

赤壁市民兵训练基地(市民兵武器装备仓库)

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市民兵训练基地(市民兵武器装备仓库)

概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市民兵训练基地(市民兵武器装备仓库)

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”经费支出决算表

第三部分 赤壁市民兵训练基地(市民兵武器装备仓库)

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 赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）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）决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库） 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53.67	一、一般公共服务支出	31	36.75
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	
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	9.64
	9		九、卫生健康支出	39	3.47
	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	3.81
	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	53.67	本年支出合计	57	53.67
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	53.67	总计	60	53.67

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

公开 02 表

单位：赤壁市民兵训练基地(市民兵武器装备仓库)2024 年度

金额单位：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		53.67	53.67					
201	一般公共服务支出	36.75	36.75					
20199	其他一般公共服务支出	36.75	36.75					
201999	其他一般公共服务支出	36.75	36.75					
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64					
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58					
208050	事业单位离退休	3.67	3.67					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
208999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	3.47	3.47					
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47					
210110	事业单位医疗	2.85	2.85					
210110	公务员医疗补助	0.62	0.62					
221	住房保障支出	3.81	3.81					
22102	住房改革支出	3.81	3.81					
221020	住房公积金	3.81	3.81					

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

公开 03 表

单位：赤壁市民兵训练基地(市民兵武器装备仓库)2024 年度

金额单位：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		53.67	53.67				
201	一般公共服务支出	36.75	36.75				
20199	其他一般公共服务支出	36.75	36.75				
201999	其他一般公共服务支出	36.75	36.75				
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64				
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58				
208050	事业单位离退休	3.67	3.67				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
208999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	3.47	3.47				
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47				
210110	事业单位医疗	2.85	2.85				
210110	公务员医疗补助	0.62	0.62				
221	住房保障支出	3.81	3.81				
22102	住房改革支出	3.81	3.81				
221020	住房公积金	3.81	3.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赤壁市民兵训练基地(市民兵武器装备仓库)2024 年度

金额单位：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	53.67	一、一般公共服务支出	33	36.75	36.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	9.64	9.64		
	9		九、卫生健康支出	41	3.47	3.47		
	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	3.81	3.81		
	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	53.67	本年支出合计	59	53.67	53.67		

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				
总计	32	53.67	总计	64	53.67	53.67		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赤壁市民兵训练基地(市民兵武器装备仓库) 2024 年度 金额单位：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		53.67	53.67	
201	一般公共服务支出	36.75	36.75	
20199	其他一般公共服务支出	36.75	36.75	
2019999	其他一般公共服务支出	36.75	36.75	
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64	
20805	行政事业单位养老支出	9.58	9.58	
2080502	事业单位离退休	3.67	3.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	3.47	3.47	
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	
221	住房保障支出	3.81	3.81	
22102	住房改革支出	3.81	3.81	
2210201	住房公积金	3.81	3.81	

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

公开 06 表

单位：赤壁市民兵训练基地(市民兵武器装备仓库) 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	44.05	302	商品和服务支出	5.95	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	11.45	3020	办公费	0.71	3070	国内债务付息	

3010	津贴补贴	1.66	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	9.93	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	0.95	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	6.81	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	3.94	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	1.97	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	2.85	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	0.62	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.06	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	3.81	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.67	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	3.67	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.56	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	0.60	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	0.68	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	2.40	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		47.72	公用经费合计					5.95

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

公开 07 表

单位：赤壁市民兵训练基地(市民兵武器装备仓库)

2024 年度

金额单位：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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

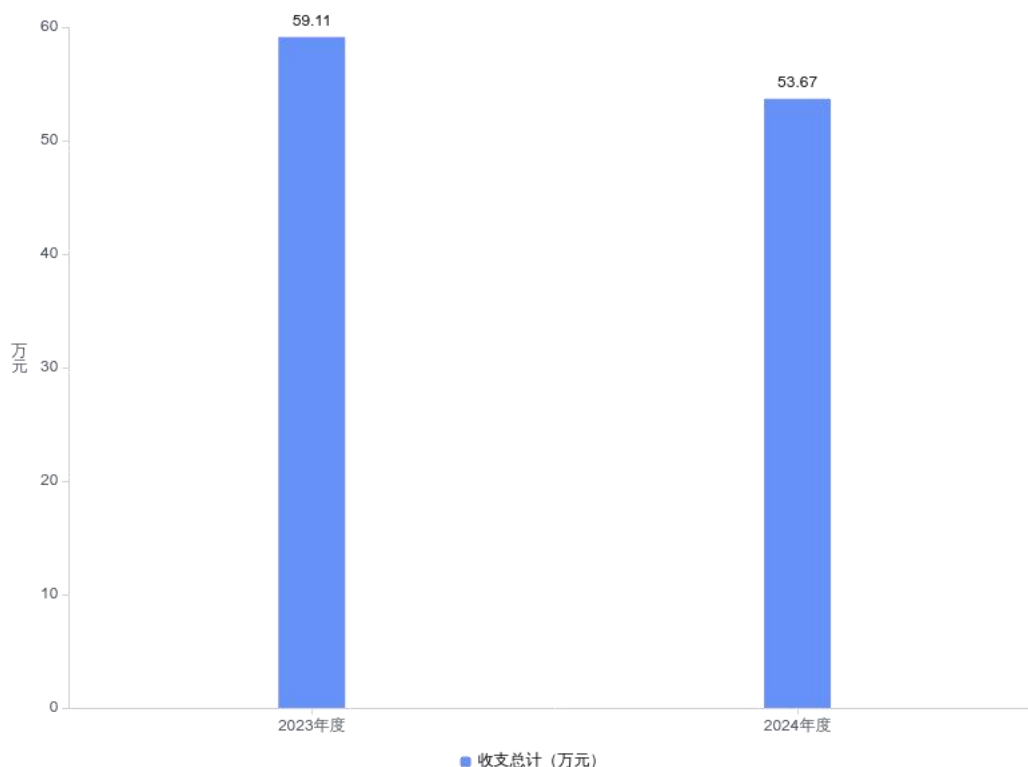
公开 08 表

单位：赤壁市民兵训练基地(市民兵武器装备仓库)

2024 年度

金额单位：万元

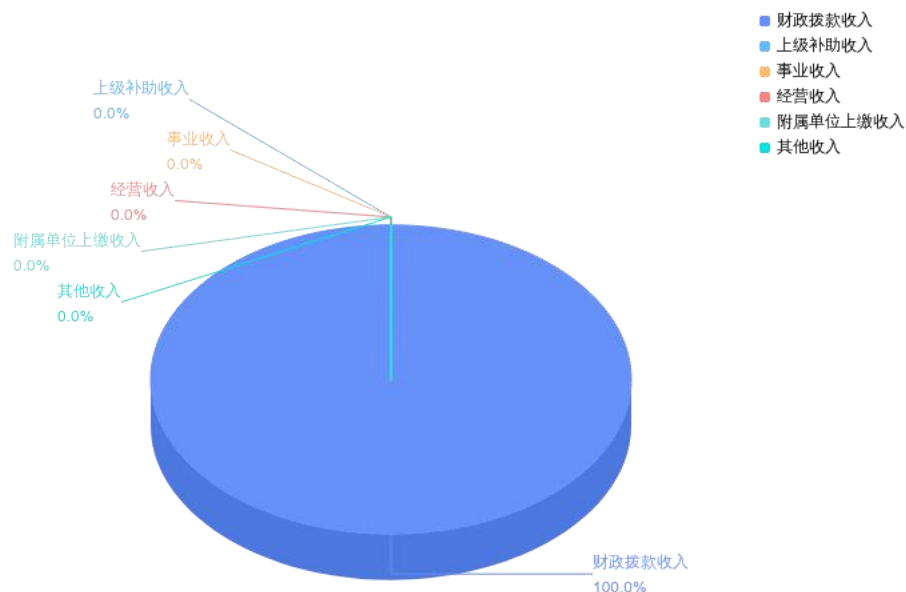
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 53.67 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 5.43 万元，下降 9.19%。其中：财政拨款收入 53.67 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

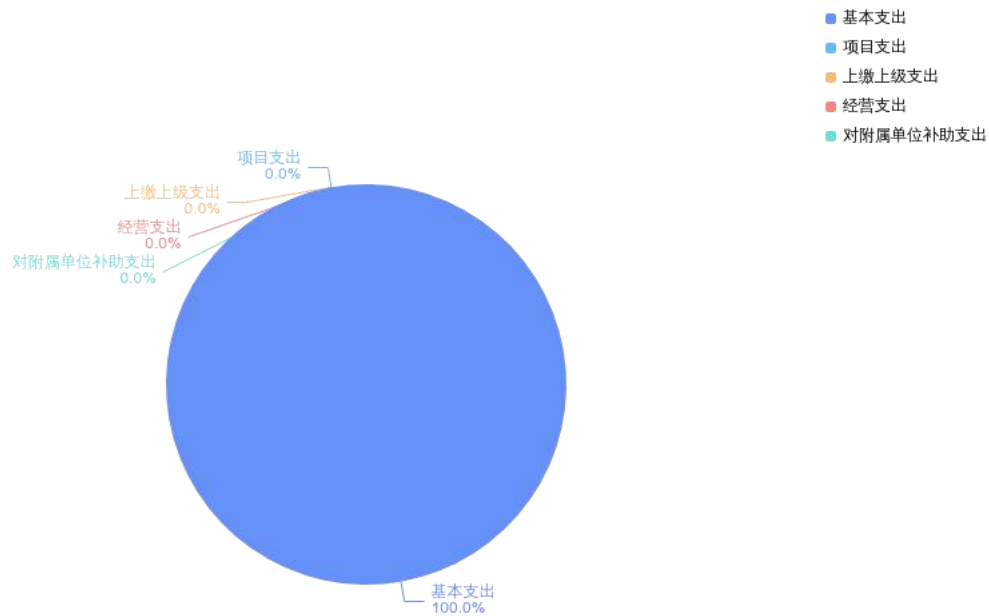
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 53.67 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 5.43 万元，下降 9.19%。其中：基本支出 53.67 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

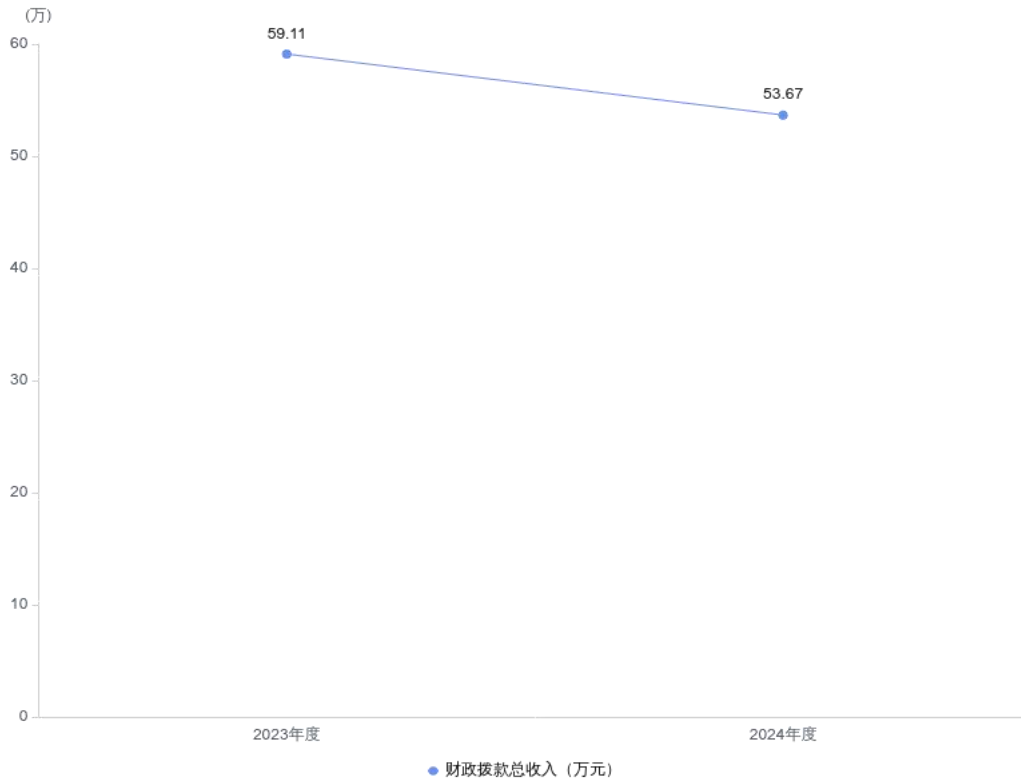


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 53.67 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 5.43 万元,下降 9.19%。主要原因是项目的减少。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 53.67 万元,比 2023 年度决算数减少 5.43 万,增加主要原因是项目的减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 53.67 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.43 万元，下降 9.19%，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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 53.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 36.75 万元，占 68.47%。主要是用于人员的工资福利支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 9.64 万元，占 17.96%。

主要是用于机关养老保险和职业年金支出。

3. 卫生健康支出类支出 3.47 万元，占 6.47%。主要是用于医疗保险支出。

4. 住房保障支出类支出 3.81 万元，占 7.10%。主要是用于住房公积金的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 66.29 万元，支出决算为 53.67 万元，完成年初预算的 81.0%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 44.88 万元，支出决算为 36.75 万元，完成年初预算的 81.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员的减少。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100%。

（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）年初预算为 11.08 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 35.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员的减

少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 2.47 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 79.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员的减少。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未列此科目，预算调整的时候追加了科目。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.38 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 84.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员的减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 2.11 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 29.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员的减少；二是公务员医疗补助暂停缴费。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）年初预算为 4.84 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 78.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员的减少。

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 53.67 万元，其中：

人员经费 47.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 5.95 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

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：是本单位无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年持平的主要原因：是

本单位无“三公”经费财政拨款支出

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：是本单位无因公出国(境)费支出。决算数较上年持平的主要原因是本单位无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：是本单位无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年持平的主要原因：是本单位无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本单位无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要原因是本单位无外宾接待

支出。

国内公务接待支出 0.00 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要原因是本单位无国内公务接待支出。

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

本部门 2024 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）本级共有车辆 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。

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无项目绩效。

（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）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

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(含专用结余):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《2024 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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024 年度赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）整体绩效评价自评表或（报告）

部门整体绩效目标申报表
(2024年)

部门(单位)名称	赤壁市民兵训练基地(市民兵民转预备仓库)						
填报人	黄翔桥	联系电话	19230566877				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2023年	2022年	
	收入构成	财政拨款	66.29	100%	104.52	54.37	
		其他资金	0	0	0	32	
		合计	66.29	100%	104.52	86.37	
	支出构成	基本支出	66.29	100%	59.52	41.37	
		项目支出	0	0	45	45	
合计		66.29	100%	104.52	86.37		
部门职能概述	为民兵训练和预征新兵役前训练提供保障,开展驻地国防教育。						
年度工作任务	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。						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	元						
							
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)		年度目标				
	目标1:为民兵提供服务		目标1: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。				
长期目标1:	为民兵提供服务						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	职责履行	质量达标率	1		用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	
			重点工作办结率	1		用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	
	效益指标	履职效益	经济效益	优秀		经济社会发展所带来的直接或间接影响。	
			社会效益	优秀		社会发展所带来的直接或间接影响。	
满意度指标	非常满意		非常满意		部门履职效果的满意程度。		
年度目标1:	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	预算执行	“三公”经费控制	近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	预算执行	“三公”经费控制	100	100	100	对“三公”经费”的实际
	效益指标	预算管理	管理制度健全性	制度健全	制度健全	制度健全	预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展
满意度指标	非常满意		非常满意			部门履职效果的满意程度。	