广东省中山市小榄镇人民武装部
2025年度部门决算

目　　录

第一部分：概况

一、 部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：2025 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：2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、单位主要职责

武装部是主管征兵工作、民兵工作、国防动员工作的职能部门。主要职责:负责本区域的民兵建设、政治教育、军事训练、武器装备管理，完成民兵战备执勤任务，配合公安部门完成反恐维稳、抢险救灾等急难险重任务;负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登统计工作;负责统筹协调本区域军民融合工作，推动落实上级赋予的军民融合任务，协调办理驻地部队需要的地方政府支持的相关事项;会同有关部门进行国防潜力调查，开展人民防空和交通战备等工作，协助有关部门开展国防教育，做好退役军人的安置和军烈属的优抚工作;战时负责兵员动员、支援保障作战和保卫后方等各项任务，协助军队做好本区域军事设施和国防工程的保护工作;发动和组织民兵参加经济社会建设，带头扶贫帮困等。

二、单位机构设置

无。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为中山市小榄镇人民武装部本级决算。

第二部分：2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省中山市小榄镇人民武装部　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	233.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	204.91
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.74
	9		九、卫生健康支出	40	3.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	233.04	本年支出合计	58	233.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	233.04	总计	62	233.04

注：1.本表反映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。

表2

收入决算表

单位：广东省中山市小榄镇人民武装部　　金额单位：万元

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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	233.04	233.04					
204	公共安全支出	204.91	204.91					
20499	其他公共安全支出	204.91	204.91					
2049999	其他公共安全支出	204.91	204.91					
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74					
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58					
210	卫生健康支出	3.54	3.54					
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54					
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04					
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51					
221	住房保障支出	10.84	10.84					
22102	住房改革支出	10.84	10.84					
2210201	住房公积金	10.84	10.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：广东省中山市小榄镇人民武装部　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	233.04	134.88	98.16			
204	公共安全支出	204.91	106.76	98.16			
20499	其他公共安全支出	204.91	106.76	98.16			
2049999	其他公共安全支出	204.91	106.76	98.16			
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74				
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58				
210	卫生健康支出	3.54	3.54				
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54				
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04				
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51				
221	住房保障支出	10.84	10.84				
22102	住房改革支出	10.84	10.84				
2210201	住房公积金	10.84	10.84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省中山市小榄镇人民武装部　　金额单位：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	233.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	204.91	204.91		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.74	13.74		
	9		九、卫生健康支出	41	3.54	3.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.84	10.84		

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	233.04	本年支出合计	59	233.04	233.04		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	233.04	总计	64	233.04	233.04		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算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 。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省中山市小榄镇人民武装部　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	233.04	134.88	98.16
204	公共安全支出	204.91	106.76	98.16
20499	其他公共安全支出	204.91	106.76	98.16
2049999	其他公共安全支出	204.91	106.76	98.16
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74	
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
210	卫生健康支出	3.54	3.54	
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	
221	住房保障支出	10.84	10.84	
22102	住房改革支出	10.84	10.84	
2210201	住房公积金	10.84	10.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省中山市小榄镇人民武装部　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.10	302	商品和服务支出	4.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.52	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.35	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	30207	邮电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.58	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.84	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.77	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		130.10	公用经费合计					4.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省中山市小榄镇人民武装部　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	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

注：本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省中山市小榄镇人民武装部　　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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省中山市小榄镇人民武装部　　金额单位：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：本表本年度无发生额。

第三部分：2025 年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2025 年度总收入 233.04 万元，其中本年收入 233.04 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 233.04 万元，比上年决算数增加 42.45 万元，增长 22.27%。主要变动原因：增加了两热疫情民兵补助费的收入。

2.无政府性基金预算财政拨款收入，无主要变动情况。

3.无事业收入，无主要变动情况。

4.无经营收入，无主要变动情况

5.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

2025年度总支出233.04万元，其中本年支出233.04万元。具体情况如下:

1.基本支出134.88万元，比上年决算数减少27.92万元，下降17.15%，主要变动原因：落实市镇“过紧日子”要求，按比例压减各项支出。

2.项目支出98.16万元，比上年决算数增加70.34万元，增长252.84%，主要变动原因：年内发生两热疫情，出动民兵开展专项消杀，并事后支付民兵补助费。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

2025年度财政拨款收入合计233.04万元。其中:

一般公共预算财政拨款收入233.04万元，比上年决算数增加42.45万元，增长22.27%；主要变动原因：增加收入支出两热疫情民兵补助费。

（二）2025年度财政拨款支出说明

2025年度财政拨款支出合计233.04万元。其中:

一般公共预算财政拨款支出233.04万元，比年初预算数增加42.45万元，增长22.27%；主要变动原因：支出两热疫情民

兵补助费。

三、2025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

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务用车购置支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务用车购置支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为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

2025年度本单位机关运行经费支出4.79万元，比上年决算数减少1.59万元，下降24.92%。主要增减变动原因是：落实市镇“过紧日子”要求，按比例压减各项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元。授予中小企业合同金额0万元，授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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套

（四）2025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，我单位组织对2025年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金124.85万元，占一般公共预算项目支出总额的53.57%。

共组织对“征兵经费”“民兵经费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出124.85万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：2025年我部门预算数为270.43万元，执行数为233.04万元，完成预算的86.17%。下一步将科学合理编制年度支出预算，建立健全财务管理机制，依法有效使用财政资金，将有效资金发挥最大效益

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。