

重庆市垫江县人民武装部民兵训练基地

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 组织全县国防动员和后备力量建设，编制国防动员、后备量建设、军民融合协调等方面建设规划计划并监督实施。
2. 组织编制全县国防动员方案计划，计划协调战时部队扩编所需相关兵力、装备和物资等，组织指导和国防动员准备，会同地方党委、政府组织指挥国防动员行动。
3. 组织义务兵征集、士官直招和预备役登记等工作。
4. 组织指导基层人民武装部建设，负责专职人民武装部干部选拔、配备和培训管理等工作。
5. 负责国防设施保护以及人防、边防、海防相关协调工作。
6. 组织协调全县学生军训工作。
7. 负责全县军民融合协调工作。
8. 负责本单位退役军人安置、现役军人优待抚恤、双拥共建，以及本单位政治教育、战备建设、军事训练、行政管理等工作。
9. 负责县国防动员委员会日常工作。
10. 完成上级军事机关和县党委、政府赋予的其他任务。

(二) 机构设置

中国人民解放军重庆市垫江县人民武装部属于军队序列，内设军事科、政治工作科、保障科。其下属垫江县民兵军事训练基地和垫江县民兵武器装备仓库属于地方事业编制。2021年机构设置无变化。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. **总体情况。**2021年度收入总计491.77万元，支出总计491.77万元。收支较上年决算数增加145.24万元、增长41.9%，主要原因：一是中央转移支付民兵训练经费以往通过国防动员系统拨付，从2021年开始通过地方财政拨付；二是职工在职人数增加，收入和支出增加。

2. **收入情况。**2021年度收入合计491.71万元，较上年决算数增加145.24万元，增长41.9%，主要原因是：一是中央转移支付民兵训练经费以往通过国防动员系统拨付，从2021年开始，该经费通过地方财政拨付，收入增加；二是职工在职人数增加，人员收入增加。其中：财政拨款收入491.71万元，占100%。此外，年初结转和结余0.06万元。

3. **支出情况。**2021年度支出合计491.71万元，较上年决算数增加145.24万元，增长41.9%，主要原因是：一是中央转移支付民兵训练经费以往通过国防动员系统拨付，从2021年开始，该经费通过地方财政拨付，支出增加；二是职工在职人数增加，人员支出增

加。其中：基本支出 230.21 万元，占 46.8%；项目支出 261.50 万元，占 53.2%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.06 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 491.77 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 145.24 万元，增长 41.9%。主要原因是：一是中央转移支付民兵训练经费以往通过国防动员系统拨付，从 2021 年开始，该经费通过地方财政拨付，收入支出增加；二是职工在职人数增加，人员收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 491.71 万元，较上年决算数增加 145.24 万元，增长 41.9%。主要原因是：一是中央转移支付民兵训练经费以往通过国防动员系统拨付，从 2021 年开始，该经费通过地方财政拨付，收入增加；二是职工在职人数、工龄增加，人员收入增加。较年初预算数增加 94.33 万元，增长 23.7%。主要原因是：一是 2021 年度民兵训练任务数增加，民兵工作较紧，且年初预算未包含中央转移支付民兵训练经费，故年中追加民兵工作经费；二是由于人员数量、工龄等变化，年底人员经费指标有增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.06 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 491.71 万元，较上年决算数增加 145.24 万元，增长 41.9%。主要原因是：一是中央转移支付民兵训练经费以往通过国防动员系统拨付，从 2021 年开始，该经费通过地方财政拨付，支出增加；二是职工在职人

数、工龄增加，人员支出增加。较年初预算数增加 94.33 万元，增长 23.7%。主要原因是：一是 2021 年度民兵训练任务数增加，民兵工作较紧，且年初预算未包含中央转移支付民兵训练经费，故年中追加民兵工作经费支出；二是由于人员数量、工龄等变化，年底人员经费支出指标有增加。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.06 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4. 比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 183.80 万元，占 37.4%，较年初预算数增加 23.25 万元，增长 14.5%，主要原因是在职人员数量、工龄等变化，人员经费支出增加。

(2) 国防支出 260.00 万元，占 52.9%，较年初预算数增加 60.00 万元，增长 30%，主要原因是 2021 年度民兵训练任务数增加，民兵工作较紧，且年初预算未包含中央转移支付民兵训练经费，故年中追加民兵工作经费支出。

(3) 教育支出 0.54 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(4) 社会保障与就业支出 29.46 万元，占 6%，较年初预算数增加 9.58 万元，增长 48.2%，主要原因是在职人员数量、工龄等变化，人员经费支出增加。

(5) 卫生健康支出 7.46 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(6) 住房保障支出 8.95 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(7) 灾害防治及应急管理支出 1.50 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 1.50 万元，增长 100%。主要原因是民兵应急队伍结合日常训练，完成灾害防治及应急管理方面开展适应性训练，造成管理训练成本增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.21 万元。其中：人员经费 195.95 万元，较上年决算数增加 136.56 万元，增长 229.9%，主要原因是 2020 年部分本应纳入一般公共预算财政拨款基本支出的部分工资和福利支出了纳入了国防动员支出决算，导致 2021 年度较上年增加。人员经费用途主要包括 2 个事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 34.26 万元，较上年决算数增加 33.74 万元，增长 6488.5%，主要原因是 2020 年办公营区水电费、办公费等使用人武部军费开支，2021 年度使用公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、营区水电费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 1.50 万元，较年初预算数减少 1.50 万元，下降 50%，主要原因年初预算公务车运行维护费从“三公经费”列支，实际运行中从“三公经费”开支部分，从军费中开支部分。较上年支出数减少 0.08 万元，下降 5.1%，主要原因是部分公务车运维费从军费中开支，导致较上年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位 2021 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 1.50 万元，主要用于公务用车油料购置、维修保养等开支。费用支出较年初预算数减少 1.50 万元，下降 50%，主要原因是公务车运行维护费从“三公经费”列支，实际运行中从“三公经费”开支部分，从军费中开支部分。较上年支出数减少 0.08 万元，下降 5.1%，主要原因是部分公务车运维费从军费中开支，导致较上年减少。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%。本单位 2021 年度未发生公务接待费用支

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其

中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.75 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 2.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。本年度培训费支出 0.54 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 3.8%，主要原因是 2021 年有两名同志转岗，参加培训，较上年增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费主要用于开支办公设施设备维护、消耗物资采购等。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 261.5 万元。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表											
主管部门	垫江县人民武装部		财政处室		行财科		部门总体得分				
							99.6				
						部门联系人		余东栋		联系电话	
										023-8772278	
部门预算执行情况	预算资金(万元)	年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)		执行率权重	
		397.38		491.71		491.71		100		10	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	1、提高专武干部业务素养，实施民兵组织整顿，加强应急力量建设，提高民兵组织和应急能力。 2、完成年度征兵任务，提高大学生毕业生征集数量。 3、引进物业服务，保持营区内部房屋、道路、管网和设施设备的卫生、安全可用。			1、提高专武干部业务素养，实施民兵组织整顿，加强应急力量建设，提高民兵组织和应急能力。 2、完成年度征兵任务，提高大学生毕业生征集数量。 3、引进物业服务，保持营区内部房屋、道路、管网和设施设备的卫生、安全可用。				1、全县专武干部业务素养有较大提高，民兵应急力量建设取得较大成效。 2、完成年度征兵任务，大学生毕业生征集数量较上年提高。 3、引进物业服务1家，保持营区内部房屋、道路、管网和设施设备的卫生、安全可用。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重	指标得分(分)	是否核心指标	
	部门预决算按时公开率	%	=	100	100	100	100	10	10	否	
	全年预算支出执行率	%	>	98	98	98	100	10	10	否	
	全年预算执行进度	%	=	100	100	100	100	10	10	否	
	三公经费支出控制	%	=	100	100	100	100	10	10	否	
	民兵训练组织	次	≥	8	8	8	100	8	8	否	
	民兵参加训练	人次	≥	100	100	100	100	8	8	否	
	合格征集兵员	人	≥	260	235	235	100	10	10	否	
	大学生征集率	%	≥	40	40	38	95	8	7.6	否	
	役前教育训练	次	=	2	2	2	100	8	8	否	
	营区物业聘用	家	=	1	1	1	100	8	8	否	
说明											

附件2											
2021年预算项目绩效目标自评表											
填报单位:	垫江县人民武装部民兵训练基地										
项目名称	兵役征集工作费							自评总分(分)	99.7		
业务主管部门	垫江县人民武装部							联系人及电话	余东栋 023-87722781		
	全年资金总额							预算执行情况			
项目资金(万元)	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减(以“-”表示)金额	全年执行数(决算数)	执行率(%)	执行率得分(10分)
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金				
	96	0	0	0	96	96	0	0	96	100.00%	10
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			
	1、完成上级下达年度征兵任务。2、完成以前训练任务。3、完成征兵宣传任务。							1、完成上级下达年度征兵任务。2、完成以前训练任务。3、完成征兵宣传任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标名称)	年度指标值(计量单位)	调整后指标值(未调整不填列)	实际完成值(计量单位)	得分系数(%)	权重	得分		
	产出指标	数量指标	体检应征人员	1100人次		2000人次	100.00%	10%	10		
		数量指标	役前训练	310人次		360人次	100.00%	10%	10		
		质量指标	役前训练合格率	100%		96%	96%	5%	4.8		
		质量指标	应征新兵合格率	100%		98%	98%	5%	4.9		
		成本指标	春季征兵	50万		50万	100.00%	5%	5		
		成本指标	秋季征兵	46万		46万	100.00%	5%	5		
		时效指标	春季征兵	半年		半年	100.00%	5%	5		
		时效指标	秋季征兵	半年		半年	100.00%	5%	5		
	效益指标	经济效益									
		社会效益									
		生态效益									
		可持续影响	国防力量建设	100%		100%	100.00%	30%	30		
满意度指标	满意度指标(10分)	全县应征青年及家长	100%		100%	100.00%	10%	10			
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析:年度征兵标准提高,役前训练期间有淘汰情况,新兵到达部队后,由于身体、思想等原因有退兵现象。 二、整改措施:加强征兵宣传,提高体检标准,严把选人用人关口,严格定兵程序,确保为部队输送优质兵员。										
填报人:	余东栋	联系方式:	02387722781	主要领导签字:		财政局业务科室审核意见:		填报时间:			
备注:	1.此表可以根据指标个数进行插行操作。 2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。										

2. 绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评

3. 关于绩效自评结果的说明。

2021 年度我部整体绩效自评得分 99.6 分，民兵专项工作经费自评得分 100 分，兵役征集费自评得分 99.7 分，营房维修管理费自评得分 100 分，应急管理工作会议得分 100 分。

（三）重点绩效评价结果。

县财政局未委托第三方对我部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排

当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-87722781

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
公开部门：重庆市垫江县人民武装部民兵训练基地		2021年度	
		公开01表 单位：万元	
一、一般公共预算财政拨款收入	491.71	一、一般公共服务支出	183.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	260.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.54
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29.46
		九、卫生健康支出	7.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.50
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	491.71	本年支出合计	491.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.06	年末结转和结余	0.06
总计	491.77	总计	491.77

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市垫江县人民武装部民兵训练基地		2021年度						公开02表 单位：万元	
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	491.71	491.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46	0.00	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	11.94	11.94	0.00	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	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市垫江县人民武装部民兵训练基地		2021年度						公开03表 单位：万元	
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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		
	合计	491.71	230.21	261.50	0.00	0.00		0.00	
201	一般公共服务支出	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00		0.00	
20199	其他一般公共服务支出	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00		0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00		0.00	
203	国防支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00		0.00	
20306	国防动员	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00		0.00	
2030601	兵役征集	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00		0.00	
2030607	民兵	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00		0.00	
2030699	其他国防动员支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00		0.00	
205	教育支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00		0.00	
20508	进修及培训	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00		0.00	
2050803	培训支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00		0.00	
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00		0.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46	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	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00		0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00		0.00	
210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00		0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00		0.00	
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00		0.00	
221	住房保障支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00		0.00	
22102	住房改革支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00		0.00	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00		0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00		0.00	
22401	应急管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00		0.00	
2240199	其他应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00		0.00	

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开部门：重庆市垫江县人民武装部民兵训练基地		2021年度					公开03表 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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		491.71	230.21	261.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46	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	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：重庆市垫江县人民武装部民兵训练基地		2021年度					公开04表 单位：万元
收 入		支 出					
项 目	决算数	功能分类科目	决算数				
			小计	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	
一、一般公共预算财政拨款	491.71	一、一般公共服务支出	183.80	183.80	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	260.00	260.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.54	0.54	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	7.46	7.46	0.00	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	8.95	8.95	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
公开部门：重庆市垫江县人民武装部民兵训练基地		2021年度		单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		491.71	230.21	261.50
201	一般公共服务支出	183.80	183.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	183.80	183.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	183.80	183.80	0.00
203	国防支出	260.00	0.00	260.00
20306	国防动员	260.00	0.00	260.00
2030601	兵役征集	96.00	0.00	96.00
2030607	民兵	139.00	0.00	139.00
2030699	其他国防动员支出	25.00	0.00	25.00
205	教育支出	0.54	0.54	0.00
20508	进修及培训	0.54	0.54	0.00
2050803	培训支出	0.54	0.54	0.00
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	0.00
210	卫生健康支出	7.46	7.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0.00
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	0.00
221	住房保障支出	8.95	8.95	0.00
22102	住房改革支出	8.95	8.95	0.00
2210201	住房公积金	8.95	8.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50
22401	应急管理事务	1.50	0.00	1.50
2240199	其他应急管理支出	1.50	0.00	1.50

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市垫江县人民武装部民兵训练基地

2021年度

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	191.55	302	商品和服务支出	34.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	35.86	30201	办公费	5.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.93	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.69	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	5.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	50.88	30205	水费	4.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.19	30206	电费	6.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.52	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.00	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.05	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.33	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.51	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		195.95	公用经费合计					34.26

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

项 目		2021年度		本年支出			公开07表 单位：万元
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计							

备注：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。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		2021年度		本年支出		公开08表 单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
合计						

备注：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。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县人民武装部民兵训练基地		2021年度		公开09表 单位：万元	
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数	
一、“三公”经费支出	-	-	四、机关运行经费	0.00	
(一) 支出合计	3.00	1.50	(一) 行政单位	0.00	
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	1.50	五、国有资产占用情况	-	
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	2	
(2) 公务用车运行维护费	3.00	1.50	1. 副部(省)级及以上领导用车	0	
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0	
(1) 国内接待费	-	0.00	3. 机要通信用车	2	
其中：外事接待费	-	0.00	4. 应急保障用车	0	
(2) 国(境)外接待费	-	0.00	5. 执法执勤用车	0	
(二) 相关统计数	-	-	6. 特种专业技术用车	0	
1. 因公出国(境)团组数(个)	-	0	7. 离退休干部用车	0	
2. 因公出国(境)人次(人)	-	0	8. 其他用车	0	
3. 公务用车购置数(辆)	-	0	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0	
4. 公务用车保有量(辆)	-	2	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0	
5. 国内公务接待批次(个)	-	0	六、政府采购支出信息	-	
其中：外事接待批次(个)	-	0	(一) 政府采购支出合计	0.00	
6. 国内公务接待人次(人)	-	0	1. 政府采购货物支出	0.00	
其中：外事接待人次(人)	-	0	2. 政府采购工程支出	0.00	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	-	0	3. 政府采购服务支出	0.00	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	-	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00	
二、会议费	-	2.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00	
三、培训费	-	0.54			

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。