

宝鸡市公安局禁毒工作支队

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，禁毒支队在市公安局党委的正确领导下、以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻习近平关于禁毒工作重要指示精神，全面落实中、省、市政法公安工作会议部署要求，紧密围绕巩固“全国禁毒示范城市”成果这一主线，以“清源断流”专项行动为抓手，强化组织领导，转化打击思路，深化宣传防控，优化吸毒管控，细化毒物管理，全面加强和推动禁毒工作开展。支队将把谋划全市禁毒工作作为首要职责任务，先后组织召开了全市公安禁毒工作会议、全市禁毒“清源断流”专项行动推进会议，全市公安禁毒“夏季行动”推进会议，全市公安禁毒业务培训会议，全市毒品案件办理培训会议。支队将执法练兵和普法宣传教育有效结合，实现了法制建设和预防教育工作双提升。全年开展“述法学法”活动21次，邀请市检察院有关同志进行“昆明纪要”解读，全面提升了禁毒民警毒品案件业务能力和执法水平。利用传统节日、普法宣传等重要节点，开展线上线下禁毒宣传50余场次。特别是在我市举办禁毒杯文艺作品征集大赛期间，宝鸡禁毒公众号访问量达到360万人次，参与投票人数达到410万人次，公众号2次跻身全国禁毒公众号前20位，多次进入全国禁毒百大官方账号，极大提升了我市禁

毒宣传教育影响力和传播力。开展2023年度“双随机、一公开”共计抽检企业42家，指导县区开展各类检查606次；全市未发生一起规模性种植案事件。

（一）主要职责

负责全市禁毒工作，承担市禁毒委员会的日常工作。

（二）内设机构

本单位内设办公室、法制科。

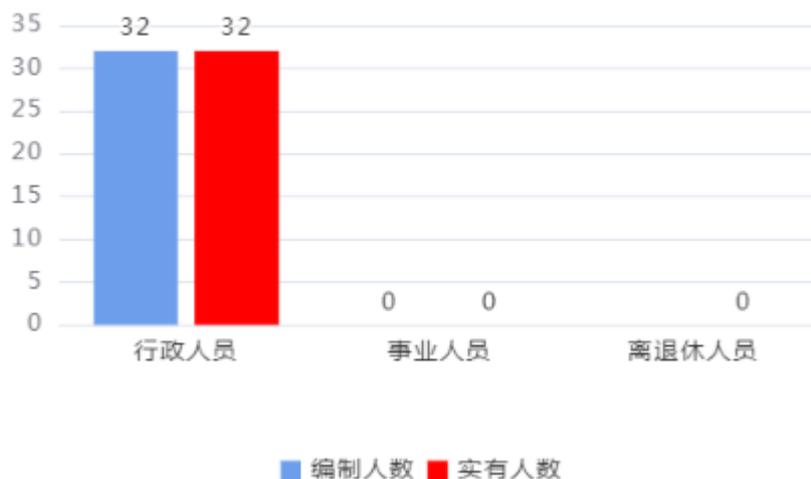
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市公安局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制32人，其中行政编制32人、事业编制0人；实有人员32人，其中行政32人、事业0人。单位管理的离退休人员0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986.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少83.58万元，下降7.81%，下降的主要原因是：人员减少导致工资、社保减少；项目经费减少。。

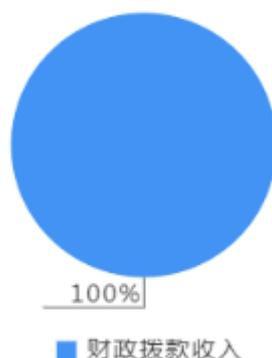
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计986.24万元，其中：财政拨款收入986.24万元，占100%。

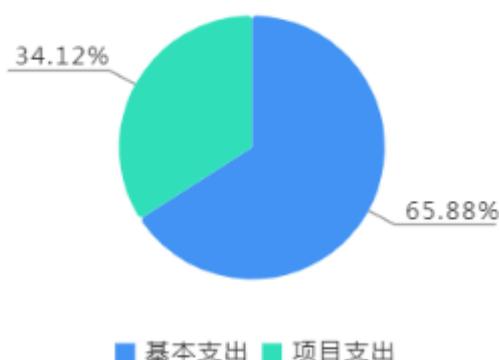
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计986.24万元，其中：基本支出649.75万元，占65.88%；项目支出336.49万元，占34.12%。

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986.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少83.58万元，下降7.81%，下降的主要原因是：人员减少导致工资、社保减少；项目经费减少。。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算826.00万元，支出决算986.24万元，完成年初预算的119.40%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少83.58万元，下降7.81%，下降的主要原因是：人员正常调出，导致工资、社保减少，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. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算547万元，支出决算547万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算56.00万元，支出决算87.60万元，完成年初预算的156.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加禁毒专项办案经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算131.29万元，支出决算248.89万元，完成年初预算的189.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了办案、出差经费。

4. 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58.76万元，支出决算69.81万元，完成年初预算的118.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数上调，经费增加。

5. 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32.95万元，支出决算32.95万元，完成年初预算的100%。

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649.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费623.22万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费26.53万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费、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25.18万元，支出决算25.18万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年度新购置了车辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算21.98万元，支出决算21.98万元，完成预算的100%。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维护及保养。

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0.20万元，支出决算0.20万元，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0.20万元。主要是招待四川昭觉县禁毒委、接待省厅调研自助餐。共接待国内来访团组2个，来宾17人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算26.53万元，支出决算26.53万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少97.75万元，下降的主要原因是：压缩经费，厉行节约。

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53.58万元，其中：政府采购货物支出21.98万元、政府采购工程支出31.60万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0.00%，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%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车4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1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，我单位圆满完成了年初设定的总体绩效目标。整体绩效自评工作主要从两方面开展：1、前期准备工作中，在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，提出了绩效评价工作的要求、明确专人负责评价工作。2、组织实施过程中，绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料、对所有资料进行核实、验证，对被评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续性。本次预算管理自评工作，对全市禁毒工作顺利开展，发挥了积极职能作用。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

本单位2023年度不主管专项资金。

本单位无重点评价项目。

（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98分，全年预算数986.24万元，执行数986.24万元，完成预算的100%。从评价结果看，总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

发现的问题及原因：预算准确率有待提高，进一步加强财政资金管理，节约财政资金，保证国有资金使用有序、到位，最大限

度提高资金的使用效率。对于财政资金绩效评价工作的了解不够深入，绩效目标和指标也只是根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

下一步改进措施:规范财务管理，严格财务审核，加强预算控制。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

宝鸡市公安局禁毒工作支队单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		宝鸡市公安局禁毒工作支队											
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	人员经费	已完成	623.22	623.22		623.22	623.22		—	100.00%	—
		任务2	公用经费	已完成	26.53	26.53		26.53	26.53		—	100.00%	—
		任务3	专项经费	已完成	336.49	336.49		336.49	336.49		—	100.00%	—
	金额合计			986.24	986.24		986.24	986.24		10		10	
年度总体情况目标完成	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1: 保障辅警工资福利支出, 保障辅警公用经费支出 目标2: 落实民警全年加班补贴, 落实民警全年执勤岗位津贴 目标3: 有效打击毒品犯罪, 加强易制毒化学品管理, 加强禁毒宣传以及毒品预防教育 目标4: 落实民警全年绩效考核奖励						我单位圆满完成了年初设定的总体绩效目标, 按照上级要求, 对全市禁毒工作顺利开展, 积极发挥职能作用, 全力打击吸毒、贩毒犯罪活动等经费予以保障, 资金拨付率100%, 资金完成率100%。						
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	人员工资及运转所需经费	正常保障	100%	15	15						
		质量指标	资金使用效率	经费开支符合规定, 装备采购按照审批项目执行, 质量合格。	100%	15	15						
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位; 各类社保缴费按时缴费; 单位制定的各类工作目标按时完成。	按月发放 按月缴费 12月底前全面完成	截至2023年12月31日已全部完成	10	10						
		成本指标	加减各项经费开支, 提高固定资产利用率; 规范年度项目规划和资金管理	100%	100%	10	10						
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障各项工作进展顺利	100%	明显提升	10	10						
		社会效益指标	确保各项工作顺利开展	继续巩固全国禁毒示范城市称号. 实现缉毒执法力度不断加强, 禁毒宣传常态化, 社戒社康工作网格化全覆盖, 禁毒基础设施建设逐步完善。	100%	5	5						
		生态效益指标	降低事故灾害造成的生态环境破坏和污染	有效避免和降低	有效避免和降低	8	8						
		可持续影响指标	助推渭滨经济社会可持续发展	维护全市社会治安大局长期稳定	有力维护了全市社会治安大局长期稳定	7	6						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度 指标2: 人民群众及服务对象满意度	满意	我单位对项目的实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查, 人民群众安全感、满意度99%, 达到了项目满意度指标预期目标。	10	9						
总分						100	98						

(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) 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. 宝鸡市公安局禁毒工作支队决算数据反映1个单位收支情况。无代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13991739930。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市公安局禁毒工作支队

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	986.24	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	883.49
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	69.81
	9		九、卫生健康支出	39	32.95
	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	986.24	本年支出合计	57	986.24
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	986.24	总计	60	986.24

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：宝鸡市公安局禁毒工作支队

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	986.24	986.24					
204	公共安全支出	883.49	883.49					
20402	公安	883.49	883.49					
2040201	行政运行	547.00	547.00					
2040202	一般行政管理事务	87.60	87.60					
2040299	其他公安支出	248.89	248.89					
208	社会保障和就业支出	69.81	69.81					
20805	行政事业单位养老支出	69.81	69.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81					
210	卫生健康支出	32.95	32.95					
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95					
2101101	行政单位医疗	32.95	32.95					

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：宝鸡市公安局禁毒工作支队

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	986.24	649.75	336.49			
204	公共安全支出	883.49	547.00	336.49			
20402	公安	883.49	547.00	336.49			
2040201	行政运行	547.00	547.00				
2040202	一般行政管理事务	87.60		87.60			
2040299	其他公安支出	248.89		248.89			
208	社会保障和就业支出	69.81	69.81				
20805	行政事业单位养老支出	69.81	69.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81				
210	卫生健康支出	32.95	32.95				
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95				
2101101	行政单位医疗	32.95	32.95				

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：宝鸡市公安局禁毒工作支队

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	986.24	一、一般公共预算支出	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				
	4		四、公共安全支出	36	883.49	883.49		
	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	69.81	69.81		
	9		九、卫生健康支出	41	32.95	32.95		
	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	986.24	本年支出合计	59	986.24	986.24		
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	986.24	合计	64	986.24	986.24		

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：宝鸡市公安局禁毒工作支队

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	986.24	649.75	336.49
204	公共安全支出	883.49	547.00	336.49
20402	公安	883.49	547.00	336.49
2040201	行政运行	547.00	547.00	
2040202	一般行政管理事务	87.60		87.60
2040299	其他公安支出	248.89		248.89
208	社会保障和就业支出	69.81	69.81	
20805	行政事业单位养老支出	69.81	69.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.81	69.81	
210	卫生健康支出	32.95	32.95	
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95	
2101101	行政单位医疗	32.95	32.95	

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表

公开06表

编制单位：宝鸡市公安局禁毒工作支队

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	623.08	302	商品和服务支出	26.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.72	30201	办公费	5.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.44	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	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.65	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	2.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.65	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		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	0.14	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	0.20	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24	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	0.98			
人员经费合计		623.22	公用经费合计					26.53

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：宝鸡市公安局禁毒工作支队

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：宝鸡市公安局禁毒工作支队

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：宝鸡市公安局禁毒工作支队

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	25.18		24.98	21.98	3.00	0.20		
决算数	25.18		24.98	21.98	3.00	0.20		

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。