

附件

安阳市滑县牛屯镇
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 安阳市滑县牛屯镇概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市滑县牛屯镇概况

一、部门职责

牛屯镇人民政府机关内设7个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：（1）**党政办公室**协助党委、政府搞好本镇党的建设、村级组织建设及党员的教育管理与发展；协助镇领导处理日常事务，负责镇机关行政工作的综合协调、政策协调、政务监督、文秘、档案、计划、统计、信息、信访、保卫、保密、接待、会务和机关事务后勤保障等工作；组织草拟综合性材料、政策性文件；组织制定和监督实施镇机关各项规章制度；归口管理和协调镇纪检、组织、人事、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联等工作；负责处理人民群众来信来访，搞好社会治安综合治理；承担镇人大闭会期间的日常工作；承办党委、政府交办的其他工作。（2）、**社会事务办公室**贯彻执行上级有关民政、教育、科技、文化、广播电视、卫生、人口与计划生育、道路交通、土地管理、村镇规划等方面的方针、政策和法律、法规；负责民政、教育、科技、文化、卫生、村镇建设等工作；做好土地管理与保护；负责镇人口与计划生育工作；承办党委、政府交办的其他工作。（3）、**经济发展办公室**贯彻执行党和国家有关农业、农村工作和工业、商贸、旅游等方面的方针、政策和法律、法规；负责制定镇经济发展规划，提供政策服务，营造发展环境，实施招商引资，发展非公有制经济，组织财税收入；负责制定全镇

农业、企业发展规划和环境保护等工作；指导、协调全镇企业的人才引进、教育培训、劳动力管理，指导企业开展科技革新和经济技术交流活动，为企业提供经济、技术、法律和信息等服务；承办党委、政府交办的其他事项。（4）、**农业服务中心**贯彻执行党和国家在农技、农经、畜牧、林业、水利、农机等涉农方面的各项方针、政策；参与制定镇农业发展规划，并组织实施；指导镇、村各类经济技术合作组织建设；负责农业新产品、新技术推广应用，引导农民调整农业产业结构，推进农业规模经营，培育发展农业产业化龙头企业；负责村级财务管理业务指导，实行村账镇管和“两公开一监督”制度，负责土地承包合同管理，搞好农村经济统计和分析；负责实施动物防疫、改良等工作，促进畜牧业健康发展；负责经营性林业生产和林业生态、资源保护，提高林业效益；参与本镇水利建设和水产发展规划编制及组织实施，负责本镇水利工程的日常管理、水利工程的安全度汛及渔政管理；负责农业机械推广、使用、管理，提供农业机械技术服务；承办上级业务主管部门、镇人民政府交办的其他事项。（5）、**计划生育服务中心**主要承担人口与计划生育的管理与服务，宣传人口与计划生育政策、法规和避孕节育、优生优育、生殖保健等科学知识；开展人口与计划生育技术指导、技术服务和咨询服务工作，做好镇孕情环情检查和随访服务工作；指导村避孕药具管理工作；协助上级部门做好

并发症、后遗症的管理和服务，做好独生子女病残儿童鉴定前的调查核实工作；负责制定培训计划，定期对村计划生育管理员开展业务培训和其他有关人口与计划生育知识的教育；承办上级业务主管部门和镇人民政府交办的其他事项。

(6)、村镇建设发展中心主要承担土地、城建、房产、环保和文化市场监督管理职能；对本镇的环境保护工作实施统一监督管理；加强土地统一管理和土地法制宣传，搞好土地执法监察，强化耕地保护，合理开发利用土地；利用文化、广播电视对广大群众进行三大文明建设的宣传教育；搜集、整理、保护民族和民间文化遗产，依法对当地文化市场进行监督、检查和管理；做好文物的宣传和保护工作；指导各村文化工作；承办上级业务主管部门、镇人民政府交办的其他事项。

(7)、综合治理工作中心贯彻执行上级有关基层社会综合治理的工作方针、政策和法律、法规，并落实综合治理工作计划；制定和完善本镇综合治理工作的各项规章制度，收集、掌握矛盾纠纷调处工作有关资料；定期对辖区内不安定因素进行排查，对可能发生影响社会稳定的因素和动向及时协调，并做好处置工作；健全镇、村两级治保、调解网格组织，加强信息反馈；依据《信访条例》和上级有关文件精神，及时处理各类纠纷，做好群众来信来访接待调处工作；承办上级业务主管部门、镇人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，
其中二级预算单位包括：

1. 党政办公室；
2. 社会事务办公室；
3. 经济发展办公室；
4. 农业服务中心；
5. 计划生育服务中心；
6. 村镇建设发展中心；
7. 综合治理工作中心

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：万元

部门：河南省安阳市滑县牛屯镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,341.80	一、一般公共服务支出	29	600.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	100.90
	9		九、卫生健康支出	37	163.90
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	443.70
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	32.70

	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1,341.80	本年支出合计	52	1,341.80
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1,341.80	总计	56	1,341.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收
入
决
算
表

公开 02 表
金额单位：万
元

项目							
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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,341.80	1,341.80					
一般公共服务支出	600.60	600.60					
政府办公厅（室）及相关机构事务	402.00	402.00					
行政运行	357.90	357.90					
事业运行	11.40	11.40					
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.70	32.70					
财政事务	7.00	7.00					
事业运行	7.00	7.00					
其他一般公共服务支出	191.60	191.60					
其他一般公共服务支出	191.60	191.60					
社会保障和就业支出	100.90	100.90					
民政管理事务	1.40	1.40					
其他民政管理事务支出	1.40	1.40					
行政事业单位离退休	83.90	83.90					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90	68.90					
机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90					
其他行政事业单位离退休支出	4.10	4.10					
抚恤	11.70	11.70					
死亡抚恤	10.30	10.30					
其他优抚支出	1.40	1.40					

其他社会保障和就业支出	3.90	3.90					
其他社会保障和就业支出	3.90	3.90					
卫生健康支出	163.90	163.90					
计划生育事务	137.50	137.50					
其他计划生育事务支出	137.50	137.50					
行政事业单位医疗	26.40	26.40					
其他行政事业单位医疗支出	26.40	26.40					
农林水支出	443.70	443.70					
农村综合改革	443.70	443.70					
对村民委员会和村党支部的补助	443.70	443.70					
住房保障支出	32.70	32.70					
住房改革支出	32.70	32.70					
住房公积金	32.70	32.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出 决算 表

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：河南省安阳市滑县牛屯镇人民政府

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,341.80	1,341.80				
201	一般公共服务支出	600.60	600.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.00	402.00				
2010301	行政运行	357.90	357.90				
2010350	事业运行	11.40	11.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	32.70	32.70				
20106	财政事务	7.00	7.00				
2010650	事业运行	7.00	7.00				
20199	其他一般公共服务支出	191.60	191.60				
2019999	其他一般公共服务支出	191.60	191.60				
208	社会保障和就业支出	100.90	100.90				
20802	民政管理事务	1.40	1.40				
2080299	其他民政管理事务支出	1.40	1.40				
20805	行政事业单位离退休	83.90	83.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	68.90	68.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.10	4.10				
20808	抚恤	11.70	11.70				
2080801	死亡抚恤	10.30	10.30				
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40				
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90				
210	卫生健康支出	163.90	163.90				
21007	计划生育事务	137.50	137.50				
2100799	其他计划生育事务支出	137.50	137.50				

21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.40	26.40				
213	农林水支出	443.70	443.70				
21307	农村综合改革	443.70	443.70				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	443.70	443.70				
221	住房保障支出	32.70	32.70				
22102	住房改革支出	32.70	32.70				
2210201	住房公积金	32.70	32.70				

财政拨款收入支

出决算总表

公开 04 表

金额单

部门：河南省安阳市滑县牛屯镇人民政府

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,341.80	一、一般公共服务支出	30	600.60	600.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	100.90	100.90	
	9		九、卫生健康支出	38	163.90	163.90	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	443.70	443.70	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	32.70	32.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应	50			

			急管理支出				
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,341.80	本年支出合计	53	1,341.80	1,341.80	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,341.80	总计	58	1,341.80	1,341.80	

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情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般
公共
预算
财政
拨款
支出
决算
表

公开 05 表
金额单位：万
元

部门：河南省安阳市滑县牛屯镇人民政府

项目		本年支出		
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
合计		1,341.80	1,341.80	
201	一般公共服务支出	600.60	600.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.00	402.00	
2010301	行政运行	357.90	357.90	
2010350	事业运行	11.40	11.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.70	32.70	
20106	财政事务	7.00	7.00	
2010650	事业运行	7.00	7.00	
20199	其他一般公共服务支出	191.60	191.60	
2019999	其他一般公共服务支出	191.60	191.60	
208	社会保障和就业支出	100.90	100.90	
20802	民政管理事务	1.40	1.40	
2080299	其他民政管理事务支出	1.40	1.40	
20805	行政事业单位离退休	83.90	83.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90	68.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.10	4.10	
20808	抚恤	11.70	11.70	

2080801	死亡抚恤	10.30	10.30	
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	
210	卫生健康支出	163.90	163.90	
21007	计划生育事务	137.50	137.50	
2100799	其他计划生育事务支出	137.50	137.50	
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.40	26.40	
213	农林水支出	443.70	443.70	
21307	农村综合改革	443.70	443.70	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	443.70	443.70	
221	住房保障支出	32.70	32.70	
22102	住房改革支出	32.70	32.70	
2210201	住房公积金	32.70	32.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公
共预算
财政拨
款基本
支出决
算表

部门：河南省安阳市滑县牛屯镇人民政府

人员经费			公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	731.90	302	商品和服务支出	288.80	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	300.00	30201	办公费	285.90	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	100.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	48.90	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.90	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	10.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	26.40	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	32.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	144.10	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	321.10	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		30217	公务接待费	1.90	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	11.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	305.50	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		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	30239	其他交通费用			
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		1,053.00	公用经费合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

预算数						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
16.4		7.8		7.8	8.6	2.9		1		1	1.9

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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	
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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为1341.8万元。与上年度相比，收、支总计各减少1959.9万元，下降59.36%。主要原因是减少政府性基金收支。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1341.8万元，其中：财政拨款收入1341.8万元，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%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,341.8万元，其中：基本支出1,341.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计均为1,341.8万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,959.9万元，下降59.36%。主要原因是减少政府性基金收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1341.8万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 1125.9 万元，下降 45.6%。主要原因是减少政府性基金收支。

(二) 结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1341.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出600.6万元，占44.8%；社会保障和就业（类）支出100.9万元占7.5%；卫生健康（类）支出163.9万元，占12.2%；农林水（类）支出5443.7万元，占33.1%；住房保障（类）支出32.7万元，占2.4%。

(三) 具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1341.8万元，支出决算为1341.8万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出类。年初预算为600.6万元，支出决算为600.6万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业类。年初预算为100.9万元，支出决算为100.9万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康类。年初预算为163.9万元，支出决算为163.9万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出。年初预算为443.7万元，支出决算为443.7万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出。年初预算为 32.7 万元，支出决算为 32.7 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1341.8 万元。其中：人员经费 1053 万元，主要包括：基本工资 300 万元、津贴补贴 100 万元、绩效工资 48.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.9 万元、职业年金缴费 10.9 万元、职工基本医疗保险缴费 26.4 万元、住房公积金 32.7 万元、其他工资福利支出 144.1 万元、抚恤金 11.7 万元、生活补助 305.5 万元、其他对个人和家庭的补助 3.9 万元；

公用经费 288.8 万元，主要包括：办公费 285.9 万元、公务接待费 1.9 万元、公务用车运行维护费 1 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.4 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 17.7%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务接待和公车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1 万元，完成预算的 12.8%，占 34.4%；公务接待费支出决算 1.9 万元，完成预算的 24.3%，占 65.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.8 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 12.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 1 万元。主要用于执法检查用车。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费年初预算为 8.6 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 24.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.9 万元。主要用于其他市、县、兄弟乡镇参观、考察等招待费。2019 年共接待国内来访团组 126 个、来宾 705 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度我部门绩效管理工作的开展情况：我单位没有开展项目绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位没有开展项目绩效管理工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位没有开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 285.9 万元，支出决算为 285.9 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 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%。

十二、其他需要说明的重要情况

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。