

宝鸡市国防动员办公室

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（一）主要职责

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）内设机构

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、部门决算单位构成

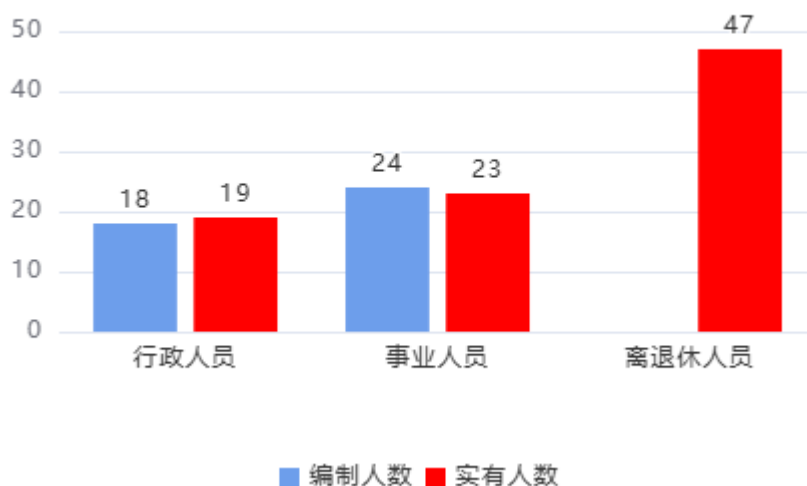
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个基层预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市国防动员办公室本级
2	宝鸡市人防指挥信息保障中心
3	宝鸡市人防工程维护管理中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制42人，其中行政编制18人、事业编制24人；实有人员42人，其中行政19人、事业23人。单位管理的离退休人员47人。

本年人员结构图

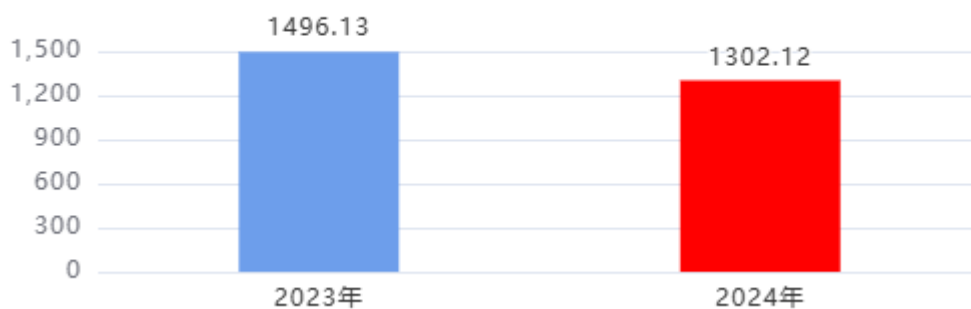


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,302.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少194.01万元，下降12.97%，下降的主要原因是：年内单位新增退休人员和调出人员。

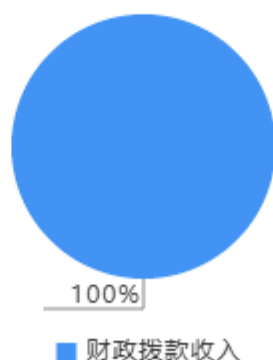
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,302.12万元，其中：财政拨款收入1,302.12万元，占100%。

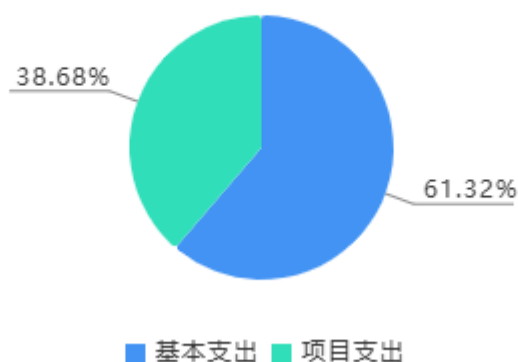
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,302.12万元，其中：基本支出798.50万元，占61.32%；项目支出503.61万元，占38.68%。

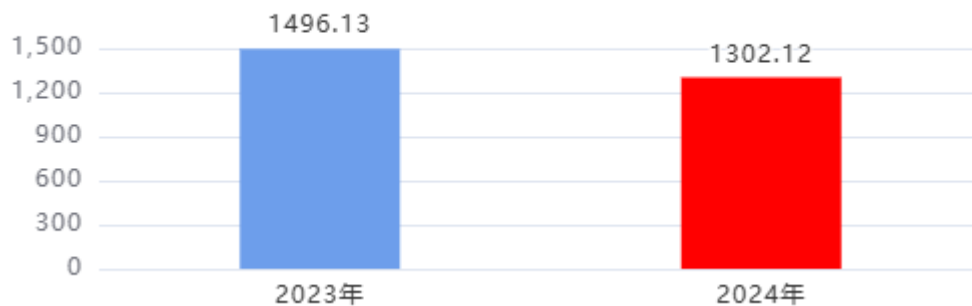
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,302.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少194.01万元，下降12.97%，下降的主要原因是：年内单位新增退休人员和调出人员。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



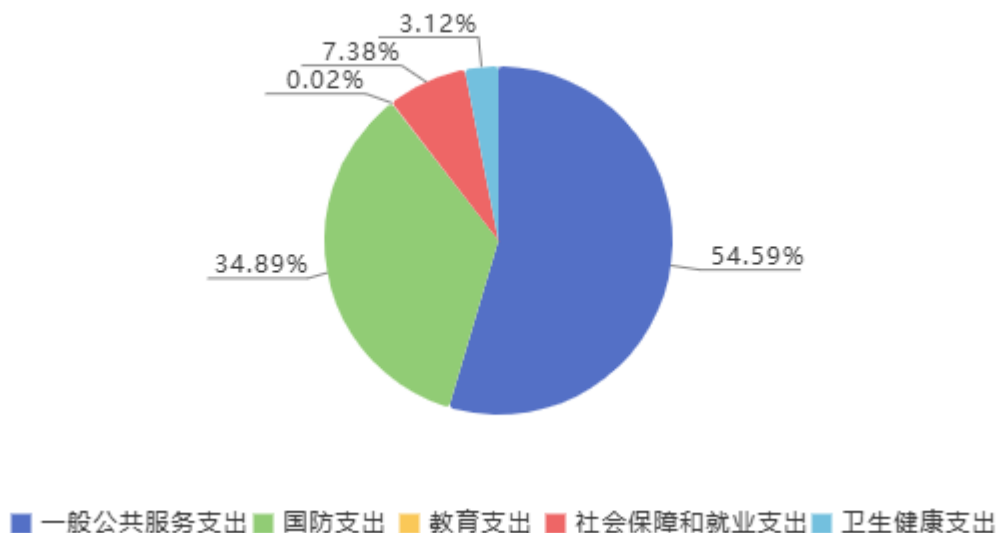
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算834.77万元，支出决算1,302.12万元，完成年初预算的155.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少194.01万元，下降12.97%，下降的主要原因是：年内单位新增退休人员和调出人员。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.57万元，新增支出的主要原因是：年内追加离退休人员相关费用。

2. 一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）。年初预算698.97万元，支出决算710.31万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内社保基数增长。

3. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算0万元，支出决算454.25万元，新增支出的主要原因是：年内追加人防业务费项目。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.25万元，新增支出的主要原因是：年内追加国防动员资金。

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13.93万元，支出决算13.93万

元，完成年初预算的100%。

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78.09万元，支出决算73.50万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内单位新增退休人员和调出人员。

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缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.63万元，新增支出的主要原因是：年内追加退休人员职业年金。

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24.87万元，支出决算21.40万元，完成年初预算的86.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内单位新增退休人员和调出人员。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.91万元，支出决算19.28万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数增长。

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798.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费763.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费35.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.17万元，支出决算5.17万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：机构改革，增加外出调研。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的日常保养、油费、维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.67万元，支出决算0.67万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.67万元。主要是本部门国防动员办公室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾60人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算19.65万元，支出决算19.65万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：按照过紧日子要求，压减支出。主要用于：全市国防动员工作人员的业务培训和训练演练。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：机构改革，新增全市国防动员委员会的召开。主要用于：全市国防动员委员会的召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算24.42万元，支出决算24.42万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少200.59万元，下降的主要原因是：预算口径调整，科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位日常运转。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位按照部门职能，履行职责，圆满完成了各项工作任务，所有项目经事前评估、制定绩效目标、预算绩效监控、预算绩效评价一系列程序，财政资金发挥了最大效能，并达到了预期效果。今年以来，在省国防动员办公室的大力支持和精心指导下，宝鸡国防动员办公室工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，圆满完成了本年度的重点工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数1302.12万元，全年执行数1302.12万元，预算执行率为

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是我单位按照年初任务部署，召开专题会议，对标对表，明确分工，明确责任，落实了全市国防动员机制改革的工作。二是加强经费管理力度，严格遵守财经秩序，将当年全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，按照支出用途细化经费支出明细科目，使资金使用更加精细化，按照各项经费开支范围和标准，规范使用预算资金，严格落实预算执行，做到了运行规范，支出合理。三是项目采购计划皆严格按照政府采购制度、政府采购要求和流程等执行，在政府采购系统进行备案、意向公开、合同公示、履约验收公示等，确保采购全过程公开、透明。发现的问题及原因：通过自评发现，我部门一年来虽然取得了一定的成绩，但也存在一些不足，主要是：业务人员对绩效管理的思想认识有待进一步提高，预算绩效管理力度不够大，专项经费支出进度缓慢虽然完成年度目标任务，但在工作中还存在专业技术能力不足、相关专业技术学习培训较少等问题。下一步改进措施：将进一步优化预算编制流程，细化预算编制步骤，合理规划压减办公性消耗支出，严格落实政府“过紧日子”的要求。

宝鸡市国防动员办公室部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市国防动员办公室										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	基本支出	职工工资、社保和日常工作	良好	798.51	798.51	0	798.51	798.51	0	—	100%	—	
	人防专项业务费	完成全市国动工作	良好	503.61	503.61	0	503.61	503.61	0	—	100%	—	
金额合计				1302.12	1302.12	0	1302.12	1302.12	0	10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：保障部门“三保”支出，坚决兜住“三保”底线；不断完善部门财务管理制度，坚决落实“过紧日子”要求，加强“三公”经费管理，严控一般性支出。完善基本支出标准，加快项目支出标准建设。 目标2：完成机关单位各项保障工作，保证单位和谐顺畅稳定发展。 目标3：健全完善国动委联办工作运行机制，落实军事设施保护相关任务，攻坚完成十四五重点任务，启动编制十五五，加强重要目标防护。 目标4：积极完成年度工作，确保25年度国动重点工作、省、市人防重点工程顺利完成。稳步增加城区人防工程面积。为市管人防工程提供维护管理服务，全方位监督检查全市人防工程和做好人防工程实体质量监督工作。 目标5：组织开展人防应急指挥通信训练，积极完成省、市各项应急通信演（训）练。指导完善全市警报系统建设、人防疏散基地建设、全市人防信息化建设。						目标1：保障部门“三保”支出，坚决兜住“三保”底线；不断完善部门财务管理制度，坚决落实“过紧日子”要求，加强“三公”经费管理，严控一般性支出。完善基本支出标准，加快项目支出标准建设。 目标2：完成机关单位各项保障工作，保证单位和谐顺畅稳定发展。 目标3：健全完善国动委联办工作运行机制，落实军事设施保护相关任务，攻坚完成十四五重点任务，启动编制十五五，加强重要目标防护。 目标4：积极完成年度工作，确保25年度国动重点工作、省、市人防重点工程顺利完成。稳步增加城区人防工程面积。为市管人防工程提供维护管理服务，全方位监督检查全市人防工程和做好人防工程实体质量监督工作。 目标5：组织开展人防应急指挥通信训练，积极完成省、市各项应急通信演（训）练。指导完善全市警报系统建设、人防疏散基地建设、全市人防信息化建设。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：部门在职人数			45人		45人		5		5	
			指标2：人防专项支出			503.61万元		503.61万元		5		5	
		质量指标	指标1：基本支出预算执行率			100%		100%		5		5	
			指标2：解放日宝鸡警鸣放率			≥98%		98%		5		5	
			指标3：完成重点工作			100%		100%		5		5	
		时效指标	指标1：工资福利发放时效性			按时发放		100%		5		5	
			指标2：工作完成时效			100%		100%		10		10	
		成本指标	指标1：人员工资福利等			798.51万元		798.51万元		5		5	
			指标3：人防专项支出			503.61万元		503.61万元		5		5	
		效益指标（30分）	经济效益指标	无			无		无		0		0
				无			无		无		0		0
	社会效益指标		指标1：提高国防动员对广大市民宣教情况			显著提高		效果明显		5		5	
			指标2：市国动工作稳定开展			显著提高		效果明显		5		5	
			指标3：军地国防动员协调能力			显著提高		效果明显		5		5	
	生态效益指标		指标1：国防文化公园生态环境提升			≥98%		97%		5		4	
			无			无		无		0		0	
	可持续影响指标		指标1：促进稳定发展			显著提高		效果明显		10		9	
			无			无		无		0		0	
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			满意		满意		5		5
		指标2：对接部门满意度			满意		满意		5		5		
总分										100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市国防动员办公室部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3432319。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市国防动员办公室

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	1,302.12	一、一般公共服务支出	31	710.88
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	454.25
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.25
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		八、社会保障和就业支出	38	96.06
	9		九、卫生健康支出	39	40.67
	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	
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,302.12	本年支出合计	57	1,302.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,302.12	总计	60	1,302.12

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市国防动员办公室

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,302.12	1,302.12					
201	一般公共服务支出	710.88	710.88					
20136	其他共产党事务支出	0.57	0.57					
2013601	行政运行	0.57	0.57					
20199	其他一般公共服务支出	710.31	710.31					
2019999	其他一般公共服务支出	710.31	710.31					
203	国防支出	454.25	454.25					
20306	国防动员	454.25	454.25					
2030603	人民防空	454.25	454.25					
205	教育支出	0.25	0.25					
20508	进修及培训	0.25	0.25					
2050803	培训支出	0.25	0.25					
208	社会保障和就业支出	96.06	96.06					
20805	行政事业单位养老支出	96.06	96.06					
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63					
210	卫生健康支出	40.67	40.67					
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67					
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40					
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28					

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市国防动员办公室

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,302.12	798.50	503.61			
201	一般公共服务支出	710.88	661.77	49.12			
20136	其他共产党事务支出	0.57	0.57				
2013601	行政运行	0.57	0.57				
20199	其他一般公共服务支出	710.31	661.20	49.12			
2019999	其他一般公共服务支出	710.31	661.20	49.12			
203	国防支出	454.25		454.25			
20306	国防动员	454.25		454.25			
2030603	人民防空	454.25		454.25			
205	教育支出	0.25		0.25			
20508	进修及培训	0.25		0.25			
2050803	培训支出	0.25		0.25			
208	社会保障和就业支出	96.06	96.06				
20805	行政事业单位养老支出	96.06	96.06				
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63				
210	卫生健康支出	40.67	40.67				
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67				
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40				
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28				

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市国防动员办公室

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收入	1	1,302.12	一、一般公共服务支出	33	710.88	710.88		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	454.25	454.25		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.25	0.25		
	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	96.06	96.06		
	9		九、卫生健康支出	41	40.67	40.67		
	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				
	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	1,302.12	本年支出合计	59	1,302.12	1,302.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,302.12	合计	64	1,302.12	1,302.12		

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

编制部门：宝鸡市国防动员办公室

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	1,302.12	798.50	503.61
201	一般公共服务支出	710.88	661.77	49.12
20136	其他共产党事务支出	0.57	0.57	
2013601	行政运行	0.57	0.57	
20199	其他一般公共服务支出	710.31	661.20	49.12
2019999	其他一般公共服务支出	710.31	661.20	49.12
203	国防支出	454.25		454.25
20306	国防动员	454.25		454.25
2030603	人民防空	454.25		454.25
205	教育支出	0.25		0.25
20508	进修及培训	0.25		0.25
2050803	培训支出	0.25		0.25
208	社会保障和就业支出	96.06	96.06	
20805	行政事业单位养老支出	96.06	96.06	
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63	
210	卫生健康支出	40.67	40.67	
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67	
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	
2101102	事业单位医疗	19.28	19.28	

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。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

编制部门：宝鸡市国防动员办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	737.16	302	商品和服务支出	35.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.94	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.44	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.43	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.63	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.70	30208	取暖费	6.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.27	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.93	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	0.45	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.73	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		763.43	公用经费合计					35.07

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市国防动员办公室

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市国防动员办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市国防动员办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.17		4.50		4.50	0.67	0.47	19.65
决算数	5.17		4.50		4.50	0.67	0.47	19.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。