

附件 1

汉中市公安局玉河（机场）分局 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行关于公安工作的政策、法律、法规，负责机场分局公安队伍思想政治工作和正规化建设；负责空防安全管理和公安保卫工作，制发和管理机场控制区通行证件，监督指导机场安全检查工作，承担安全检查现场值勤，维护安全检查现场秩序；负责机组、空中警察、安全检查部门移交案件的查处工作和危害民用航空安全犯罪及其他刑事犯罪案件的侦破工作，处置非法干扰航空安全事件；负责场区和飞行控制区的治安、道路交通管理、消防监督检查及专机地面安全警卫工作；负责空防安全信息和工作情况的收集、统计、上报；承办上级公安机关交办的其它事项。全年安全保障航班 3610 架次、旅客 34.78 万人次、货邮 142.8 吨，辖区未发生重特大案（事）件和交通事故，机场和民航空防持续安全稳定。

（二）内设机构

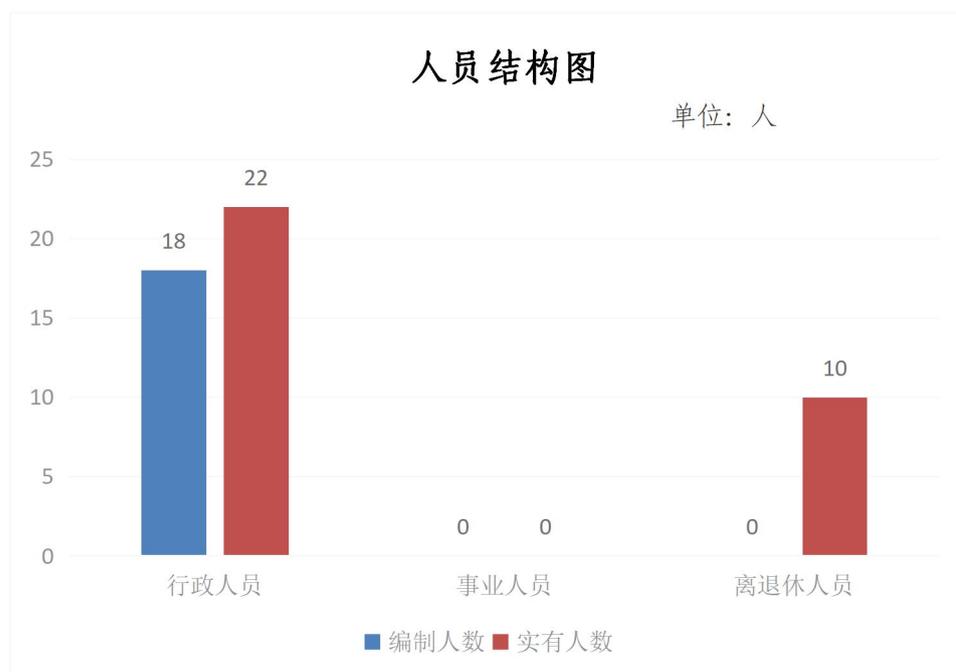
汉中市公安局玉河（机场）分局设有指挥中心（办公室）、治安刑侦大队、交巡警大队，分别承担有关业务工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市公安局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

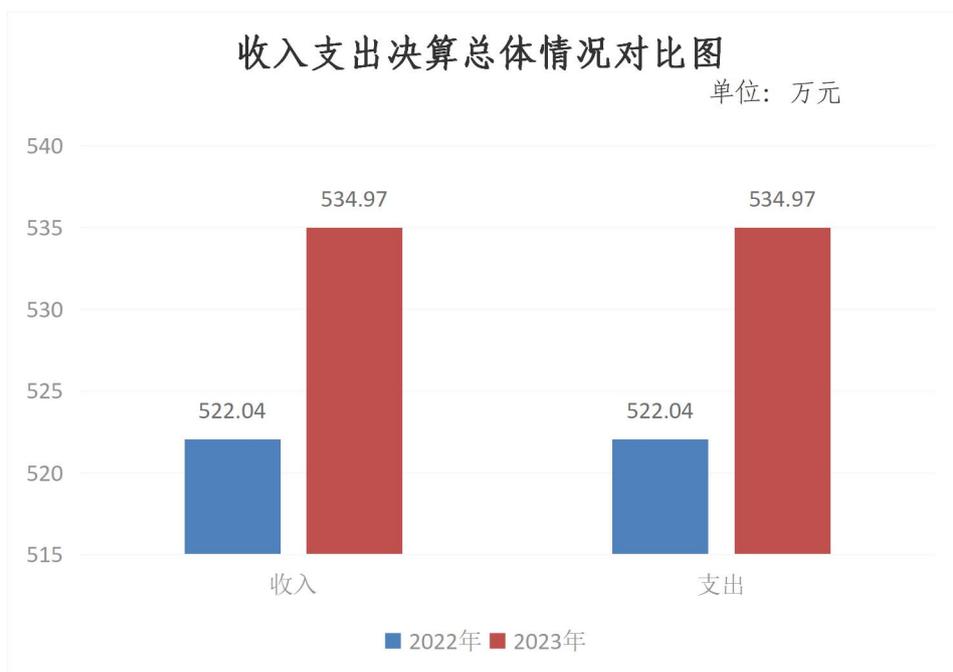
截至 2023 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

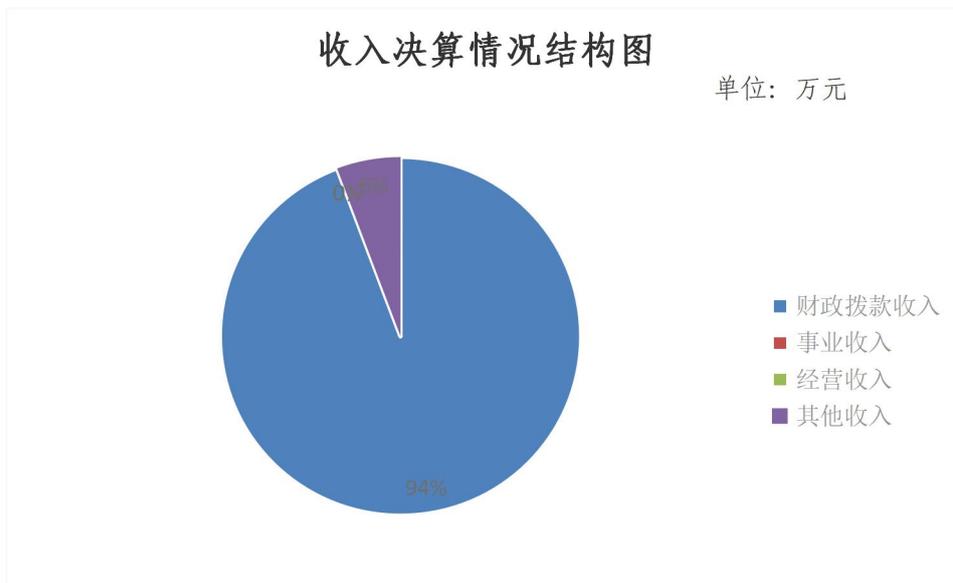
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 534.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12.93 万元，增长 2.48%。主要是年中调入一人，人员经费收支增加。



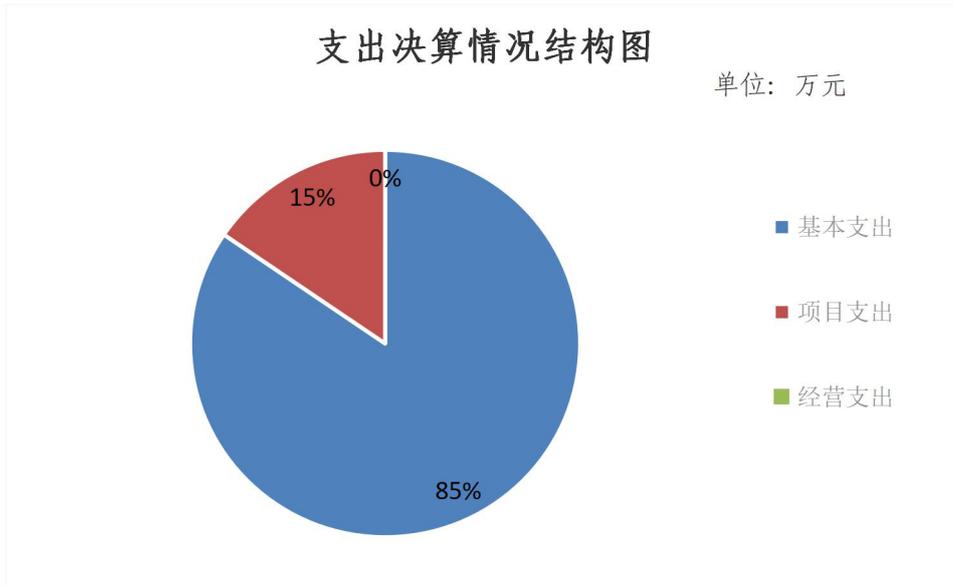
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 524.89 万元，其中：财政拨款收入 494.89 万元，占 94.28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 30 万元，占 5.72%。



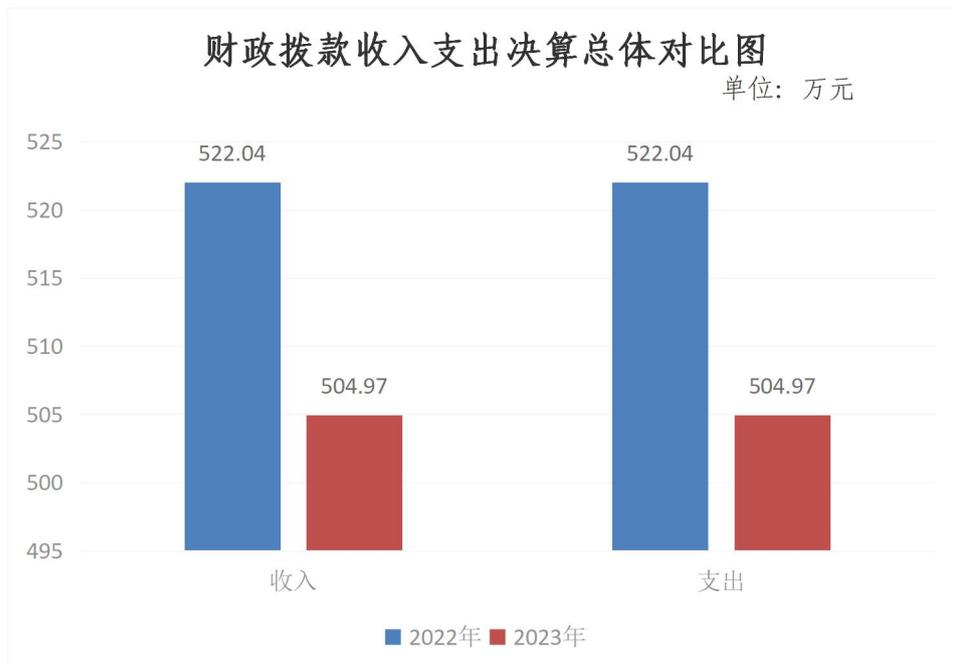
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 513.49 万元，其中：基本支出 433.92 万元，占 84.5%；项目支出 79.57 万元，占 15.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



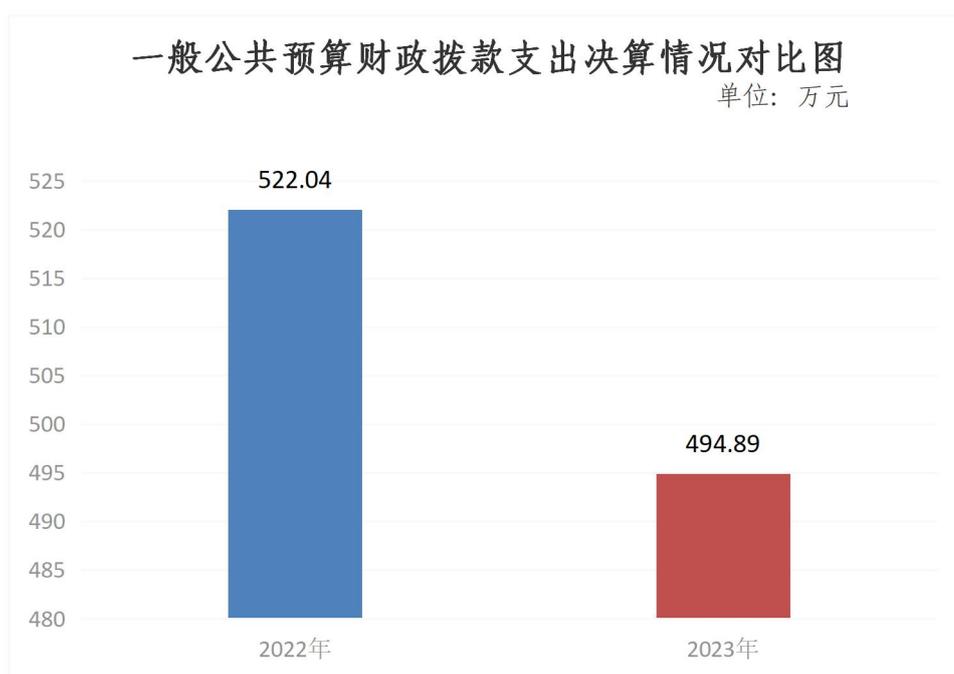
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 504.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 17.07 万元，下降 3.27%。主要原因是 2022 年退休人员去世，存在抚恤金支出，2023 年无此项支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

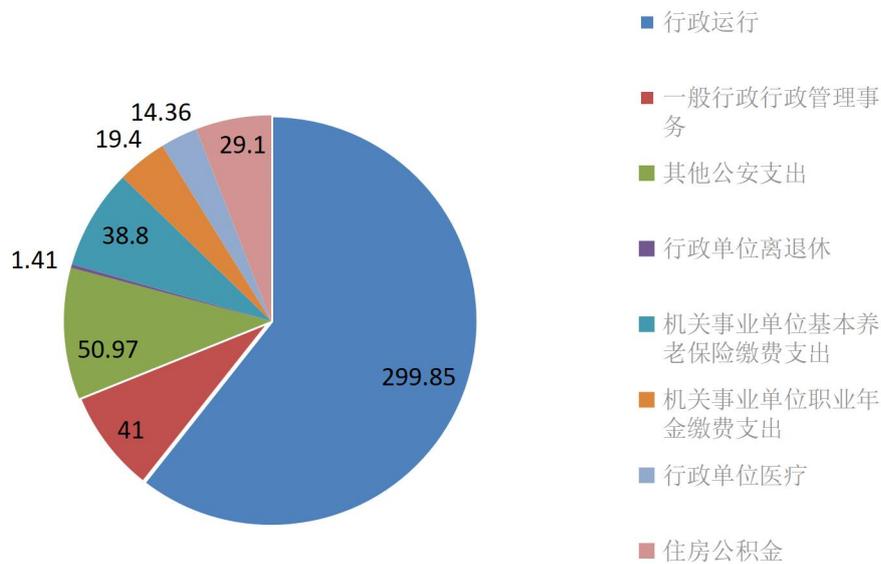
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算477.7万元，支出决算494.89万元，完成年初预算的103.6%，占本年支出合计的96.38%。与上年相比，财政拨款支出减少27.15万元，下降5.2%，主要原因是2022年退休人员去世，存在抚恤金支出，2023年无此项支出。



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构图

单位：万元



1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算 300 万元，支出决算 299.85 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是工伤保险预算有余，未完全使用。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政行政管理事务（项）。年初预算 31 万元，支出决算 41 万元，完成年初预算的 132.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政政法经费绩效考核奖补资金 10 万元。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 35.48 万元，支出决算 50.97 万元，完成年初预算的 143.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位自有资金的使用。

4. 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 1.31 万元，支出决算 1.41 万元，完成年初预算的 107.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是独生子女父母补助金发放的标准有所调整，发放金额增多。

5. 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 39.64 万元，支出决算 38.8 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险基数变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 16.81 万元，支出决算 19.4 万元，完成年初预算的 115.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员调入。

7. 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 13.66 万元，支出决算 14.36 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员调入。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 29.73 万元，支出决算 29.1 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金基数变动。

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 433.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 398.02 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费。

（二）**公用经费 35.9 万元**，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

本单位 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

本单位 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5.4万元，支出决算5.4万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

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预算0.4万元，支出决算0.4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。其中：

国内公务接待支出0.4万元。主要是本部门市公安局、省厅公安厅机场公安局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业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾40人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2023年度机关运行经费预算35.9万元，支出决算35.9万元。完成预算的100%。支出预算比上年增加0万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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（部门）共有车辆 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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，全年安全保障航班 3610 架次、旅客 34.78 万人次、货邮 142.8 吨，办理临时乘机证明 350 次，辖区未发生重特大案（事）件和交通事故，机场和民航空防持续安全稳定。全年完成了人员工资经费保障，落实了从优待警工作任务，保证了本单位行政工作的顺利运行，提高了公正文明执法水平，确保本单位各项工作正常运转。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 513.49 万元，执行数 513.49 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：全年安全

保障航班 3610 架次、旅客 34.78 万人次、货邮 142.8 吨，办理临时乘机证明 350 次，辖区未发生重特大案（事）件和交通事故，机场和民航空防持续安全稳定。发现的问题及原因：一是由于部分支出集中在年底才能支付，导致年中支付进度较慢；二是经费预算安排时不够细致，导致预算调整率较高。下一步改进措施：认真学习预算资金管理办法，加强学习，不断完善内部相关制度，提高资金使用效率；加强绩效管理，牢固树立绩效管理意识，将资金绩效管理融入到预算的编制、执行、监督等各个环节。

| 附件7 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|----|-----|----|
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 汉中市公安局玉河分局 | | | | | | | | | |
| | 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 | 任务1 | 充分发挥职能作用，努力筑牢机场空防安全防线，全力以赴做好防风险、保安全 | | 513.49 | 494.89 | 18.6 | 513.49 | 494.89 | 18.6 | — | | — |

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-2999164。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 | | |

收入支出决算总表

公开01表

单位：汉中市公安局玉河分局

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 | 494.89 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | 410.42 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 59.61 |
| 八、其他收入 | 8 | 30.00 | 八、卫生健康支出 | 21 | 14.36 |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 22 | 29.10 |
| 本年收入合计 | 10 | 524.89 | 本年支出合计 | 23 | 513.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 10.07 | 年末结转和结余 | 25 | 21.47 |
| 总计 | 13 | 534.97 | 总计 | 26 | 534.97 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：汉中市公安局玉河分局

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 | | 524.89 | 494.89 | | | | | 30.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 421.82 | 391.82 | | | | | 30.00 |
| 20402 | 公安 | 421.82 | 391.82 | | | | | 30.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 299.85 | 299.85 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 41.00 | 41.00 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 80.97 | 50.97 | | | | | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.61 | 59.61 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.61 | 59.61 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.41 | 1.41 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.80 | 38.80 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.40 | 19.40 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.36 | 14.36 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.36 | 14.36 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 208.00 | 14.36 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.00 | 29.10 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.10 | 29.10 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.10 | 29.10 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位： 汉中市公安局玉河分局

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 | | 513.49 | 433.92 | 79.57 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 410.42 | 330.85 | 79.57 | | | |
| 20402 | 公安 | 410.42 | 330.85 | 79.57 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 299.85 | 299.85 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 41.00 | 31.00 | 10.00 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 69.57 | | 69.57 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.61 | 59.61 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.61 | 59.61 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.41 | 1.41 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.80 | 38.80 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.40 | 19.40 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.36 | 14.36 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.36 | 14.36 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.36 | 14.36 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.10 | 29.10 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.10 | 29.10 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.10 | 29.10 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：汉中市公安局玉河分局

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 | 1 | 494.89 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 391.82 | 391.82 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 59.61 | 59.61 | | |
| | 7 | | 七、卫生健康支出 | 21 | 14.36 | 14.36 | | |
| | 8 | | 八、住房保障支出 | 22 | 29.10 | 29.10 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 494.89 | 本年支出合计 | 23 | 494.89 | 494.89 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 10.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 10.07 | 10.07 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 10.07 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 504.97 | 总计 | 28 | 504.97 | 504.97 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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 | | 494.89 | 433.92 | 60.97 |
| 204 | 公共安全支出 | 391.82 | 330.85 | 60.97 |
| 20402 | 公安 | 391.82 | 330.85 | 60.97 |
| 2040201 | 行政运行 | 299.85 | 299.85 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 41.00 | 31.00 | 10.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 50.97 | | 50.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.61 | 59.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.61 | 59.61 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.41 | 1.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.80 | 38.80 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.40 | 19.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.36 | 14.36 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.36 | 14.36 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.36 | 14.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.10 | 29.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.10 | 29.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.10 | 29.10 | |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

| 单位：汉中市公安局玉河分局 | | | | | | | | | 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 | 396.62 | 302 | 商品和服务支出 | 35.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 110.13 | 30201 | 办公费 | 4.56 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 159.59 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 24.91 | 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 | | 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 | 38.80 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.40 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.36 | 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 | 0.32 | 30211 | 差旅费 | 2.24 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.10 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 2.14 | 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 | 1.41 | 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 | 1.41 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 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 | 1.35 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 5.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.00 | 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 | 2.00 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 13.53 | 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 | 0.83 | | | | |
| | 人员经费合计 | 398.02 | | 公用经费合计 | | | | 35.90 | |

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位： 汉中市公安局玉河分局

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | 公务接待费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |

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。