

乾县城镇计育办 2023 年度部门决算

保密审查情况：已保密审查

部门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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录、政策,指导全县医疗机构药事工作,制订全县中医事业发展规划,组织开展中医医疗、科研工作,推进中医药的继承创新与发展。

2、编制全县区域卫生规划,组织实施卫生健康规划和行业服务要素准入制度,协调卫生健康资源的配置。

3、制订并组织实施全县农村卫生和社区卫生健康服务发展规划、全县妇幼保健和计划生育服务工作规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设;建立健全基层卫生健康机构与运行新机制和乡村医生管理制度;依法监督母婴保健专项技术的实施。

4、负责拟订卫生应急预案和措施,承担突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗救治;制订并组织实施全县对人群健康危害疾病的防治规划负责传染病、慢性非传染病、地方病等重大疾病的综合防治和监测。

5、贯彻落实全县计划生育政策,负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,制订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

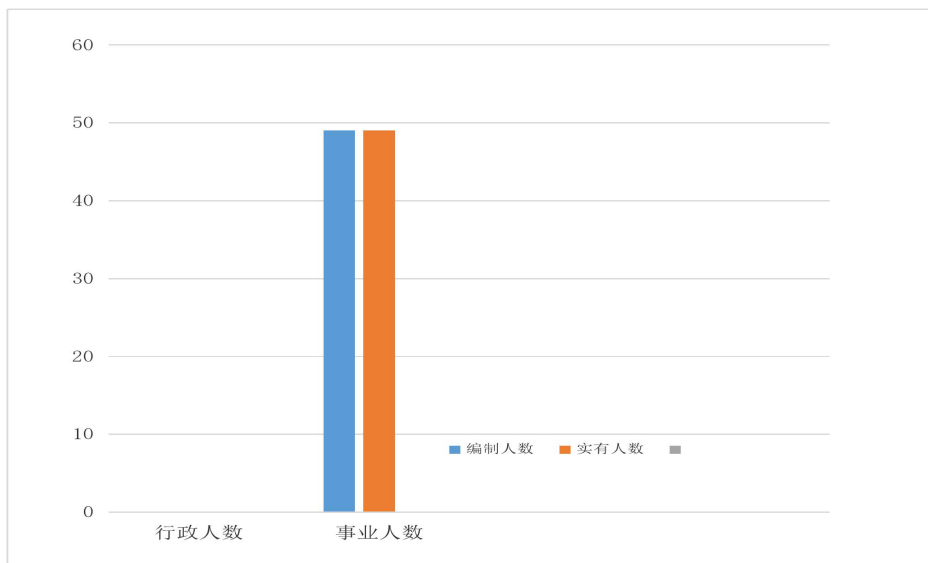
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,预算单位:乾县城镇计育办。

序号	单位名称
1	乾县城镇计育办

三、单位人员情况

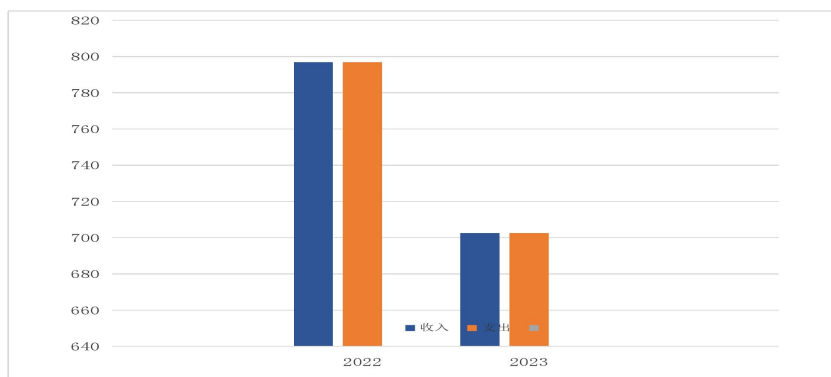
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、非参公事业人员 49 人；实有人员 49 人，其中行政编制 0 人、非参公事业人员 49 人。无离退休人员。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

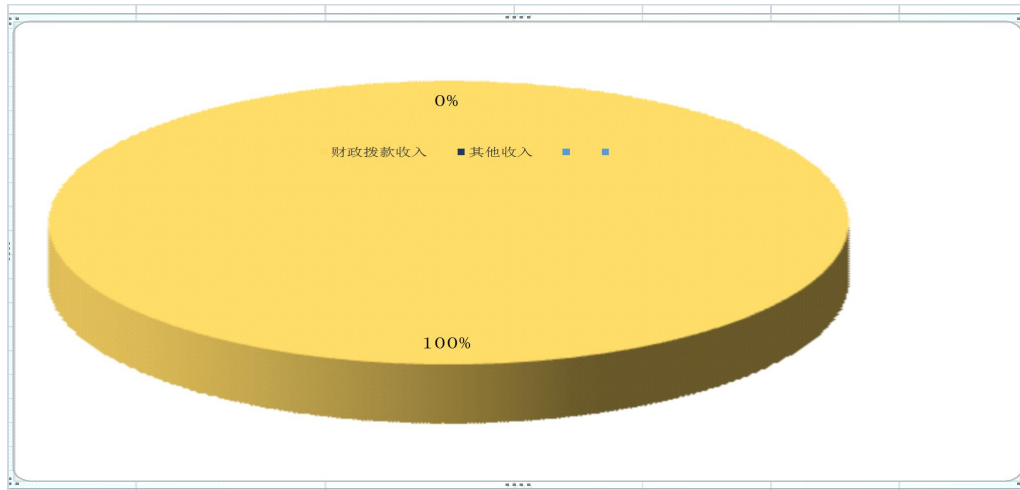
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 702.49 万元，与上年相比收、支总计减少 94.36 万元，减少 11.84%。主要是主要因人员增资及项目减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 702.49 万元，其中：财政拨款收入 702.49 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

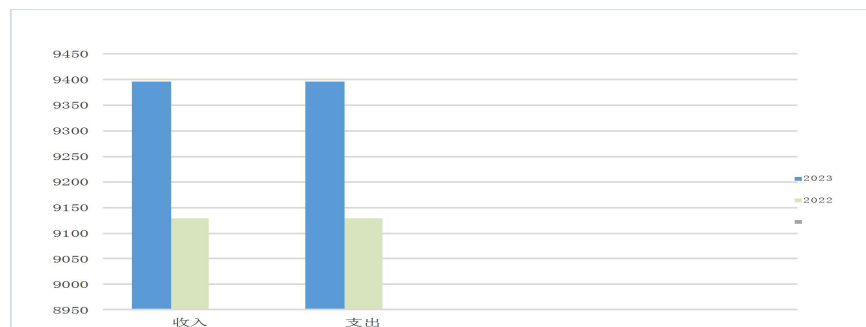


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 702.49 万元，其中：基本支出 505.77 万元，占 72.00%；项目支出 196.72 万元，占 28.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，其他收入支出 0.00 万元。

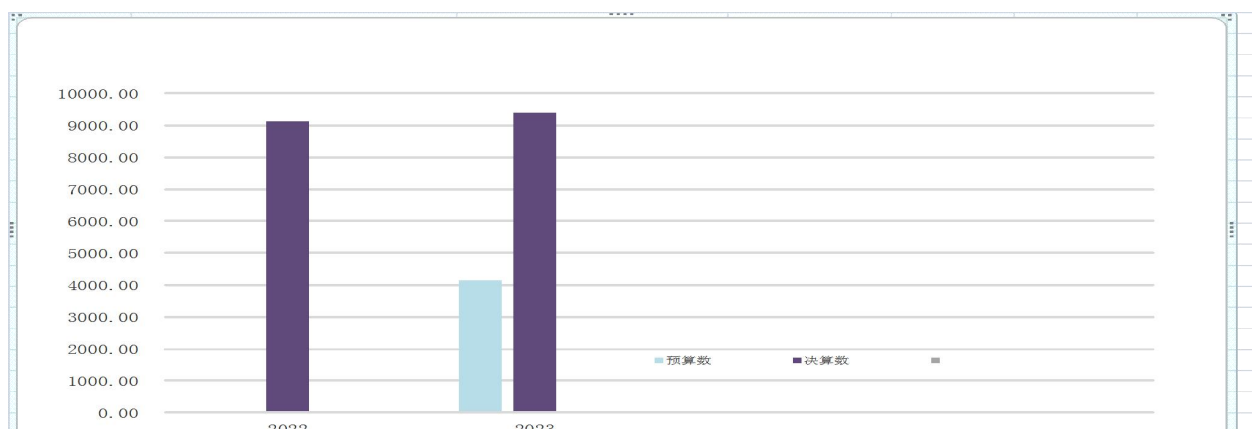
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 702.49 万元，与上年相比收、支总计减少 94.36 万元，减少 11.84%。主要是主要因人员增资及项目减少。



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916.31万元，支出决算702.49万元，完成年初预算的76.65%，占本年支出合计的100%。与上年相比收、支总计减少94.36万元，减少11.84%。主要是主要因人员增资及项目减少。



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）。

年初预算为53.26万元，支出决算为49.40万元。完成预算数的92.75%，主要用于机关养老保险支出。

2.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为499.33万元，支出决算为399.33万元。完成全年预算的79.31%。主要原因是项目正在进行。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

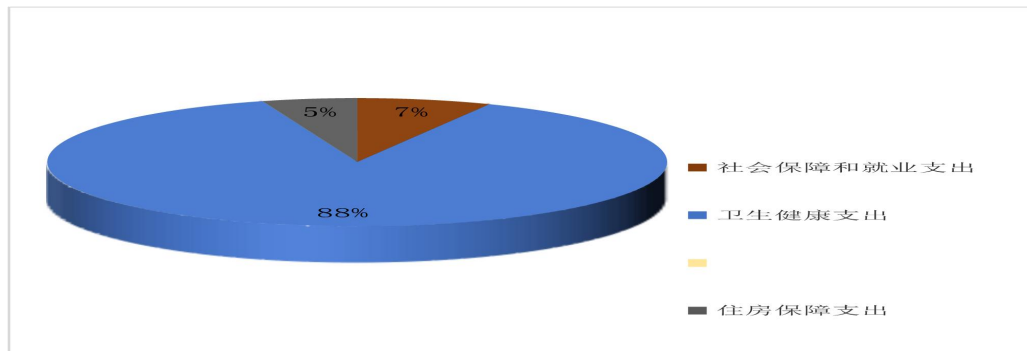
年初预算为303.96万元，支出决算为196.72万元。完成全年预算的64.72%。主要原因是项目正在进行。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 22.17 万元，支出决算为 22.17 万元。决算数与预算数持平。主要用于在职人员的医保财政配套部分缴纳。

5.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 32.27 万元，支出决算为 34.86 万元，完成全年预算数的 108.26%。主要是人员住房公积金财政配套基数调整。



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 505.77 万元，包括：人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 494.22 万元，主要包括基本工资、奖金、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 11.55 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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决算情况说明

2023 年度本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，空表已公开。

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

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算单位购置公务用车安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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

0 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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

积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，分别从预算、资金、项目、收入等着手建立制度；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 196.72 万元。组织对 2023 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过整体支出绩效自评管理，1. 突出重点，抓各项重大决策的贯彻落实；2. 强化措施，抓专项督查工作落实；3. 夯实责任，抓人大政协议案、网民留言投诉办理。

本单位会持之以恒的坚持绩效自评工作机制，落实好绩效自评工作各项政策要求。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为优，全年预算数 916.31 万元，执行数 702.49 万元。通过整体支出绩效自评管理，1. 突出重点，抓各项重大决策的贯彻落实；2. 强化措施，抓专项督查工作落实；3. 夯实责任。

乾县城镇计育办整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			乾县城镇计育办									
年度主要任务完成情况	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			
	基本支出	保障人员工资及正常运转	已全面完成	505.77	505.77	0.00	505.77	505.77	0.00		100%	
	项目支出	计育项目	已全面完成			0.00	196.72	196.72	0.00	—	100%	—
金额合计				505.77	505.77	0.00	702.49	702.49	0.00	10		98
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					
	保障机关正常运转。						完成					
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	所涉及机关		1个	100%	10	10				
		质量指标	是否保质保量完成		是	100%	15	15				
		时效指标	按时完成率		100%	100%	15	13				
		成本指标	是否按时发放		是	100%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进招商引资		促进	100%	10	10				
		社会效益指标	保障机关正常运转		100%	100%	10	10				
		生态效益指标	污染天数		0天	100%	5	5				
	可持续影响指标	辖区安全稳定		100%	100%	5	5					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	10	10				
总分							100	98				

(三) 项目绩效自评结果

(1) 基本支出项目绩效自评总述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数916.31万元,执行数702.49万元,完成预算的76.67%。主要产出和效果:通过项目实施,实现保障单位正常运转,及时安置退役军人。

(2) 项目绩效自评综述:

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 196.72 万元。主要产出和效果：通过项目实施，为了更好开展工作。

（3）部门预算绩效管理主要经验及做法

一是加强组织领导，完善制度建设。为切实做好预算绩效管理工作，结合工作实际，对预算绩效领导小组进行了调整，加强了组织保障。

二是全面实施绩效目标管理。强化预算绩效目标管理，重点从绩效目标的设置，调整与应用等着手，对项目绩效目标进行绩效管理，对项目绩效要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

三是积极开展绩效监控工作。绩效监控按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，积极开展预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

四是积极推进项目绩效评价。加强财政支出绩效评价，开展项目绩效自评。

五是强化绩效评价结果运用。结合绩效评价结果，进一步加强绩效评价工作的规范性和约束力，发挥绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用。

乾县城镇计育办项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		独生子女保健费							
主管部门		乾县城镇计育办			实施单位		乾县城镇计育办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		0.00	151.72	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	151.72	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	完成项目			完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	所涉及机关	1 个	100%	10	10		
		质量指标	是否保质保 量完成	是	100%	15	15		
		时效指标	按时完成率	100%	100%	15	13		
		成本指标	是否按时发 放	是	100%	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	促进招商引 资	促进	100%	10	10		
		社会效益指标	保障机关正 常运转	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	污染天数	0 天	100%	5	5		
		可持续影响 指标	辖区安全稳 定	100%	100%	5	5		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	98	

乾县城镇计育办项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	计生创业工程							
主管部门	乾县城镇计育办			实施单位		乾县城镇计育办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		0.00	45.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	45.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完善创业工程, 及时推进				完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	所涉及机关	1 个	100%	10	10	
		质量指标	是否保质保 量完成	是	100%	15	15	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	15	13	
		成本指标	是否按时发 放	是	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	促进招商引 资	促进	100%	10	10	
		社会效益指标	保障机关正 常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	污染天数	0 天	100%	5	5	
		可持续影响 指标	辖区安全稳 定	100%	100%	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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

无其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

	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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：乾县城镇计育办

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次			栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	702.49	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	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	30	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	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	34	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	49.40
	9		九、卫生健康支出	36	618.23
	10		十、节能环保支出	37	19.97
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	34.86
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	23		二十三、其他支出	50	0.00
本年收入合计	24	702.49	本年支出合计	51	702.49
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	702.49	总计	54	702.49

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。

收入决算总表

公开 02 表
单位：万元

单位：乾县城镇计育办

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							
合计		702.49	702.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.40	49.40	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	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	618.23	618.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	596.06	596.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	399.33	399.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	196.72	196.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.86	34.86	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。

支出决算总表

公开 03 表
单位：万元

单位：乾县城镇计育办

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		702.49	505.77	196.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.40	49.40	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	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	618.23	421.51	196.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	596.06	399.33	196.72	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	399.33	399.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	196.72	0.00	196.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.86	34.86	0.00			
22102	住房改革支出	34.86	34.86	0.00			
2210201	住房公积金	34.86	34.86	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
单位：万元

单位：乾县城镇计育办

收入		支出				
项 目	决算数	项目	决算数			
			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
1、一般公共预算财政拨款	702.49	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	49.40	49.40	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	618.23	618.23	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	34.86	34.86	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	702.49	本年支出合计	702.49	702.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
收入总计	702.49	支出总计	702.49	702.49	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表
单位：万元

单位：乾县城镇计育办

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		702.49	505.77	196.72
208	社会保障和就业支出	49.40	49.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.40	49.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40	0.00
210	卫生健康支出	618.23	421.51	196.72
21007	计划生育事务	596.06	399.33	196.72
2100716	计划生育机构	399.33	399.33	0.00
2100717	计划生育服务	196.72	0.00	196.72
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17	0.00
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17	0.00
221	住房保障支出	34.86	34.86	0.00
22102	住房改革支出	34.86	34.86	0.00
2210201	住房公积金	34.86	34.86	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 乾县城镇计育办

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	494.22	302	商品和服务支出	11.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.80	30201	办公费	7.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.19	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	85.79	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	49.40	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	22.17	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.86	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	1.50	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	1.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.93	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		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		494.22	公用经费合计				11.55	

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。

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：乾县城镇计育办

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
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，本表显示金额为万元时，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。