

# 赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）

## 2023年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 部门名称 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”经费支出决算表

#### 第三部分 部门名称 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

### **第一部分 部门名称概况**

#### **一、部门主要职责**

为民兵训练和预征新兵役前训练提供保障，开展军地国防教育。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）部门决算由实行独立核算的赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）（本级）

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

| 收入               |           |              | 支出              |           |              |
|------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|
| 项目<br>栏次         | 行次        | 金额<br>1      | 项目<br>栏次        | 行次        | 金额<br>2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 59.11        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 40.66        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 0.00         | 二、外交支出          | 33        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         | 0.00         | 三、国防支出          | 34        | 0.00         |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00         | 四、公共安全支出        | 35        | 0.00         |
| 五、事业收入           | 5         | 0.00         | 五、教育支出          | 36        | 0.00         |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00         | 六、科学技术支出        | 37        | 0.00         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         | 0.00         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        | 0.00         |
| 八、其他收入           | 8         | 0.00         | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 10.27        |
|                  | 9         |              | 九、卫生健康支出        | 40        | 3.26         |
|                  | 10        |              | 十、节能环保支出        | 41        | 0.00         |
|                  | 11        |              | 十一、城乡社区支出       | 42        | 0.00         |
|                  | 12        |              | 十二、农林水支出        | 43        | 0.00         |
|                  | 13        |              | 十三、交通运输支出       | 44        | 0.00         |
|                  | 14        |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        | 0.00         |
|                  | 15        |              | 十五、商业服务业等支出     | 46        | 0.00         |
|                  | 16        |              | 十六、金融支出         | 47        | 0.00         |
|                  | 17        |              | 十七、援助其他地区支出     | 48        | 0.00         |
|                  | 18        |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        | 0.00         |
|                  | 19        |              | 十九、住房保障支出       | 50        | 4.92         |
|                  | 20        |              | 二十、粮油物资储备支出     | 51        | 0.00         |
|                  | 21        |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        | 0.00         |
|                  | 22        |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        | 0.00         |
|                  | 23        |              | 二十三、其他支出        | 54        | 0.00         |
|                  | 24        |              | 二十四、债务还本支出      | 55        | 0.00         |
|                  | 25        |              | 二十五、债务付息支出      | 56        | 0.00         |
|                  | 26        |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>59.11</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>59.11</b> |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 28        | 0.00         | 结余分配            | 59        | 0.00         |
| 年初结转和结余          | 29        | 0.00         | 年末结转和结余         | 60        | 0.00         |
|                  | 30        |              |                 | 61        |              |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>59.11</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>59.11</b> |

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。

## 二、收入决算表

| 收入决算表                   |                  |              |              |             |             |             |             | 公开02表<br>单位：万元 |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 部门：赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库） |                  |              |              |             |             |             |             |                |
| 科目代码                    | 科目名称             | 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           |
| 栏次                      |                  | 1            | 2            | 3           | 4           | 5           | 6           | 7              |
| <b>合计</b>               |                  | <b>59.11</b> | <b>59.11</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    |
| 201                     | 一般公共服务支出         | 40.66        | 40.66        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 20199                   | 其他一般公共服务支出       | 40.66        | 40.66        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2019999                 | 其他一般公共服务支出       | 40.66        | 40.66        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 208                     | 社会保障和就业支出        | 10.28        | 10.28        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 20805                   | 行政事业单位养老支出       | 10.28        | 10.28        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2080502                 | 事业单位离退休          | 4.65         | 4.65         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2080505                 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.86         | 4.86         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2080506                 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.77         | 0.77         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 210                     | 卫生健康支出           | 3.26         | 3.26         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 21011                   | 行政事业单位医疗         | 3.26         | 3.26         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2101102                 | 事业单位医疗           | 2.26         | 2.26         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2101103                 | 公务员医疗补助          | 1.00         | 1.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 221                     | 住房保障支出           | 4.92         | 4.92         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 22102                   | 住房改革支出           | 4.92         | 4.92         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2210201                 | 住房公积金            | 4.92         | 4.92         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

| 科目代码    | 科目名称             | 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 |
|---------|------------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 栏次      |                  | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 59.11  | 55.29 | 3.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 40.66  | 36.85 | 3.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 40.66  | 36.85 | 3.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 40.66  | 36.85 | 3.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.28  | 10.28 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.28  | 10.28 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.65   | 4.65  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.86   | 4.86  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.77   | 0.77  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.26   | 3.26  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.26   | 3.26  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.26   | 2.26  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.00   | 1.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.92   | 4.92  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.92   | 4.92  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.92   | 4.92  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

| 项目             | 行次 | 金额    | 项目              | 行次 | 支 出   |            |             |              |      |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|------|
|                |    |       |                 |    | 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  | 2     | 3               | 4  | 5     | 6          | 7           | 8            | 9    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 59.11 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 40.66 | 40.66      | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 34 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00  | 三、国防支出          | 35 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
|                | 5  |       | 五、教育支出          | 37 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 10.27 | 10.27      | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.26  | 3.26       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
|                | 16 |       | 十六、金融支出         | 48 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
|                | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
|                | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
|                | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 | 4.92  | 4.92       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
|                | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
|                | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
|                | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
|                | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
|                | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
|                | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 59.11 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 59.11 | 59.11      | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00  |                 | 61 |       |            |             |              |      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00  |                 | 62 |       |            |             |              |      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00  |                 | 63 |       |            |             |              |      |
| <b>总计</b>      | 32 | 59.11 | <b>总计</b>       | 64 | 59.11 | 59.11      | 0.00        | 0.00         | 0.00 |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 科目代码    | 科目名称             | 本年支出  |       |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
|         |                  | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏次      |                  | 1     | 2     | 3    |
| 合计      |                  | 59.11 | 55.29 | 3.81 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 40.66 | 36.85 | 3.81 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 40.66 | 36.85 | 3.81 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 40.66 | 36.85 | 3.81 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.28 | 10.28 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.28 | 10.28 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.65  | 4.65  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.86  | 4.86  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.77  | 0.77  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.26  | 3.26  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.26  | 3.26  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.26  | 2.26  | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.00  | 1.00  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 4.92  | 4.92  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.92  | 4.92  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.92  | 4.92  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数   | 公用经费  |           |      |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|
|       |                |       | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 45.27 | 302   | 商品和服务支出   | 5.38 |
| 30101 | 基本工资           | 15.79 | 30201 | 办公费       | 0.16 |
| 30102 | 津贴补贴           | 1.68  | 30202 | 印刷费       | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 5.15  | 30203 | 咨询费       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00  | 30204 | 手续费       | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 8.86  | 30205 | 水费        | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.86  | 30206 | 电费        | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.77  | 30207 | 邮电费       | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.26  | 30208 | 取暖费       | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.00  | 30209 | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保险缴费       | 0.00  | 30211 | 差旅费       | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 4.92  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00  | 30213 | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214 | 租赁费       | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 4.65  | 30215 | 会议费       | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 4.65  | 30217 | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00  | 30224 | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00  | 30226 | 劳务费       | 1.56 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00  | 30227 | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00  | 30228 | 工会经费      | 0.66 |
| 30309 | 奖励金            | 0.00  | 30229 | 福利费       | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00  | 30239 | 其他交通费用    | 2.60 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00  | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 |
|       |                |       | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.41 |
|       | 人员经费合计         | 49.91 |       | 公用经费合计    | 5.38 |

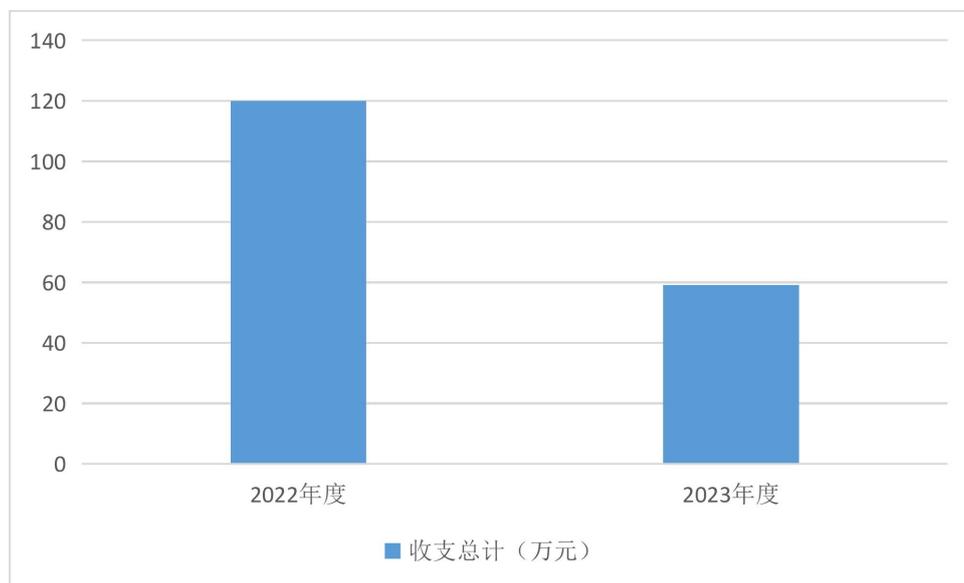
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



收、支总计各减少 60.81 万元，下降 50.71 %，主要原因是项目的减少。

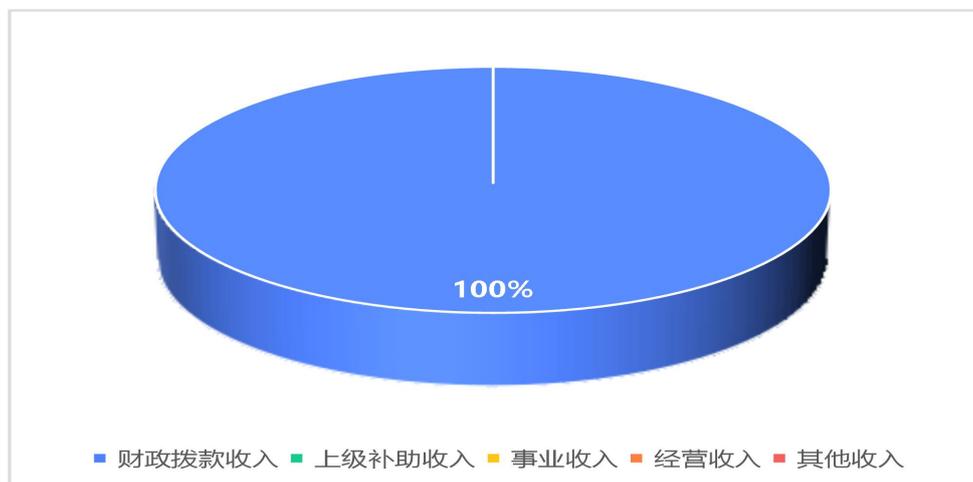
图 1: 收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 59.11 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 60.81 万元，下降 50.71 %。其中：财政拨款收入 59.11 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

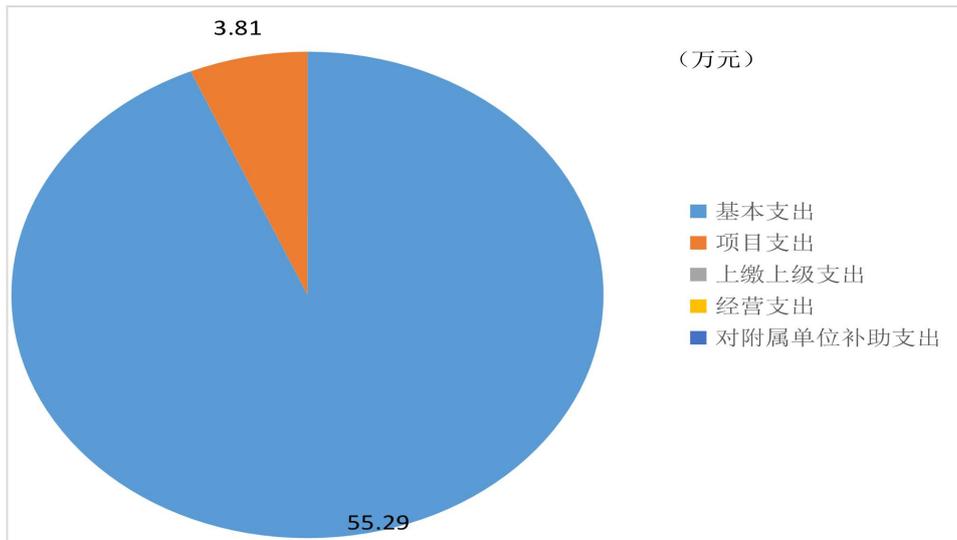
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 59.11 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 60.81 万元，下降 50.71%。其中：基本支出 55.29 万元，占本年支出 93.54%；项目支出 3.81 万元，占本年支出 6.46%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

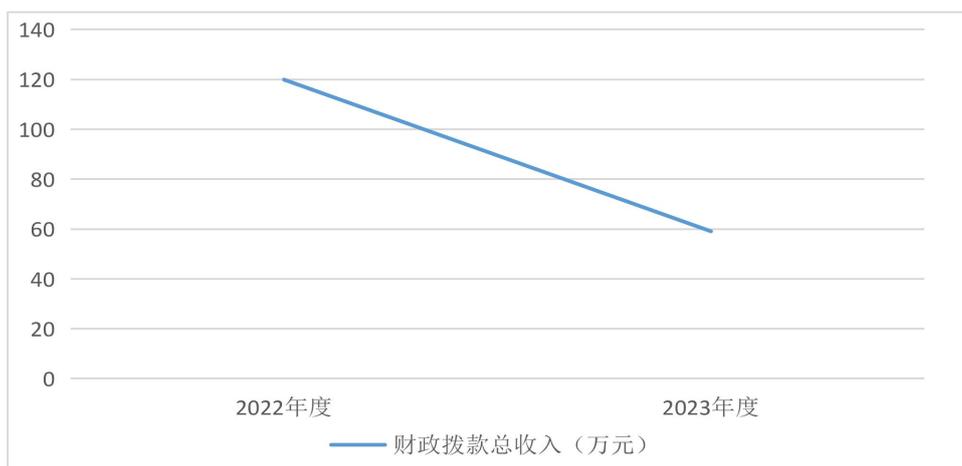


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 59.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60.81 万元，下降 50.71%。主要原因是项目的减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 59.11 万元，比 2022 年度决算数减少 60.81 万元。减少主要原因是项目的减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本年度没有该项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本年度没有该项支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 59.11 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.81 万元，下降 50.71 %。主要原因是项目的减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 59.11 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 40.66 万元，占 68.79 %。主要是用于人员经费的支出。

2. 社会保障和就业支出 10.28 万元，占 17.39%；主要用于缴纳机关养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出 3.26 万元，占 5.51%；主要用于缴纳医疗保险。

4. 住房保障支出 4.92 万元，占 8.32 %。主要是用于缴纳住房公积金。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 104.52 万元，支出决算为 59.11 万元，完成年初预算的 56.55 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 90.49 万元，支出决算为 40.66 万元，完成年初预算的 44.93 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是项目的减少。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 5.86 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 175.42 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增了职业年金的单位部分，二是基数的调整。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 4.92 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 55.29 万元，其中：

人员经费 49.91 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、退休费。

公用经费 5.38 万元，主要包括：办公费、劳务费、其他交通费用。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 九、财政拨款“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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，

支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位无三公经费支出。

（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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因本单位无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：是本单位无公务用车购置费及运行费支出。

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位无公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

## 十一、政府采购支出说明

本单位2023年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 3.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.44%。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。一是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，民兵训练基地为赤壁市民兵训练提供服务保障，组织年度预征新兵役前训练，开展国防教育活动。整体支出绩效评价为优秀。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果优秀。

"基层人武部规范化达标建设"项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 3.81 万元，完成预算 7.06%。主要产出和效益：一是职责履行；二是经济效益。发现的问题无。

#### （三）绩效评价结果应用情况。

自评结果按规定时间于政府网站进行公开，绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，要高度重视，切实加强项目整改落实。

### 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位 2022 年无举借政府债券情况。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专

用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度赤壁市民兵训练基地(市民兵武器装备仓库)整体绩效评价自评报告

#### (一)部门整体绩效自评得分

根据部门整体绩效评价指标,部门整体支出综合得分 98 分。

#### (二)部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 104.52 万元,支出决算为 59.11 万元,完成年初预算的 56.55%。

2. 完成的绩效目标。无

3. 未完成的绩效目标。无。

#### (三)存在的问题和原因

履职目标全部完成,预算执行率为 56.55%,没有 100% 完成的主要原因是:一是预算的编制还不够精准,在执行起来不能做到 100%完成;二是部分项目经费指标下达时间晚,当年的开

支不能完成全部流程结算，只好遗留到下一个年度，尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作当中仍避免不了出现一些资金拨付提前或滞后等现象。

#### （四）下一步拟改进措施

针对上述问题及资金管理的需要，我局将从以下几个方面进行改进：

1. 不断细化预算编制。加强对预算编制相关政策和要求的培训学习，提高年度部门预算编制的准确性与精细程度；强化年度预算刚性，切实减少预算调整事项和比重；加快预算执行进度，将各股室对应项目的预算执行情况纳入单位内部考核体系指标；

2. 严格按照预算进行开支。一是使用财政资金必须符合《预算法》、《政府采购法》等各项资金管理法规和纪检监察部门的各项条例有关制度要求；二是根据预算安排、项目实施进度和用款计划，及时办理资金支付手续，专款专用；三是加强预算执行监督管理，健全制度，完善内控机制，加大监控力度，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。四是切实加强结转和结余资金管理，避免资金闲置。

3. 加强会计凭证管理，督促各业务股室按时提供相关凭证。

4. 加强单位资产管理，按年度开展资产清查和盘点工作，及时更新资产管理信息。

## 二、2023年度赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）

# 项目绩效评价自评表

单位名称：赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）

填报日期：2024.10.13

|                     |               |  |         |                |                      |          |    |
|---------------------|---------------|--|---------|----------------|----------------------|----------|----|
| 项目名称                |               | 赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）   |         |                |                      |          |    |
| 主管部门                |               | 赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）   | 项目实施单位  |                | 赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库） |          |    |
| 项目类别                |               | 1、部门预算项 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |         |                |                      |          |    |
| 项目属性                |               | 1、持续性项 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>   |         |                |                      |          |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |               | 预算数（A）   | 执行数（B）  | 执行率（B/A）       | 得分<br>（20分*执行率）      |          |    |
|                     |               | 年度财政资金总额   | 45      | 3.81           | 56.55                | 19       |    |
| 年度绩效目标<br>（80分）     | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标    |                | 年初目标值（A）             | 实际完成值（B） | 得分 |
|                     | 产出指标<br>（30分） | 产出指标（30分）  | 职责履行    |                | 质量达标率                | 100%     | 15 |
|                     |               |  | 职责履行    |                | 重点工作办结率              | 100%     | 15 |
|                     | 效益指标<br>（30分） | 效益指标（30分）  | 履职效益    |                | 经济效益                 | 优秀       | 15 |
|                     |               |  | 履职效益    |                | 社会效益                 | 优秀       | 15 |
|                     | 效益指标<br>（10分） | 可持续影响指标  | 管理制度健全性 |                | 制度健全                 | 制度健全     | 10 |
| 满意度指标<br>（10分）      | 服务对象满意度指标     | 部门履职效果的满意度   |         | 部门履职效果满意度95%以上 | ≥95%                 | 9        |    |
| 总分                  | 98分           |  |         |                |                      |          |    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>一是预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到 100%完成；二是部分项目经费指标下达时间晚，当年的开支不能完成全部流程结算，只好遗留到下一个年度，尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作中仍避免不了出现一些资金拨付提前或滞后等现象。</p>   |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 不断细化预算编制。加强对预算编制相关政策和要求的培训学习，提高年度部门预算编制的准确性与精细程度；强化年度预算刚性，切实减少预算调整事项和比重；加快预算执行进度，将各股室对应项目的预算执行情况纳入单位内部考核体系指标；</li> <li>2. 严格按照预算进行开支。一是使用财政资金必须符合《预算法》、《政府采购法》等各项资金管理法规和纪检监察部门的各项条例有关制度要求；二是根据预算安排、项目实施进度和用款计划，及时办理资金支付手续，专款专用；三是加强预算执行监督管理，健全制度，完善内控机制，加大监控力度，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。四是切实加强结转和结余资金管理，避免资金闲置。</li> <li>3. 加强会计凭证管理，督促各业务股室按时提供相关凭证。</li> <li>4. 加强单位资产管理，按年度开展资产清查和盘点工作，及时更新资产管理信息。</li> </ol> |

