

2024年度
栾川县残疾人联合会部门决算公开

2025年9月

目 录

第一部分 栾川县残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 2024 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

栾川县残疾人联合会概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合协调、咨询、服务的作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

7. 开展残疾人事业对外交流与合作。

8. 指导和管理全县各类残疾人社团组织。

9. 监督、检查残联机关和单位党员干部党风廉政建设情况，研究制定残联干部党风廉政建设情况，研究制定残联干部的管理制度和培训规划，负责全县残联干部的培训工作。

10. 审核、发放《中华人民共和国残疾人证》、《盲人保健按摩机构职业资格证》，发展和管理残疾人福利企业。

11. 完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

栾川县残疾人联合会内设机构2个,包括:综合股(党建办公室)、康教股(残疾人康复教育就业股)

从决算单位构成看,栾川县残疾人联合会部门决算包括:本级决算,无二级决算单位。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：栾川县残疾人联合会

2024年度

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	365.40	一、一般公共服务支出	31	1.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.70	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	364.15
	9		九、卫生健康支出	39	0.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	35.70
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	401.09	本年支出合计	57	401.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	401.09	总计	60	401.09

注：本表反映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

部门名称：栾川县残疾人联合会

2024年度

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		401.09	401.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.15	364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	364.15	364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	101.56	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	174.03	174.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	75.44	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：栾川县残疾人联合会

2024年度

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		401.09	101.56	299.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.15	101.56	262.59	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	364.15	101.56	262.59	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	101.56	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	174.03	0.00	174.03	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	75.44	0.00	75.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：栾川县残疾人联合会

2024年度

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	365.40	一、一般公共服务支出	33	1.02	1.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.70	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	364.15	364.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.23	0.23	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	35.70	0.00	35.70	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	401.09	本年支出合计	59	401.09	365.40	35.70	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	401.09	总计	64	401.09	365.40	35.70	0.00

注：本表反映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

部门名称：栾川县残疾人联合会

2024年度

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		365.40	101.56	263.84
201	一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.02	0.00	1.02
2013102	一般行政管理事务	1.02	0.00	1.02
208	社会保障和就业支出	364.15	101.56	262.59
20811	残疾人事业	364.15	101.56	262.59
2081101	行政运行	101.56	101.56	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	174.03	0.00	174.03
2081105	残疾人就业	13.11	0.00	13.11
2081199	其他残疾人事业支出	75.44	0.00	75.44
210	卫生健康支出	0.23	0.00	0.23
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.00	0.23
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.00	0.23

注：本表反映本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：栾川县残疾人联合会

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.40	302	商品和服务支出	10.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.76	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.66	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.99	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.12	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00

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	0.00		
人员经费合计		91.52	公用经费合计				10.04

注：本表反映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

部门名称：栾川县残疾人联合会

2024年度

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		0.00	35.70	35.70	0.00	35.70	0.00
229	其他支出	0.00	35.70	35.70	0.00	35.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	35.70	35.70	0.00	35.70	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	35.70	35.70	0.00	35.70	0.00

注：本表反映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

部门名称：栾川县残疾人联合会

2024年度

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			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：栾川县残疾人联合会

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.40	0.00	2.40	0.00	2.40	1.00	1.04	0.00	1.02	0.00	1.02	0.02

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度，收、支总计均为401.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加33.29万元，增长9.05%，主要原因是残疾人家庭无障碍改造资金较往年有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度，收入合计401.09万元，其中：财政拨款收入401.09万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入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

2024年度，支出合计401.09万元，其中：基本支出101.56万元，占25.32%；项目支出299.53万元，占74.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度，财政拨款收、支总计均为401.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.29万元，增长9.05%，主要原因加大了残疾人家庭无障碍改造项目资金，残疾人家庭无障碍改造项目资金较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度，一般公共预算财政拨款支出365.40万元，占支出合计的91.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.61万元，增长32.49%，主要原因加大了残疾人家庭无障碍改造项目，残疾人家庭无障碍改造项目资金较大。

（二）结构情况

2024年度，一般公共预算财政拨款支出365.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.02万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出364.15万元，占99.66%；卫生健康（类）支出0.23万元，占0.06%。

（三）具体情况

2024年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为672.25万元，支出决算为365.40万元，完成年初预算的54.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未预算，后期追加预算致使决算数与年初预算数存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为121.03万元，支出决算为101.56万元，完成年初预算的83.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1名职工人员后半年调出，所需工资等费用减少致使决算数与年初预算数存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为218.67万元，支出决算为174.03万元，完成年初预算的79.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：第四季度的残疾儿童康复项目12月31日截止，资料整理及核算需次年方能完成，故当年无法结算，致使这部分开支未列支造成决算数与年初预算数存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为5.25万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的249.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：残疾人培训项目年初未列入预算，后期追加预算致使决算数与年初预算数存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为327.30万元，支出决算为75.44万元，完成年初预算的23.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：残疾人托养中心运行费用项目预算250万元，其运行费用需要拨付各个乡镇，通过县财政局业务科室将此项指标调整至各个乡镇列支致使决算数与年初预算数存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未预算，后期追加预算致使决算数与年初预算数存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度，一般公共预算财政拨款基本支出101.56万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.67万元，下降1.61%，主要原因是2024年下半年1名职工调出，所需工资等费用减少。

其中：人员经费91.52万元，与上年度相比减少2.00万元，下降2.14%，主要原因是2024年下半年1名职工调出，所需工资等费用减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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。

公用经费10.04万元，与上年度相比增加0.33万元，增长3.41%，主要原因是财政核算人均公用经费较2023年有所增加。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为35.70万元，支出决算为35.70万元，完成年初预算的100.00%。主要用于残疾儿童康复、

残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化进社区。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.40万元，支出决算为1.04万元，完成全年预算的30.73%。2024年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，从严控制公务接待及缩减公务用车相关费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.02万元，完成全年预算的42.58%，占97.79%；公务接待费支出决算0.02万元，完成全年预算的2.31%，占2.21%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为2.40万元，支出决算为1.02万元，完成全年预算的42.58%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，从严控制缩减公务用车相关费用。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出1.02万元，主要用于支付公务用车加油费、维修费。2024年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**，全年预算为1.00万元，支出决算为0.02万元，完成全

年预算的2.31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，从严控制公务接待相关费用。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.02万元。2024年共接待国内来访团组1个、来宾4人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费年初预算为9.76万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的102.88%。机关运行经费较上年度增加0.33万元，增长3.41%，主要原因是因单位搬迁后期追加了机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

本部门整体绩效自评得分99.32分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.提高思想认识，加强组织领导。加强绩效目标管理工作组织领导，成立绩效工作领导小组，做到主要领导负总责，分管领导亲自抓，明确责任，扎实推进绩效目标管理工作；2.进一步完善内部管理控制制度，使绩效管理工作平稳推进；3.完善《绩效考核制度》，新制度充分结合各个部门工作职责，明确绩效考核范围、考核方法等，使部门绩效考核管理更加规范。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：制定考核标准，完善监督机制，全员参与，以绩效考核为契机，进一步完善了各项制度，把加强绩效考核同日常工作结合起来，围绕残疾儿童康复、残疾学生助学、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人培训等工作组织开展监督检查，对标考核，改善了工作中不规范的现象，同时，进一步增强了职工职责感，激发了职工工作热情。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：残疾儿童康复工作、残疾人托养中心日常管理工作、贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作、残疾学生助学工作、残疾人基本康复和辅具适配工作、阳光家园工作等。残疾儿童康复使得残疾儿童功能障碍得到改善，残疾人家庭无障碍改造方便了残疾人出行，残疾学生助学提高了残疾学生入学率，残疾人托养中心入住解放了残疾人家庭劳动力等。残疾人幸福指数进一步提高，促进了社会和谐稳定。

（二）项目绩效自评结果

2024年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为299.54万元，其中项目支出299.54万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度本级预算项目支出进行全面评价，涵盖项目7个，涉及预算资金299.54万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评100%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目7个，实际自评7个，7个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；7个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：以绩效目标实现为导向，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；开展绩效跟踪监控，加强过程监控；深入开展财政预算项目绩效评价，对专项资金实施绩效评价。2024年度圆满完成了各项工作，基本达到预期绩效目标，残疾儿童康复工作、残疾学生救助工作、残疾人托养中心日常管理工作的完善，残疾人家庭无障碍改造工作等得到了进一步完善，残疾儿童康复使得残疾儿童功能障碍得到改善，残疾人家庭无障碍改造方便了残疾人出行，残疾学生助学提高了残疾学生入学率，残疾人托养中心入住解放了残疾人家庭劳动力。残疾人幸福指数进一步提高，促进了社会和谐稳定。

存在问题：存在问题是项目资金支出科目繁多，支出类别没有进一步细化；部分项目费用未及时结算，不能按时完成年初设定绩效目标。

下步措施：下一步我部门将结合常年项目支出的实际情况，制定切实可行的实施细则；及时督促项目单位尽快结算，我部门将依据票据据实结算，确保程序合规。

（三）重点绩效评价结果

2024年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		栾川县残疾人联合会						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	459.4	321.3	299.54	10	93.23%	9.32	
	资金来源：（1）财政拨款	459.4	321.3	299.54	-	93.23%	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	持续开展残疾人康复、维权、残疾人就业机构运转等工作；持续做好残疾学生助学工作，保证残疾学生应助尽助；持续做好残疾人托养中心人员入住工作，确保符合条件的残疾人享受托养服务；持续做好残疾人家庭无障碍改造工作，确保符合条件的残疾人依据政策享受残疾人家庭无障碍改造；做好残疾人意外保险工作。			持续开展残疾人康复、维权、残疾人就业机构运转等工作；持续做好残疾学生助学工作，保证残疾学生应助尽助；持续做好残疾人托养中心人员入住工作，确保符合条件的残疾人享受托养服务；持续做好残疾人家庭无障碍改造工作，确保符合条件的残疾人依据政策享受残疾人家庭无障碍改造；做好残疾人意外保险工作。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
残疾人康复等；残疾学生助学；残疾人托养中心运行费用；残疾人家庭无障碍改造；残疾人培训；残疾人意外险。	一、残疾人康复、器具适配；二、残疾学生助学；三、残疾人托养中心人员入住；四、残疾人家庭无障碍改造；五、残疾人培训；六、残疾人意外险。			一、残疾人康复、器具适配；二、残疾学生助学；三、残疾人托养中心人员入住；四、残疾人家庭无障碍改造；五、残疾人培训；六、残疾人意外险。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	

		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤1%	1%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	残疾人康复、辅具购置、残疾人托养、残疾人助学、残疾人家庭无障碍改造、残疾人意外保险	≥100%	100%	12.5	12.5	0.00	
	履职目标实现	持续开展残疾人康复、无障碍改造、助学、托养等残疾人事业目标实现率	≥100%	100%	12.5	12.5	0.00	
效益指标	履职效益	提高残疾人家庭收入、改善残疾人功能状况、提高残疾人生活自理能力和社会参与能力	≥95%	95%	17.5	17.5	0.00	
	满意度	残疾人及残疾人家庭满意率	≥99%	99%	17.5	17.5	0.00	
总分					100	99.32		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2024年公务用车运行维护费							
主管部门	栾川县残疾人联合会		实施单位		栾川县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2.4	1.02	10	42.5 %	4.25	
	财政拨款	0	2.4	1.02	-	42.5 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法进行项目论证、立项等程序		5	5		
	拨付合规性		严格按照资金支付的管理制度有关规定支付		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算项目执行,未出现挪用、挤占、调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	公务用车运行维护费		公务用车运行维护费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每辆车预算	≥24000元	24000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算车辆	≥1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	提高公务用车利用率	有所提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约公车运行成本	≥10%	10%	30	30	0.00	
总分					100	94.25		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	2024年职工大额医疗补助								
主管部门	栾川县残疾人联合会		实施单位			栾川县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	0.23	0.23	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	0.23	0.23	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法进行项目论证、立项等程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照资金支付的管理制度有关规定支付			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行, 未出现挪用、挤占、调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	职工大额医疗补助, 旨在解决参保人员因大病、重病产生的超过基本医疗保险统筹基金最高支付限额的医疗费用, 在基本医疗保险的基础上统筹建立大额医疗保险制度。				职工大额医疗补助, 旨在解决参保人员因大病、重病产生的超过基本医疗保险统筹基金最高支付限额的医疗费用, 在基本医疗保险的基础上统筹建立大额医疗保险制度。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	职工缴费金额	≥2280元	2280元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益人数	≥7人	7人	10	10	0.00		
	质量指标	报销规范率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	减轻受益职工经济负担	有所减轻	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意率	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	残疾儿童康复							
主管部门	栾川县残疾人联合会		实施单位			栾川县残疾人联合会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法进行项目论证、立项等程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照资金支付的管理制度有关规定支付			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行,未出现挪用、挤占、调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为0-14岁残疾儿童提供康复服务,改善残疾儿童功能状况,减轻残疾人家庭负担。			为0-14岁残疾儿童提供康复服务,改善残疾儿童功能状况,减轻残疾人家庭负担。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每名残疾儿童补贴金额	≥10000元	10000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾儿童接受康复数量	≥110人	110人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾儿童康复救助合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	残疾儿童救助完成时限	2024年年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	残疾人家庭收入	有所提高	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	残疾儿童功能改善状况	有所提高	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	残疾人康复等项目资金						
主管部门	栾川县残疾人联合会		实施单位		栾川县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	100	100	92.53	10	92.53%	9.25
	财政拨款	100	100	92.53	-	92.53%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法进行项目论证、立项等程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照资金支付的管理制度有关规定支付		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行, 未出现挪用、挤占、调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

残疾人康复、残疾人慰问救助等项目资金		残疾人康复、残疾人慰问救助等项目资金						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	提高残疾人家庭收入	有所提高	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受助人员	≥1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	物质质量	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	有所改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意率	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	残疾人意外险							
主管部门	栾川县残疾人联合会		实施单位			栾川县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	29.4	29.4	28.79	10	97.93 %	9.79	
	财政拨款	29.4	29.4	28.79	-	97.93 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法进行项目论证、立项等程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照资金支付的管理制度有关规定支付		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行, 未出现挪用、挤占、调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用商业保险专业优势, 为全县残疾人提供优质优惠保险保障体系服务, 提高残疾人化解风险能力, 完善残疾人服务保障体系。			利用商业保险专业优势, 为全县残疾人提供优质优惠保险保障体系服务, 提高残疾人化解风险能力, 完善残疾人服务保障体系。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	受助对象补贴金额	≥30元	30元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人意外险补贴人数	≥9800人	9800人	10	10	0.00	
	质量指标	意外险赔付率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年4月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升残疾人群抵抗风险能力	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	残疾学生助学（义务教育、学前教育及高中阶段）							
主管部门	栾川县残疾人联合会		实施单位			栾川县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	30	30	17.7	10	59.0 %	5.90	
	财政拨款	30	30	17.7	-	59.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法进行项目论证、立项等程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照资金支付的管理制度有关规定支付			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行，未出现挪用、挤占、调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为学前及高中阶段残疾学生提供每人每年1000元的助学补贴，为义务教育阶段残疾学生提供每人每年500元的助学补贴，旨在提高残疾学生入学率，保证符合条件的残疾学生实现应助尽助。				为学前及高中阶段残疾学生提供每人每年1000元的助学补贴，为义务教育阶段残疾学生提供每人每年500元的助学补贴，旨在提高残疾学生入学率，保证符合条件的残疾学生实现应助尽助。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均受助补贴标准	≥700元	700元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学前及高中阶段受助学生人数	≥300人	300人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾学生入学率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高残疾学生家庭收入	有所提高	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	提高残疾学生入学率	有所提高	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.9		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	残疾人托养中心运行费用（2024年）							
主管部门	栾川县残疾人联合会		实施单位			栾川县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	250	109.27	109.27	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	250	109.27	109.27	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法进行项目论证、立项等程序		5	5		
	拨付合规性		严格按照资金支付的管理制度有关规定支付		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算项目执行，未出现挪用、挤占、调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为建档立卡贫困重度残疾人（1、2级残疾人，精神残疾除外）、为低保残疾人（不分等级，精神除外）提供托养服务。每人每月1783元。			为建档立卡贫困重度残疾人（1、2级残疾人，精神残疾除外）、为低保残疾人（不分等级，精神除外）提供托养服务。每人每月1783元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	托养人员托养费用月标准	≥1783元	1783元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	入住托养中心人数	≥120人	120人	10	10	0.00	
	质量指标	托养中心入住率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	新增托养人员入住时间	当月入住	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增进社会和谐稳定	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住家庭满意率	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支

出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。