

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 762

单位名称： 涞源县残疾人联合会



涞源县残疾人联合会

2024 年度部门决算公开

文本

涞源县残疾人联合会
二〇二五年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；听取残疾人意见。

（二）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。

（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。

（四）组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育活动。

（五）开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。

（六）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县残疾人联合会 (本级)	参公事业单位	全额财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，涞源县残疾人联合会 2024 年度部门决算即涞源县残疾人联合会本级 2024 年度单位决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：涪源县残疾人联合会

2024 年度

金额单位：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	308.56	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	11.11	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		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	18.00	八、社会保障和就业支出	39	324.84
	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	3.98
	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	11.11
	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	337.67	本年支出合计	58	339.93
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.20	年末结转和结余	60	40.95
	30			61	
总计	31	380.88	总计	62	380.88

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：涞源县残疾人联合会

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		337.67	319.67					18.00
208	社会保障和就业 支出	322.58	304.58					18.00
20805	行政事业单位养 老支出	14.46	14.46					
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	8.33	8.33					
20811	残疾人事业	308.12	290.12					18.00
2081101	行政运行	79.72	79.72					
2081104	残疾人康复	41.25	41.25					
2081105	残疾人就业	45.30	45.30					
2081199	其他残疾人事业 支出	141.85	123.85					18.00
221	住房保障支出	3.98	3.98					
22102	住房改革支出	3.98	3.98					
2210201	住房公积金	3.98	3.98					
229	其他支出	11.11	11.11					
22960	彩票公益金安排 的支出	11.11	11.11					
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益金支 出	11.11	11.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：涞源县残疾人联合会

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		339.93	98.16	241.76			
208	社会保障和就业支出	324.84	94.19	230.65			
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46				
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33				
20811	残疾人事业	310.38	79.73	230.65			
2081101	行政运行	79.73	79.73				
2081104	残疾人康复	43.12		43.12			
2081105	残疾人就业	45.30		45.30			
2081199	其他残疾人事业支出	142.23		142.23			
221	住房保障支出	3.98	3.98				
22102	住房改革支出	3.98	3.98				
2210201	住房公积金	3.98	3.98				
229	其他支出	11.11		11.11			
22960	彩票公益金安排的支出	11.11		11.11			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.11		11.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

	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	3.98	3.98		
	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	11.11		11.11	
	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	319.67	本年支出合计	59	319.74	308.63	11.11	
年初财政拨款结转和结余	28	29.57	年末财政拨款结转和结余	60	29.49	29.49		
一、一般公共预算财政拨款	29	29.57		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	349.24	总计	64	349.24	338.13	11.11	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：涑源县残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		308.63	98.16	210.48
208	社会保障和就业支出	304.66	94.18	210.48
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46	
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	
20811	残疾人事业	290.20	79.72	210.48
2081101	行政运行	79.72	79.72	
2081104	残疾人康复	40.95		40.95
2081105	残疾人就业	45.30		45.30
2081199	其他残疾人事业支出	124.23		124.23
221	住房保障支出	3.98	3.98	
22102	住房改革支出	3.98	3.98	
2210201	住房公积金	3.98	3.98	

注：本表反映部门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（单位）：涞源县残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	79.34	302	商品和服务支出	9.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.49	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.44	30203	咨询费		310	资本性支出	1.50
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	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.33	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	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	0.24	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	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	7.33	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	6.13	30217	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	1.44	31205	利息补贴	

				护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.62	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		86.67	公用经费合计					11.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：涪源县残疾人联合会

2024 年度

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 合计 结转 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			11.11	11.11		11.11	
229	其他支出		11.11	11.11		11.11	
22960	彩票公益金安 排的支出		11.11	11.11		11.11	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出		11.11	11.11		11.11	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门（单位）：涑源县残疾人联合会

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				

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。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：涞源县残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

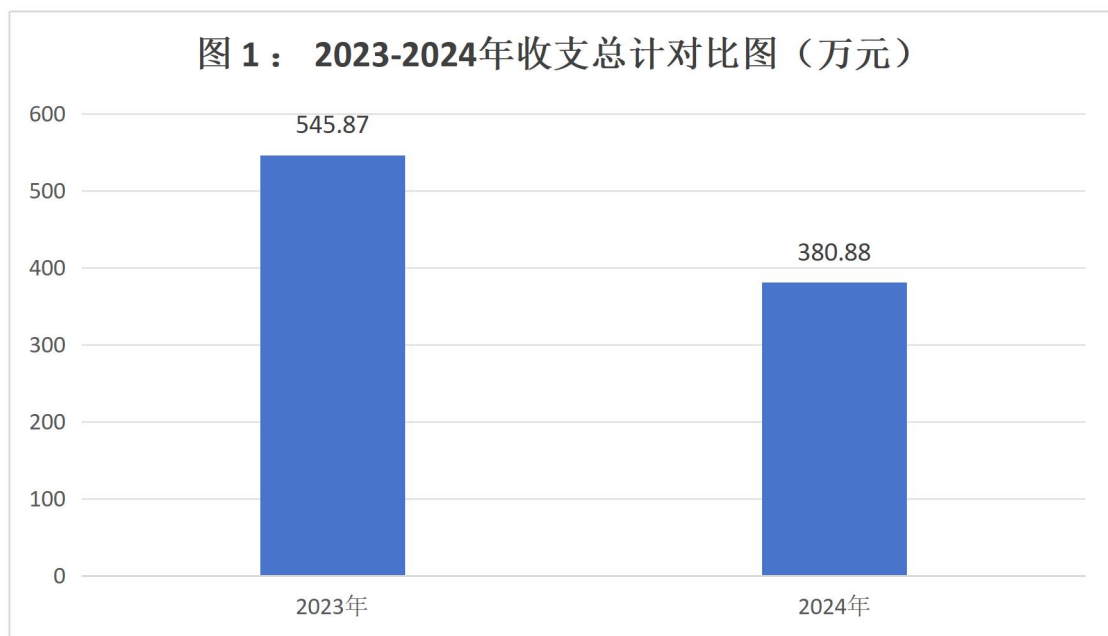
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		3.00		3.00	0.50	1.44		1.44		1.44	

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

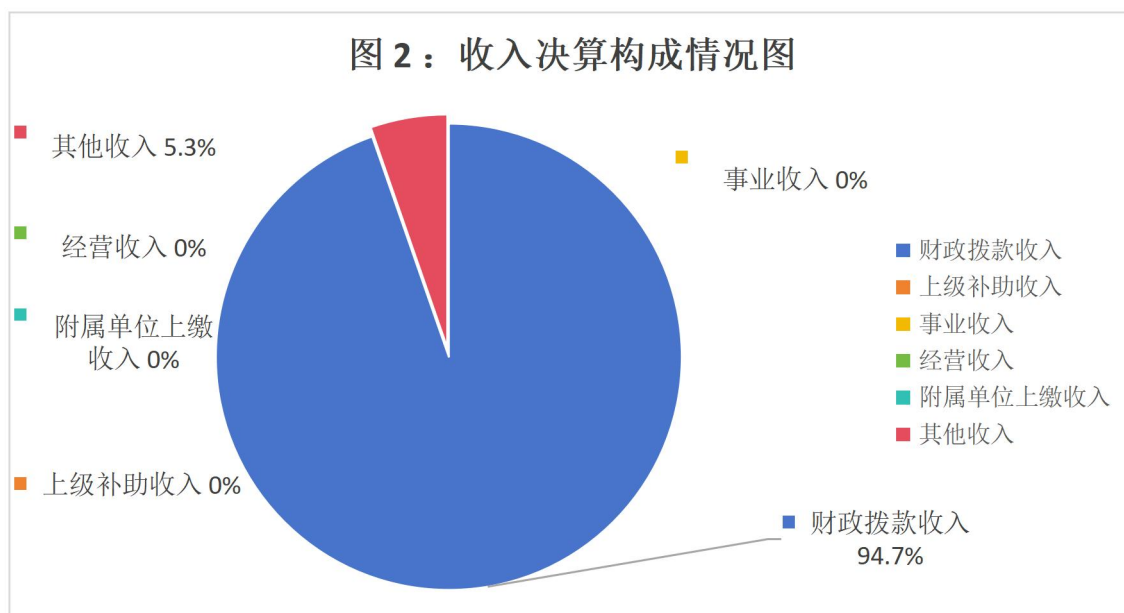
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 380.88 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 164.99 万元，下降 30.2%，主要原因是本年残疾人康复资金及彩票公益金资金减少。



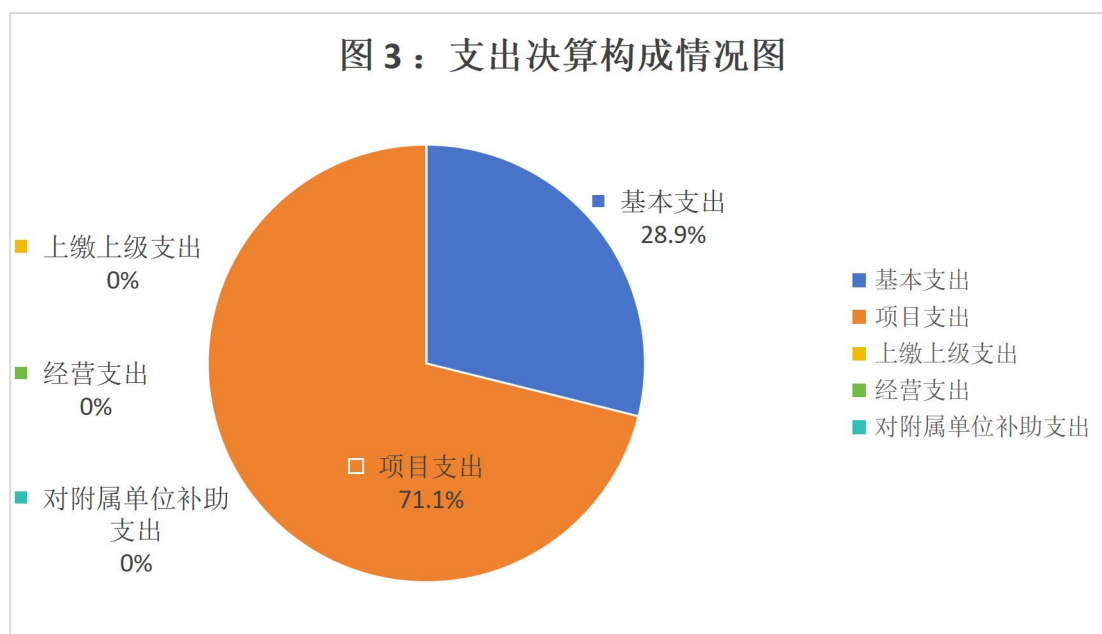
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 337.67 万元，其中：财政拨款收入 319.67 万元，占 94.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 18 万元，占 5.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 339.93 万元，其中：基本支出 98.16 万元，占 28.9%；项目支出 241.76 万元，占 71.1%；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

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 349.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 83.49 万元，降低 19.3%，主要原因是本年残疾人康复资金及彩票公益金资金减少。

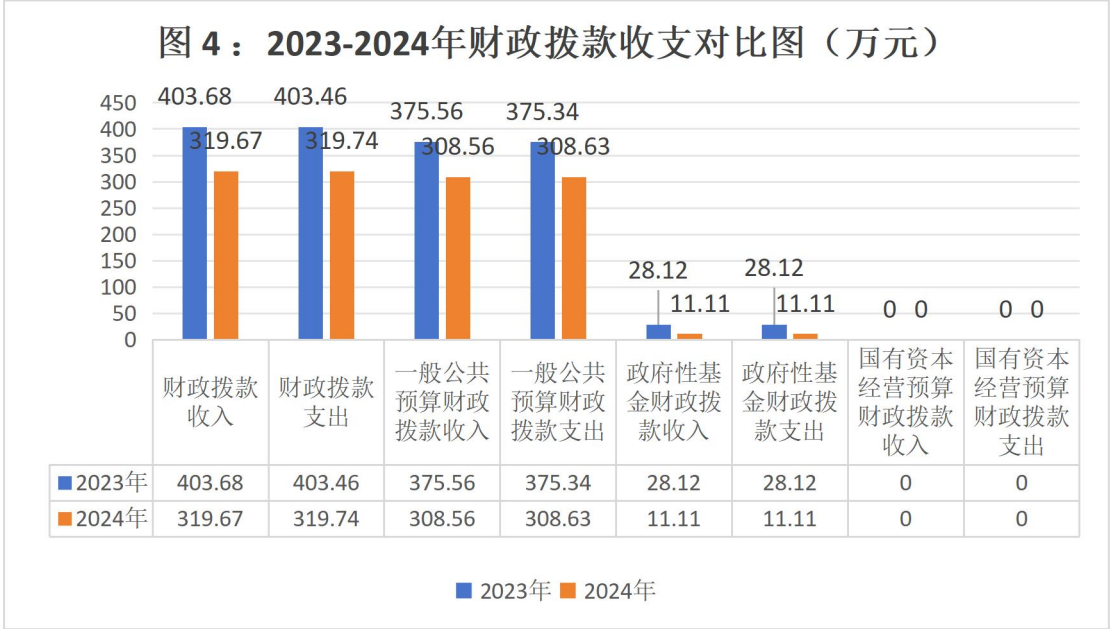
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 319.67 万元，比上年减少 84.01 万元，降低 20.8%，主要原因是本年残疾人康复资金及彩票公益金资金减少；本年支出 319.74 万元，比上年减少 83.71 万元，降低 20.8%，主要原因是本年残疾人康复资金及彩票公益金资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 308.56 万元，比上年减少 67 万元，降低 17.8%，主要原因是本年残疾人康复资金减少；本年支出 308.63 万元，比上年减少 66.7 万元，降低 17.8%，主要原因是本年残疾人康复资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11.11 万元，比上年减少 17.01 万元，降低 60.5%，主要原因是彩票公益金收入减少；本年支出 11.11 万元，比上年减少 17.01 万元，降低 60.5%，主要原因是彩票公益金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，原因是无国有资本经营预算财政拨款资金；

本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款资金。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

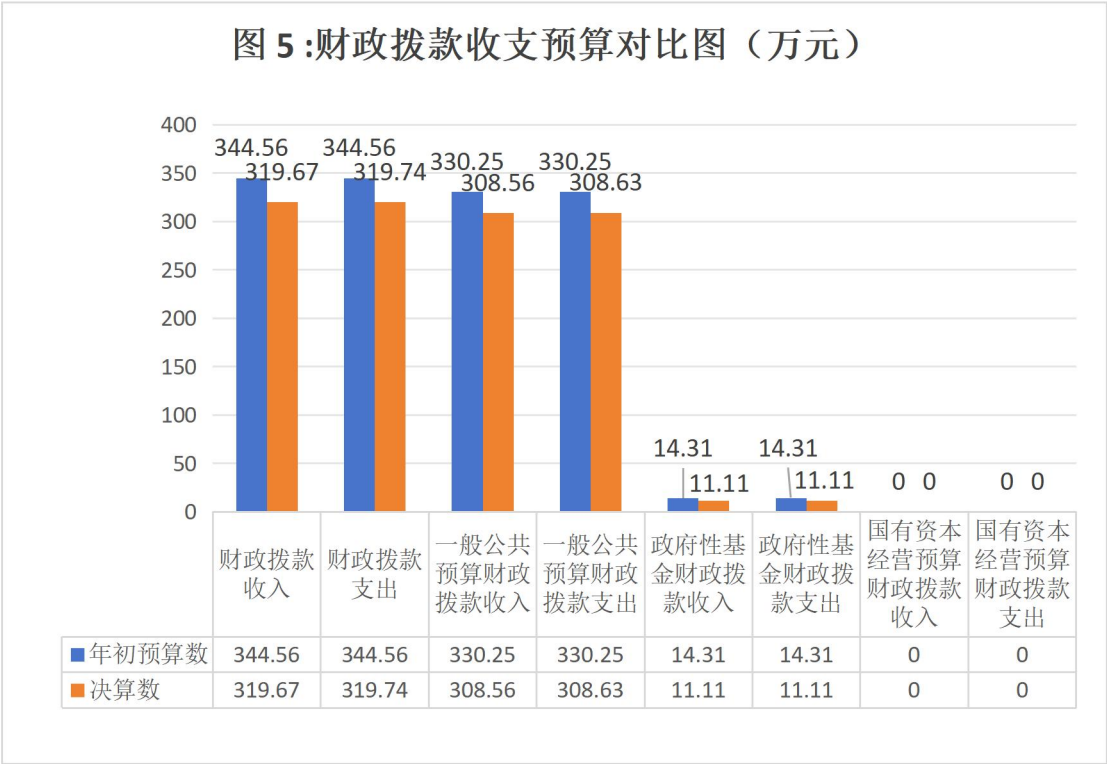
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 319.67 万元，完成年初预算的 92.8%，比年初预算减少 24.89 万元，决算数小于预算数主要原因一是由于在职人员调出及退休使人员经费减少，二是彩票公益金较年初预算减少；本年支出 319.74 万元，完成年初预算的 92.8%，比年初预算减少 24.82 万元，决算数小于预算数主要原因一是由于在职人员调出及退休使人员经费减少，二是彩票公益金较年初预算减少。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 93.4%，比年初预算减少 21.69 万元，主要原因是由于在职人员调出及退休使人员经费减少；支出完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少

21.62 万元，主要原因是由于在职人员调出及退休使人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 77.6%，比年初预算减少 3.2 万元，主要原因是彩票公益金较年初预算减少；支出完成年初预算的 77.6%，比年初预算减少 3.20 万元，主要原因是彩票公益金较年初预算减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款资金；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 319.74 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

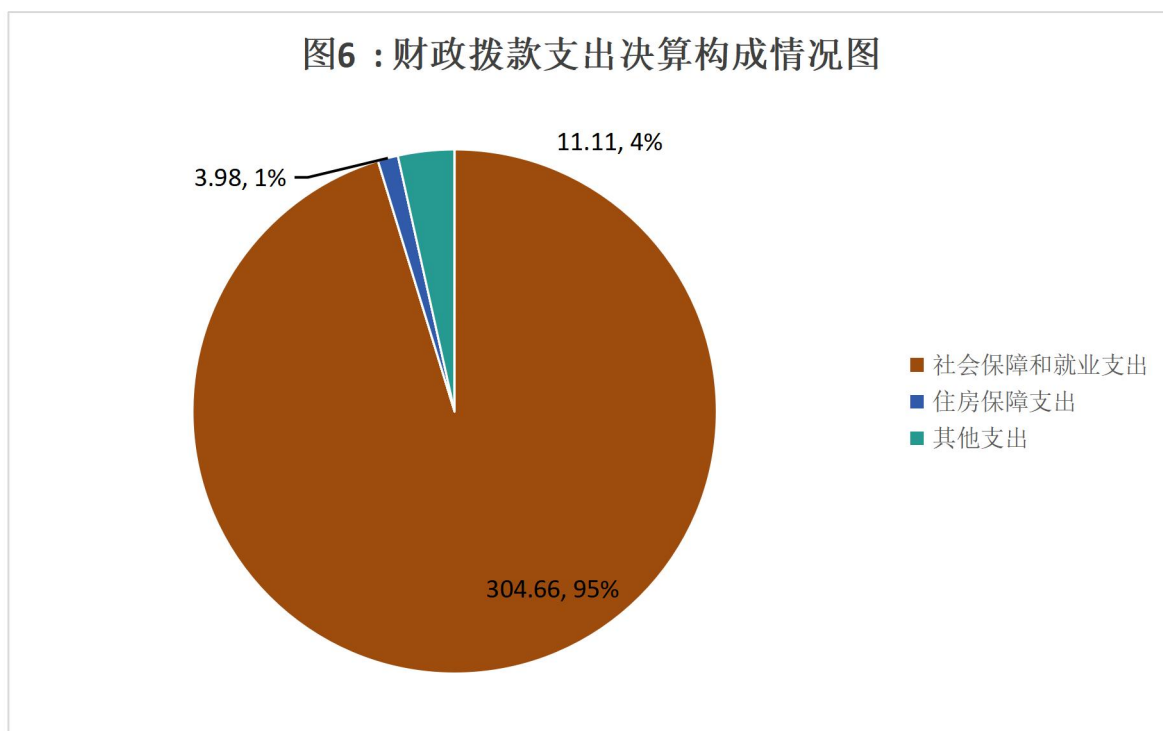
社会保障和就业（类）支出 304.66 万元，占 95.3%，主要用于行政事业单位养老支出、残疾人事业等支出；住房保障（类）支出 3.98 万元，占 1.2%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 11.11 万元，占 3.5%，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

2024 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 98.16 万元，其中：

人员经费 86.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

公用经费 11.49 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 41.1%，较预算减少 2.06 万元，降低 58.9%，主要原因是本部门严格落实中央八项规定，厉行节约，减少不必要的开支；较 2023 年度决算减少 0.02 万元，降低 0.7%，主要原因是本部门严格落实中央八项规定，厉行节约，减少不必要的开支。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无出国（境）事项；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无出国（境）事项。

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、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 48%，较预算减少 1.56 万元，降低 52%，主要原因是本部门严格落实中央八项规定，厉行节约，减少不必要的开支；较上年减少 0.02 万元，降低 0.7%，主要原因是本部门严格落实中央八项规定，厉行节约，减少不必要的开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公车购置事项；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公车购置事项。

公务用车运行维护费支出 1.44 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.44 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.56 万元，降低 52%，主要原因是本部门严格落实中央八项规定，厉行节约，减少不必要的开支；较上年减少 0.02 万元，降低 0.7%，主要原因是本部门严格落实中央八项规定，厉行节约，减少不必要的开支。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要原因是本年度无公务接待

事项；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 11.49 万元，较 2023 年度增加 0.04 万元，增长 0.4%。主要原因是办公经费略有增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 42.15 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 42.15 万元。授予中小企业合同金额 42.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 42.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。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 1 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，其他用车主要是日常公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 221.51 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 27 个，涉及资金 210.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 5 个，涉及资金 11.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本年度未进行部门重点评价项目。

（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“残疾儿童康复项目”等 32 个项目绩效自评结果（本文本中公开 10 个项目，其他项目另见附件公开）。

1、“2023 年市级残疾人事业发展补助资金(残疾儿童康复项目)”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 91.95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.3 万元，执行数为 10.3 万元，完成预算的 59.54%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是残疾人康复及假肢安装完成合格率 100%，受助残疾人及家庭满意度较高，项目

的完成为残疾人及残疾儿童提供基本康复、假肢安装服务，促进了残疾人事业发展。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年市级残疾人事业发展补助资金(残疾儿童康复项目) 保财社（2023）75 号		项目级次	本级	实施主管单位		762001 - 涑源县残疾人联合会本级		金额单位	万元
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	17.300000	到位数	17.300000		执行数	10.300000		59.54		
	其中:财政资金	17.300000	其中:财政资金	17.300000		其中:财政资金	10.300000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	为残疾人及残疾儿童提供基本康复、假肢安装服务				未完成					0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	残疾人康复数量	残疾人康复数量	10.00	=	43	人	37	完成	6
		数量指标	假肢安装人数	假肢安装人数	10.00	=	13	人	13	完成	10
		质量指标	残疾人康复及假肢安装完成合格率	残疾人康复及假肢安装完成合格率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额/预算金额*100%	10.00	≤	100	%	60%	完成	10

	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	促进残疾人事业发展	30.00	文字描述		较上年有所提升	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	受助残疾人及家庭满意度	10.00	≥	98	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.95 376
	自评总分										91.95
五、存在问题原因及整改措施	儿童康复救助具有周期性，资金结转下年										

2、“阳光行动”救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.9 万元，执行数为 13.9 万元，完成预算的 13.9%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，残疾人探访人数 189 户、补贴发放及时、项目完成及时、接受补贴残疾人家庭满意度较高，项目的完成促进了残疾人事业发展。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目 名称	2023 年市级残疾人事业 发展补助资金保财 社（2023）75 号(“阳光 行动”救助项目)		项目级次	本级	实施主管单 位	762001 - 涑源县 残疾人联合会本 级		金额 单位	万元	
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	13.900000		到位数	13.900000	执行数		13.900000	100.00		
	其中:财政资金	13.900000		其中:财政资金	13.900000	其中:财政资金		13.900000			
	其他	0		其他	0	其他		0			
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对特困残疾人发放临时补贴				完成				100.00		
四、年度绩效 指标完成情 况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 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	数量指标	残疾人探 访人数	残疾人探访 人数	10.00	≥	189	户	189 户	完成	10.00
		质量指标	补贴发放 及时率	补贴发放及 时率	10.00	=	100	%	100%	完成	10.00
		时效指标	项目完成 及时率	项目完成及 时率	10.00	=	100	%	100%	完成	10.00
		成本指标	成本空置 率	实际支出金 额/预算金额 *100%	20.00	≤	100	%	100%	完成	20.00
	效益 指标	社会效益 指标	促进残疾 人事业发 展	促进残疾人 事业发展	30.00	文字 描述		较上年 有所提 升	有所提 升	完成	25.00
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	接受补贴 残疾人家 庭满意度	接受补贴残 疾人家庭满 意度	10.00	≥	99	%	99%	完成	10.00
	预算 执行	预算执行 率			10.00						10.00

	率										
	自评 总分	95.00									
五、存在问题 原因及整改 措施											

3、“残疾大学生及残疾人家庭大学生资助”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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.6万元，执行数为14.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，项目中受资助残疾人大学生及残疾人家庭大学生人数72人，项目补贴发放全部发放到位，项目完成及时，受资助大学生及家庭满意度较高，项目的完成促进了残疾人事业发展。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年市级残疾人事业发展补助资金保财社（2023）75 号(残疾大学生及残疾人家庭大学生资助项目)		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 涞源县残疾人联合会本级			金额单位	万元
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	14.60	到位数	14.60	执行数	14.60			100.00		
	其中:财政资金	14.60	其中:财政资金	14.60	其中:财政资金	14.60					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	自助残疾人大学生及残疾人家庭大学生					完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	受资助大学生人数	受资助残疾人大学生及残疾人家庭大学生人数	20.00	=	72	人	72 人	完成	20.00
		质量指标	资金发放及时率	资金发放及时率	10.00	=	100	%	100%	完成	10.00
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	10.00	=	100	%	100%	完成	10.00
		成本指标	成本控制率	成本控制率	10.00	≤	100	%	100%	完成	10.00
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	促进残疾人事业发展	30.00	文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意	受资金大学生及家	受资金大学生及家庭满意度	10.00	≥	99	%	100%	完成	10.00

		度指标	庭满意度							
	预算执行率	预算执 行率			10.00					10.00
	自评总分	100.00								
五、存在问题 原因及整改措施										

4、“2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是通过为残疾儿童提供康复服务，减轻残疾儿童行动困难问题，增强残疾人儿童社会参与能力，受助残疾人及家庭满意度较高。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事 业发展补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 涑源 县残疾人联合 会本级		金额 单位	万元	
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	1.500000	到位数	1.500000		执行数	1.500000		100		
	其中:财 政资金	1.500000	其中:财 政资金	1.500000		其中:财政资金	1.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过为残疾儿童提供康复服务,减轻残疾儿童行 动困难问题,增强残疾人儿童社会参与能力				完成				100.00		
四、年度绩 效 指标完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项 指标 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	数量指标	残疾儿童 康复训练 数量	残疾儿童 康复训练 数量	10.00	=	1	人	1 人	完成	10
		质量指标	康复工作 圆满完成 率	康复工作 圆满完成 率	10.00	≤	100	%	100%	完成	10
		时效指标	项目完成 时间	项目完成 时间	10.00	文字 描述		2023 年 12 月底 前	2024 年 12 月 31 日	完成	10
		成本指标	成本控制 率	实际支出 金额/预 算金额 *100%	20.00	≤	100	%	100%	完成	20
	效益指标	社会效益 指标	促进残疾 人事业发	促进残疾 人事业发	30.00	文字 描述		有所 提升	较上 年有	完成	25

			展	展					所提 升		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助对象 满意度	受助残疾 儿童家庭 满意度	10.00	≥	98	%	98%	完成	10
	预算执行 率	预算执行 率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问 题 原因及整改 措施											

5、“2024 年市级残疾人事业发展补助资金-残疾人家庭无障碍改造项目”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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.5 万元，执行数为 17.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标，项目中重度残疾人家庭无障碍改造户数 50 户，残疾人家庭无障碍设施改造质量达标率 100%；二是项目的完成为残疾人提供无障碍改造服务，减轻残疾人家庭负担，减轻残疾人出行困难。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年市级残疾人事业 发展补助资金-保财社（2024）25 号残疾人 家庭无障碍改造项目		项目级次	本级	实施主管单位		762001 - 涞源 县残疾人联合 会本级		金额 单位	万元
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	17.500000	到位数		17.500000	执行数		17.500000		100	
	其中:财政资金	17.500000	其中:财政资金		17.500000	其中:财政资金		17.500000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完 成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	为残疾人提供无障碍改造服务，减轻残疾人家庭负 担，减轻残疾人出行困难。					完成				100.00	
四、年度绩 效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 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	质量指标	残疾人家庭 无障碍设施 改造质量达 标率	残疾人家庭无 障碍设施改 造质量达标 率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		数量指标	重度残疾人 家庭无障碍 改造户数	重度残疾人家 庭无障碍改 造户数	10.00	≥	50	户	50 户	完成	10
		时效指标	项目完成及 时率	项目完成及时 率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	无障碍改造 补贴年均补 助标准	无障碍改造补 贴年均补助 标准	20.00	=	350 0	元/户	3500 元 /户	完成	20
	效益 指标	社会效益 指标	促进残疾人 事业发展	促进残疾人事 业发展	30.00	文字 描述		较上年 有所提 升	有所提 升	完成	25

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭对无障碍改造项目的满意度	残疾人及家庭对无障碍改造项目的满意度	10.00	≥	98	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施											

6、“残疾人基本康复县级配套”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分（绩效自评表附后）。全年预算数为13万元，执行数为9.675万元，完成预算的74.42%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是残疾人康复训练减轻了功能障碍，增强生活自理能力和社会参与能力，项目的完成促进了残疾人事业发展。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人基本康复县级 配套项目		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 涑源县 残疾人联合会本 级		金额 单位	万元	
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	13.000000	到位数	13.000000	执行数	9.675000		74.42			
	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资 金	13.000000	其中:财政资金	9.675000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	残疾人康复训练减轻功能障碍，增强生活自理能力和社会参与能力。				完成				86.44		
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项指 标实际 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	数量指 标	残疾成人 康复训练 人数	残疾成人康复训 练人数	10.00	≥	158	人	158 人	完成	8
		数量指 标	残疾儿童 康复训练 人数	残疾儿童康复训 练人数	10.00	≥	8	人	8 人	完成	8
		质量指 标	残疾人康 复数量完 成率	残疾人康复数量 完成率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指 标	项目完成 时间	项目完成时间	5.00	文字 描述		合同 日期	按合同 规定执 行	完成	5
		成本指 标	儿童康复 训练标准	儿童康复训练每人 标准 18000 元，按 上级要求儿童康复 训练县级配套资金 比例为 35%	10.00	=	18000	元/人	12000 元/人	完成	8

		成本指标	成人康复训练标准	残疾人标准每人500元，按上级要求县级配套资金比例为35%	5.00	=	500	元/人	500元/人	完成	5
	效益指标	社会效益指标	进残疾人事业发展	进残疾人事业发展	30.00	文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对基本康复服务的满意度	残疾人对基本康复服务的满意度	10.00	≥	98	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.4423
	自评总分	86.44									
	五、存在问题原因及整改措施	部分儿童康复未到期									

7、“2024年省级残疾人事业发展补助资金-残疾人配置适配器”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90分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.3万元，执行数为11.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目为残疾人提供基本辅具适配服务，项目的完成减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和参与能力。残疾人对辅具适配服务的满意度较高。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年省级残疾人事业发展补助资金冀财社（2023）237 号(残疾人配置适配器项目)		项目级次	本级	实施主管单位		762001 - 涞源县残疾人联合会本级		金额单位	万元
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	11.300000	到位数	11.300000		执行数	11.300000		100		
	其中:财政资金	11.300000	其中:财政资金	11.300000		其中:财政资金	11.300000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为残疾人提供基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自己和参与能力				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	配置辅助器具残疾人人数	20.00	=	113	人	113 人	完成	15
		质量指标	辅具适配购置验收合格率	辅具适配购置验收合格率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	辅具适配标准	辅具适配标准	10.00	=	1000	元	1000 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	促进残疾人事业发展	30.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所他提升	完成	25

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对辅具适配服务的满意度	残疾人对辅具适配服务的满意度	10.00	≥	98	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施											

8、“2024 年省级残疾人事业发展补助资金-重度残疾人家庭无障碍改造”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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.85 万元，执行数为 17.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标，项目中重度残疾人家庭无障碍改造户数 21 户，残疾人家庭无障碍设施改造质量达标率 100%；二是项目的完成为残疾人提供无障碍改造服务，减轻残疾人家庭负担，减轻残疾人出行困难。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年省级残疾人事业发展补助资金冀财社（2023）237 号(重度残疾人家庭无障碍改造项目)		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 涞源县残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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	17.850000	到位数	17.850000		执行数	17.850000		100		
	其中:财政资金	17.850000	其中:财政资金	17.850000		其中:财政资金	17.850000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	为残疾人提供无障碍改造服务，减轻残疾人家庭负担，减轻残疾人出行困难。					完成				90.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	重度残疾人家庭无障碍改造户数	重度残疾人家庭无障碍改造户数	20.00	=	21	户	21 户	完成	20
		质量指标	残疾人家庭无障碍设施改造质量达标率	残疾人家庭无障碍设施改造质量达标率	10.00	≥	98	5	100%	完成	5
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	无障碍改造补贴年	无障碍改造补贴年均补助标	10.00	=	3500	元/户	3500 元/人	完成	10

			均补助标准	准							
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	促进残疾人事业发展	30.00	文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对无障碍改造项目的满意度	残疾人对无障碍改造项目的满意度	10.00	≥	98	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										90
五、存在问题原因及整改措施											

9、“2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾人托养)”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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目的实施为残疾人提供托养服务，提升残疾人幸福指数。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金 (残疾人托养项目) 冀财社 (2024)50 号		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 涞源县残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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	4.80	到位数	4.80		执行数	4.80		100		
	其中:财政资金	4.80	其中:财政资金	4.80		其中:财政资金	4.80				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	为残疾人提供托养服务, 提升残疾人幸福指数					完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标					符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	残疾人托养人数	残疾人托养人数	10.00	=	32	人	32 人	完成	10
		质量指标	托养项目达标率	托养项目达标率	10.00	≥	98	%	98%	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月	完成	10
		成本指标	托养项目人均标准	托养项目人均标准	20.00	=	1500	元/人	1500 元/人	完成	20
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	促进残疾人事业发展	30.00	文字描述		较上年有所提	有所提升	完成	25

								升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受托养残疾人及家庭满意度	接受托养残疾人及家庭满意度	10.00	≥	98	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施											

10、“困难残疾人日常临时救助”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 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是对特困残疾人日常生活进行临时救助，切实改善特困残疾人生活，残疾人及家属对残联日常救助满意度。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	困难残疾人日常临时救助		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 涞源县残疾人联合会本级		金额单位	万元	
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	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对特困残疾人日常生活进行临时救助，切实改善特困残疾人生活				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	发放救助人数	发放救助人数	10.00	≥	20	人次	19 人次	完成	9
		质量指标	救助人员合规率	救助人员合规率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月	完成	10
		成本指标	人均发放标准	人均发放标准	5.00	=	300	元/季	300 元/人	完成	5
		成本指标	人均发放标准	人均发放标准	5.00	=	1000	元/次	1000 元/人	完成	0.00
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	5.00	=	2000	元/次	2000 元/人	完成	5	

		成本指标	人均发放标准	人均发放标准	5.00	=	5000	元/次	5000元/人	完成	5
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	提升残疾人的幸福指数，维护社会稳定	30.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残联日常救助满意度	残疾人及家属对残联日常救助满意度	10.00	≥	98	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	89									
	五、存在问题原因及整改措施										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价情况。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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 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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。