

2017 年度部门决算公开

正定县民兵训练基地

2018 年 9 月 30 日

部门决算公开目录

第一部分 民兵训练基地概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 民兵训练基地 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 民兵训练基地 2017 年部门决算情况说明

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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、民兵训练基地主要职责

- 1、组织保障军事训练，组织民兵预备的军事训练，承担本县和上级赋予的民兵预备役训练。为参训人员的政治教育、军事训练，准备军事训练场所、提供完善的相关授课，做好保障后勤服务。确保民兵预备役训练高质量，严要求完成，达到预期效果为参训人员营造一个安全、舒适的训练环境。
- 2、新兵役前训练，集中组织入伍新兵役前的政治教育、军事训练工作。按照役前教育训练实施方案认真授课施训，采取对预征青年整体了解、全面考察、全程淘汰的方法，使预征青年真实体验军营生活，感受部队氛围，进一步端正入伍的动机，打牢身体基础，提高适应能力，并做好吃住训学相关保障工作。
- 3、武器装备仓库管理，确保重要目标的安全看护无事故。负责正定县民兵武器装备仓库安全和管理。组织看护人员进行业务培训，提高业务管理水平，做到尽职尽责。定期及时地进行保养、修理维护，做到武器装备完好无损。定期检验维护各类物资，做到无丢失、霉烂、损坏，确保仓库全年安全无事故。

4、国家安全职能，担负战备勤务防卫作战任务，协助维护社会秩序应急抢险。加强军事技能培训、政治教育学习，为我县提高战备勤务、防卫作战、应急抢险、社会维稳能力，并为各组织指挥提供训练场所和指挥平台。

5、实施国防教育，组织保障党政机关和企事业单位开展军事日及各项主题教育培训、集训活动。对大中专各中学学生开展国防教育及军事训练。做好军训保障人员的日常训练和各项硬件设施的日常维护工作，在组织实施保障工作中，严格按照各项操作规定执行保障任务，确保军事日和各项专题培训活动的圆满完成。作好与各参训学校的沟通工作，在具体的组织实施过程中，提前作好各项准备工作，以学生的吃、住、训等各项活动的安全为前提，切实保证学生军训的效果和目标的达成。

6、国防兵站职能，担负上级军事部门安排的军事活动、训练、拉练各类活动的综合保障任务。组织力量提供过境部队所需的场地、营房、水、电等相关的保障工作，为过境部队的军事活动营造一个安全、舒适、综合保障到位的兵站基地。

7、综合政务管理，担负县委、县政府赋予其他各项工作任务，负责基地综合业务管理和综合事务管理。对县委、县政府、各部门赋予的各项工作，认真组织安排，布署到位。拟定培训计划，对训练保障人员进行业务培训，提高业务水平。做

好营院内的基础设施维修，大型设备维修，保障运转。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障基地各项工作正常高效运转、各项工作的顺利完成。

8、增强基地养种培训科目功能，开展以劳养武，搞好基地种植、养殖生产经营，丰富基地的培训养种科目，提高经济效益，发挥双兴基地作用。

二、部门决算单位构成

正定县民兵训练基律属正定县委，正科级事业单位，编制 11 人，其中设领导职数 2 名，事业工勤 9 名。2017 年实有在职 11 人，退休人员 5 人。2017 度部门决算为本级部门决算，无下属单位

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算

总表

公开 01 表

部门：河北省正定县民兵训练基地

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,083,907.04	一、一般公共服务支出	30	1,031,809.49
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	498,562.59

三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	215,401.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	102,885.87
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	2,083,907.04	本年支出合计	51	1,848,659.45
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	67,885.45	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	303,133.04
	27		其中：项目支出结转和结余	56	110,600.00
	28			57	
总计	29	2,151,792.49	总计	58	2,151,792.49

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元元

部门：河北省正定县民兵训练基地

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 083, 907. 04	2, 083, 907. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	963, 924. 04	963, 924. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	963, 924. 04	963, 924. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	963, 924. 04	963, 924. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203			国防支出	784, 153. 00	784, 153. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306			国防动员	784, 153. 00	784, 153. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030607			民兵	784, 153. 00	784, 153. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	225, 330. 00	225, 330. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	224, 700. 00	224, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	55, 900. 00	55, 900. 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	168, 800. 00	168, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811			残疾人事业	630. 00	630. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105			残疾人就业和扶贫	630. 00	630. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	医疗卫生与计划生育支出	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—2.%d

—

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

部门：河北省正定县民兵训练基地

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,848,659.45	1,599,459.45	249,200.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,031,809.49	1,031,809.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,031,809.49	1,031,809.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,031,809.49	1,031,809.49	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	498,562.59	249,362.59	249,200.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	498,562.59	249,362.59	249,200.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	498,562.59	249,362.59	249,200.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	215,401.50	215,401.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	214,771.50	214,771.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	45,971.50	45,971.50	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	168,800.00	168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	102,885.87	102,885.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102,885.87	102,885.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102,885.87	102,885.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 3.%d —

财政拨款收入支出决 算总表

公开 04 表
金额单位：
元

部门：河北省正定县民兵训练基地

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,083,907.04	一、一般公共服务支出	28	1,031,809.49	1,031,809.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	498,562.59	498,562.59	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	215,401.50	215,401.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	102,885.87	102,885.87	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
	22	2,083,907.04	本年支出合计	49	1,848,659.45	1,848,659.45	0.00
	年初财政拨款结转和结余	67,885.45	年末财政拨款结转和结余	50	303,133.04	303,133.04	0.00
	一般公共预算财政拨款	67,885.45		51			
	政府性基金预算财政拨款	0.00		52			
	26			53			
	27	2,151,792.49	总计	54	2,151,792.49	2,151,792.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表金额单位：元

部门：河北省正定县民兵训练基地

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	67,885.45	67,885.45	0.00	2,083,907.04	1,724,107.04	359,800.00	1,848,659.45	1,599,459.45	249,200.00	303,133.04	192,533.04	110,600.00	0.00
201			一般公共服务支出	67,885.45	67,885.45	0.00	963,924.04	963,924.04	0.00	1,031,809.49	1,031,809.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	67,885.45	67,885.45	0.00	963,924.04	963,924.04	0.00	1,031,809.49	1,031,809.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	67,885.45	67,885.45	0.00	963,924.04	963,924.04	0.00	1,031,809.49	1,031,809.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

203	国防支出	0.00	0.00	0.00	784,153.00	424,353.00	359,800.00	498,562.59	249,362.59	249,200.00	285,590.41	174,990.41	110,600.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	784,153.00	424,353.00	359,800.00	498,562.59	249,362.59	249,200.00	285,590.41	174,990.41	110,600.00	0.00
2030607	民兵	0.00	0.00	0.00	784,153.00	424,353.00	359,800.00	498,562.59	249,362.59	249,200.00	285,590.41	174,990.41	110,600.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	225,330.00	225,330.00	0.00	215,401.50	215,401.50	0.00	9,928.50	9,928.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	224,700.00	224,700.00	0.00	214,771.50	214,771.50	0.00	9,928.50	9,928.50	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	55,900.00	55,900.00	0.00	45,971.50	45,971.50	0.00	9,928.50	9,928.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	168,800.00	168,800.00	0.00	168,800.00	168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫 生与计 划生育 支出	0.00	0.00	0. 00	110,500 .00	110,500 .00	0.00	102,885 .87	102,885 .87	0.00	7,614 .13	7,614 .13	0.00	0. 00
21011	行政事 业单位 医疗	0.00	0.00	0. 00	110,500 .00	110,500 .00	0.00	102,885 .87	102,885 .87	0.00	7,614 .13	7,614 .13	0.00	0. 00
2101101	行政 单位医 疗	0.00	0.00	0. 00	110,500 .00	110,500 .00	0.00	102,885 .87	102,885 .87	0.00	7,614 .13	7,614 .13	0.00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表金额单位：元

部门：河北省正定县民兵训练基地

人员 经费 科目 编码	科目名称	金额	公用 经费 科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,235,609.91	302	商品和服务支出	143,536.18	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	418,968.00	30201	办公费	24,769.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47,940.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	191,064.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	102,885.87	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	305,352.00	30206	电费	44,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168,800.00	30207	邮电费	4,691.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	17,152.00	31009	土地补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	600.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	220,313.36	30211	差旅费	7,988.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	45,971.50	30213	维修(护)费	4,195.50	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	114,107.86	30227	委托业	0.00	307	债务利息支	0.00

				务费			出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	15,000.00	30701	国内债务利息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	10,300.00	30707	国外债务利息	0.00
30314	采暖补贴	60,234.00	30231	公务用车运行维护费	14,310.38	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	630.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,455,923.27	公用经费合计					143,536.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：河北省正定县民兵训练基地

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：河北省正定县民兵训练基地

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：
元

编制单位：河北省正定县民兵训练基地

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	19,200.00	14,310.38	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,200.00	14,310.38	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	19,200.00	14,310.38	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	

7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	42

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：河北省正定县民兵训练基地

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

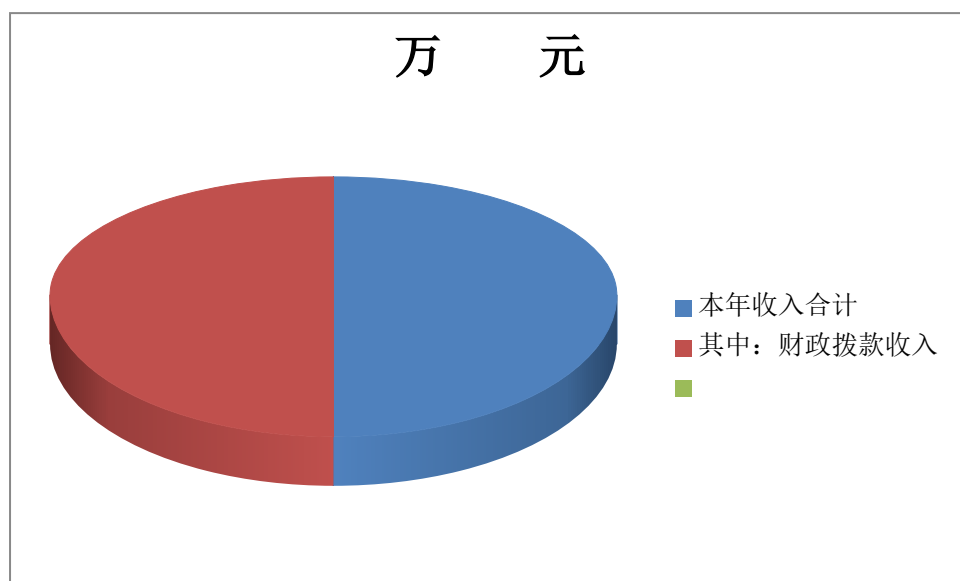
第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 6.79 万元，本年收入 208.39 万元；本年支出 184.87 万元、年末结转和结余 30.31 万元。和 2016 年度决算相比，本年收入增加 33.75 万元，增长 19%，主要是营院维修费增加及正常调资；本年支出增加 17.02 万元，增长 10%，主要是营院维修费增加及正常调资。

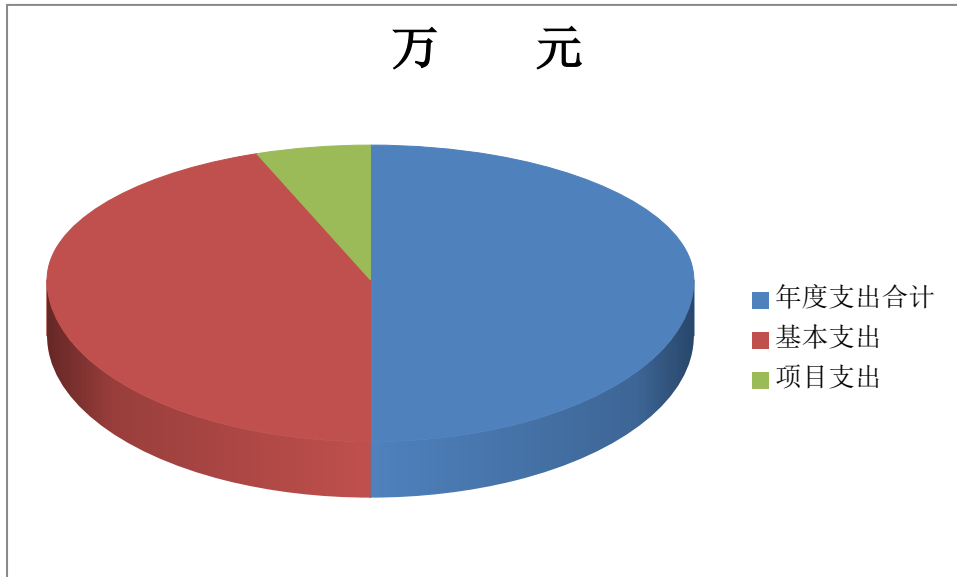
二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 208.39 万元，其中：财政拨款收入 208.39 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 184.87 万元，其中：基本支出 159.95 万元，占 87%；项目支出 24.92 万元，占 13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 6.79 万元、本年收入 208.39 万元；本年支出 184.87 万元、年末结转和结余 30.31 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 33.75 万元，增长 19%，主要是营院基础维修费增加和正常调资；本年支出增加 17.02 万元，增长 10%，主要是营院基础维修费增加和正常调资。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算无增减变化。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 1.43 万元，较年初预算减少 0.49 万元，降低 25%，主要是降低维修费及燃料

费；较 2016 年度决算无增减变化

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度无参加其他单位组织的因公出国（境）团组，本单位无组织出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.43 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.49 万元，降低 25%，主要是降低维修费及燃料费；不 2016 年度决算无增减变化。

公务用车购置费：2017 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.49 万元，降低 25%，主要是降低维修费及燃料费；较 2016 年度决算无增减变加和正常调资；本年支出增加 17.02 万元，增长 10%，主要是营院基础维修费增加和正常调资。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算无增减变化。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 1.43 万元，较年初预算减少 0.49 万元，降低 25%，主要是降低维修费及燃料费；较 2016 年度决算无增减变化

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度无参加其他单位组织的因公出国（境）团组，本单位无组织出

国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 **1.43** 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 **0.49** 万元，降低 **25%**，主要是降低维修费及燃料费；不 2016 年度决算无增减变化。

公务用车购置费：2017 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 **0.49** 万元，降低 **25%**，主要是降低维修费及燃料费；较 2016 年度决算化。

（三）公务接待费支出 **0** 万元。本部门 2017 年度无公务接待。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

我部门认真执行正财预 2015（16）号文《正定县财政局关于印发深化县级绩效预算管理改革实施方案的通知》要求，构建部门职责—工作活—预算项目，三个层次的绩效预算管理结构，构建绩效目标、绩效指标评价标准体系，规范绩效预算管理流程，强化绩效评价结果的应用。按照正定县财政局关于印发《正定县市级财政支出政策绩效评价工作规范》的通知认真做好预算绩效管理工作。

（二）预算项目绩效评价开展情况

我单位成立绩效预算小组深入推进预算绩效管理工作，

做好 2017 年度绩效评价前期准备工作。将财政资金全部纳入绩效评价范围。为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价

打下好的基础。通过实施预算项目绩效评价发现，预算

项目绩效目标设定还需进一步详尽，改进完善项目绩效指

标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、

绩效考核指标体系。

（三）本单位无民生项目肯重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

我单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度无政府采购支出经费。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆、其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种与业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项不分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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：指事业单位开展与业业务活动及辅劣活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，戒项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补劣结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年戒以后年度继续使用的资金，戒项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务戒事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展不改革部门集中安排的用于购置固定资产、或略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，开包括政府性基金、财政与户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展不改革部门集中安排的用于购置固定资产、或备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、与用材料以及一般设备购置费、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它费用

