

垫江县民兵武器装备仓库 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

垫江县民兵武器装备仓库隶属于中国人民解放军重庆市垫江县人民武装部，其职能职责：为军队和国防建设服务，负责全县民兵武器装备保管、保养、维护，看守警卫民兵武器装备仓库，确保民兵武器装备仓库绝对安全，协助处理人武部营区营房设施维护管理工作等。

（二）单位构成

本单位为财政全额拨款事业单位，机构规格为股级，核定事业编制 5 名，现有在职员工 5 名，内部无其他机构编设。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 123.72 万元，其中：一般公共预算拨款 123.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 20.61 万元，主要是 1 名职工退休，经费拨款减少 20.61 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 123.72 万元，其中：一般公共服务支出 97.91 万元，教育支出 0.28 万元，社会保障和就业支出 17.43 万元，卫生健康支出 3.69 万元，住房保障支出 4.42

万元；支出较去年减少 20.61 万元，主要是基本支出减少 20.61 万元，项目支出增加 0 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 123.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 123.72 万元，比 2023 年减少 20.61 万元。其中：基本支出 103.72 万元，比 2023 减少 20.61 万元，主要原因是 1 名职工退休；项目支出 20 万元，比 2023 年增加 0 万元。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是无预算拨款安排的支出；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 0 元，主要原因是无预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是无预算拨款安排的支出；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；主要原因是无预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：

政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

单位预算公开联系人：谭娟 联系方式：023-87722781

附表：1.垫江县民兵武器装备仓库财政拨款收支总表

2. 垫江县民兵武器装备仓库一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 垫江县民兵武器装备仓库一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 垫江县民兵武器装备仓库一般公共预算“三公”经费支出表

5. 垫江县民兵武器装备仓库政府性基金预算支出表

6. 垫江县民兵武器装备仓库收支总表

7. 垫江县民兵武器装备仓库收入总表

8. 垫江县民兵武器装备仓库支出总表

9. 垫江县民兵武器装备仓库政府采购明细表

10. 垫江县民兵武器装备仓库2024年项目绩效目标表

表一						
垫江县民兵武器装备仓库财政拨款收支总表						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	123.72	一、本年支出	123.72	123.72		
一般公共预算资金	123.72	一般公共服务支出	97.91	97.91		
政府性基金预算资金		教育支出	0.28	0.28		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	17.43	17.43		
		卫生健康支出	3.69	3.69		
		住房保障支出	4.42	4.42		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	123.72	支出合计	123.72	123.72		

表二				
垫江县民兵武器装备仓库一般公共预算财政拨款支出预算表				
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		123.72	103.72	20.00
201	一般公共服务支出	97.91	77.91	20.00
20199	其他一般公共服务支出	97.91	77.91	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	97.91	77.91	20.00
205	教育支出	0.28	0.28	
20508	进修及培训	0.28	0.28	
2050803	培训支出	0.28	0.28	
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	3.69	3.69	
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	
221	住房保障支出	4.42	4.42	
22102	住房改革支出	4.42	4.42	
2210201	住房公积金	4.42	4.42	

表三				
垫江县民兵武器装备仓库一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
(部门预算支出经济分类科目)				
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		103.72	89.62	14.10
301	工资福利支出	81.04	81.04	
30101	基本工资	18.44	18.44	
30102	津贴补贴	3.54	3.54	
30107	绩效工资	40.39	40.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.90	5.90	
30109	职业年金缴费	2.95	2.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	3.69	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	4.42	4.42	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	14.10		14.10
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.10		0.10
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.10		2.10
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.28		0.28
30228	工会经费	0.44		0.44
30229	福利费	0.89		0.89
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

表四										
垫江县民兵武器装备仓库一般公共预算“三公”经费支出表										
										单位：万元
2023年预算数						2024年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	
0.00		0.00			0.00	0.00		0.00		
（备注：本部门无“三公”经费支出，故此表无数据。）										

表五				
垫江县民兵武器装备仓库政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)				

表六

垫江县民兵武器装备仓库收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	123.72	一般公共服务支出	97.91
政府性基金预算资金		教育支出	0.28
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	17.43
财政专户管理资金		卫生健康支出	3.69
事业收入资金		住房保障支出	4.42
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	123.72	本年支出合计	123.72
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	123.72	支出总计	123.72

表七

垫江县民兵武器装备仓库收入总表

单位：万元

[illegible]

表八

垫江县民兵武器装备仓库支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		123.72	103.72	20.00
201	一般公共服务支出	97.91	77.91	20.00
20199	其他一般公共服务支出	97.91	77.91	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	97.91	77.91	20.00
205	教育支出	0.28	0.28	
20508	进修及培训	0.28	0.28	
2050803	培训支出	0.28	0.28	
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	3.69	3.69	
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	
221	住房保障支出	4.42	4.42	
22102	住房改革支出	4.42	4.42	
2210201	住房公积金	4.42	4.42	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		0.00									
(备注：本部门无政府采购预算收支，故未表于数据。)											

(备注：本部门无政府采购预算收支，故此表无数据。)

表十							
2024年项目绩效目标表							
填报单位：垫江县民兵武器装备仓库							
项目名称		50023122T000000130586-营房维修管理费		项目负责人及联系电话		余东栋 023-87722781	
主管部门		901-垫江县财政局行财科		实施单位		901006-垫江县民兵武器装备仓库	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		20.00			
		其中：财政拨款		20.00			
		其他资金					
总体目标	营房维修管理费主要用于人武部营区物业管理，设施设备维护，民兵装备仓库维护和装备保养，改造电动车停车棚，达到营区管理正规，设施设备运行正常，车辆停放有序的目的。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	人武部全体干部职工，本县现役退役军人满意度	≥	95	%	10
	产出指标	成本指标	民兵仓库运行及营房维护总体成本	≤	20	万元/年	10
		数量指标	签订一家物业公司负责门卫和保洁	=	1	家	10
			改造一处电动车停车棚，有序停放电动车	=	1	处	10
		时效指标	维护效果持续时间	=	365	天	10
		质量指标	民兵装备仓库安全达标率	≥	99	%	10
	效益指标	社会效益指标	持续提高人武部机关服务国防建设能力	定性	优	年	30