

2024年度信阳市公安局羊山分局
单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，落实全市公安工作的有关法规，指导、监督、检查分局各部门的公安工作。2、掌握影响安定、危害辖区安全和社会治安的情况，分析形势，制定方案。3、组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚乱。4、依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。5、指导出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内留、旅行的有关管理工作。6、做好对机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。7、做好对公共信息网络的安全监督工作。8、依法承担执行刑罚和监督、考察工作9、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。10、组织实施分局公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。11、落实公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。12、拟定分局机关人员培训、教育的规划。13、拟定分局队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。14、承接羊山新区政府交办的其他事项。

二、机构设置

信阳市公安局羊山分局内设机构24个，包括：办公室、政治处、警务保障室、纪律检查委员会、督察大队、法制大队及办案

中心、刑侦大队、经济侦查大队、情指联勤中心、治安大队、禁毒大队、网络安全大队、巡特警大队、政治安全保卫与反恐大队；下设前进派出所、龙飞山派出所、羊山派出所、北湖派出所、楚王城派出所、家居小镇派出所、集聚区派出所、金牛派出所、彭家湾派出所、陆庙派出所。

从决算单位构成看，信阳市公安局羊山分局单位2024年度决算包括信阳市公安局羊山分局本级。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市公安局羊山分局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,146.11	一、一般公共服务支出	32	26.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,599.84
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,095.77	八、社会保障和就业支出	39	254.07
	9		九、卫生健康支出	40	100.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	165.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,095.77

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,241.88	本年支出合计	58	5,241.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,241.88	总计	62	5,241.88

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：信阳市公安局羊山分局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,241.88	4,146.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.77
201	一般公共服务支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,599.84	3,599.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,599.84	3,599.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,997.51	2,997.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	525.93	525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.07	254.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.33	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.33	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,095.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.77

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	1, 095. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 095. 77
2299999	其他支出	1, 095. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 095. 77

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：信阳市公安局羊山分局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5, 241. 88	5, 241. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	26. 32	26. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	26. 32	26. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	26. 32	26. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	3, 599. 84	3, 599. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	3, 599. 84	3, 599. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	2, 997. 51	2, 997. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	525. 93	525. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	76. 40	76. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	254. 07	254. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	220. 33	220. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220. 33	220. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	32. 25	32. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	32. 25	32. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	100. 64	100. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	100. 64	100. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	100. 64	100. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	165. 25	165. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	165. 25	165. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	165. 25	165. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1, 095. 77	1, 095. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	1,095.77	1,095.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,095.77	1,095.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市公安局羊山分局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,146.11	一、一般公共服务支出	33	26.32	26.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,599.84	3,599.84	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	254.07	254.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.64	100.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	165.25	165.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,146.11	本年支出合计	59	4,146.11	4,146.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,146.11	总计	64	4,146.11	4,146.11	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市公安局羊山分局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,146.11	4,146.11	0.00
201	一般公共服务支出	26.32	26.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.32	26.32	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.32	26.32	0.00
204	公共安全支出	3,599.84	3,599.84	0.00
20402	公安	3,599.84	3,599.84	0.00
2040201	行政运行	2,997.51	2,997.51	0.00
2040220	执法办案	525.93	525.93	0.00
2040299	其他公安支出	76.40	76.40	0.00
208	社会保障和就业支出	254.07	254.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.33	220.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.33	220.33	0.00
20808	抚恤	32.25	32.25	0.00
2080801	死亡抚恤	32.25	32.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
210	卫生健康支出	100.64	100.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.64	100.64	0.00
2101101	行政单位医疗	100.64	100.64	0.00
221	住房保障支出	165.25	165.25	0.00
22102	住房改革支出	165.25	165.25	0.00
2210201	住房公积金	165.25	165.25	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：信阳市公安局羊山分局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,447.31	302	商品和服务支出	526.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	435.60	30201	办公费	41.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,056.84	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	468.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	36.70
30106	伙食补助费	76.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	226.25	30205	水费	2.49	31002	办公设备购置	36.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.62	30206	电费	69.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	59.48	30207	邮电费	49.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.79	30209	物业管理费	9.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	127.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	472.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	238.10	30214	租赁费	7.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.03	30224	被装购置费	4.38	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	86.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.47	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.82	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	25.91	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	21.23			
			30299	其他商品和服务支出	10.22			
	人员经费合计	3,582.67					公用经费合计	563.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市公安局羊山分局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市公安局羊山分局		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,241.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少76.35万元，下降1.44%，主要原因是：人员经费及专项经费变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,241.88万元，其中：财政拨款收入4,146.11万元，占79.10%；其他收入1,095.77万元，占20.90%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,241.88万元，其中：基本支出5,241.88万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,146.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加408.64万元，增长10.93%，主要原因是：人员经费及专项经费变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,146.11万元，占支出合计的79.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加408.64万元，增长10.93%，主要原因是：人员经费及专项经费变动。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,146.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26.32万元，占0.63%；公共安全（类）支出3,599.84万元，占86.82%；社会保障和就业（类）支出254.07万元，占6.13%；卫生健康（类）支出100.64万元，占2.43%；住房保障（类）支出165.25万元，占3.99%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,243.88万元，支出决算为4,146.11万元，完成年初预算的127.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为26.32万元，支出决算为26.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为2,997.51万元，支出决算为2,997.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为525.93万元，支出决算为525.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为76.40万元，支出决算为76.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为220.33

万元，支出决算为220.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为32.25万元，支出决算为32.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为100.64万元，支出决算为100.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为165.25万元，支出决算为165.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,146.11万元，其中：人员经费3,582.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费；公用经费563.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为51.82万元，支出决算为51.82万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算51.82万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为51.82万元，支出决算数为51.82万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 51.82万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、办公办案公车费。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出563.45万元，与上年度相比，减少201.26万元，下降26.32%，主要原因是：本单位节约办公费、水电费和其他商品服务支出的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆20辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为626.6万元，其中：基本支出270万元，项目支出356.6万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金626.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目4个，资金626.6万元；涉及政府性基金预算项目0个，资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，信阳市公安局羊山分局项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满

意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，我局绩效自评结果为优。

（三）单位绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		办案经费						
		信阳市公安局		实施单位		信阳市公安局羊山分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	80	76.4	10	95.5 %	9.55	
	财政拨款	0	80	76.4	-	95.5 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高公安机关保障水平，切实提升基层一线单位办案经费保障能力，重点支持反恐、禁毒、打击电信网络诈骗、基层所队等业务工作开展			执勤、涉毒涉稳管控等社区工作、信息化系统运行维护、公安业务宣传、业务装备购置等各项公安工作的开展，充实办案业务涉				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办案经费	=80万元	76.4万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	办案业务费	=80万元	76.4万元	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	社会治安环境	稳定	100%	6	6	0.00	
产出指标	数量指标	案件数量	≥4632件	4633件	10	10	0.00	
	质量指标	立案案件办结率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	破案及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障辖区经济健康发展	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高违法打击犯罪率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障群众人身财产安全	有效	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	=95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.55		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		办案业务费						
		信阳市公安局		实施单位		信阳市公安局羊山分局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		320	266.32	10	83.23 %	8.32	
	财政拨款		320	266.32	—	83.23 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		，按照部门预算编制和资金管理的要求，	5	5		
		拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金	5	5		
		使用规范性		费、体检费等，严格按照下达预算的科目和项	5	5		
		预算绩效管理情况		羊山公安各项工作的开展，尤其是执法办案信	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	羊山公安分局为信阳市公安局的派出机构,辖区规划总面积222.12平方公里,常住总人口35万余人。单位内设情报指挥中心、刑警、治安管理、经济侦查、禁毒、政治安全与保卫、法制、督察、特别勤务9个大队和警务保障等4个综合科室,下设羊山、前进、楚王城、龙飞山、北湖、家居小镇、陆庙、彭家湾、双井、集寨			稳定,保障人民群众生命财产安全,提升执法规范化水平,健全社会治安防空体系,提高对违法的打击力度,提升羊山新区居民和				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤320万元	266.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	民辅警数	≈283人	320人	2	2	0.00	
		办案业务宣传费用	≥20万元	20万元	3	3	0.00	
		立案率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		受理刑事行政案件数	≥220起	220起	3	3	0.00	
		办案差旅费	≥120万元	120万元	2	2	0.00	
	质量指标	案件办结率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		执法办案水平	高	100%	2	2	0.00	
		法治宣传制作完成率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		命案侦破	≥100%	100%	5	5	0.00	
		执法信息化系统正常运转	正常	100%	2	2	0.00	
时效指标	案件办结及时性	及时	100%	2	2	0.00		
	受理案件及时性	及时	100%	2	2	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障辖区经济健康发展	有效	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障群众人身财产安全	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.32		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		提前下达公安机关2024年政法纪检监察转移支付办案业务经费						
		信阳市公安局		实施单位		信阳市公安局羊山分局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	190	190	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	190	190	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		辖区情况，按照财政要求，进行项目论证、评		5	5		
	拨付合规性		关规定，下达中央和省级转移支付资金到预算		5	5		
	使用规范性		于支付办案的鉴定费、差旅费、体检费等，未		5	5		
	预算绩效管理情况		开展绩效监控，积极地保障了羊山公安各项工作		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高公安机关保障水平，切实提升基层一线单位办案经费保障能力，重点支持反恐、禁毒、打击电信网络诈骗、基层所队等业务工作开展		执勤、涉毒涉稳管控等社区工作、信息化系统运行维护、公安业务宣传、业务装备购置等各项公安工作的开展，充实办案业务涉					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办案经费	=190万元	190万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	办案业务经费	≥190万元	190万元	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	社会治安环境	稳定	100%	6	6	0.00	
产出指标	数量指标	案件数量	≥4632起	4633起	10	10	0.00	
	质量指标	立案案件办结率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	破案及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障辖区经济健康发展	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高违法打击犯罪率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障群众人身财产安全	有效	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		一村一警工作经费						
		政法科		实施单位		信阳市公安局羊山分局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	36.6	33.01	10	90.19 %	9.02
	财政拨款		0	36.6	33.01	—	90.19 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		辖区情况，按照财政要求，进行项目论证、评价		5	5		
	拨付合规性		有关规定，下达中央和省级转移支付资金到预算		5	5		
	使用规范性		用于支付办案的鉴定费、差旅费、体检费等，未		5	5		
	预算绩效管理情况		开展绩效监控，积极地保障了羊山公安各项工作的		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	夯实基层社会治安防控体系建设根基，打造共建共享社会治理新格局，推进和深化基层“一村一警”建设工作		局巡逻防控等各项公安基础工作的开展，夯实基层社会治安防控体系建设根基，打造共建共享社会治理新格局，推进和深化基层					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	一村一警补助经费	=36.6万元	33.01万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	一村一警工作开展	=36.6万元	33.01万元	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	社区治安环境	稳定	100%	6	6	0.00	
产出指标	数量指标	支持基层公安个数	=11个	11个	10	10	0.00	
	质量指标	社会治安治理情况	稳步提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	社区纠纷化解	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障社区经济健康发展	平稳	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	基层治理水平	稳步提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障社区群众人身安全	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.02		