

附件 3:

**中国人民解放军木垒县人民武装部**  
**2025 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2025 年中国人民解放军木垒县人民武装部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年中国人民解放军木垒县人民武装部单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2025 年中国人民解放军木垒县人民武装部单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年收入预算情况说明

三、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年支出预算情况说明

四、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年上年

结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## **第一部分 2025 年中国人民解放军木垒县人民武装部单位概况**

### **一、主要职能**

中国人民解放军木垒县人民武装部工作职能：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无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：部长办公室，政委办公室，保障科，政工科，军事科。

中国人民解放军木垒县人民武装部编制数 7，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

# 第二部分 2025年中国人民解放军木垒县人民武装部单位预算公开表

表 1

## 单位收支总体情况表

编制单位：中国人民解放军木垒县人民武装部 单位：万元

| 收 入              |        | 支 出             |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 150.22 | 201 一般公共服务支出    | 81.77  |
| 1. 一般公共预算拨款      | 150.22 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 150.22 | 203 国防支出        | 40.00  |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |        | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        |        |
| 其中：政府性基金收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 上级政府性基金安排转移支付    |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |        | 208 社会保障和就业支出   | 11.74  |
| 其中：国有资本经营收入      |        | 209 社会保险基金支出    |        |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |        | 210 卫生健康支出      | 6.98   |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          |        | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中：事业收入          |        | 213 农林水支出       |        |
| 上级补助收入           |        | 214 交通运输支出      |        |
| 附属单位上缴收入         |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |
| 事业单位经营收入         |        | 216 商业服务业等支出    |        |
| 其他收入             |        | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         |        | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      |        | 221 住房保障支出      | 9.73   |
| 政府性基金预算拨款        |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
| 国有资本经营预算拨款       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
| 2. 非财政拨款结余       |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
| 其中：财政专户核拨        |        | 227 预备费         |        |
| 单位资金             |        | 229 其他支出        |        |
|                  |        | 230 转移性支出       |        |
|                  |        | 231 债务还本支出      |        |
|                  |        | 232 债务付息支出      |        |
|                  |        | 233 债务发行费用支出    |        |
| 收 入 总 计          | 150.22 | 支 出 总 计         | 150.22 |

表 2

## 单位收入总体情况

编制单位：中国人民解放军木垒县人民武装部

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                         |            |                        |                  |                               | 财政专户<br>（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 |
|----------|----|----|----------------------|--------|-----------------|------------|-------------------------|------------|------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|------|--------|---------|
| 类        | 款  | 项  |                      |        | 财政拨款<br>(补助)小计  | 一般公共<br>预算 | 上级一般公共<br>预算安排的转移<br>支付 | 政府基<br>金预算 | 上级政府性基<br>金安排的转移<br>支付 | 国有<br>资本经营<br>预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排的转移<br>支付 |                |      |        |         |
| 201      |    |    | 一般公共服务               | 81.77  | 81.77           | 81.77      |                         |            |                        |                  |                               |                |      |        |         |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务  | 81.77  | 81.77           | 81.77      |                         |            |                        |                  |                               |                |      |        |         |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行                 | 81.77  | 81.77           | 81.77      |                         |            |                        |                  |                               |                |      |        |         |
| 203      |    |    | 国防支出                 | 40.00  | 40.00           | 40.00      |                         |            |                        |                  |                               |                |      |        |         |
| 203      | 06 |    | 国防动员                 | 40.00  | 40.00           | 40.00      |                         |            |                        |                  |                               |                |      |        |         |
| 203      | 06 | 01 | 兵役征集                 | 10.00  | 10.00           | 10.00      |                         |            |                        |                  |                               |                |      |        |         |
| 203      | 06 | 07 | 民兵                   | 30.00  | 30.00           | 30.00      |                         |            |                        |                  |                               |                |      |        |         |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出            | 11.74  | 11.74           | 11.74      |                         |            |                        |                  |                               |                |      |        |         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 11.74  | 11.74           | 11.74      |                         |            |                        |                  |                               |                |      |        |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 11.74  | 11.74           | 11.74      |                         |            |                        |                  |                               |                |      |        |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出               | 6.98   | 6.98            | 6.98       |                         |            |                        |                  |                               |                |      |        |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 6.98   | 6.98            | 6.98       |                         |            |                        |                  |                               |                |      |        |         |
| 208      | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 6.98   | 6.98            | 6.98       |                         |            |                        |                  |                               |                |      |        |         |
| 221      |    |    | 住房保障支出               | 9.73   | 9.73            | 9.73       |                         |            |                        |                  |                               |                |      |        |         |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出               | 9.73   | 9.73            | 9.73       |                         |            |                        |                  |                               |                |      |        |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                | 9.73   | 9.58            | 9.58       |                         |            |                        |                  |                               |                |      |        |         |
|          |    |    | 合 计                  | 150.22 | 150.22          | 150.22     |                         |            |                        |                  |                               |                |      |        |         |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国人民解放军木垒县人民武装部

单位：万元

| 科 目      |    |    | 支出预算             |        |        |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合 计              | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |
| 201      |    |    | 81.77            | 81.77  |        |
|          |    |    | 一般公共服务           |        |        |
| 201      | 03 |    | 81.77            | 81.77  |        |
|          |    |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |        |        |
| 201      | 03 | 50 | 81.77            | 81.77  |        |
|          |    |    | 事业运行             |        |        |
| 203      |    |    | 40.00            |        | 40.00  |
|          |    |    | 国防支出             |        |        |
| 203      | 06 |    | 40.00            |        | 40.00  |
|          |    |    | 国防动员             |        |        |
| 203      | 06 | 01 | 10.00            |        | 10.00  |
|          |    |    | 兵役征集             |        |        |
| 203      | 06 | 07 | 30.00            |        | 30.00  |
|          |    |    | 民兵               |        |        |
| 208      |    |    | 11.74            | 11.74  |        |
|          |    |    | 社会保障和就业支出        |        |        |
| 208      | 05 |    | 11.74            | 11.74  |        |
|          |    |    | 行政事业单位养老支出       |        |        |
| 208      | 05 | 05 | 11.74            | 11.74  |        |
|          |    |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        |        |
| 210      |    |    | 6.98             | 6.98   |        |
|          |    |    | 卫生健康支出           |        |        |
| 210      | 11 |    | 6.98             | 6.98   |        |
|          |    |    | 行政事业单位医疗         |        |        |
|          | 11 | 02 | 6.98             | 6.98   |        |
|          |    |    | 事业单位医疗           |        |        |
| 221      |    |    | 9.73             | 9.73   |        |
|          |    |    | 住房保障支出           |        |        |
| 221      | 02 |    | 9.73             | 9.73   |        |
|          |    |    | 住房改革支出           |        |        |
| 221      | 02 | 01 | 9.73             | 9.73   |        |
|          |    |    | 住房公积金            |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    | 合 计              | 150.22 | 110.22 |
|          |    |    |                  |        | 40.00  |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国人民解放军木垒县人民武装部

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |            |             |              |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目        | 合 计    | 功 能 分 类         | 合 计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 150.22 | 201 一般公共服务支出    | 81.77  | 81.77      |             |              |
| 一般公共预算     | 150.22 | 202 外交支出        |        |            |             |              |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        | 40.00  | 40.00      |             |              |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |            |             |              |
|            |        | 205 教育支出        |        |            |             |              |
|            |        | 206 科学技术支出      |        |            |             |              |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |            |             |              |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 11.74  | 11.74      |             |              |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 6.98   | 6.98       |             |              |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |            |             |              |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|            |        | 213 农林水支出       |        |            |             |              |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |            |             |              |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |            |             |              |
|            |        | 217 金融支出        |        |            |             |              |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |            |             |              |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |
|            |        | 221 住房保障支出      | 9.73   | 9.73       |             |              |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|            |        | 227 预备费         |        |            |             |              |
|            |        | 229 其他支出        |        |            |             |              |
|            |        | 230 转移性支出       |        |            |             |              |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |            |             |              |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |            |             |              |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |            |             |              |
|            |        |                 |        |            |             |              |
| 收 入 总 计    | 150.22 | 支 出 总 计         | 150.22 | 150.22     |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中国人民解放军木垒县人民武装部

单位：万元

| 科 目           |    |    | 一般公共预算支出 |        |       |                      |
|---------------|----|----|----------|--------|-------|----------------------|
| 功能分类科目<br>编 码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出  | 功能分类科目名称             |
| 类             | 款  | 项  |          |        |       |                      |
| 201           |    |    | 81.77    | 81.77  |       | 一般公共服务               |
| 201           | 03 |    | 81.77    | 81.77  |       | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务  |
| 201           | 03 | 50 | 81.77    | 81.77  |       | 事业运行                 |
| 203           |    |    | 40.00    |        | 40.00 | 国防支出                 |
| 203           | 06 |    | 40.00    |        | 40.00 | 国防动员                 |
| 203           | 06 | 01 | 10.00    |        | 10.00 | 兵役征集                 |
| 203           | 06 | 07 | 30.00    |        | 30.00 | 民兵                   |
| 208           |    |    | 11.74    | 11.74  |       | 社会保障和就业支出            |
| 208           | 05 |    | 11.74    | 11.74  |       | 行政事业单位养老支出           |
| 208           | 05 | 05 | 11.74    | 11.74  |       | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 |
| 210           |    |    | 6.98     | 6.33   |       | 卫生健康支出               |
| 210           | 11 |    | 6.98     | 6.98   |       | 行政事业单位医疗             |
|               | 11 | 02 | 6.98     | 6.98   |       | 事业单位医疗               |
| 221           |    |    | 9.73     | 9.73   |       | 住房保障支出               |
| 221           | 02 |    | 9.73     | 9.73   |       | 住房改革支出               |
| 221           | 02 | 01 | 9.73     | 9.73   |       | 住房公积金                |
|               |    |    |          |        |       |                      |
|               |    |    |          |        |       |                      |
|               |    |    | 150.22   | 110.22 | 40.00 | 合 计                  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国人民解放军木垒县人民武装部

单位：万元

| 科 目      |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |      |
|----------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合 计    | 人员经费   | 公用经费 |
| 类        | 款  |                |        |        |      |
| 301      |    | 工资福利支出         | 104.61 | 116.36 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 29.03  | 29.03  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 30.55  | 30.55  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 16.00  | 16.00  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.74  | 11.74  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.05   | 7.05   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.51   | 0.51   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 9.73   | 9.73   |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 5.41   |        | 5.41 |
| 302      | 06 | 电费             | 1.20   |        | 1.20 |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 32.79  |        | 2.79 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1.42   |        | 1.42 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 0.20   | 0.20   |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 0.20   | 0.20   |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    | 合 计            | 110.22 | 104.81 | 5.41 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国人民解放军木垒县人民武装部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称 | 项目名称       | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------|------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 203  |    |    | 国防支出 |            | 40.00  |        | 40.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 203  | 06 |    | 国防动员 |            | 40.00  |        | 40.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 203  | 06 | 01 | 兵役征集 | 武装部征兵工作经费  | 10.00  |        | 10.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 203  | 06 | 07 | 民兵   | 国防教育基地建设资金 | 30.00  |        | 30.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      | 合 计        | 40.00  |        | 40.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民解放军木垒县人民武装部

单位：万元

| 科 目      |   |   | 政府性基金预算支出 |     |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|-----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合 计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |     | 人员经费 | 公用经费 |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   | 合 计       |     |      |      |      |

备注：中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位： 中国人民解放军木垒县人民武装部

单位： 万元

| 科 目      |   |   | 国有资本经营预算支出 |     |      |      |      |
|----------|---|---|------------|-----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合 计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |     | 人员经费 | 公用经费 |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |      |
|          |   |   | 合 计        |     |      |      |      |

备注：中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位： 中国人民解放军木垒县人民武装部

单位： 万元

| “三公”经费支出内容         | 合计 | 资金来源   |       |          |
|--------------------|----|--------|-------|----------|
|                    |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计                 |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费           |    |        |       |          |
| 公务接待费              |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |    |        |       |          |
| 公务用车运行费            |    |        |       |          |

备注：中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国人民解放军木垒县人民武装部

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 |          |          |      | 非财政拨款 |          |          |      |
|----|----|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出     |          | 项目支出 | 小计    | 基本支出     |          | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经<br>费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用经<br>费 |      |
|    |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|    |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|    |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|    | 总计 |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### **第三部分 2025 年中国人民解放军木垒县人民武装部预算 情况说明**

#### **一、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 150.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年收入预算情况说明**

中国人民解放军木垒县人民武装部收入预算 150.22 万元，其中：

一般公共预算 150.22 万元，占 100%，比上年预算减少 11.73 万元，下降 7.24%，主要原因是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### **三、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年支出预算情况说明**

中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年支出预算 150.22 万元，其中：

基本支出 110.22 万元，占 73.37%，比上年预算减少 11.73 万元，减少 9.62%，主要原因是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配。

项目支出 40.00 万元，占 26.63%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年没有新增项目资金。

#### **四、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 150.22 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 150.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 81.77 万元，主要用于主要用于职工工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。社会保障和就业支出 11.74 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。卫生健康支出 6.98 万元，主要用于事业单位医疗。住房保障支出 9.73 万元，主要用于住房公积金支出。国防支出支出 40.00 万元，主要用于兵役征集，民兵支出。

#### **五、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年支出预算

150.22 万元，其中：

基本支出 110.22 万元，占 73.37%，比上年预算减少 11.73 万元，减少 9.62%，主要原因是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留、统一分配。

项目支出 40.00 万元，占 26.63%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年没有新增项目资金，此项资金与上年持平。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）81.77 万元，占 54.43%。
2. 社会保障和就业支出（类）11.74 万元，占 7.82%。
3. 卫生健康支出（类）6.98 万元，占 4.65%。
4. 住房保障支出（类）9.73 万元，占 6.48%。
5. 国防动员支出（类）10.00 万元，占 6.66%。
6. 国防动员支出（类）30.00 万元，占 19.97%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 81.77 万元，比上年预算减少 11.62 万元，下降 12.44%，主要原因是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配。

2. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2025 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是 2025 年没有新增项目资金，此项资金与上年持平。

3. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2025 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主

要原因是 2025 年没有新增项目资金，此项资金与上年持平。

4. 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):2025 年预算数为 11.74 万元,比上年预算减少 0.92 万元,下降 7.27%,主要原因是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留,统一分配。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025 年预算数为 6.98 万元,比上年预算增加 6.98 万元,增长 100%,主要原因是 2024 年医疗款项未单独列支,2025 年医疗款单独列支。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025 年预算数为 9.73 万元,比上年预算增加 0.15 万元,增加 1.57%,主要原因是住房公积金缴费基数增加支出预算增加。

**六、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年一般公共预算基本支出 110.22 万元,其中:

人员经费 104.81 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 5.41 万元,主要包括:电费、委托业务费、工会经费。

**七、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年一般**

## **公共预算项目支出情况说明**

### **1. 项目名称：国防教育基地建设资金**

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中国人民解放军木垒县人民武装部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

### **2. 项目名称：武装部征兵工作经费**

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国人民解放军木垒县人民武装部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

## **八、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中国人民解放军木垒县人民武装部 2025 年财政拨款“三

公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）预算经费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置费预算经费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是压减公务用车运行经费，缩减非刚性支出；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是压减公务接待经费，缩减非刚性支出。

## **十一、关于木垒中国人民解放军木垒县人民武装部2025年上年结转结余预算情况说明**

中国人民解放军木垒县人民武装部2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中国人民解放军木垒县人民武装部2025年的事业单位运行经费财政拨款预算5.41万元，比上年预算增加0.06万元，增长1.12%，主要原因是工会经费增加预算。

### **（二）政府采购情况**

2025年，中国人民解放军木垒县人民武装部政府采购预算32.79万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算32.79万元，政府采购服务预算0万元。

2025 年，中国人民解放军木垒县人民武装部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 32.79 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中国人民解放军木垒县人民武装部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 0 万元以上大型设备 0 台，单位价值 0 万元以上大型设备 0 台。

中国人民解放军木垒县人民武装部未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 150.22 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 40.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

| 单位整体绩效目标表 |      |                 |                                                                                                                                                                                      |            |             |
|-----------|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| (2025 年度) |      |                 |                                                                                                                                                                                      |            |             |
| 单位名称（盖章）  |      | 中国人民解放军木垒县人民武装部 |                                                                                                                                                                                      |            |             |
| 单位联系人     |      | 王鑫瑶             | 联系电话：                                                                                                                                                                                |            | 18624877178 |
| 年度绩效目标    |      |                 | 目标 1：确保武器保障物资保养次数达到大于等于 48 次。<br>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。<br>目标 3：确保各类培训及学习次数达到 48 小时以上。 |            |             |
| 年度预算（万元）  |      | 资金来源            |                                                                                                                                                                                      | 资金总额（万元）   |             |
|           |      | 财政资金（万元）        | 上级安排                                                                                                                                                                                 | 0          |             |
|           |      |                 | 本级安排                                                                                                                                                                                 | 150.22     |             |
|           |      | 其他资金（万元）        | 其他                                                                                                                                                                                   | 0          |             |
|           |      | 合计              |                                                                                                                                                                                      | 150.22     |             |
| 一级指标      | 二级指标 | 三级指标            | 指标值                                                                                                                                                                                  | 指标设定依据     | 分值权重        |
| 管理效率      | 数量指标 | 武器保障物资保养次数      | ≥48 次                                                                                                                                                                                | 2025 年工作计划 | 30          |
|           |      | 带民兵训练次数         | ≥10 次                                                                                                                                                                                | 2025 年工作计划 | 30          |
| 履职职能      | 数量指标 | 各类培训及学习次数       | ≥48 次                                                                                                                                                                                | 2025 年工作计划 | 30          |

### （五）其他需说明的事项

2025 年本单位涉密项目 2 个，涉及预算资金 40.00 万元。



项目绩效目标表不予公开。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能

源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

中国人民解放军木垒县人民武装部

2025 年 2 月 24 日