2023年海口市民兵训练基地预算

目录

1. 海口市民兵训练基地概况
2. 主要职能
3. 海口市民兵训练基地2023年预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海口市民兵训练基地2023年预算情况说明
15. 名词解释
16. 海口市民兵训练基地2023年概况
17. 主要职能

海口市民兵训练基地是隶属于市政府办公室的正科级事业编制单位，位于海榆中线5公里处，占地约213亩（办公地点于2018年由龙华二横路5号综合楼迁至此处）。基地在平时是民兵训练、国防教育和各类军政培训的场所，在应急、战争时是应急避难和人防疏散场所。

第二部分 海口市民兵训练基地2023年预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 海口市民兵训练基地2023年预算情况说明

一、关于海口市民兵训练基地2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市民兵训练基地2023年财政拨款收支总预算324.63万元。其中，收入总计324.63万元，包括一般公共预算本年收入324.63万元、上年结转0万元、政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计324.63万元，包括一般公共服务支出248.79万元、社会保障与就业支出31.45万元、卫生健康支出26.84万元、住房保障支出17.55万元、结转下年0万元。

二、关于海口市民兵训练基地2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市民兵训练基地2023年一般公共预算当年拨款324.63万元，比上年预算数增加47.76万元，主要是增加了一般公共服务支出28.05万元、社会保障和就业支出7.84万元、卫生健康支出5.6万元、住房保障支出6.26万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出248.79万元，占76.64%；社会保障与就业支出31.45万元，占9.69%；卫生健康支出26.84万元，占8.27%；住房保障支出17.55万元，占5.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为178.79万元，比上年预算数增加28.05元，主要是增加了人员经费。

2.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为70万元，比上年预算数增加了0万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算数为18.80万元，比上年预算减少了1.56万元，主要原因是缴费基数的调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为9.4万元，比上年预算增加了9.4万元，主要原因是缴费方式的调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出2023年预算数为3.24万元，比上年增加了0万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11.19万元，比上年增加0.37万元，主要原因是缴费基数的调整。

7.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）2023年预算数为15.64万元，比上年增加了5.22万元，主要原因是缴费基数的调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.55万元，比上年数增加了6.26万元，主要原因是缴费基数的调整。

三、关于海口市民兵训练基地2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市民兵训练基地2023年一般公共预算基本支出为324.63万元，其中：

人员经费230.85万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助;

公用经费23.78万元，主要包括：工资福利支出、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、海口市民兵训练基地2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市民兵训练基地2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加0万元,增长0%。增长的主要原因是根据2020年度因公出国（境）经费决算制定2023年经费预算计划；

公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费3.5万元），较上年预算增加0万元,增长0%；

公务接待费0万元，与上年预算数持平。

（二）海口市民兵训练基地2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海口市民兵训练基地2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市民兵训练基地2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于海口市民兵训练基地2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市民兵训练基地所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入仅有一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市民兵训练基地2023年收支总预算324.63万元。

七、关于海口市民兵训练基2023年收入预算情况说明

海口市民兵训练基地2023年收入预算324.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入324.63万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加47.76万元，主要是增加了一般公共服务支出28.05万元、社会保障和就业支出7.84万元、卫生健康支出5.6万元、住房保障支出6.26万元。

八、关于海口市民兵训练基地2023年支出预算情况说明

海口市民兵训练基地2023年支出预算324.63万元，其中：基本支出254.63万元，占78.44%；项目支出70万元，占21.56%。比上年预算数增加47.75万元，主要是增加了一般公共服务支出28.05万元、社会保障和就业支出7.84万元、卫生健康支出5.6万元、住房保障支出6.26万元

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年海口市民兵训练基地机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年海口市民兵训练基地政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市民兵训练基地共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市民兵训练基地1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算70万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：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。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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。