

绍兴市柯桥区残疾人联合会（汇总）

2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(18)

一、概况

（一）部门职责

绍兴市柯桥区残疾人联合会（以下简称区残联）是全区残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，在区政府领导下开展工作，业务上接受上级残联指导。其主要职责是：

1. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我区残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域的业务指导和行业管理工作；

2. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

3. 联系、指导各类残疾人群众组织，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

4. 开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会福利、社会保障、无障碍设施建设、残疾预防等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件；

5. 承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合协调、组织实施和督办落实；

6. 指导各镇（街道）残联组织建设和业务建设，协助各镇（街道）管理残联领导干部，完善、健全社区残疾人工作体系和业务体系，开展对基层残联干部培训工作；

7. 对各类残疾人社会组织进行指导和管理；

8. 开展残疾人事业的对外交流与合作；

9. 管理和发放《中华人民共和国残疾证》；

10. 承担区委、区政府及上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区残疾人联合会（本级）部门决算包括：本级决算、所属绍兴市柯桥区残疾人就业管理所决算（挂绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心牌子）。

纳入绍兴市柯桥区残疾人联合会（本级）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市柯桥区残疾人联合会

2. 绍兴市柯桥区残疾人就业管理所决算（挂绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心牌子）

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6,361.61 万元，支出总计 6,361.61 万元，与 2020 年度相比，各减少 468.94 万元，下降 7.37%。主要原因是：精神病免费服药项目调整为卫健局支付。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6,323.51 万元；包括财政拨款收入 6,273.70 万元（其中，一般公共预算 6,216.90 万元，政府性基金预算 56.80 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.21%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 49.81 万元，占收入合计 0.79%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6,328.99 万元，其中基本支出 484.07 万元，占 7.65%；项目支出 5,844.92 万元，占 92.35%；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%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6,311.80 万元，支出总计 6,311.80 万元，与 2020 年相比，各减少 373.84 万元，下降 5.92%。主要原因是精神病免费服药项目调整为卫健局支付；财政拨款支出年初预算数 7507.92 万元，完成年初预算的 84%，主要原因是受疫情影响残疾人之家运营经费支出减

少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,222.38 万元，占本年支出合计的 98.32%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 411.15 万元，下降 6.61%。主要原因是：精神病免费服药项目调整为卫健局支付。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,222.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.00 万元，占 0.02%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6,153.61 万元，占 98.89%；卫生健康（类）支出 21.50 万元，占 0.35%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 46.27 万元，占 0.74%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出

0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7469.81 万元,支出决算为 6,222.38 万元,完成年初预算的 83.30%,主要原因是受疫情影响残疾人之家运营经费支出减少。其中:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2021 年年初预算为 1 万元,2021 年支出决算为 1 万元,与预算相比没有增减,主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2021 年年初预算为 20.82 万元,2021 年支出决算为 19.91 万元,完成年初预算的 95.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动,期间存在空挡。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2021 年年初预算为 10.41 万元,2021 年决算支出为 9.95 万元,完成预算的 95.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动,期间存在空挡。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行

(残疾人事业)(项)。2021年年初预算为259.88万元，2021年决算支出为261.25万元，完成预算的100.53%，决算数大于预算数的主要原因是体检费用支付方式调整，由单位自行支付。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。2021年年初预算为925.7万元，2021年决算支出为744.91万元，完成预算的80.47%，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，康复服务费用减少。

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)。2021年年初预算为251.72万元，2021年决算为191.05万元，完成预算的75.90%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目本年未开展。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。2021年年初预算为95万元，2021年决算为90.92万元，完成预算的95.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目本年未开展。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。2021年年初预算为4535.4万元，2021年决算为3739.28万元，完成预算的82.45%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目本年未开展。

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)。2021年年初预算1279.73万元，2021年决算为1096.34万元，完成预算的85.67%，决算数小

于预算数的主要原因是政策修订，部分资金减少发放。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2021年年初预算8.27万元，2021年决算为7.64万元，完成预算的92.38%，决算数小于预算数的主要原因是单位有人员调动，期间存在空挡。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2021年年初预算5.54万元，2021年决算为5.04万元，完成预算的90.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，期间存在空挡。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2021年年初预算9.12万元，2021年决算为8.82万元，完成预算的96.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，期间存在空挡。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2021年年初预算为42.27万元，2021年决算为41.17万元，完成预算的97.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，期间存在空挡。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补助(项)。2021年年初预算7.14万元，2021年决算为5.10万元，完成预算的71.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，期间存在空挡。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出438.17万

元，其中：

人员经费 397.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 56.80 万元，占本年支出合计的 1.00%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 42.80 万元，下降 75.35%。主要原因是：2021 年省级下达福彩公益金增加。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 56.80 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘

探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 56.80 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 18.8 万元，支出决算为 56.80 万元，完成年初预算的 302.13%，主要原因是 2021 年省级下达福彩公益金增加。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 18.80 万元，支出决算为 56.80 万元，完成年初预算的 305.71%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年省级下达福彩公益金增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出安排，预算数和决算数均为零。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 43.80%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是八项规定后公务接待费用减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.71 万元，占 77.71%，与 2020 年度相比，增加 0.37 万元，增长 21.64%，主要原因是油价上涨，公车油费增加；公务接待费支出决算为 0.49 万元，占 22.29%，与 2020 年度相比，

减少 0.28 万元，下降 57.14%，主要原因是厉行节约、简化公务接待。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是本单位未发生此项业务活动，全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 3 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、绿色出行。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%，主要原因是本单位未发生此项业务活动。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 3 万元，支出 1.71 万元，完成预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、绿色出行。主要用于单位出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 24.5%。国内公务接待 4 批次，累计 55

人次。主要用于接待上级及地方有关部门督查、兄弟单位交流和各类项目评审、评选及验收专家等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，简化接待。其中：

外事接待支出 0 万元，主要接待 0 批次，累计 0 人次。其他国内公务接待支出 0.49 万元，主要用于地方有关部门督查、兄弟单位交流和各类项目评审、评选及验收专家等接待 4 批次，累计 55 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 20.55 万元，支出决算为 26.77 万元，完成年初预算的 130.27%，决算数大于预算数的主要原因公用经费增加；比 2020 年度增加 2.42 万元，增长（下降）9.04%，主要原因是公用经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 138.98 万元，其中：政府采购货物支出 138.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.32 万元。授予中小企业合同金额 138.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 138.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 138.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，区残联本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区残疾人联合会组织对 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 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 5788.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2021 年度残疾人康复工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 56.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“残疾人两项补贴”“扶残济困对口援助项目”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5788.12 万元，政府性基金预算支出 56.80 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“残疾人两项补贴”“扶残济困对口援助项目”等项目分别委托局内评审机构开展

绩效评价。从评价情况来看，项目绩效指标设置合理，项目执行及时、有效、符合规范，与年初设定目标一致。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

区残联在 2021 年度部门决算中反映残疾人两项补贴及扶残济困对口援助项目绩效自评结果。

残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2750 万元，执行数为 2508.36 万元，完成预算的 91.21%。项目绩效目标完成情况：一是享受困难残疾人生活补贴 3315 人；二是享受重度残疾人护理补贴 7374；三是程序规范；四是完成及时；五是有效改善重度残疾人的生活；六是残疾人满意度 95%。发现的问题及原因：人员信息更新欠动态化和及时化。下一步改进措施：加强动态信息化建设，建立残疾人综合信息平台。

(2021年度)

项目名称		残疾人两项补贴						
主管部门		绍兴市柯桥区残疾人联合会		实施单位	绍兴市柯桥区残疾人联合会			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	2750	2750	2508.36	91.21%		
		其中:当年财政拨款	2750	2750	2508.36	91.21%		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、为了解决残疾人长期照护困难,减轻残疾人家庭负担,确保残疾人得到基本照料,单独发放给符合条件的残疾人用于照料服务的一项社会福利补贴;</p> <p>2、困难残疾人生活补贴,是为了弥补残疾人由于自身残疾而导致获取收入困难、生活费用额外增加,在最低生活保障(以下简称低保)制度基础上单独发放给符合条件的残疾人的一项生活补贴。</p>			落实两补政策,发放困难残疾人生活补贴3315人,重度残疾人护理补贴7374人。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴人数	3648人	3315	10	10	
			享受重度残疾人护理补贴人数	7600人	7374	10	10	
		质量指标	程序规范性	规范	规范	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善重度残疾人的生活	有所改善	有所改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	95%	20	20	
总分						100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				

扶残济困对口援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资助项目数年度 2 个；二是资助对口地区困难人数大于 1 人；三是程序规范；四是完成及时；五是有效减轻江山残疾人经济压力。发现的问题及原因：与江山残联之间的日常工作联系不多，项目支持力度欠大。下一步改进措施：加强与江山地区的沟通交流，提高资金使用效能。

(2021年度)

项目名称		扶残济困对口援助						
主管部门		绍兴市柯桥区残疾人联合会			实施单位		绍兴市柯桥区残疾人联合会	
项目资金(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		30		30	30	100%
		其中:当年财政拨款		30		30	30	100%
		上年结转资金		0		0	0	0
		其他资金		0		0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支持江山地区残疾人事业发展。为江山地区残疾人事业发展加大政策扶植力度,尽可能缩小地区间残疾人基本公共服务能力和残疾人生活水平上的差距;根据东西部扶贫协作相关精神和要求,柯桥区残联与阿坝州金川县残联结对帮扶,通过多种形式,助推金川残联脱贫攻坚。			加大江山地区残疾人事业发展政策扶植力度,缩小地区间残疾人基本公共服务能力和残疾人生活水平差距。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助项目数	2个	2个	10	10	
			资助对口地区困难人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	程序规范性	规范	规范	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	减轻江山残疾人经济压力	有所减轻	有所减轻	10	10	
		社会效益指标	增强江山残疾人社会满足感	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	≥95%	20	20	
自评结论			优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：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。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

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

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

22. 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）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

25. 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）：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）机关事业单位医疗补助（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）机关事业单位医疗补助（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）机关事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基

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。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工提供的购房补助。