

宝鸡市人民防空办公室

2023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 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、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 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

宝鸡市国防动员是根据《中共宝鸡市委办公室宝鸡市人民政府关于印发〈宝鸡市国防动员办公室职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（宝办字〔2023〕55号）机构改革设立的正县级市政府工作部门，加挂宝鸡市人民防空办公室。

（一）主要职责

三定标密，不予公开。

（二）内设机构

三定标密，不予公开。

二、部门决算单位构成

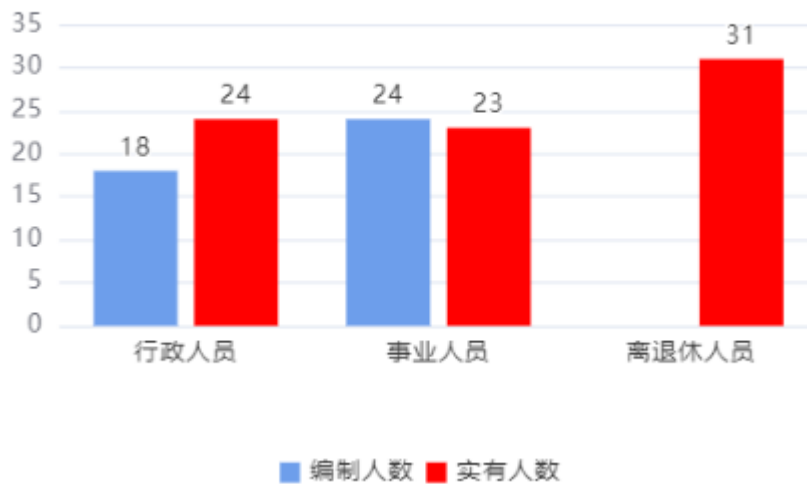
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

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2023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88人，其中行政24人、事业23人。单位管理的离退休人员31人。

本年人员结构图



第二部分 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、支出总计均为1,496.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加137.52万元，增长10.12%，增长的主要原因是：本年工资调资，社保、公积金等基数调整，人防机构改革，人防专项追加，完成省办综合演习支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,496.13万元，其中：财政拨款收入1,496.13万元，占100%。

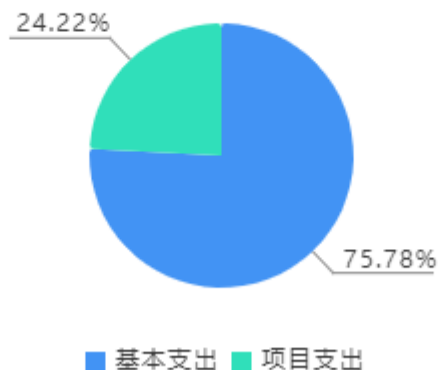
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,496.13万元，其中：基本支出1,133.78万元，占75.78%；项目支出362.35万元，占24.22%。

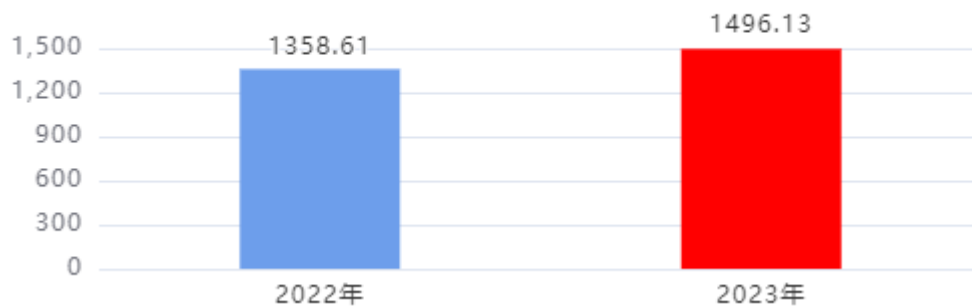
支出结构图



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、支出总计均为1,496.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加137.52万元，增长10.12%，增长的主要原因是：本年工资调资，社保、公积金等基数调整，人防机构改革，人防专项追加，完成省办综合演习支出。

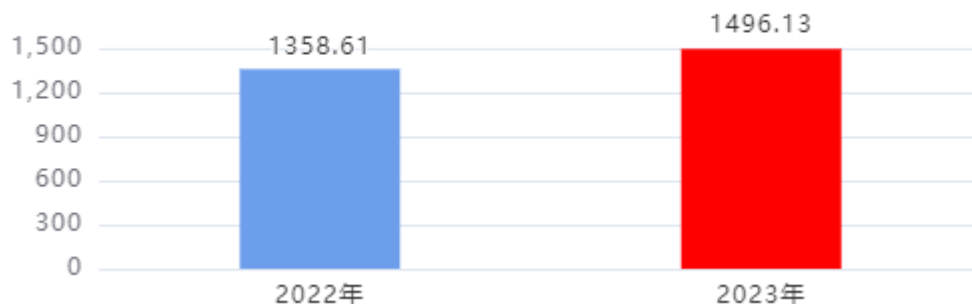
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



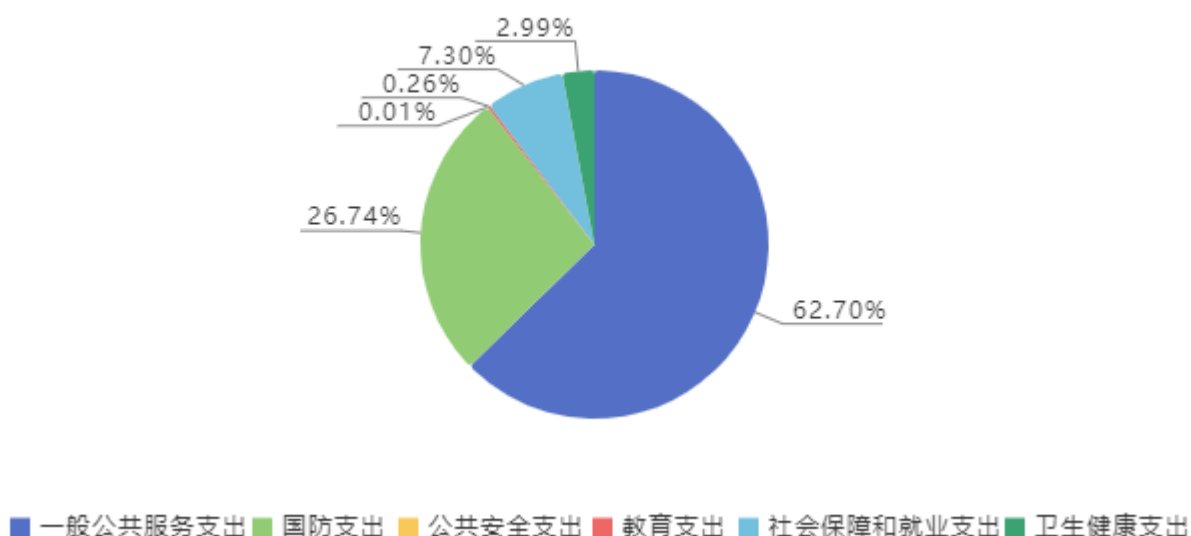
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,243.39万元，支出决算1,496.13万元，完成年初预算的120.33%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加137.52万元，增长10.12%，增长的主要原因是：本年工资调资，社保、公积金等基数调整，人防机构改革，人防专项追加，完成省办综合演习支出。

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）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）。年初预算930.51万元，支出决算938.10万元，完成年初预算的100.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年工资调资，社保、公积金等基数调整，人防机构改革，人防专项追加，完成省办综合演习支出。

2. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算185万元，支出决算200.64万元，完成年初预算的108.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年工资调资，社保、公积金等基数调整，人防机构改革，人防专项追加。

3. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出

（项）。年初预算0万元，支出决算199.41万元，新增支出的主要原因是：人防专项追加，完成省办综合演习支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.10万元，新增支出的主要原因是：1位离休干部的慰问金。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.40万元，支出决算3.95万元，完成年初预算的987.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人防机构改革，增加业务工作培训。

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）。年初预算24.65万元，支出决算20.76万元，完成年初预算的84.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1位离休干部去世。

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）。年初预算65.80万元，支出决算80.35万元，完成年初预算的122.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年工资调资，社保、公积金等基数调整。

8. 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8.12万元，新增支出的主要原因是：本年工资调资，社保、公积金等基数调整。

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26.95万元，支出决算33.32万元，完成年初预算的123.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年工资

调资，社保、公积金等基数调整，人防机构改革。

10. 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10.09万元，支出决算11.37万元，完成年初预算的112.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年工资调资，社保、公积金等基数调整，人防机构改革。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,133.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费897.13万元，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、退休费、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费236.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.68万元，支出决算4.68万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：人防机构改革增加公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.88万元，支出决算3.88万元，完成预算的100%。主要用于：人防调研、陪同省市领导调研、人防工程质检检查。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.80万元。主要是本部门本级接待上级或同级部门调研、检查和工作交流发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾50人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算20.20万元，支出决算25.65万元，完成预算的126.98%，决算数大于预算数的主要原因

是：人防机构改革增加业务培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：人防机构改革增加业务培训支出。主要用于：国动业务培训、人防法律法规培训、人防警报器培训、廉政教育培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：人防机构改革，增加会议支出。主要用于：全市国动会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算225.01万元，支出决算225.01万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加203.97万元，增长的主要原因是：本年工资调资，社保、公积金等基数调整，人防机构改革，人防专项追加，完成省办综合演习支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共151.62万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出150.32万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额151.62万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0.86%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的99.14%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆5辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是。人防质监站检查人防工程单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据绩效管理要求，我单位健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，认真执行财务管理制度。同时，我单位在本年度加大对老旧工事的维护，确保专款专用及工程质量，提高生态指数及人民满意度，加快宝鸡城市建设。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数1496.13万元，执行数1496.13万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度，在市委的正确领导下，在省国动办的精心指导下，市国动办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中省国动和市委市政府部署要求，聚焦年度目标

任务，夯实工作责任，强化工作措施，加强督促检查，狠抓任务落实，圆满完成了全年各项目标任务，为加快建设副中心、全力打造先行区，奋力谱写宝鸡高质量发展新篇章提供了有力支撑。

存在的问题及原因分析：

1. 部分项目资金支付进度滞后。

2. 内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

下一步改进措施：

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、支付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行人防民防空规划建设职能。

4. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等财政法律法规的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

宝鸡市人民防空办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			宝鸡市人民防空办公室										
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				
	任务1	基本支出	已完成	1091	1091		1091	1091		—	100%	—	
	任务2	项目支出	已完成	117.69	117.69		117.69	117.69		—	100%	—	
	任务3	人防指挥应急通信保障	已完成	287.44	287.44		287.44	287.44		—	100%	—	
	金额合计									10		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						
	维护稳定，确保工作进行顺利。						维护稳定，确保工作进行顺利。						
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	覆盖机构数			1个		1个		15		15	
		质量指标	资金到位率			100%		100%		20		20	
		时效指标	及时性			及时		及时		10		10	
		成本指标	实际支出			据实		据实		5		5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率			100%		100%		10		9	
		社会效益指标	保证工作进行顺利			100%		100%		10		10	
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著		成效显著		5		5	
		可持续影响指标	发挥效应年限			1年		1年		5		5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度			满意		满意		10		10	
总分										100		99	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（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。

无部门重点评价项目。

（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. 宝鸡市人民防空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. 根据《中共宝鸡市委办公室宝鸡市人民政府关于印发〈宝鸡市国防动员办公室职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（宝办字〔2023〕55号）机构改革设立的正县级市政府工作部门，加挂宝鸡市人民防空办公室。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09173432319。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 2023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：宝鸡市人民防空办公室

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	1,496.13	一、一般公共服务支出	31	938.10
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	400.05
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.10
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3.95
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	109.24
	9		九、卫生健康支出	39	44.69
	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	1,496.13	本年支出合计	57	1,496.13
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	1,496.13	总计	60	1,496.13

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：宝鸡市人民防空办公室

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, 496. 13	1, 496. 13					
201	一般公共服务支出	938. 10	938. 10					
20199	其他一般公共服务支出	938. 10	938. 10					
2019999	其他一般公共服务支出	938. 10	938. 10					
203	国防支出	400. 05	400. 05					
20306	国防动员	400. 05	400. 05					
2030603	人民防空	200. 64	200. 64					
2030699	其他国防动员支出	199. 41	199. 41					
204	公共安全支出	0. 10	0. 10					
20402	公安	0. 10	0. 10					
2040201	行政运行	0. 10	0. 10					
205	教育支出	3. 95	3. 95					
20508	进修及培训	3. 95	3. 95					
2050803	培训支出	3. 95	3. 95					
208	社会保障和就业支出	109. 24	109. 24					
20805	行政事业单位养老支出	109. 24	109. 24					
2080501	行政单位离退休	20. 76	20. 76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 35	80. 35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 12	8. 12					
210	卫生健康支出	44. 69	44. 69					
21011	行政事业单位医疗	44. 69	44. 69					
2101101	行政单位医疗	33. 32	33. 32					
2101102	事业单位医疗	11. 37	11. 37					

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：宝鸡市人民防空办公室

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, 496. 13	1, 133. 78	362. 35			
201	一般公共服务支出	938. 10	776. 39	161. 71			
20199	其他一般公共服务支出	938. 10	776. 39	161. 71			
2019999	其他一般公共服务支出	938. 10	776. 39	161. 71			
203	国防支出	400. 05	199. 41	200. 64			
20306	国防动员	400. 05	199. 41	200. 64			
2030603	人民防空	200. 64		200. 64			
2030699	其他国防动员支出	199. 41	199. 41				
204	公共安全支出	0. 10	0. 10				
20402	公安	0. 10	0. 10				
2040201	行政运行	0. 10	0. 10				
205	教育支出	3. 95	3. 95				
20508	进修及培训	3. 95	3. 95				
2050803	培训支出	3. 95	3. 95				
208	社会保障和就业支出	109. 24	109. 24				
20805	行政事业单位养老支出	109. 24	109. 24				
2080501	行政单位离退休	20. 76	20. 76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 35	80. 35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 12	8. 12				
210	卫生健康支出	44. 69	44. 69				
21011	行政事业单位医疗	44. 69	44. 69				
2101101	行政单位医疗	33. 32	33. 32				
2101102	事业单位医疗	11. 37	11. 37				

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：宝鸡市人民防空办公室

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	1,496.13	一、一般公共服务支出	33	938.10	938.10		
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	400.05	400.05		
	4		四、公共安全支出	36	0.10	0.10		
	5		五、教育支出	37	3.95	3.95		
	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	109.24	109.24		
	9		九、卫生健康支出	41	44.69	44.69		
	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	1,496.13	本年支出合计	59	1,496.13	1,496.13		
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	1,496.13	合计	64	1,496.13	1,496.13		

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：宝鸡市人民防空办公室

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	1,496.13	1,133.78	362.35
201	一般公共服务支出	938.10	776.39	161.71
20199	其他一般公共服务支出	938.10	776.39	161.71
2019999	其他一般公共服务支出	938.10	776.39	161.71
203	国防支出	400.05	199.41	200.64
20306	国防动员	400.05	199.41	200.64
2030603	人民防空	200.64		200.64
2030699	其他国防动员支出	199.41	199.41	
204	公共安全支出	0.10	0.10	
20402	公安	0.10	0.10	
2040201	行政运行	0.10	0.10	
205	教育支出	3.95	3.95	
20508	进修及培训	3.95	3.95	
2050803	培训支出	3.95	3.95	
208	社会保障和就业支出	109.24	109.24	
20805	行政事业单位养老支出	109.24	109.24	
2080501	行政单位离退休	20.76	20.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.35	80.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	
210	卫生健康支出	44.69	44.69	
21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69	
2101101	行政单位医疗	33.32	33.32	
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	

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表

公开06表

编制部门：宝鸡市人民防空办公室

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	822.09	302	商品和服务支出	236.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.56	30201	办公费	203.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.35	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.07	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.92	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.35	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.27	30208	取暖费		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	0.53	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.26	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	75.04	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.18	30216	培训费	4.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.48	30217	公务接待费	0.80	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	54.23	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	0.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.87			
人员经费合计		897.13	公用经费合计					236.64

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：宝鸡市人民防空办公室

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：宝鸡市人民防空办公室

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：宝鸡市人民防空办公室

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	4.68		3.88		3.88	0.80	0.20	20.20
决算数	4.68		3.88		3.88	0.80	0.20	25.65

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。