

大荔县人民防空办公室

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

2023年，我办在县委、县政府、市国动办、县发改局的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习总书记关于国防动员和人防工作的指示精神，紧扣省委“三个年”活动和县委“七个专项工作”部署要求，树牢总体国家安全观，对标职责任务，坚持突破创新，各项工作突出，人防能力水平有力提升。人防工程监管达到规范化、标准化，人防工程从无到有，实现提质增量。人防宣传亮点频出，宣教馆建设准备工作就绪，宣传月活动倍受关注，“人防宣传一条街”成为宣传人防的靓丽风景。特色宣传活动受好评。创作《人防赞歌》短视频，在全县庆“七一”演讲比赛中获得优秀奖，《七大措施优化营商环境》《丰富宣教形式，提升宣教效能》在省办杂志发表；《大荔有条人防宣传街》荣获省国动办征文三等奖。优化营商环境受好评，两家企业送锦旗感谢，县人大和县监委测评排名全县前三。我办参加了全省国动系统工作会议，宣传工作荣获先进个人荣誉，总体工作被评为全市人防系统全面工作先进单位。

（一）主要职责

1. 负责《中华人民共和国人民防空法》和《陕西省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规在全县的贯彻实施和监督检查。

2. 拟订全县人民防空建设的中长期发展规划，编制全县人民防空工作年度计划。

3. 依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议。

4. 会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划；负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；会同有关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

5. 组织实施全县人民防空工程的建设与管理；对人民防空工程建设实行计划、技术和质量管理，指导人民防空工程维护管理、平时开发利用，指导和监督城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作；在发改、建设、规划、房管等相关部门的配合下，负责结合民用建筑修建防空地下室的综合管理工作。

6. 参与防灾救灾，承担全县人民防空组织指挥工作责任。

7. 会同有关部门开展全县人民防空宣传教育，组织全县人民防空干部教育培训。

8. 负责对结建人防工程实施管理和有效开发利用。

9. 完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门内设5个股室，办公室、财务股、工程监管股、指挥通信股、平战执法股。

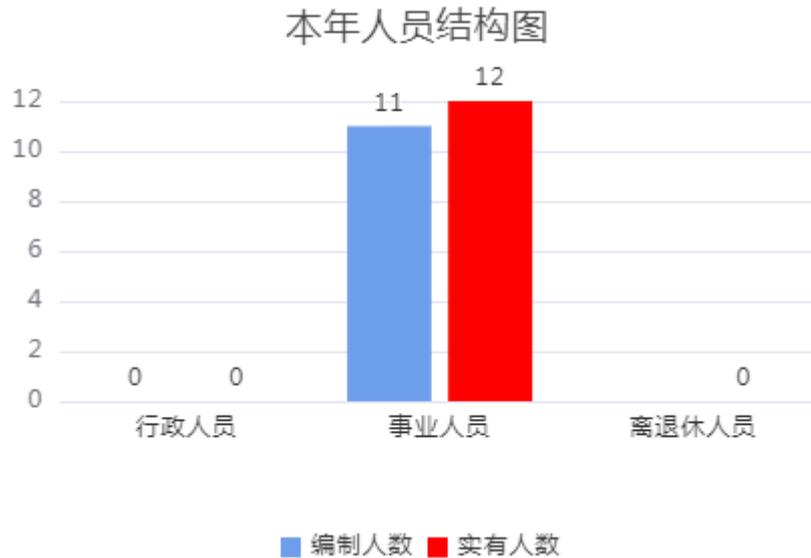
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县人民防空办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



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

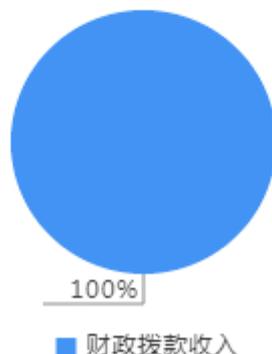
2023年度收入总计、支出总计均为188.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26.35万元，增长16.24%，增长的主要原因是：宣传力度加大。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计188.60万元，其中：财政拨款收入188.60万元，占100%。

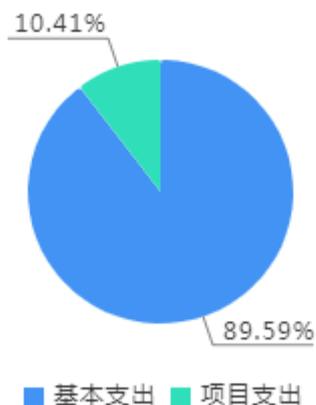
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计188.60万元，其中：基本支出168.96万元，占89.59%；项目支出19.64万元，占10.41%。

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188.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26.35万元，增长16.24%，增长的主要原因是：宣传力度加大。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



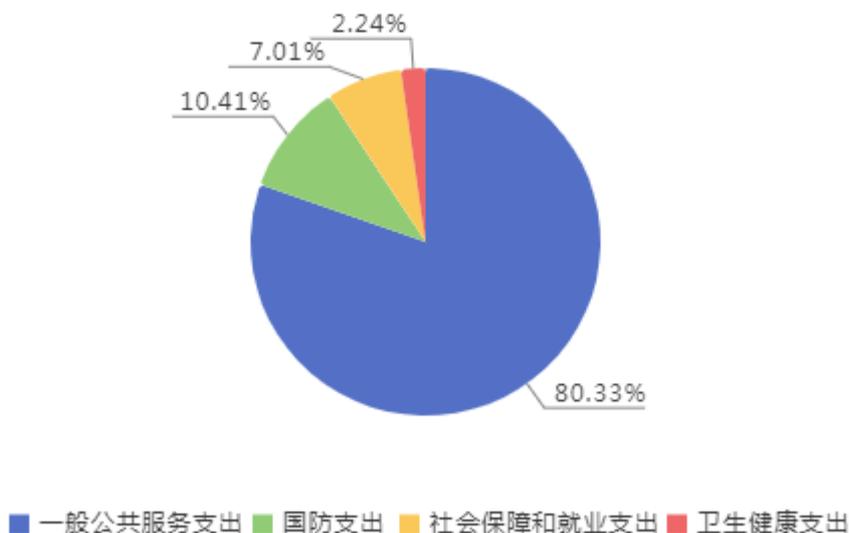
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算351.65万元，支出决算188.60万元，完成年初预算的53.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加26.35万元，增长16.24%，增长的主要原因是：宣传力度加大。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算118.02万元，支出决算151.51万元，完成年初预算的128.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传力度加大。

2. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算210万元，支出决算19.64万元，完成年初预算的9.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人防宣教馆项目未实施。

3. 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12.52万元，支出决算13.22万元，完成年初预算的105.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加一人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算3.88万元，支出决算4.23万元，完成年初预算的109.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加一人。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.23万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：县财政代缴住房公积金。

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168.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费110.77万元，主要包括：基本工资、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费58.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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1.85万元，支出决算1.79万元，完成预算的96.76%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：压缩三公经费开支。

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1.85万元，支出决算1.79万元，完成预算的96.76%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩公务用车运行维护费开支。主要用于：公车加油、维修和检测。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度主要计划任务完成情况：1.人防宣教馆筹建完备。争取省市财政资金，地址在大荔博物馆四楼，完成场地拆除，做好了建设准备。2.推进人防工程质量监管规范化。优流程、减材料、源头治理，现场检查指导，组织竣工验收，人防工程从无到有、由少变多，实现提质增量。3.着力破解执法难题。以服务优执法，现场核实遗留问题，协调调取数据，及时核算易地建设数据，督促办理手续，实施“证缴分离”。4.“9.18”防空警报试鸣成功举行。开展图片展览，演示人防动作要领，组织中小学开展“9.18”纪念活动。5.人防路完成改造提升。对123块宣传牌更换内容，维修油漆刷新，成为全市亮点。6.人防宣传月活动有声有色。举行启动仪式和疏散演练，进企业、社区、学校，活动覆盖面广、形式多样、内容丰富。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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95，全年预算数188.6万元，执行数188.6万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.加快筹划人防宣教馆。争取到省级财政资金，确定在大荔博物馆四楼建设人防宣教馆。完成规划设计、评审招标和场地拆除，做好了建设准备。宣教馆以模型雕塑和沉浸式体验为特色，展示人防发展成就，科普人防知识，建成后将大大提升人防宣传硬实力和人防影响力。我们将加

快建设进度，力争早日建成使用。2. 规范化推进人防工程质量监督。从监管手续办理到竣工验收，制定了一套简便易行的工作流程和标准化文书；将办理人防工程监督手续的材料由原来的9项压缩为5项；在项目立项阶段进行源头治理；在人防工程建设单位召开技术指导会，解决问题突出建设全过程和竣工验收的服务指导；竣工验收环环相扣、衔接紧密。县人大和县监委考察我单位办营商环境工作，给予了高度评价，测评为全县第三名。3. 举办人防宣传月活动。宣传月在3月份进行，与教育局联合在城郊中学举行了启动仪式和防空疏散演练。活动起点高、规模大，反响好。我们的宣传活动覆盖范围广，进企业2个、社区3个、学校7个。活动内容很丰富、也切合实际，都是根据不同人群各有侧重，有疏散演练、知识讲座、展板宣传，还有视频播放、互动示范等等。人防知识讲座通俗易懂、生动形象、感染力强。宣传活动受到了学校师生和社会各界的广泛好评。4. 开展“9.18”全民国防教育。我们以“9.18”防空警报试鸣为契机，在中心广场举办了防空防灾图片展览，讲解人防知识，演示动作要领，增强了群众的参与度和体验感。联合县教育局在全县中小学开展了形式多样的“9.18”纪念活动。各学校以举行升国旗仪式、国旗下的演讲、召开主题班会、观看爱国主义题材影视片、制作手抄报、开展防空疏散演练等形式开展活动，收效很好。5. 改造提升人防路。在西四环有一条人防宣传路，南起冯翊路，北至胜达养老院十字。我们对版面进行了更换，对宣传牌进行了维修油漆刷新，并重新进行移位排列。人防路这一宣传阵地在全市都是亮点。6. 以柔性执法促进人防工程建设。研究制定了人防工程执法检查处理预案和处置方案，突出服务职能，柔性执法，最大努力地约谈

整改。还走进企业，举办知识讲座。对于登记难问题，积极调取资料，核查现场，逐一核定人防易地建设面积和费用，督促缴纳税费；对于不积极配合的，我们申请法院执行。7. 完成国防动员涉密工作。按照上级安排，协助、组织、督促几十个部门单位完成了国防动员的涉密工作任务。

发现的问题：机关干部业务能力跟不上新业务的需要；对人防工程平时利用的监督还需进一步加强。

下一步，我们将持续完善思路，创优措施，加强对机关干部业务知识的学习教育，进一步完善和落实对人防工程平时利用的监督措施，进一步优化提升指导服务职能。

大荔县人民防空办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县人民防空办公室									
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
	任务1	工资福利支出	完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务2	经费支出	完成	77.83	77.83	0	77.83	77.83	0	—	100%	—
金额合计				188.6	188.6	0	188.6	188.6	0	10	100%	100
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
2023年,我办在县委、县政府、市国动办、县发改局的正确领导下,深入学习贯彻党的二十大精神和习总书记关于国防动员和人防工作的指示精神,紧扣省委“三个年”活动和县委“七个专项工作”部署要求,树牢总体国家安全观,对标职责任务,坚持突破创新,各项工作突出,人防能力水平有力提升。人防工程监管达到规范化、标准化,人防工程从无到有,实现提质增量。人防宣传亮点频出,宣教馆建设准备工作就绪,宣传月活动倍受关注,“人防宣传一条街”成为宣传人防的靓丽风景。特色宣传活动受好评。创作《人防赞歌》短视频,在全县庆“七一”演讲比赛中获得优秀奖,《七大措施优化营商环境》《丰富宣教形式提升宣教效能》在省办杂志发表;《大荔有条人防宣传街》荣获省国动办征文三等奖。优化营商环境受好评,两家企业送锦旗感谢,县人大和县监委测评排名全县前三。我办参加了全省国动系统工作会议,宣传工作荣获先进个人荣誉,总体工作被评为全市人防系统全面工作先进单位							已全面完成					
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	数量指标	人防宣传次数		19	19	10	10				
			防空警报鸣放次数		1	1	10	10				
			人防路改造提升		1条路	1条路	10	10				
		质量指标	人防工作任务合格率		≥100%	96%	10	5				
			时效指标	工作任务时效		2023年12月31日	2023年12月31日	10	10			
	成本指标	标准内执行		188.6万元	188.6万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	增强社会公众国防观念、人防意识和防空防灾能力		≥95%	95%	10	10				
		可持续影响指标	持续提升人防宣传能力		≥95%	100%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10				
总分							100	95				

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 大荔县人民防空办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3222287。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：大荔县人民防空办公室

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	188.60	一、一般公共服务支出	31	151.51
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	19.64
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	13.22
	9		九、卫生健康支出	39	4.23
	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	188.60	本年支出合计	57	188.60
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	188.60	总计	60	188.60

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：大荔县人民防空办公室

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	188.60	188.60					
201	一般公共服务支出	151.51	151.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.51	151.51					
2010350	事业运行	151.51	151.51					
203	国防支出	19.64	19.64					
20306	国防动员	19.64	19.64					
2030699	其他国防动员支出	19.64	19.64					
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22					
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22					
210	卫生健康支出	4.23	4.23					
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23					

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：大荔县人民防空办公室

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	188.60	168.96	19.64			
201	一般公共服务支出	151.51	151.51				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.51	151.51				
2010350	事业运行	151.51	151.51				
203	国防支出	19.64		19.64			
20306	国防动员	19.64		19.64			
2030699	其他国防动员支出	19.64		19.64			
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22				
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22				
210	卫生健康支出	4.23	4.23				
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23				

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：大荔县人民防空办公室

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	188.60	一、一般公共服务支出	33	151.51	151.51		
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	19.64	19.64		
	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	13.22	13.22		
	9		九、卫生健康支出	41	4.23	4.23		
	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	188.60	本年支出合计	59	188.60	188.60		
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	188.60	合计	64	188.60	188.60		

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：大荔县人民防空办公室

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	188.60	168.96	19.64
201	一般公共服务支出	151.51	151.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.51	151.51	
2010350	事业运行	151.51	151.51	
203	国防支出	19.64		19.64
20306	国防动员	19.64		19.64
2030699	其他国防动员支出	19.64		19.64
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22	
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22	
210	卫生健康支出	4.23	4.23	
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23	

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：大荔县人民防空办公室

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	110.77	302	商品和服务支出	58.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.61	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	8.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.30	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	32.40	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.22	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	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		30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5.77	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	1.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.94	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	11.55			
人员经费合计		110.77	公用经费合计					58.19

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：大荔县人民防空办公室

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：大荔县人民防空办公室

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：大荔县人民防空办公室

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	1.85		1.85		1.85			
决算数	1.79		1.79		1.79			

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。