

收入支出

编制单位：包头市国防动员办公室（部门）

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1276.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00
五、事业收入	5	0.00
六、经营收入	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00
八、其他收入	8	0.00
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	1276.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00
年初结转和结余	29	59.05
	30	
总计	31	1335.23

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。

决算总表

2023年度

公开01表
金额单位：万元

支出		
项目	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	32	815.43
二、外交支出	33	0.00
三、国防支出	34	0.00
四、公共安全支出	35	0.00
五、教育支出	36	0.00
六、科学技术支出	37	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、社会保障和就业支出	39	357.84
九、卫生健康支出	40	37.91
十、节能环保支出	41	0.00
十一、城乡社区支出	42	0.00
十二、农林水支出	43	0.00
十三、交通运输支出	44	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
十五、商业服务业等支出	46	0.00
十六、金融支出	47	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
十九、住房保障支出	50	63.36
二十、粮油物资储备支出	51	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
二十三、其他支出	54	1.63
二十四、债务还本支出	55	0.00
二十五、债务付息支出	56	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年支出合计	58	1276.18
结余分配	59	0.00
年末结转和结余	60	59.05
	61	
总计	62	1335.23

编制单位：包头市国防动员办公室（部门）

项目		本年收入合计	小计
支出功能分类科目代码	科目名称		
栏次		1	2
合计		1,276.18	1,276.18
201	一般公共服务支出	815.43	815.43
20199	其他一般公共服务支出	815.43	815.43
2019999	其他一般公共服务支出	815.43	815.43
203	国防支出		
20306	国防动员		
2030603	人民防空		
2030699	其他国防动员支出		
208	社会保障和就业支出	357.84	357.84
20805	行政事业单位养老支出	316.90	316.90
2080501	行政单位离退休	183.04	183.04
2080502	事业单位离退休	31.63	31.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.83	84.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41
20808	抚恤	40.94	40.94
2080801	死亡抚恤	40.94	40.94
210	卫生健康支出	37.91	37.91
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02
2101102	事业单位医疗	21.89	21.89
221	住房保障支出	63.36	63.36
22102	住房改革支出	63.36	63.36
2210201	住房公积金	63.36	63.36
229	其他支出	1.63	1.63
22999	其他支出	1.63	1.63
2299999	其他支出	1.63	1.63

收入决算表

2023年度

财政拨款收入			上级补助收入
其中：			
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	
3	4	5	6
1,276.18	0.00	0.00	0.00
815.43			
815.43			
815.43			
357.84			
316.90			
183.04			
31.63			
84.83			
17.41			
40.94			
40.94			
37.91			
37.91			
16.02			
21.89			
63.36			
63.36			
63.36			
1.63			
1.63			
1.63			

支出决算表

编制单位：包头市国防动员办公室（部门）

2023年度

项目		本年支出合计	基本支出
功能分类科目	科目名称		
栏次		1	2
合计		1276.18	1,276.18
201	一般公共服务支出	815.43	815.43
20199	其他一般公共服务支出	815.43	815.43
2019999	其他一般公共服务支出	815.43	815.43
203	国防支出		
20306	国防动员		
2030603	人民防空		
2030699	其他国防动员支出		
208	社会保障和就业支出	357.84	357.84
20805	行政事业单位养老支出	316.90	316.90
2080501	行政单位离退休	183.04	183.04
2080502	事业单位离退休	31.63	31.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.83	84.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41
20808	抚恤	40.94	40.94
2080801	死亡抚恤	40.94	40.94
210	卫生健康支出	37.91	37.91
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02
2101102	事业单位医疗	21.89	21.89
221	住房保障支出	63.36	63.36
22102	住房改革支出	63.36	63.36
2210201	住房公积金	63.36	63.36
229	其他支出	1.63	1.63
22999	其他支出	1.63	1.63
2299999	其他支出	1.63	1.63

编制单位：包头市国防动员办公室（部门）

收 入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款	1	1276.18
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	1276.18
年初财政拨款结转和结余	28	59.05
一般公共预算财政拨款	29	59.05
政府性基金预算财政拨款	30	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00
总计	32	1335.23

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

财政拨款收入支出决算总表

2023年度

项目	行次	支 出	
		合计	一般公共预算财政拨款
栏次		2	3
一、一般公共服务支出	33	815.43	815.43
二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国防支出	35	0.00	0.00
四、公共安全支出	36	0.00	0.00
五、教育支出	37	0.00	0.00
六、科学技术支出	38	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	40	357.84	357.84
九、卫生健康支出	41	37.91	37.91
十、节能环保支出	42	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
十二、农林水支出	44	0.00	0.00
十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
十六、金融支出	48	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
十九、住房保障支出	51	63.36	63.36
二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
二十三、其他支出	55	1.63	1.63
二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年支出合计	59	1276.18	1276.18
年末财政拨款结转和结余	60	59.05	59.05
	61		
	62		
	63		
总计	64	1335.23	1335.23

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误

一般公共预算

编制单位：包头市国防动员办公室（部门）

项目	
支出功能分类科目代码	科目名称
栏次	
合计	
201	一般公共服务支出
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
203	国防支出
20306	国防动员
2030603	人民防空
2030699	其他国防动员支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
229	其他支出
22999	其他支出
2299999	其他支出

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误

财政拨款支出决算表

2023年度

公开05表
金额单位：万元

本年支出		
小计	基本支出	项目支出
1	2	3
1276.18	1,276.18	
815.43	815.43	
815.43	815.43	
815.43	815.43	
357.84	357.84	
316.90	316.90	
183.04	183.04	
31.63	31.63	
84.83	84.83	
17.41	17.41	
40.94	40.94	
40.94	40.94	
37.91	37.91	
37.91	37.91	
16.02	16.02	
21.89	21.89	
63.36	63.36	
63.36	63.36	
63.36	63.36	
1.63	1.63	
1.63	1.63	
1.63	1.63	

差。

一般公共

编制单位：包头市国防动员办公室（部门）

人员经费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码
301	工资福利支出	923.98	302
30101	基本工资	253.78	30201
30102	津贴补贴	138.61	30202
30103	奖金	186.94	30203
30106	伙食补助费	0.00	30204
30107	绩效工资	132.64	30205
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.83	30206
30109	职业年金缴费	17.41	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	37.91	30208
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209
30112	其他社会保障缴费	8.51	30211
30113	住房公积金	63.36	30212
30114	医疗费	0.00	30213
30199	其他工资福利支出	0.00	30214
303	对个人和家庭的补助	265.49	30215
30301	离休费	0.00	30216
30302	退休费	214.67	30217
30303	退职（役）费	0.00	30218
30304	抚恤金	50.82	30224
30305	生活补助	0.00	30225
30306	救济费	0.00	30226
30307	医疗费补助	0.00	30227
30308	助学金	0.00	30228
30309	奖励金	0.00	30229
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231
30311	代缴社会保险费	0.00	30239
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240
		0.00	30299
		0.00	
		0.00	
	人员经费合计	1,189.47	

注：1.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。

预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度

		公用经费	
科目名称	决算数	科目代码	
商品和服务支出	85.08	307	
办公费	13.32	30701	
印刷费	0.08	30702	
咨询费	0.00	30704	
手续费	0.06	310	
水费	0.59	31001	
电费	0.54	31002	
邮电费	0.20	31003	
取暖费	7.38	31005	
物业管理费	4.44	31006	
差旅费	4.69	31007	
因公出国（境）费用	0.00	31008	
维修（护）费	3.10	31009	
租赁费	0.00	31010	
会议费	0.08	31011	
培训费	1.23	31012	
公务接待费	0.17	31013	
专用材料费	0.00	31019	
被装购置费	0.00	31021	
专用燃料费	0.00	31022	
劳务费	3.10	31099	
委托业务费	0.00	312	
工会经费	9.45	31204	
福利费	11.63	31299	
公务用车运行维护费	6.18	399	
其他交通费用	17.14	39907	
税金及附加费用	0.00	39908	
其他商品和服务支出	1.69	39909	
		39910	
		39999	
		公用经费合计	

公开06表
 金额单位：万元

科目名称	决算数
债务利息及费用支出	0.00
国内债务付息	0.00
国外债务付息	0.00
国内债务发行费用	0.00
资本性支出	1.63
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	1.63
专用设备购置	0.00
基础设施建设	0.00
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00
物资储备	0.00
土地补偿	0.00
安置补助	0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00
拆迁补偿	0.00
公务用车购置	0.00
其他交通工具购置	0.00
文物和陈列品购置	0.00
无形资产购置	0.00
其他资本性支出	0.00
对企业补助	0.00
费用补贴	0.00
其他对企业补助	0.00
其他支出	0.00
国家赔偿费用支出	0.00
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
经常性赠与	0.00
资本性赠与	0.00
其他支出	0.00
	86.71

一般公共

编制单位：包头市国防动员办公室（部门）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码
301	工资福利支出	0.00	30228
30101	基本工资	0.00	30229
30102	津贴补贴	0.00	30231
30103	奖金	0.00	30239
30106	伙食补助费	0.00	30240
30107	绩效工资	0.00	30299
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	303
30109	职业年金缴费	0.00	30301
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30302
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30303
30112	其他社会保障缴费	0.00	30304
30113	住房公积金	0.00	30305
30114	医疗费	0.00	30306
30199	其他工资福利支出	0.00	30307
302	商品和服务支出	0.00	30308
30201	办公费	0.00	30309
30202	印刷费	0.00	30310
30203	咨询费	0.00	30311
30204	手续费	0.00	30399
30205	水费	0.00	307
30206	电费	0.00	30701
30207	邮电费	0.00	30702
30208	取暖费	0.00	30703
30209	物业管理费	0.00	30704
30211	差旅费	0.00	309
30212	因公出国（境）费用	0.00	30901
30213	维修（护）费	0.00	30902
30214	租赁费	0.00	30903
30215	会议费	0.00	30905
30216	培训费	0.00	30906
30217	公务接待费	0.00	30907
30218	专用材料费	0.00	30908
30224	被装购置费	0.00	30913
30225	专用燃料费	0.00	30919
30226	劳务费	0.00	30921
30227	委托业务费	0.00	30922
		0.00	30999

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

2.本单位因项目涉密，不予公开。

预算财政拨款项目支出决算明细表

2023年度

科目名称	决算数	科目代码
工会经费	0.00	310
福利费	0.00	31001
公务用车运行维护费	0.00	31002
其他交通费用	0.00	31003
税金及附加费用	0.00	31005
其他商品和服务支出	0.00	31006
对个人和家庭的补助	0.00	31007
离休费	0.00	31008
退休费	0.00	31009
退职（役）费	0.00	31010
抚恤金	0.00	31011
生活补助	0.00	31012
救济费	0.00	31013
医疗费补助	0.00	31019
助学金	0.00	31021
奖励金	0.00	31022
个人农业生产补贴	0.00	31099
代缴社会保险费	0.00	311
其他对个人和家庭的补助	0.00	31101
债务利息及费用支出	0.00	31199
国内债务付息	0.00	312
国外债务付息	0.00	31201
国内债务发行费用	0.00	31203
国外债务发行费用	0.00	31204
资本性支出（基本建设）	0.00	31205
房屋建筑物购建	0.00	31299
办公设备购置	0.00	313
专用设备购置	0.00	31302
基础设施建设	0.00	31303
大型修缮	0.00	31304
信息网络及软件购置更新	0.00	399
物资储备	0.00	39907
公务用车购置	0.00	39908
其他交通工具购置	0.00	39909
文物和陈列品购置	0.00	39910
无形资产购置	0.00	39999
其他基本建设支出	0.00	

公开07表
 金额单位：万元

科目名称	决算数
资本性支出	0.00
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	0.00
专用设备购置	0.00
基础设施建设	0.00
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00
物资储备	0.00
土地补偿	0.00
安置补助	0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00
拆迁补偿	0.00
公务用车购置	0.00
其他交通工具购置	0.00
文物和陈列品购置	0.00
无形资产购置	0.00
其他资本性支出	0.00
对企业补助（基本建设）	0.00
资本金注入	0.00
其他对企业补助	0.00
对企业补助	0.00
资本金注入	0.00
政府投资基金股权投资	0.00
费用补贴	0.00
利息补贴	0.00
其他对企业补助	0.00
对社会保障基金补助	0.00
对社会保险基金补助	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
对机关事业单位职业年金的补助	0.00
其他支出	0.00
国家赔偿费用支出	0.00
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
经常性赠与	0.00
资本性赠与	0.00
其他支出	0.00
合 计	0.00

政

编制单位：包头市国防动员办公室（部门）

项目	
支出功能分类科目代码	科目名称
栏次	
合计	

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
2.本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度

年初结转和结余	本年收入	本年支出	
		小计	基本支出
1	2	3	4
0.00	0.00	0.00	0.00

况。

公开08表
金额单位：万元

项目支出	年末结转和结余
5	6
0.00	0.00

国有资本经营

编制单位：包头市国防动员办公室（部门）

项目		年初结转和结余
支出功能分类科目代码	科目名称	
	栏次	1
	合计	0.00

注：1.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。

2.本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

营预算财政拨款支出决算表

2023年度

本年收入	本年支出	
	合计	基本支出
2	3	4
0.00	0.00	0.00

公开09表
金额单位：万元

项目支出	年末结转和结余
5	6
0.00	0.00

编制单位：包头市国防动员办公室（部门）

项目	行次
栏次	
一、“三公”经费支出	1
（一）支出合计	2
1. 因公出国（境）费	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6
3. 公务接待费	7
（1）国内接待费	8
其中：外事接待费	9
（2）国（境）外接待费	10
（二）相关统计数	11
1. 因公出国（境）团组数（个）	12
2. 因公出国（境）人次数（人）	13
3. 公务用车购置数（辆）	14
4. 公务用车保有量（辆）	15
5. 国内公务接待批次（个）	16
其中：外事接待批次（个）	17
6. 国内公务接待人次（人）	18
其中：外事接待人次（人）	19
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度

财政拨款		
年初预算数	全年预算数	支出统计数
1	2	3
—	—	—
10.24	10.07	8.84
0.00	0.00	0.00
10.00	9.83	8.67
0.00	0.00	0.00
10.00	9.83	8.67
0.24	0.24	0.17
		0.17
		0.00
—	—	0.00
—	—	
—	—	0.00
—	—	0.00
—	—	0.00
—	—	4.00
—	—	3.00
—	—	0.00
—	—	17.00
—	—	0.00
—	—	0.00
—	—	0.00

公开10表
 金额单位：万元

其中：一般公共预算财政拨款		
年初预算数	全年预算数	支出统计数
4	5	6
—	—	—
10.24	10.07	8.84
0.00	0.00	0.00
10.00	9.83	8.67
0.00	0.00	0.00
10.00	9.83	8.67
0.24	0.24	0.17
		0.17
		0.00
—	—	0.00
—	—	
—	—	0.00
—	—	0.00
—	—	0.00
—	—	4.00
—	—	3.00
—	—	0.00
—	—	17.00
—	—	0.00
—	—	0.00
—	—	0.00

机构运行经费支出、国有资产占用

编制单位：包头市国防动员办公室（部门）

2023年度

项 目	行次
栏 次	
一、机关运行经费	1
（一）行政单位	2
（二）参照公务员法管理事业单位	3
二、资产信息	4
（一）车辆数合计（辆）	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	6
2. 主要负责人用车	7
3. 机要通信用车	8
4. 应急保障用车	9
5. 执法执勤用车	10
6. 特种专业技术用车	11
7. 离退休干部服务用车	12
8. 其他用车	13
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14
三、政府采购支出信息	15
（一）政府采购支出合计	16
1. 政府采购货物支出	17
2. 政府采购工程支出	18
3. 政府采购服务支出	19
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20
其中：授予小微企业合同金额	21

编制单位：包头市国防动员办公室（部门）

项			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别
支出功能	分类科目	编码	栏	—	—
类	款	项	次	—	—
			合计	—	—

注：因项目涉密，不公开相关情况，此表为空表。

			目
一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识
—	—	—	—
—	—	—	—

项目收入支出决算表

2023年度

资金来源

合计	年初结转和结余		财政拨款	
	小计	其中：财政拨款 结转和结余	小计	其中：基本建设 支出拨款
1	2	3	4	5
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出数			使用非财政拨款 结余
其他资金	合计	财政拨款	其他资金	
6	7	8	9	10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开12表
金额单位：万元

结余分配	年末结转和结余			
	合计	其中：财政拨款结转和结余		
		小计	财政拨款结转	财政拨款结余
11	12	13	14	15
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00