附件 2

2025 年度省级部门决算公开模板

赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）2025 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）2025 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）2025 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

（说明：目录页码自行编辑）

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）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汇总 2025 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　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）　　2025 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	77.18	一、一般公共服务支出	31	53.67
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	13.36
	9		九、卫生健康支出	39	3.84
	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	6.32
	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	77.18	**本年支出合计**	57	77.18
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	77.18	**总计**	60	77.18

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

部门：赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）　　2025 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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**77.18**	**77.18**					
2	一般公共服务支出	53.67	53.67					
2	其他一般公共服务支出	53.67	53.67					
2	其他一般公共服务支出	53.67	53.67					
2	社会保障和就业支出	13.36	13.36					
2	行政事业单位养老支出	13.36	13.36					
2	事业单位离退休	3.67	3.67					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18					
2	卫生健康支出	3.84	3.84					
2	行政事业单位医疗	3.84	3.84					
2	事业单位医疗	3.84	3.84					
2	住房保障支出	6.32	6.32					

2	住房改革支出	6.32	6.32					
2	住房公积金	6.32	6.32					

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

部门：赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）　　2025 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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**77.18**	**77.18**				
2	一般公共服务支出	53.67	53.67				
2	其他一般公共服务支出	53.67	53.67				
2	其他一般公共服务支出	53.67	53.67				
2	社会保障和就业支出	13.36	13.36				
2	行政事业单位养老支出	13.36	13.36				
2	事业单位离退休	3.67	3.67				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18				
2	卫生健康支出	3.84	3.84				
2	行政事业单位医疗	3.84	3.84				
2	事业单位医疗	3.84	3.84				
2	住房保障支出	6.32	6.32				
2	住房改革支出	6.32	6.32				
2	住房公积金	6.32	6.32				

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

部门：赤壁市民兵训练基地汇总　　2025 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	77.18	一、一般公共服务支出	33	53.67	53.67		
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	13.36	13.36		
	9		九、卫生健康支出	41	3.84	3.84		
	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	6.32	6.32		
	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	77.18	**本年支出合计**	59	77.18	77.18		
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	77.18	**总计**	64	77.18	77.18		

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

部门：赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**77.18**	**77.18**	
2	一般公共服务支出	53.67	53.67	
2	其他一般公共服务支出	53.67	53.67	
2	其他一般公共服务支出	53.67	53.67	
2	社会保障和就业支出	13.36	13.36	
2	行政事业单位养老支出	13.36	13.36	
2	事业单位离退休	3.67	3.67	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	
2	卫生健康支出	3.84	3.84	
2	行政事业单位医疗	3.84	3.84	
2	事业单位医疗	3.84	3.84	
2	住房保障支出	6.32	6.32	
2	住房改革支出	6.32	6.32	
2	住房公积金	6.32	6.32	

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

部门：赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）　　2025 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	64.50	302	商品和服务支出	9.02	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	19.37	3020	办公费	0.26	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2.21	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	11.71	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	2.05	3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	9.22	3020	电费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	6.51	3020	邮电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	3.18	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	3.84	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.09	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	6.32	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.67	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	3.67	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	1.86	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	2.20	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	1.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	3.41	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		68.16	公用经费合计					9.02

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

部门：赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）　　2025 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	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。

本单位当年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

部门：赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赤壁市民兵训练基地（市民兵武器装备仓库）　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

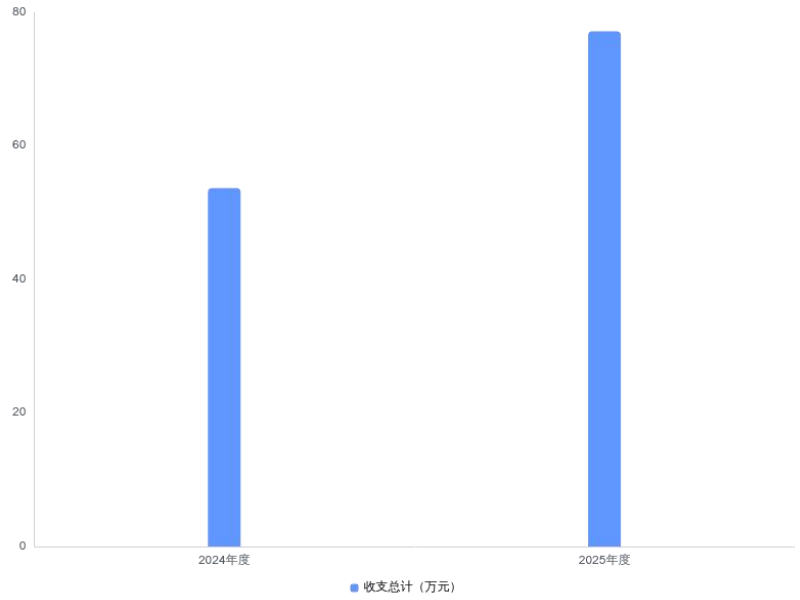
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 77.18 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 23.51 万元，增长 43.8%,主要原因是人员的增加。

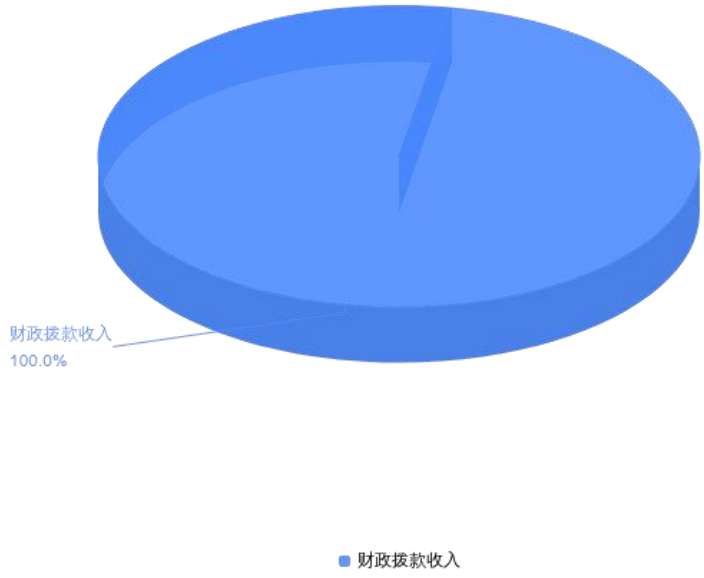
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 77.18 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 23.51 万元，增长 43.8%。其中：财政拨款收入 77.18 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%。

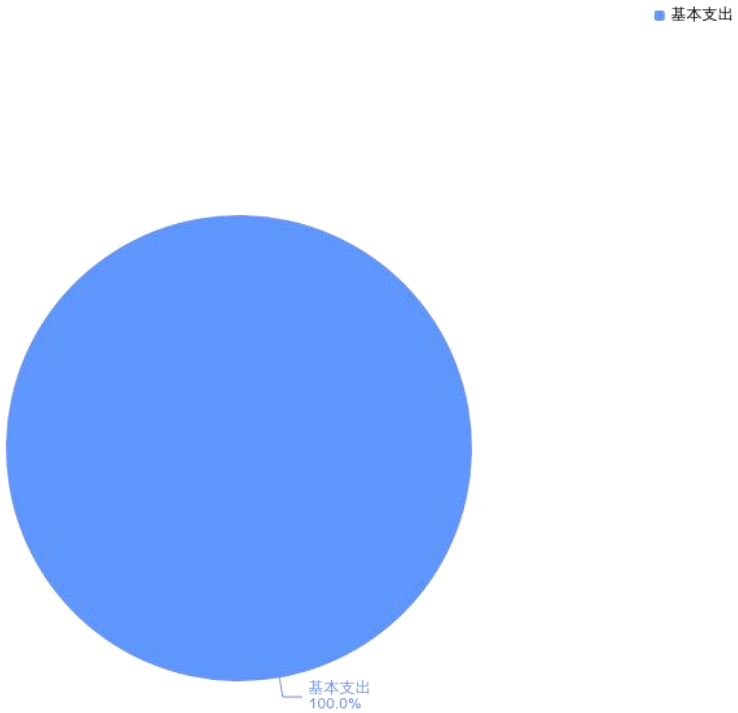
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 77.18 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 23.51 万元，增长 43.8%。其中：基本支出 77.18 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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

2025年度财政拨款收、支总计均为77.18万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.51万元，增长43.8%。主要原因：人员增加。

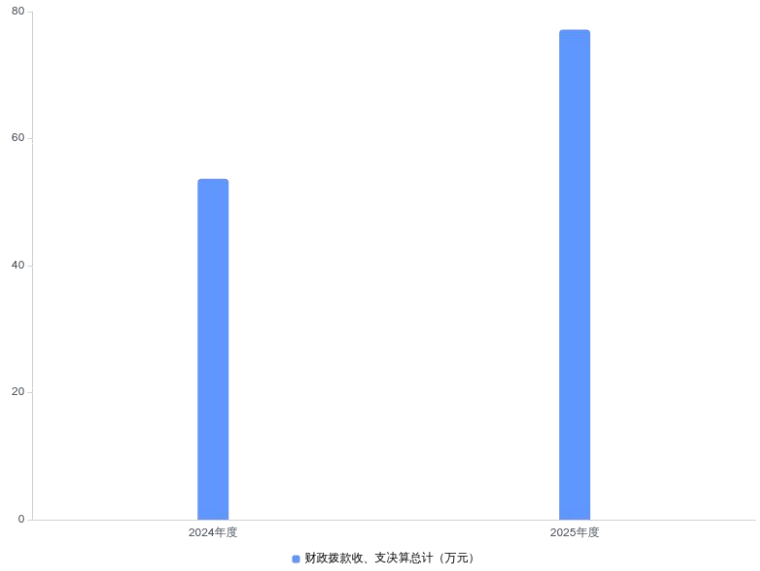
（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入77.18万元，比2024年度决算数增加23.51万元。增加主要原因：人员增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无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0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务 方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出（科目名称），2025 年度决算数为 64.5 万元，占财政拨款支出总额的 83.57 %，主要用于用于人员的工资福利支出方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 人员经费 、公用经费 等重点支出，体现在有关支出科目

中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 77.18 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.51 万元，增长 43.8%。主要原因是 人员的增加 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 77.18 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 53.67 万元，占 69.54%。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 13.36 万元，占 17.31%。主要是用于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 3.84 万元，占 4.98%。主要是用于 医疗保险支出。

4.住房保障支出类支出 6.32 万元，占 8.19%。主要是用于 住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64.96 万元，支出决算为 77.18 万元，完成年初预算的 118.8%。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64.96万元，支出决算为53.67万元，完成年初预算的82.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员的变动。

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4.27万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的85.95%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员的变动。

（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5.05万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的128.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员的变动。

（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2.52万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的126.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员的变动。

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4.79万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的80.17%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因：人员的变动。

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4.59万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的137.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员的变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出77.18万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费68.16万元。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、医疗费、退休费。

（二）公用经费9.02万元。主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、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2025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2025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

2025 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)费用全年预算为 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维护费全年预算为 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 万元，主要用于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)公务用车运行维护费支出 0 万元。2025 年度财政拨款开支运行维护费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：

(1)外事接待支出0万元，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公务接待费支出。

(2)其他国内公务接待支出0万元,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 2025 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 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

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、专项转移支付支出情况说明

本部门无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

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：指事业单位从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)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)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”、“附属单位上缴收入”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）

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)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《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)经营支出：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发生的支出。

(十七)“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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)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、2025 年度赤壁市民兵训练基地汇总整体绩效评价自评报告

2025 年度赤壁市民兵训练基地汇总部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职能

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。本单位为独立核算事业单位，无下属二级预算单位，全部经费为基本支出，无项目支出黄冈市人民...。

（二）2025 年度资金收支情况

2025 年度收入合计 77.18 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；本年支出合计 77.18 万元，全部为基本支出，无项目支出，收支平衡，无结转结余资金。

支出结构：一般公共服务支出 53.67 万元，社会保障和就业支出 13.36 万元，卫生健康支出 3.84 万元，住房

保障支出 6.32 万元。人员经费 68.16 万元，公用经费 9.02 万元。

年初预算 64.96 万元，决算 77.18 万元，预算完成率 118.8%，预算变动主要原因为人员增加及人员结构变动。

（三）绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关工作要求，对 2025 年度部门整体支出开展绩效自评，严格对照单位职能职责，围绕预算执行、产出、效益、满意度开展综合评价，本次自评无第三方机构参与，全部由本单位组织实施，评价等级为优秀，自评得分 97 分。

二、整体绩效目标

1. 保障单位人员工资福利、社会保障、住房公积金等足额及时发放，保障基地机构正常运转。

2. 做好民兵训练、预征新兵役前训练后勤保障工作，保障训练任务顺利开展。

3. 常态化开展军地国防教育，普及国防知识。

4. 严格落实厉行节约要求，规范公用经费开支，严控“三公” 经费，提高财政资金使用效益。

三、绩效目标完成情况

（一）预算执行情况

全年财政拨款 77.18 万元，实际支出 77.18 万元，

预算执行率 100%。全部用于人员经费和公用经费，无挤占挪用，资金使用合规。

（二）产出指标完成情况

1. 数量指标：足额保障基地在职及离退休人员待遇，人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金全部按时足额发放缴纳；完成年度民兵训练保障、预征新兵役前训练保障任务，开展国防教育活动。

2. 质量指标：严格执行事业单位财务制度，财务核算规范，资金使用合规率 100%；基地运行保障到位，满足民兵训练、役前训练工作开展需要。

3. 时效指标：工资福利、社保公积金按时发放缴纳，资金拨付及时率 100%；年度训练保障、国防教育任务按年度计划及时落地。

4. 成本指标：落实过紧日子要求，严控公用经费规模，本单位无三公经费支出，经费成本控制在合理区间。

（三）效益指标完成情况

1. 社会效益：有效保障民兵训练、预征新兵役前训练开展，夯实赤壁市国防后备力量建设基础；开展国防教育，提升群众国防观念，发挥民兵训练基地国防教育阵地作用。

2. 可持续影响:单位机构稳定运转,人员队伍保障到位，持续为全市民兵军事训练、征兵役前训练、国防教育提供基础保障。

（四）满意度指标完成情况

参训民兵、预征新兵、干部职工对基地训练保障、后勤服务满意度较高，综合满意度≥95%。

四、存在的主要问题

1. 预算编制精准度有待进一步提升。受人员变动因素影响，部分科目决算与年初预算偏差较大，部分科目超预算执行、部分科目预算未完全执行，预算编制精细化水平有待加强。

2. 公用经费规模有限。基地承担训练保障、国防教育等职能，公用经费总量偏少，开展国防教育、训练配套保障的经费保障空间有限。

3. 绩效指标体系还需优化。作为事业单位，整体绩效指标偏向人员保障，针对民兵训练、国防教育业务的量化绩效指标设置不够细化。

五、下一步改进措施

1. 提升预算编制精细化水平。充分研判人员变动情况，做实人员经费测算，提高年初预算编制精准度，强化预算执行动态监控，减少预决算差异。

2. 优化财政资金支出结构。坚持厉行节约，从严压缩一般性开支，把有限公用经费优先保障民兵训练保障、国防教育等核心业务工作。

3. 完善绩效指标体系。结合基地职能，细化民兵训练保

障、国防教育业务类量化绩效指标，强化绩效目标与业务工作联动，提升绩效管理质量。

4. 持续规范财务管理。严格执行财政财务制度，规范经费报销审核，强化绩效评价结果运用，把绩效自评结果作为下年度预算编制重要参考，切实提高财政资金使用效益。