

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：762

单位名称：高阳县残疾人联合会

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

残联履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；管理和发展残疾人事业。具体表现为：

（一）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。

（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、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、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。

（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、专项扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规政策、规划和计划。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）组织和管理各类残疾人社会团体组织。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县残疾人联合会	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高阳县残疾人联合会

金额单位：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	260.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.33	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	9.50	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	270.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	9.33
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	279.56	本年支出合计	58	286.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.93	年末结转和结余	60	18.46
	30			61	
总计	31	304.50	总计	62	304.50

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：高阳县残疾人联合会

金额单位：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		279.56	270.06	9.50				
208	社会保障和就业支出	264.51	255.01	9.50				
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90					
20808	抚恤	15.78	15.78					
2080801	死亡抚恤	15.78	15.78					
20811	残疾人事业	238.15	228.65	9.50				
2081101	行政运行	73.60	73.60					
2081104	残疾人康复	58.21	58.21					
2081105	残疾人就业和扶贫	11.94	11.94					
2081106	残疾人体育	1.00	1.00					
2081199	其他残疾人事业支出	93.39	83.89	9.50				
221	住房保障支出	5.72	5.72					
22102	住房改革支出	5.72	5.72					
2210201	住房公积金	5.72	5.72					
229	其他支出	9.33	9.33					
22960	彩票公益金安排的支出	9.33	9.33					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.33	9.33					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：高阳县残疾人联合会

金额单位：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		286.04	105.68	180.36			
208	社会保障和就业支 出	270.98	99.96	171.02			
20805	行政事业单位养老 支出	10.58	10.58				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.68	9.68				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.90	0.90				
20808	抚恤	15.78	15.78				
2080801	死亡抚恤	15.78	15.78				
20811	残疾人事业	244.62	73.60	171.02			
2081101	行政运行	73.60	73.60				
2081104	残疾人康复	58.21		58.21			
2081105	残疾人就业和扶贫	23.34		23.34			
2081106	残疾人体育	1.00		1.00			
2081199	其他残疾人事业支 出	88.47		88.47			
221	住房保障支出	5.72	5.72				
22102	住房改革支出	5.72	5.72				
2210201	住房公积金	5.72	5.72				
229	其他支出	9.33		9.33			
22960	彩票公益金安排的 支出	9.33		9.33			
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	9.33		9.33			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：高阳县残疾人联合会

金额单位：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	260.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	255.01	255.01		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.72	5.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	9.33		9.33	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	270.06	本年支出合计	59	270.06	260.73	9.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	270.06	总计	64	270.06	260.73	9.33	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：高阳县残疾人联合会

金额单位：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		260.73	105.68	155.05
208	社会保障和就业支出	255.01	99.96	155.05
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	
20808	抚恤	15.78	15.78	
2080801	死亡抚恤	15.78	15.78	
20811	残疾人事业	228.65	73.60	155.05
2081101	行政运行	73.60	73.60	
2081104	残疾人康复	58.21		58.21
2081105	残疾人就业和扶贫	11.94		11.94
2081106	残疾人体育	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	83.89		83.89
221	住房保障支出	5.72	5.72	
22102	住房改革支出	5.72	5.72	
2210201	住房公积金	5.72	5.72	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：高阳县残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	63.37	302	商品和服务支出	22.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.67	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	9.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	30208	取暖费	3.00	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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.72	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	20.04	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	3.96		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	15.78	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	4.04	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	0.30	30229	福利费	0.65	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	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.74			
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	0.42			
人员经费合计		83.41	公用经费合计					22.27

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：高阳县残疾人联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.00		4.00		4.00	
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：高阳县残疾人联合会

金额单位：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			9.33	9.33		9.33	
229	其他支出		9.33	9.33		9.33	
22960	彩票公益金安 排的支出		9.33	9.33		9.33	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出		9.33	9.33		9.33	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：高阳县残疾人联合会

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计（含结转和结余）304.5 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 35.78 万元，增长 13.3%，主要原因是 2021 年中央彩票公益金拨款增加。支出总计 304.5 万元，与 2020 年度决算相比，支出增加 35.78 万元，增长 13.3%，主要原因是 2021 年中央彩票公益金拨款项目支出增加。

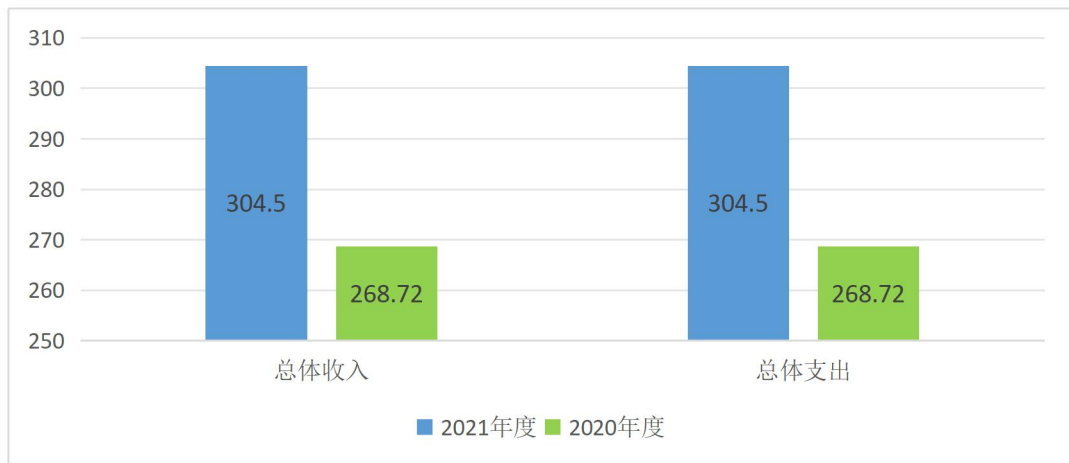


图 1 2020-2021 年度收支总计对比情况(单位:万元)

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 279.56 万元，其中：财政拨款收入 270.06 万元，占 96.6%；上级补助收入 9.5 万元，占 3.4%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

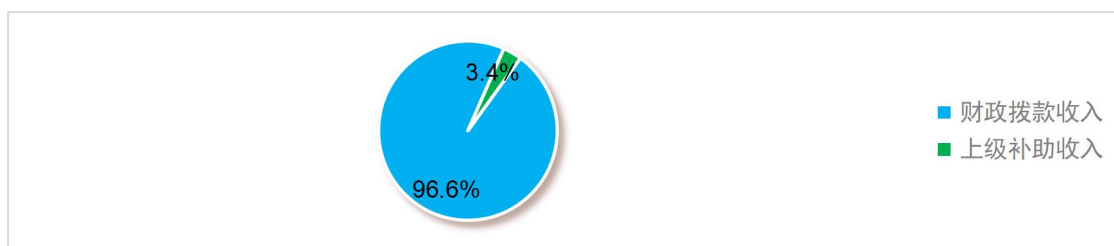


图 2 收入决算构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 286.04 万元，其中：基本支出 105.68 万元，占 36.9%；项目支出 180.36 万元，占 63.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

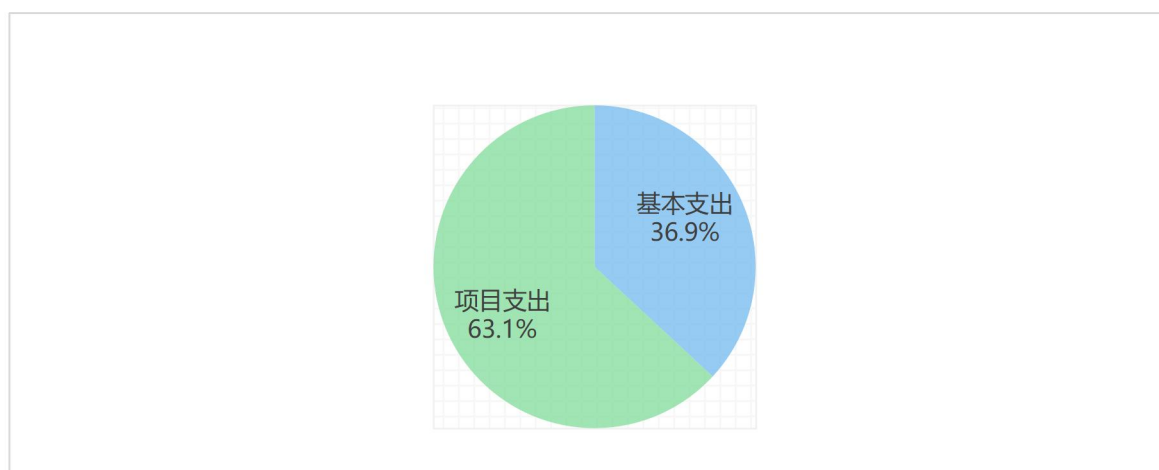


图 3 支出决算构成情况(按支出性质/百分比)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 270.06 万元，比 2020 年度增加 56.53 万元，增长 26.5%，主要是 2021 年上级拨款增加；本年支出 270.06 万元，增加 56.53 万元，增长 26.5%，主要是

2021 年上级拨款及残疾人康复及综合项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 260.73 万元，比上年增加 58.58 万元，增长 28.9%，主要是 2021 年上级拨款及残疾人康复及综合项目拨款增加；本年支出 260.73 万元，比上年增加 58.58 万元，增长 28.9%，主要是 2021 年上级拨款及残疾人康复及综合项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9.33 万元，比上年减少 2.05 万元，降低 18.0%，主要是中央彩票公益金拨款减少；本年支出 9.33 万元，比上年减少 2.05 万元，降低 18.0%，主要是中央彩票公益金拨款支出减少。

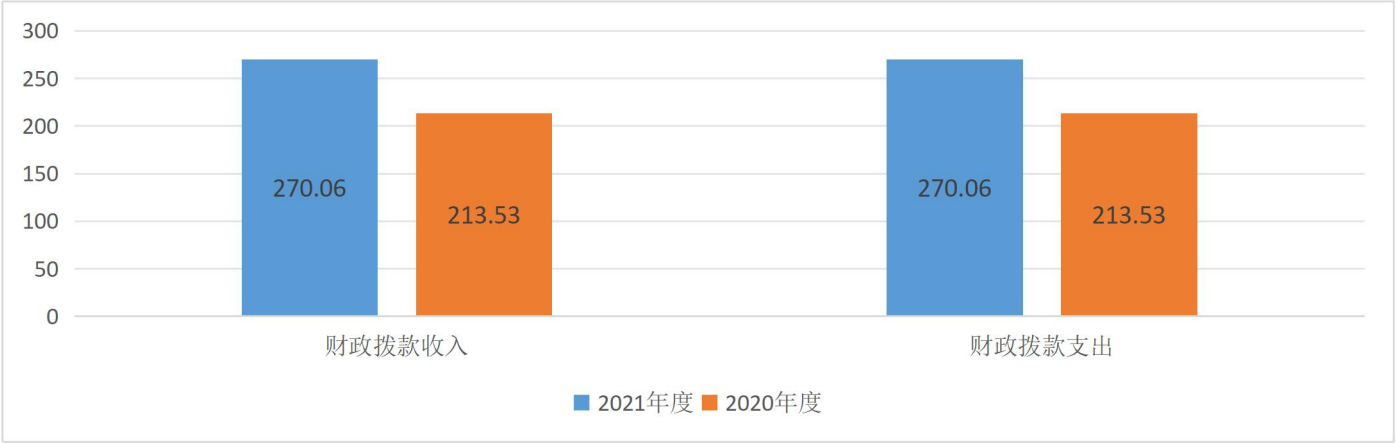


图 4 财政拨款收支较上年决算对比情况(单位:万元)

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 270.06 万元，完成年初预算的 107.9%，比年初预算增加 19.82 万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨款增加；本年支出 270.06 万元，完成年初预算的 107.9%，比年初预算增加 19.82 万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 105.8%，比年初预算增加 14.21 万元，主要是上级拨款增加；支出完成年初预算 105.8%，比年初预算增加 14.21 万元，主要是上级拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 250.8%，比年初预算增加 5.61 万元，主要是上级拨款增加；支出完成年初预算 250.8%，比年初预算增加 5.61 万元，主要是上级拨款增加。

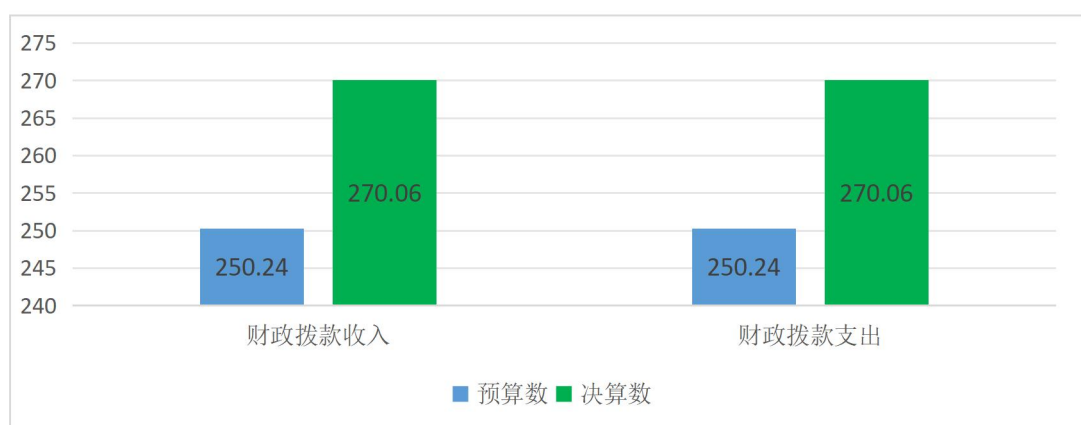


图 5 财政拨款收支与年初预算对比情况(单位:万元)

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 270.06 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 255.01 万元，占 94.4%；住房保障（类）支出 5.72 万元，占 2.1%；其他支出 9.33 万元，占 3.5%。

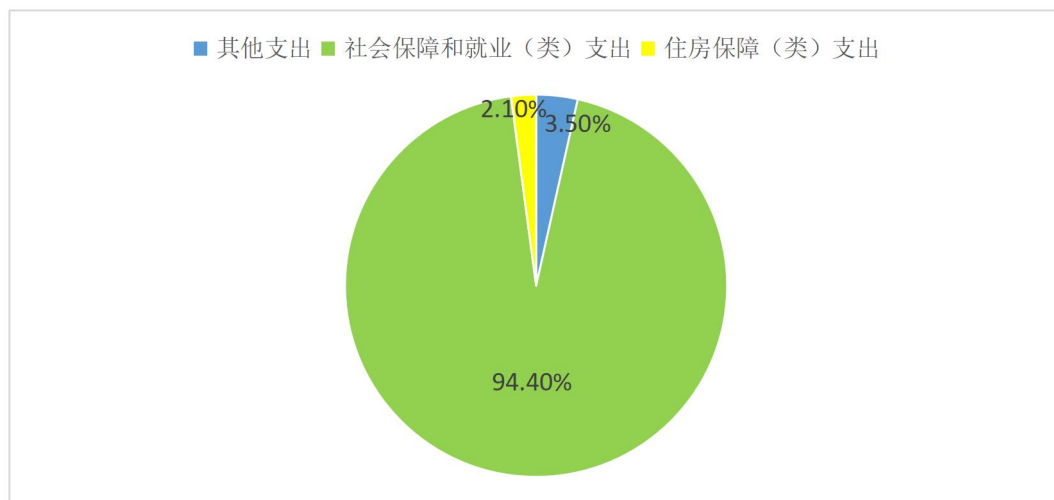


图 6 财政拨款支出决算结构(按功能分类/百分比)

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 105.68 万元，其中：

人员经费 83.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 22.27 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100.0%，较预算无变化；较 2020 年度决算增加 2 万元，增长 100.0%，主要是 2021 年公车老化维修维护费增加。

（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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%；较上年增加 2 万元，增长 100.0%，主要是 2021 年公车老化维修维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 2 万元，增长 100.0%，主要是 2021 年公车老化维修维护费增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 180.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.9%。组织对 2021 年度冀财社[2020]159 号-残联残疾人事业发展补助资金（中央）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 3.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 39.8%。

组织对“困难残疾人家庭无障碍改造”等 16 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 180.36 万元，政府性基金预算支出 3.72 万元。从评价情况来看，14 个项目总体评价为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映8个项目绩效自评结果。

(1) 困难残疾人家庭无障碍改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难残疾人家庭无障碍改造项目及上级专款绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年依据实际情况共为 10 户困难残疾人家庭实施厨房改造、洗浴安装、地面平整、坡道、扶手等无障碍项目，户均补贴 0.35 万元，共计补贴资金 3.5 万元。二是改善困难残疾人生活条件，方便残疾人出行。执行过程中未发现问题。

附件1

高阳县2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县残联

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残联困难残疾人家庭无障碍改造		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	高阳县残联			
	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
二、预算执行情况	预算数	3.5	到位数	3.5	执行数	3.5	100.00%			
	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	3.5				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标 1.为贫困重度残疾人提供援助，低位灶台等家庭无障碍改造项目，改善残疾人居家环境，方便残疾人出行，提高了残疾人生活质量。			具体完成情况 1.为贫困重度残疾人提供援助，低位灶台等家庭无障碍改造项目，改善残疾人居家环境，方便残疾人出行，提高了残疾人生活质量。			总体完成率 100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单质指标完成情况	自评分
				符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	提供家庭无障碍改造补贴残疾人中贫困重度的建档立卡贫困户	20	>	10	户	10户	未完成	20
		质量指标	残疾人无障碍改造需求包括地面平整及硬化、厨房改造和辅助器具适配需求满足程度比	20	>	90	%	100%	完成	20
		时效指标	无障碍改造项目完成时间	5	=	100	%	0	未完成	0
		成本指标	开展困难残疾人家庭无障碍改造的费用	5	<	3.5	万元	3.5万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	通过困难残疾人家庭无障碍改造	10	>	80	%	80%	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	30	>	90	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	事前项目费用计划与按月度执行情况的比值	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：	薛小巧			联系电话：			0312-6632930			

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重审的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

(2) 残疾人康复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.3 万元，执行数为 20.86 万元，完成预算的 89.5%。项目绩效目标完成情况：残疾人辅助器具适配工作由县残联会同各乡镇残联共同完成，由各乡镇残联将本乡村有辅具需求的贫困残疾人摸底后，开展宣传讲解辅具发放流程和使用知识，由贫困残疾人提出申请，填写辅具申请表，县、乡残联工作人员具体评估其健康情况，给出适配辅具建议，经三方询价采购相应辅具后集中或分散发放。共完成假肢安装 11 例。通过开展残疾人辅具适配服务，减轻了他们的功能障碍，增强了他们的生活自理和参与能力。执行过程中未发现问题。

高阳县2021年度预算项目绩效自评表										
填报单位:	高阳县残联								金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	残联残疾人康复		是否为专项资金		是	实施(主管)单位	高阳县残联		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	23.3		到位数	20.864		执行数	20.864		89.55%
	其中: 财政资金	23.3		其中: 财政资金	20.864		其中: 财政资金	20.864		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	需求的残疾人购置并免费适配辅具200件, 让残疾人能够借助辅助器具改善机体功能,				能够借助辅助器具改善机体功能, 解决残疾人出行问题。2. 2021年县					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	实际安装假肢人数	20	≥	10	例	11	完成	20
		质量指标	指通过各种措施, 消除或减轻残疾人者身心、社会功能障碍, 达到或保持最佳功能水平, 增强自立能力, 提高	20	≥	80	%	100	完成	20
		时效指标	康复项目完成的及时性	5	=	100	%	100%	完成	5
		成本指标	购置残疾人辅助器具的费用	5	≤	20	万元	20.864万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	为残疾人提供假肢安装服务的水平	30	≥	80	%	100%	完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	残疾人或其家属满意度	10	≥	80	%	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	事前项目费用计划与按月度执行情况的比值	10	=	100	%	100%	完成	0
自评总分									90	
五、存在问题、原因	无									

(3) 残联残疾人就业和扶贫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残联残疾人就业和扶贫项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.3 万元，执行数为 8.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为我县 5 名有就业需求的困难残疾人开展订单式培训，资金 0.56 万元每人，共计 2.8 万元；为我县 5 名有就业需求的困难残疾人开展就业创业培训，资金 0.5 万元每人，共计 2.5 万元；为我县 60 名有就业需求的困难残疾人开展农村残疾人实用技术培训，资金 0.05 万元每人，共计 3 万元；以上项目已于 2021 年 12 月前全部完成，资金全部支出，群众满意度较高。执行过程中未发现问题。

附件1

高阳县2021年度预算项目绩效自评表

填报单位:	高阳县残联						高阳县残联				金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称		残联残疾人就业和扶贫		是否为专项资金		是		实施(主管)单位		高阳县残联	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度	
	预算数		8.3		到位数		8.3		执行数		8.3	
	其中: 财政资金		8.3		其中: 财政资金		8.3		其中: 财政资金		8.3	
	其他				其他				其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率			
	1. 2021年县残联为60名有需求且处于就业年龄的残疾人开展农村残疾人实用技术培训, 人均500元, 共需资金30000元, 通过培训, 帮助残疾人学习一项就业技能, 以促进农村残疾人就业。 2. 为有需求的5名残疾人开展订单式培训, 人均5600元, 共需资金28000元, 通过培训, 帮助残疾人学习一项就业技能, 以促进农村残疾人就业。				1. 2021年县残联为60名有需求且处于就业年龄的残疾人开展农村残疾人实用技术培训, 人均500元, 共需资金30000元, 通过培训, 帮助残疾人学习一项就业技能, 以促进农村残疾人就业。 2. 为有需求的5名残疾人开展订单式培训, 人均5600元, 共需资金28000元, 通过培训, 帮助残疾人学习一项就业技能, 以促进农村残疾人就业。				100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项目标完成情况	自评得分			
	产出指标(50)	数量指标	得到残疾人实用技术培训人数	20	>	65	人	65	完成	20		
		质量指标	农村残疾人实用技术培训和残疾人订单式培训合格率	20	>	90	%	100%	完成	20		
		时效指标	农村残疾人实用技术培训和残疾人订单式培训完成时间	5	=	100	%	100%	完成	5		
		成本指标	开展农村残疾人实用技术培训和订单式就业技能培训的人均成本	5	<	5.8	万元	5.3	完成	5		
	效益指标	社会效益指标	通过培训后残疾人就业能力	30	>	90	%	90%	完成	30		
	满意度指标(10)	满意度指标	接受残疾人实用技术培训和订单式培训及接受创业补贴	10	>	90	%	90%	完成	10		
	预算执行率(10)	预算执行率	事前项目费用计划与按月度执行情况的比值	10						10		
	自评总分										100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人:	薛小巧						联系电话:		0312-6632930			

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。
 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止核算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、调化或重复的项目, 预算数填0。
 4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各指标权重占比之和为100%。

(4) 冀财社[2020]197 号-残联残疾人事业发展补助资金（省级）残疾人康复自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2020]197 号-残联残疾人事业发展补助资金（省级）残疾人康复绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.41 万元，执行数为 15.41 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：依托高阳县邢南卫生院为我县 242 例困难残疾人开展基本康复服务，人均 0.031 万元。为我县 1180 例困难残疾人开展家庭医生签约服务，人均 0.006 万元，为我县 8 例困难残疾人开展辅具适配服务，人均 0.1 万元。此项目已于 2021 年 12 月前全部完成，资金全部支出，群众满意度较高。执行过程中未发现问题。

高阳县2021年度预算项目绩效自评表															
填报单位：		高阳县残联								金额单位：万元					
一、基本情况		项目名称		冀财社[2020]197号—残联残疾人事业发展补助资金（省级）残疾人康复		是否为专项资金		是		实施（主管）单位		高阳县残联			
二、预算执行情况		预算安排情况（调整后）				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度	
		预算数		15.41		到位数		15.41		执行数		15.41		100%	
		其中：财政资金		15.41		其中：财政资金		15.41		其中：财政资金		15.41			
		其他				其他				其他					
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率					
		2021年县残联为我县有需求的残疾人购置并免费适配辅具200件，让残疾人能够借助辅助器具改善机体功能，解决残疾人出行问题。1.通过为残疾人提供基本康复减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。 2.通过为残疾人提供家庭医生签约和基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。				1.通过为残疾人提供基本康复减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。 2.通过为残疾人提供家庭医生签约和基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。				100%					
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值		单项指标完成情况	自评得分			
						符号	值	单位 （文字描述）							
		产出指标 （50）	数量指标	实际安装假肢人数	20	≧	10	例	11	完成	20				
			质量指标	通过各种措施，消除或减轻残疾人身心、社会功能障碍	20	≧	80	%	100	完成	20				
			时效指标	康复项目完成的及时性	5	=	100	%	100%	完成	5				
			成本指标	购置残疾人辅助器具的费用	5	≤	20	万元	20.864万元	完成	5				
		效益指标	社会效益指标	为残疾人提供假肢	30	≧	80	%	100%	完成	30				
		满意度指标 （10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≧	80	%	100%	完成	10				
		预算执行率 （10）	预算执行率	事前项目费用计划与按月执行情况	10	=	100	%	100%	完成	10				
		自评总分												100	
五、存在		无													

(5) 冀财社[2020]159 号-残联残疾人事业发展补助资金（中央）残疾人就业和扶贫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2020]159 号-残联残疾人事业发展补助资金（中央）残疾人就业和扶贫绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.74 万元，执行数为 2.74 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是县残联依托高阳县邢南卫生院为我县 6 例困难残疾人开展康复托养救助活动，人均 0.15 万元；二是为我县 20 名有就业需求的困难残疾人开展农村残疾人培训，资金 0.05 万元每人，共计 1 万元；三是为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴资金 0.84 万元，改善困难残疾人生活条件，方便残疾人出行。以上项目已于 2021 年 12 月前全部完成，资金全部支出，群众满意度较高。执行过程中未发现问题。

高阳县2021年度预算项目绩效自评表										金额单位：万元						
填报单位：高阳县残联		是否为专项资金				是		实施（主管）单位		高阳县残联						
一、基本情况		项目名称 冀财社[2020]150号-残联残疾人事业发展补助资金（中央）残疾人就业和扶贫														
		预算安排情况（调整后）		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度						
二、预算执行情况		预算数 2.74		到位数 2.74		2.74		执行数 2.74		2.74						
		其中：财政资金 2.74		其中：财政资金 2.74		2.74		其中：财政资金 2.74		100%						
		其他		其他				其他								
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率						
1.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料		1.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料				1.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料				100%						
		一级指标		二级指标		三级指标		指标分值		预期目标值						
										实际完成值						
								符号		值						
								单位（文字描述）								
										自评得分						
四、年度绩效指标完成情况		产出指标（50）		数量指标		资助接受托养服务人次		10	≥	6	人	6	完成	10		
						接受农村实用技术培训人数		10	≥	20	人	20	完成	10		
				质量指标		农村残疾人实用技术培训合格率		5	≥	90	%	100	完成	5		
						接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量		5	≥	1	门	1	完成	5		
				时效指标		托养服务康复效率		5	≥	80	%	100	完成	5		
						对智力精神和重度肢体残疾人的托养服务完成农村残疾人实用技术培训完成的时间		5	=	100	%	100%	完成	5		
		成本指标		开展农村残疾人实用技术培训的费用		5	≤	1	万元	20.864万元	完成	5				
				托养服务残疾人康复覆盖率		15	≥	95	%	100%	完成	15				
				效益指标（30）		社会效益指标		接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力		15	≥	95	%	100%	完成	15
						满意度指标（10）		接受托养服务残疾人或其家属的满意度		10	≥	70	%	100%	完成	10
		预算执行率（10）		预算执行率		事前项目费用计划与按月度执行情况的比值		10	=	100	%	100%	完成	10		
		自评总分														
五、存在		无														
		100%														

(6) 残联残疾人综合业务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残联残疾人综合业务管理项目绩效自评得分为 98.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.4 万元，执行数为 34.51 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标完成情况：2020 年度县残联开展残疾人救助慰问，开展残疾人基础数据信息和需求更新工作。以上项目已于 2021 年 12 月前全部完成，资金全部支出，群众满意度较高。执行过程中未发现问题。

填报单位：高阳县残联								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	残联残疾人综合业务管理		是否为专项资金	是	实施（主管）单位		高阳县残联		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	38.4		到位数	34.51	执行数	34.51		89.87%	
	其中：财政资金	38.4		其中：财政资金	34.51	其中：财政资金	34.51			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	1.通过慰问救助困难残疾人，开展残疾人事业及残保金政策宣传，机构办证补贴，减轻残疾人负担，改善残疾人生活。 2.通过开展残疾人基本服务状况和康复需求调查，了解残疾人需求，完善残疾人信息数据，更好为残疾人服务，改善、提高残疾人生活水平。			1.通过慰问救助困难残疾人，开展残疾人事业及残保金政策宣传，机构办证补贴，减轻残疾人负担，改善残疾人生活。 2.通过开展残疾人基本服务状况和康复需求调查，了解残疾人需求，完善残疾人信息数据，更好为残疾人服务，改善、提高残疾人生活水平。					89.9%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	得到慰问救助残疾人数	20	≥	650	人	650	完成	20
		质量指标	得到慰问救助残疾人数占统计有需求困难	20	≥	90	%	90	完成	20
		时效指标	慰问困难残疾人完成时间	5	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	开展慰问残疾人活动的费用	5	≤	19.2	万元	19.2	完成	5
	效益指标	社会效益指标	残疾人社会保	30	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标（10）	社会满意度指标	接受慰问的残疾人满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	事前项目费用计划与按月度	10	=	100	%	89.87%	完成	8.987
	自评总分									98.987
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：	薛小巧				联系电话：		0312-6632930			
说明：1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。										

(7) 冀财社[2020]159 号-残联残疾人事业发展补助资金（中央）残疾人康复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2020]159 号-残联残疾人事业发展补助资金（中央）残疾人康复项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.62 万元，执行数为 4.62 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2021 年县残联依托高阳县邢南卫生院为我县 243 例困难残疾人开展基本康复训练活动，人均 0.019 万元，提升残疾人康复服务能力。以上项目已于 2021 年 12 月前全部完成，资金全部支出，群众满意度较高。执行过程中未发现问题。

高阳县2021年度预算项目绩效自评表										
填报单位：高阳县残联										金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	冀财社〔2020〕159号-残联残疾人事业发展补助资金（中央）残疾人康复		是否为专项资金		是		实施（主管）单位		高阳县残联
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	4.62		到位数	4.62		执行数	4.62		100%
	其中：财政资金	4.62		其中：财政资金	4.62		其中：财政资金	4.62		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	1.2020年县残联依托高阳县中医院、邢南卫生院等机构为我县243名困难残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神				1.2020年县残联依托高阳县中医院、邢南卫生院等机构为我县243名困难残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	20	≥	243	人	243	完成	20
		质量指标	提供残疾人基本康复服务的	20	≥	90	%	90%	完成	20
		时效指标	残疾人基本康复服务完成的	5	=	100	%	100%	完成	5
		成本指标	开展困难残疾人基本康复服	5	≤	4.62	万元	4.62万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	接受残疾人基本康复服务的	30	≥	70	%	90%	完成	30
	满意度指标	满意度指标	接受残疾人基本康复服务的	10	≥	70	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	事前项目费用计划与按月度执行情况的比值	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100

(8) 冀财社[2020]197 号-残联残疾人事业发展补助资金（省级）残疾人就业和扶贫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2020]197 号-残联残疾人事业发展补助资金（省级）残疾人就业和扶贫项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：县残联依托高阳县邢南卫生院为我县 6 例困难残疾人开展康复托养救助活动，人均 0.15 万元，以上项目已于 2021 年 12 月前全部完成，资金全部支出，群众满意度较高。执行过程中未发现问题。

高阳县2021年度预算项目绩效自评表										
填报单位:		高阳县残联								金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	冀财社[2020]197号-残联残疾人事业发展补助资金（省级）残疾人就业和扶贫			是否为专项资金		是	实施（主管）单位		高阳县残联
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	0.9		到位数		0.9		执行数	0.9	
	其中：财政资金	0.9		其中：财政资金		0.9		其中：财政资金	0.9	
	其他			其他				其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	1. 通过对精神、智力和重度残疾人进行托养服务，减轻残疾人家庭负担。				1. 通过对精神、智力和重度残疾人进行托养服务，减轻残疾人家庭负担。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	接受托养服务人次	20	≥	6	人	6	完成	20
		质量指标	残疾人托养服务康复	20	≥	80	%	80%	完成	20
		时效指标	残疾人托养服务项目	5	=	100	%	100%	完成	5
		成本指标	残疾人托养服务托养费	5	≤	0.9	万元	0.9万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	残疾人托养服务残疾	30	≥	95	%	95%	完成	30
	满意度指标	满意度指标	接受托养服务残疾人	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	事前项目费用计划与按月度执行情况的比	10	=	100	%	100%	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 22.27 万元，比 2020 年度增加 16.77 万元，增长 304.9%。主要原因是 2020 年取暖费、公车运行维护费等财政未拨款，由非税收入支出。本部门 2021 年度机关运行经费支出 22.27 万元，比年初预算数增加 7.24 万元，增长 48.2%。主要原因是 2021 年补发职级并行人员公务交通及移动通讯补贴和 2020 年第十三个月奖金等。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。