

陇县流动人口计划生育管理站

2023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 2023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决算情况说明
- 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 2023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

2023年度，在县卫生健康局的领导下，认真开展流动人口计划生育管理工作；指导、检查、考核各镇流动人口计划生育工作，计划生育奖励扶助管理，独生子女户计划生育政策兑现及相关政策审批；全面完成上级和业务主管部门交办的工作目标任务，取得了优异的成绩。

（一）主要职责

在全县范围内，开展流动人口计划生育管理工作；指导、检查、考核各镇流动人口计划生育工作；查验、办理流动人口计划生育婚育证明；流动人口计划生育信息数据互通管理；违法生育和计划生育违法案件的查处及社会抚养费征收；计划生育奖励扶助管理；计划生育人口信息统计及信息库管理；独生子女户计划生育政策兑现及相关政策审批；完成上级和业务主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

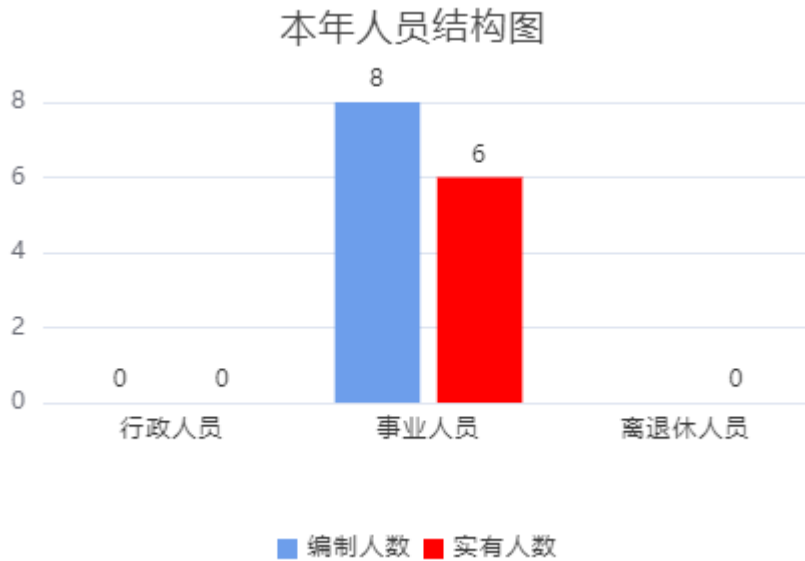
设立机构1个，为县属独立机构，共内设办公室1个，无下属单位，无其他内设机构。设编制8个，现有工作人员6人。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为108.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.47万元，增长68.95%，增长的主要原因是：编制和人员增加，收入与支出同步增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计108.97万元，其中：财政拨款收入108.97万元，占100%。

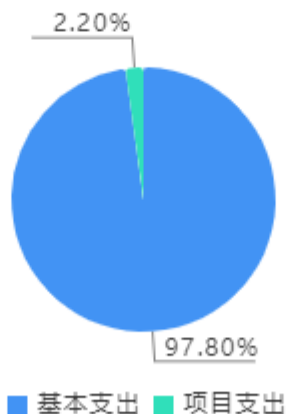
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计108.97万元，其中：基本支出106.57万元，占97.80%；项目支出2.40万元，占2.20%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为108.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.47万元，增长68.95%，增长的主要原因是：编制和人员增加，收入与支出同步增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



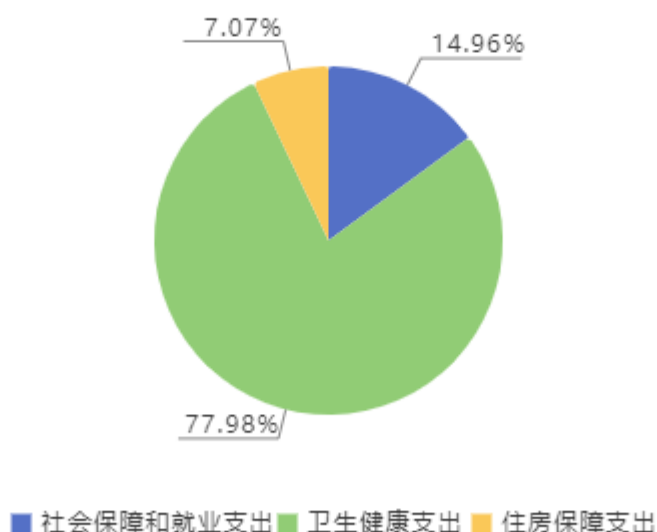
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算123.11万元，支出决算108.97万元，完成年初预算的88.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加44.47万元，增长68.95%，增长的主要原因是：编制和人员增加，收入与支出同步增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.62万元，支出决算9.71万元，完成年初预算的83.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年新增3名人员有上年补交机关事业单位基本养老保险缴费，年度内在职人员转退休1人，故预算数大于实际支出数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.81万元，支出决算6.48万元，完成年初预算的111.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年有退休人员补交职业年金记实缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.13万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的76.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年新增3名人员有上年补交社保费，年度内在职人员转退休1人，故预算数大于实际支出数。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算92.06万元，支出决算80.39万元，完成年初预算的87.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年新增3名人员有上年补发工资津补贴，年度内在职人员转退休1人，故预算数大于实际支出数。

5. 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0万元，支出决算0.80万元，新增支出的主要原因是：年初预算时无此项支出，实际执行中发送该项支出。

6. 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4.33万元，支出决算3.78万元，完成年初预算的87.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年新增3名人员有上年补交行政单位医疗，年度内在职人员转退休1人，故预算数大于实际支出数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.17万元，支出决算7.70万元，完成年初预算的83.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年新增3名人员有上年补交住房公积金，年度内在职人员转退休1人，故预算数大于实际支出数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出106.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费103万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费3.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算2.77万元，支出决算3.57万元，完成预算的128.88%，新增支出的主要原因是：人员增加，支出增加。支出决算比上年减少9.08万元，下降的主要原因是：本年度费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度财政下达一般公共预算财政拨款108.97万元，实际支出108.97万元，收入与支出持平，上下年均无结余结转。年度内财政拨款资金下达及时，保障了各项工作正常运行，保障了职工个人工资福利待遇及时发放落到实处。有效的完成了本单位全年各项工作任务。

本单位在部门决算中反映本单位2023年度一般公共预算财政拨款共一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金108.97万元，占部门预算项目支出总额的454.04%。

（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100，全年预算数108.97万元，执行数108.97万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况一切正常良好，在本年度内完成了一般公共预算财政拨款的收入和支出，保障了单位的人员工资福利待遇落到实处，单位运行正常开展：运行中未发现问题。下一步改进措施：继续加强一般公共预算财政拨款收入，严格实行内控管理，保障各项工作正常开展。

单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		陇县流动人口计划生育管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员工资、社保费、公用经费等	106.57	106.57	
	项目支出	专项业务费	2.40	2.40	
	金额合计		108.97	108.97	
年度 总体 目标	陇财办社（2023）1号，预算2023年财政拨款支出，按在编在岗人员预算支出108.97万元，12月底前完成。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在岗人员	6人	
		质量指标	职工积极性	提高	
		时效指标	指标下达	及时	
		成本指标	工资社保公用经费	108.97	
		效益指标	经济效益指标	职工收入	资金
	社会效益指标		年度目标完成	完成	
	生态效益指标		职工家庭生活环境	改善	
	可持续影响指标		年度目标完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专项业务费共1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数2.40万元，执行数2.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度预算资金下达后，本年度内按照预算安排，已完成全部支出。运行良好未发现的问题。

2. 在下一年度内，继续做好专项业务的预算管理和支出使用工作。

项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年房屋租赁费收入			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		2.4	
		其中：财政拨款		2.4	
		其他资金			
总体目标	目标1：依据行政事业单位房屋租赁管理，2023年1月至12月实施完毕				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	2022年房屋租赁费	2.4	
		质量指标	固定资产有效使用	提高资产使用率	
		时效指标	指标下达	及时	
		成本指标	2022年房屋租赁费	2.4	
	效益 指标	经济效益 指标	为商家提供便利	资金	
		社会效益 指标	商家满意度增加	增加财政收入	
		生态效益 指标	为商家提供便利	为商家提供服务	
		可持续影响 指标	资产合理利用	增加收入	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	增加商家满意度	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陇县流动人口计划生育管理站决算数据反映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：0917-4609821。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 2023年度部门决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县流动人口计划生育管理站

单位：万元

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	108.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.30
	9		九、卫生健康支出	39	84.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	108.97	本年支出合计	57	108.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	108.97	总计	60	108.97

注：本表反映单位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

编制单位：陇县流动人口计划生育管理站

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	108.97	108.97					
208	社会保障和就业支出	16.30	16.30					
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	84.97	84.97					
21007	计划生育事务	81.19	81.19					
2100716	计划生育机构	80.39	80.39					
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78					
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78					
221	住房保障支出	7.70	7.70					
22102	住房改革支出	7.70	7.70					
2210201	住房公积金	7.70	7.70					

注：本表反映单位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

编制单位：陇县流动人口计划生育管理站

单位：万元

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	108.97	106.57	2.40			
208	社会保障和就业支出	16.30	16.30				
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	84.97	82.57	2.40			
21007	计划生育事务	81.19	78.79	2.40			
2100716	计划生育机构	80.39	77.99	2.40			
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80				
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78				
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78				
221	住房保障支出	7.70	7.70				
22102	住房改革支出	7.70	7.70				
2210201	住房公积金	7.70	7.70				

注：本表反映单位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

编制单位：陇县流动人口计划生育管理站

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	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收入	1	108.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.30	16.30		
	9		九、卫生健康支出	41	84.97	84.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.70	7.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	108.97	本年支出合计	59	108.97	108.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	108.97	合计	64	108.97	108.97		

注：本表反映单位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。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

编制单位：陇县流动人口计划生育管理站

单位：万元

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	108.97	106.57	2.40
208	社会保障和就业支出	16.30	16.30	
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	84.97	82.57	2.40
21007	计划生育事务	81.19	78.79	2.40
2100716	计划生育机构	80.39	77.99	2.40
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80	
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	
221	住房保障支出	7.70	7.70	
22102	住房改革支出	7.70	7.70	
2210201	住房公积金	7.70	7.70	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：陇县流动人口计划生育管理站

单位：万元

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	103.00	302	商品和服务支出	3.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.65	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.10	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.48	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	9.71	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		103.00	公用经费合计					3.57

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县流动人口计划生育管理站

单位：万元

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县流动人口计划生育管理站

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县流动人口计划生育管理站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。