



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：725

单位名称：石家庄市鹿泉区计划生育生育协会

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

（一）坚持党的领导，加强政治引领，贯彻落实党中央和省、市委关于计划生育方面的方针政策和决策部署。协助政府贯彻落实国家、省、市、区有关计划生育与家庭发展的法律、法规和政策，引导群众负责任、有计划地生育。

（二）参与全区计划生育与家庭发展重大问题的政策与动态研究，为区委、区政府提供相关决策意见和建议。

（三）承担宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作。引导群众广泛开展计划生育自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。关怀帮扶计划生育特殊家庭、困难家庭，帮助他们解决生活照料、精神慰藉等问题。推进计划生育与乡村振兴相结合，开展有关项目工作。

（四）指导各乡（镇、区）计划生育协会的组织建设、队伍建设、阵地建设和业务工作。

（五）在政府领导下开展计划生育与家庭发展的国内、国际交流与合作工作。

（六）完成区委、区政府交办的其它任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区计划生育协会(本级)	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区计划生育协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	160.58	一、一般公共服务支出	32	3.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	1.66	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.57
	9		九、卫生健康支出	40	146.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	162.24	本年支出合计	58	168.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	168.28	总计	62	168.28

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 石家庄市鹿泉区计划生育协会

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		162.24	160.58					
208	社会保障和就业支出	11.57	11.57					
20805	行政事业单位养老支出	8.95	8.95					
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46					
20809	退役安置	2.63	2.63					
2080901	退役士兵安置	2.63	2.63					
210	卫生健康支出	144.05	142.39					
21001	卫生健康管理事务	72.28	70.62					
2100101	行政运行	72.28	70.62					
21007	计划生育事务	66.99	66.99					
2100717	计划生育服务	66.99	66.99					
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78					
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78					
221	住房保障支出	6.62	6.62					
22102	住房改革支出	6.62	6.62					
2210201	住房公积金	6.62	6.62					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区计划生育协会

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		168.28	96.37	71.91			
201	一般公共服务支出	3.81		3.81			
20129	群众团体事务	3.81		3.81			
2012902	一般行政管理事务	3.81		3.81			
208	社会保障和就业支出	11.57	11.57				
20805	行政事业单位养老支出	8.95	8.95				
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.46	5.46				
20809	退役安置	2.63	2.63				
2080901	退役士兵安置	2.63	2.63				
210	卫生健康支出	146.28	78.18	68.10			
21001	卫生健康管理事务	73.40	73.40				
2100101	行政运行	73.40	73.40				
21007	计划生育事务	68.10		68.10			
2100717	计划生育服务	68.10		68.10			
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78				
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78				
221	住房保障支出	6.62	6.62				
22102	住房改革支出	6.62	6.62				
2210201	住房公积金	6.62	6.62				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市鹿泉区计划生育协会

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	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	160.58	一、一般公共服务支出	33	3.81	3.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	11.57	11.57		
	9		九、卫生健康支出	41	144.63	144.63		
	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	6.62	6.62		
	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	160.58	本年支出合计	59	166.62	166.62		
年初财政拨款结转和结余	28	6.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.04		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				
总计	32	166.62	总计	64	166.62	166.62		

注：本表反映部门（或单位）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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市鹿泉区计划生育协会

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		168.28	96.37	71.91
201	一般公共服务支出	3.81		3.81
20129	群众团体事务	3.81		3.81
2012902	一般行政管理事务	3.81		3.81
208	社会保障和就业支出	11.57	11.57	
20805	行政事业单位养老支出	8.95	8.95	
2080501	行政单位离退休	3.49	3.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	
20809	退役安置	2.63	2.63	
2080901	退役士兵安置	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	144.63	76.52	68.10
21001	卫生健康管理事务	71.74	71.74	
2100101	行政运行	71.74	71.74	
21007	计划生育事务	68.10		68.10
2100717	计划生育服务	68.10		68.10
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	
221	住房保障支出	6.62	6.62	
22102	住房改革支出	6.62	6.62	
2210201	住房公积金	6.62	6.62	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市鹿泉区计划生育协会

金额单位：万元

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	70.14	302	商品和服务支出	21.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.88	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.55	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.74	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	5.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	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	0.16	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.95	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	3.50	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	2.82		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	2.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.65	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		73.64	公用经费合计					21.07

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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：石家庄市鹿泉区计划生育协会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.7		2.7		2.7	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.37		1.37		1.37	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 石家庄市鹿泉区计划生育协会

金额单位：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
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							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区计划生育协会

金额单位：万元

科目		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			

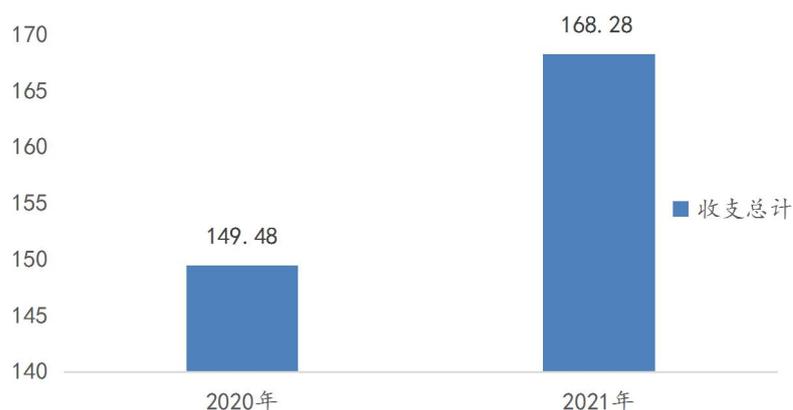
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）168.28 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 18.8 万元，增长 12.6%，主要原因是人员增加。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 162.24 万元，其中：财政拨款收入 160.58 万元，占 99%；其他收入 1.66 万元，占 1%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 168.28 万元，其中：基本支出 96.37 万元，占 57.3%；项目支出 71.91 万元，占 42.7%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

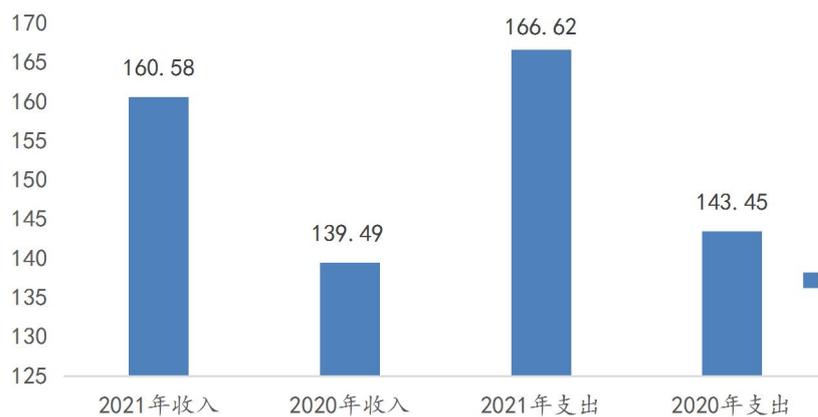
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 160.58 万元，比 2020 年度增加 21.09 万元，增长 15.1%，主要是人员增加；本年支出

166.62 万元，增加 23.17 万元，增长 16.2%，主要是人员增加，保险基数调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 160.58 万元，比上年增加 21.09 万元；主要是人员增加；本年支出 166.62 万元，比上年增加 23.17 万元，增长 16.2%，主要是人员增加，保险基数调整等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年一致。



2021年财政拨款收支与2020年度决算对比情况  
(图2)

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

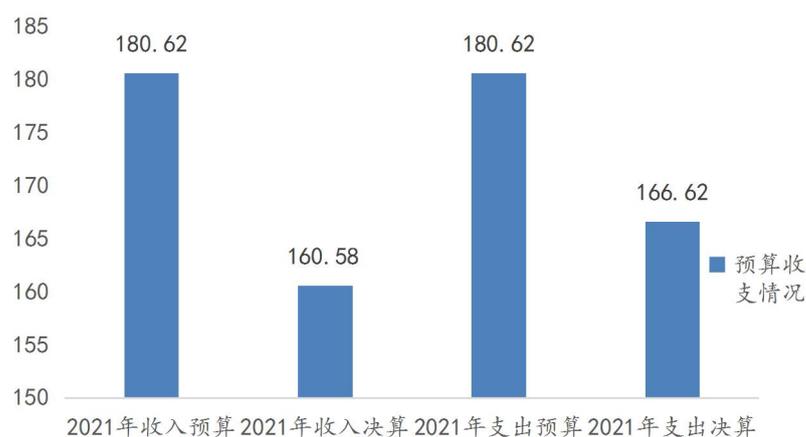
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 160.58 万元，完成年初预算的 89%，比年初预算减少 20.04 万元，决算数小于预算数主要原因是一些对个人和家庭的补助未在预算年度发放；本年支出 166.62 万元，完成年初预算的 92%，比年初预算减少 14 万元，决

算数小于预算数主要原因是主要是一些对个人和家庭的补助未在预算年度发放，去年的结转结余等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 89%，比年初预算减少 20.04 万元，主要是一些对个人和家庭的补助未在预算年度发放；支出完成年初预算 92%，比年初预算减少 14 万元，主要是一些对个人和家庭的补助未在预算年度发放，去年有结转结余等。

2. 无政府性基金预算财政拨款。

3. 无国有资本经营预算财政拨款本年收入。



2021年财政拨款收支与预算对比情况  
(图3)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 166.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.81 万元，占 2%，主要用于行政管理

事务等支出；社会保障和就业支出 11.57 万元，占 7%，主要用于缴纳保险、退休人员补助、退役军人安置等支出；卫生健康支出 146.28 万元，占 87%，主要用于计生协项目、人员工资、补贴等支出；住房保障支出 6.62 万元，占 4%，主要用于缴纳住房公积金等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 94.71 万元，其中：

人员经费 73.64 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 21.07 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

### **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 51%，较预算减少 1.33 万元，降低 49%，主要是疫情原因入户减少；较 2020 年度决算增加 1.37 万元，增长 100%，主要是公车在 2021 年由机关事务管理中心划拨使用。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生此类支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 51%。较预算减少 1.33 万元，降低 49%，主要是疫情原因入户减少；较上年增加 1.37 万元，增加 51%，主要是公车在 2021 年才开始划拨使用。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出，与去年持平。

**公务用车运行维护费支出 1.37 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.33 万元，降低 49%，主要是疫情原因入户减少；较上年增加 1.37 万元，增长 100%，主要是公车划拨使用。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，与 2020 年度决算支出持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 71.91 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。

计生协组织对“亲情关爱七项帮扶、计生集中宣传服务”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 71.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，按时间节点完成各项活动，支付项目资金，项目完成良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映亲情关爱七项帮扶、救助困难计生家庭项目及计生集中宣传服务、青春健康、流动人口宣传教育项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）开展亲情关爱七项帮扶、救助困难计生家庭项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，亲情关爱七项帮扶措施项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.3 万元，执行数为 38.16 万元，完成预算的 102%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对计生特殊家庭的各项服务，完成了“天使圆梦”金秋助学。为考入一本大学的优秀女孩提供了助学帮扶，完成了计划生育系列保险投保工作。未发现问题。

（2）省级计划生育服务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了省优生优育指导中心项目点的建立，完成了暖心家园的建设，在大学内开展了青春健康教育活动。

(3) 计生集中宣传服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生集中宣传服务项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了“5·29”等计生活活动日的宣传服务活动，结合建党 100 周年和党史学习教育，组织各乡镇开展了多场群众性宣传教育活动。

#### 项目支出绩效自评表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	“亲情关爱”七项帮扶、救助困难计生家庭、工作培训	90	优
2	军队退役人员公益岗托管安置	100	优
3	计生集中宣传服务、青春健康、流动人口宣传教育	95	优
4	深入推进计生系列保险项目	90	优
5	省级计划生育服务补助项目	95	优

#### (三) 部门评价项目绩效评价结果

2021 年计生协绩效自评项目共 5 个，其中评价等级为“优”项目 5 个，评优率为 100%；评价等级为“良”的项目 0 个，评良率为 0%。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 21.07 万元，比 2020 年度增加 8.93 万元，增长 73%。主要原因是 2020 年记账科目不同，调拨公车，增加运行费用。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是公车划拨。其中，应急保障用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类