

宝鸡市公安局禁毒工作支队

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年以来，禁毒支队深入贯彻党的二十届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻习近平总书记关于禁毒工作的重要指示精神。在省厅禁毒总队的支持指导和市公安局党委的坚强领导下，全面落实国家、省、市禁毒工作会议部署要求，以“清源断流”专项行动为抓手，持续巩固“全国禁毒示范城市”成效，强化组织领导，转化打击思路，深化宣传防控，优化吸毒管控，细化禁毒监管，全力推动禁毒工作开展。

（一）主要职责

负责全市禁毒工作，承担全市毒品犯罪活动的打击处理、毒品犯罪的情报信息工作、全市易制毒化学品、精神药品、麻醉药品的管理。

（二）内设机构

本单位内设办公室、法制科，一大队，二大队，三大队。

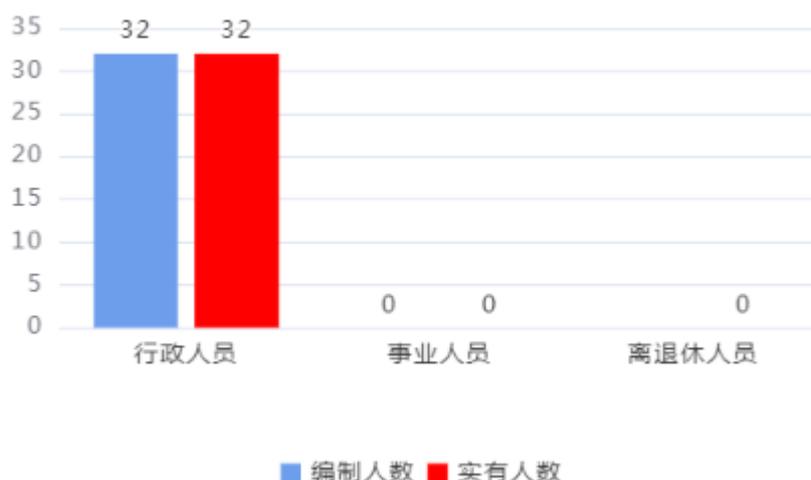
二、部门决算单位构成

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。与上年持平。

本年人员结构图

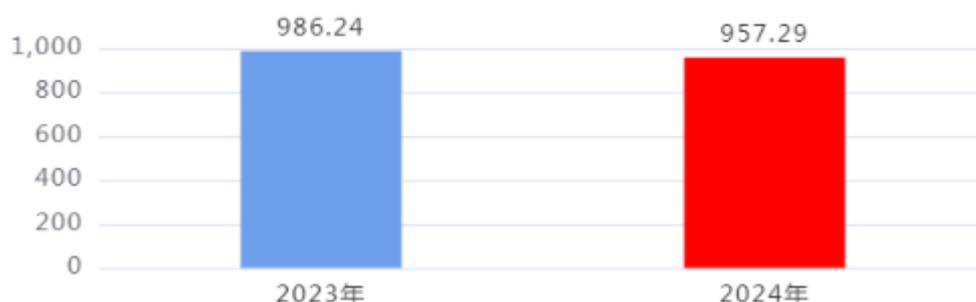


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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957.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.95万元，下降2.94%，下降的主要原因是：本年度未发生设备购置、设施改造等资本性投入事项。

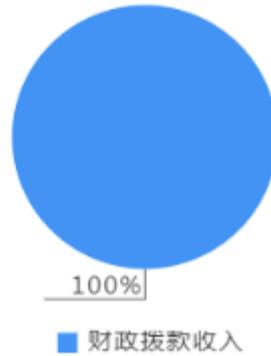
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计957.29万元，其中：财政拨款收入957.29万元，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957.29万元，其中：基本支出747.41万元，占78.08%；项目支出209.88万元，占21.92%。

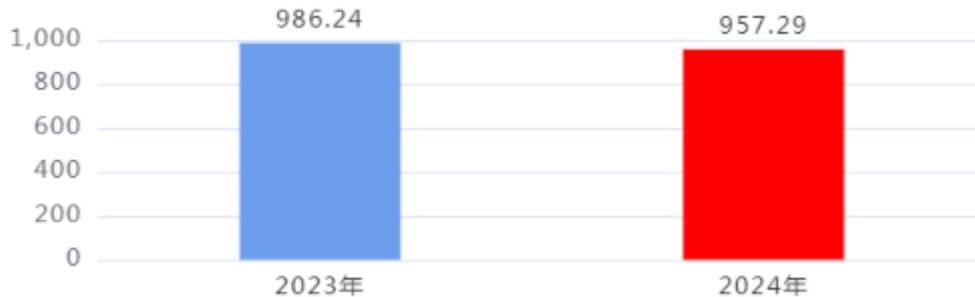
支出结构图



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957.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.95万元，下降2.94%，下降的主要原因是：本年度未发生设备购置、设施改造等资本性投入事项。

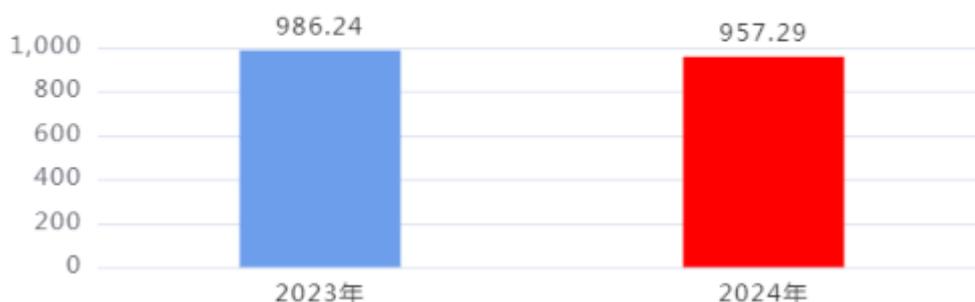
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



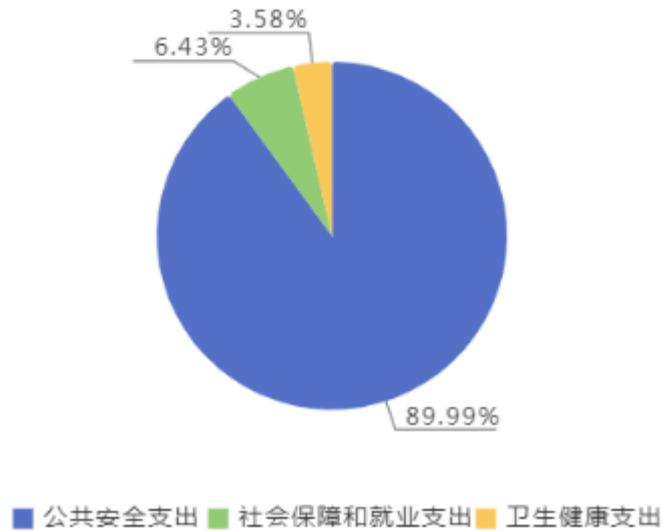
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算938.79万元，支出决算957.29万元，完成年初预算的101.97%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少28.95万元，下降2.94%，下降的主要原因是：本年度未发生设备购置、设施改造等资本性投入事项。

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741.84万元，支出决算651.59万元，完成年初预算的87.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：优化经费，对办公费、日常保障经费严格把控，减少耗材浪费，降低相关支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算35.40万元，新增支出的主要原因是：新增了专项禁毒行政管理事务，经费增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算100万元，支出决算174.48万元，完成年初预算的174.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公费，水电费、维修维护费等增加。

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62.17万元，支出决算61.55万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本期年末退休人员一名，导致养老保险缴

费减少。

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34.77万元，支出决算34.27万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本期年末退休人员一名，导致医疗缴费减少。

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747.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费720.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费26.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.20万元，支出决算3.20万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度没有购置公务用车。

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

2024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：车辆的燃油费、保养、保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2024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。主要是本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，招待辽宁省公安厅考察组及阿里地区公安局禁毒支队政委县区考察组等发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾25人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.22万元，新增支出的主要原因是：年度内有开展关于举办污水及毛发

检测技术培训会议。决算数较上年增加的主要原因是：上年未发生此类培训会议。主要用于：关于举办污水及毛发检测技术培训费。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.05万元，新增支出的主要原因是：参加全省禁毒视频会议，产生了会场使用费用。决算数较上年增加的主要原因是：上年未发生此类会场使用费支出。主要用于：2023年度参加全省禁毒视频会议会场使用费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算30.2万元，支出决算26.64万元，完成预算的88.21%。支出决算小于年初预算的主要原因是：人员减少，公用经费减少。支出决算比上年增加0.11万元，增长的主要原因是：禁毒宣传印制经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共58.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出58.00万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额58.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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0.00%。

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）。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，禁毒工作支队积极落实《中华人民共和国预算法》和市财政局《关于印发宝鸡市全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设评估工作方案的通知》文件要求，严格预算绩效管理，合理安排各项支出，不断提高财政资金使用效益；完善了绩效管理工作机制，推进项目支出绩效运行监控管理，积极建立适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。明确了绩效管理职能，本单位事前、事中进行绩效管理工作。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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，全年预算数957.29万元，全年执行数957.29万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，全市禁毒示范复审迎检推进会议，制定印发了《2024年全市禁毒工作要点》《2024年全市禁毒工作考核细则》《2024年度禁毒委员会成员单位禁毒工作考评细则》《全市禁毒示范城市复审任务分工方案》等指导性文件。支队领导带队深入基层调研指导，听取基层问题困难，针对问题现场办公逐项解决。执法办案的数量和质量及服务群众的能力得到了显著提升，依法履职尽责进一步增强。严格按照陕西省财政整体支出绩效评价指标体系框架，遵循科学公正、实行专款专用、绩效相关基本原则。

发现的问题及原因：是预算绩效管理意识不强。主要原因是职工对相关知识储备不足，对绩效管理认识还不到位。

下一步改进措施：不断加强预算绩效管理，一是科学编制预算，根据近年来单位运转等工作情况，细化预算编制工作，不断提升预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性。二是严格执行预算。加强预算刚性约束和管控，努力做到“无预算、不支出”，避免超预算支出。三是加强人员培训，积极组织开展预算绩效管理工作培训。

宝鸡市公安局禁毒工作支队单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市公安局禁毒工作支队									
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	任务一	人员经费	完成	720.76	720.76	0	720.76	720.76	0	—	100%	—
	任务二	公用经费	完成	26.64	26.64	0	26.64	26.64	0	—	100%	—
	任务三	项目支出	完成	209.88	209.88	0	209.88	209.88	0	—	100%	—
	金额合计			957.28	957.28	0	957.28	957.28	0	10	100%	10
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					
	目标1: 遏制毒品来源, 提高公众禁毒意识 目标2: 实现破获毒品案件, 抓获毒品嫌疑人数, 查处吸毒人次						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 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(50分)	数量指标	支持基层公安机关数量			≥20	30	8	7			
			支持禁毒案件办理数量			≥50	51	5	5			
		质量指标	公安机关案件办结率			≥95%	≥95%	8	8			
			案件办理不满意投诉率			≤1%	≤1%	5	5			
		时效指标	案件费预算执行禁毒			≥95%	100%	8	7			
			案件受理时限			3日内	3日内	5	5			
		成本指标	节约经费			15%	15%	5	5			
			维护社会稳定			稳定	完成	6	6			
	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	5	5			
			公安禁毒群众知晓率			≥95%	100%	5	5			
		社会效益指标	基层社会治理能力稳步提升			稳步提升	稳步提升	5	5			
			履职对生态带来的影响			减少大气污染	减少大气污染	5	5			
		生态效益指标	交通秩序程序良好态势			长期	长期	5	5			
			引导公安机关办案经费保障水平			稳步提升	稳步提升	5	5			
可持續影响指标	维护社会治安稳定			效果显著	效果显著	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			≥95%	100%	5	5			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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. 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：（殷丽敏）13619278803。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	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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	957.29	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	861.47
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	61.55
	9		九、卫生健康支出	39	34.27
	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	957.29	本年支出合计	57	957.29
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	957.29	总计	60	957.29

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	957.29	957.29					
204	公共安全支出	861.47	861.47					
20402	公安	861.47	861.47					
2040201	行政运行	651.59	651.59					
2040202	一般行政管理事务	35.40	35.40					
2040299	其他公安支出	174.48	174.48					
208	社会保障和就业支出	61.55	61.55					
20805	行政事业单位养老支出	61.55	61.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.55	61.55					
210	卫生健康支出	34.27	34.27					
21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27					
2101101	行政单位医疗	34.27	34.27					

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	957.29	747.41	209.88			
204	公共安全支出	861.47	651.59	209.88			
20402	公安	861.47	651.59	209.88			
2040201	行政运行	651.59	651.59				
2040202	一般行政管理事务	35.40		35.40			
2040299	其他公安支出	174.48		174.48			
208	社会保障和就业支出	61.55	61.55				
20805	行政事业单位养老支出	61.55	61.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.55	61.55				
210	卫生健康支出	34.27	34.27				
21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27				
2101101	行政单位医疗	34.27	34.27				

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	957.29	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				
	4		四、公共安全支出	36	861.47	861.47		
	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	61.55	61.55		
	9		九、卫生健康支出	41	34.27	34.27		
	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	957.29	本年支出合计	59	957.29	957.29		
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	957.29	合计	64	957.29	957.29		

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	957.29	747.41	209.88
204	公共安全支出	861.47	651.59	209.88
20402	公安	861.47	651.59	209.88
2040201	行政运行	651.59	651.59	
2040202	一般行政管理事务	35.40		35.40
2040299	其他公安支出	174.48		174.48
208	社会保障和就业支出	61.55	61.55	
20805	行政事业单位养老支出	61.55	61.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.55	61.55	
210	卫生健康支出	34.27	34.27	
21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27	
2101101	行政单位医疗	34.27	34.27	

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	720.70	302	商品和服务支出	26.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.07	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.26	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.16	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	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.55	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.18	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	11.91	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.14	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	0.07	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	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11	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	2.10	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	12.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	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	0.33	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		720.77	公用经费合计					26.64

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	3.20		3.00		3.00	0.20		
决算数	3.20		3.00		3.00	0.20	0.05	0.22

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。