

2018 年度
睢县爱国卫生运动委员会办公室
部门决算

二〇一九年十月十日

目 录

第一部分 睢县爱国卫生运动委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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、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

第四部分 名词解释

第一部分 睢县爱国卫生运动委员会办公室概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行县委、县政府和上级爱卫会的指示和文件精神，负责爱卫会的日常工作，根据县爱卫会的部署，研究拟定爱国卫生工作方针、规划，将委员部门职责进行分工，提交委员会审理，根据委员会决议，统筹协调各委员部门分担任务的落实、有检查、有总结，档案管理规范。
- 2、组织全县城开展“除四害”活动。
- 3、协调、督促、检查农村改水、改厕工作。
- 4、开展城乡社会性公共管理工作，组织群众性卫生监督，进行卫生检查评比活动。
- 5、协调创建卫生县城工作。
- 6、组织创建卫生村、镇、卫生单位、花园式单位、无烟单位活动。
- 7、组织、督促开展全民健康教育活动的。
- 8、组织开展爱国卫生工作的交流、合作和有关科学研究。

二、机构设置

睢县爱国卫生运动委员会办公室内设机构 2 个，包括综合股、业务股。

从决算单位构成看，睢县爱国卫生运动委员会办公室决算单位由本级构成，没有二级决算单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：睢县爱国卫生运动委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	80.43	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	71.53
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.50
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3.31
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.00
	22			49	
本年收入合计	23	80.43	本年支出合计	50	85.16
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	5.00	年末结转和结余	52	0.28
	26			53	
总计	27	85.43	总计	54	85.43

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

部门：睢县爱国卫生运动委员会

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		80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.63	6.63	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	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	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。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：睢县爱国卫生运动委员会

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		85.16	68.97	16.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.45	6.45	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	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71.53	55.34	16.19	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.58	8.39	16.19	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：睢县爱国卫生运动委员会

金额单位：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	80.43	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.81	8.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	71.53	71.53	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.50	0.50	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3.31	3.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.00	1.00	0.00
本年收入合计	22	80.43	本年支出合计	49	85.16	85.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.28	0.28	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	85.43	总计	54	85.43	85.43	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：睢县爱国卫生运动委员会

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		85.16	68.97	16.19
208	社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.45	6.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	0.00
20808	抚恤	2.36	2.36	0.00
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71.53	55.34	16.19
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	45.06	45.06	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	45.06	45.06	0.00
21004	公共卫生	24.58	8.39	16.19
2100407	其他专业公共卫生机构	16.19	0.00	16.19
2100499	其他公共卫生支出	8.39	8.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	0.00
213	农林水支出	0.50	0.50	0.00
21305	扶贫	0.50	0.50	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.50	0.00
221	住房保障支出	3.31	3.31	0.00
22102	住房改革支出	3.31	3.31	0.00
2210201	住房公积金	3.31	3.31	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：睢县爱国卫生运动委员会

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	58.70	302	商品和服务支出	7.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.66	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		61.07	公用经费合计					7.90

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

公开 07 表

部门：睢县爱国卫生运动委员会

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
0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	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							

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 85.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0.9 万元，增长 1%。主要原因是补人员工资增资。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 80.43 万元，其中：财政拨款收入 80.43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 85.16 万元，其中：基本支出 68.97 万元，占 80%；项目支出 16.19 万元，占 20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 85.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.9 万元，增长 1%。主要原因是补人员工资增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 85.16 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 8.18 万元，增长 9%。主要原因是补人员工资增资及卫生城创建。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 85.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8.8 万元，占 10%；

医疗卫生和计划生育（类）支出71.5万元，占84%；农林水（类）支出0.5万元，占0.6%；住房保障（类）支出3.31万元，占3%；其他（类）支出1万元，占1.1%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.43万元，支出决算为85.16万元，完成年初预算的106%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.62万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的97%，减少的原因是韦华在2018年4月份退休。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为40.75万元，支出决算为45.06万元，完成年初预算的110%，增加的原因是因为人员工资增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业卫生与公共卫生机构（项）。年初预算为16万元，支出决算为16.2万元，完成年初预算的101%，增加的原因是卫生城创建。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的94%，减少的原因是韦华在2018年4月份退休。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100，决算数与预算数一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出68.97万元。其中：人员经费61.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 110%。2018 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环境卫生检查用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0.11 万元，完成预算的 110%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境卫生检查产生费用。

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 0.11 万元。主要用于国家卫生县城创建检查、卫生单位创建检查等工作用车。2018 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**年初预算为 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一致。

4. **外宾接待支出** 0 万元。2018 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。2018 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。

1、单位领导班子负责制定本单位预算管理政策，负责审批单位年度预算草案、年度预算追加或调整方案以及年度财务决算等重大事项。

2、预算按照人员经费、办公经费和专项经费分别依据

要求编制。

3、财务科对各股室提交的基础预算及申请材料进行整理，汇总提交内控领导小组审议后方可形成我单位初次预算建议数。

4、各股室依据用款计划和相关经费支出规定使用资金，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准，需要履行采购手续的必须进入相关采购流程。

（二）项目绩效自评结果。

有效的节约及控制不必要的开支。

（三）重点绩效评价结果。

按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，由党组会议集体讨论决定；必须遵循党的路线方针政策和党的纪律，遵循国家法律法规；必须坚持科学发展观和民主集中制，优化决策流程，完善议事规则，提高决策的质量和水平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度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

2018年度机关运行经费年¹初预算为0万元，我单位不是行政单位，无此项经费支出。

¹ 8月14日新增“年”。共三处，此处为第三处。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 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