

附件 1:

2020 年度

龙井市残疾人联合会部门决算

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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、机构运行信息表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人，使其遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）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。

（四）开展和促进残疾人康复、教育劳动就业、文化生活、福利、社会服务，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（七）联系和指导各社区、村委会的残疾人协会群众组织，培养残疾人工作者。

（八）承担政府交办的其他工作，认真做好综合、组织、协调和服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市残疾人联合会内设 4 个机构，分别为综合科、教育就业科（信访维权科）、康复科、组织宣传科。

纳入龙井市残疾人联合会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

龙井市残疾人联合会本级

2020 年实有人员 6 人，其中：在职人员 6 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙井市残疾人联合会

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	274.29	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.50	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	506.97
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	3.57
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	6.44
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	69.46

八、其他收入	8	196.26	八、抗疫特别国债安排的支出	21	0.10
	9			22	
本年收入合计	10	517.05	本年支出合计	23	586.54
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	230.84	年末结转和结余	25	161.35
总计	13	747.89	总计	26	747.89

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数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门： 龙井市残疾人联合会

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		517.05	320.79					196.26
208	社会保障和就业支出	460.55	264.28					196.26
20805	行政事业单位养老支出	8.95	8.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.95	8.95					
20811	残疾人事业支出	451.59	255.33					196.26

2081101	行政运行	14.20	14.20					
2081104	残疾人康复	41.00	41.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	47.10	47.10					
2081199	其他残疾人事业支出	349.30	153.03					196.26
210	卫生健康支出	3.57	3.57					
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57					
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57					
221	住房保障支出	6.44	6.44					
22102	住房改革支出	6.44	6.44					
2210201	住房公积金	6.44	6.44					
229	其他支出	46.40	46.40					
22960	彩票公益金安排的支出	46.40	46.40					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	46.40	46.40					
234	抗疫特别国债安排的支出	0.10	0.10					
23402	抗疫相关支出	0.10	0.10					
2340299	其他抗疫相关支出	0.10	0.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门： 龙井市残疾人联合会

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		586.54	100.21			486.33			
208	社会保障和就业支出	506.97	90.21			416.76			
20805	行政事业单位养老支出	8.95	8.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.95	8.95						
20811	残疾人事业	498.02	81.26			416.76			

2081101	行政运行	14.20	14.20					
2081104	残疾人康复	24.07				24.07		
2081105	残疾人就业和扶贫	115.81				115.81		
2081199	其他残疾人事业支出	343.94	67.06			276.88		
210	卫生健康支出	3.57	3.57					
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57					
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57					
221	住房保障支出	6.44	6.44					
22102	住房改革支出	6.44	6.44					
2210201	住房公积金	6.44	6.44					
229	其他支出	69.46				69.46		
22960	彩票公益金安排的支出	69.46				69.46		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	69.46				69.46		
234	抗疫特别国债安排的支出	0.10				0.10		
23402	抗疫相关支出	0.10				0.10		
2340299	其他抗疫相关支出	0.10				0.10		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：龙井市残疾人联合会

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	274.29	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.50	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	298.96	298.96		
	5		五、卫生健康支出	19	3.57	3.57		

	6		六、住房保障支出	20	6.44	6.44		
	7		七、其他支出	21	69.46		69.46	
	8		八、抗疫特别国债安排的支出	22	0.10		0.10	
本年收入合计	9	320.79	本年支出合计	23	378.53	308.97	69.56	
年初财政拨款结转和结余	10	204.33	年末财政拨款结转和结余	24	146.59	99.62	46.96	
一般公共预算财政拨款	11	134.31		25				
政府性基金预算财政拨款	12	70.03		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	525.12	总计	28	525.12	408.59	116.53	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 龙井市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		308.97	100.09	79.41	20.68	208.88
208	社会保障和就业支出	298.96	90.09	69.40	20.68	208.88
20805	行政事业单位养老支出	8.95	8.95	8.95		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	8.95		
20811	残疾人事业	290.01	81.14			208.88
2081101	行政运行	14.20	14.20	5.02	9.18	
2081104	残疾人康复	23.49				23.49
2081105	残疾人就业和扶贫	115.81				115.81
2081199	其他残疾人事业支出	136.52	66.94	55.43	11.50	69.58
210	卫生健康支出	3.57	3.57	3.57		
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	3.57		
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	3.57		
221	住房保障支出	6.44	6.44	6.44		
22102	住房改革支出	6.44	6.44	6.44		
2210201	住房公积金	6.44	6.44	6.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：龙井市残疾人联合会

单位：万元

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	79.41	302	商品和服务支出	20.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.73	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.22	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.95	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	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	0.17	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	

30113	住房公积金	6.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.56	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	0.02	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	4.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.81			
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	2.11			
人员经费合计		79.41	公用经费合计				20.68	

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。

七、机构运行信息表

机构运行信息表

公开 07 表

部门：龙井市残疾人联合会

单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	20.68
（一）支出合计	2			（一）行政单位	25	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	20.68
2. 公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	3
（2）公务用车运行维护费	6			1. 副部（省）级及以上领导用车	29	

3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	
(1) 国内接待费	8	—	0.02	3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9	—		4. 应急保障用车	32	
(2) 国（境）外接待费	10	—		5. 执法执勤用车	33	
(二) 相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		7. 离退休干部用车	35	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—		8. 其他用车	36	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		(二) 单价 50 万元（含）以上的通用设备 (台、套…)	37	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—		(三) 单价 100 万元（含）以上的专用设备 (台、套…)	38	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—		(一) 政府采购支出合计	40	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	4	1. 政府采购货物支出	41	
其中：外事接待人次（人）	19	—		2. 政府采购工程支出	42	
7. 国（境）外公务接待批次 (个)	20	—		3. 政府采购服务支出	43	
8. 国（境）外公务接待人次 (人)	21	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23	—	5.81		46	

注：本表反映部门本年度机构运行情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 龙井市残疾人联合会

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		70.03	46.50	69.56				69.56	46.96
229	其他支出	70.03	46.40	69.46				69.46	46.96
22960	彩票公益金安排的支出	70.03	46.40	69.46				69.46	46.96
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.03	46.40	69.46				69.46	
234	抗疫特别国债安排的支出		0.10	0.10				0.10	
23402	抗疫相关支出		0.10	0.10				0.10	
2340299	其他抗疫相关支出		0.10	0.10				0.10	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本部门没有相关收支数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10 表

单位：万元

项目名称							
主管部门			实施单位				
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：				10		
	其中：财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

目标								
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100			

本部门没有相关收支数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 747.89 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 824.83 万元，降低 9.33 %。主要原因：项目收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 517.05 万元，其中：财政拨款收入 320.79 万元，占 62.04%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 196.26 万元，占 37.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 586.54 万元，其中：基本支出 100.21 万元，占 17.08 %；项目支出 486.33 万元，占 82.92%；上缴上级支出 0 万元，

占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 79.41 万元，占 79.24%；公用经费 20.68 万元，占 20.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 320.79 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 46.02 万元，降低 12.55%。主要原因：收入减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 378.53 万元，占本年支出合计的 64.53%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 90.87 万元，增长 31.59%。主要原因：项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 378.53 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 298.96 万元，占 78.98 %；
2. 卫生健康支出（类）支出 3.57 万元，占 0.94 %；
3. 住房保障支出（类）支出 6.44 万元，占 1.70 %；
4. 其他支出（类）支出 69.46 万元，占 18.35 %；
5. 抗疫特别国债安排的支出（类）支出 0.1 万元，占 0.023 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 64.62 万元，支出决算为 378.53 元，完成年初预算的 585.78%。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 8.95 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 100%。

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 14.20 万元，支出决算为 14.20 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.81 万元，年初未申请财政拨款预算。决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业培训项目增加。

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 35.73 万元，支出决算为 343.94 万元，完成年初预算的 962.61%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.57 万元，支出决算为 3.57 万元，年初未申请财政拨款预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出年初预算为 5.74 万元，支出决算 6.44 万元，完成年初预算的 112.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 100.09 万元，其中：人员经费 79.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 20.68 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因工作需要公务安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨

款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100%，主要是因工作安排。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.02 万元。主要用于工作安排，接待调研人员。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 70.03 万元；本年收入 46.5 万元；本年支出 69.56 万元，年末结转和结余 46.96 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 69.46 万元，主要用于残疾人康复、残疾人家庭无障碍改造、残疾人评定补贴等残疾人事业。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）政府性基金财政拨款支出为 0.10 万元，主要用于其他抗疫支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有相关收支数据。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门（单位）组织对0项目、0项目等0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）0项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分0分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出20.68万元，比年初预算数增加15.84万元，增长327.27%，主要是增设内设机构，人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙井市残联共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，主要是残疾人康复服务流动车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指为保障行政单位（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。

十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映用于残疾人康复方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映用于残疾人教育培训、就业和扶贫等方面的支出。

十六、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）：反映于机关单位职工养老保险方面的支出。

十七、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）：反映于残疾人事业相关其他支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映于机关行政事业单位职工医疗方面支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业康复、助学及残疾人辅助器具等方面的支出。

二十一、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：疫情期间相关支出。

