

2024 年度
洛阳市瀍河回族区残疾人联合会部门决算
公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区残疾人联合会概况

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关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

洛阳市瀍河回族区残疾人联合会概况

一、部门职责

。一、部门职责

(一)听取残疾人意见,反应残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,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;弘扬人道主义精神,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。

(二)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、康复扶贫、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(三)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;承担区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;指导和管理全区各类残疾人社团组织。

(四)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区残疾人联合会内设机构 3 个, 包括

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区残疾人联合会内设机构三个,包括:瀍河回族区残疾人维权办公室、康复服务股、教育就业股。

从决算单位构成情况看,洛阳市瀍河回族区残疾人联合会部门决算包括:从决算单位构成看,洛阳市瀍河回族区残疾人联合会单位决算包括:本级决算,无二级决算单位。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会

2024 年度

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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	255.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.24	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	235.32
	9		九、卫生健康支出	40	9.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	34.24
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	289.80	本年支出合计	58	289.80
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	289.80	总计	61	289.80

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会

2024 年度

公开 02 表
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		289.80	289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.32	235.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.75	8.75	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	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	211.16	211.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.24	34.24	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	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会

2024 年度

公开 03 表
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		289.80	163.80	126.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.32	143.55	91.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.75	8.75	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	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	211.16	119.40	91.76	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	85.38	0.00	85.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.24	0.00	34.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.24	0.00	34.24	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.24	0.00	34.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	255.57	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	34.24	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	235.32	235.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.63	9.63	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	0.00	0.00	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	10.61	10.61	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	34.24	0.00	34.24	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	289.80	本年支出合计	59	289.80	255.57	34.24	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	289.80	总计	64	289.80	255.57	34.24	0.00

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。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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会

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		255.57	163.80	91.76
208	社会保障和就业支出	235.32	143.55	91.76
20805	行政事业单位养老支出	24.15	24.15	0.00
2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	0.00
2080502	事业单位离退休	8.75	8.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	0.00
20811	残疾人事业	211.16	119.40	91.76
2081101	行政运行	119.40	119.40	0.00
2081104	残疾人康复	4.39	0.00	4.39
2081105	残疾人就业	2.00	0.00	2.00
2081199	其他残疾人事业支出	85.38	0.00	85.38
210	卫生健康支出	9.63	9.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	0.00
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	0.00
221	住房保障支出	10.61	10.61	0.00
22102	住房改革支出	10.61	10.61	0.00
2210201	住房公积金	10.61	10.61	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	143.53	302	商品和服务支出	6.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.32	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.19	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	2.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.61	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	14.10	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	14.10	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	0.00	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	0.53	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	0.80	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	0.60	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	0.00	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	0.88			
人员经费合计		157.62	公用经费合计					6.18

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。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

部门名称：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会

2024 年度

公开 07 表
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		0.00	34.24	34.24	0.00	34.24	0.00
229	其他支出	0.00	34.24	34.24	0.00	34.24	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	34.24	34.24	0.00	34.24	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	34.24	34.24	0.00	34.24	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会

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	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区残疾人联合会

2024 年度

公开 09 表
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	1	2	3	4	5	6
							0.00		0.00	0.60	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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、支总计均为 289.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 36.97 万元，下降 11.31%。主要原因是主要原因是 2024 年上级下达残疾儿童救助资金减少，重残医保资金减少。故收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 289.80 万元，其中：财政拨款收入 289.80 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 289.80 万元，其中：基本支出 163.80 万元，占 56.52%；项目支出 126.00 万元，占 43.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 289.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.97 万元，下降 11.31%。主要原因是主要原因为：2024 年上级下达残疾儿童救助资金减

少及部分项目款项未支付。

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 255.57 万元，占支出合计的 88.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.15 万元，下降 7.98%。主要原因是主要原因为：各项绩效目标已完成. 财政困难款项未支付. 故知出减少。。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 255.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 235.32 万元，占 92.08%；卫生健康（类）支出 9.63 万元，占 3.77%；住房保障（类）支出 10.61 万元，占 4.15%。

（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 201.51 万元，支出决算为 255.57 万元，完成年初预算的 126.83%。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 25.01 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 18.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

退休职工部分经费未发放。

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 13.24 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 66.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工健康休养费有调整。

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 11.77 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 91.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年单位人员存在变动。

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 111.69 万元，支出决算为 119.40 万元，完成年初预算的 106.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年单位人员存在变动。

5. 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 44.02 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 9.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项绩效目标已

完成. 财政困难部分款项未支付. 故知出减少。

6. 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 3.45 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 57.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项绩效目标已完成. 财政困难款部分项未支付. 故知出减少。。

7. 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 191.21 万元，支出决算为 85.38 万元，完成年初预算的 44.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项绩效目标已完成. 财政困难款部分项未支付. 故知出减少。

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 10.33 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 93.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年单位人员存在变动。

9. 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 10.46 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 101.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年单位人员存在变

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 163.80 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.88 万元，增长 35.46%，主要原因是事业人员 2023 年平时考核奖及行政人员 2023 年基础绩效奖本年发放，故支出增加。

其中：人员经费 157.62 万元，与上年度相比增加 40.61 万元，增长 34.71%，主要原因是事业人员 2023 年平时考核奖及行政人员 2023 年基础绩效奖本年发放，故支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 6.18 万元，与上年度相比增加 2.27 万元，增长 58.06%，主要原因是 2024 年单位人员存在变动。主要包括：办公费、电费、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 16.22 万元，支出决算为 34.24 万元，完成年初预算的 211.10%。主要用于残疾儿童康复救助资金增加，故支出增长。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

本部门 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。

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”经费财政拨款支出全年预算为 1.20 万元，支出决算为 0.60 万元，完成全年预算的 50.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节约财政资金，三公经费减少使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0 万元，支出决算

为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.60 万元，主要用于支付主要用于支付车辆的保险、加油、维修、车辆年检等。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。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 0.00 万元。2024 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、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 10.29 万元，支出决算为 6.18 万元。完成年初预算的 60.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约财政资金，公用经费减少使用。机关运行经费较上年度增加 2.27 万元，增长 58.06%，主要原因是部分 2022 和 2023 办公经费 2024 年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购

货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 94.39 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后

进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 94.39 分，评价等级为优。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 按照资金管理情况监控。2. 按照绩效管理情况监控。3. 按照年度总体目标评价绩效监控运行。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 通过绩效监控排查低绩效项目。2. 优化好项目。3. 设置科学的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 412.39 万元，其中基本支出 157.49 万元；项目支出 254.90 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 254.90 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结

果如下：

本部门需绩效自评项目 7 个，实际自评 7 个，4 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；3 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：资金管理严格按上级要求，降低成本，节约财政资金。；

存在问题：资金执行情况未全部执行到位；

下步措施：严格按照上级要求，提高资金利用率、降低成本，节约财政资金。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市瀍河回族区残疾人联合会						
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）		409.02	732.85	289.8	10	39.54	4.39	
	资金来源：（1）政府预算资金		409.02	727.64	289.8	-	39.83	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	5.21	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	为残疾人提供残疾儿童康复救助服务、残疾人基本康复服务、辅具适配服务、无障碍改造服务及其他相关服务，完成自主创业补贴项目、残疾人文化进家庭“五个一”活动、专职委员补助发放、就业培训项目等				为残疾人提供残疾儿童康复救助服务、残疾人基本康复服务、辅具适配服务、无障碍改造服务及其他相关服务，完成自主创业补贴项目、残疾人文化进家庭“五个一”活动、专职委员补助发放、就业培训项目等				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	为残疾人救助服务，完成相关所需项目等		为残疾人提供残疾儿童康复救助服务、残疾人基本康复服务、辅具适配服务、无障碍改造服务及其他相关服务，完成自己创业补贴项目、残疾人文化进家庭“五个一”活动、专职委员补助发放、就业培训项目等		已为残疾人提供残疾儿童康复救助服务、残疾人基本康复服务、辅具适配服务、无障碍改造服务及其他相关服务，完成自主创业补贴项目、残疾人文化进家庭“五个一”活动、专职委员补助发放、就业培训项目等				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	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%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	相关服务项目	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	为残疾人提供服务实现率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	残疾人生活水平	稳步提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	满意率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
总分						100	94.39		

项目自评表

项目名称		2024年工作经费								
主管部门		洛阳市瀍河回族区残疾人联合会			实施单位		洛阳市瀍河回族区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		5		1.23		10	24.6	2.46
	政府性预算资金	0		5		1.23		－	24.6	－
	财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
	单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	已按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目必要程序			5	5				
	拨付合规性	已严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
	使用规范性	已严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	维持正常基本运行，保障工作正常开展。				维持正常基本运行，保障工作正常开展。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工作经费总成本	5万元	5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	办公场所数量	≥1处	1处	10	10	0.00%		
		质量指标	办公场所正常运转率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	保障时限	2024年12月底	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工作正常开展	作用明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	92.46			

项目自评表

项目名称		残疾人事业发展补助（彩票公益金）									
主管部门		洛阳市瀍河回族区残疾人联合会			实施单位		洛阳市瀍河回族区残疾人联合会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	16.22		32.44		16.22		10	50	5
		政府性预算资金	16.22		32.44		16.22		—	50	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	已按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目必要程序			5	5				
		拨付合规性	已严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	已严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		接收上级残疾人事业发展补助资金，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活自理和社会参与能力，改善关心、理解、支持残疾人的社会氛围				2024年为54名残疾儿童康复救助					
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	分值	得分	偏差度 %	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	人数	≥53人	54人	15	15	0.00%		
			质量指标	接收完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标	完成时间	2024.12	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	成本	16.22万元	16.22万元	25	25	0.00%		
			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	残疾人及家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				

	总分	100	95		
--	----	-----	----	--	--

项目自评表

项目名称		工作经费								
主管部门		洛阳市瀍河回族区残疾人联合会			实施单位		洛阳市瀍河回族区残疾人联合会			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		4.39		4.39		10	100	10
	政府性预算资金	0		4.39		4.39		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	已按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目必要程序			5	5				
	拨付合规性	已严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
	使用规范性	已严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	维持正常基本运行，保障工作正常开展。				工作经费					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工作经费总成本	5万元	5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	办公场所数量	≥1所	1所	10	10	0.00%		
		质量指标	办公场所正常运转率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	保障时限	2024年12月底	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工作正常开展	作用明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		重度残疾人医疗保险									
主管部门		洛阳市瀍河回族区残疾人联合会			实施单位		洛阳市瀍河回族区残疾人联合会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	36.9		27.51		0		10	0	0
		政府性预算资金	36.9		27.51		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	已按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目必要程序			5	5				
		拨付合规性	已严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	已严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为1000名重度（一级二级）残疾人缴纳医疗保险				为900名重度（一级二级）残疾人缴纳医疗保险					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	缴纳金额	≥380元	380元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	（一级、二级）人员代缴医保人数	≥1000名	900名	10	9	-10.00%	此数量为实际收到符合文件要求的人数		
		质量指标	重度残疾人获知此项通知的知晓率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	2023年12月	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	稳步增长	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受缴纳残疾人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	89	

项目自评表

项目名称		残疾人事业发展补助（彩票公益金）									
主管部门		洛阳市瀍河回族区残疾人联合会			实施单位		洛阳市瀍河回族区残疾人联合会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		32.44		16.22		10	50	5
		政府性预算资金	0		32.44		16.22		—	50	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	已按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目必要程序			5	5				
		拨付合规性	已严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	已严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	接收上级残疾人事业发展补助资金，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活自理和社会参与能力，改善关心、理解、支持残疾人的社会氛围				2024年为54名残疾儿童康复救助						
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	分值	得分	偏差度 %	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	人数	≥53人	54人	15	15	0.00%			
		质量指标	接收完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%			

绩效目标		时效指标	完成时间	2024. 12	100%	10	10	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标	成本	16. 22万元	16. 22万元	25	25	0. 00%	
		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	残疾人及家属满意度	≥95%	100%	5	5	0. 00%	
	总分					100	95		

项目自评表

项目名称		残疾人事业发展补助（一般公共预算）									
主管部门		洛阳市瀍河回族区残疾人联合会			实施单位		洛阳市瀍河回族区残疾人联合会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	3.37		6.74		0.66		10	9.79	0.98
		政府性预算资金	3.37		6.74		0.66		—	9.79	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	已按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目必要程序			5	5				
		拨付合规性	已严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	已严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		接收上级残疾人事业发展补助资金，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活自理和社会参与能力，改善关心、理解、支持残疾人的社会氛围				为2名残疾儿童提供辅具适配服务					
	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		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	人数	≥200人	90人	15	6.75	-55.00%	未有更多符合要求的残疾人
		质量指标	接收完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	完成时间	2024.12	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	成本	3.37万元	3.37万元	25	25	0.00%	
		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	残疾人及家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	82.73		

项目自评表

项目名称		白马寺镇三类户补助									
主管部门		洛阳市瀍河回族区残疾人联合会			实施单位		洛阳市瀍河回族区残疾人联合会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	3.75		3.75		0		10	0	0
		政府性预算资金	3.75		3.75		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	已按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目必要程序			5	5				
		拨付合规性	已严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	已严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	已将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	至2025年，为白马寺镇三类户每人每年发放1500元补助，2023年为25人				项目资金财政暂未支付						
	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		
	成本指标	经济成本指标	发放金额	1500元	1500元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥25人	20人	10	8	-20.00%	暂未有更多符合要求的残疾人
		质量指标	残疾人获知此项通知的知晓率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	稳步增长	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

十一、机关运行经费：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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。