2020 年度

桐柏县残疾人联合会部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　桐柏县残疾人联合会概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2020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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款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

第四部分 名词解释

# 第一部分 桐柏县残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（二）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

（三）普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活等基本情况。

（四）核发办理《中华人民共和国残疾人证》。

（五）开展残疾人职业教育，培养、培训残疾人。

（六）认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难,把问题解决在基层。

（七）完成县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置

桐柏县残疾人联合会内设机构4个，包括：康复部、组联部、教就部、办公室。

桐柏县残疾人联合会机关及下属二级事业单位桐柏县残疾人基金会由桐柏县残疾人联合会统一核算，部门决算包括桐柏县残疾人联合会本级决算。

# 第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桐柏县残疾人联合会 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、财政拨款收入 | 1 | 467.59 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 521.45 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | 七、灾害防治及应急管理支出 | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 467.59 | **本年支出合计** | 22 | 521.45 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 53.86 | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 521.45 | **总计** | 26 | **521.45** |



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

公开 02 表

部门：桐柏县残疾人联合会 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 | | 467.59 | 467.59 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 467.59 | 467.59 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 467.59 | 467.59 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 319.11 | 319.11 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 148.48 | 148.48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

公开 03 表

部门：桐柏县残疾人联合会 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 | | 521.45 | 372.97 | 148.48 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 521.45 | 372.97 | 148.48 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 521.45 | 372.97 | 148.48 |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 372.97 | 372.97 | 0 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 148.48 | 0.00 | 148.48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

部门：桐柏县残疾人联合会 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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 467.59 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、灾害防治及应急管理支出 | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 521.45 | 521.45 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 467.59 | **本年支出合计** | 23 | 521.45 | 521.45 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 53.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 53.86 |  | 25 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 521.45 | **总计** | 28 | 521.45 | 521.45 |  |  |  |  |



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：桐柏县残疾人联合会 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 | | 521.45 | 372.97 | 148.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 521.45 | 372.97 | 148.48 |
| 20811 | 残疾人事业 | 521.45 | 372.97 | 148.48 |
| 2081101 | 行政运行 | 372.97 | 372.97 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 148.48 | 0.00 | 148.48 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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表

公开 06 表

部门：桐柏县残疾人联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 159.80 | 302 | 商品和服务支出 | 197.50 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 68.97 | 30201 | 办公费 | 25.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.61 | 30202 | 印刷费 | 47.29 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 10.67 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 13.04 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.11 | 30207 | 邮电费 | 1.79 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.22 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 30211 | 差旅费 | 3.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.54 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.93 | 30214 | 租赁费 | 1.60 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.67 | 30215 | 会议费 | 28.21 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 32.12 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 6.90 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 12.60 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14.50 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.32 | 30227 | 委托业务费 | 1.04 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.27 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.51 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.35 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.02 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助 | 2.75 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.36 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织  补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 175.47 | 公用经费合计 | | | | | 197.50 |

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。

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：桐柏县残疾人联合会 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费 | | | 公务接待费 | 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 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11.25 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 6.90 | 11.25 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 6.90 |

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”经费年初预算数，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。

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 08 表

部门：桐柏县残疾人联合会 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为521.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加21.67万元，增加4.34% 。主要原因是上年资金结转及专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计467.59万元，其中：财政拨款收入467.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计521.45万元，其中：基本支出372.97万元，占71.53%；项目支出148.48万元，占28.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计521.45万元。与上年度相比，财政拨款收入增加21.67万元，增加4.34%，主要原因是上年资金结转及专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## （一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出521.45万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.32万元，增加27.14%。主要原因是上年资金结转及专项资金增加。

## （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出521.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出521.45万元，占100%。

## （三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为457.77万元， 支出决算为521.45万元，完成年初预算的113.91%。其中：

**1．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309.29万元，支出决算为372.97万元，完成年初预算的120.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转。

**2．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148.48万元，支出决算为148.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出372.97万元。**其中：人员经费175.47万元**，主要包括：基本工资68.97万元、津贴补贴21.61万元、奖金10.67万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费13.04万元、职业年金缴费7.11万元、职工基本医疗保险缴费9.69万元、公务员医疗补助缴费4.22万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金4.14万元、医疗费0万元、其他工资福利支出19.93万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助12.6万元、救济费0万元、医疗费补助0.32万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、对其他个人和家庭的补助支出2.75万元；**公用经费197.50万元**，主要包括：办公费25.84万元、印刷费47.29万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.79万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.16万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费4.54万元、租赁费1.60万元、会议费28.21万元、培训费32.12万元、公务接待费6.90万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费14.50万元、委托业务费1.04 万元、工会经费0.27万元、福利费4.51万元、公务用车运行维护费4.35万元，其他交通费用9.02万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出12.36万元。国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施购置0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、赠与0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.90万元，支出决算为11.25万元，完成预算的113.63%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆维修费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.35万元，完成预算的145.00%，占38.67%；公务接待费支出决算6.90万元，完成预算的100%，占61.33%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0 元，完成年初预算的100%。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**年初预算为3万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的145.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆维修费用增加。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**4.35万元。主要用于保证车辆燃油、保险、维修等支出。2020年期末，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**年初预算为6.90万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

**外宾接待支出0**万元。2020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6.90**万元。2020年共接待国内来访团组129个、来宾1437人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

## （一）绩效管理工作开展情况。

## 2020年桐柏县残疾人联合会以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题，及时改进；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平

## **（二）项目绩效自评结果。**

## 通过预算绩效自评，桐柏县残疾人联合会一边做好预算执行，严格执行预算支出程序，一方面加强管控，积极与财政部门沟通和交流，使得严格按照预算执行进一步落到实处。

## （三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元， 支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为309.29万元，支出决算为372.97万元，完成年初预算的120.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金的结转。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 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）弥补当年收支缺口的资金。

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， 指部门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。