

杨陵区计划生育协会（本级）2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、协助区委、区政府贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，履行《中国计划生育协会章程》，承接落实好宣传教育、生殖健康咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等“六项重点任务”。

2、依据《中国计划生育协会》章程、健全区、镇（办）、村（居）三级协会组织网络，稳定计生协队伍。

3、开展群众性计划生育宣传教育活动，依托新媒体网络平台，宣传健康理念、普及性与生殖健康知识，引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念。

4、拓展服务领域，做好计划生育困难和家庭和计生特殊家庭关爱关怀工作。

5、探索计生家庭维权工作模式，依法维护计划生育家庭在生殖健康、计划生育方面的合法权益。协助落实计划生育各项奖励辅助政策。

6、指导基层推进计划生育基层群众自治工作，发扬民主参与、民主监督的作用，完善计划生育“自我教育、自我管理、自我监督、自我服务”长效机制。

7、在区委、区政府领导下，开展计划生育家庭系列保险、健康促进、生育关怀、性与生殖健康等方面的国际国内交流和区域之间的交流与合作，发挥计生协会的职能作用。

8、完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

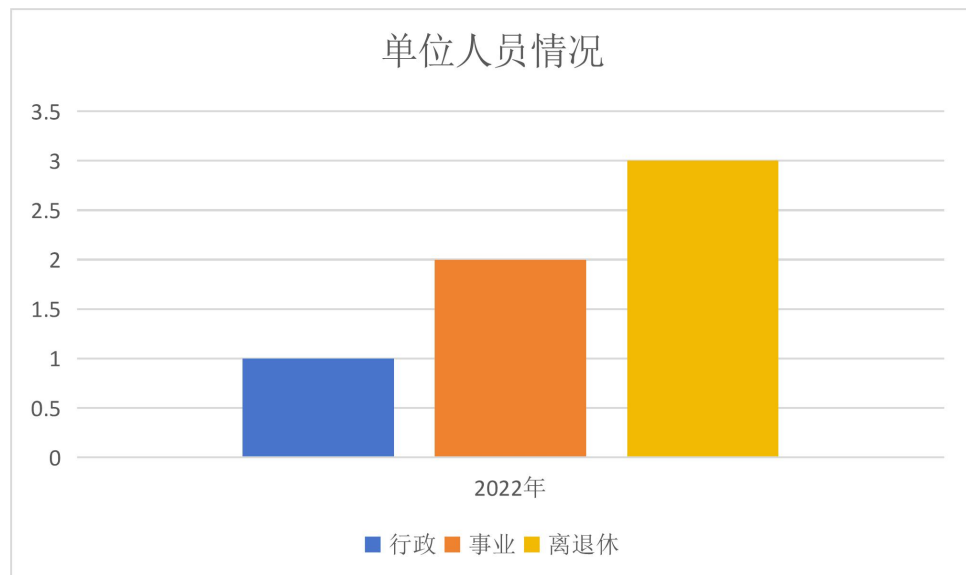
杨陵区计划生育协会

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	杨陵区计划生育协会部门本级（机关）

三、单位人员情况

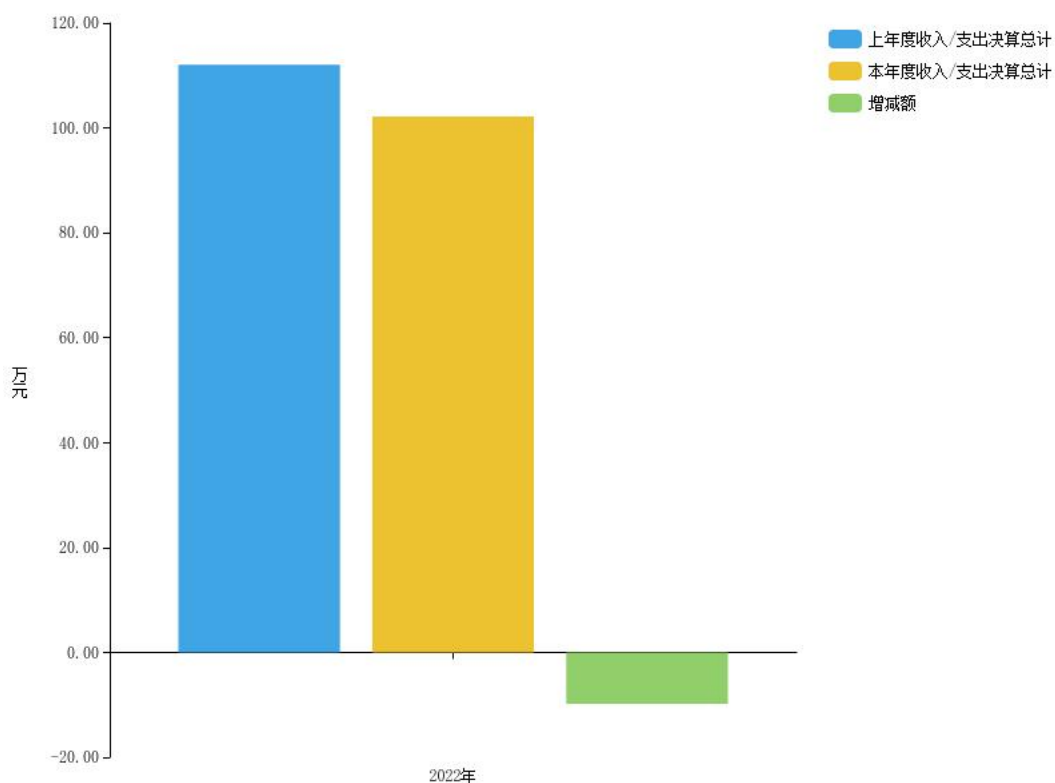
截至2022年底，本单位人员编制4人，其中行政编制2人、事业编制2人；实有人员3人，其中行政1人、事业2人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

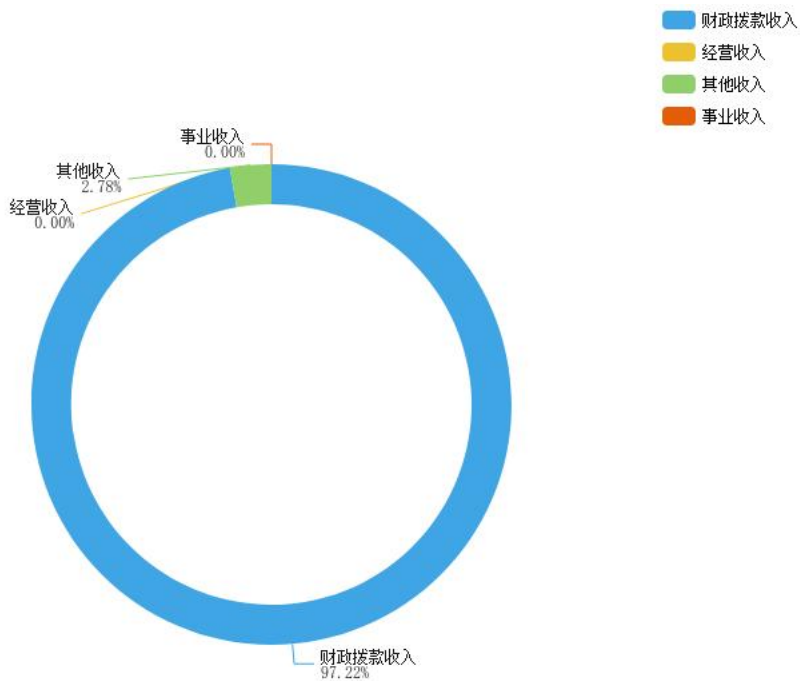
2022年度收入总计、支出总计均为102.19万元，与上年相比收、支总计减少9.83万元，下降8.78%。主要是人员工资普调及专项业务费减少。



二、收入决算情况说明

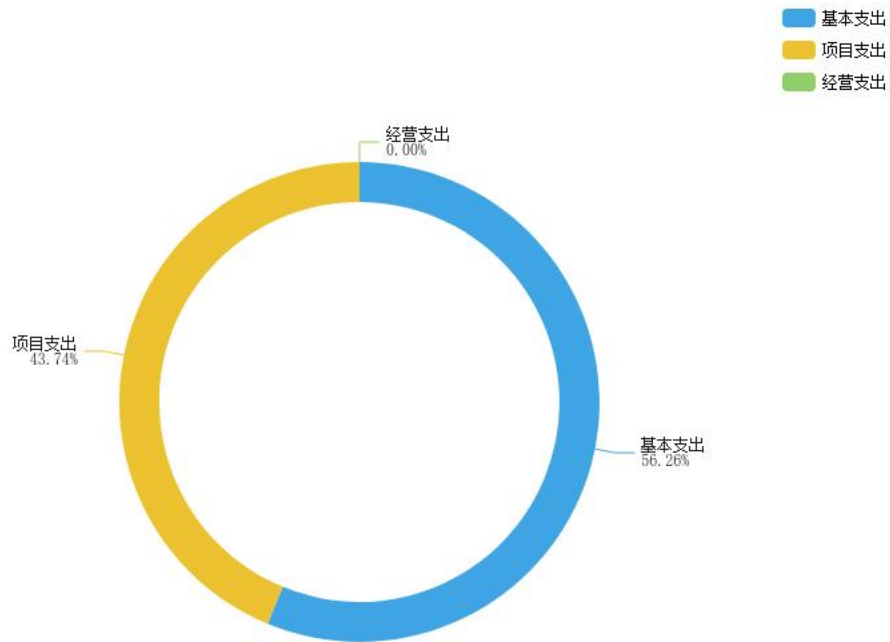
2022年度本年收入合计87.69万元，其中：财政拨款收入

85.25万元，占97.22%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.44万元，占2.78%。



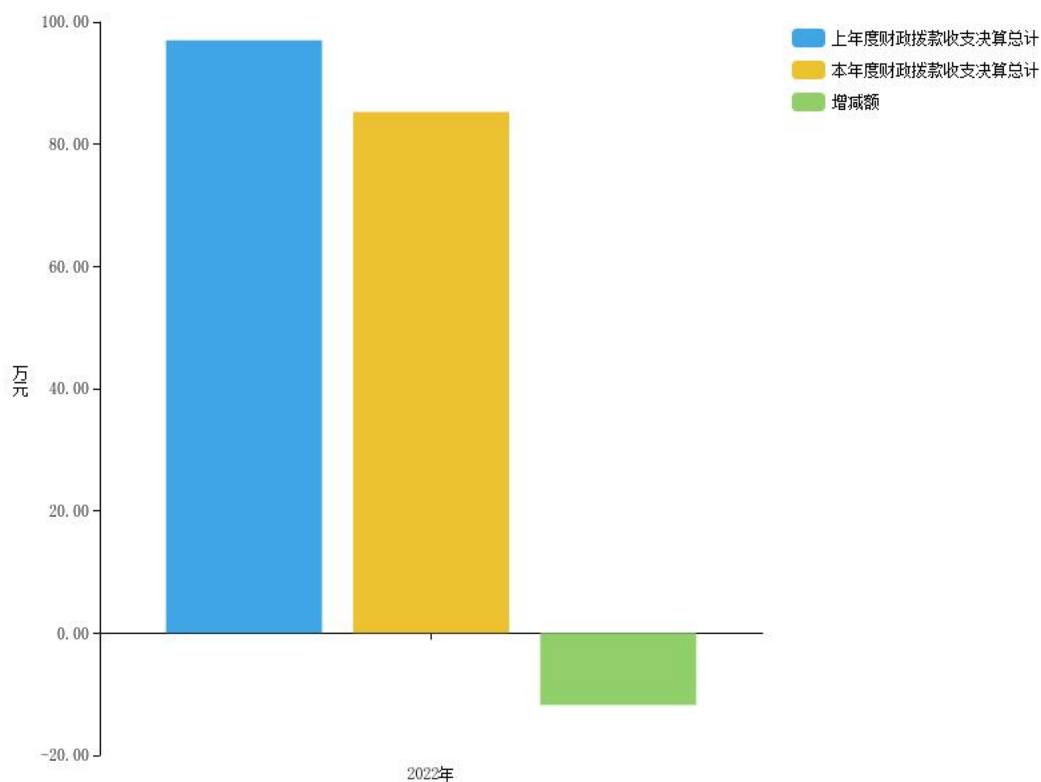
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计102.19万元，其中：基本支出57.49万元，占56.26%；项目支出44.70万元，占43.74%；经营支出0.00万元，占0.00%。



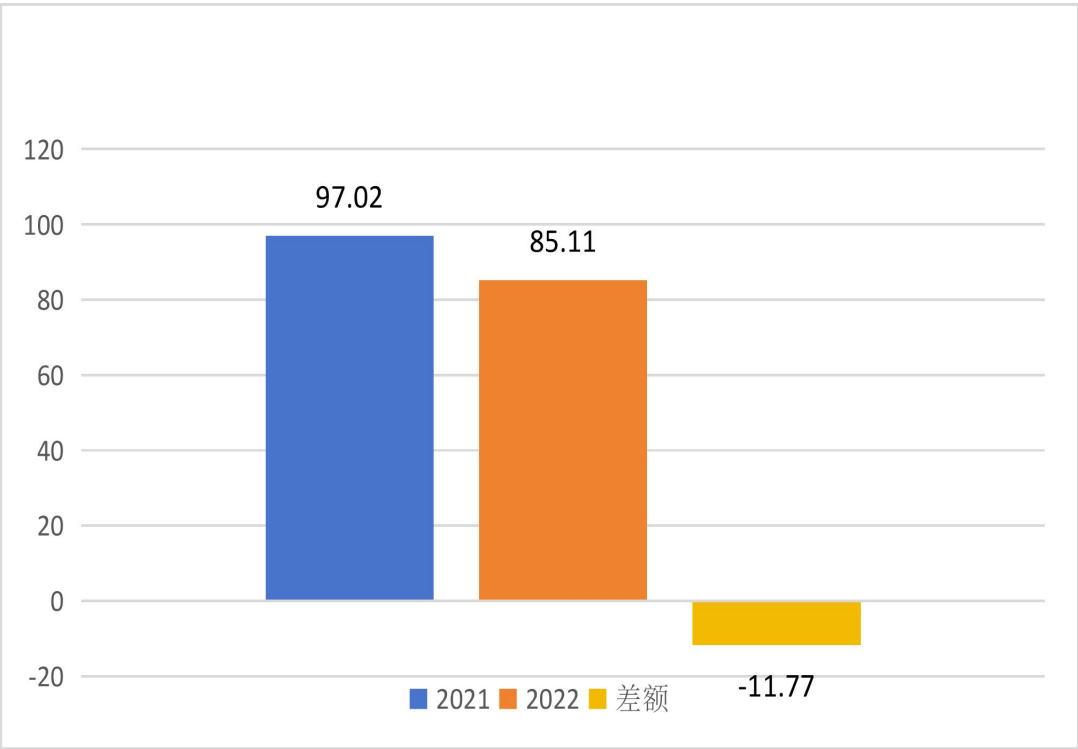
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为85.25万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少11.77万元，下降12.14%。主要原因是人员工资普调及专项业务费减少。

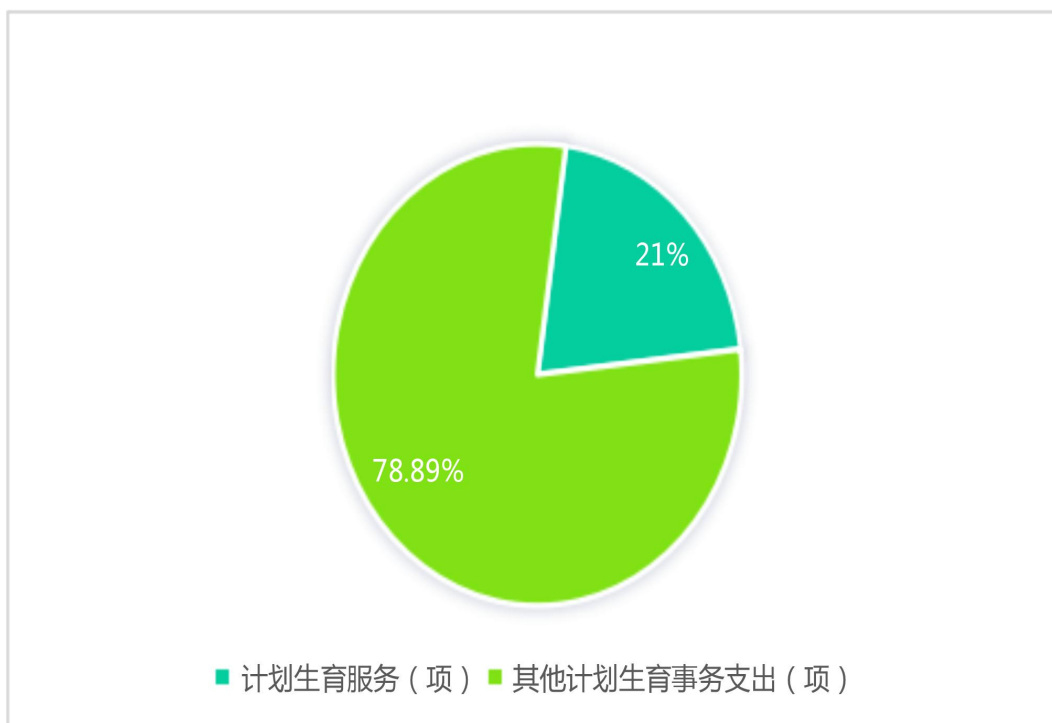


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算71.00万元，支出决算85.25万元，完成年初预算的120.07%，占本年支出合计的83.42%。与上年相比，财政拨款支出减少11.77万元，下降12.14%，主要原因是人员工资普调及专项业务费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1、一般卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数较预算数无增减。

2、一般卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 71.00 万元，支出决算为 67.25 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费和公用经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出57.49万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）人员经费52.84万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、。

（二）公用经费4.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用、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情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.48万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是2022年无公务接待。决算数较上年减少的主要原因是2022年无公务接待。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.48万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是：由于疫情原因，2022年无公务接待。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算4.7万元，支出决算4.65万元，完成预算的98.9%。支出决算比上年增加0.35万元，主要原因是工会经费等费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资能按时发

放，单位日常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度无重点评价项目。

本部门2022年度无财政重点评价项目。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数106万元，执行数102.19万元，完成预算的96.4%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施给计划生育家庭意外伤害起到了保障作用，覆盖率达到100%。发现的问题及原因：1、理赔对接不畅通，报案不及时，收集报销凭证不准确。2、宣传力度不大，人员较少，基层工作不到位。3、青少年健康心里咨询师资力量太弱。4、项目资金投入力度太小。下一步改进措施：1、加强理赔环节沟通，及时提醒报案，收集报销凭证。2、加大宣传力度，督促基层协会配齐配强人员。3、加强青少年健康心里咨询师培养。4、继续加强资金申请投入。

杨陵区计划生育协会单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称	杨陵区计划生育协会
------	-----------

	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	单位基本运行	完成工资发放，各项社保缴费和日常运行的各项工作	已完成	59.69	59.69		74.44	74.44		—	124.71%	—
	计生家庭系列保险	全区计生家庭意外伤害保险，疾病护理保险实现全覆盖；大力推动自费保险业务，推进计生保险转型工作；完善保险保障体系，丰富保险品种。	已完成	19	19		18.93	18.93		—	99.63%	—
	计生事业	切实把国家卫生计生委《关于在机构改革中 加强计划生育工作的通知》要求落到实处，充分发挥计划生育协会在新时期计划生育工作转型发展中的重要作用，推动计生协工作创新发展。	已完成	7.8	7.8		7.67	7.67		—	98.33%	—
	暖心行动	为计划生育特殊家庭提供多方位扶住，让计划生育特殊家庭感受到关爱和温暖	已完成	1.2	1.2		1.15	1.15		—	95.83%	—
	金额合计			87.69	87.69		102.19	102.19		10	116.54%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、协助区委、区政府贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，履行《中国计划生育协会章程》，承接落实好宣传教育、生殖健康咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等“六项重点任务”。2、开展群众性计划生育宣传教育活动，依托新媒体网络平台，宣传健康理念、普及性与生殖健康知识，引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念。3 全区计生家庭意外伤害保险，疾病护理保险实现全覆盖；大力推动自费保险业务，推进计生保险转型工作；完善保险 保障体系，丰富保险品种。						1. 去年协助区委、区政府贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，履行《中国计划生育协会章程》，承接落实好宣传教育、生殖健康咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等“六项重点任务”。2. 通过项目实施给青少年心理健康、心理问题疏导，杜绝社会不良现象对其毒害起到了引导作用。3. 通过计划生育保险项目实施给计划生育家庭意外伤害起到了保障作用，覆盖率达 100%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	投保覆盖率			99.63%		100%		10	9	
		质量指标	保障单位的基本运行经费			100%		100%		10	10	
		时效指标	资金按时到位率			100%		100%		20	20	
		成本指标	单位运行总投入			102.19		102.19		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	投保对象抵御风险能力			有所提升		减轻特殊家庭患病、意外时的经济压力		15	15	
		生态效益指标										

		可持续影响指标	计生家庭保障方面投入	中长期	中长期	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投保对象对保险满意度	≥95%	100%	10	9
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 杨陵区计划生育协会决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87010492。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

第四部分

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：杨陵区计划生育协会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.44	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	102.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	87.69	本年支出合计	58	102.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	14.50	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	102.19	总计	62	102.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：杨陵区计划生育协会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		87.69	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2100717	计划生育服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.69	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：杨陵区计划生育协会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102. 19	57. 49	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	18. 00	0. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	84. 19	57. 49	26. 70	0. 00	0. 00	0. 00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：杨陵区计划生育协会

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	85.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.25	85.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	85.25	本年支出合计	59	85.25	85.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	85.25	总计	64	85.25	85.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：杨陵区计划生育协会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		85.25	57.49	27.76
210	卫生健康支出	85.25	57.49	27.76
21007	计划生育事务	85.25	57.49	27.76
2100717	计划生育服务	18.00	0.00	18.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.25	57.49	9.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：杨陵区计划生育协会

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52.84	302	商品和服务支出	4.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	13.51	30201	办公费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.92	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	13.22	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.41	30206	电费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	30208	取暖费	0.35	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.94	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.33			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		52.84	公用经费合计					4.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：杨陵区计划生育协会

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：杨陵区计划生育协会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：杨陵区计划生育协会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00
决算数	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财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。