

囊谦县人民武装部 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、 负责组织民兵预备役人员的军事训练和政治教育，抓好全民国防教育。做好民兵预备役人员的登记统计工作，搞好国防动员潜力调查。
- 2、 组织并带领民兵完成好各项战备和执勤任务，协助地方政府维护社会治安。
- 3、 搞好平时的后员征集工作，战时组织实施兵员和带领民兵参军参战，支援前线保卫后方。
- 4、 协助民政和有关部门做好复员退伍军人的安置和烈军属的优抚工作。
- 5、 积极配合地方政府，完成党委政府赋予的各项工作任务。

二、机构设置情况

2019 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 3 人，单位年末实有人数 3 人，其中：在职事业编制职工 3 人。

附表：预算单位情况表

序号	单位名称
1	囊谦县人民武装部

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：襄谦县人民武装部

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63.74	一、一般公共服务支出	29	53.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4.76
	9		九、卫生健康支出	37	2.99
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2.88
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	63.74	本年支出合计	52	63.74
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.06	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	63.74	总计	56	63.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入支出决算总表

部门：囊谦县人民武装部

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63.74	一、一般公共服务支出	29	53.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4.76
	9		九、卫生健康支出	37	2.99
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2.88
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	63.74	本年支出合计	52	63.74
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.06	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	63.74	总计	56	63.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：囊谦县人民武装部

2019 年度

收 入			
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款	1	63.74	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出
	3		三、国防支出
	4		四、公共安全支出
	5		五、教育支出
	6		六、科学技术支出
	7		七、文化旅游体育与传媒支出
	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出
	22		二十二、其他支出
	23		
本年收入合计	24	63.74	本年支出合计
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款	26	0	
二、政府性基金预算财政拨款	27	0	
	28		
总计	29	63.74	总计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款

支出决算表 222222

部门：襄谦县人民武装部

2019 年度

公开 05 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		63.74	63.74	0.00
201	一般公共服务支出	53.1	53.1	0.00
2013801	行政运行	53.1	53.1	0.00
2013802	一般行政管理事务	53.1	53.1	0.00
208	社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.55	4.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.99	2.99	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.99	2.99	0.00
221	住房保障支出	2.88	2.88	0.00
22102	住房改革支出	2.88	2.88	0.00
2210201	住房公积金	2.88	2.88	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 222

部门：襄谦县人民武装部

2019 年度

金额单位：万元

人员经费					
科目编码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	41.35	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		41.35			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：xxx

2019 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
功能分类 科目编码	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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：xxx

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：xxx

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		22.4
302	商品和服务支出	22.4
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：xxx

2019 年度

公开 11 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 襄谦县人民武装部 2019 年度部门决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入 63.74 万元与上年相比减少 84.71 万元、支出 63.74 万元与上年相比减少 4.97 万元。主要原因是：因三名职工退休减少。

（一）收入总计 63.74 万元，包括：

1、财政拨款收入 63.74 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 44.71 万元，减少 41.23%，主要原因是因三名职工退休减少。

（二）支出总计 63.74 万元，包括：

1、职工工资福利费支出 41.35 万元，占 64.87%，主要用于本单位职工工资等支出。较上年减少 27.35 万元，下降 39.8%，主要原因是因三名职工退休减少。

2. 商品服务支出 22.4 万元，占 35.13%，主要用于本单位进行兵役登记、征集工作支出。较上年减少 17.3 万元，下降 43.57%，主要原因是大项民兵事业工作减少。

3. 年末结转和结余 0 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 63.74，其中：财政拨款收入 63.74 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 63.74 万元，其中基本支出 63.74 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 63.74 万元较上年财政拨款收入相比减少 44.71 万元、支出 63.74 万元与较上年支出相比减少 4.97 万元。收入下降 41.2%，支出下降 7.2%。主要原因是职工退休 3 人，大项民兵事业费开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 63.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出减少 4.97 万元，减少 7.2%。主要原因是职工退休 3 人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

1、人员经费工资福利支出 41.35 万元，占 64.87%，主要职工工资福利待遇等方面的支出。

2、行政事业类项目支出 22.4 万元，占 35.13%，主要用于本单位商品和服务类，进行兵役登记、征集工作支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 72.76 万元，支出决算为 63.74 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人员经费工资福利支出 41.35 万元，占 64.87%，。年初预算为 48.57 万元，支出决算为 41.35 万元，完成年初预算的 85.1%。决算数小于预算数的主要原因是职工退休 3 人。

（2）行政事业类项目支出 22.4 万元，占 35.13%，。年初预算为 14.19 万元，支出决算为 22.4 万元，超出年初预算的 57.86%。决算数大于预算数的主要原因是用于征兵工作开支。

2. 项目支出（类）

（1）项目支出年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是没有进行基本建设开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 63.74 万元，其中：人员经费 41.35 万元，日常公用经费 22.4 万元。主要包括：职工基本工资福利支出 41.35 万元；行政事业类项目商品和

服务类支出 22.4 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 63.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 44.71 万元，减少 41.23%。

主要原因是职工退休 3 人。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

1、人员经费工资福利支出 41.35 万元，占 64.87%，主要职工工资福利待遇等方面的支出。

2、行政事业类项目支出 22.4 万元，占 35.13%，主要用于本单位商品和服务类，进行兵役登记、征集工作支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称						
主管部门及代码				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						

	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：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：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”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。