

2026 年

东莞市横沥镇人民武装部 部门预算

目 录

第一部分 东莞市横沥镇人民武装部 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市横沥镇人民武装部概况

一、主要职责

- (一) 年度兵役登记
- (二) “一年两征”征兵工作
- (三) 一年两次新兵跟踪教育
- (四) 民兵组织整顿和规范化军事训练
- (五) “八一”期间各项慰问工作
- (六) 民兵应急分队评比性考核工作
- (七) 组织议军会议、过“军事日”
- (八) 基层武装部规范化建设

二、部门机构设置

部长（1名）、副部长（1名）、副主任（1名）办事员（5名）

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇人民武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	68.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	52.17
三、事业收入	0.00	三、国防支出	16.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	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、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇人民武装部

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇人民武装部

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	68.17	本年支出合计	68.17
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	68.17	支出总计	68.17

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇人民武装部

单位： 万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇人民武装部	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

本年支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	68.17	16.00	52.17	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	52.17	0.00	52.17	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	50.47	0.00	50.47	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇人民武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	68.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	52.17
		四、公共安全支出	16.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇人民武装部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	68.17	本年支出合计	68.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	68.17	支出总计	68.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市横沥镇人民武装部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	68.17	16.00	52.17
203 国防支出	52.17	0.00	0.00
20306 国防动员	50.47	0.00	0.00
2030601 兵役征集	29.40	0.00	0.00
2030607 民兵	21.07	0.00	0.00
20399 其他国防支出	1.70	0.00	0.00
2039999 其他国防支出	1.70	0.00	0.00
204 公共安全支出	16.00	16.00	0.00
20403 国家安全	16.00	16.00	0.00
2040301 行政运行	16.00	16.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市横沥镇人民武装部

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	16.00
[301]工资福利支出	1.00
[30106]伙食补助费	1.00
[302]商品和服务支出	14.00
[30201]办公费	2.00
[30207]邮电费	0.90
[30211]差旅费	0.40
[30213]维修（护）费	0.20
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.32
[30228]工会经费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	6.28
[310]资本性支出	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市横沥镇人民武装部

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	0.50
[31002]专用设备购置	0.50

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市横沥镇人民武装部

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	52.17
[302]商品和服务支出	27.70
[30211]差旅费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	26.70
[303]对个人和家庭的补助	23.97
[30307]医疗费补助	9.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.97
[310]资本性支出	0.50
[31003]专用设备购置	0.50

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市横沥镇人民武装部

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	15.72	15.72	0.00	0.00
“三公”经费	0.32	0.32	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.32	0.32	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇人民武装部

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇人民武装部

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇人民武装部

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇人民 武装部	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商务和服务支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇人民武装部

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	52.17	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-
东莞市横沥镇 人民武装部	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-
征兵经费	14.97	14.97	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过选择“体检合格”“政治合格”青年入伍，确保大学生率达 80%以上，毕业生率达 65%以上，达到为部队输送优秀人才，巩固国防力量建设的目的。
基干民兵训练 补贴	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于修订民兵训练补助有关标准的通知》，对 32 名基干民兵每天按 380 元的标准申请 12 天训练经费，使其安心训练，保障应急能力水平，加快推进民兵建设，力争实现“召之即来”“来之能战”的效果。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇人民武装部

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
新兵跟踪教育 活动经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好东莞市 2025 年上半年新兵跟踪教育的通知》对 30 名新兵进行新兵跟踪教育,把新兵思想工作抓实抓细,达到稳定新兵情绪、安心服役的效果,推进兵役工作。
基干民兵训练 经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《关于组织开展分队任务行动及在岗训练的通知》,组织开展应急力量和新质力量民兵分队军事训练,培训内容主要是军事技能,培训对象是基干民兵,约 240 人,通过培训使他们熟练掌握各类专业技能,培养造就人才队伍,推动民兵事业发展。
民兵应急装备 器材	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	购买头盔、消防服、消防铲、灭火弹、爆炸物探测器等 5 大类器材,主要用于配齐应急力量和新质力量装备器材,满足应急救援需求,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇人民武装部

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								提高应急处理工作效率。
军事日活动经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展军事日活动,主要内容是完成领导班子及各村(社区)党工委书记参加军事日活动,达到进一步锤炼镇街领导班子成员和村(社区)负责人的思想作风和意志品质的效果,推动横沥高质量发展提供强有力的思想保障和精神动力。
民兵整组经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开整组工作会议、出入队宣誓仪式、民兵点验大会、检查验收汇报,使宣传教育到位、民兵干部配强,民兵整组工作做到规范化、制度化。
应急卫星电话通信费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	缴纳7台卫星电话通信费用,使卫星电话通讯畅通无阻,遇有突发事件,能达到即时调动各民兵队伍的目的。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇人民武装部

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
八一慰问军分区	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展慰问活动,主要是听取军分区有关情况汇报,详细了解官兵生活、训练、战备等情况,对军分区为全市经济社会发展作出的贡献表示感谢,推进军民融合工作。
大学毕业生身体矫正治疗补助金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《莞市人民政府关于进一步做好我市大学毕业生征集和优待工作的通知》,对批准入伍的大学毕业生发放身体矫正治疗补助金,减轻青年家庭负担,加快推进高素质兵员征集建设,力争实现高人才入伍。

注： 无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算68.17万元，比上年减少2.03万元，下降2.89%，主要原因是合理使用资金；支出预算68.17万元，比上年减少2.03万元，下降2.89%，主要原因是科学安排支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.32万元，比上年减少0.08万元，下降33.33%，主要原因是合理使用资金。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费**万元，比上年减少0.08万元，下降33.33%，主要原因是科学安排资金使用。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务

用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排16万元，比上年增加4万元，增长33.33%，主要原因是本部门增加工作人员。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额1342809.67万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是电脑设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
征兵经费	14.94	通过征集新兵约30名，圆满完成征集任务，巩固国防力量建设。
大学毕业生身体矫正治疗补助	9.00	确保发放到位，保证大学毕业生均有治疗补助。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（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反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】