

2024 年
小榄镇人民武装部部门预算

目 录

第一部分 小榄镇人民武装部概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算政府采购预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

武装部是主管征兵工作、民兵工作、国防动员工作的职能部门。主要职责:负责本区域的民兵建设、政治教育、军事训练、武器装备管理,完成民兵战备执勤任务,配合公安部门完成反恐维稳、抢险救灾等急难险重任务;负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登统计工作;负责统筹协调本区域军民融合工作,推动落实上级赋予的军民融合任务,协调办理驻地部队需要的地方政府支持的相关事项;会同有关部门进行国防潜力调查,开展人民防空和交通战备等工作,协助有关部门开展国防教育,做好退役军人的安置和军烈属的优抚工作;战时负责兵员动员、支援保障作战和保卫后方等各项任务,协助军队做好本区域军事设施和国防工程的保护工作;发动和组织民兵参加经济社会建设,带头扶贫帮困等。

无

本部门无下属单位,部门决算为中山市小榄镇人民武装部本级决算。

本部门决算为中山市小榄镇人民武装部本级决算,不含下属单位。

第二部分 2024 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省中山市小榄镇人民武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	233.77	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	196.10
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.48
		九、卫生健康支出	5.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.09
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	233.77	本年支出合计	233.77
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	233.77	支出总计	233.77

注：1. 预算拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省中山市小榄镇人民武装部

科目编码	功能分类科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	科目编码	科目名称								
		合计		233.77	168.11	65.66				
204		公共安全支出		196.10	130.44	65.66				
20499		其他公共安全支出		196.10	130.44	65.66				
2049999		其他公共安全支出		196.10	130.44	65.66				
208		社会保障和就业支出		18.48	18.48					
20805		行政事业单位养老支出		18.48	18.48					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.32	12.32					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		6.16	6.16					
210		卫生健康支出		5.09	5.09					
21011		行政事业单位医疗		5.09	5.09					
2101101		行政单位医疗		4.47	4.47					
2101103		公务员医疗补助		0.63	0.63					
221		住房保障支出		14.09	14.09					
22102		住房改革支出		14.09	14.09					
2210201		住房公积金		14.09	14.09					

单位：万元

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省中山市小榄镇人民武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	233.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	196.10
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.48
		九、卫生健康支出	5.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	233.77	本年支出合计	233.77
		二十四、结转下年	
收入总计	233.77	支出总计	233.77

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省中山市小榄镇人民武装部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	233.77	168.11	65.66
[204]公共安全支出	196.10	130.44	65.66
[20499]其他公共安全支出	196.10	130.44	65.66
[2049999]其他公共安全支出	196.10	130.44	65.66
[208]社会保障和就业支出	18.48	18.48	
[20805]行政事业单位养老支出	18.48	18.48	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	
[210]卫生健康支出	5.09	5.09	
[21011]行政事业单位医疗	5.09	5.09	
[2101101]行政单位医疗	4.47	4.47	
[2101103]公务员医疗补助	0.63	0.63	
[221]住房保障支出	14.09	14.09	
[22102]住房改革支出	14.09	14.09	
[2210201]住房公积金	14.09	14.09	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省中山市小榄镇人民武装部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	168.11
[301]工资福利支出	161.15
[30101]基本工资	18.62
[30102]津贴补贴	60.32
[30103]奖金	23.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.32
[30109]职业年金缴费	6.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.47
[30111]公务员医疗补助缴费	0.63
[30112]其他社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	14.09
[30199]其他工资福利支出	20.75
[302]商品和服务支出	5.76
[30201]办公费	0.70
[30207]邮电费	0.26
[30213]维修（护）费	0.15
[30217]公务接待费	0.15
[30226]劳务费	0.40
[30229]福利费	0.18
[30239]其他交通费用	3.92
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省中山市小榄镇人民武装部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	65.66
[301]工资福利支出	0.34
[30112]其他社会保障缴费	0.34
[302]商品和服务支出	43.78
[30214]租赁费	2.00
[30211]差旅费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	28.98
[30201]办公费	2.88
[30239]其他交通费用	3.92
[303]对个人和家庭的补助	21.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	21.54

注：本表不含结转的项目支出。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省中山市小榄镇人民武装部

	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	21.36	21.36		
“三公”经费	0.15	0.15		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	0.15	0.15		

单位：万元

表9



政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省中山市小榄镇人民武装部

功能分类科目		政府性基金预算支出			项目支出
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出		

注：本表本年无发生额

单位：万元

注：本表本年无发生额

表1



国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省中山市小榄镇人民武装部

科目编码		科目名称	国有资本经营预算支出		
			小计	其中：基本支出	项目支出

单位：万元

注：本表本年无发生额



表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省中山市小榄镇人民政府武装部

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款					其他资金
		合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户拨款	
合计	168.11	168.11	168.11				
工资和福利支出	161.15	161.15	161.15				
商品和服务支出	5.76	5.76	5.76				
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20				

单位：万元



表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省中山市小榄镇人民武装部

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政资金	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	65.66	65.66	65.66					
民兵经费	28.26	28.26	28.26					
征兵经费	37.06	37.06	37.06					
残疾人就业保障金	0.34	0.34	0.34					

单位：万元

注：本表含结转的项目支出。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

2024 年本部门收入预算 233.77 万元，比上年减少 31.4 万元，下降 13.4%，主要原因是部分人员经费标准下降以及项目支出总体规模有所减少，相应减少收入预算；支出预算 233.77 万元，比上年减少 31.4 万元，下降 13.4%，主要原因是部分人员经费标准下降以及项目支出总体规模有所减少，相应减少收入预算。

“ ”

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.15 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 50%，主要原因是响应政府过紧日子号召。其中：公务接待费 0.15 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 50%，主要原因是公务接待减少。

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通

工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排 21.36 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 1.6%，主要原因是确保机关运行顺畅。

2024 年本部门政府采购安排 0.5 万元，其中：货物类采购预算 0.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8.61 万元，其中原值 51.88 万元，累计折旧 43.27 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.08 万元，主要是购置电脑设备等。

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
民兵经费	28.26	完成年度民兵工作
征兵经费	37.06	完成年度征兵工作

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。