

榆林市靖边县镇靖镇人民政府 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

镇靖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

根据上述职责，镇靖镇设置 6 个党政机构分别是：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）、维护稳定办公室（挂司法

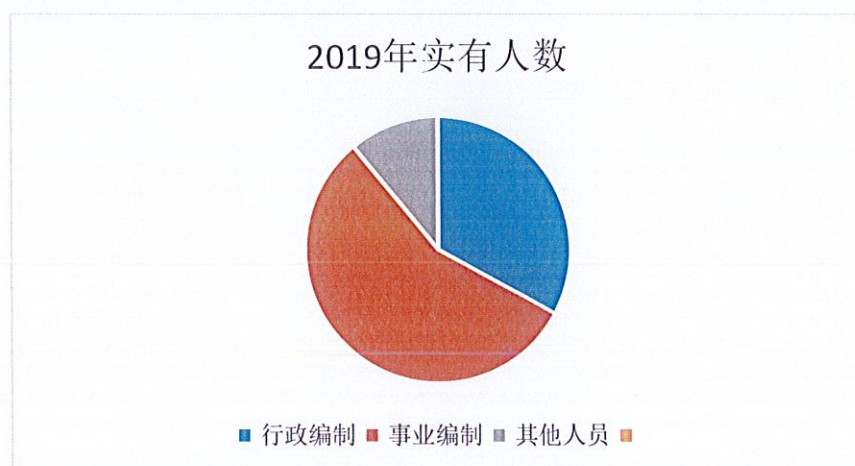
所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子)和宣传科教文卫办公室；设 3 个事业单位分别是：经济综合服务站、社会保障服务站和公共事业服务站。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇靖镇人民政府部门本级（机关）
2	镇靖镇财政所
3	镇靖镇人民政府农业技术综合服务站

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 27 人、事业编制 46 人；实有人员 82 人，其中行政 10 人、事业 72 人。本单位管理的离退休人员 0 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	本单位无基金预算收入支出， 空白表已公开。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县镇靖镇人民政府

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	2123.86	1、一般公共服务支出	1252.05
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	39.89
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	154.69
		9、卫生健康支出	119.07
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	502.85
		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	55.32
		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		本年支出合计	
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	2123.86	支出总计	2123.86

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：靖边县镇靖镇人民政府

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		2,123.86	2,123.86						
201	一般公共服务支出	1,252.05	1,252.05						
20101	人大事务	34.04	34.04						
2010101	行政运行	34.04	34.04						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,085.36	1,085.36						
2010301	行政运行	187.51	187.51						
2010302	一般行政管理事务	292.85	292.85						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	605.00	605.00						
20106	财政事务	71.40	71.40						
2010699	其他财政事务支出	71.40	71.40						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.25	61.25						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	61.25	61.25						
207	文化旅游体育与传媒支出	39.89	39.89						
20701	文化和旅游	39.89	39.89						
2070199	其他文化和旅游支出	39.89	39.89						
208	社会保障和就业支出	154.68	154.68						

20805	行政事业单位离退休	126.02	126.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.02	126.02						
20899	其他社会保障和就业支出	28.66	28.66						
2089901	其他社会保障和就业支出	28.66	28.66						
210	卫生健康支出	119.07	119.07						
21001	卫生健康管理事务	77.08	77.08						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.08	77.08						
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99						
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65						
2101102	事业单位医疗	30.34	30.34						
213	农林水支出	502.85	502.85						
21301	农业	280.50	280.50						
2130104	事业运行	280.50	280.50						
21307	农村综合改革	222.35	222.35						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.53	144.53						
2130799	其他农村综合改革支出	77.82	77.82						
221	住房保障支出	55.32	55.32						
22102	住房改革支出	55.32	55.32						
2210201	住房公积金	55.32	55.32						

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：靖边县镇靖镇人民政府

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		2,123.86	1,003.65	1,120.20			
201	一般公共服务支出	1,252.05	354.20	897.85			
20101	人大事务	34.04	34.04	0.00			
2010101	行政运行	34.04	34.04	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,085.36	187.51	897.85			
2010301	行政运行	187.51	187.51	0.00			
2010302	一般行政管理事务	292.85	0.00	292.85			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	605.00	0.00	605.00			
20106	财政事务	71.40	71.40	0.00			
2010699	其他财政事务支出	71.40	71.40	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.25	61.25	0.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	61.25	61.25	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	39.89	39.89	0.00			
20701	文化和旅游	39.89	39.89	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	39.89	39.89	0.00			
208	社会保障和就业支出	154.68	154.68	0.00			
20805	行政事业单位离退休	126.02	126.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.02	126.02	0.00			

20899	其他社会保障和就业支出	28.66	28.66	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	28.66	28.66	0.00			
210	卫生健康支出	119.07	119.07	0.00			
21001	卫生健康管理事务	77.08	77.08	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.08	77.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.34	30.34	0.00			
213	农林水支出	502.85	280.50	222.35			
21301	农业	280.50	280.50	0.00			
2130104	事业运行	280.50	280.50	0.00			
21307	农村综合改革	222.35	0.00	222.35			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.53	0.00	144.53			
2130799	其他农村综合改革支出	77.82	0.00	77.82			
221	住房保障支出	55.32	55.32	0.00			
22102	住房改革支出	55.32	55.32	0.00			
2210201	住房公积金	55.32	55.32	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：靖边县镇靖镇人民政府

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	2,123.86	1、一般公共服务支出	1252.05	1252.05	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	39.89	39.89	0
		8、社会保障和就业支出	154.68	154.68	0
		9、卫生健康支出	119.07	119.07	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	502.85	502.85	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	55.32	55.32	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0
本年收入合计	2123.86	本年支出合计	2,123.86	2,123.86	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2123.86	支出总计	2,123.86	2,123.86	

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：靖边县镇靖镇人民政府

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		2,123.86	1,003.65	900.12	103.54	1,120.20	
201	一般公共服务支出	1,252.05	354.20	251.38	102.82	897.85	
20101	人大事务	34.04	34.04	32.57	1.47	0.00	
2010101	行政运行	34.04	34.04	32.57	1.47	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,085.36	187.51	91.16	96.35	897.85	
2010301	行政运行	187.51	187.51	91.16	96.35	0.00	
2010302	一般行政管理事务	292.85	0.00	0.00	0.00	292.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00	
20106	财政事务	71.40	71.40	66.40	5.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	71.40	71.40	66.40	5.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	61.25	61.25	61.25	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	61.25	61.25	61.25	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	39.89	39.89	39.17	0.72	0.00	
20701	文化和旅游	39.89	39.89	39.17	0.72	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	39.89	39.89	39.17	0.72	0.00	
208	社会保障和就业支出	154.68	154.68	154.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	126.02	126.02	126.02	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险保 险缴费支出	126.02	126.02	126.02	0.00	0.00	

20899	其他社会保障和就业支出	28.66	28.66	28.66	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	28.66	28.66	28.66	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	119.07	119.07	119.07	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	77.08	77.08	77.08	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.08	77.08	77.08	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99	41.99	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00	
213	农林水支出	502.85	280.50	280.50	0.00	222.35	
21301	农业	280.50	280.50	280.50	0.00	0.00	
2130104	事业运行	280.50	280.50	280.50	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	222.35	0.00	0.00	0.00	222.35	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.53	0.00	0.00	0.00	144.53	
2130799	其他农村综合改革支出	77.82	0.00	0.00	0.00	77.82	
221	住房保障支出	55.32	55.32	55.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	55.32	55.32	55.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	55.32	55.32	55.32	0.00	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：靖边县镇靖镇人民政府

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		1003.65	1003.65		
301	工资福利支出	892.35	892.35		
30101	基本工资	258.17	258.17		
30102	津贴补贴	235.75	235.75		
30103	奖金	37.67	37.67		
30106	伙食补助费	21.53	21.53		
30107	绩效工资	110.29	110.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.02	126.02		
30109	职业年金缴费	0	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.99	41.99		
30111	公务员医疗补助缴费	0	0		
30112	其他社会保障缴费	0	0		
30113	住房公积金	55.32	55.32		
30114	医疗费	0	0		
30199	其他工资福利支出	5.61	5.61		
302	商品和服务支出	103.54		103.54	
30201	办公费	14		14	
30202	印刷费	6.39		6.39	
30203	咨询费	0		0	
30204	手续费	0		0	
30205	水费	3.25		3.25	

30206	电费	18.75		18.75	
30207	邮电费	0.39		0.39	
30208	取暖费	0.9		0.9	
30209	物业管理费	0		0	
30211	差旅费	0		0	
30212	因公出国（境）费用	0		0	
30213	维修（护）费	0.78		0.78	
30214	租赁费	0		0	
30215	会议费	1		1	
30216	培训费	0		0	
30217	公务接待费	0.48		0.48	
30218	专用材料费	0.87		0.87	
30224	被装购置费	0		0	
30225	专用燃料费	0		0	
30226	劳务费	32.43		32.43	
30227	委托业务费	2		2	
30228	工会经费	0		0	
30229	福利费	0		0	
30231	公务用车运行维护费	3.38		3.38	
30239	其他交通费用	9.6		9.6	
30240	税金及附加费用	0		0	
30299	其他商品和服务支出	9.32		9.32	
310	其他资本性支出	0			
30301	离休费	0			
30302	退休费	0			
30303	退职（役）费	0			

30304	抚恤金	0	0		
30305	生活补助	5.77	5.77		
30306	救济费	0	0		
30307	医疗费补助	1.99	1.99		
30308	助学金	0	0		
30309	奖励金	0	0		
30310	个人农业生产补贴	0	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0		

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：靖边县镇靖镇人民政府

金额单位：万元

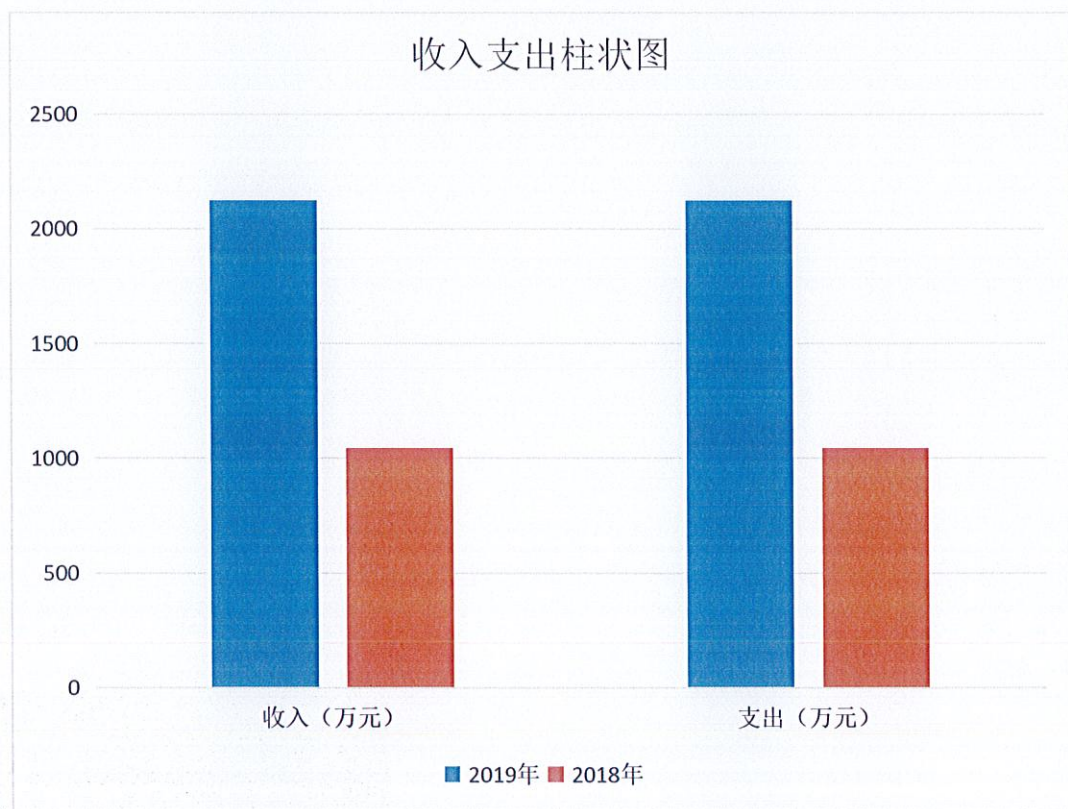
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.1	0	5	6.6	0	6.6	2	0
决算数	3.86	0	0.48	3.38	0	3.38	1	0

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

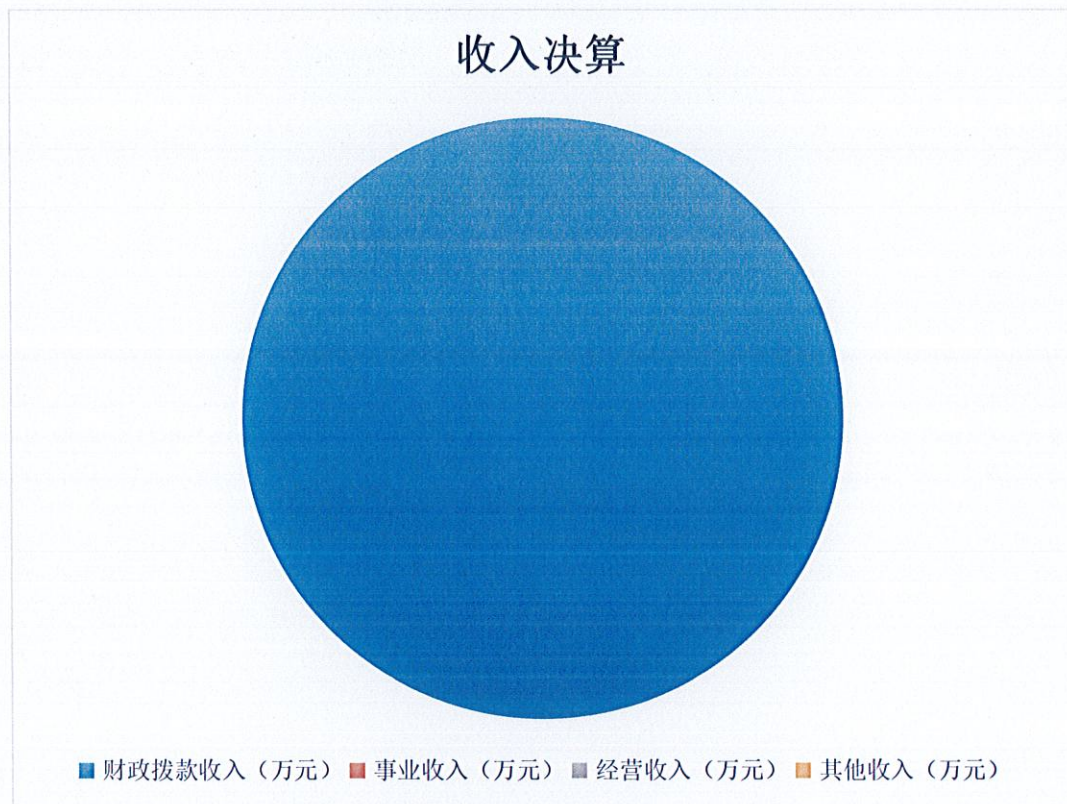
2019 年收入、支出总计 2123.86、2123.86 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 1078.35 万元，增加 50%，主要是主要原因项目支出增加，新分配人员增加，人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2123.86 万元，其中：财政拨款收入 2123.86 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0

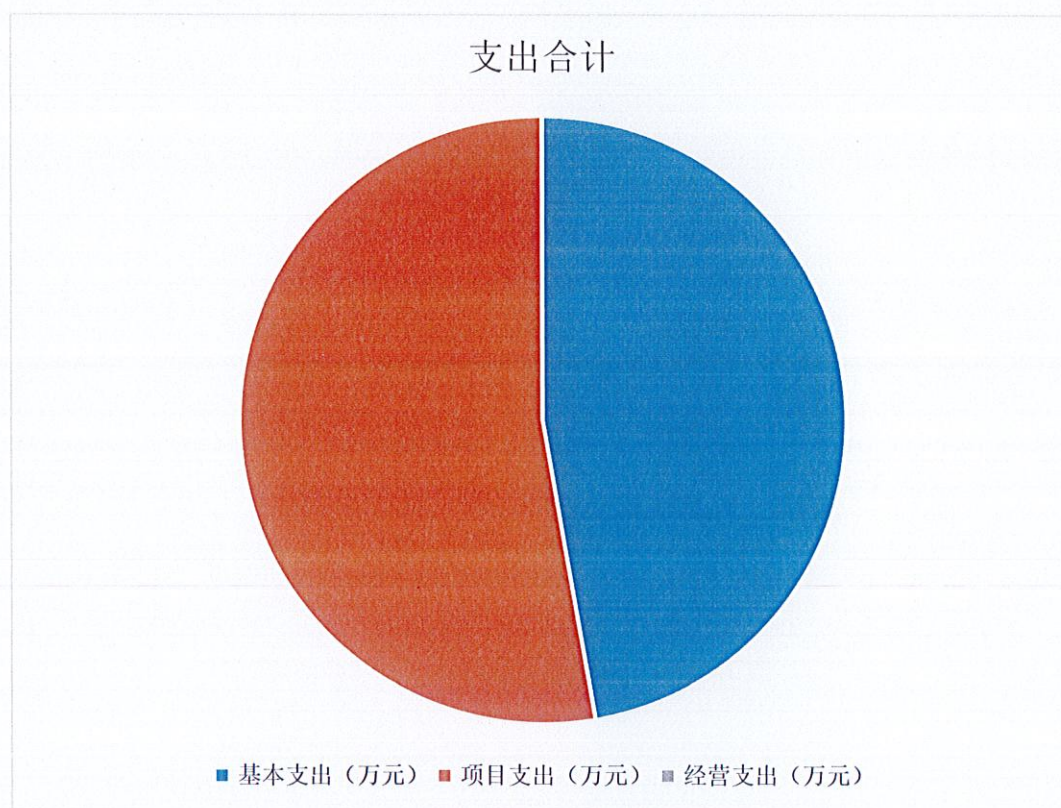
万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 2123.86 万元，其中：基本支出 1003.65 万元，占支出 47%；项目支出 1120.2 万元，占 53%；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

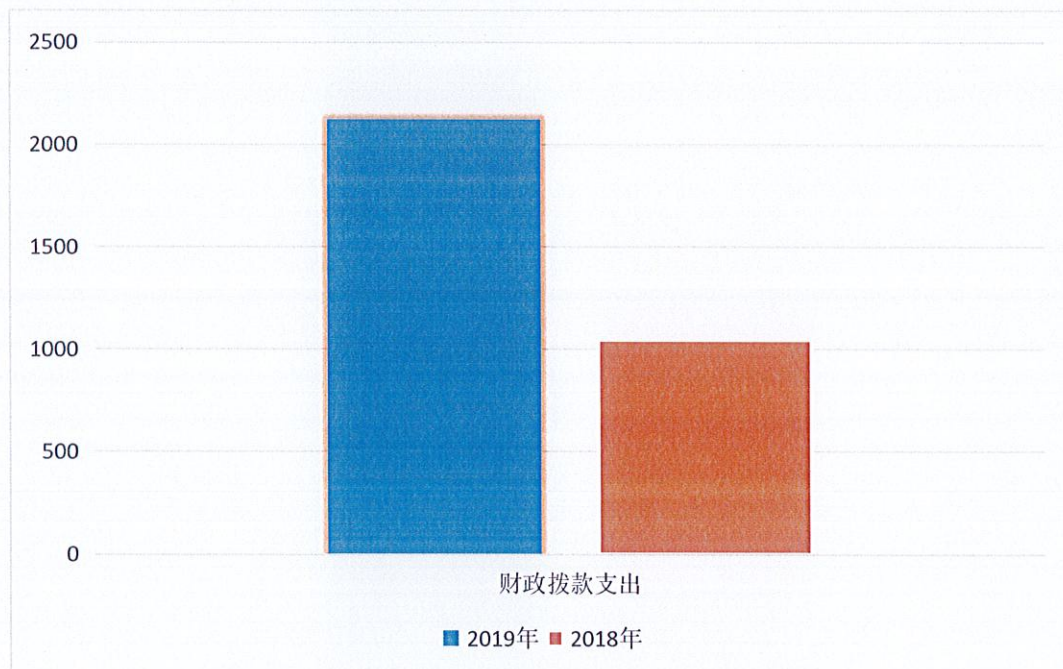
2019 年财政拨款收入、支出总计 2123.86、2123.86 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 1078.35 万元，增加 50%，主要是主要原因项目支出增加。

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

2019 年财政拨款支出 2123.86 万元，占本年支出合

计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1078.35 万元，增长 50%，主要原因是项目支出增加。



(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 2123.86 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 1252.05 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 39.89 万元，社会保障和就业支出 154.68 万元，卫生健康支出 119.07 万元，农林水支出 502.85 万元，住房保障支出 55.32 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 1252.048624 万元，包括：人员经费支出 892.3506 万元和公用经费支出 103.5390 万元。

人员经费 892.3506 万元，主要包括：基本工资 258.17059 万元，津贴补贴 235.75428 万元，奖金 37.67121 万元，伙食补助费 21.5310 万元，绩效工资 110.2860 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 126.022004 万元，职工基本医疗保险缴费 41.990364 万元，住房公积金 55.315152 万元，其他工资福利支出 5.61 万元。

公用经费 103.5390 万元，主要包括：办公费 13.99653 万元，印刷费 6.3865 万元，水费 3.248 万元，电费 18.747523 万元，邮电费 0.392 万元，取暖费 0.9 万元，维修（护）费 0.7816 万元，会议费 1.0032 万元，公务接待费 0.4814 万元，专用材料费 0.8736 万元，劳务费 32.431161 万元，委托业务费 2 万元，公务用车运行维护费 3.3777 万元，其他交通费用 9.6 万元，其他商品和服务支出 9.319786 万元。

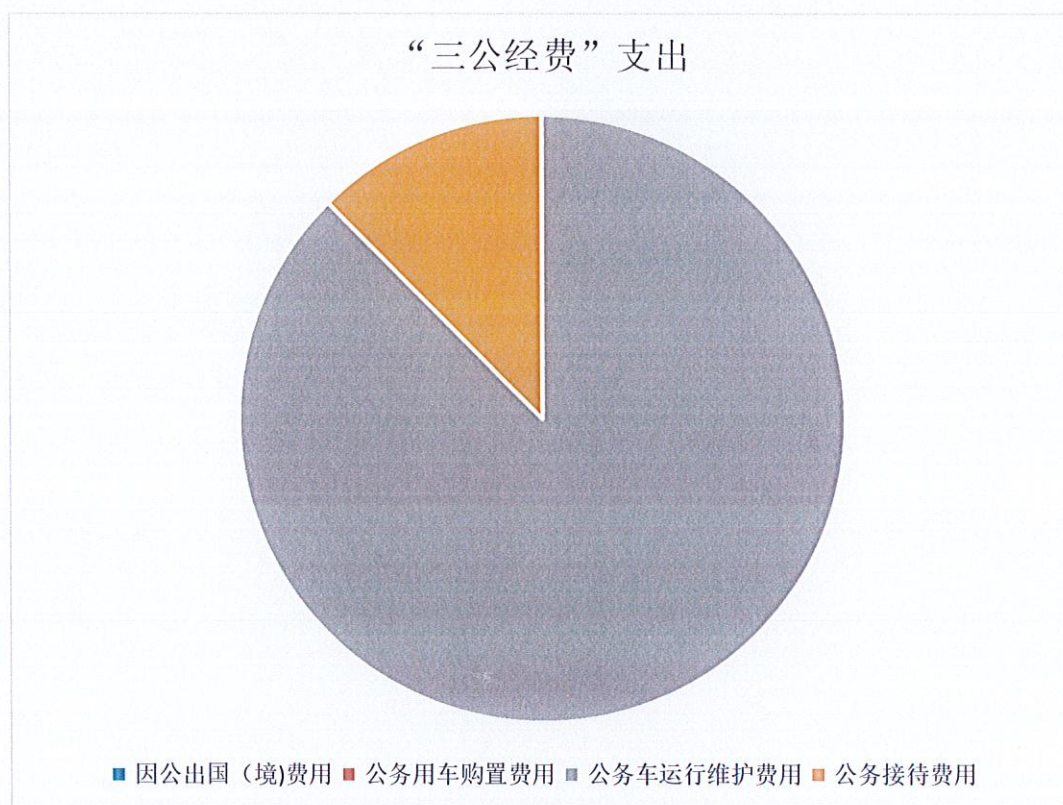
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 7.1 万元，支出决算为 3.86 万元，完成预算的 54%。决算数较预算数减少 3.24 万元，主要原因是例行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 3.38 万元，占 87%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 13%。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，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

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 6.6 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 51%，决算数较预算数减少 3.22 万元，主要原因是例行勤俭节约。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 40 批次，161 人次，预算为 5 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 0.1%，决算数较预算数减少 4.52 万元，主要原因是例行勤俭节约。

（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，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是例行勤俭节约。

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 7 个，涉及财政资金 1120.2 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 4 个，占全部项目的 57%；良好的项目 3 个，占全部项目的 43%；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 102.82 万元，支出决算为 102.82 万元，完成预算的 100%。

（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共有车辆 2 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。