

附件 1:

2024 年度

龙井市残疾人联合会部门决算

2025 年 8 月 26 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 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

(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（行政审批办公室）、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 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市残疾人联合会本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：龙井市残疾人联合会			公开01表 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	993.06	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	37.78	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、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	1104.40
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	6.45
八、其他收入	8	124.51	十九、住房保障支出	21	11.73
	9		二十三、其他支出	22	37.78
本年收入合计	10	1155.35	本年支出合计	23	1160.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	5.50	年末结转和结余	25	0.49
总计	13	1160.85	总计	26	1160.85

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门： 龙井市残疾人联合会								公开02表
								单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,155.35	1,030.84					124.51
208	社会保障和就业支出	1,099.38	974.87					124.51
20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41					
20811	残疾人事业	1,078.53	954.03					124.51
2081101	行政运行	117.27	117.27					
2081104	残疾人康复	33.79	33.79					
2081105	残疾人就业和扶贫	11.39	11.39					
2081199	其他残疾人事业支出	916.09	791.58					124.51
210	卫生健康支出	6.45	6.45					124.51
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45					124.51
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55					
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90					
221	住房保障支出	11.73	11.73					
22102	住房改革支出	11.73	11.73					124.51
2210201	住房公积金	11.73	11.73					
229	其他支出	37.78	37.78					
22960	彩票公益金安排的支出	37.78	37.78					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.78	37.78					124.51

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							
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		1,160.36	156.32	1,004.04			
208	社会保障和就业支出	1,104.40	138.14	966.26			
20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41				
20811	残疾人事业	1,083.55	117.29	966.26			
2081101	行政运行	117.27	117.27				
2081104	残疾人康复	33.79		33.79			
2081105	残疾人就业和扶贫	11.39		11.39			
2081199	其他残疾人事业支出	921.10	0.02	921.08			
210	卫生健康支出	6.45	6.45				
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45				
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55				
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90				
221	住房保障支出	11.73	11.73				
22102	住房改革支出	11.73	11.73				
2210201	住房公积金	11.73	11.73				
229	其他支出	37.78		37.78			
22960	彩票公益金安排的支出	37.78		37.78			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.78		37.78			

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								
部门：龙井市残疾人联合会							公开04表 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	993.06	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.78	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、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	974.93	974.93		
	6		九、卫生健康支出	20	6.45	6.45		
	7		十九、住房保障支出	21	11.73	11.73		
	8		二十三、其他支出	22	37.78			
本年收入合计	9	1,030.84	本年支出合计	23	1,030.90	993.12	37.78	
年初财政拨款结转和结余	10	0.36	年末财政拨款结转和结余	24	0.30	0.30		
一般公共预算财政拨款	11	0.36		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,031.20	总计	28	1,031.20	993.42	37.78	

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支出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

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		993.12	156.30	147.52	8.78	836.82
208	社会保障和就业支出	974.93	138.12	129.34	8.78	
20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	20.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	15.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	5.41		
20811	残疾人事业	954.09	117.27	108.49	8.78	
2081101	行政运行	117.27	117.27	108.49	8.78	
2081104	残疾人康复	33.79				33.79
2081105	残疾人就业和扶贫	11.39				11.39
2081199	其他残疾人事业支出	791.64				791.64
210	卫生健康支出	6.45	6.45	6.45		
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	6.45		
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55	0.55		
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	5.90		
221	住房保障支出	11.73	11.73	11.73		
22102	住房改革支出	11.73	11.73	11.73		
2210201	住房公积金	11.73	11.73	11.73		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：万元
部门：	龙井市残疾人联合会							
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	140.72	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.44	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.62	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	15.44	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	0.9	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	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	0.14	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.73	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	6.8	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	6.8	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		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	6.06	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	0.26			
	人员经费合计	147.52				公用经费合计		8.78

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、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

公开07表
单位：万元

部门：龙井市残疾人联合会		本年支出					年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		37.78			37.78	
229	其他支出		37.78			37.78	
2296	彩票公益金安排的支出		37.78			37.78	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		37.78			37.78	

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。

八、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08表
单位：万元

部门：龙井市残疾人联合会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	档次	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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：龙井市残疾人联合会

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本单位不涉及此项内容。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：本单位没有相关数据。

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 年度收入总计为 1160.85 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 946.94 万元，下降 44.92%。2024 年支出总计为 1160.85 万元，与 2023 年度相比支出总计减少 947.22 万元，下降 44.93%。主要原因：收入减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1160.85 万元，其中：财政拨款收入 993.06 万元，比上年减少 967.31 元，下降 49.34%，主要是代缴残疾人保障金减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；其他收入 124.51 万元，比上年增加 70.74 万元，增长 131.56%，主要原因是项目收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1160.85 万元，其中：基本支出 156.3 万元，比上年减少 4.72 万元，减少 2.93%，主要是代缴保障金

支出减少；项目支出 836.82 万元，比上年减少 1110.23 万元，下降 57.02 %，主要是项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及。

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 1160.85 与 1160.85 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 799.52 万元，下降 40.78 %。主要原因：项目收入减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 993.12 万元，占本年支出合计的 85.55%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 913.75 万元，下降 47.91%。主要原因：项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 993.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 974.93 万元，占 98.17%；卫生健康支出 6.45 万元，占 0.64%；住房保障支出 11.74 万元，占 1.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 211.92 万元，支出决算为 993.12 万元，完成年初预算的 468.62%。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 14.38 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加。

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）。年初预算为 7.19 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 75.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

3. 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 110.6 为万元，支出决算为 117.27 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）残疾人康复（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.79 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。

5. 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 11.39

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。

6. 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 60.8 万元，支出决算为 791.64 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。

7. 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 0.54 万元，支出决算为 0.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加。

8. 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 0.54 万元，支出决算为 0.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加。

9. 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 5.84 万元，支出决算 5.9 万元，完成年初预算的 145.2%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

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 156.3 万元，其中：

人员经费 147.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助、抚恤金。

公用经费 8.78 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 37.78 万元，比上年减少 15.99 万元，下降 29.73%，主要是项目减少；本年支出 37.78 万元，比上年减少 15.99 万元，下降 29.73 %，主要是项目减少。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）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 37.77 万元，主要用于残疾人康复、残疾人家庭无障碍改造等残疾人事业。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位不涉及。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 69.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.28%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果：2024 年度未进行绩效评价。

（三）部门评价结果：2024 年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出8.78万元，较2023年度减少65.68万元，降低65.68%，主要是其他残疾人事业支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，残疾人联合会共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位不涉及；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年按有关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、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、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。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上
级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收
入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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

业康复、助学及残疾人辅助器具、残疾人无障碍改造等方面的支出。