

靖边县杨桥畔镇人民政府
2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

杨桥畔镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理的工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

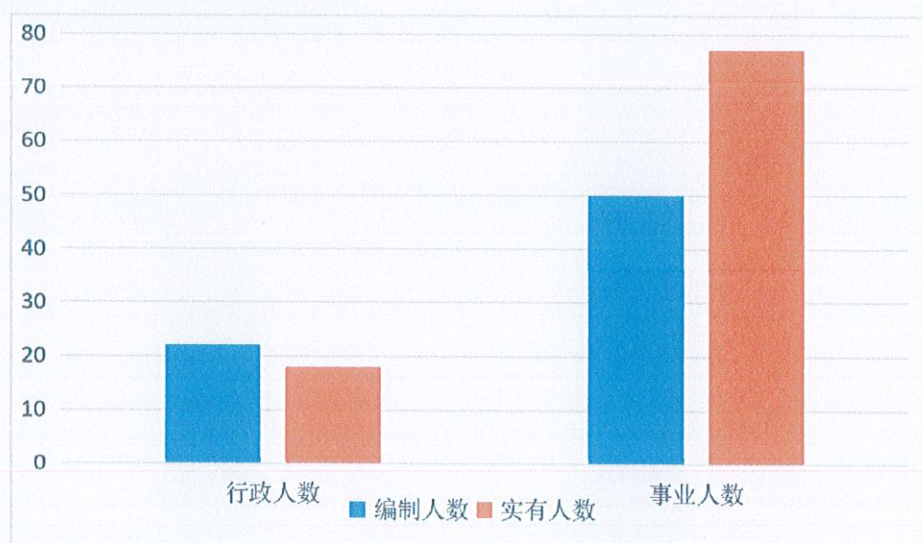
（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入本单位 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共 6 个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	杨桥畔镇人民政府机关	行政机关
2	杨桥畔镇财政所	参公管理
3	杨桥畔镇农业技术服务站	全额事业
4	杨桥畔镇社会保障事务所	全额事业
5	杨桥畔镇计生站	全额事业
6	杨桥畔镇文广站	全额事业

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 22 人、事业编制 47 人；实有人员 104 人，其中行政 18 人、事业 86 人。本单位管理的离退休人员 12 人，年末遗属人员 7 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我单位无政府性基金拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 杨桥畔镇人民政府 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2,492.63	1、一般公共服务支出	1,336.95
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	45.05
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	280.68
		9、卫生健康支出	154.22
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	590.19
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	85.53
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	2,492.63	本年支出合计	2492.62
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	2,492.63	支出总计	2492.62

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

编制部门：杨桥畔镇人民政府

金额单位：万元

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				小计	其中：教育 收费			
合计		2,492.63	2,492.63						
201	一般公共 服务支出	1,336.95	1,336.95						
20101	人大事务	19.30	19.30						
2010101	行政运行	18.73	18.73						
2010199	其他人大 事务支出	0.57	0.57						
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1,122.22	1,122.22						
2010301	行政运行	517.11	517.11						
2010399	其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	605.11	605.11						
20106	财政事务	100.99	100.99						
2010601	行政运行	39.36	39.36						
2010603	机关服务	61.64	61.64						
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	94.43	94.43						
2013101	行政运行	64.43	64.43						
2013199	其他党委	30.00	30.00						

	办公厅 (室)及 相关机构 事务支出								
207	文化旅游 体育与传 媒支出	45.05	45.05						
20701	文化和旅 游	45.05	45.05						
2070109	群众文化	45.05	45.05						
208	社会保障 和就业支 出	280.68	280.68						
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	138.11	138.11						
2080103	机关服务	21.57	21.57						
2080105	劳动保障 监察	116.54	116.54						
20805	行政事业 单位离退 休	142.58	142.58						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	139.85	139.85						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.73	2.73						
210	卫生健康 支出	154.22	154.22						
21007	计划生育 事务	87.92	87.92						
2100716	计划生育 机构	31.94	31.94						

2100799	其他计划 生育事务 支出	55.99	55.99						
21011	行政事业 单位医疗	66.30	66.30						
2101101	行政单位 医疗	19.08	19.08						
2101102	事业单位 医疗	47.21	47.21						
213	农林水支 出	590.19	590.19						
21301	农业	276.88	276.88						
2130104	事业运行	276.88	276.88						
21307	农村综合 改革	313.31	313.31						
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	157.21	157.21						
2130799	其他农村 综合改革 支出	156.10	156.10						
221	住房保障 支出	85.53	85.53						
22102	住房改革 支出	85.53	85.53						
2210201	住房公积 金	85.53	85.53						

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

编制部门：杨桥畔镇人民政府

金额单位：万元

项目		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						
合计		2492.63	1543.64	948.99			
201	一般公共服务支出	1,336.95	701.27	635.68			
20101	人大事务	19.30	18.73	0.57			
2010101	行政运行	18.73	18.73	0.00			
2010199	其他人大事务支出	0.57	0.00	0.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,122.22	517.11	605.11			
2010301	行政运行	517.11	517.11	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	605.11	0.00	605.11			
20106	财政事务	100.99	100.99	0.00			
2010601	行政运行	39.36	39.36	0.00			
2010603	机关服务	61.64	61.64	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.43	64.43	30.00			
2013101	行政运行	64.43	64.43	0.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	45.05	45.05	0.00			
20701	文化和旅游	45.05	45.05	0.00			
2070109	群众文化	45.05	45.05	0.00			
208	社会保障和就业支出	280.68	280.68	0.00			

20801	人力资源和社会保障管理事务	138.11	138.11	0.00			
2080103	机关服务	21.57	21.57	0.00			
2080105	劳动保障监察	116.54	116.54	0.00			
20805	行政事业单位离退休	142.58	142.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.85	139.85	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	0.00			
210	卫生健康支出	154.22	154.22	0.00			
21007	计划生育事务	87.92	87.92	0.00			
2100716	计划生育机构	31.94	31.94	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	55.99	55.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	66.30	66.30	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	47.21	47.21	0.00			
213	农林水支出	590.19	276.88	313.31			
21301	农业	276.88	276.88	0.00			
2130104	事业运行	276.88	276.88	0.00			
21307	农村综合改革	313.31	0.00	313.31			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.21	0.00	157.21			
2130799	其他农村综合改革支出	156.10	0.00	156.10			
221	住房保障支出	85.53	85.53	0.00			
22102	住房改革支出	85.53	85.53	0.00			
2210201	住房公积金	85.53	85.53	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨桥畔镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,131.47	1、一般公共服务支出	1,141.22	1,141.22	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	46.96	46.96	
		8、社会保障和就业支出	156.36	156.36	
		9、卫生健康支出	144.73	144.73	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	578.21	578.21	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	63.97	63.97	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	2,131.47	本年支出合计	2,131.47	2,131.47	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	0				
2、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	2,131.47	支出总计	2,131.47	2,131.47	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：杨桥畔镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经费		
合计		2492.63	1543.64	1327.82	215.82	948.99	
201	一般公共服务 支出	1,336.95	701.27	485.45	215.82	635.68	
20101	人大事务	19.30	18.73	17.42	1.31	0.57	
2010101	行政运行	18.73	18.73	17.42	1.31		
2010199	其他人大事务 支出	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1,122.22	517.11	317.03	200.08	605.11	
2010301	行政运行	517.11	517.11	317.03	200.08		
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	605.11	0.00	0.00	0.00	605.11	
20106	财政事务	100.99	100.99	91.99	9.00		
2010601	行政运行	39.36	39.36	35.36	4.00		
2010603	机关服务	61.64	61.64	56.64	5.00		
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	94.43	64.43	59.00	5.43	30	
2013101	行政运行	64.43	64.43	59.00	5.43		
2013199	其他党委办公 厅(室)及相关 机构事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30	
207	文化旅游体育 与传媒支出	45.05	45.05	45.05	0.00		

20701	文化和旅游	45.05	45.05	45.05	0.00		
2070109	群众文化	45.05	45.05	45.05	0.00		
208	社会保障和就业支出	280.68	280.68	280.68	0.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	138.11	138.11	138.11	0.00		
2080103	机关服务	21.57	21.57	21.57	0.00		
2080105	劳动保障监察	116.54	116.54	116.54	0.00		
20805	行政事业单位离退休	142.58	142.58	142.58	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.85	139.85	139.85	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	2.73	0.00		
210	卫生健康支出	154.22	154.22	154.22	0.00		
21007	计划生育事务	87.92	87.92	87.92	0.00		
2100716	计划生育机构	31.94	31.94	31.94	0.00		
2100799	其他计划生育事务支出	55.99	55.99	55.99	0.00		
21011	行政事业单位医疗	66.30	66.30	66.30	0.00		
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	19.08	0.00		
2101102	事业单位医疗	47.21	47.21	47.21	0.00		
213	农林水支出	590.19	276.88	276.88	0.00	313.31	
21301	农业	276.88	276.88	276.88	0.00		
2130104	事业运行	276.88	276.88	276.88	0.00		
21307	农村综合改革	313.31	0.00	0.00	0.00	313.31	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.21	0.00	0.00	0.00	157.21	

2130799	其他农村综合改革支出	156.10	0.00	0.00	0.00	156.10	
221	住房保障支出	85.53	85.53	85.53	0.00		
22102	住房改革支出	85.53	85.53	85.53	0.00		
2210201	住房公积金	85.53	85.53	85.53	0.00		

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：杨桥畔镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,543.64	1,320.67	215.82	
301	工资福利支出	1,320.67	1,320.67		
30101	基本工资	509.24	509.24		
30102	津贴补贴	380.36	380.36		
30103	奖金	26.84	26.84		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	109.83	109.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.85	139.85		
30109	职业年金缴费	2.73	2.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	66.30	66.30		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	85.53	85.53		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	215.82		215.82	
30201	办公费	25.40		25.40	
30202	印刷费	8.25		8.25	
30203	咨询费	2.00		2.00	
30204	手续费	0.90		0.90	

30204	手续费	0.90		0.90	
30205	水费	2.12		2.12	
30206	电费	17.84		17.84	
30207	邮电费	3.36		3.36	
30208	取暖费	24.48		24.48	
30209	物业管理费				
30211	差旅费	2.23		2.23	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	13.07		13.07	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	9.29		9.29	
30218	专用材料费	4.32		4.32	
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	29.41		29.41	
30227	委托业务费	8.23		8.23	
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	8.64		8.64	
30239	其他交通费用	20.32		20.32	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	35.97		35.97	
303	对个人和家庭的补助	7.15	7.15		

30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	4.90	4.90		
30306	救济费				
30307	医疗费补助	2.24	2.24		
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助				

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，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：杨桥畔镇人民政府

金额单位：万元

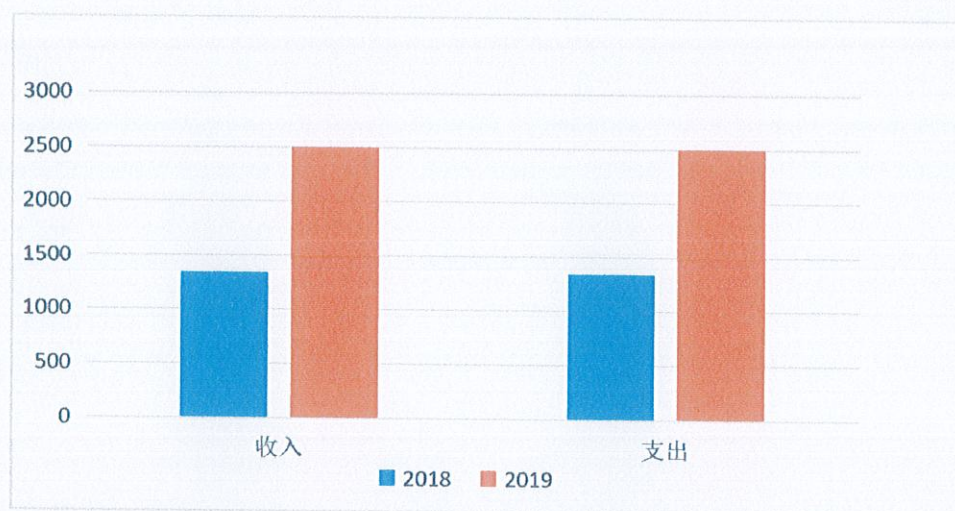
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.38		9.68	8.70	0	8.70	0	0
决算数	17.92		9.29	8.64	0	8.64	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

单位：万元



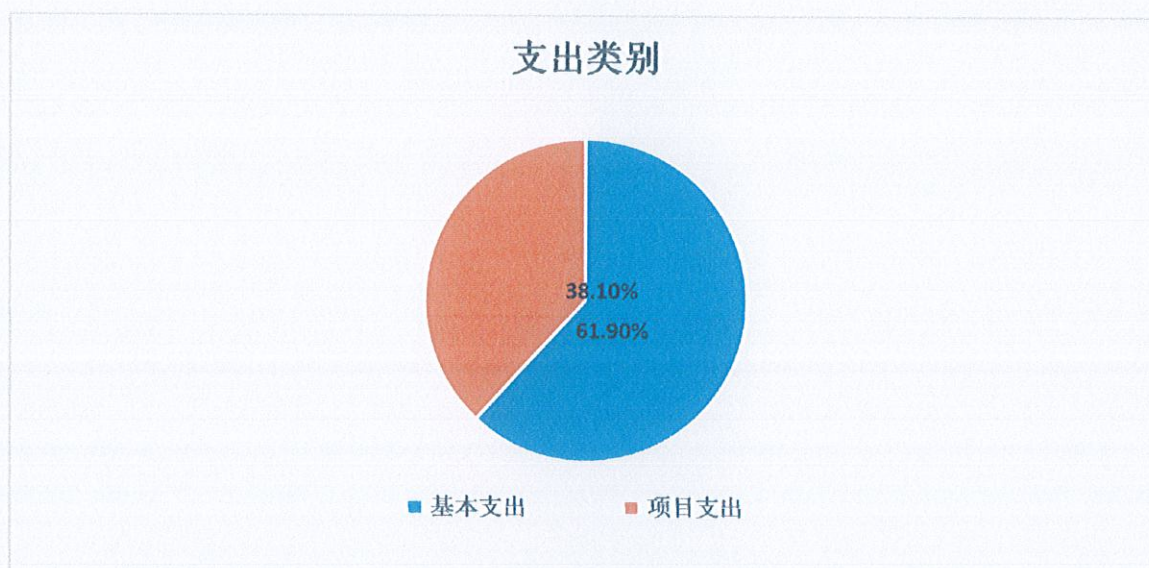
2019 年收入总计 2492.63 万元、支出总计 2492.63 万元，与 2018 年相比，收入增加 1153.35 万元、支出总计增加 1153.35 万元，增加 146.27%，主要是单位新增人员较多，人员经费增多，项目支出较上年增多。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2492.63 万元，其中：财政拨款收入 2492.63 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

三、支出决算情况说明

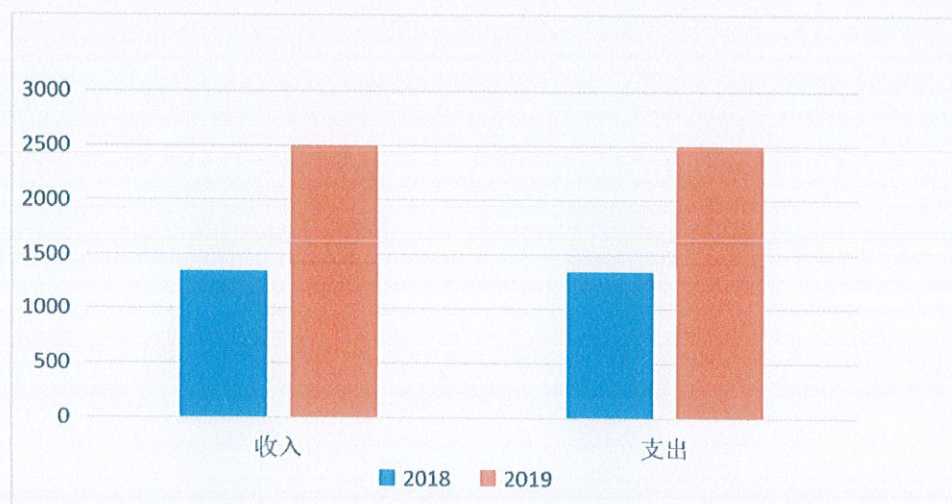
单位：万元



2019 年支出合计 2492.63 万元，其中：基本支出 1543.64 万元，占支出 61.9%；项目支出 948.99 万元，占 38.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

单位：万元

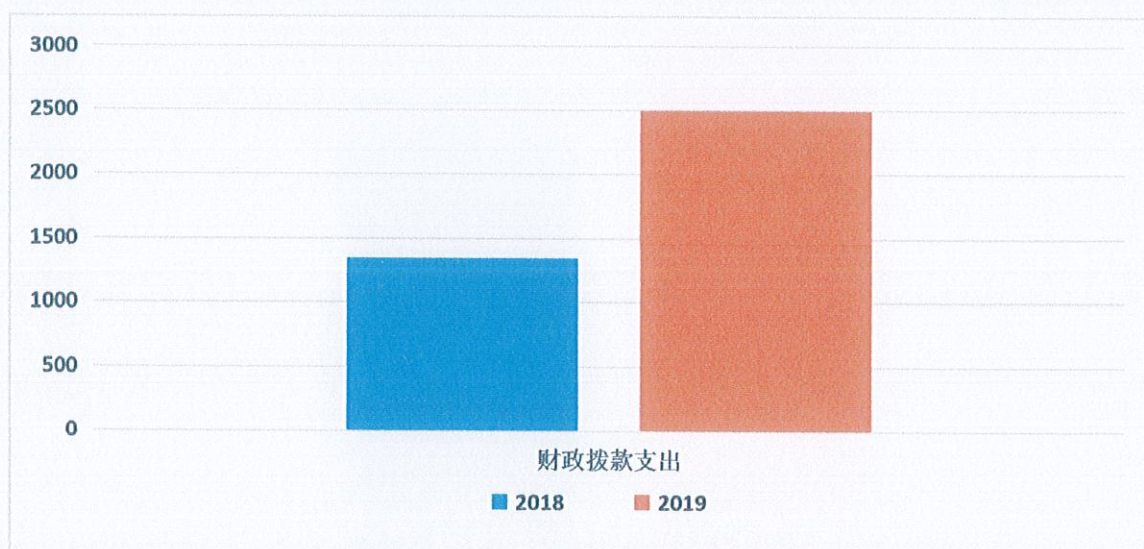


2019 年收入总计 2492.63 万元、支出总计 2492.63 万元，与 2018 年相比，收入增加 1153.35 万元、支出总计增加 1153.35 万元，增加 146.27%，主要是单位新增人员较多，人员经费增多，项目支出较上年增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

单位：万元



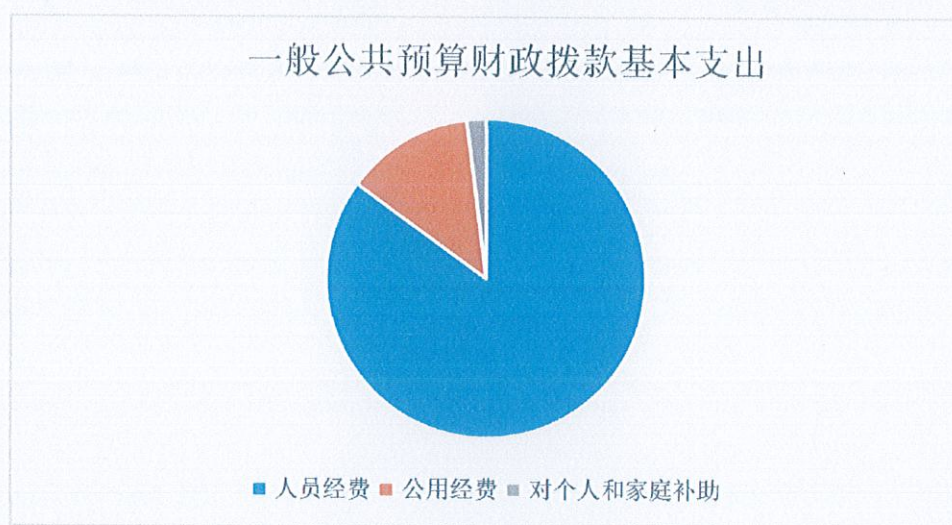
2019 年财政拨款支出 2492.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1153.35 万元，增长 146.27%，主要原因是单位新增人员较多，人员经费增多，项目支出较上年增多。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 2492.63 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 1336.95 万元，公

共安全支出（类） 0 万元；教育支出（类） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出（类）为 45.05 万元，社会保障和就业支出 280.68 万元，卫生健康支出 154.22 万元，农林水支出 590.19 万元，住房保障支出 85.53 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1543.64 万元，包括：人员经费支出 1320.67 万元和公用经费支出 215.82 万元，对个人和家庭补助 7.15 万元。

人员经费 1320.67 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 509.24 万元，津贴补贴 380.36 万元，奖金 26.84 万元，绩效工资 109.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 139.85 万元，职业年金缴费 2.73 万元，职工基本医疗保险缴费 66.30 万元，住房公积金 85.53 万元，其他工资福利支出 0 万元。

公用经费 215.82 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 25.40 万元,印刷费 8.25 万元,咨询费 2 万元,手续费 0.90 万元,水费 2.12 万元,电费 17.84 万元,邮电费 3.36 万元,取暖费 24.48 万元,差旅费 2.23 万元,维修(护)费 13.07 万元,,公务接待费 9.29 万元,专用材料费 4.32 万元,劳务费 29.41 万元,委托业务费 8.23 公务用车运行维护费 8.64 万元,其他交通费用 20.32 万元,其他商品和服务支出 35.97 万元。

对个人和家庭补助共计 7.15 万元,其中生活补助 4.90 万元,医疗费补助 2.24 万元。

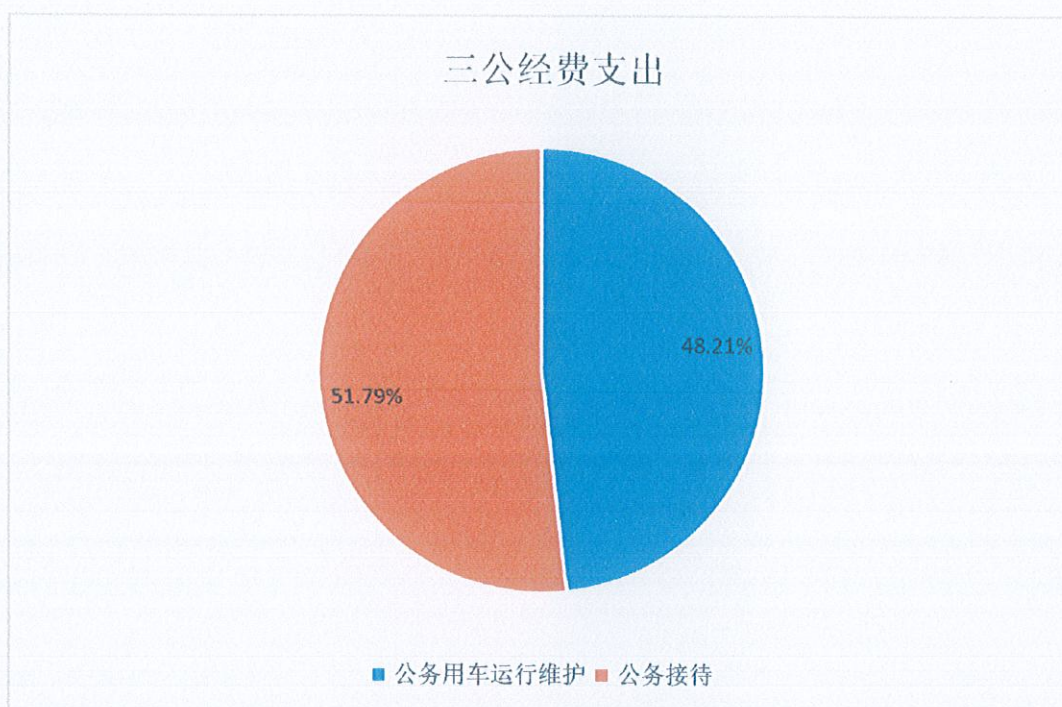
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 18.38 万元,支出决算为 17.92 万元,完成预算的 97.5%。决算数较预算数减少 0.46 万元,主要原因是精减开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)



2019 年“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 8.64 万元，占 48.21%；公务接待费支出决算 9.29 万元，占 51.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无出国出境人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年公务用车运行维护费预算为 8.70 万元，支出决算为 8.64 万元（如没有支出填 0），完成预算的 99.3%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是工作需求。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待预算为 9.68 万元，支出决算为 9.29 万元，完成预算的 95.9%，决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因是精简开支。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是精简开支。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是精简开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 0 个，涉及财政资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目 0 个，占全部项目的 0%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算为 212.52（决算报表 F03 机构运行信息表 第四项 机关运行经费）万元，支出决算为 215.82 万元，完成预算的 101.6%。决算数较预算数（增加）3.3 万元，主要原因是办公业务增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位（没有下属单位删掉蓝字 保留 本部门）共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。