

附件 1:

2024 年度
安图县残疾人联合会部门决算

2025 年 8 月 27 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）广泛听取残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自理、提高素质、发挥潜能、为建设资源经济强县贡献力量。

（三）宣传残疾人事业，弘扬人道主义，沟通政府和社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

（四）展开康复、教育、劳动就业、扶贫。文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助县政府研究制定和实施全县残疾人事业的政策、规章和计划，对县内有关业务领域进行业务指导和管理。

（六）承办县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理乡（镇）、村（街）及各专门协会，残疾人组织的自身建设和领导班子建设，培训基层残疾人工作者。

（八）负责全县残疾人事业与国际间的交流与合作，加强国际间残疾人组织的联系和友好往来。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为政府机关事业单位，2024 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个；较上年无变化。

根据上述职责，安图县残疾人联合会内设 4 个机构，分别为综合科、教育就业维权科、康复科、组宣科。

纳入安图县残疾人联合会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县残疾人联合会本级

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

公开 01 表

部门：安图县残疾人联合会

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	325.71	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.30	二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	355.02
八、其他收入	8	49.70	八、卫生健康支出	22	7.25
	9		九、住房保障支出	23	13.29
	10		十、其他支出	24	28.30
本年收入合计	11	403.71	本年支出合计	25	403.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	3.00	年末结转和结余	27	2.85
总计	14	406.71	总计	28	406.71

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

公开 02 表

部门：安图县残疾人联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		403.71	354.01					49.70
208	社会保障和就业支出	354.87	305.17					49.70
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11					-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11					-
20811	残疾人事业	337.75	288.05					49.70
2081101	行政运行	135.41	135.41					-
2081104	残疾人康复	70.59	70.59					-
2081105	残疾人就业	33.41	33.41					-
2081199	其他残疾人事业支出	98.34	48.65					49.70
210	卫生健康支出	7.25	7.25					-
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25					-
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25					-
221	住房保障支出	13.29	13.29					
22102	住房改革支出	13.29	13.29					
2210201	住房公积金	13.29	13.29					
229	其他支出	28.30	28.30					
22960	彩票公益金安排的支出	28.30	28.30					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.30	28.30					

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：安图县残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		403.86	173.07	230.79			
208	社会保障和就业支出	355.02	152.52	202.49			
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11				
20811	残疾人事业	337.90	135.41	202.49			
2081101	行政运行	135.41	135.41				
2081104	残疾人康复	70.59		70.59			
2081105	残疾人就业	33.41		33.41			
2081199	其他残疾人事业支出	98.49		98.49			
210	卫生健康支出	7.25	7.25				
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25				
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25				
221	住房保障支出	13.29	13.29				
22102	住房改革支出	13.29	13.29				
2210201	住房公积金	13.29	13.29				
229	其他支出	28.30		28.30			
22960	彩票公益金安排的支出	28.30		28.30			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.30		28.30			

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：安图县残疾人联合会

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	325.71	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.30	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	305.17	305.17		
	8		八、卫生健康支出	24	7.25	7.25		
	9		九、住房保障支出	25	13.29	13.29		
	10		十、其他支出	26	28.30		28.30	
本年收入合计	11	354.01	本年支出合计	27	354.01	325.71	28.30	
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16		总计	32				

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：安图县残疾人联合会

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		305.17	173.07	154.02	19.04	180.95
208	社会保障和就业支出	305.17	152.52	133.48	19.04	152.65
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11	17.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	17.11		
20811	残疾人事业	288.05	135.41	116.37	19.04	152.65
2081101	行政运行	151.46	135.41	116.37	19.04	16.06
2081104	残疾人康复	70.59	-			70.59
2081105	残疾人就业	33.41	-			33.41
2081199	其他残疾人事业支出	48.65	-			48.65
210	卫生健康支出	7.25	7.25	7.25		
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	7.25		
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	7.25		
221	住房保障支出	13.29	13.29	13.29		
22102	住房改革支出	13.29	13.29	13.29		
2210201	住房公积金	13.29	13.29	13.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：安图县残疾人联合会

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	152.42	302	商品和服务支出	19.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.87	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.09	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.11	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	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	0.34	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.29	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	8.19	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	1.61	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	0.14	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	1.46	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	2.50	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	0.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.80			
人员经费合计		154.02	公用经费合计					19.04

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

部门：安图县残疾人联合会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			28.30	28.30		28.30	—
229	其他支出		28.30	28.30		28.30	—
22960	彩票公益金安排的支出		28.30	28.30		28.30	—
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		28.30	28.30		28.30	—

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

部门：安图县残疾人联合会

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				

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

部门：安图县残疾人联合会

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
0.67		0.36		0.36	0.31	0.50		0.36		0.36	0.14

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。

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				

本单位没有部门预算项目支出绩效

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、支总计各 553.16 万元、553.15 万元。与 2023 年相比收、支总计各减少 85.38 万元 93.09 万元，减少 13.4%、12.9%。主要原因：残疾人康复及无障碍等项目投入金额减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 403.71 万元，其中：财政拨款收入 354.01 万元，比上年减少 225.77 万元，下降 38.9%，主要是残疾人康复及无障碍等项目投入金额减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 49.7 万元，比上年减少 9.06 万元，下降 15.4%，主要是省州级残疾人扶残助学金不再通过

残联账户支出。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 403.86 万元，其中：基本支出 173.07 万元，比上年减少 6.43 万元，下降 0.4%，主要是事业编制人员调动及缩减日常经费；项目支出 230.79 万元，比上年减少 235.95 万元，下降 50.5%，主要是残疾人康复及无障碍等项目投入金额减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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 354.01 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 225.77 万元，降低 38.9%。主要原因：残疾人康复及无障碍等项目投入金额减少。

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 325.71 万元，占本年支出合计的 80.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.32 万元，降低 0.1%。主要原因：事业编制人员调动及缩减日常经费。

（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 325.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 305.17 万元，占 93.7%；卫生健康支出 7.25 万元，占 2.2%；住房保障支出 13.29 万元，占 4.1%。

（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 225.99 万元，支出决算为 325.71 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 142.81 万元，支出决算为 151.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 27.26 万元，支出决算为 17.11 万元，完成年初预算的 62.8%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员调动。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）卫生健康支出（项）。年初预算为 8.74 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 82.5%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员调动。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障支出（项）。年初预算为 13.91 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初

预算的 95.5%，决算数小于预算书的主要原因事业编制人员调动。

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 354.01 万元，其中：

人员经费 154.02 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 28.3 万元，比上年减少 218.45 万元，增长下降 88.5%，主要是残疾人康复及无障碍等项目投入金额减少。本年支出 28.3 万元，比上年增减少 218.45 万元，下降 88.5%，主要是省州级残疾人扶残助学金不再通过残联账户支出。；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 28.3 万元，主要用于残疾人儿童救助及无障碍项目。完成年初预算的 100%。

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 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；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 0.67 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 74.6%；较 2023 年度增减少 0.11 万元，下降 18.1%，主要原因是由于响应政府政策缩减“三公”经费，导致“三公”经费减少。决算数小于预算数的主要原因响应政府政策缩减“三公”经费，导致“三

公”经费减少。

（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 0 万元,增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.36 万元,支出决算为 0.36 万元,完成预算的 100%;较 2023 年度减少 0.038 万元,下降 9.6%,主要原因由于响应政府政策缩减“三公”经费,导致公务用车购置及运行维护费减少。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.36 万元,主要是车辆维修及车辆加油等运行维护支出。

公务接待费预算为 0.31 万元,支出决算为 0.14 万元,完成预算的 38.9%;较 2023 年度减少 0.073 万元,下降 33.8%,主要原因是由于上级单位减少了调研和检查次数,导致公务接待费减少。决算数小于预算数的主要原因是由于上级单位减少了调研和检查次数,导致公务接待费减少。

外事接待费支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度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%。本单位不涉及此项内容。

组织对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。本单位不涉及此项内容。

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 113.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，残疾人及家属对残联提供的服务满意度大于 90%，组织残疾人预防、宣传、就业服务等活动 6 次以上，为 5 名残疾人协理员开工资，为 400 户残疾人家庭发放两节走访慰问金，为 2 名以上残疾人子女及残疾学生发放扶残助学金，为残疾人康复服务中心更换残疾人康复设备一批。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0

万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及此项内容。

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19.04万元，较2023年度减少1.4万元，降低6.7%，主要是由于调走一名工作人员，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 63.49 万元，其中：政府采购货物支出 63.49 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，安图县残疾人联合会共有车辆 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是特殊服务用车；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、本部门使用所有“项”级政府收支分类科目：

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）：反映行政事业单位养老支出。

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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

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）：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费。

8、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。