

2019 年度

彭阳县卫生监督所部
门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

彭阳县卫生监督所于2006年7月在原彭阳县卫生防疫站基础上分设成立，现有职工14人（男10人，女4人）分设综合办公室、监督一科、监督二科、监督三科、稽查科、财务室。主要负责辖区内卫生监督执法工作，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序。受县卫健局委托承担全县消毒产品、生活饮用水及涉水产品、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生等公共卫生监督管理工作，负责打击非法行医和非法采供血行为，开展行政许可、举报受理、信息收集上报、人员培训、宣传教育等工作。

彭阳县卫生监督所还在全县12个乡镇，2个社区，156个行政村设置卫生监督协管员（点），聘用卫生监督协管员，以加强对基层卫生监督工作的监督检查和指导，健全县、乡、村三级卫生监督网络体系，促进卫生执法工作重心下移，确保卫生监督工作深入基层，服务广大人民群众。

该所成立以来，坚持以“维护公共卫生安全、保障群众健康”为宗旨，树立“监督就是服务”的工作理念，认真履行法律法规赋予的卫生监督职责，强化对公共卫生及医疗行业的监管。严厉打击非法行医和非法采供血行为，加大对各种违法行为的查处。以“创建国家卫生县城”作为契机，在

公共场所卫生监督工作中，推行了“八统一”管理模式，加强“五小”行业监督管理，做到日常监督与专项整治相结合，行政处罚与法制教育相结合，卫生监督工作质量和效率得到明显提升。一份耕耘一份收获，在全体职工的共同努力下，彭阳县卫生监督所各项工作取得了显著成绩，曾先后多次受到区、市、县有关部门的表彰和奖励。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

本单位分设办公室、监督一科、监督二科、监督三科、财务科、稽查科。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县卫生监督所

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,135,282.87	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1,263.61	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	161,330.80
	9		九、卫生健康支出	37	2,050,056.16
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24	2,136,546.48	二十三、债务付息支出	54	2,266,058.96
本年收入合计	25	0.00	本年支出合计	55	0.00
用事业基金弥补收支差额	26	375,536.32	结余分配	56	246,023.84
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
总计	28	2,512,082.80	总计	58	2,512,082.80

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余结转情况，数据取自财决 01

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县卫生监督所

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	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,136,546.48	2,135,282.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.61
208	社会保障和就业支出		161,330.80	161,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		161,330.80	161,330.80	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		161,330.80	161,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,920,543.68	1,919,280.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.61
21001	卫生健康管理事务		16,946.34	16,946.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		946.34	946.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1,802,873.06	1,801,609.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.61
2100402	卫生监督机构		1,753,673.06	1,752,409.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.61
2100408	基本公共卫生服务		49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		100,724.28	100,724.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		74,460.96	74,460.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		26,263.32	26,263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出		54,672.00	54,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出		54,672.00	54,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出		54,672.00	54,672.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：彭阳县卫生监督所

金额单位：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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,266,058.96	1,765,274.48	500,784.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		161,330.80	161,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		161,330.80	161,330.80	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		161,330.80	161,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2,050,056.16	1,603,943.68	446,112.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		14,394.34	946.34	13,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		946.34	946.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		13,448.00	0.00	13,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1,934,937.54	1,502,273.06	432,664.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构		1,847,337.54	1,502,273.06	345,064.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项		38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	100,724.28	100,724.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74,460.96	74,460.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26,263.32	26,263.32	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	54,672.00	0.00	54,672.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	54,672.00	0.00	54,672.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	54,672.00	0.00	54,672.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：彭阳县卫生监督所

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
					合 计	一般公共预算财政拨款
栏 次	1	2	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,135,282.87	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	161,330.80	161,330.80
	9		九、卫生健康支出	38	2,048,792.55	2,048,792.55
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52		
	24		二十三、债务付息支出	53		0.00
本年收入合计	25	2135282.87	本年支出合计	54	2,264,795.35	2,264,795.35
年初财政拨款结转和结余	26	375,536.32	年末财政拨款结转和结余	55	246,023.84	246023.84
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56		
二、政府性基金预算财政拨款	28					
合计	29	2,510,819.19	合计		2,510,819.19	2,510,819.19
						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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：彭阳县卫生监督所

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	2,264,795.35	1,764,010.87	500,784.48	
208		社会保障和就业支出	161,330.80	161,330.80	0.00		
20805		行政事业单位离退休	161,330.80	161,330.80	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,330.80	161,330.80	0.00		
210		卫生健康支出	2,048,792.55	1,602,680.07	446,112.48		
21001		卫生健康管理事务	14,394.34	946.34	13,448.00		
2100101		行政运行	946.34	946.34	0.00		
2100199		其他卫生健康管理事务支出	13,448.00	0.00	13,448.00		
21004		公共卫生	1,933,673.93	1,501,009.45	432,664.48		
2100402		卫生监督机构	1,846,073.93	1,501,009.45	345,064.48		
2100408		基本公共卫生服务	49,200.00	0.00	49,200.00		
2100409		重大公共卫生专项	38,400.00	0.00	38,400.00		
21011		行政事业单位医疗	100,724.28	100,724.28	0.00		
2101102		事业单位医疗	74,460.96	74,460.96	0.00		
2101103		公务员医疗补助	26,263.32	26,263.32	0.00		
232		债务付息支出	54,672.00	0.00	54,672.00		
23203		地方政府一般债务付息支出	54,672.00	0.00	54,672.00		
2320301		地方政府一般债券付息支出	54,672.00	0.00	54,672.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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

公开部门：彭阳县卫生监督所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	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	1,684,010.87	302	商品和服务支出	80,000.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	554,217.00	30201	办公费	15,287.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	384,217.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	101,200.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	314.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	88,200.00	30205	水费	830.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161,330.80	30206	电费	1,889.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74,460.96	30208	取暖费	21,494.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26,263.32	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,186.79	30211	差旅费	11,410.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,263.61	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	277,935.00	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,447.00	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	0.00	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	7,200.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	其他商品服务支出	17,865.28	39999	其他支出		
		307	债务利息及费用支出					
		30701	国内债务付息					
		30702	国外债务付息					
		30703	国内债务发行费用					
		30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,684,010.87	公用经费合计					80000
合 计		1764010.87						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：彭阳县卫生监督所

2019 年度预算数			2019 年度决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,777.41	0.00	15,330.41	0.00	15,330.41	2,447.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：彭阳县卫生监督所

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							

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结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2136546.48 元，支出总计 2266058.96 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 193747.39 元、1986204.26 元，增长 9%、12.34%，主要原因是 2018 年延续性项目支出，2019 年增加职业卫生项目，项目支出增加，人员基本工资支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2136546.48 元，其中：财政拨款收入 2135282.8 元，占 99.94%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1263.61 元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2266058.96 元，其中：基本支出 1765274.48 元，占 77.9%；项目支出 500784.48 元，占 22.1%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2135282.87 元，支出总计 2266058.96 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 193378.03 元，增长 9.05%，支出增加 280748.95 元，增长 14.14%，主要原因是 2019 年基本工资支出增加，2019 年新增职业卫生项目，2018 年延续性项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2019

年度一般公共预算财政拨款支出 2135282.87 元，占本年支出合计的 94.22%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 280748.95 元，增长 12.38%，主要原因是 2018 年延续性项目支出，2019 年新增职业卫生项目，2019 年基本工资支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2135282.87 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 161330.8 元，占 7.12%；卫生健康（类）支出 2050056.16 元，占 92.88%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2284920.76 元，支出决算为 2135282.87 元，完成年初预算的 93.45%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2019 年工资预算为 11 人，2019 年 3 月冶桂梅退休，导致工资支出减少；其中（按支出功能分类说明）：1.2000402 工资福利支出 2.2080505 机关事业单位养老保险支出 3.2101102 事业单位医疗 4.2101103 公务员医疗补助等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1764010.87元，其中：人员经费1684010.87元，公用经费80000元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1684010.87元，较2019年度年初预算数减少368509.89元，降低17.95%，主要原因是2019年3月有退休人员；较2018年度决算数增加32106.03元，增长1.9%。

2. 商品和服务支出80000元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数减少8000元，降低10%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数

增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17777.41元，支出决算为17777.41元，完成预算的100%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少4894.39元，下降21.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2761.39元，下降12.18%；公务接待费支出决算减少2133元，下降46.57%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是规范公务车管理；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出15330.41元，占86.23%；公务接待费支出决算2447元，占13.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为15330.41元，支出决算为15330.41元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为15330.41元，公务用车运行维护费支出15330.41元，主要用于公务车加油、保险、维修等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为2447元，支出决算为2447元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次65人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门办公设备政府采购支出总额 33400 元。其中：政府采购货物支出 33400 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 2019 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 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本部门今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**: 是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**: 是指单位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。
3. **事业收入**: 是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **其他收入**: 是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. **基本支出**: 是指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。
6. **项目支出**: 是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. **人员经费**: 是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. **日常公用经费**: 是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. **“三公”经费**: 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务

用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

其他有关相关资料

无其他相关资料。