中国人民解放军木垒县人民武装部

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

中国人民解放军木垒县人民武装部负责本区域的民兵组织建设、政治教育，军事训练、武器装备管理；组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；发动和组织民兵参加两个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重任务；战时组织带领民兵参军参战，支援前线；负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作；会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作；协同预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作；协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作；协助军队做好本区域的军事设施保护工作。

完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

中国人民解放军木垒县人民武装部2024年度，实有人数9人，其中：在职人员7人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员2人，较上年无变化；

中国人民解放军木垒县人民武装部无下属预算单位，下设3个科室，分别是：保障科、政工科、军事科。

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

2024年度收入总计178.01万元，其中：本年收入合计178.01万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计178.01万元，其中：本年支出合计178.01万元，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27.41万元，下降13.34%，主要原因是：单位本年演习、服装采购、办公设施维修等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入178.01万元，其中：财政拨款收入178.01万元,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178.01万元，其中：基本支出112.74万元，占63.33%；项目支出65.27万元，占36.67%；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

2024年度财政拨款收入总计178.01万元，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178.01万元。财政拨款支出总计178.01万元，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178.01万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少27.41万元，下降13.34%，主要原因是：单位本年演习、服装采购、办公设施维修等项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数161.95万元，决算数178.01万元，预决算差异率9.92%，主要原因是：年中追加武装部武装动员项目经费、武装部民兵集训项目经费、人员一次性职业年金缴费。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出178.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少27.41万元，下降13.34%，主要原因是：单位本年演习、服装采购、办公设施维修等项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数161.95万元，决算数178.01万元，预决算差异率9.92%，主要原因是：年中追加武装部武装动员项目经费、武装部民兵集训项目经费、人员一次性职业年金缴费。

（二）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）91.34万元，占51.31%。
2. 国防支出（类）65.27万元，占36.67%。
3. 社会保障和就业支出（类）12.82万元，占7.20%。
4. 住房保障支出（类）8.57万元，占4.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、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91.34万元，比上年决算增加1.18万元，增长1.31%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算数为9.87万元，比上年决算增加9.87万元，增长100.00%，主要原因是：本年武装部武装动员项目经费增加。

3、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算数为55.40万元，比上年决算增加45.79万元，增长476.48%，主要原因是：本年武装部民兵集训项目经费增加。

4、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少87.40万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年演习、服装采购、办公设施维修等项目资金减少。

5、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11.53万元，比上年决算增加1.32万元，增长12.93%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

6、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1.29万元，比上年决算增加1.29万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

7、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8.57万元，比上年决算增加0.52万元，增长6.46%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出112.74万元，其中：人员经费110.86万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金和退休费。

公用经费1.88万元，包括：电费、维修（护）费和工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（境）费。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本单位本年无公务用车运行维护费。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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度中国人民解放军木垒县人民武装部单位（事业单位）公用经费支出1.88万元，比上年减少0.85万元，下降31.14%，主要原因是：单位本年电费、维修（护）费减少。

（二）政府采购情况

2024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2024年12月31日，房屋0.00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：单位无其他车辆;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额178.01万元，实际执行总额178.01万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效目标实现情况均已完成,完成情况良好，通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度，严格执行预算，预算绩效管理水平有了进一步提高。发现的问题及原因：一是预算执行和绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够细化，对绩效分析不够透彻；二是缺乏高水平的绩效管理人才，资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是加强资金使用管理，做好绩效目标设立和预算执行，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是提高思想认识，加强对预算执行和绩效监控重视程度，以便更好的开展工作。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县人民武装部** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 9 |
| **本级资金** | 161.95 | 178.01 | 178.01 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 161.95 | 178.01 | 178.01 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1：确保武器保障物资保养次数达到大于等于48次。目标2：加强民兵队伍建设，提升战斗力，形成全面系统规范平时建设、应急使用和战时动员，军事机关依法建设、社会力量已发参与、民兵依法履责的良好局面；加强营房质量建设，最大需求提升服务保障满意度。确保带民兵训练次数达到大于等于10次。目标3：确保各类培训及学习次数达到48小时以上。 | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成如下工作：武器保障物资保养次数48次，带民兵训练次数10次，各类培训及学习次数48次，2024年木垒县人民武装部高效履职，成果丰硕，征兵工作上，通过线上线下多渠道宣传，激发青年参军热情，报名人数显著增长，严格体检与政治考核，协调专业医护人员，规范流程。民兵建设方面游湖组织结构，增加抢险等专业分队，开展多批次集中训练，涵盖军事理论等内容。联合多单位进行组织民兵训练，提升快速反应与协同能力，国防教育深入普及，在机关、学校、社区等地举办讲座，主题班会等，充分发挥职能作用，为国防事业和地方发展做出重要贡献。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 管理效率 | 数量指标 | 武器保障物资保养次数 | >=48次 | 2024年工作计划 | 30 | 48次 | 30 |
| 带民兵训练次数 | >=10次 | 2024年工作计划 | 30 | 10次 | 30 |
| 履职效能 | 各类培训及学习次数 | >=48次 | 2024年工作计划 | 30 | 48次 | 30 |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》