

# 宝鸡市金台区人民防空办公室

## 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 单位概况

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

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，我区国防动员工作高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻总体国家安全观和新时代军事战略方针，全面落实省、市国动办工作部署，聚力攻坚、主动作为，使国防动员工作更好地服务全区经济社会发展大局。

### （一）主要职责

1、承担国防动员工作综合协调任务，牵头承办国防动员建设和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作；2、组织拟订国防动员建设中长期规划和年度工作要点，编制涉军以外国防动员建设行动方案计划；3、统筹推进国防动员重大项目和专项工程，协调解决跨领域跨地区跨部门国防动员重大问题，承担交通战备的综合协调和督导落实任务；4、统筹指导行业部门推进战略层面国防动员专业保障队伍建设。5、协同推进网络信息，科技、装备、舆论战心理战、法律战和新型领域等国防动员力量建设。

### （二）内设机构

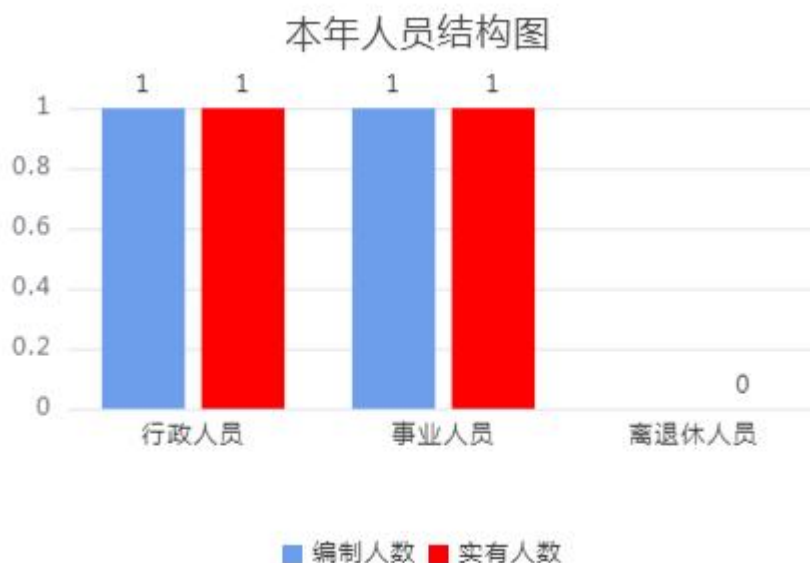
区发展和改革局设国防动员和人民防空股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制2人，其中行政编制1人、事业编制1人；实有人员2人，其中行政1人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



## 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

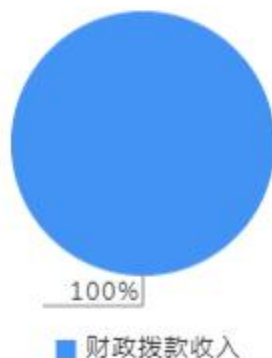
2024年度收入总计、支出总计均为56.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少49.74万元，下降46.73%，下降的主要原因是：人防专项经费减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计56.70万元，其中：财政拨款收入56.70万元，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56.70万元，其中：基本支出26.20万元，占46.21%；项目支出30.50万元，占53.79%。

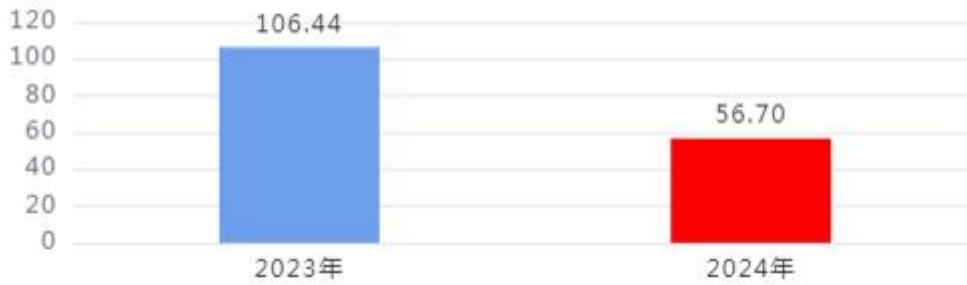
支出结构图



### 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56.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少49.74万元，下降46.73%，下降的主要原因是：人防专项经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



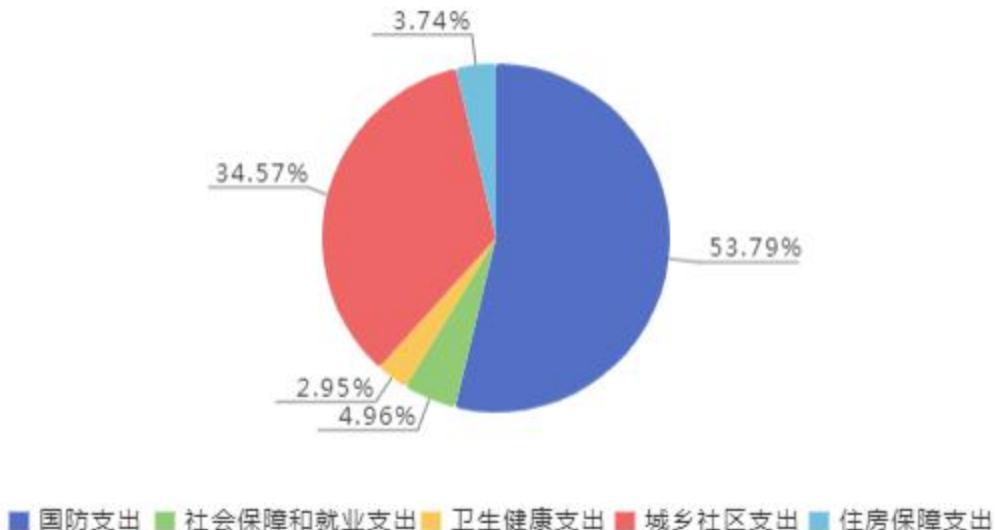
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算30.39万元，支出决算56.70万元，完成年初预算的186.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少49.74万元，下降46.73%，下降的主要原因是：人防专项经费减少。

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. 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30.50万元，新增支出的主要原因是：应急指挥中心及人防工程维护支出。

2. 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3.02万元，支出决算2.81万元，完成年初预算的93.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费年初预算按照在职人员1.5倍估算，产生差异。

3. 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0.04万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费年初预算按照在职人员1.5倍估算，产生差异。

4. 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1.36万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的72.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费年初预算按照在职人员1.5倍估算，产生差异。

5. 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0.77万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的87.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗补助年初预算按照在职人员1.5倍估算，产生差异。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算22.76万元，支出决算19.60万元，完成年初预算的86.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出，导致决算数小于预算数。

7. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算2.44万元，支出决算2.12万元，完成年初预算的86.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费年初预算按照在职人员1.5倍估算，产生差异。

## 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26.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费26.20万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费0万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

##### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

##### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是人防通讯指挥车。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，对辖区早期老旧工事开展排水、清污、清淤等日常维护8次，维护管理面积3.5万平方米，及时消除安全隐患。金台区人防应急指挥中心建成投用，该中心采用的技术、设备属全市最先进，受到省市人防领导一致好评；区人防疏散基地（地域）建设项目，已完成标识标牌、会议室改造、相关设备采购等工作，即将交付使用。积极协调铁塔公司，完成武警部队移动塔的安装，有效解决营区手机无信号问题；及时联系金台交警大队，对群众路、宝平路32147部队道路标线施划问题进行了现场勘察，近期可施划完毕，切实为驻区部队解决实际困难问题。

本单位在部门决算中反映人防疏散基地建设1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金30.50万元，占部门预算项目支出总额的53.79%。

#### （二）单位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，全年预算数30.39万元，全年执行数56.70万元，预算执行率为

186.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：深入贯彻总体国家安全观和新时代军事战略方针，在省、市业务部门的指导下，对辖区早期老旧工事开展排水、清污、清淤等日常维护8次，维护管理面积3.5万平方米，及时消除安全隐患。金台区人防应急指挥中心建成投用，该中心采用的技术、设备属全市最先进，受到省市人防领导一致好评；区人防疏散基地（地域）建设项目，已完成标识标牌、会议室改造、相关设备采购等工作，即将交付使用。积极协调铁塔公司，完成武警部队移动塔的安装，有效解决营区手机无信号问题；及时联系金台交警大队，对群众路、宝平路32147部队道路标线施划问题进行了现场勘察，近期可施划完毕，切实为驻区部队解决实际困难问题。

### 宝鸡市金台区人民防空办公室单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市金台区人民防空办公室									
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			
年度主要任务完成情况	人员经费及办公经费	职工工资及工事维修建设	完成在职人员工资发放及工事维修工作	30.39	30.39	0.00	56.70	56.70	0.00	—	186.57%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				30.39	30.39	0.00	56.70	56.70	0.00	10	186.57%
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					
	按时发放在职职工工资及津补贴,保障机关正常运转						完成在职职工全年职工工资及津补贴发放,机关正常平稳运转,完成对人防工事维修。					
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	发放在职职工工资	2人	2人		2人	15	15			
		质量指标	圆满完成各项工作任务	完成	完成		完成	15	15			
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时		及时	10	10			
	效益指标(30分)	控制人员经费成本		28.95万元	26.20万元		26.20万元	10	10			
		经济效益指标	促进经济发展	促进	促进		促进	10	10			
		社会效益指标	增加社会就业	增加	增加		增加	10	10			
		生态效益指标	减少环境污染	减少	减少		减少	5	5			
		可持续影响指标	推动经济社会可持续发展	可持续	可持续		可持续	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	资金拨付对象满意度	大于95%	98%		98%	10	10			
总分								100	100			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映人防疏散基地建设1个一级项目的绩效自评结果。

1. 人防疏散基地建设项目绩效自评综述：全年预算数30.50万元，全年执行数30.50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成标识标牌、会议室改造、相关设备采购等工作，并交付使用。发现的问题及原因：在资金支付的及时性上存在一定的偏差。下一步改进措施：将在今后加强同财政部门的沟通协调，专项资金保障项目的及时性。有利于对项目进行整体评价，及时削减无效支出，优化资金配置，为下一年度预算提供真实有效的预算据。

# 金台区粮食储备库建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	金台区粮食储备库建设项目							
主管部门	宝鸡市金台区发展和改革局			实施单位	宝鸡金粮粮食仓储有限公司			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	其中: 当年财政拨款	0.00	3400	3400	10	100%	10	
	上年结转资金		3400	3400	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	用于粮食储备基础设施领域, 为经济发展提供重要力量			完成选址及开工建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设粮食储备库	开工建设	完成选址及开工建设	15	15	在资金支付的及时性上存在一定的偏差, 将在今后加强同财政部门的沟通协调, 专项资金保障项目的及时性。有利于对项目进行整体评价, 及时削减无效支出, 优化资金配置, 为下一年度预算提供真实有效的预算依据。
		质量指标	粮库建设质量	合格	通过开工前资质审查	15	15	
		时效指标	资金及时拨付	及时	按时	10	8	
		成本指标	控制补助资金成本	3400万元	3400万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	完善粮食领域基础设施建设	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染	减少	减少	5	5	
		可持续影响指标	促进经济持续发展	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	资金拨付对象满意度	满意	大于95%	10	10	
总分					100	98		

# 人防疏散基地建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人防疏散基地建设							
主管部门	宝鸡市金台区发展和改革局			实施单位	各镇街、国家电网			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.50	30.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.50	30.50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	建设我区人防疏散基地，应对我区防空突发事件，及时疏散人民群众，保护群众安全维护社会稳定。			建设我区人防疏散基地，应对我区防空突发事件，及时疏散人民群众，保护群众安全维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设疏散基地	1座	1座	15	15	
		质量指标	疏散基地质量符合合同标准	工程合格率100%	100%	15	15	
		时效指标	按照合同要求及时完工	完工	完工	10	10	
		成本指标	工程款、审计费及其他费用 测算成本	57.76万元	57.76万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提高我区应对防空事件能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	促进我区生态效益发展	促进	促进	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	长期	长期	5	5		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 宝鸡市金台区人民防空办公室决算数据反映1个单位收支情况。

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) 3511136。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市金台区人民防空办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56.70	一、一般公共服务支出	31	
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	30.50
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	
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	2.81
	9		九、卫生健康支出	39	1.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	19.60
	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	2.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	56.70	<b>本年支出合计</b>	57	56.70
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	
<b>总计</b>	30	56.70	<b>总计</b>	60	56.70

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

编制单位：宝鸡市金台区人民防空办公室

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	56.70	56.70					
203	国防支出	30.50	30.50					
20306	国防动员	30.50	30.50					
2030603	人民防空	30.50	30.50					
208	社会保障和就业支出	2.81	2.81					
20805	行政事业单位养老支出	2.81	2.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81					
210	卫生健康支出	1.67	1.67					
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67					
2101101	行政单位医疗	0.02	0.02					
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98					
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67					
212	城乡社区支出	19.60	19.60					
21299	其他城乡社区支出	19.60	19.60					
2129999	其他城乡社区支出	19.60	19.60					
221	住房保障支出	2.12	2.12					
22102	住房改革支出	2.12	2.12					
2210201	住房公积金	2.12	2.12					

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

编制单位：宝鸡市金台区人民防空办公室

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		56.70	26.20	30.50			
203	国防支出	30.50		30.50			
20306	国防动员	30.50		30.50			
2030603	人民防空	30.50		30.50			
208	社会保障和就业支出	2.81	2.81				
20805	行政事业单位养老支出	2.81	2.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81				
210	卫生健康支出	1.67	1.67				
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67				
2101101	行政单位医疗	0.02	0.02				
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98				
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67				
212	城乡社区支出	19.60	19.60				
21299	其他城乡社区支出	19.60	19.60				
2129999	其他城乡社区支出	19.60	19.60				
221	住房保障支出	2.12	2.12				
22102	住房改革支出	2.12	2.12				
2210201	住房公积金	2.12	2.12				

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

编制单位：宝鸡市金台区人民防空办公室

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	56.70	一、一般公共服务支出	33				
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	30.50	30.50		
	4		四、公共安全支出	36				
	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	2.81	2.81		
	9		九、卫生健康支出	41	1.67	1.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.60	19.60		
	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	2.12	2.12		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>56.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>56.70</b>	<b>56.70</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>56.70</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>56.70</b>	<b>56.70</b>		

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

编制单位：宝鸡市金台区人民防空办公室

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	56.70	26.20	30.50
203	国防支出	30.50		30.50
20306	国防动员	30.50		30.50
2030603	人民防空	30.50		30.50
208	社会保障和就业支出	2.81	2.81	
20805	行政事业单位养老支出	2.81	2.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	1.67	1.67	
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	
2101101	行政单位医疗	0.02	0.02	
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	
212	城乡社区支出	19.60	19.60	
21299	其他城乡社区支出	19.60	19.60	
2129999	其他城乡社区支出	19.60	19.60	
221	住房保障支出	2.12	2.12	
22102	住房改革支出	2.12	2.12	
2210201	住房公积金	2.12	2.12	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区人民防空办公室

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	26.20	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.10	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	1.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.99	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		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		26.20	公用经费合计					

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

编制单位：宝鸡市金台区人民防空办公室

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。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

编制单位：宝鸡市金台区人民防空办公室

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市金台区人民防空办公室

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。