

2023 年度

中卫市公安局沙坡头区分局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- 1、分析形势，收集掌握影响辖区稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定对策并组织实施。
- 2、组织、指导侦查工作：负责对辖区内各类刑事、治安案件和经济犯罪案件进行侦察，组织处置紧急治安事故和重大灾害事故。
- 3、组织、指导、监督依法查处危害辖区社会治安秩序行为：负责管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
- 4、组织实施消防工作，依法进行消防监督。
- 5、组织实施来卫的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作和辖区召开的大型会议、重要活动的安全保卫工作。
- 6、打击走私、贩卖、运输、制造和吸食毒品犯罪。
- 7、组织、指导依法监督国家机关、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众性治安保卫组织的安全防范工作。
- 8、负责制止和处置严重危害社会治安的重大事件、严重暴力犯罪、恐怖事件、突发事件，实施道路安全巡逻，处置群众的报警、求助工作。

9、负责民警队伍的管理和教育训练工作，组织实施公安宣传及网络舆情引导。组织、指导、查处或督办公安队伍违纪案件。

10、履行法律规定的其他职责及区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市公安局沙坡头区分局部门决算只包括部门本级决算。纳入中卫市公安局沙坡头区分局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

2023 年度部门决算收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	76520108.66	一、一般公共服务支出	31	180000
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	93152631.56
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	28122344.45	八、社会保障和就业支出	38	8137342.89
	9		九、卫生健康支出	39	2732855.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3919963.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	104642453.11	本年支出合计	59	108122794.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	11575330.29	年末结转和结余	61	8094989.27
总计	30	116217783.4	总计	62	116217783.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计											
2011308			招商引资	180000	180000						
2040201			行政运行	33474222.58	33474222.58						
2040202			一般行政管理事务	55978067.96	27855723.51					28122344.45	
2049902			国家司法救助支出	220000	220000						
2080501			行政单位离退休	893135.28	893135.28						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3080623.18	3080623.18						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2376706.03	2376706.03						
2080801			死亡抚恤	1786878.4	1786878.4						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	71744	71744						
2101101			行政单位医疗	1691342.52	1691342.52						
2101103			公务员医疗补助	969769.24	969769.24						
2210201			住房公积金	2952903	2952903						
2210203			购房补贴	967060.92	967060.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

公开 03 表
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	108122794.13	48192641.15	59930152.98			
2011308			招商引资	180000		180000			
2040201			行政运行	33474222.58	33474222.58				
2040202			一般行政管理事务	59458408.98		59458408.98			
2049902			国家司法救助支出	220000		220000			
2080801			死亡抚恤	1786878.4	1786878.4				
2080501			行政单位离退休	893135.28	893135.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3080623.18	3080623.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2376706.03	2376706.03				
2101101			行政单位医疗	1691342.52	1691342.52				
2101103			公务员医疗补助	969769.24	969769.24				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	71744		71744			
2210201			住房公积金	2952903	2952903				
2210203			购房补贴	967060.92	967060.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					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	76520108.66	一、一般公共服务支出	33		180000		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36		61558757.71		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		8137342.89		
	9		九、卫生健康支出	41		2732855.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		3919963.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	76520108.66	本年支出合计	59		76528920.28		
年初财政拨款结转和结余	28	741441.25	年末财政拨款结转和结余	60		732629.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	741441.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	77261549.91	合计	64		77261549.91		

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	48192641.15	28336279.13
2011308		招商引资	180000		180000
2040201		行政运行	33474222.58	33474222.58	
2040202		一般行政管理事务	27864535.13		27864535.13
2049902		国家司法救助支出	220000		220000
2080501		行政单位离退休	893135.28	893135.28	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3080623.18	3080623.18	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2376706.03	2376706.03	
2080801		死亡抚恤	1786878.4	1786878.4	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	71744		71744
2101101		行政单位医疗	1691342.52	1691342.52	
2101103		公务员医疗补助	969769.24	969769.24	
2210201		住房公积金	2952903	2952903	
2210203		购房补贴	967060.92	967060.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42106008.37	302	商品和服务支出	3186318.9	310	资本性支出	
30101	基本工资	7433835.23	30201	办公费	133781.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22561598.19	30202	印刷费	44601	31002	办公设备购置	
30103	奖金	700028	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	40672.32	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	30000	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3080623.18	30206	电费	665.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2376706.03	30207	邮电费	32701.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1691342.52	30208	取暖费	128252.8	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	969769.24	30209	物业管理费	235733.32	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	134530.66	30211	差旅费	169185.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2952903	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	164000	30213	维修（护）费	46433.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2900313.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	893135.28	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1786878.4	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	204300.2	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	66865	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15600	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	254000	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	16000	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1541457	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	487041.8	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		45006322.25	公用经费合计					3186318.9
合 计		48192641.15						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市公安局沙坡头区分局

金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数					2023 年度决算数					2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%					2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%									
合计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运 行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及 运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及 运行费			公 务 接 待 费
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
320000	0	320000	0	320000	0	147428.05	0	147442.805	619300.88	855127.17	0	2321952.56	0	2321952.56	1108959.27	1212993.29	0	100%	0	100%	100%	100%	0		0	57.48%	79.07%	41.85%	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 104642453.11 元，2022 年度收入总计 86,952,368.26 元，与 2022 年度相比，收入总计增加 17690084.85 元，增长 20.34%，主要原因是 2023 年其他收入增加 5883529.45 元，中央转移支付项目资金增加 3920000 元。2023 年度支出总计 108122794.13 元，2022 年度支出总计 89,935,835.19 元，支出总计增加 18186958.94 元，增长 20.22%。主要原因是 2023 年加大支出进度，对 2022 年结转项目资金予以支出，2023 年较 2022 年新增分局执法办案区维修改造资金 2664380.8 元、文昌派出所办案区维修改造资金 2853000 元、疫情防控资金 2361864 元等项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 104642453.11 元，其中：财政拨款收入 76520108.66 元，占 73.13%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 28122344.45 元，占 26.87%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 108122794.13 元，其中：基本支出 48192641.15 元，占 44.57%；项目支出 59930152.98 元，占 55.43%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 76520108.66 元，2022 年度财政拨款收入总计 64713553.26 元，与 2022 年度相比，财政拨款收入总计各增加 11806555.4 元，增长 18.24%，主要原因：一是 2023 年较 2022 年中央转移支付项目资金增加 3920000 元；二是年内因公牺牲民警 1 名，抚恤金增加 1810626.84 元。

2023 年度财政拨款支出总计 76528920.28 元，2022 年度财政拨款支出总计 67074124.31 元，与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 9454795.97 元，增长 14.1%，主要原因：一是 2023 年较 2022 年中央转移支付项目资金增加 3920000 元；二是年内因公牺牲民警 1 名，抚恤金增加 1810626.84 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 76528920.28 元，占本年支出合计的 70.78%。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 67074124.31 元，与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9454795.97 元，增加 14.1%，主要原因：一是 2023 年较 2022 年中央转移支付项目资金增加 3920000 元；二是年内因公牺牲民警 1 名，抚恤金增加 1810626.84 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 76528920.28 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 180000 元，占 0.24%；公共安全（类）支出 61558757.71 元，占 80.44%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化

旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8137342.89 元，占 10.63%；卫生健康（类）支出 2732855.76 元，占 3.57%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 3919963.92 元，占 5.12%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53611653 元，支出决算为 76528920.28 元，完成年初预算的 142.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央转移支付资金拨款增加；二是年中拨付退休干部死亡及因公牺牲民警抚恤金 1810626.84 元；三是年中拨付补缴职业年金；四是年中统筹使用项目资金 855406.66 元。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 180000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度年中追加招商引资工作经费 180000 元。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）；初预算为 35571389 元,支出决算为 33474222.58 元,完成年初预算的 94.10%,决算数小于预算数的主要原因：年初预算人员经费按照 1.12%安排。

3.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)；初预算为 3316000 元,支出决算为 27864535.13 元,完成年初预

算的 403.06%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入中央转移支付以奖代补和因素分配资金等项目资金及 2023 年统筹项目资金等。

4.公共安全支出(类)公安(款)国家司法救助支出(项);年初预算为 0 元,支出决算为 220000 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入中央转移支付司法救助资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项);年初预算为 1347852 元,支出决算为 893135.28 元,完成年初预算的 66.26%,决算数小于预算数的主要原因年初预算包含退休人员文明城市奖,该部分资金未支出。

6.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 3650292 元,支出决算为 3080623.18 元,完成年初预算的 84.39%,决算数小于预算数的主要原因年初预算人员经费按照 1.12%安排。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金(项);年初预算为 1825146 元,支出决算为 2376706.03 元,完成年初预算的 130.22%,决算数大于预算数的主要原因年中做实 2015 年-2017 年行政事业单位人员职业年金 238888.57 元。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项);年初预算为 0 元,支出决算 1786878.4 元,完成年初预算的

100%,决算数大于预算数的主要原因年中退休人员死亡 2 人及因公牺牲民警 1 人,追加丧葬费及抚恤金 1786878.4 元。

9.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 2007661 元,支出决算为 1691342.52 元,完成年初预算的 84.24%,决算数小于预算数的主要原因年初预算人员经费按照 1.12%安排。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项);年初预算为 912573 元,支出决算为 969769.24 元,完成年初预算的 106.27%,决算数大于预算数的主要原因是年中部分退休人员医疗补助经费从此经费支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）;年初预算为 0 元,支出决算为 71744 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加“9.20”疫情防控资金。

12.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 3626532 元,支出决算为 2952903 元,完成年初预算的 81.42%,决算数小于预算数的主要原因年初预算人员经费按照 1.12%安排。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项);年初预算为 1354208 元,支出决算为 967060.92 元,完成年初预算的 71.41%,决算数小于预算数的主要原因年初预算人员经费按照 1.12%安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出48192641.15元，其中：人员经费45006322.25元，公用经费3186318.9元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出42106008.37元，2023年度年初预算数42312420元，较2023年度年初预算数减少206411.63元，降低0.49%，主要原因是年初人员经费预算按照1.12%预算；2022年度决算数43003531.2元，较2022年度决算数减少897522.83元，降低2.09%。降低的主要原因是本年度退休2人且2022年工资福利支出尚未汇算，标准高于2023年。

2.商品和服务支出3186318.9元，2023年度年初预算数3481078元，较2023年度年初预算数减少294759.1元，降低8.47%，主要原因是压减一般性支出及公用经费列支嘉奖民辅警奖励金；2022年度决算数3939644.64元，较2022年度决算数减少753325.74元，降低19.12%，主要原因是压减一般性支出及公用经费列支嘉奖民辅警奖励金。

3.对个人和家庭的补助 2900313.88 元，2023 年度年初预算数 1516155 元，较 2023 年度年初预算数增加 1384158.88 元，增长 91.29%，主要原因是年中退休人员死亡 2 人及因公牺牲民警 1 人，追加丧葬费及抚恤金 1786878.4 元；2022 年度决算数 2191808.54 元，较 2022 年度决算数增加 708505.34 元，增长 32.33%，增加的主要原因是本年度因公牺牲民警 1 人，追加丧葬费及抚恤金。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数相比无变化，较2022年度决算数相比无变化。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数相比无变化，较2022年度决算数相比减少42300.88元。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数相比无变化，较2022年度决算数相比无变化。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数相比无变化，较2022年度决算数相比无变化。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数相比无变化，较2022年度决算数相比无变化。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 320000 元，支出决算为 2321952.56 元，完成预算的 725.61%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：年中“三公”经费支出是中央转移支付资金支出。2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度决算书 1474428.05 增加 847524.51 元，增长 57.48%，其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置支出决算增加 489658.39 元，增长 79.07%；公务车运行费支出决算增加 357866.12 元，增长 41.85%；公务接待费支出决算无增减变化；因公出国（境）费支出无增减变化。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是 2023 年新购车辆 6 辆，车辆购置费增加。另一方面，2023 年全球共接处警 19340 起，加之，受压砂地退植、非法盗采矿巡防等联合执法执勤等多重因素交织，车辆使用需求及维护保养频次均大幅增

加，车辆燃油及维修成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决2321952.56元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；与2022年度相比无变化。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次，无相关开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 320000 元，支出决算为 2321952.56 元，完成预算的 725.61%。比 2022 年度增加 847524.51 元，增长 41.85%。决算数大于预算数的主要原因是本单位车辆属于执法执勤车辆，购置费及运行维护费用均从年中追加中央转移支付资金中列支，故决算大于年初预算。决算数较上年增加的主要原因一方面是 2023 年新购车辆 6 辆，车辆购置费增加。另一方面，2023 年全球共接处警 19340 起，加之，受压砂地退植、非法盗采矿巡防等联合执法执勤等多重因素交织，车辆使用需求及维护保养频次均大幅增加，车辆燃油及维修成本增加。

其中：公务用车购置费支出为1108959.27元，购置数为6辆，公务用车运行维护费支出1212993.29元，主要用于执法办案出差、压砂地退植、非法盗采矿巡防等联合执法执勤燃油、维修及购置保险等等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为55辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内

接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，公开时请将备注删除）

2022年度本部门机关运行经费支出 3186318.9 元，2022年度本部门机关运行经费支出 3981945.52 元，比 2022 年度减少 795626.62 元，降低 19.98%。主要原因是本年度例行节约，压减单位运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1625.53 元。其中：政府采购货物支出 919.43 元、政府采购工程支出 349.27 元、政府采购服务 356.83 元。授予中小企业合同金额 919.16 元，占政府采购支出总额的 56.55%，其中：授予小微企业合同金额 218.86 元，占政府采购支出总额的 13.46%，货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 52.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.77%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 42235951.29 平方米，共有车辆 55 辆，其中：领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 55 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中卫市公安局沙坡头区分局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 26528000 元，占一般公共预算项目支出总额的 93.62%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，一般公共预算二级项目 6 个，其中：本级地方预算项目 4 个，自评得分均为 100 分；中央及地方政法纪检监察转移支付资金评分 99.0 分；全区监管场所拘押人员给养费、社区戒毒社区康复专职工作人员工资补助经费评分 99.5 分。发现的主要问题：无。

下一步改进措施：高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同

时，将专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

附《项目支出绩效自评表》

附件 1

中卫市公安局沙坡头区分局转移支付项目绩效目标自评表

(2023 年度)

单位名称：中卫市公安局沙坡头区分局

转移支付名称	中央及地方政法纪检监察转移支付资金（公安）						
中央主管部门	公安部						
地方主管部门	中卫市公安局			资金使用单位		中卫市公安局沙坡头	
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A*10)	得分
	年度资金总额	1863	1863	1785.92	10	95.86	9.6
	其中：中央财政资金	1863	1863	1785.92	——	95.86	——
	地方财政资				——		——
	其他资金				——		——
资金管理情况		情况说明			分值 (40)	得分	存在问题 和改进措
	分配科学性	严格落实财政部、公安部制定因素和重点投向，分配资金结合沙坡头区公安工作实际。			5	5	
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定的时限要求分解下达等。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，没有出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算要求执行，未出现截留、挪用等问题。转移支付资金用于办案业务、业务装备及禁毒专项使用，未擅自扩大开支范围。			5	5	
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题等。			5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标指标，严格按照要求开展绩效监控和绩效评价等。			5	5	
	支出责任履行情况	严格按照支付进度支付			5	4.5	
	政策目标实现情况	资金的使用，有效建立更加完善的公安经费保障机制，确保了依法履行职责，有效维护辖区社会和谐稳定。有效保障 21 个部门及派出所各类案件的办理、执行工作，更新完善办案设备，打造现代化、一站式执法办案区建设，促进执法办案效率显著提升			5	5	

总体目标	总体目标				全年实际完成情况			
完成情况	目标 1: 统筹资金使用, 建立新型更加完善的公安经费保				转移支付资金的使用, 有效建立更加完善的公安经费			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原
	产出指 标 (30分)	数量指标	支持市县(区)公安机	≥1	1	1	1	
			治安拘留人次	≥416 人次	633 人次	1	1	
			刑事拘留人次	≥249 人次	451 人次	1	1	
			逮捕犯罪嫌疑人人次	≥141 人次	242 人次	1	1	
			刑事案件立案数量	≥1500 起	1527 起	1	1	
			移送起诉案件数量	≥168 起	348 起	1	1	
			侦查终结刑事案件数	≥400 起	413 起	1	1	
			结案行政案件数量	≥3956 起	4280 起	1	1	
			公安机关业务装备购	≥1500 件	2000 件	1	1	
			业务装备维修维护次	2 次	2 次	1	1	
			公安机关各类宣传活	49 次	50 次	1	1	
			实战训练次数	≥2 次	4 次	1	1	
			实战训练参训人次	≥500 人次	660 人次	1	1	
			更新一线执法执勤民	≥600 件	1600 件	1	1	
			110 报警接警次数	≤20000 次	19607 次	1	1	
			配备便民服务装备	≥100 件	100 件	1	1	
			各办案部门差旅次数	≥1300 次	1600 次	1	1	
	绩效指标	质量指标	全省(区、市)公安转	100%	100%	1	1	
			公安机关案件破案率	65%	70.24%	1	1	
			新增设备使用率	≥80%	85%	1	1	
			公安民警培训合格率	≥96%	97%	1	1	
			装备配备达标率	100%	100%	1	1	
			购置装备验收合格率	100%	100%	1	1	
		时效指标	装备(设备)采购及时	100%	100%	1	1	
			案件受理及时率	≥90%	97%	1	1	
			资金下拨及时率	≥96%	100%	1	1	
			装备(设备)维修维护	100%	100%	1	1	
			实战训练开展及时性	100%	100%	1	1	
		成本指标	办案业务费	1063 万	1063 万	1	1	
			装备费	735 万	735 万	1	1	
			禁毒专项	65 万	65 万	1	1	
	效益指 标 (15分)	经济效益指 标	挽回经济损失金额	241 万	2000 万	2	2	
			罚没资金追缴金额	50.53 万元	56.81 万元	2	2	
		社会效益指	维护社会大局稳定, 为	有效维护	有效维护	2	2	

			深化便民服务举措有	有效提升	有效提升	1	1	
			社会公众对禁毒工作	显著提升	显著提升	1	1	
		生态效益指	无	无	无	1	1	
		可持续影响 指标	社会治安防控体系健	基本健全	健全	1	1	
			对基层公安机关办案	健全	健全	1	1	
			社会治安防控体系健	健全	健全	1	1	
			应急管理体系健全性	基本健全	基本健全	1	1	
			对基层公安机关业务	有力	有力	1	1	
	满意度 指标（5 分）	服务对象满 意度指标	公众安全感指数	显著提升	显著提升	2	2	
			公安执法满意度	满意度达	满意度达 95.94%	2	2	
			办案人员满意度	基本满意	基本满意	1	1	
总分						99.1		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请							

附件 2

中卫市公安局沙坡头区分局转移支付项目绩效目标自评表

(2023 年度)

单位名称：中卫市公安局沙坡头区分局

转移支付（项目）名称			全区监管场所拘押人员给养费、社区戒毒社区康复专职工作人员工资补助经费						
中央主管部门			公安部						
地方主管部门			中卫市公安局		资金使用单	中卫市公安局沙坡头区分局			
资金情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）		分值	预算执 行率 （B/A*1	得分
			年度资金总	137.6	137.6		10	100%	10
			其中：中央				——		
			地方	137.6	137.6		——	100%	
			其他				——		
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题
			分配科学性	严格落实财政部、公安部制定因素和重点投向， 分配资金结合沙坡头区公安工作实际			5	5	
			下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制			5	5	
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，			5	5	
			使用规范性	严格按照下达预算要求执行，未出现截留、挪用			5	5	
			执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存			5	5	
			预算绩效管理	在细化下达预算时同步下达绩效目标指标，严格			5	5	
			支出责任履行	严格按照支付进度支付			5	5	
			政策目标实现	资金支付有效保障 104 名禁毒专干工资福利，提			5	5	
总体目标完 成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	1、加大打击毒品违法犯罪工作力度，提升				资金支付有效保障 104 名禁毒专干工资福利，提升社				
绩效指标	一级	二级指	三级指标		指标值	全年实际完成	分值	得分	未完成原
	产出指 标	数量指 标	禁毒专干人数		104 人	104 人	2	2	
			看守所平均羁押人次		0	0	0	0	
			建立功能完备、规范统一的		≧11 个	10 个	2	2	
			强制隔离戒毒人员医疗费补		无	无	0	0	
			考核禁毒工作单位		全覆盖	全覆盖	2	2	
			在人民公安报、人民日报、		≧15 条	16	2	2	
			中国禁毒网、今日头条刊发		≧10 条	203	2	2	
			中国禁毒微信刊发禁毒消息		≧2 条	4	2	2	
			中国禁毒微博刊发禁毒消息		≧6 条	6	2	2	
			宁夏电视台、宁夏日报刊发		≧5 条	27	2	2	

			新消息报、宁夏法治报刊发	≥10 条	11	2	2	
			自治区媒体刊发禁毒消息条	≥24 条	65	2	2	
		质量指 标	吸毒人员戒断三年巩固率	≥85%	95%	3	3	
			社区戒毒社区康复执行率	100%	100%	3	3	
			年度吸毒人员增幅率	≤5%	0.05%	3	3	
			禁毒工作考核任务完成率	100%	100%	3	3	
			社区戒毒社区康复报到率	100%	100%	3	3	
			时效指 标	社区戒毒康复专职工作人员	100%	100%	2	2
		培训开展及时性		及时	及时	2	2	
		成本指 标	社区戒毒、康复专职人员	137.6 万元	137.6 万元	1	1	
			监管场所拘押人员给养费	无	无	0	0	
	效益指 标	社会效 益	公众对禁毒知识知晓率	≥96%	95%	3	2.5	
			涉毒人员从事违法犯罪案件	≤15	10	3	3	
		可持续 影响指 标	全区禁毒工作推进情况	按期推进	全部完成	1	1	
			禁毒康复专职人员队伍素质和能力提高	100%	100%	1	1	
	满意度 指标	服务对象满意 度	戒毒人员对禁毒工作满意度	≥95%	98%	1	1	
			公众对禁毒工作总体满意度	≥95%	97%	1	1	
总分						99.5		
说明	无							

附件 3

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报表 (2023 年度)

项目名称		办案补助费、基础设施维修改造及装备购置						
主管部门及代码		中卫市公安局沙坡头区分局			实施单位		中卫市公安局沙坡头区分局	
项目属性		多年期延续性项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		2023 年预算数		全年执行数	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	321.6 万元		321.6 万元	100%			
	其中: 财政拨款	321.6 万元		321.6 万元	100%			
	其他资金							
年度总体目标	目标 1: 通过支付资金办案经费, 建立新型更加完善的公安经费保障机制, 以确保依法履行职责, 维护社会和谐稳定。 目标 2: 保障完成 2023 年各类案件的办理、执行工作; 提升分局办公、办案场所环境, 改善办公、办案条件, 保障分局工作正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	指标: 保障人数	201 人	201 人	10	10	
			指标: 保障年限	1 年	1 年	5	5	
		质量指标	指标: 满足各业务部门办理业务需求	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标: 资金 2023 年 12 月 31 日前支付率	100%	100%	10	10
				指标: 经费核报率	100%	100%	10	10
			成本指标	指标: 办案业务费	160.8 万元	160.8 万元	5	5
				指标: 基础设施维修改造及装备购置	160.8 万元	160.8 万元	5	5
		效益指标	经济效益指标	指标: 维护社会治安稳定	100%	100%	10	10
	社会效益指标		指标: 打击违法犯罪, 降低犯罪率	比上年有所下降	比上年有所下降	10	10	
			指标: 人民群众对公安维护社会稳定满意度	100%	100%	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		指标: 辖区群众满意度提升	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 办案人员满意度	95%	95%	5	5	
	总分							100
说明	无							

附件 4

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报表 (2023 年度)

项目名称		国内安全保卫费							
主管部门及代码		中卫市公安局沙坡头区分局			实施单位		中卫市公安局沙坡头区分局		
项目属性		多年期延续性项目			项目期		1 年		
项目 资金 (万 元)			2023 年预算数		全年执行数		预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:		10 万元		10 万元		100%		
	其中: 财政拨款		10 万元		10 万元		100%		
	其他资金								
年度 总体 目标		目标 1: 通过组织、指导依法监督国家机关、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众性治安保卫组织的治安防范工作, 使社会稳定。用于公安国保业务, 2023 年年底前使用完项目资金。							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	分值	得分	未完成 原因	
	产出指 标	数量指标	指标: 保障人数	8 人	8 人	10	10		
			指标: 保障年限	1 年	1 年	10	10		
		质量指标	指标: 满足各业务部门办理业务需求	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标: 资金 2023 年 12 月 31 日前支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标		指标: 经费核报率	100%	100%	10	10	
			效益指 标	经济效益指标	指标: 办案业务费	10 万元	10 万元	10	10
	指标: 维护社会治安稳定	100%			100%	10	10		
	社会效益指标	指标: 打击违法犯罪, 降低犯罪率		比上年有所 下降	比上年有所 下降	10	10		
		生态效益指标		指标:					
	可持续影响指标	指标: 辖区群众满意度提升	逐步提升	逐步提升	10	10			
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标: 办案人员满意度	95%	98%	10	10	
	总分							100	
	说明		无						

附件 5

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报表 (2023 年度)

项目名称		人民警察法定工作日外加班补贴							
主管部门及代码		中卫市公安局沙坡头区分局			实施单位		中卫市公安局沙坡头区分局		
项目属性		多年期延续性项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		2023 年预算数		全年执行数	预算执行率 (B/A)				
	年度资金总额:	110.42 万元		110.42 万元	100%				
	其中: 财政拨款	110.42 万元		110.42 万元	100%				
	其他资金								
年度总体目标	目标 1: 通过支付资金办案经费, 建立新型更加完善的公安经费保障机制, 以确保依法履行职责, 维护社会和谐稳定。 目标 2: 保障完成 2023 年各类案件的办理、执行工作; 提升分局办公、办案场所环境, 改善办公、办案条件, 保障分局工作正常运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因	
	产出指标	数量指标	指标: 保障人数	162 人	162 人	10	10		
			指标: 保障年限	1 年	1 年	10	10		
		质量指标	指标: 满足各业务部门办理业务需求	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标: 资金 2023 年 12 月 31 日前支付率	100%	100%	10	10	
		指标: 经费核报率		100%	100%	10	10		
		成本指标	指标: 用于民警岗位津贴发放金额	110.42 万元	110.42 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标: 维护社会治安稳定	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标: 打击违法犯罪, 降低犯罪率	比上年有所下降	比上年有所下降	10	10		
			指标: 人民群众对公安维护社会稳定满意度	100%	100%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标: 辖区群众满意度提升	逐步提升	逐步提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 办案人员满意度	95%	98%	5	5		
	总分							100	
	说明	无							

附件 6

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标申报表 (2023 年度)

项目名称		人民警察执勤岗位津贴							
主管部门及代码		中卫市公安局沙坡头区分局			实施单位		中卫市公安局沙坡头区分局		
项目属性		多年期延续性项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)			2023 年预算数	全年执行数	预算执行率 (B/A)				
	年度资金总额:		188.18 万元	188.18 万元	100%				
	其中: 财政拨款		188.18 万元	188.18 万元	100%				
	其他资金								
年度总体目标	目标 1: 通过支付资金办案经费, 建立新型更加完善的公安经费保障机制, 以确保依法履行职责, 维护社会和谐稳定。 目标 2: 保障完成 2023 年各类案件的办理、执行工作; 提升分局办公、办案场所环境, 改善办公、办案条件, 保障分局工作正常运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因	
	产出指标	数量指标	指标: 保障人数	162 人	162 人	10	10		
			指标: 保障年限	1 年	1 年	10	10		
		质量指标	指标: 满足各业务部门办理业务需求	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标: 资金 2023 年 12 月 31 日前支付率	100%	100%	10	10	
		指标: 经费核报率		100%	100%	10	10		
		成本指标	指标: 岗位津贴发放金额	188.18 万元	188.18 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标: 维护社会治安稳定	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标: 打击违法犯罪, 降低犯罪率	比上年有所下降	比上年有所下降	10	10		
			指标: 人民群众对公安维护社会稳定满意度	100%	100%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标: 辖区群众满意度提升	逐步提升	逐步提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 办案人员满意度	95%	98%	5	5		
	总分							100	
	说明	无							

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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

无其他有关公开资料。