

2023 年度中山火炬高技术产业开发区人民武
装部 部门决算

目 录

第一部分：中山火炬高技术产业开发区人民武装部概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山火炬高技术产业开发区人民武装部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：中山火炬高技术产业开发区人民武装部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山火炬高技术产业开发区人民武装部概况

一、部门（单位）主要职责

- 1、负责民兵的组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理。
- 2、负责民兵、预备役人员登记统计工作。
- 3、带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。
- 4、组织带领民兵参加三个文明建设。
- 5、负责兵员征集工作。
- 6、协助有关部门开展国防教育。
- 7、协助有关部门搞好拥军优属和退伍军人安置工作。
- 8、战时负责组织和带领民兵、预备役人员参军参战支援前线，保卫后方等工作。
- 9、组织和带领民兵完成抢险救灾等急难险重任务。
- 10、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、部门（单位）机构设置

本部门预算为本级预算，无下属单位。

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：中山火炬高技术产业开发区人民武装部 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

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	589.4	一、一般公共服务支出	31	24.56
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	315.87
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	207.91
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	30.39
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

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	10.67
	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

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

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	589.4	本年支出合计	57	589.4
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	589.4	总计	60	589.4

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）：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

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	589.4	589.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	315.87	315.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	315.87	315.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

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	589.4	589.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	205.25	205.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	207.91	207.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	207.91	207.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	207.91	207.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

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	589.4	589.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.67	10.67	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）：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

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	589.40	271.29	318.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.56	18.95	5.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	315.87	5.37	310.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	315.87	5.37	310.50	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	110.61	0.00	110.61	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	205.25	5.37	199.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

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	589.40	271.29	318.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	207.91	205.91	2.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	207.91	205.91	2.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	207.91	205.91	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

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	589.40	271.29	318.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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）：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

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	589.40	一、一般公共服务支出	33	24.56	24.56	0.00	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	315.87	315.87	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	207.91	207.91	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	30.39	30.39	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

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
	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	10.67	10.67	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

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
	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	589.40	本年支出合计	59	589.40	589.40	0.00	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	0.00		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	589.40	总计	64	589.40	589.40	0.00	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）：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

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	589.40	271.29	318.11
201	一般公共服务支出	24.56	18.95	5.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.13	0.00	5.13
2010302	一般行政管理事务	5.13	0.00	5.13
20129	群众团体事务	18.95	18.95	0.00
2012901	行政运行	18.95	18.95	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.49	0.00	0.49
2013699	其他共产党事务支出	0.49	0.00	0.49
203	国防支出	315.87	5.37	310.50
20306	国防动员	315.87	5.37	310.50
2030601	兵役征集	110.61	0.00	110.61
2030607	民兵	205.25	5.37	199.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

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	589.40	271.29	318.11
204	公共安全支出	207.91	205.91	2.00
20499	其他公共安全支出	207.91	205.91	2.00
2049999	其他公共安全支出	207.91	205.91	2.00
208	社会保障和就业支出	30.39	30.39	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.65	15.65	0.00
2080101	行政运行	15.65	15.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	0.00
221	住房保障支出	10.67	10.67	0.00
22102	住房改革支出	10.67	10.67	0.00
2210201	住房公积金	10.67	10.67	0.00

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）：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

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
301	工资福利支出	260.96	302	商品和服务支出	10.33
30101	基本工资	15.47	30201	办公费	3.09
30102	津贴补贴	52.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.92	30207	邮电费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	143.39	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	260.96		公用经费合计	10.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区人民武装部

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：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中山火炬高技术产业开发区人民武装部 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

中山火炬高技术产业开发区人民武装部 2023 年度总收入 589.4 万元，其中本年收入 589.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 589.4 万元，比上年决算数增减 240.99 万元，下降 29.02%，主要变动情况：一是实有人员同比上年减少，二是因疫情原因 2022 年度项目预算中设立疫情防控专项经费。

（二）年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区人民武装部 2023 年度总支出 589.4 万元，其中本年支出 589.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 271.29 万元，比上年决算数减少 45.6 万元，下降 14.39%，主要变动情况：本年实有人员数同比上年减少，公用经费预算数同比上年压减。

2. 项目支出 318.11 万元，比上年决算数减少 195.38 万元，下降 38.05%，主要变动情况：因疫情原因 2022 年度项目预算中设立疫情防控专项经费。

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

中山火炬高技术产业开发区人民武装部 2023 年度财政拨款

收入合计 589.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 589.4 万元，比上年决算数减少 240.99 万元，下降 29.02%；主要变动情况：人员情况变动以及本年项目预算数同比上年预算数减少。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区人民武装部 2023 年度财政拨款支出合计 589.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 589.4 万元，比年初预算数增加 80.95 万元，增长 15.92%；主要变动情况：年初人员经费预算不足，后期追加人员经费预算。

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

中山火炬高技术产业开发区人民武装部 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 0 万元的 100%，比上年决算数持平。

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。

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门/单位机关运行经费支出 10.33 万元，比上年决算数减少 1.64 万元，下降 13.71%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实过紧日子的思想，节约公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

（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 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 318.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54%。

共组织对“统筹区征兵各项工作经费”“统筹区民兵训练和应急战备执勤值班补助”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 243.95 万元。其中，对“统筹区征兵各项工作经费”“统筹区民兵训练和应急战备执勤值班补助”等项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，重视发挥绩效目标与项目管理指引的约束，要提高绩效指标和目标设置的科学性与可行性，合理设置指标，更好反映出项目的实际情况。

绩效自评结果。我部门今年开展了“统筹区征兵各项工作经费”“统筹区党建活动经费”“统筹区民兵训练和应急战备执勤值班补助”“统筹区民兵战备值班和训练、应急任务餐费”“统筹区民兵预备役“八一”建军节慰问”“统筹区民兵装备器材库修缮工程附加工程结算”“统筹区购买应急和抗洪抢险器材”“统筹区民兵日常（租车、体格检查、学习资料等）工作费用”“统筹区民兵购买团体意外保险费”“统筹区国防教育工作经费”“统筹区民兵应急装备器材和服装经费”项目绩效自评。

1. 统筹区征兵各项工作经费项目绩效自评情况（如有）：项目全年预算数为 110.61 万元，执行数为 110.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成上下半年征兵宣传和兵员征集工作。

2. 统筹区党建活动经费项目绩效自评情况（如有）：项目全年预算数为 0.49 万元，执行数为 0.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展党建工作，提高党员的党性与自身素质。

3. 统筹区民兵训练和应急战备执勤值班补助项目绩效自评情况（如有）：项目全年预算数为 133.34 万元，执行数为 133.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成全年民兵的训练执勤值班工作。

4. 统筹区民兵战备值班和训练、应急任务餐费项目绩效自评情况（如有）：项目全年预算数为 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：对民兵训练，值班备勤，执行任务就餐问题的主要保障。

5. 统筹区民兵预备役“八一”建军节慰问项目绩效自评情况（如有）：项目全年预算数为 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：对民兵预备役“八一”的节日慰问。

6. 统筹区民兵装备器材库修缮工程附加工程结算项目绩效自评情况（如有）：项目全年预算数为 2.99 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按武装部规范化建设要求完成建设工作任务。

7. 统筹区购买应急和抗洪抢险器材项目绩效自评情况（如有）：项目全年预算数为 12.27 万元，执行数为 12.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按武装部规范化建设要求完成各项装备的配备。

8.

统筹区民兵日常（租车、体格检查、学习资料等）工作费用项目绩效自评情况（如有）：项目全年预算数为 4.99 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障民兵训练，值班备勤，执行任务完成。

9. 统筹区民兵购买团体意外保险费项目绩效自评情况（如有）：项目全年预算数为 5.39 万元，执行数为 5.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：对民兵训练，值班备勤，执行任中突发以外有效的保障。

10. 统筹区国防教育工作经费项目绩效自评情况（如有）：项目全年预算数为 18.85 万元，执行数为 18.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《中华人民共和国国防教育法》相关要求，普及和加强国防教育，发扬爱国主义精神，促进国防建设和社会主义精神文明建设。

11. 统筹区民兵应急装备器材和服装经费项目绩效自评情况（如有）：项目全年预算数为 18.85 万元，执行数为 18.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评情况（如有）：项目全年预算数为 11.1 万元，执行数为 11.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《中山市基层人民武装部规范化建设实施方案》要求和《基层人民武装部规范化建设检查考评细则》标准执行配备完善民兵装备。

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。