

白水县人民防空办公室 2022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 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家《人民防空法》等法规，研究拟定全县人民防空建设的有关政策、规定，并组织实施。2、负责拟定全县人民防空建设规划和人防工程建设规划、计划；负责全县新建人防工程项目的立项论证、审核报批、预算决算、竣工验收及质量监督、定额管理和安全管理等工作。3、会同有关部门申报人防工程建设与城市建设相结合的规划，审核城市规划贯彻落实人民防空建设规划情况，依法落实城市各类工程建设和重要目标的人民防空设施建设并进行监督检查。4、负责全县人防指挥通信、警报网络建设和管理以及战备执勤、抢险救灾的通信报警工作。5、负责拟定全县防空袭预案以及应付各种突发事件方案，组织有关部门搞好人防专业化队伍训练和建设及疏散地建设，拟定战时医疗救护、物资储备、水电供应和其它后勤保障方案，并进行监督检查。6、负责拟定全县人防宣传教育计划；组织和开展人民防空干部教育培训，指导和检查人防知识教育，协助教育部门落实初级中学防空知识教育。7、负责拟定全县人防平战结合发展规划、计划，开展平战结合工作，监督检查已

建人防工程维修管理、开发利用情况，战时组织全市人民开展防空袭斗争，配合城市和要地防空作战，消除空袭后果，恢复生产和生活秩序。

（二）内设机构

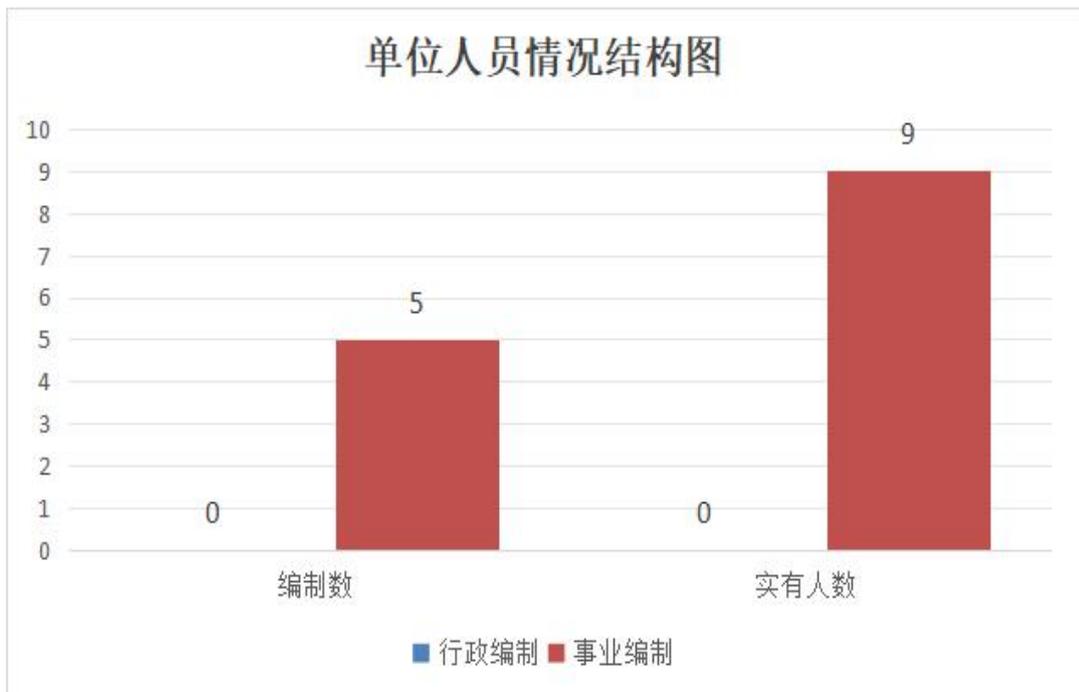
本单位内设三个股室，分别是综合股、结建股、执法监察股。

二、单位决算单位构成

本单位作为白水县政府办公室所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

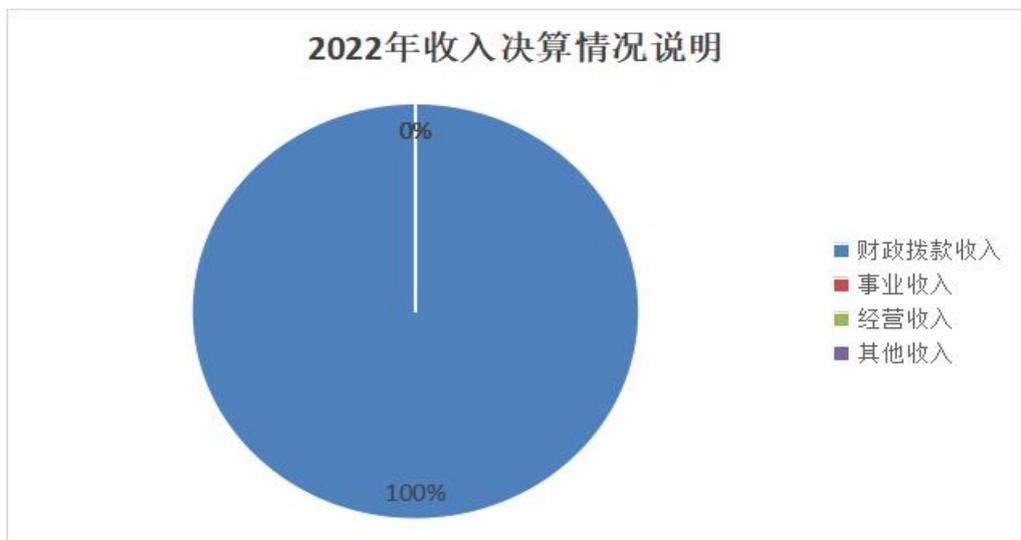
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 120.56 万元，与上年相比收、支出总计减少 17.11 万元，下降 14%。主要原因是本年度有在职转退人员，人员经费减少。



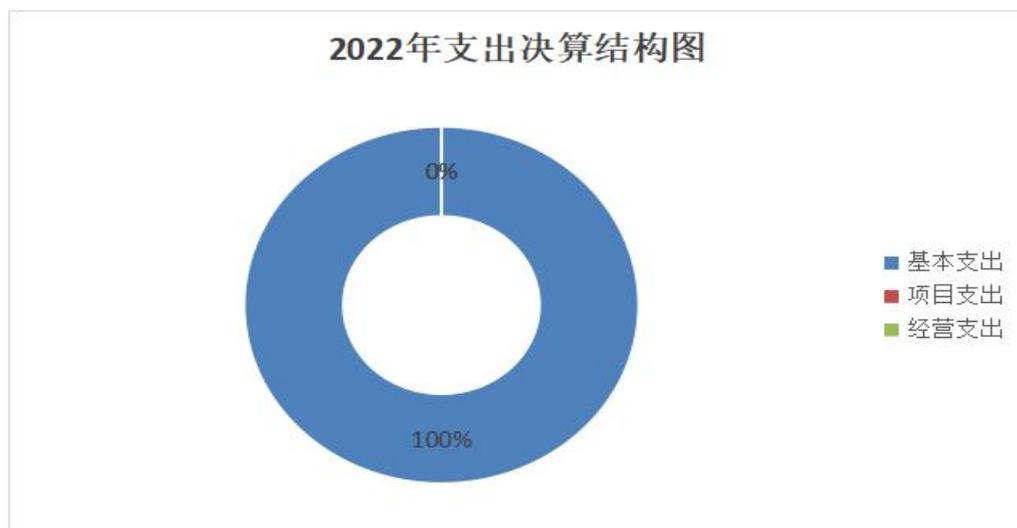
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 120.56 万元，其中：财政拨款收入 120.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



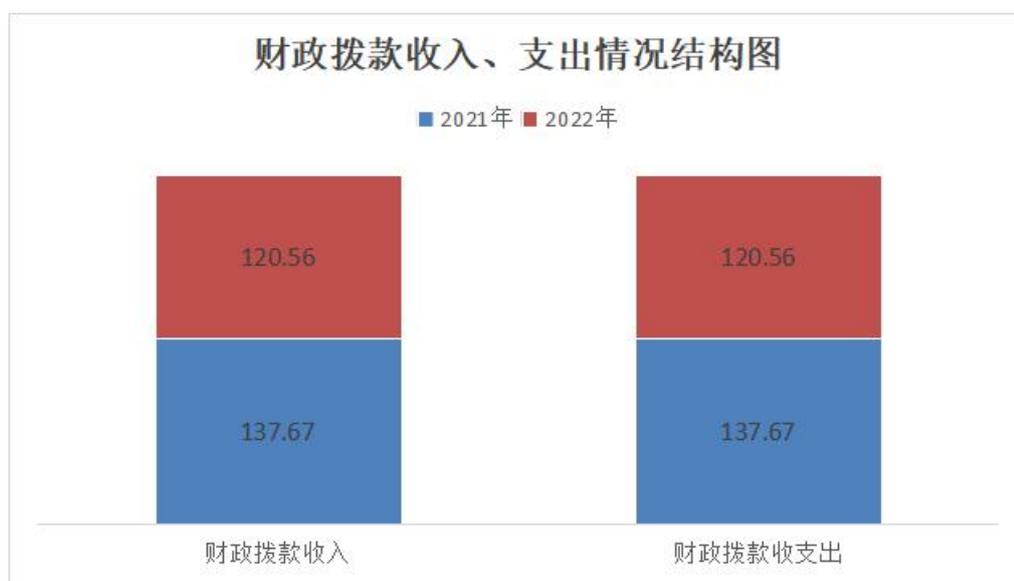
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 120.56 万元，其中：基本支出 120.56 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



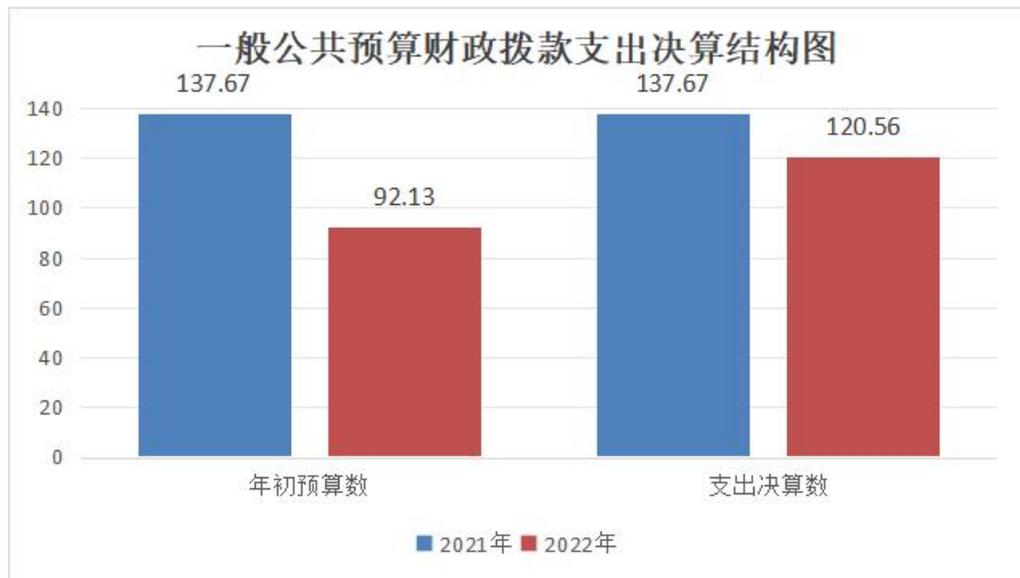
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 120.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 17.11 万元，下降 14%。主要原因是本年度有在职转退人员，人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算92.13万元，支出决算120.56万元，完成年初预算的130%，占本年支出合计的76%。与上年相比，财政拨款支出减少17.11万元，下降14%，主要原因是本年度有在职转退人员，人员经费减少。



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74.9万元，支出决算91.2万元，完成年初预算的121%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费支出。

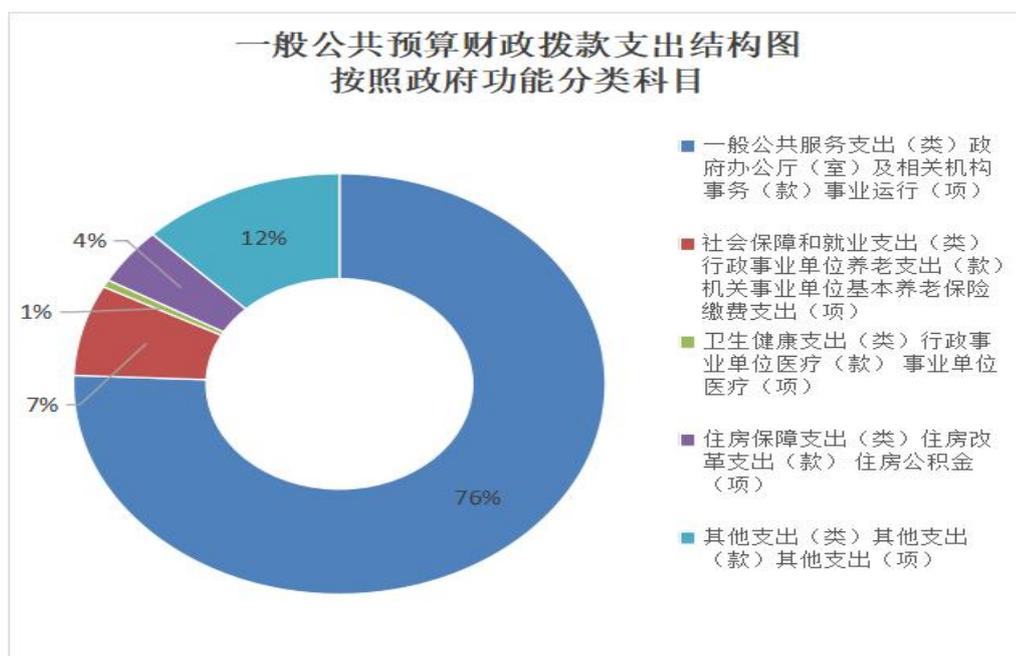
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算8.7万元，支出决算8.44万元，完成预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职转退人员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算3.1万元，支出决算0.7万元，完成

预算的 23%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职转退人员。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 5.43 万元，支出决算 5.28 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是是本年度有在职转退人员。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算 0 万元，支出决算 14.94 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是是本年度年初未预算追加经费。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 75.48 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 45.08 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费。

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 2022 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 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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 2022 年度单位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，建立了绩效管制度体系，修订完善了预算管理制度、财务管理制度、差旅费报销制度、采购管理制度、固定资产管理制度等财务相关制度；完善了绩效管理

工作机制，严格按照批复的预算绩效目标执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作，不断提高工作效能及资金使用效能。

本单位在单位决算中无一级项目的绩效自评结果，决算只涉及本单位人员经费和公用经费的决算。

（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 100，全年预算数 92.13 万元，执行数 120.56 万元，完成预算的 130%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年度本单位严格按照绩效管理开展工作，预算编制合理，符合全年各项支出实际，预算执行、管理措施到位，较好地实现了绩效目标。发现的问题及原因：本项工作缺乏系统的培训，造成对绩效管理工作认识不到位、理解不透彻；预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。下一步改进措施：做好资金预算，合理分配，高效使用，从整体提升效能，管好财政资金，提高资金的使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			白水人民防空办公室									
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
				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	100%	75.48	75.48	0	75.48	75.48	0	5	100%	5
	任务 2	公用经费	100%	45.08	45.08	0	45.08	45.08	0	5	100%	5
金额合计				120.56	120.56		120.56	120.56		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: 及时发放人员工资、办公费等。 目标 2: 及时足额缴纳人员养老保险费。						目标 1: 及时发放人员工资、办公费等。 目标 2: 及时足额缴纳人员养老保险费。					
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	工资发放人数			9 人	9 人	10	10			
		质量指标	工资发放率			100%	100%	10	10			
		时效指标	支付时效			2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	10	10			
		成本指标	支付金额			120.56	120.56	20	20			
	效益指标	经济效益指标	确保职工工资、养老保险、及时支付、缴纳			确保持续稳定	确保持续稳定	10	10			
		社会效益指标	推动县域经济建设			不断提升	不断提升	10	10			
		可持续影响指标	推动机关事业单位持续稳定			确保持续稳定	确保持续稳定	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗、退休人员满意率			100%	100%	20	20			
	总分										100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 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

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 白水县人民防空办公室决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本单位只有单位本级，按单位本级公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-6183300。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 2022 年度单位决算表

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	本单位不涉及故空表公开
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开

收入支出决算总表

公开01表

单位：白水县人民防空办公室

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	120.56	一、一般公共服务支出	14	91.20
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	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保险和就业支出	21	8.44
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	22	0.70
八、其他收入	8		八、住房保障支出		5.28
	9		九、其他支出		14.94
本年收入合计	10	120.56	本年支出合计	23	120.56
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	120.56	总计	26	120.56

注：1. 本表反映单位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：白水县人民防空办公室

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		120.56	120.56					
201	一般公共服务支出	91.20	91.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.20	91.20					
2010350	事业运行	91.20	91.20					
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44					
20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44					
210	卫生健康支出	0.70	0.70					
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70					
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70					
221	住房保障支出	5.28	5.28					
22102	住房改革支出	5.28	5.28					
2210201	住房公积金	5.28	5.28					
229	其他支出	14.94	14.94					
22999	其他支出	14.94	14.94					
2299999	其他支出	14.94	14.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：白水县人民防空办公室

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		120.56	120.56				
201	一般公共服务支出	91.20	91.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.20	91.20				
2010350	事业运行	91.20	91.20				
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44				
20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44				
210	卫生健康支出	0.70	0.70				
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70				
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70				
221	住房保障支出	5.28	5.28				
22102	住房改革支出	5.28	5.28				
2210201	住房公积金	5.28	5.28				
229	其他支出	14.94	14.94				
22999	其他支出	14.94	14.94				
2299999	其他支出	14.94	14.94				

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：白水县人民防空办公室

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	1	120.56	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				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	22	0.70	0.7		
	8		八、住房保障支出		5.28	5.28		
本年收入合计	9	120.56	九、其他支出		14.94	14.94		
年初财政拨款结转和结余	10		本年支出合计	23	120.56	120.56		
一般公共预算财政拨款	11		结余分配	24				
政府性基金预算财政拨款	12		年末结转和结余	25				
国有资本经营预算财政拨款	13							
总计	14	120.56	总计	28	120.56	120.56		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：白水县人民防空办公室

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		120.56	120.56	
201	一般公共服务支出	91.20	91.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.20	91.20	
2010350	事业运行	91.20	91.20	
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44	
20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	
210	卫生健康支出	0.70	0.70	
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70	
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	
221	住房保障支出	5.28	5.28	
22102	住房改革支出	5.28	5.28	
2210201	住房公积金	5.28	5.28	
229	其他支出	14.94	14.94	
22999	其他支出	14.94	14.94	
2299999	其他支出	14.94	14.94	

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明细表

公开06表

单位：白水县人民防空办公室									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	75.48	302	商品和服务支出	45.08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	32.54	30201	办公费	16.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.46	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	16.31	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	8.44	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	0.7	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	27.4	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	0.59	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		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	0.85	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
人员经费合计		75.48	公用经费合计						45.08

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：白水县人民防空办公室

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。

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：白水县人民防空办公室

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0	1	0	1	0	1	0
决算数	0.85	0	0.85	0	0.85	0	0.59	0

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。