

2019 年度
沁阳市红十字会部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 沁阳市红十字会概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沁阳市红十字会概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《河南省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导和协调全市各基层红十字会开展各项工作。

（二）依照《红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。

（三）开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动；组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作。

（四）开展与国际国内红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（五）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员、登记工作。

（六）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（七）组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动。

(八) 完成人民政府委托事宜。

二、机构设置

沁阳市红十字会为正科级群团组织，截止 2019 年年底，编制人数 5 名，实有 4 人。沁阳市红十字会没有二级预算单位。

从决算单位构成看，沁阳市红十字会决算包括：本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市红十字会

2019年度

金额单位：万元

| 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 | 30.84 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 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 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 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 | 29.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 1.06 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 30.84 | 本年支出合计 | 52 | 30.28 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.56 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总 计 | 28 | 30.84 | 总 计 | 56 | 30.84 |

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

| 部门：沁阳市红十字会 | | 2019年度 | | | | | | | 公开02表 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 | | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合 计 | | 30.84 | 30.84 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.78 | 29.78 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.74 | 3.74 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.68 | 2.68 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.06 | 1.06 | | | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 26.04 | 26.04 | | | | | | |
| 2081601 | 行政运行 | 20.95 | 20.95 | | | | | | |
| 2081603 | 机关服务 | 0.09 | 0.09 | | | | | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.06 | 1.06 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.06 | 1.06 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.06 | 1.06 | | | | | | |

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：沁阳市红十字会

2019年度

| 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 | | 30.28 | 30.28 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.21 | 29.21 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.66 | 3.66 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.61 | 2.61 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.06 | 1.06 | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 25.55 | 25.55 | | | | |
| 2081601 | 行政运行 | 20.49 | 20.49 | | | | |
| 2081603 | 机关服务 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 4.97 | 4.97 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.06 | 1.06 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.06 | 1.06 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.06 | 1.06 | | | | |

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
金额单位：万元

部门：沁阳市红十字会

2019年度

| 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 | 30.84 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 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 | 29.21 | 29.21 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 1.06 | 1.06 | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 30.84 | 本年支出合计 | 53 | 30.28 | 30.28 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.56 | 0.56 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总 计 | 29 | 30.84 | 总 计 | 58 | 30.84 | 30.84 | |

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支出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

部门：沁阳市红十字会

2019年度

金额单位：万元

| 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 | | 30.28 | 30.28 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.21 | 29.21 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.66 | 3.66 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.61 | 2.61 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.06 | 1.06 | |
| 20816 | 红十字事业 | 25.55 | 25.55 | |
| 2081601 | 行政运行 | 20.49 | 20.49 | |
| 2081603 | 机关服务 | 0.09 | 0.09 | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 4.97 | 4.97 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.06 | 1.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.06 | 1.06 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.06 | 1.06 | |

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

公开06表

部门：沁阳市红十字会

金额单位：万元

| 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 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 24.11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 20.23 | 30201 | 办公费 | 5.11 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 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 | | 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 | 2.61 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.06 | 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 | 0.21 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | | 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 | 1.06 | 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 | | 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 | 1.06 | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 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 | | 25.17 | 公用经费合计 | | | | | 5.11 |

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”经费支出决算表

预算代码：509

部门：沁阳市红十字会

2019年度

公开07表

金额单位：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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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
金额单位：万元

部门：沁阳市红十字会

2019年度

| 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 30.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4.43 万元，增长 16.79%。主要原因是工资上涨。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 30.84 万元，其中：财政拨款收入 30.84 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 30.28 万元，其中：基本支出 30.28 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 30.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.43 万元，增长 16.79%。主要原因是工资上涨。

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 30.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.87 万元，增长 14.65%。主要原因是工资上涨。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 30.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 29.78 万元，占 98.35%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1.06 万元，占 3.5%。

(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 34.00 万元，支出决算为 30.28 万元，完成年初预算的 89.04%。其中：

1、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

2、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其它事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 137.66%。决算数大于预算数的主要原因是增加了物业补贴和工资上涨。

3、一般公共服务社会保障和就业支出（类）红十字事业（类款）行政运行（项）。年初预算为 24.72 万元，支出决算为 20.49 万元，完成年初预算的 82.89%。决算数小于预算数的主要原因是有部分资金需在下一年度支出。

4、一般公共服务社会保障和就业支出（类）红十字事

业（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于预算数的主要原因是填报年初预算时因科目有误致与年终决算数不一致。

5、一般公共服务社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的原因是压缩开支。

6、一般公共服务医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的104.95%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上涨。

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30.28万元。其中：人员经费25.17万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费5.11万元，主要包括：办公费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体

情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于车辆运行支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，对本单位项目开展了绩效评价工作。一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、绩效结果运用、绩效监督环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是组织开

展自评结果，年度结束后，开展部门自评工作逐步提高预算管理绩效管理绩效水平。三是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，根据绩效评价结果适当调整。

（二）项目绩效自评结果。

绩效目标基本达成，取得了较好的社会效益。

（三）重点绩效评价结果。

财务上抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，部门整体实现了有效压减，降低了成本，提高了资金的使用率，部门整体绩效评价良好。

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%。

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。

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6万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的85.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，节约机关运行经费。

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、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

十七、红十字事业：县级以上红十字会，按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》所赋予的职责开展的相关活动为“红十字事业”。

十八、无偿献血：为拯救他人生命、志愿将自身的血液无私奉献给社会公益事业，而献血者不收取超过因献血发生必要的交通、误工等成本额度及报酬的行为。