

附件 1

洋县民兵武器装备管理所 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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
- 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

洋县民兵武器装备管理所隶属洋县退役军人事务局，为副科级事业单位。其主要职责是：

（1）根据相关条例和上级军事机关有关民兵武器装备管理的规定，制定本地区或者本单位民兵武器装备管理的规章制度；

（2）组织、督促所属单位和人员执行民兵武器装备管理法规和规章制度，建立和保持良好的管理秩序；

（3）选配和培训民兵武器装备看管人员和技术人员；

（4）教育民兵武器装备的看管人员和使用人员管好用好武器装备；

（5）做好民兵武器装备的安全和防止事故工作；

（6）掌握民兵武器装备管理情况，及时报告并解决管理中的问题；

完成上级军事机关赋予的与民兵武器装备管理有关的其他工作。

（二）内设机构

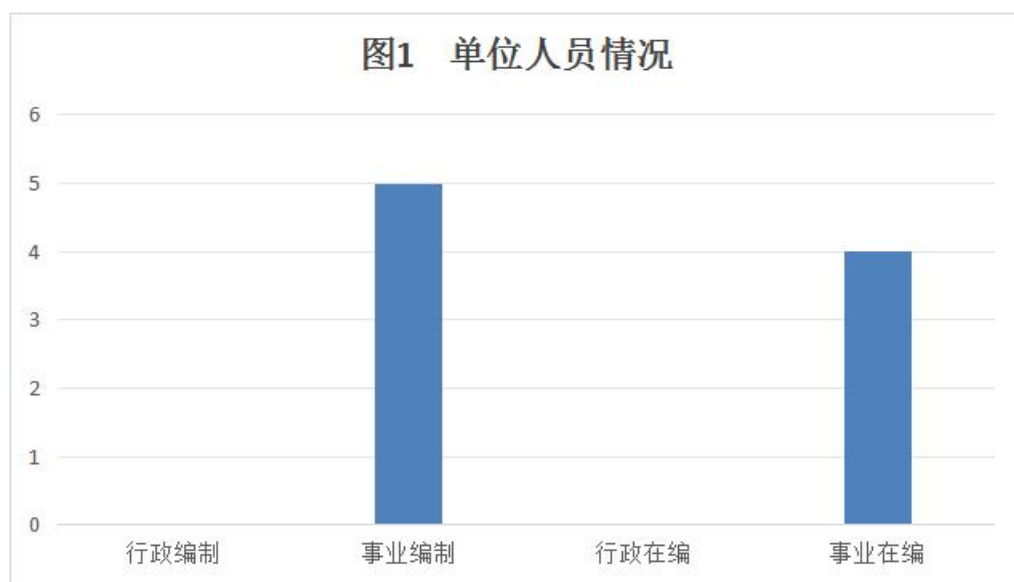
本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为洋县退役军人事务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

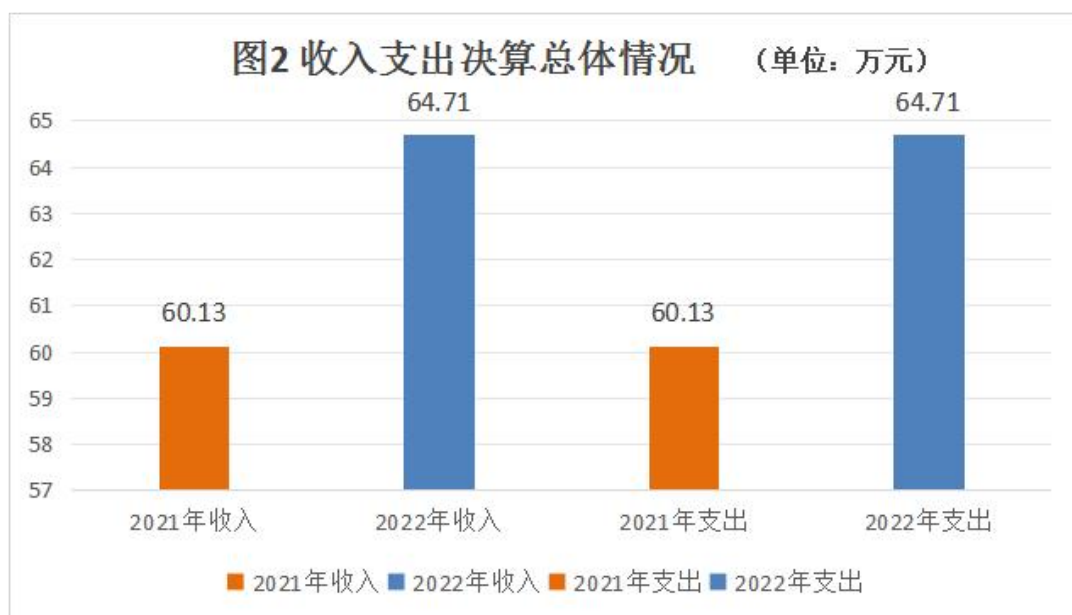
截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 64.71 万元，与上年相比收、支总计增加 4.58 万元，增长 7.6%。主要原因是工资、养老保险等工资福利支出增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 64.71 万元，其中：财政拨款收入 64.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



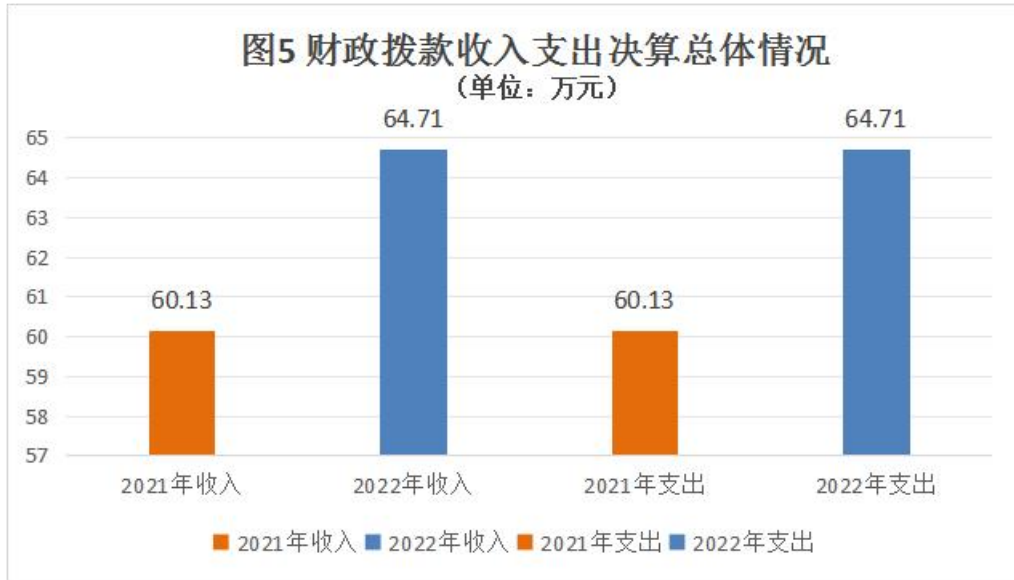
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 64.71 万元，其中：基本支出 64.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。



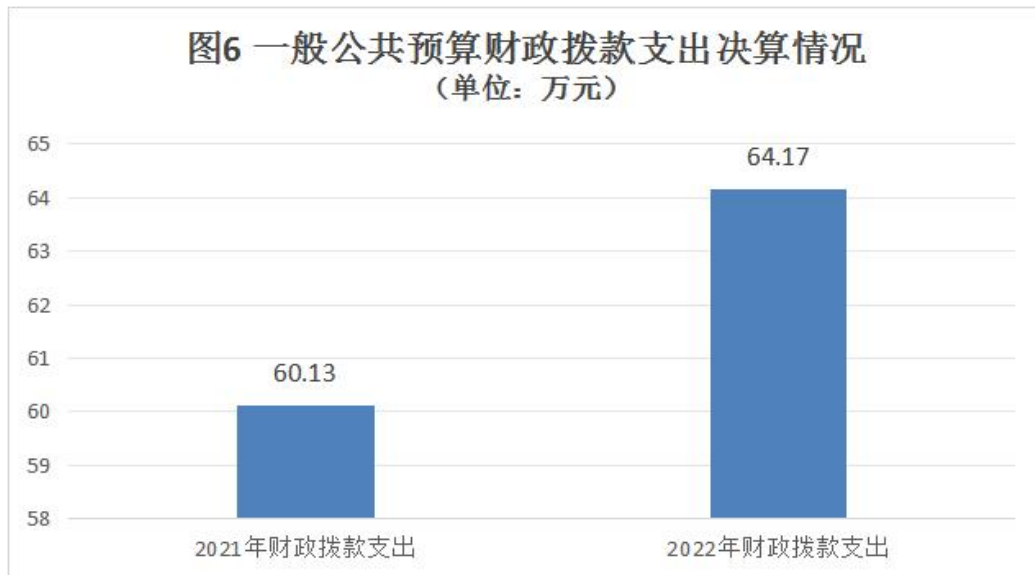
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为64.71元，与上年相比收入总计、支出总计增加4.58万元，增长7.6%。主要原因是工资、养老保险等工资福利支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算34.46万元，支出决算64.71万元，完成年初预算的187.8%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4.58万元，增长7.6%，主要原因是工资、养老保险等工资福利支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）
其他一般公共服务支出（项）**

预算 1.5 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 187%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资、养老保险等工资福利支出增加。

**2. 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）。**

预算 1.11 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算 3.55 万元，支出决算 49 万元，完成年初预算的 1380%。决算数大于年初预算数的主要原因是突发疫情，民兵驰援。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

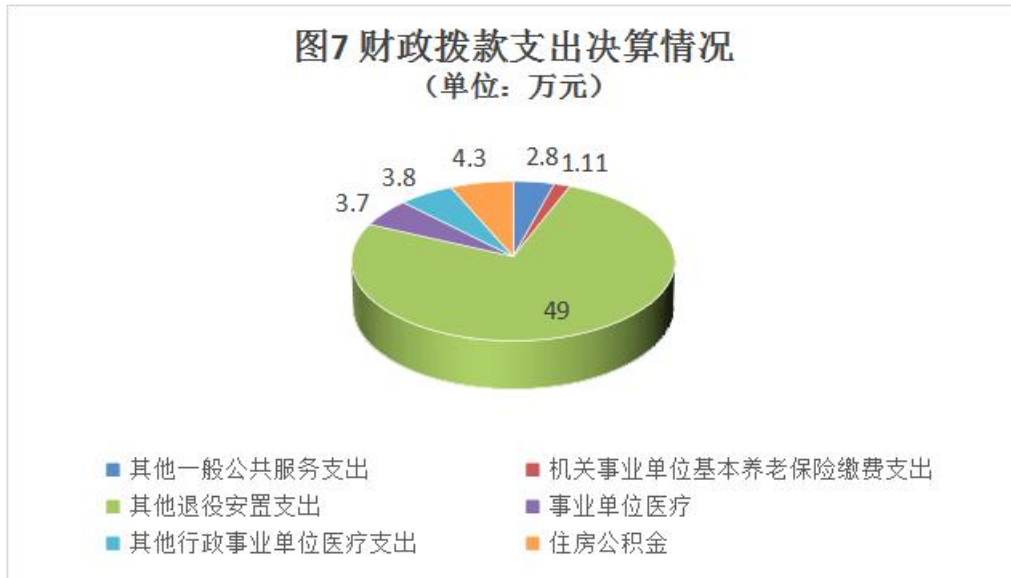
年初预算 1.7 万元，支出决算 3.7 万元，完成年初预算的 217.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是增资，社保缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成年初预算的 100%。与上年持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 4.3 万元，支出决算 4.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 63.27 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 1.44 万元**，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.08 万元，主要原因是人员增加，机关运行成本提高。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位完善了绩效管理工作机制，形成了以绩效为导向的财政资金管理机制，明确了绩效管理职能，压实了“一把手”第一责任人责任。

未达公开标准线，本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 34.46 万元，执行数 64.71 万元，完成预算的 187.78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年度本单位履职尽责，较好地完成了年度重点工作任务。发现的问题及原因：2022 年本单位的预算进度率不高，在 6 月的实际支出小于序时支出进度。下一步改进措施：1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按照项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。2、科学合理编制预算，强化预算执行。

洋县民兵武器装备管理所单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费		33.02	33.02		63.27	63.27		—	100%	—
	任务 2	公用经费		1.44	1.44		1.44	1.44		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……						64.71	64.71		—		—
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	支付全年人员工资、工作经费，保证单位正常运转。						支付全年人员工资、工作经费，保证单位正常运转。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	保证5名财政供养人员工资福利、社保缴费等按时发放			100%		100%		20	20	
		质量指标	质量符合要求			质量全部达标		100%		10	10	
		时效指标	2022 年全部完成			100%		100%		10	7	
		成本指标	预算资金			不超预算		100%		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动经济发展			带动经济发展		100%		10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定			维护社会稳定		100%		10	10	
		生态效益指标	生态条件变好			生态条件变好		100%		10	10	
		可持续影响指标	持续发挥作用			持续发挥作用		100%		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度达到 95%			满意度大于等于 95%		96%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 洋县民兵武器装备管理所决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管情况。

4. 无预算单位变化调整情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

18191616363 如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	64.71	1. 一般公共服务支出	2.80
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	50.11
		9. 卫生健康支出	7.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	4.30
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计	64.71	本年支出合计	64.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	64.71	支出总计	64.71

注：1. 本表反映部门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1:5—

收入决算表

公开02表

部门：

金额单位：万元

	项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	64.71	64.71					
201	一般公共服务支出	2.80	2.80					
20199	其他一般公共服务支出	2.80	2.80					
2019999	其他一般公共服务支出	2.80	2.80					
208	社会保障和就业支出	50.11	50.11					
20805	行政事业单位养老支出	1.11	1.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.11	1.11					
20809	退役安置	49.00	49.00					
2080999	其他退役安置支出	49.00	49.00					
210	卫生健康支出	7.50	7.50					
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50					
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80					
221	住房保障支出	4.30	4.30					
22102	住房改革支出	4.30	4.30					
2210201	住房公积金	4.30	4.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		64.71	64.71				
201	一般公共服务支出	2.80	2.80				
20199	其他一般公共服务支出	2.80	2.80				
2019999	其他一般公共服务支出	2.80	2.80				
208	社会保障和就业支出	50.11	50.11				
20805	行政事业单位养老支出	1.11	1.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.11	1.11				
20809	退役安置	49.00	49.00				
2080999	其他退役安置支出	49.00	49.00				
210	卫生健康支出	7.50	7.50				
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50				
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80				
221	住房保障支出	4.30	4.30				
22102	住房改革支出	4.30	4.30				
2210201	住房公积金	4.30	4.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

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	64.71	一、一般公共服务支出	15	2.8	2.8		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	50.11	50.11		
	7		七、卫生健康支出	21	7.5	7.5		
	8		八、住房保障支出	22	4.3	4.3		
本年收入合计	9	64.71	本年支出合计	23	64.71	64.71		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	64.71	总计	28	64.71	64.71		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：

金额单位：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
合计		64.71	64.71	
201	一般公共服务支出	2.80	2.80	
20199	其他一般公共服务支出	2.80	2.80	
2019999	其他一般公共服务支出	2.80	2.80	
208	社会保障和就业支出	50.11	50.11	
20805	行政事业单位养老支出	1.11	1.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.11	1.11	
20809	退役安置	49.00	49.00	
2080999	其他退役安置支出	49.00	49.00	
210	卫生健康支出	7.50	7.50	
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	
221	住房保障支出	4.30	4.30	
22102	住房改革支出	4.30	4.30	
2210201	住房公积金	4.30	4.30	

注：本表反映部门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

公开06表

单位：万元

部门：								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39.26	302	商品和服务支出	1.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.33	30201	办公费	1.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.38	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.8	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		63.28	公用经费合计				1.44	

注：本表反映部门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

公开07表

部门：

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。