



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：762

单位名称：乐亭县残疾人联合会

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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

县残联是县政府领导下的全县残疾人的群众团体。其机关主要职责是：

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；协助政府制定和实施残疾人事业的政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

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。

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。

开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

承担“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。

指导和管理残疾人群众服务组织。

负责管理残疾人劳动就业服务所。

承办县委、县政府交办的其他工作任务。

## 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	乐亭县残疾人联合会	参公事业	财政拨款
2	乐亭县残疾人就业所	下属事业	自筹自支

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

### 参公事业

单位残联机关核定事业编制 11 人，设理事长 1 名，副理事长 1 名，工勤人员 1 名。另核定下属事业编制 5 人，股级指数 1 名。

### 下属事业单位

残疾人就业服务所：编制 5 人，设所长 1 名。

根据上级有关规定依法为残疾人提供就业服务，收缴残疾人就业保证金（现由财政代收代缴，集中分配）；为残疾人从事种养、手工业、家庭副业及多种形式的生产劳动，提供产前、产中、产后的综合配套服务；培训和教育残疾人掌握一些专业技能和知识；对已就业的残疾人实施管理。



## 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：乐亭县残疾人联合会

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	435.36	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	12.97	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		八、社会保障和就业支出	39	428.13
	9		九、卫生健康支出	40	19.10
	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	10.82
	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	25.35
	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	448.34	本年支出合计	58	483.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	483.40	总计	62	483.40

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：乐亭县残疾人联合会

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		<b>448.34</b>	<b>448.34</b>					
208	社会保障和就 业支出	405.44	405.44					
20805	行政事业单位 养老支出	14.22	14.22					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.22	14.22					
20811	残疾人事业	391.22	391.22					
2081101	行政运行	233.64	233.64					
2081104	残疾人康复	21.59	21.59					
2081105	残疾人就业和 扶贫	5.80	5.80					
2081199	其他残疾人事 业支出	130.19	130.19					
210	卫生健康支出	19.10	19.10					
21004	公共卫生	0.49	0.49					
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	0.49	0.49					
21011	行政事业单位 医疗	18.61	18.61					
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97					

2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64					
221	住房保障支出	10.82	10.82					
22102	住房改革支出	10.82	10.82					
2210201	住房公积金	10.82	10.82					
229	其他支出	12.97	12.97					
22960	彩票公益金安排的支出	12.97	12.97					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.97	12.97					

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：乐亭县残疾人联合会

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		<b>483.40</b>	<b>265.27</b>	<b>218.14</b>			
208	社会保障和就业支出	428.13	235.72	192.42			
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22				
20811	残疾人事业	413.91	221.49	192.42			
2081101	行政运行	233.64	221.49	12.15			
2081104	残疾人康复	33.53		33.53			
2081105	残疾人就业和扶贫	10.50		10.50			
2081199	其他残疾人事业支出	136.24		136.24			
210	卫生健康支出	19.10	18.73	0.37			
21004	公共卫生	0.49	0.12	0.37			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.49	0.12	0.37			
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61				
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97				
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64				
221	住房保障支出	10.82	10.82				
22102	住房改革支出	10.82	10.82				
2210201	住房公积金	10.82	10.82				
229	其他支出	25.35		25.35			
22960	彩票公益金安排的支出	25.35		25.35			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.35		25.35			

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：乐亭县残疾人联合会

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	435.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.97	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	428.13	428.13		
	9		九、卫生健康支出	41	19.10	19.10		
	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	10.82	10.82		
	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	25.35		25.35	
	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	448.34	本年支出合计	59	483.40	458.05	25.35	
年初财政拨款结转和结余	28	35.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	22.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	12.38		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	483.40	总计	64	483.40	458.05	25.35	

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：乐亭县残疾人联合会

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		<b>458.05</b>	<b>265.27</b>	<b>192.78</b>
208	社会保障和就业支出	428.13	235.72	192.42
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	
20811	残疾人事业	413.91	221.49	192.42
2081101	行政运行	233.64	221.49	12.15
2081104	残疾人康复	33.53		33.53
2081105	残疾人就业和扶贫	10.50		10.50
2081199	其他残疾人事业支出	136.24		136.24
210	卫生健康支出	19.10	18.73	0.37
21004	公共卫生	0.49	0.12	0.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.49	0.12	0.37
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	
221	住房保障支出	10.82	10.82	
22102	住房改革支出	10.82	10.82	
2210201	住房公积金	10.82	10.82	

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：乐亭县残疾人联合会

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	246.15	302	商品和服务支出	18.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	82.30	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	42.59	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金	26.43	30203	咨询费		310	资本性支出	0.39	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	25.92	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.22	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30208	取暖费	2.42	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	11.64	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		30211	差旅费	0.12	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.82	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	25.26	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	0.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置		
30302	退休费			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	0.12	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		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		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	0.63	30229	福利费		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	5.65	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.77				
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					
人员经费合计		246.78	公用经费合计						18.49

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：乐亭县残疾人联合会

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
5.76		5.67		5.67	
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
5.65		5.65		5.65	

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：乐亭县残疾人联合会

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		12.38	12.97	25.35		25.35	
229	其他支出	12.38	12.97	25.35		25.35	
22960	彩票公益金安排的支出	12.38	12.97	25.35		25.35	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.38	12.97	25.35		25.35	

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：乐亭县残疾人联合会

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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、支总计（含结转和结余）483.40 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 155.31 万元，下降 24.3%，主要原因是项目资金支出减少，人员减少及缩减日常经费。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 448.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 435.36 万元，占 97.1%；政府性基金预算财政拨款收入 12.97 万元，占 2.9%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 483.40 万元，其中：基本支出 265.27 万元，占 54.9%；项目支出 218.14 万元，占 45.1%。经营支出 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 448.34 万元，比 2020 年度增加减少 140.70 万元，下降 23.9%，主要原因是项目资金支出减少，人员减少及缩减日常经费；本年支出 483.40 万元，减少 119.78 万元，降低 19.9%，主要是主要原因是项目资金支出减少，人员减少及缩减日常经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 435.36 万元，比上年增减少 128.02 万元；主要是人员减少，公用经费缩减；本年支出

458.05 万元，比上年减少 126.85 万元，降低 21.7%，主要是主要是人员减少，公用经费缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12.97 万元，比上年减少 12.69 万元，降低 49.5%，主要原因是项目资金减少；本年支出 25.35 万元，比上年增加 7.06 万元，增长 38.6%，主要是支出上年结转和结余金额。

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%，主要原因是未发生此类支出、无增减变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出、无增减变化。

## **(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 448.34 万元，完成年初预算的 108.6%，比年初预算增加 35.62 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金有所增加；本年支出 483.40 万元，完成年初预算的 117.1%，比年初预算增加 70.68 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金有所增加。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 107.7%，比年初预算增加 31.28 万元，主要是上级直达项目资金年中到达；支出完成年初预算 113.4%，比年初预算增加 53.97 万元，主要是是项目资金有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 150.1%，

比年初预算增加 4.33 万元，主要是上级直达项目资金年中到达；支出完成年初预算 293.4%，比年初预算增加 16.71 万元，主要是上级直达项目资金年中到达。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生此类支出、无增减变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生此类支出、无增减变化。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 483.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出，占 88.6%，主要用于人员工资保险、日常公用经费、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业等支出；卫生健康支出 19.10 万元，占 4%，主要用于银行化管理人员医疗保险、突发公共卫生事件应急处理等支出；住房保障支出 10.82 万元，占 2.2%，主要用于银行化人员住房公积金支出；其他支出 25.35 万元，占 5.2%，主要用于残疾人彩票公益金的项目等支出。

### **（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 265.27 万元，其中：

人员经费 246.78 万元，主要包括工资和福利支出和对个人和家庭的补助：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、公务员医疗

补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 18.49 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **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 5.67 万元，支出决算为 5.65 万元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.4%，主要是经费开支压缩；较 2020 年度决算增加 0.04 万元，增长 0.7%，主要是油价上涨。

### **（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，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出、无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出、无增减变化。

**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 5.67 万元，支出决算 5.65 万元，完成预算的 99.7%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.4%，主要

是经费开支压缩；较 2020 年度决算增加 0.04 万元，增长 0.7%，主要是油价上涨。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出、无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出、无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 5.65 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减少 0.02 万元，降低 0.4%，主要是经费开支压缩；较上年增加 0.04 万元，增长 0.7%，主要是油价上涨。

**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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出、无增减变化；较上年度增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出、无增减变化。

## 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 2 个，二级项

目 11 个，共涉及资金 186.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.9%。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人工作经费”项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，为促进共享，进一步促进残工委成员单位之间的信息资源比对工作，加强横向对接，共同对比分析，逐步实现数据对接共享，确保相关数据按照统一口径使用，将实名制数据充分应用于涉及残疾人的基本公共服务托底补短工作。

为认真抓好扶贫惠民政策落实，把解决好城乡困难残疾人生产生活问题作为守初心、担使命的重要内容。

为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，精准落实惠残政策，进一步规范核发管理《残疾人证》全面提升保障服务，促进残疾人事业健康发展。

## （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人托养中心维护建设项目及残疾人意外伤害险补助资金项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）残疾人工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人工作经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 慰问金及补助已发放到位, 未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人工作经费							
主管部门	乐亭县残疾人联合会		实施单位	乐亭县残疾人联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	9	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为认真抓好扶贫惠民政策落实, 把解决好城乡困难残疾人生产生活问题作为守初心、担使命的重要内容。			慰问金及补助已发放到位				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持残疾人的人数	≥2000 人	2420 人	10	10	无偏差
			得到慰问金的残疾人人数	≥300 人	368 人	10	10	无偏差
	产出指标	时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	10	10	无偏差
			是否及时发放	及时发放	及时发放	10	10	无偏差

	社会效益指标	贫困残疾人生活质量	有所提高	有所提高	10	10	无偏差
		推动残疾人事业良好发展	社会对调查工作的知晓度	有所提高	10	10	无偏差
	可持续影响指标	结合实际情况,推动残疾人工作开展	有所提高	有所提高	10	10	无偏差
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	有所提高	10	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾群众满意度	85%以上	80%	10	9
总分					90	97	

(2) 残疾人事业发展项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 残疾人工作经费项目绩效自评得分为 98 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 29 万元, 执行数为 27.7 万元, 完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况: 残疾人轮椅车全部发放到位; 残疾人个体创业资金全部发放完毕; 残疾人托养已全部支付住院费; 已为 67 名残疾人进行实用技术培训, 未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人事业发展						
主管部门	乐亭县残疾人联合会			实施单位	乐亭县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	29	29	27.7	10	95.52%	9
	其中: 当年财政拨款	29	29	27.7	—	95.52%	—

	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	优先满足享受最低生活保障残疾人、建档立卡贫困残疾人、特困供养残疾人、残疾学生和就业年龄阶段的残疾人价值需求。				残疾人轮椅车全部发放到位；残疾人个体创业资金全部发放完毕；残疾人托养已全部支付住院费；已为67名残疾人进行实用技术培训。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装假肢需求量	安装假肢小腿12人	安装假肢小腿12人	10	10	
			当年实际的办证需求人数	文明公正办理证件	文明公正办理证件	10	10	
			按照办证相关规范办理残疾人证	≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2021年12月底前	2021年12月底前	10	10	
			办事效率逐步提高	≥90%	≥95%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	慰问金发放的覆盖率	≥90%	≥98%	10	10

	社会效益指标	带动残疾人个体创业	有所提高	有所提高	10	10	
	可持续影响指标	切实帮助扶持对象解决创业过程能力提升	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	85%以上	95%	10	9	
总分					90	98	

(3) 残疾人托养中心维护建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人托养中心维护建设项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.5 万元，执行数为 26.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：托养中心建设已完工，未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	残疾人托养中心维护建设资金						
主管部门	乐亭县残疾人联合会			实施单位	乐亭县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	26.5	26.5	26.5	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	26.5	26.5	26.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	缴清托养中心建设前欠工程款。				托养中心建设已完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	工程完成率	100%	100%	10	10	无偏差
			工程质量符合验收标准	合格	合格	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时限	2021年12月底前	截止8和月底未发生支出	10	10	无偏差
		成本指标	调查需要的资金数量	足额安排使用资金	足额安排使用资金	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	“阳光家园计划”提升社会公众及媒体关注度	有所提高	有所提高	10	10	无偏差
			推动残疾人事业良好发展	社会对调查工作的知晓度	有所提高	10	10	无偏差
		可持续影响指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	有所提高	10	10	无偏差
	接受补助残疾人生活改善情况		有所提高	有所提高	10	9	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾群众满意度	85%以上	95%	10	9	无偏差
	总分						90	98

(4) 办公用房及相关设施维护（修缮）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人工作经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.25万元，执行数为4.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位办公用房已有所修复，未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	办公用房及相关设施维护（修缮）						
主管部门	乐亭县残疾人联合会			实施单位	乐亭县残疾人联合会		
项目资金 （万元）		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.25	4.25	4.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.25	4.25	4.25	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由于我单位建筑年代久远，需要进行修缮修复。			我单位办公用房已有所修复。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	修缮水路管道	验收合格	验收合格	10	10	无偏差
		时效指标	2020年12月完成	100%	100%	10	10	无偏差
			项目完成及时率	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	接受补助残疾人生活改善情况	有所提高	有所提高	10	10	无偏差
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	有所提高	10	10	无偏差
		社会效益指标	接受补助残疾人生活改善情况	有所提高	有所提高	10	10	无偏差
			托养服务的覆盖率	有所提高	有所提高	10	10	无偏差
		可持续影响指标	辅助器具对残疾人发挥作用的期限	有所提高	有所提高	10	8	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对残疾人康复服务的满意度	≥95%	90%	10	8	无偏差
总分						90	96	

(5) 残疾人换证经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人换证经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 28.05 万元，执行数为 28.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已对残疾证到期人员进行再核定，未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人换证经费							
主管部门	乐亭县残疾人联合会			实施单位	乐亭县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.05	28.05	28.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.05	28.05	28.05	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县残联全面开展重度残疾人到期换证工作，确保政策全覆盖重度残疾人。县残联全面开展重度残疾人到期换证工作，确保政策全覆盖重度残疾人。			已对残疾证到期人员进行再核定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成度	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾证更换人数	≥5000人	6528人	20	20	无偏差

		时效指标	2020 年 12 月 完 成	100%	100%	20	20	无偏差
		社会效益	关心、理 解、支持 残疾人的 社会氛围	≥98%	100%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满 意度指标	接受残疾 人的满意 度	≥90%	100%	20	20	无偏差
			服务对象 满意度指 标	≥95%	90%	20	8	无偏差
总分						90	98	

(6) 残疾人意外伤害险补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人意外伤害险补助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.34 万元，执行数为 29.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：残疾人意外伤害保险是由政府埋单惠及残疾人的重要民生项目，被保残疾人士在遭受意外伤害后第一时间得到赔偿，确保惠民政策发挥成效，未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	残疾人意外伤害险补助资金						
主管部门	乐亭县残疾人联合会			实施单位	乐亭县残疾人联合会		
项目资金		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)								
	年度资金总额	29.34	29.34	29.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.34	29.34	29.34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	残疾人意外伤害保险是由政府埋单惠及残疾人的重要民生项目，被保残疾人士在遭受意外伤害后第一时间得到赔偿，确保惠民政策发挥成效。				残疾人意外伤害保险是由政府埋单惠及残疾人的重要民生项目，被保残疾人士在遭受意外伤害后第一时间得到赔偿，确保惠民政策发挥成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成度	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为部分残疾人提供意外伤害保险人数	≥3000人	8126人	20	20	无偏差
		时效指标	2020年12月完成	100%	100%	20	20	无偏差
		社会效益指标	为残疾人提供意外伤害保障	≥98%	100%	20	18	无偏差
		可持续影响指标	为残疾人意外伤害赔偿问题提供保障	≥94%	100%	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对意外伤害险服务满意度	≥89%	98%	10	8	无偏差
总分						90	98	

(7) 残疾人创业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护了社会的稳定及和谐，对形成社会救助良好氛围起到了积极的作用，体现了政府对残疾人的关怀与关心，未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		残疾人创业补助资金						
主管部门		乐亭县残疾人联合会			实施单位	乐亭县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护了社会的稳定及和谐，对形成社会救助良好氛围起到了积极的作用，体现了政府对残疾人的关怀与关心。				维护了社会的稳定及和谐，对形成社会救助良好氛围起到了积极的作用，体现了政府对残疾人的关怀与关心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成度	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为盲人按摩店提供资金	1 人	1 人	20	20	无偏差

	质量指标	项目完成率	≥95%	60.9%	20	20	无偏差
		项目完成及时率	100%	100%	20	20	无偏差
		项目完成时限	2021年12月前完成	2021年9月底前	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对残疾人康复服务的满意度	100%	95%	10	8
总分					90	98	

(8) 残疾人事业发展补助资金(省级)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 残疾人事业发展补助资金(省级)项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为26.4万元, 执行数为26.4万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 受助残疾人生活自理得到提高, 未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	残疾人事业发展补助资金(省级)							
主管部门	乐亭县残疾人联合会			实施单位	乐亭县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.4	26.4	26.4	100	100%	96	
	其中: 当年财政拨款	26.4	26.4	26.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优先满足享受最低生活保障残疾人、建档立卡贫困残疾人、特困供养残疾人、残疾学生和就业年龄阶段的残疾人价值需求。			受助残疾人生活自理得到提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实际完成值	分值	得分	偏差原因

			标值				分析及改进措施
产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人数	≥12人	12人	10	10	
		得到基本康复服务的残疾人人数	≥300人	355人	10	10	
	质量指标	采购的辅助器具质量的合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	2020年12月完成	100%	100%	10	10	
		项目完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	托养服务的覆盖率	≥86%	94%	10	9	
	社会效益指标	接受补助残疾人生活改善情况	有所提高	有所提高	10	9	
		残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	10	9	
	可持续影响指标	辅助器具对残疾人发挥作用的期限	三年以上	三年以上	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	90%	10	9	
总分					100	96	

(9) 残疾人事业发展补助资金（中央）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人事业发展补助资金（中央）项目绩效自评得分为107分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.24万元，执行数为22.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受助残疾人生活自理得到提高，弥补了残疾人出行成本，受助残疾人和残疾儿童生活自理和社会参与能力得到提高，未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	残疾人事业发展补助资金（中央）
------	-----------------

主管部门	乐亭县残疾人联合会			实施单位	乐亭县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.24	22.24	22.24	110	100%	107	
	其中：当年财政拨款	22.24	22.24	22.24	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为残疾儿童康复训练及人工耳蜗提供资金，帮助残疾儿童早日康复。			受助残疾人生活自理得到提高，弥补了残疾人出行成本，受助残疾人和残疾儿童生活自理和社会参与能力得到提高。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	为残疾儿童发放辅具数量	2人	2人	10	10	
			得到基本康复服务的残疾人人数	≥300人	355人	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥95	60.88%	10	10	
			项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	2020年12月完成	100%	100%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	基本康复服务的覆盖率	100%	100%	10	10	
			残疾人机动轮椅车燃油补贴发放的覆盖率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	接受儿童康复机构救助儿童情况	逐步改善	逐步改善	10	10	
			托养服务的覆盖率	100%	100%	10	10	
	可持续影响 指标	儿童康复对残疾人儿童救助期限	半年以上	半年以上	10	10		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	残疾人对残疾人康复服务的满意度	100%	95%	10	9	
			接受农村实用技术培训残疾人满意度	100%	100%	10	8	
	总分					110	107	

(10) 残疾人事业发展补助资金(中央)项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，残疾人事业发展补助资金（中央）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.2万元，执行数为4.33万元，完成预算的82.3%。项目绩效目标完成情况：已对有需求儿童进行康复服务，未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	残疾人事业发展补助资金（中央）							
主管部门	乐亭县残疾人联合会			实施单位	乐亭县残疾人联合会			
项目资金 （万元）		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.2	5.2	4.33	100	83.3%	20	
	其中：当年财政拨款	5.2	5.2	4.33	—	83.3%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为儿童进行康复训练服务，为残疾儿童进行人工耳蜗手术。			已对有需求儿童进行康复服务。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	得到残疾人工耳蜗补助人数	≥1人	1人	10	10	
			为残疾儿童提供康复救助人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	患儿术后听力恢复情况	明显改善	明显改善	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2021年12月前完成	2021年12月前完成	10	10	
		可持续影响指标	提高残疾人生活水平	中长期	中长期	20	18	
	改善残疾人生活状况		中长期	中长期	20	19		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对康复服务的满意度	≥95%	90%	20	18		
总分					100	95		

（11）残疾人事业发展补助资金（中央）项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，残疾人事业发展补助资金（中央）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.73 万元，执行数为 4.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已对有需求儿童进行康复服务，未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	残疾人事业发展补助资金（中央）							
主管部门	乐亭县残疾人联合会			实施单位	乐亭县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.73	4.73	4.73	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	4.73	4.73	4.73	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由于我单位建筑年代久远，需要进行修缮修复。			已对有需求儿童进行康复服务。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人数	≥12 人	15 人	20	20	
		质量指标	采购的辅助器具质量的合格率	验收合格	验收合格	20	20	
		时效指标	2020 年 12 月完成	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	辅助器具对残疾人发挥作用的期限	三年以上	三年以上	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	92%	20	18		
总分						100	98	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

资金主管科室：乐亭县残疾人联合会

填报时间：2022 年 2 月 28 日

项目名称	自评部门	自批结果	处室核查	督促整改	未完成
残疾人工作经费	乐亭县残疾人联合会	优			
残疾人事业发展	乐亭县残疾人联合会	优			
残疾人托养中心维护建设资	乐亭县残疾人联合会	优			
残疾人换证经费	乐亭县残疾人联合会	优			
残疾人意外伤害保险补助资	乐亭县残疾人联合会	优			
办公用房及相关设施维护	乐亭县残疾人联合会	优			
残疾人创业补助资金	乐亭县残疾人联合会	优			
残疾人事业发展补助资金(省级)	乐亭县残疾人联合会	优			
残疾人事业发展补助资金(省级)	乐亭县残疾人联合会	优			
残疾人事业发展补助资金(省级)	乐亭县残疾人联合会	优			
残疾人事业发展补助资金(省级)	乐亭县残疾人联合会	优			

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 18.10 万元,比 2020 年

度减少 14.04 万元，降低 43.7%。主要原因是厉行勤俭节约，大大压缩一般性支出。

## 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 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%。

## 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，主要是未发生此类支出、无增减变化。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 1 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 0 辆，其他用车主要是未发生此类支出、无增减变化；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未发生此类支出、无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未发生此类支出、无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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