

2023 年度东莞市道滘镇人民武装部部门决算

目 录

第一部分：东莞市道滘镇人民武装部概况

- 一、东莞市道滘镇人民武装部主要职责
- 二、东莞市道滘镇人民武装部机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市道滘镇人民武装部 2023 年度部门 决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市道滘镇人民武装部 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市道滘镇人民武装部概况

一、东莞市道滘镇人民武装部主要职责

东莞市道滘镇人民武装部的主要职责是：

- 1、负责民兵的组织建设和武器装备管理。
- 2、负责民兵、预备役人员的政治教育和军事训练。
- 3、负责民兵、预备役人员登记统计工作。
- 4、负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务。
- 5、负责国防工事和人防工事的维护管理。
- 6、组织带领民兵参加两个文明建设。
- 7、负责征集兵员工作。
- 8、协助有关部门搞好拥军优抚和退伍军人安置工作。
- 9、战时负责组织并带领民兵、预备役人员参军参战支援前线，保卫后方等工作。
- 10、组织和带领民兵完成抢险救灾、维稳等急难险重任务。

二、东莞市道滘镇人民武装部机构设置

东莞市道滘镇人民武装部，无内设机构情况。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市道滘镇人民武装部 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇人民武装部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	170.23	一、一般公共服务支出	31	13.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	156.80
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇人民武装部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇人民武装部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	170.23	本年支出合计	57	170.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	170.23	总计	60	170.23

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇人民武装部

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	170.23	170.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.23	170.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.23	170.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇人民武装部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	170.23	13.43	156.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.23	13.43	156.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.23	13.43	156.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.23	13.43	156.80			
2040402	一般行政管理事务	170.23	13.43	156.80			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇人民武装部

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	170.23	一、一般公共服务支出	33	170.23	13.43	156.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇人民武装部

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市道滘镇人民武装部

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	170.23	本年支出合计	59	170.23	13.43	156.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	170.23		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	170.23	总计	64	170.23	13.43	156.80	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门（单位）：东莞市道滘镇人民武装部

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	170.23	13.43	156.80
201	一般公共服务支出	170.23	13.43	156.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.23	13.43	156.80
2040401	行政运行	170.23	13.43	156.80
2040402	一般行政管理事务	170.23	13.43	156.80

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市道滘镇人民武装部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	302	商品和服务支出	0.00
			30201	办公费	2.01
			30207	邮电费	0.30
			30211	差旅费	0.64
			30213	维修(护)费	0.34
			30214	租赁费	0.78
			30216	培训费	0.24
			30239	其他交通费用	0.87
			30299	其他商品和服务支出	7.66
			3019904	其他	0.51
	人员经费合计	0.07		公用经费合计	13.43

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市道滘镇人民武装部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本级无三公经费支出。

第三部分：东莞市道滘镇人民武装部 2023 年度部门决算 情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市道滘镇人民武装部 2023 年度总收入 170.23 万元，其中本年收入 170.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 170.23 万元，比上年决算数减少 115.65 万元，下降 40.45%。主要变动情况：一是减少民兵反走私反偷渡行动工作，二是减少民兵手机通信费财政补贴支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市道滘镇人民武装部 2023 年度总支出 170.23 万元，其

中本年支出 170.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13.43 万元，比上年决算数增加 6.67 万元，增长 49.66%，主要变动情况：购置党管武装邮册和办公用品，导致办公费增加。

2. 项目支出 156.80 万元，比上年决算数减少 122.31 万元，下降 44%，：一是减少民兵反走私反偷渡行动工作，二是减少民兵手机通信费财政补贴支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

东莞市道滘镇人民武装部 2023 年度财政拨款收入合计 170.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 170.23 万元，比上年决算数减少 115.65 万元，下降 40.45%；主要变动情况：一是减少民兵反走私反偷渡行动工作，二是减少民兵手机通信费财政补贴支出。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市道滘镇人民武装部 2023 年度财政拨款支出合计 170.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 170.23 万元，比上年决算数减少 115.65 万元，下降 40.45%；主要变动情况：一是减少民兵反走私反偷渡行动工作，二是减少民兵手机通信费

财政补贴支出。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市道滘镇人民武装部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算2万元的0%，比上年决算数减少1.05万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，与上年决算数持平；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，与上年决算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年东莞市道滘镇人民武装部机关运行经费支出 13.43 万元，比上年决算数增加 6.67 万元，增长 49.66%，主要变动情况：购置党管武装邮册和办公用品，导致办公费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度东莞市道滘镇人民武装部政府采购支出总额 42.10 万元，其中：政府采购货物支出 42.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 28.16 万元，占政府采购支出总额 67%，其中：授予小微企业合同金额 14.56 万元，占授予中小企业合同金额的 52%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其

中一级项目 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 170.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92%；组织对 2023 年度征兵工作、军事训练、民兵整组、人防警报器、慰问军分区、部队、党建工作经费等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 156.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 92%。

共组织对“征兵工作、军事训练、民兵整组”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 86.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。对民兵整组项目分别委托“中大公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部绩效工作比较良好。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 170.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，年度武装工作扎实，在全市武装工作排名第二，荣获“标兵武装部”称号。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及征兵工作、军事训练、民兵整组、人防警报器、慰问军分区、部队、党建工作经费等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 201.17 万元，执行数 170.23 万元，完成预算的 85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面提升道滘武装工作水平，争创全市“标兵武装部”、“军事工作先进单位”、“征兵工作先进单位”等。下一步改进措施主要是进一步细化工作指标，提高量化质量。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。