裕民县人民武装部2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

裕民县人民武装部对全县的民兵武器装备的管理、管理民兵武器弹药库、定期对武器装备进行维护保养。

二、机构设置及人员情况

裕民县人民武装部2023年度，实有人数13人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员6人。

裕民县人民武装部无下属预算单位，下设1个处室，为：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2023年度收入总计140.49万元，**其中：本年收入合计140.49万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2023年度支出总计140.49万元，**其中：本年支出合计140.49万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

**收入支出总体与上年相比，**减少17.02万元，下降10.80%，主要原因是：2022年12月退休公务员一名，2023年08月退休公务员一名，社保、医保、住房公积金、工资福利等支出相应减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入140.49万元，**其中：财政拨款收入140.49万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出140.49万元，**其中：基本支出140.49万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2023年度财政拨款收入总计140.49万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入140.49万元。**财政拨款支出总计140.49万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出140.49万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**减少17.02万元，下降10.80%,主要原因是：2022年12月退休公务员一名，2023年08月退休公务员一名，所以导致支出相应减少。**与年初预算相比，**年初预算数133.56万元，决算数140.49万元，预决算差异率5.19%，主要原因是：人员类经费比预算经费增加，增加基础性绩效工资，考核绩效工资等均较年初预算有所增加。

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140.49万元，**占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少17.02万元，下降10.81%,主要原因是：2022年12月退休公务员一名，2023年8月退休公务员一名，社保、医保、住房公积金、工资福利等支出相应减少。**与年初预算相比，**年初预算数133.56万元，决算数140.49万元，预决算差异率5.19%，主要原因是：是2023年社保、医保、住房公积金、工资等按比例上调导致的。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）97.72万元，占69.56%；

2.国防支出（类）9.76万元，占6.95%；

3.社会保障和就业支出（类）19.61万元，占13.96%；

4.卫生健康支出（类）5.41万元，占3.85%；

5.住房保障支出（类）7.98万元，占5.68%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为4.48万元，比上年决算减少1.10万元，下降19.71%，主要原因是：2022年12月退休公务员一名，2023年08月退休公务员一名所以医疗支出相应减少。

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）:支出决算数为0.94万元，比上年决算减少0.33万元，下降25.98%，主要原因是：2022年12月退休公务员一名，2023年08月退休公务员一名所以公务员医疗支出相应减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为7.98万元，比上年决算减少0.79万元，下降9.01%，主要原因是：2022年12月退休公务员一名，2023年08月退休公务员一名所以住房支出相应减少。

4.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算数为7.86万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：民兵支出无增无减，与上年支出金额相同。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为97.72万元，比上年决算减少11.20万元，下降10.28%，主要原因是：2022年12月退休公务员一名，2023年08月退休公务员一名所以支出相应减少。

6.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算数为1.90万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年兵役征集支出与上年相比无增无减，支出金额相同。

7.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）:支出决算数为3.31万元，比上年决算减少1.15万元，下降25.78%，主要原因是2023年新增退休公务员一人,支出相应减少。

8.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）:支出决算数为6.28万元，比上年决算减少1.81万元，下降22.37%，主要原因是：2023年新增退休公务员一人，支出相应减少。

9.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）:支出决算数为10.02万元，比上年决算减少0.63万元，下降5.92%，主要原因是：2022年12月退休公务员一名，2023年08月退休公务员一名，所以支出相应减少。

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140.49万元，其中：**人员经费114.98万元，**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、医疗费补助、奖励金。

**公用经费25.51万元，**包括：办公费、取暖费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无三公经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无此项开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无公务用车。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无差异；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县人民武装部（事业单位）公用经费25.51万元，比上年增加5.30万元，增长26.22%，主要原因是：2023年公用经费中民兵经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值0.00万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额140.49万元，实际执行总额140.49万元。预算绩效管理取得的成效：：一是圆满的完成了上级赋予的任务；二是有效的保障了单位项目的正常运行和开展。发现的问题及原因：一是在工作中还存在不认真不细致的问题；二是与上年数据对比时，对造成差异的原因分析的不深入不细致。下一步改进措施：一是加强责任意识，努力学习先进的文化知识，用知识武装头脑；二是不断学习业务知识，加强自身业务能力，提升专业水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

我单位授予中小企业合同金额0万元、授予小微企业合同金额为0万元，原因：本年度无此项支出。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》