

2024 年度
三门峡残疾人联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机构运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分

三门峡残疾人联合会概况

一、部门职责

三门峡市残疾人联合会（部门）的主要职责是：

（一） 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；

（三）弘扬人道主义精神，宣传国家残疾人政策，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、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应等工作，做好残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和工作计划，对有关业务领域进行管理指导；

（五）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；

(六) 开展残疾人事业的对外交流与合作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡残疾人联合会下设办公室、教育就业部（康复部）、组联维权部；直属事业单位有三门峡市康复教育研究中心（三门峡市残疾人就业服务和心理健康指导中心）。

从决算单位构成看，三门峡残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位：三门峡市康复教育研究中心（三门峡市残疾人就业服务和心理健康指导中心）

第二部分

三门峡残疾人联合会 2024 年度部门决 算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡残疾人联合会

2024 年度

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	989.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.79	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	925.90
	9		九、卫生健康支出	39	28.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.85
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	86.79
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,076.47	本年支出合计	57	1,076.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,076.47	总计	60	1,076.47

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡残疾人联合会

2024 年度

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		1,076.47	1,076.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	925.90	925.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	881.72	881.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	488.58	488.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡残疾人联合会

2024 年度

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		1,076.47	592.69	483.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	925.90	532.75	393.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	881.72	488.58	393.14	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	488.58	488.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	32.18	0.00	32.18	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	143.82	0.00	143.82	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.79	0.00	86.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	86.79	0.00	86.79	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	86.79	0.00	86.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：三门峡残疾人联合会

2024 年度

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	989.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	925.90	925.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.26	28.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.85	3.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.67	31.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	86.79	0.00	86.79	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,076.47	本年支出合计	59	1,076.47	989.68	86.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,076.47	总计	64	1,076.47	989.68	86.79	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡残疾人联合会

2024 年度

公开 05 表
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		989.68	592.69	396.99
208	社会保障和就业支出	925.90	532.75	393.14
20805	行政事业单位养老支出	44.18	44.18	0.00
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07	0.00
20811	残疾人事业	881.72	488.58	393.14
2081101	行政运行	488.58	488.58	0.00
2081102	一般行政管理事务	32.18	0.00	32.18
2081104	残疾人康复	200.00	0.00	200.00

2081105	残疾人就业	10.00	0.00	10.00
2081106	残疾人体育	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.15	0.00	7.15
2081199	其他残疾人事业支出	143.82	0.00	143.82
210	卫生健康支出	28.26	28.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26	0.00
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	0.00
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53	0.00
213	农林水支出	3.85	0.00	3.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.85	0.00	3.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.85	0.00	3.85
221	住房保障支出	31.67	31.67	0.00
22102	住房改革支出	31.67	31.67	0.00
2210201	住房公积金	31.67	31.67	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：三门峡残疾人联合会

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	487.91	302	商品和服务支出	18.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.39	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.07	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.31	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.98	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		573.96	公用经费合计				18.73	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：三门峡残疾人联合会

2024 年度

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		0.00	86.79	86.79	0.00	86.79	0.00
229	其他支出	0.00	86.79	86.79	0.00	86.79	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	86.79	86.79	0.00	86.79	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	86.79	86.79	0.00	86.79	0.00

注：本表反映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 08 表
单位：万元

单位：三门峡残疾人联合会

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡残疾人联合会

2024 年度

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

第三部分
三门峡残疾人联合会 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、支总计均为 1076.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 134.57 万元，下降 11.11%，主要原因是工程款减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1076.47 万元，其中：财政拨款收入 1076.47 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1076.47 万元，其中：基本支出 592.69 万元，占 55.06%；项目支出 483.78 万元，占 44.94%。

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 1076.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 134.57 万元，下降 11.11%，主要原因是工程款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 989.68 万元，占支出合计的 91.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.15 万元，下降 6.97%，主要原因是工程款减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 989.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 925.90 万元，占 93.56%；

卫生健康（类）支出 28.26 万元，占 2.86%；农林水（类）支出 3.85 万元，占 0.39%；住房保障（类）支出 31.67 万元，占 3.20%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 934.43 万元，支出决算为 989.68 万元，完成年初预算的 105.91%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.2 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 28.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 9.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

3. 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 46.2 万元，支出决算为 41.07 万元，完成年初预算的 89.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

4. 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 512.7 万元，支出决算为 488.58 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 32.18 万元，支出决算为 32.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 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 200.00 万元,支出决算为 200.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 10.00 万元,支出决算为 10.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 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)。年初预算为 7.15 万元,支出决算为 7.15 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 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 296.00 万元,支出决算为 143.82 万元,完成年初预算的 49.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:部分项目未支付完毕。

11. 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 13.00 万元,支出决算为 12.74 万元,完成年初预算的 98.00%。决算数与年初预算数基本持平。

12. 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 15.90 万元,支出决算为 15.53 万元,完成年初预算的 98.00%。决算数与年初预算数基本持平。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 31.67 万元，完成年初预算的 83.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休。

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 592.69 万元。其中：人员经费 573.96 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助；公用经费 18.73 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 86.79 万元，支出决算为 86.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。主要用于残疾人康复。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 60%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数差异的主要原因是按照业务实际开展情况。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 60.00%，占 60.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 60.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是业务需要，其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于按规定开支的外宾接待支出。2024 年共接待国（境）外来访团组 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 0.18 万元。主要用于按规定开支的接待支出。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾人次 10 人（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 15.94 万元，比 2023 年减少 9.85 万元，下降 38.19%。主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 34.06 万元，其中：政府采购货物支出 34.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（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，项目53个，共涉及资金874.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此未开展政府性基金预算项目绩效自评。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此未开展国有资本经营预算项目绩效自评。组织对“促进残疾人事业支出”“残疾人就业培训”等53个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出874.51万元，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。从评价情况来看，项目支出绩效管理的规范程度进一步提升，大部分项目顺利开展，执行和完成情况较好。

组织对“三门峡残疾人联合会”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2187.6万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度我单位项目严格按计划推进实施，预算执行规范，各项绩效目标基本完成。项目产出达标、效益有效发挥，社会效益、服务成效达到预期，管理制度健全、流程管控到位，未

发生不良问题。综合自评，项目绩效等级为良好。

(二) 部门评价结果(如有)。

部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡残疾人联合会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	934.43	2187.6	1076.47	10	49.21	5.47
	资金来源：（1）政府预算资金	934.43	2187.6	1076.47	-	49.21	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。今年全市残联工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述重要指示批示精神，全面落实市委、市政府部署和安排，讲政治、守初心、聚合力、勇担当、守底线、争上游，深入实施《三门峡市“十四五”残疾人保障和发展规划》，不断完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，推动残疾人事业全面发展、高质量发展。			2024年，市残联深入学习贯彻党的二十大精神、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神等，紧紧围绕市委、市政府和省残联工作部署，以“争先进位，创新创优创品牌”为工作思路，持续推动“机制再优化、标准再提升、服务再精准、落实再提速”四个提质创新，2024年重点责任目标已全部完成。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	残疾人事业发展	认真履行党风廉政主体责任，严格落实意识形态和平安建设工作责任制，优化残疾人平等和谐共享的社会氛围。		完成			
	残疾人精准康复工作	开展残疾儿童康复救助、残疾人基本康复、残疾人辅助器具配发工作等		完成			
	残疾人教育、扶贫、托养工作	开展资助贫困残疾大学生，开展农村残疾人实用技术培训、扶持扶贫基地、“阳光家园”计划工作等		完成			
	残疾人就业培训及年审工作	开展职业技能培训残疾人、盲人保健按摩培训、人人持证技能河南培训、按比例安排残疾人就业年审工作等工作。		完成			
	残疾人组织建设工作	加强残疾人干部队伍建设、核发残疾人证、开展残疾人专门协会工作，开展动态更新及残疾人志愿助残工作。		完成			

	残疾人宣传、文化、体育工作	开展残疾人事业宣传报道和残疾人文化体育活动，建设盲人图书馆，开展电视台、广播站残疾人专题节目，举办各类赛事。			完成				
	残疾人维权工作	落实贫困残疾人家庭无障碍改造工作，落实残疾人机动轮椅车燃油补贴，残疾人信访和法律援助服务。			完成				
	残疾人专项业务	办公楼运行维护，驻村扶贫日常值班，计划财务、信息、档案管理工作，项目绩效评价、市政府和省残联组织的各类活动。			完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%			
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%			
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	残疾人无障碍改造户数	≥72户	322户	1	0.6	317.22%	超额完成
残疾人证办理			应办尽办	100%	2	2	0.00%		
残疾人基本辅助			≥85%	85%	2	2	0.00%		

			器具适配率						
			残疾大学生救助救济	完成	100%	2	2	0.00%	
			残疾人信访维权	完成	100%	2	2	0.00%	
			残疾人驻村扶贫工作	合格	100%	2	2	0.00%	
			残疾儿童康复救助人数	≥1100人	2006人	2	1.4	52.36%	超额完成
			残疾人职业技能培训数	≥1370人	1444人	2	2	0.00%	
	履职目标实现		残疾人技能培训合格率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			残疾人事业健康有序发展	有序发展	100%	2	2	0.00%	
			残疾人宣传文体	扩大影响力	100%	2	2	0.00%	
			残疾人动态更新采集	符合上级部门要求	100%	2	2	0.00%	
			残疾儿童康复训练有效率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
效益指标	履职效益		全社会形成平等、支持、友好的社会氛围	有所提高	100%	10	10	0.00%	
			服务残疾人能力	有所提高	100%	10	10	0.00%	
			改善残疾人生活水平、减轻残疾人家庭负担	有所改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	94.47		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部门 名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金 管理 情况 得分率	成本 指标 得分率	产出指 标得分 率	效益 指标 得分率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否有 偏差项 目
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	促进残疾人事业支出	可执行项目	社会保障科	100	23.03	23.03	23.03%	100%	100%	96.53%	100%	100%	91.26	是
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	代管资金（11月）	可执行项目	社会保障科	1.47	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	1月代管资金	可执行项目	社会保障科	27.64	27.64	27.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	残疾人事业发展省级补助	转移支付项目	社会保障科	19.89	19.89	19.89	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	市残联5月份代管资金	可执行项目	社会保障科	9.68	4.54	4.54	46.9%	100%	100%	100%	100%	100%	94.69	否

	会																		
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	2024年市派驻村干部工作经费	可执行项目	农业一科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	2021年度残疾儿童早期干预试点市级配套经费	可执行项目	社会保障科	59.6	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	促进残疾人事业支出(2023年)10	可执行项目	社会保障科	4	0.61	0.61	15.25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.53	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	残疾人事业发展补助(彩票公益金)资金	可执行项目	社会保障科	28.08	28.08	28.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	促进残疾人事业支出(2023年)3	可执行项目	社会保障科	11	0.86	0.86	7.82%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.78	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	残疾人事业发展补助(一般公共预算)	可执行项目	社会保障科	11.63	11.63	11.63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	促进残疾人事业支出 (2023年)5	可执行项目	社会保障科	4.57	0.05	0.05	1.09%	100%	100%	100%	100%	100%	90.11	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	促进残疾人事业支出 (2023年)4	可执行项目	社会保障科	2	1.29	1.29	64.5%	100%	100%	100%	100%	100%	96.45	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	第二批残疾人事业 发展补助(一般公共预算)	转移支付项目	社会保障科	23.99	23.99	23.99	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	残疾人事业发展补助 (彩票公益金)	可执行项目	社会保障科	3.12	3.12	3.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	促进残疾人事业支出 (2023年)8	可执行项目	社会保障科	6.17	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	残疾人生产、培训、 康复教育、救助救济等	可执行项目	社会保障科	27.19	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	残疾人事业发展（一般公共预算）省级财政补助	可执行项目	社会保障科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	促进残疾人事业支出（2023年）1	可执行项目	社会保障科	15	14.85	14.85	99%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	第二批残疾人事业发展补助（一般公共预算）	可执行项目	社会保障科	24.9	24.34	24.34	97.75%	100%	100%	100%	100%	100%	99.78	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	残疾人事业发展补助	转移支付项目	社会保障科	7.31	7.31	7.31	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	中央财政残疾人事业发展补助	转移支付项目	社会保障科	20	20	20	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	中央财政残疾人事业发展补助资金	可执行项目	社会保障科	7.15	7.15	7.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	2024年4月-2024年9月市派驻村干部生活补助	可执行项目	农业一科	0.92	0.92	0.92	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100	否

	会																
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	可执行项目	社会保障科	55.59	55.59	55.59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	促进残疾人事业支出.	可执行项目	社会保障科	7.57	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	促进残疾人事业支出（2023年）9	可执行项目	社会保障科	6	3.56	3.56	59.33%	100%	100%	100%	100%	100%	95.93	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	市派驻村村干部生活补助(2023.10-2024.3)	可执行项目	农业一科	0.92	0.92	0.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	促进残疾人事业支出（2023年）7	可执行项目	社会保障科	4.12	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	残疾人事业发展补助（中央专项彩票公益金）	转移支付项目	社会保障科	161.12	161.12	161.12	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	拨付 2024 年度残疾儿童康复救助项目市级配套资金	转移支付项目	社会保障科	238.5	238.5	238.5	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	第二批残疾人事业发展补助(彩票公益金)	转移支付项目	社会保障科	92.93	92.93	92.93	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	残疾人事业发展省级补助(本级)	可执行项目	社会保障科	9.12	4.39	4.39	48.14%	100%	100%	100%	100%	100%	94.81	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	中央转移支付残疾人事业发展补助金(第二批)	可执行项目	社会保障科	11.56	11.56	11.56	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	残疾人事业发展	可执行项目	社会保障科	2.4	0.24	0.24	10%	100%	100%	100%	100%	100%	91	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	促进残疾人事业支出(2023年)11	可执行项目	社会保障科	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	促进残疾人事业支出(2023年)6	可执行项目	社会保障科	6.75	1.51	1.51	22.37%	100%	100%	100%	100%	100%	92.24	否

	会																
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	残疾人辅助器具适配项目	可执行项目	社会保障科	79.26	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
701001	三门峡市残疾人联合会	701	三门峡残疾人联合会	办公运行维护费（含党建）	可执行项目	社会保障科	36	23.6	23.6	65.56%	100%	100%	100%	100%	100%	96.56	否
701002	三门峡市康复教育研究中心	701	三门峡残疾人联合会	残疾人培训、年审等业务经费 5	可执行项目	社会保障科	2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
701002	三门峡市康复教育研究中心	701	三门峡残疾人联合会	残疾人培训、年审等业务支出	可执行项目	社会保障科	43	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
701002	三门峡市康复教育研究中心	701	三门峡残疾人联合会	市康复中心、心理健康指导服务中心设备及运行费 1	可执行项目	社会保障科	5.29	1	1	18.9%	100%	100%	100%	100%	100%	91.89	否
701002	三门峡市康复教育研究中心	701	三门峡残疾人联合会	残疾人培训、年审等业务经费 2	可执行项目	社会保障科	3.26	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

701002	三门峡市康复教育研究中心	701	三门峡残疾人联合会	全市心理健康指导服务项目	可执行项目	社会保障科	15	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
701002	三门峡市康复教育研究中心	701	三门峡残疾人联合会	残疾人培训、年审等业务经费 4	可执行项目	社会保障科	8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
701002	三门峡市康复教育研究中心	701	三门峡残疾人联合会	市康复中心、心理健康指导服务中心设备及运行费 2	可执行项目	社会保障科	3	1	1	33.33%	100%	100%	88.9%	100%	100%	90	是
701002	三门峡市康复教育研究中心	701	三门峡残疾人联合会	市康复中心运行费	可执行项目	社会保障科	25	20.29	20.29	81.16%	100%	100%	100%	100%	100%	98.12	否
701002	三门峡市康复教育研究中心	701	三门峡残疾人联合会	市康复中心、心理健康指导服务中心设备及运行费 3	可执行项目	社会保障科	12	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
701002	三门峡市康复教育研究中心	701	三门峡残疾人联合会	市康复中心运行费(公务用车运行维护费)	可执行项目	社会保障科	2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否
701002	三门峡市康复教育研	701	三门峡残疾人联合会	残疾人培训、年审等业务经费 1	可执行项目	社会保障科	7.14	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

	究中心																	
701002	三门峡市康复教育研究中心	701	三门峡残疾人联合会	残疾人辅助器具适配项目	可执行项目	社会保障科	75	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	
701002	三门峡市康复教育研究中心	701	三门峡残疾人联合会	残疾人辅助器具适配项目.	可执行项目	社会保障科	75	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	
701002	三门峡市康复教育研究中心	701	三门峡残疾人联合会	残疾人培训、年审等业务经费 3	可执行项目	社会保障科	3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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；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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机构运行经费：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。