



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 450

单位名称: 河北省正定县民兵训练基地

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开文本

河北省正定县民兵训练基地  
二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、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

1、组织保障军事训练，组织民兵预备役的军事训练，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，做好后勤保障服务。确保民兵预备役训练高质量，严格要求完成，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、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。

4、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。对大中专各中小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。

5、国防兵站职能，担负上级军事部门安排的军事活动、训练、拉练等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。

6、综合政务管理，担负县委、县政府赋予其它各项工作任务，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。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县民兵训练基地 (本 级)	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，河北省正定县民兵训练基地2023年度部门决算即河北省正定县民兵训练基地本级2023年度决算。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 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

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算	1	196.03	一、一般公共服务支出	32	150.17
二、政府性基金预	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	7		七、文化旅游体育与传媒	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.48
	9		九、卫生健康支出	40	12.01
	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	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	



收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	12.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	196.03	<b>本年支出合计</b>	58	196.03
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	
<b>总计</b>	31	196.03	<b>总计</b>	62	196.03

注：1. 本表反映部门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。

# 收入决算表

公开 02

表

单位：万

元

部门：河北省正定县民兵训练基地

2023 年度

项 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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		196.03	196.03					
201	一般公共服务支出	150.17	150.17					
20136	其他共产党事务支出	150.17	150.17					
2013650	事业运行	136.06	136.06					
2013699	其他共产党事务支出	14.11	14.11					
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48					
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48					
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.37	14.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.37	5.37					
210	卫生健康支出	12.01	12.01					

21004	公共卫生	1.08	1.08					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.08	1.08					
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93					
2101101	行政单位医疗	6.24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69						
221	住房保障支出	12.37						
22102	住房改革支出	12.37						

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 03 表

部门： 河北省正定县民兵训练基地

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		196.03	180.84	15.19			
201	一般公共服务支 出	150.17	136.06	14.11			
20136	其他共产党事务 支出	150.17	136.06	14.11			
2013650	事业运行	136.06	136.06				
2013699	其他共产党事务 支出	14.11		14.11			
208	社会保障和就业 支出	21.48	21.48				
20805	行政事业单位养 老支出	21.48	21.48				
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	14.37	14.37				

2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.37	5.37				
210	卫生健康支出	12.01	10.93	1.08			
21004	公共卫生	1.08		1.08			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	1.08		1.08			
21011	行政事业单位医 疗	10.93	10.93				
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	4.69	4.69				
221	住房保障支出	12.37	12.37				
22102	住房改革支出	12.37	12.37				

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 04 表

部门：河北省正定县民兵训练基地

2023 年度

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	196.03	一、一般公共服务支出	33	150.17	150.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	21.48	21.48		
	9		九、卫生健康支出	41	12.01	12.01		
	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	12.37	12.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	196.03	<b>本年支出合计</b>	59	196.03	196.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	196.03	<b>总计</b>	64	196.03	196.03		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省正定县民兵训练基地

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		196.03	180.84	15.19
201	一般公共服务支出	150.17	136.06	14.11
20136	其他共产党事务支出	150.17	136.06	14.11
2013650	事业运行	136.06	136.06	
2013699	其他共产党事务支出	14.11		14.11
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48	
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48	
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	
210	卫生健康支出	12.01	10.93	1.08
21004	公共卫生	1.08		1.08



2100410	突发公共卫生事件应急 处理	1.08		1.08
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	4.69	4.69	
221	住房保障支出	12.37	12.37	
22102	住房改革支出	12.37	12.37	
2210201	住房公积金	12.37	12.37	

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明细表

公开 06 表

部门：河北省正定县民兵训练基地

2023 年度

单位：万元

科目代 码	科目名称	决算 数	科目代 码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162. 25	302	商品和服务支出	14.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.6 3	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.5 3	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.1 3	30205	水费		31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.3 7	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

		7					
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	5.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	1.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	1.47	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.22	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.10		
	人员经费合计	164. 94				公用经费合计	15.90

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

公开 07 表

部门：河北省正定县民兵训练基地

2023 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北省正定县民兵训练基地

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

河北省正定县民兵训练基地

2023 年度

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

注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收支总计（含结转和结余）196.03 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 25.57 万元，增长 15%，主要原因是项目支出增加。

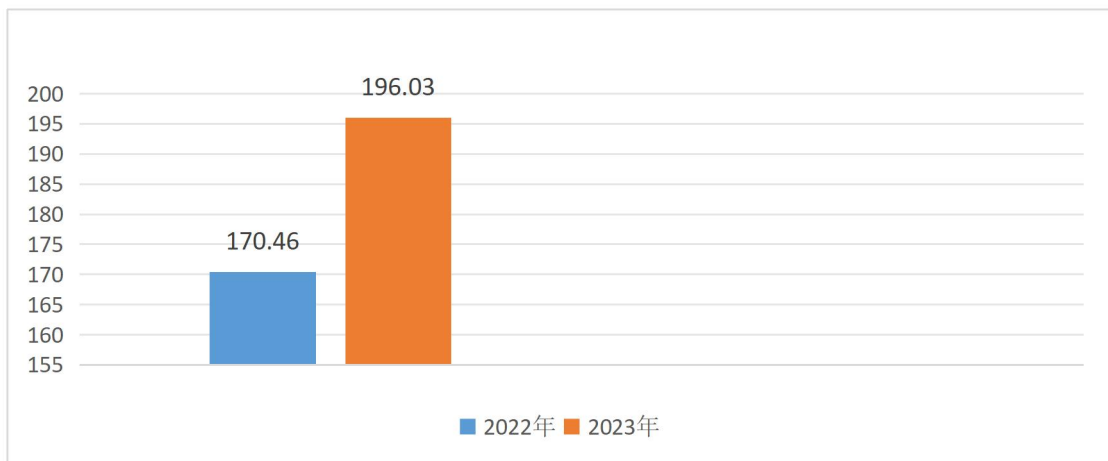


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况（单位万元）

### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计196.03万元，其中：财政拨款收入196.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

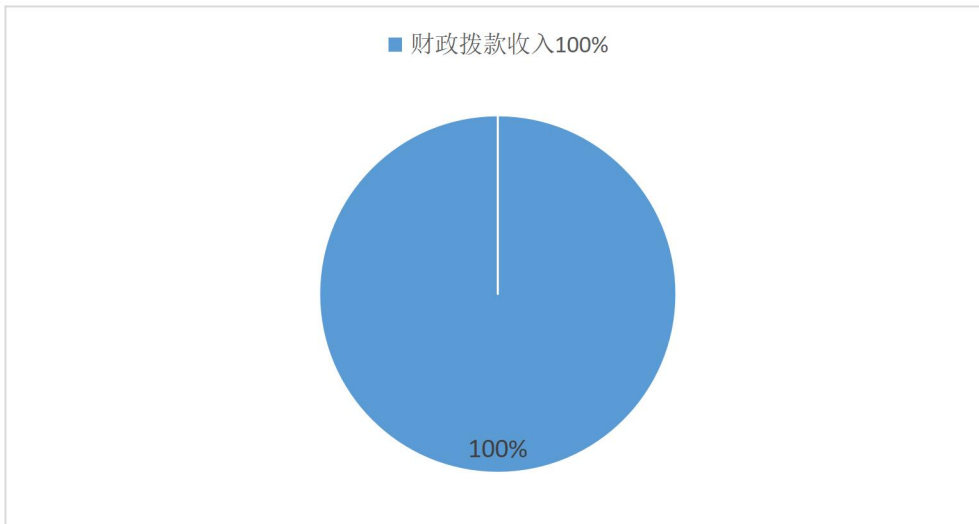


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计196.03万元，其中：基本支出180.84万元，占92%；项目支出15.19万元，占8%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

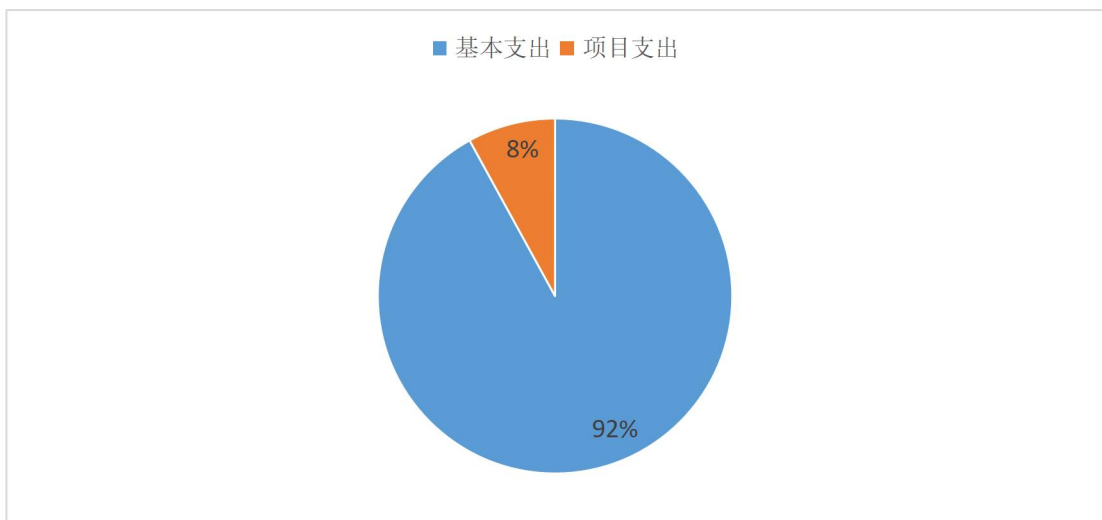


图3：支出决算构成情况（按支出性质）



#### 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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 196.03 万元,比 2022 年度增加 25.57 万元,增长 15%, 主要是原因是项目支出增加。本年支出 196.03 万元,增加 25.57 万元,增长 15%, 主要是增加项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 196.03 万元,比上年增加 25.57 万元; 主要是项目支出增加,增加了民兵训练基地修理维护费和特殊人群疗养中心筹建资金等项目。本年支出 196.03 万元,比上年增加 25.57 万元,增长 15%, 主要是项目支出增加,增加了民兵训练基地修理维护费和特殊人群疗养中心筹建资金等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0%, 主要原因是 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%, 主要是 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%, 主要原因是 2022 年无国有资本经营财政拨款收入; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%, 主要是 2023 年无国有资本经营财政拨款收入。

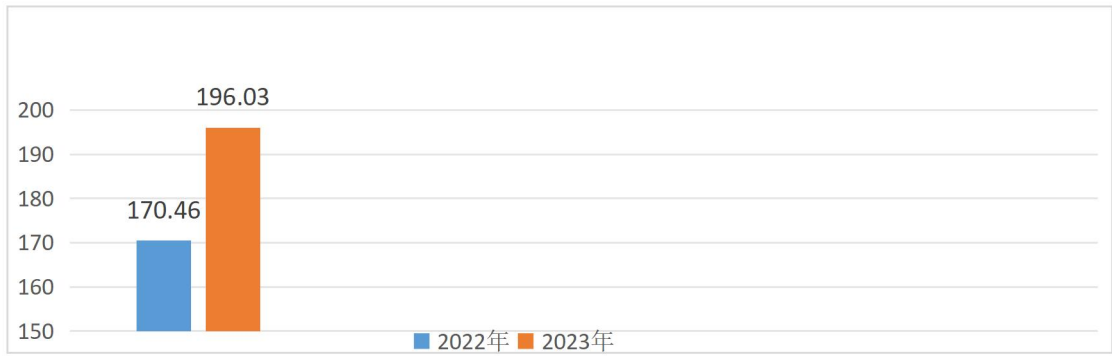


图4: 2022-2023 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 196.03 万元, 完成年初预算的 116%, 比年初预算增加 27.75 万元, 决算数大于预算数主要原因是项目支出增加; 本年支出 196.03 万元, 完成年初预算的 116%, 比年初预算增加 27.75 万元, 决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 116%, 比年初预算增加 27.75 万元, 主要是人员经费和项目支出增加; 支出完成年初预算 116%, 比年初预算增加 27.75 万元, 主要是人员经费和项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入; 支出完成年初预算 100%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入; 支出完成年初预算 100%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

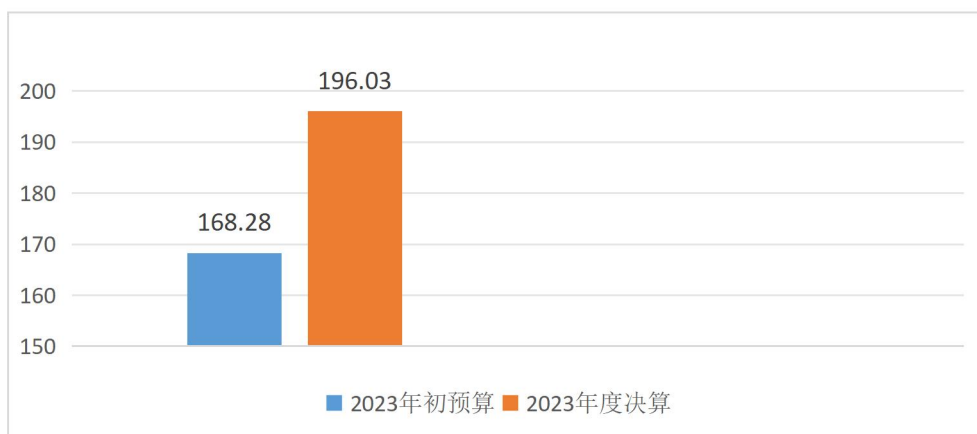


图 5:2023 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 196.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 150.17 万元，占 77%，主要用于事业运行支出；社会保障和就业（类）支出 21.48 万元，占 11%，主要用于人员养老等社保缴费；住房保障（类）支出 12.37 万元，占 6%，主要用于于公积金缴纳；卫生健康（类）支出 12.01 万元，占 6%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 180.84 万元，其中：

人员经费 164.94 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.9 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、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**

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要是2023年度无“三公”经费财政拨款支出；较2022年度决算增加0万元，增长0%，主要是我部门未发生“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是2023年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是2023年度无因公出国（境）费支出，与年初预算持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人；无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算增加0万元，增长0%，主要是2023年度未发生公务用车购置及运行费用；较上年增加0万元，增长0%，与年初预算数持平，主要是2023年度未发生公务用车购置及运行费用。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年未发生“公务用车购置”经费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，与年初数持平，主要是 2023 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是 2023 年未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是 2023 年未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是 2023 年度未发生公务接待费支出情况；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平。主要是 2023 年度未发生公务接待费支出情况。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

我单位为事业单位，无机关运行费开支。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购

支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2023 年未发生车辆增加。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 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 15.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“民兵训练基地营院维护费”“特殊人群疗养中心筹建资金”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15.19 万元，从评价情况来看，通过对本单位绩效自评结果的分析、对比，我部门设定的绩效目标清晰准确，绩效指标分析全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。绩效目标、指标，从完成数量、质量、时效、成本效益等方面，完成工作认真，绩效评价领导小组认真负责，对分项目标指标完成情况进行评价，细化、量化年初设定指标，得分资料充足。

组织对“民兵训练基地修理维护费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从

评价情况来看，项目目标明确，管理到位，资金使用规范，相关资料完善，产出效果良好，达到了预期目标，评价等级为优秀。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“民兵训练基地修理维护费”项目1个项目绩效自评结果。

“民兵训练基地修理维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“民兵训练基地修理维护费”项目绩效自评得分为97.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对基地的设施、场地、宿舍、环境等各个方面进行了维护和提升，主要对基地营院设施进行升级、营院绿化进行改造、营区教室宿舍维修、营区环境整治、营区文化宣传亮化等方面进行了提升改造。工程完工率100%；质量合格率100%；工程全部按期完工；群众满意率85%。发现的主要问题及原因是：由于基地占地面积较大，训练设施和营房设施较多，人员工作量比较大，对所负责的区域不能及时发现为题，存在设施维修保养不及时，在保障训练任务上还有待提高。

“民兵训练基地修理维护费”项目绩效自评情况。根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，本年度得分97.5分，综合绩效评价等级为优秀。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

正定县民兵训练基地

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	民兵训练基地修理维护费	实施(主管)单位	正定县民兵训练基地			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对营院训练和营房设施进行维护、维修, 圆满保障参训任务。		完成训练设施和营房设施维修, 圆满保障 8500 人次训练任务			97.50%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	系统内培训参训人数	参训和参观批次达 10 以上	完成参训和参观 100%	10	
		质量指标	设施运转完好率	保证训练设施的完整率	圆满完成维护 90%	9	
		时效指标	完成及时率	及时保障参训和参观人员	培训人数 8500 人次	10	
		成本指标	预算执行率	预算执行率达 100%	支出预算 10 万元	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	执行率 100%	执行率 100%	10	
	社会效益指标	参训人数	参训和参观人数达 800 人次以上	培训人数 8500 人次	40		
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	参训和参观人员满意	满意度 85	8.5	
总分: 97.5							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在目标设实际完成情况有部分偏差, 在任务保障上存在保障能力不足, 下部加强绩效制定, 并加强人员的培训, 更加圆满的完成保障任务。						



#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

### 部门绩效自评结果公开汇总表

主管部门： 正定县民兵训练基地

单位： 万元

序号	项目名称	项目实施单位	预算数（调整后）				执行数（至2023年底）		结余数	结余 交回 财政 数	自评 得分	自评 结果 应用 意见
			中央	省级	市级	县级	中 央、 省 市 级	县 级				
1	民兵训练基地营院维护费	正定县民兵训练基地				1		1	0	95.5	运行 状况 良好	
2	民兵训练基地修理维护费	正定县民兵训练基地				10		10	0	97.5	运行 状况 良好	
3	特殊人群疗养中心筹建资金	正定县民兵训练基地				1.07 63		1.07 63	0	96	运行 状况 良好	

4	特殊 人群 疗养 院布 草及 维护 事	正定 县民 兵训 练基 地				3.11 2168		3.11 2168	0		95.5	运行 状况 良好
5	2022 年度 机关 事业 离退 休人 员年 终一 次性 生活 补助	正定 县民 兵训 练基 地				1.42 6728		1.42 6728	0		98.4	运行 状况 良好

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表以空表列示。

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，个别数据合计项与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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

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支出和公用支出。

**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、基本建设支出：**填列由本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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、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。

**十四、“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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞

机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、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、牌照费）。

**十七、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、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专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他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类