

大城县国防教育办公室  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、依照《国防教育法》和《全民国防教育大纲》，对我县国防教育工作实施组织、指导、协调和检查。

2、贯彻党和国家关于国防教育的方针、政策，通过调研向国防动员委员会提出决策建议。

3、制定国防教育规划，统筹安排我县国防教育工作，向上级国防教育部门请示汇报工作。

4、指导国防教育阵地建设、国防教育活动的开展和宣传国防教育典型。

5、加强国防教育师资队伍建设，组织、协调有关部门做好国防教育教员的选拔、培训和管理工作的；组织开展全县的国防教育骨干培训。

6、协调教育、民政、宣传文化、新闻媒体等部门在各自职责范围内负责国防教育工作。

7、协调工会、共青团、妇联以及其他有关社会团体，协助开展国防教育。

8、指导、协调县直各部门和各乡镇开展国防教育工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

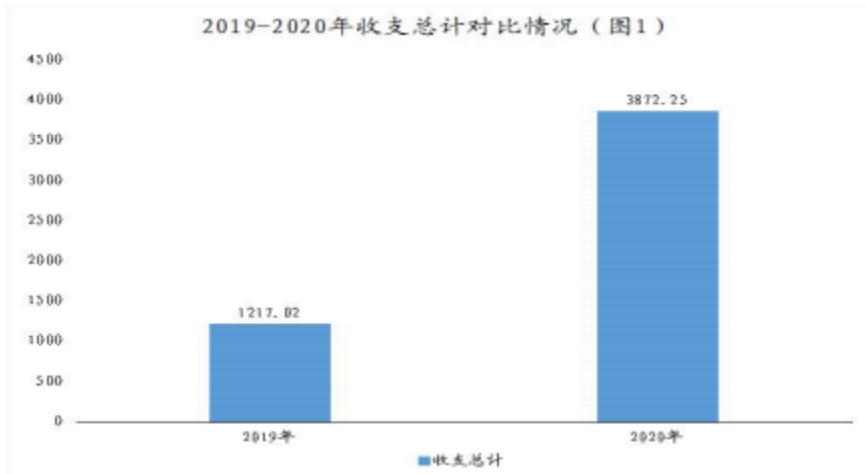
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县国防教育办公室	参公事业单位	财政拨款

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收支总计（含结转和结余）3872.25 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2655.23 万元，增长 218.17%，主要原因是新建民兵训练基地。

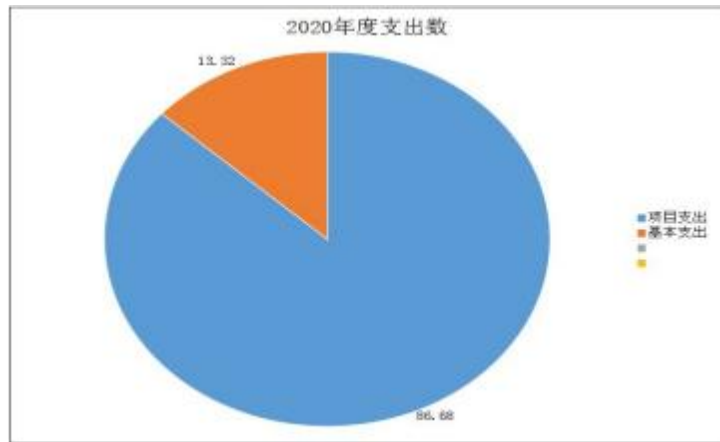


## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3872.25 万元，其中：财政拨款收入 3872.25 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3872.25 万元，其中：基本支出 158.23 万元，占 4.09%；项目支出 3714.01 万元，占 95.91%。  
如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3872.25 万元,比 2019 年度增加 2655.23 万元,增长 218.17%,主要是新建民兵基地;本年支出 3872.25 万元,增加 2655.23 万元,增长 218.17%,主要是新建民兵基地。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3772.25 万元,比上年增加 2555.23 万元,增长 47.62%,主要是新建民兵训练基地增加;本年支出 3772.25 万元,比上年增加 2555.23 万元,增长 47.62%,主要是新建民兵训练基地增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 100 万元,比上年增加 100万元,增长100%,主要原因是新建民兵训练基地;本年支出 100 万元,比上年增加100万元,增长100%,主要是新建民兵训练基地。



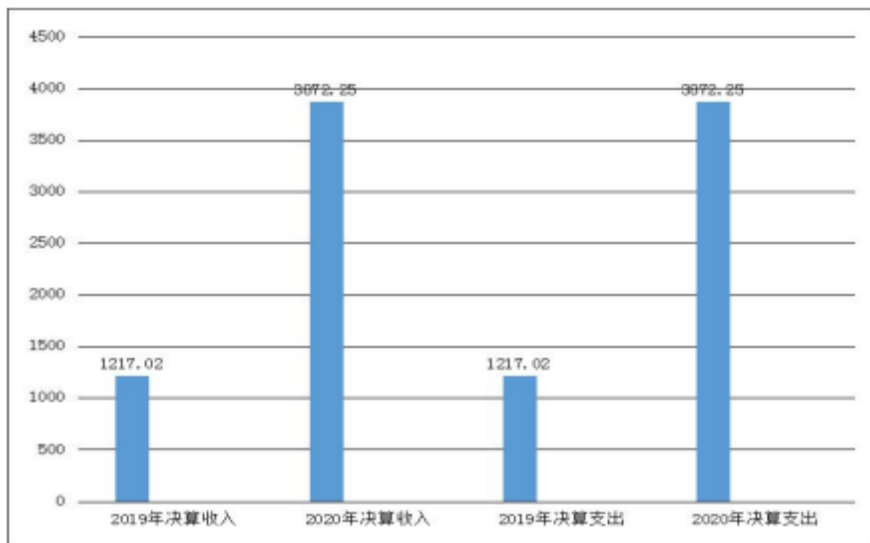


图 3:2019-2020 年财政拨款收支对比情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

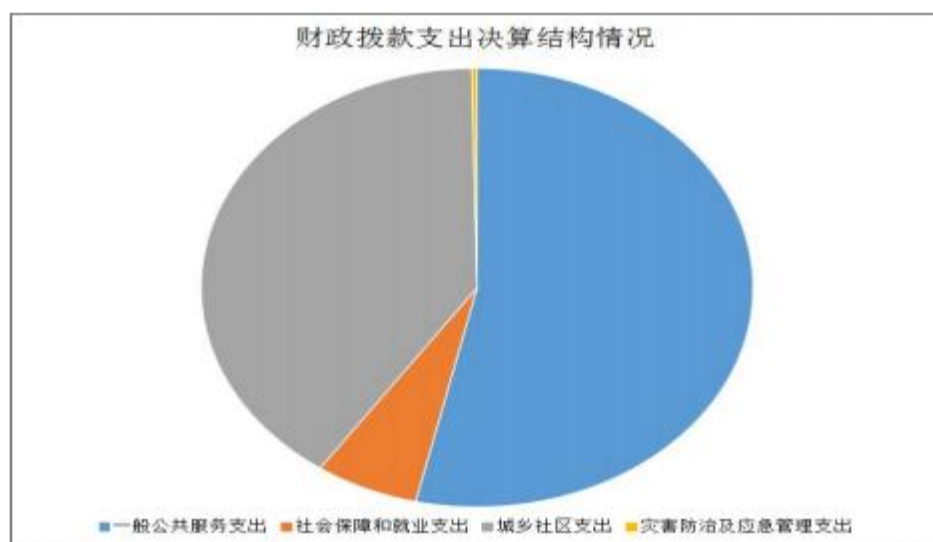
本部门2020年度财政拨款本年收入 3872.25 万元，完成年初预算的167.42%，比年初预算增加1559.40 万元，决算数大于预算数，主要原因是新建民兵基地基本建成及支付资金，新建民兵训练基地配套设施支付增加。本年支出 3872.25 万元，完成年初预算的167.42%，比年初预算增加1559.40 万元，决算数大于预算数，主要原因是主要是新建民兵基地基本建成及支付资金；新建民兵训练基地配套设施支付增加。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算167.05%，比年初预算增加1514.09万元，主要是新建民兵基地基本建成及支付资金，新建民兵训练基地配套设施支付；支出完成年初预算167.05%，比年初预算增加1514.09万元，主要是新建民兵基地基本建成及支付资金；新建民兵训练基地配套设施支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算182.85%，比年初预算增加45.31万元，主要是新建民兵基地增加债券。支出完成年初预算182.85%，比年初预算增加45.31万元，主要是新建民兵基地增加债券。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3872.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 133.59 万元，占 3.45%；国防支出 3613.02 万元，占 93.31%；社会保障和就业支出 15.14 万元，占 0.39%；卫生健康支出 5.74 万元，占 0.15%；城乡社区支出 100 万元，占 2.58%；住房保障支出 3.77 万元，占 0.10%；灾害防治及应急管理支出 0.99 万元，占 0.02%。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 158.23 万元，其中：人员经费 136.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.75 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 38.29%，较预算减少 2.16 万元，降低 61.71%，主要是公务用车运行维护费厉行节约，反对浪费，严控经费支出；较 2019 年度减少 1.82 万元，降低 42.41%，主要是公务用车运行维护费厉行节约，反对浪费，严控经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门2020年度因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生因公出国（境）费用；较上年增加0万元，增长0%，与2019年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生因公出国（境）费用。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出1.34万元，完成预算的38.29%，较预算减少2.16万元，降低61.71%，主要是公务用车运行维护费厉行节约，反对浪费，严控经费支出；较上年度减少1.82万元，降低42.41%，主要是主要是公务用车运行维护费厉行节约，反对浪费，严控经费支出。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务用车购置费；较上年增加0万元，增长0%，与2019年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出1.34万元。公车运行维护费支出较预算减少2.16万元，降低61.71%，主要是公务用车运行维

护费厉行节约，反对浪费，严控经费支出；较上年度减少 1.82 万元，降低 42.41%，主要是主要是公务用车运行维护费厉行节约，反对浪费，严控经费支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务接待费。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 3510.8 万元，占一般公共预算支出总额的 93.07%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映新建民兵基地、新建民兵训练基地配套设施、安监经费 3 个项目绩效自评结果。

（1）新建民兵基地项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新建民兵基地项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 3500 万元，完成预算的 350%。项目绩效目标完成情况：主要是主体建设基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）新建民兵基地配套设施项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，新建民兵基地项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要是配套设施安装完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）安监经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新建民兵基地项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：主要是安全生产宣传完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		新建民兵训练基地						
主管部门		大城县国防教育办公室		实施单位	大城县国防教育办公室			
项目资金 (万元)		3600	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	1000	3600	3600	10	100.00%	10
		其中:当年 财政拨款	3600	3600	3600	-		-
		上 年结转资 金				-		-
		其他资 金				-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年完成地下射击场、综合楼、阅兵台、东西配楼的主体建设及装修等工程，通过竣工验收及整体移交。			2020年完成地下射击场、综合楼、阅兵台、东西配楼的主体建设及装修等工程，通过竣工验收及整体移交。				
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	数量 指标	指标 1：工程实际完成量	主体完成	主体完成	10	10	无
			指标 2：					
			.....					
	质量 指标	质量 指标	指标 1：工程质量达标率	标实现程 度	标实现程 度	20	10	无
			指标 2：					
			.....					
	时效 指标	时效 指标	指标 1：工程按期完成率	完成	完成	10	10	无
			指标 2：					

		.....					
	成本指标	指标 1：成本控制	预算内资金	预算内资金	20	20	无
		指标 2：					
		.....					
效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		指标 2：					
		.....					
	社会效益指标	指标 1：提高民兵队伍执行任务能力	提高	提高	10	10	无
		指标 2：					
		.....					
	生态效益指标	指标 1：保护环境	增长	增长	10	10	无
		指标 2：					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1：长期持续性、长期使用性	持续	持续	10	10	无
		指标 2：					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参训民兵满意	满意	满意	10	10	无
		指标 2：群众满意度	满意	满意	10	10	无



		.....					
总分					100	100	

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		安监经费						
主管部门		大城县国防教育办公室			实施单位	大城县国防教育办公室		
项目资金 (万元)		1	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额		1	1	1	0.99	10	99.8%	10
其中:当年财政拨款		1	1	1	0.99	-		-
上年结转资金						-		-
其他资金						-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对设备进行日常维修维护,保障设备正常使用,电视安全播出。完成大型设备电费的支付。				每年定期对设备进行检修,电费拨付及时,无拖欠情况发生			
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	数量指标	指标 1: 制作与发放外宣品的数量(份)	300 套	300 套	10	10	无
			指标 2:					
			.....					
	质量指标	质量指标	指标 1: 企业安全规范化管理率	规范	规范	10	10	无
指标 2:								

		.....					
	时效 指标	指标 1：企业安全生产	提升	提升	10	10	无
		指标 2：长期有效管制度	持续	持续	10	10	无
		.....					
	成本 指标	指标 1：成本控制	预算内资 金	预算内 资金	19	19	无
		指标 2：					
		.....					
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：					
		指标 2：					
		.....					
	社会 效益 指标	指标 1：					
		指标 2：					
		.....					
	生态 效益 指标	指标 1：保护环境	显著	显著	10	10	无
		指标 2：					
		.....					
	可持 续影 响 指标	指标 1：长期使用性	显著	显著	10	10	无
		指标 2：					
		.....					

满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：群众满意度	满意	满意	10	10	无
		指标 2：服务对象满意度	满意	满意	10	10	无
		...					
总分					99	99	

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		新建民兵训练基地配套设施						
主管部门		大城县国防教育办公室			实施单位	大城县国防教育办公室		
项目资金 (万元)		9.8	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金 总额				9.8	9.8	10	100.00%	10
其中：当年 财政拨款		9.8		9.8	9.8	-		-
上 年结转资 金						-		-
其他资 金						-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成地配套设施使用,并按要求生活设施、办公设施、医疗设施、监控设施、供电设施等相关设施,通过竣工验收达到使用效果				完成地配套设施使用,并按要求生活设施、办公设施、医疗设施、监控设施、供电设施等相关设施,通过竣工验收达到使用效果			
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	数量 指标	指标 1：配套设施覆盖 平面	≤ 12638.39 平米	2592.67 平米	10	10	无
			指标 2：					

		.....					
	质量 指标	指标 1：工程质量达标率	=100%	100%	10	10	无
		指标 2：					
		.....					
	时效 指标	指标 1：工程按期完成	完成	完成	10	10	无
		指标 2：					
		.....					
	成本 指标	指标 1：成本控制	预算内资金	预算内资金	20	20	无
		指标 2：					
		.....					
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：提高民兵队伍执行任务能力	增长	增长	10	10	无
		指标 2：					
		.....					
	社会 效益 指标	指标 1：社会稳定性					
		指标 2：					
		.....					
	生态 效益 指标	指标 1：保护环境	显著	显著	10	10	无
		指标 2：					
		.....					

	可持续影响指标	指标 1：长期使用性	持续	持续	10	10	无
		指标 2：					
		...					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	无
		指标 2：主管单位满意度	≥90%	90%	10	10	无
		...					
总分					100	100	

### （三）财政评价项目绩效评价结果

无

### （四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 99 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2020年度）

部门（单位）名称			大城县国防教育办公室					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	新建民兵训练基地	已完成当年主体完成	新建民兵训练基地	已完成当年任务	1000	3600	3600	3600
	新建民兵训练基地配套设施	已完成当年配套完成	新建民兵训练基地配套设施	已完成当年任务	0	9.8	9.8	9.8
	安监经费	已完成当年的宣传	安监经费	已完成当年任务	1	1	0.99	0.99
	金额合计					1001	3610.8	3610.79
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4		
		预算调整率	≥100%	167%	4	3.6		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	100%	4	0		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1		

	人员管理	在职人员控制率	≤100%	252%	1	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公	3	3
		基础信息完备性	完备	完开备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
	重点工作管理	绩效指标体系构建情况 重点工作制度健全性	按要求构建	按要求构	2	2
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
		.....				
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
		.....				
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
		.....				
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
.....						
部门效果 (20分)	经济效益		显著	显著	10	4
	社会效益		显著	显著		3
	生态效益		显著	显著		3
	满意度		≥90%	90%	10	10
合 计			-	-	100	94.60
评价结论			优			

<p>绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)</p>		<p>预算完成率, 支出进度率, 财务管理制度健全性, 资金使用规范性, 政府采购执行率, 资产管理规范性, 预决算信息公开性, 基础信息完备性, 绩效信息公开性, 绩效目标审核通过率, 绩效管理制度健全性, 绩效管理工作覆盖率, 重点工作制度健全性, 重点工作实际完成率, 重点工作完成达标率, 重点工作完成及时率, 一般性支出压减率, 对经济发展的影响, 对社会发展的影响, 对生态环境的影响, 社会公众满意率</p>
<p>尚未完成的绩效指标与偏差程度</p>		<p>预算调整率偏差 1%, “三公经费”变动率偏差 100%, 项目追加资金 167%,</p>
<p>尚未完成的绩效指标原因说明</p>		<p>1、预算调整率指标偏差原因为项目经费的增加, 故年初预算调整;</p>
<p>改进措施</p>	<p>1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</p>	<p>尽量精准测算年初预算, 减少误差。</p>
	<p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p>	<p>加强对预算制度的完善, 制定机关制度, 加强对在职人员的管控。</p>
	<p>3. 其他措施</p>	<p>无</p>



## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 21.72 万元，比 2019 年度减少 3.97 万元，减少 15.45%。主要是厉行节约，反对浪费，严控经费支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 0 辆，主要是较上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，比上年增加 0 套，主要是较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套比上年增加 0 套，主要是较上年无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

---

# 第四部分

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大城县国防教育办公室（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3772.25	一、一般公共服务支出	32	133.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	3613.02
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.14
	9		九、卫生健康支出	40	5.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.99
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3872.25	<b>本年支出合计</b>	58	3872.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3872.25	<b>总计</b>	62	3872.25

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门： 大城县国防教育办公室（本级）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3872.25</b>	<b>3872.25</b>					
201	一般公共服务支出	133.59	133.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.59	133.59					
2010301	行政运行	133.59	133.59					
203	国防支出	3613.02	3613.02					
20306	国防动员	3613.02	3613.02					
2030607	民兵	3613.02	3613.02					
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14					
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14					
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05					
210	卫生健康支出	5.74	5.74					
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74					
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74					
212	城乡社区支出	100	100					
21208	国有土地使用权出让收入安的支出	100	100					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安的支出	100	100					
221	住房保障支出	3.77	3.77					
22102	住房改革支出	3.77	3.77					
2210201	住房公积金	3.77	3.77					
224	灾害防治及应急管理支出	0.99	0.99					
22401	应急管理事务	0.99	0.99					
2240106	安全监管	0.99	0.99					

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

部门： 大城 县国防教育办公室（本级）

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3872.25	158.24	3714.01			
201	一般公共服务支出	133.59	133.59				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.59	133.59				
2010301	行政运行	133.59	133.59				
203	国防支出	3613.02		3613.02			
20306	国防动员	3613.02		3613.02			
2030607	民兵	3613.02		3613.02			
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14				
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14				
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05				
210	卫生健康支出	5.74	5.74				
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74				
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74				
212	城乡社区支出	100		100			
21208	国有土地使用权出让收入安的支出	100		100			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安的支出	100		100			
221	住房保障支出	3.77	3.77				
22102	住房改革支出	3.77	3.77				
2210201	住房公积金	3.77	3.77				
224	灾害防治及应急管理支出	0.99		0.99			
22401	应急管理事务	0.99		0.99			
2240106	安全监管	0.99		0.99			

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

部门：大城县国防教育办公室（本 级）

金额单位：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	3772.25	一、一般公共服务支出	33	133.59	133.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	3613.02	3613.02		
	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	15.14	15.14		
	9		九、卫生健康支出	41	5.74	5.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100		100	
	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	3.77	3.77		
	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	0.99	0.99		
	23		二十三、其他支出	55				
	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>	27	3872.25	<b>本年支出合计</b>	59				
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>总计</b>	32	3872.25	<b>总计</b>	64	3872.25	3772.25	100	

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：大城县 国防 教育办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3772.25	158.24	3614.01
201	一般公共服务支出	133.59	133.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.59	133.59	
2010301	行政运行	133.59	133.59	
203	国防支出	3613.02		3613.02
20306	国防动员	3613.02		3613.02
2030607	民兵	3613.02		3613.02
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14	
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14	
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	
210	卫生健康支出	5.74	5.74	
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	
221	住房保障支出	3.77	3.77	
22102	住房改革支出	3.77	3.77	
2210201	住房公积金	3.77	3.77	
224	灾害防治及应急管理支出	0.99		0.99
22401	应急管理事务	0.99		0.99
2240106	安全监管	0.99		0.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：大城县国防教育办公室（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.39	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.67	30201	办公费	9.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	12.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费	8.37	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	0.31	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.77	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	12.51	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	3.09	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	3.09		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.65			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计

136.48

公用经费合计

21.75



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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：大城县国防教育办公室（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.5		3.5		3.5	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.34				1.34	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 大城县国防教育办公室（本级）

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出		100			100	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100			100	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100			100	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 大城县 国防教育办公室（本级）

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

