附件1

农工党海南省委会2019年度部门决算

目 录

第一部分 农工党海南省委会概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 农工党海南省委会2019年度部门决算批复表 4

一、收入支出决算批复表 4

二、收入决算批复表 4

三、支出决算批复表 4

四、 财政拨款收入支出决算批复表 4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 4

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 4

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 4

第三部分 农工党海南省委会2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 农工党海南省委会概况

一、部门职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党的领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。农工党的基本职能是参政议政、民主监督和社会服务。农工党海南省委长期以来坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，不断加强自身建设，提高整体素质，积极参与党和政府有关政策研讨及决策；全面落实科学发展观，组织开展多种形式的社会服务活动；深入调查研究，充分发挥农工党自身优势，为海南实现绿色崛起、建设美丽海南积极建言献策。

二、机构设置

我单位无二级预算单位

农工党海南省委下设办公室、组织处、宣传调研处等3个处室；在职人员14人，退休8人。2019年度机构和人员均无变动情况。

第二部分 农工党海南省委会2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

第三部分 农工党海南省委会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年度收入总计410.74万元、支出总计410.74，与2018年度相比，收入增加16.11万元、支出增加16.12万元，增长104.1%。主要原因：一是人员经费增加；二是一般公共服务支出增加，如：民主党派及工商联事务、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、行政事业单位医疗等。年初结转结余0.29万元，基本支出结转2018年度决算数相同。结余分配0.29万元，主要是一般公共服务支出的行政运行支出，同2018年度决算数相等。年末结转结余0.26万元，主要是一般公共服务支出的行政运行支出，较2018年度决算数减少0.03万元，下降89.7%，主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明  
 本年收入合计410.74万元，其中：财政拨款收入410.74万元，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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计410.74万元，其中：基本支出373.67万元，占90.97%；项目支出37.08万元，占9.03%；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年度财政拨款收入410.74、支出410.74万元。与2018年度相比，财政拨款收入394.63万元，增加了16.11万元，增长104.1%；支出394.62万元，增加了16.12万元，增长104.1。主要原因是人员经费增加。

财政拨款年初结转结余0.29万元，主要是一般公共服务支出的行政运行支出，同2018年度决算数相同。

财政拨款年末结转结余0.26万元，主要是一般公共服务支出的行政运行支出，同2018年度年末决算数基本相同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出410.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加16.15万元，增长104.1%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出410.74万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出356.21万元，占86.72%；**社会保障和就业（类）**支出23.77万元，占5.79%；**住房保障（类）**支出19.14万元，占4.66%；**卫生健康（类）**支出11.65万元，占2.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为438.78万元，支出决算为410.74万元，完成年初预算的93.61%。其中：

1.**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）**。

年初预算为374.65万元，支出决算为356.21万元，完成年初预算的95.08%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政厅压减一般公共服务支出；二是部门厉行节约。

2.**社会保障和就业支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴（项）**

年初预算为29.6万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的80.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

3.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为12.58万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的92.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

4. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴（项）**

年初预算为21.95万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的87.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出373.67万元，其中：人员经费264.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费109.10万元，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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.8万元，支出决算为3.57万元，完成预算的45.77%。

**（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.70万元，占47.62%；公务用车购置及运行费支出决算1.15万元，占32.21%；公务接待费支出决算0.72万元，占20.17%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出1.7万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出1.7万元。主要用于赴台进行联络交流活动。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少1.7万元，下降50%。主要原因是厉行节约，今年仅派一名人员进行交流活动。

**2.公务用车购置及运行费支出**1.15万元。其中：

**今年我单位无公务用车购置支出**，年末公务用车保有量1辆。

**公务用车运行维护费**支出1.15万元，主要用于公务用车加油及保养维护。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少2.35万元，下降67.14%。主要原因是公务用车厉行节约，非紧急事务不动用应急公务用车。

**3.公务接待费支出**0.72万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数增加0.02万元，增长2.86%。主要原因是农工中央多次来琼调研。

**国内接待费**支出0.72万元，国内公务接待4批次，接待51人次；主要用于接待农工中央来琼开展调研活动。

无国（境）外接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款。

十、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金4.64万元，自评覆盖率达到50%。

我单位共组织对“联络交流、社会服务”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及资金4.64万元。从评价情况来看，我会向农工党中央建议并促成全国人大常委会副委员长、农工党中央主席陈竺率队与海南省政府签署《合作框架协议》，开展“海南自贸区（港）健康产业高质量发展”专题调研；启动农工党高端人才组团支持海南自贸区（港）建设行动，十多位院士专家分别与海南大学、海南省中医院、海南医学院、海南省眼科医院、恒大国际医院等单位签署合作协议；协助陈竺主席推进海南医学院与美国塞穆而魏可斯曼癌症研究基金会、上海血液学研究所在海南共同就设立衰老与肿瘤国际研究中心签订合作意向协议。积极协助中国生态文明研究与促进会开展“热带海洋生态文明”调研、中国生态文明研究与促进会海洋分会成立，海南热带海洋学院为合作单位。成功组织承办农工党中央举办的“2019年健康产业发展研讨会”，300多位农工中央领导、两院院士、国家部委分管领导、行业领军人物、台港澳嘉宾及农工党内专家参加了研讨会。与海南广播电视总台等单位联合主办了“2019年海南省健康产业博览会”，着力打造健康行业交流交易的平台，并联合十余个健康类企业单位，发起国际大健康产业联盟中国联盟计划，活动取得圆满成功。

参政议政与社会服务处一是助力脱贫攻坚社会服务月，2次精准卫生健康帮扶入户义诊，义诊近60人次，免费发放药品价值约12000元。整合资源，捐赠书柜8个，发动农工党员捐献图书近2000册，帮助深田村福山禄小学建成“农工党爱心图书室”，帮助改善学校办学条件。二是助力贵州省大方县果瓦乡脱贫摘帽，整合资源向果瓦小学捐赠价值5.9万元的图书、书柜建立“农工党海南省委会爱心图书室”并捐赠太阳能路灯12套总价值3.96万元。走访6户重病和慢性病家庭，向2户贫困户分别发放500元慰问金。组织6名高级职称农工党党员医师在果瓦乡开展“爱心精准医疗”大型义诊活动，并为果瓦乡卫生院捐赠价值17.455万的急需实用医疗设备一批，活动现场服务病患者330人次，诊治139人次，对4户重度精神病患者入户义诊，免费发放药品3.236万元。组织省中医院针灸科专家对果瓦乡120余名乡村医护人员开展“中医适宜技术”培训。三是传统社会服务活动送医送药。开展春节送温暖慰问，送去慰问金共6400元。联合农工党海南省人民医院总支、海口同和医院开展惠民义诊活动，服务群众474人，赠送药品价值14276元，减免各项费用55966元。联合海南妇产科医院、农工党省妇幼保健医院支部、海口同和医院，为海南省琼山监狱服刑人员开展妇女健康知识讲座1场，组织专业体检车为60余人进行妇科体检，捐赠价值9000元的生活用品一批。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

联络交流项目自评得分为100分。联络交流是民主党派加强自身建设的基础和保障，由于民主党派工作的特殊性，部分必要开展的工作其预算支出没能很好地符合财厅关于报账的时间结点的相关规定，这增加了我会开展相关工作的难度，没能完成财政厅规定的埋单节点和使用效率。

为充分发挥民主党派联络交流的重要作用，恳请省财政切实考虑民主党派工作的特殊性，在经费使用方面根据党派的工作性质出台对应的报账规定，并对我会开展联络交流的专项经费每年给予一定数额的递增。

社会服务项目自评得分为100分。社会服务，是民主党派省委会的重要职能之一，省财政每年下达的社会服务工作专项经费难以满足我会开展社会服务工作需要，为进一步发挥民主党派的优势，更好地围绕国家和我省的中心任务开展社会服务，以社会服务过程和成果促进社会和谐、服务科学发展、共促中国梦，恳请省财政对我会开展社会服务活动的专项经费每年给予一定数额的递增。

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）

**（三）重点项目绩效评价情况。**

**无**

**（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

**无**

十一、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2019年度农工党海南省委会机关运行经费109.1万元，比年初预算减少7.43万元，降低6.38%。主要原因是：财政厅压减一般公用经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2019年度农工党海南省委会政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积228.9平方米，其中：办公用房228.9平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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。

十三、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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……