

宁陕县残疾人联合会 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

主要职责为：

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为全县残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观精神，树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设做贡献。

3. 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，动员社会各界理解、尊重、关心帮助残疾人，支持残疾人事业。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、调研、用品供应、福利、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活动；协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作。

5. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合性分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。

6. 协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作；负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；以推行社会化工作 为原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

8. 承担县委、交办的其他工作。

（二）内设机构。

本会无内设机构。

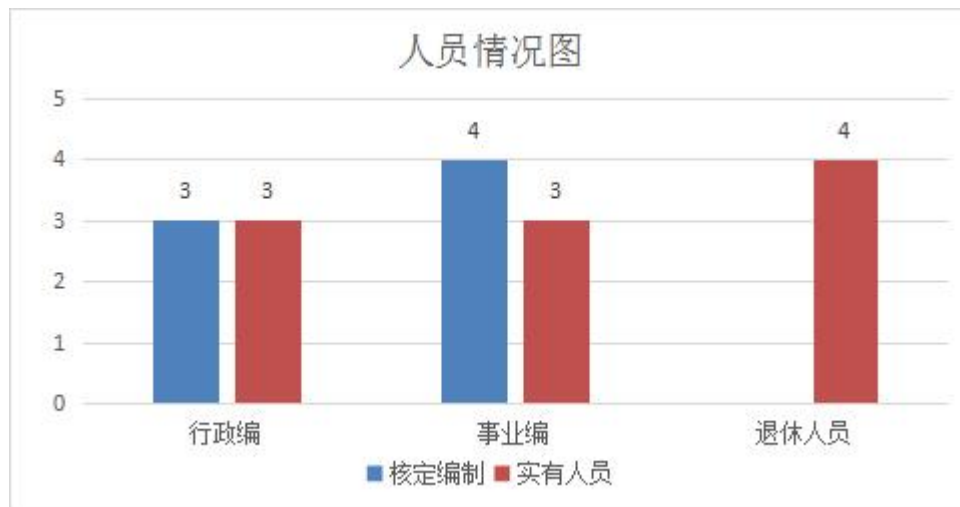
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县残疾人联合会（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	

表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位不涉及此项工作

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宁陕县残疾人联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	271.56	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	256.34
		9. 卫生健康支出	4.58
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	281.56	本年支出合计	266.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	133.10	年末结转和结余	148.56
收入总计	414.66	支出总计	414.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制部门：宁陕县残疾人联合会 公开 02 表
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				小计	其中：教 育费			
合计		281.56	281.56						10
208	社会保障和就业支出	271.79	271.79						10
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.17	7.17						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.59	3.59						
20811	残疾人事业	261.03	261.03						10
2081101	行政运行	64.17	64.17						
2081104	残疾人康复	23.80	23.80						
2081105	残疾人就业和扶贫	42	42						
2081199	其他残疾人事业支出	131.06	131.06						10
210	卫生健康支出	4.58	4.58						
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58						
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58						
221	住房保障支出	5.19	5.19						
22102	住房改革支出	5.19	5.19						
2210201	住房公积金	5.19	5.19						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宁陕县残疾人联合会

公开 03 表
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						
合计		266.11	91.6	174.51			
208	社会保障和就业支出	271.79	81.82	174.51			
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.17	7.17				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.59	3.59				
20811	残疾人事业	245.57	71.06	174.51			
2081101	行政运行	64.77	64.77				
2081104	残疾人康复	17.11	1.36	15.75			
2081105	残疾人就业和扶贫	38.11	0.79	37.32			
2081199	其他残疾人事业支出	125.58	4.14	121.44			
210	卫生健康支出	4.58	4.58				
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58				
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58				
221	住房保障支出	5.19	5.19				
22102	住房改革支出	5.19	5.19				
2210201	住房公积金	5.19	5.19				

注：本表反映部门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

编制部门： 宁陕县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	271.56	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	242.69	242.69		
		9. 卫生健康支出	4.58	4.58		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.19	5.19		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	271.56	本年支出合计	252.46	252.46		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门： 宁陕县残疾人联合会 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	271.56	本年支出合计	252.46	252.46		
年初财政拨款结转和结余	104.04	年末财政拨款结转和结余	123.13	116.13	7	
一般公共预算财政拨款	178.3					
政府性基金预算财政拨款	7					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	375.6	支出总计	375.6	368.6	7	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宁陕县残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		252.46	87.96	69.92	18.03	164.51	
208	社会保障和就业支出	242.69	78.18	60.15	18.03	164.51	
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	10.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	7.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	3.59			
20811	残疾人事业	231.93	67.42	4.93	18.03	164.51	
2081101	行政运行	64.17	64.17	4.93	14.78		
2081104	残疾人康复	17.11	1.36		13.6	15.75	
2081105	残疾人就业和扶贫	37.32			0.79	37.32	
2081199	其他残疾人事业支出	113.33	1.89		18.94	111.44	
210	卫生健康支出	4.58	4.58	4.58			
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	4.58			
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	4.58			
221	住房保障支出	5.19	5.19	5.19			
22102	住房改革支出	5.19	5.19	5.19			
2210201	住房公积金	5.19	5.19	5.19			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宁陕县残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		87.96	69.92	18.03	
301	工资福利支出	69.90	69.90		
30101	基本工资	23.87	23.87		
30102	津贴补贴	18.55	18.55		
30103	奖金				
30107	绩效工资	6.02	6.02		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.17	7.17		
30109	职业年金缴费	3.59	3.59		
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.58	4.58		
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94		
302	商品和服务支出	18.03		18.03	
30201	办公费	1.85		1.85	
30202	印刷费	0.10		0.10	
30205	水费	0.22		0.22	
30206	电费	1.91		1.91	
30207	邮电费	0.48		0.48	
30209	物业管理费				
30211	差旅费	1.84		1.84	
30214	租赁费				
30215	会议费				

30216	培训费				
30217	公务接待费	2.95		2.95	
30218	专用材料费				
30226	劳务费	0.28		0.28	
30228	工会经费	0.89		0.89	
30229	福利费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	4.46		4.46	
30299	其他商品和服务支出	3		3	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.22		
30305	生活补助				
30306	救济费				
30309	奖励金	0.02	0.22		
30310	个人农业生产补贴				

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 宁陕县残疾人联合会 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	3		3					
决算数	2.95		2.95					3.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制部门：宁陕县残疾人联合会

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	
合计		7					7
229	其他支出	7					7
22960	彩票公益金安 排的支出	7					7
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	7					7

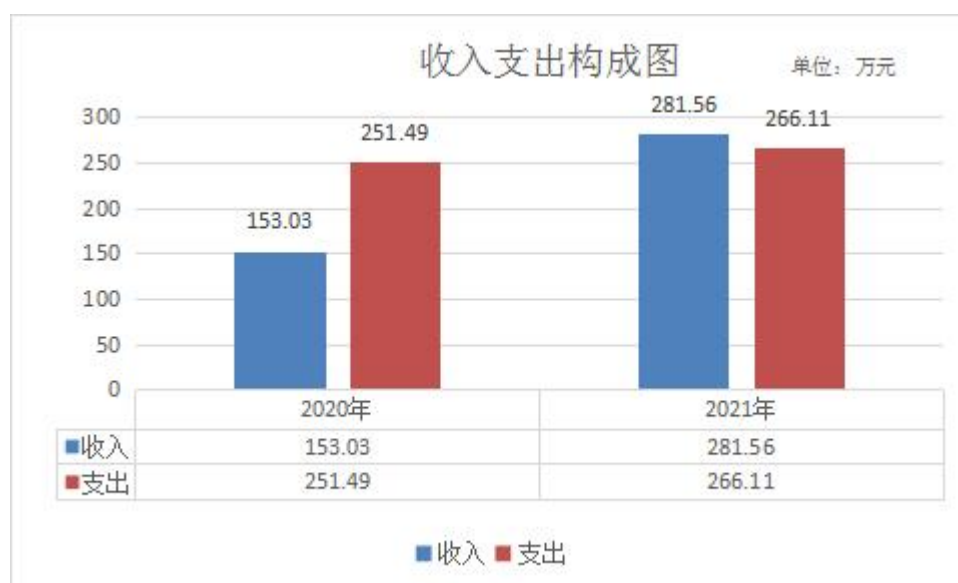
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2021 年收入总计 281.56 万元，与 2020 年相比，收入总计增加了 128.53 万元，增加 84%，主要是增加了残疾人事业发展补助金和残疾人就业保障金的收入。

2021 年支出总计 266.11 万元，与 2020 年相比，支出总计增加 14.62 万元，增加 5.81%，主要是我单位调入一名工作人员。



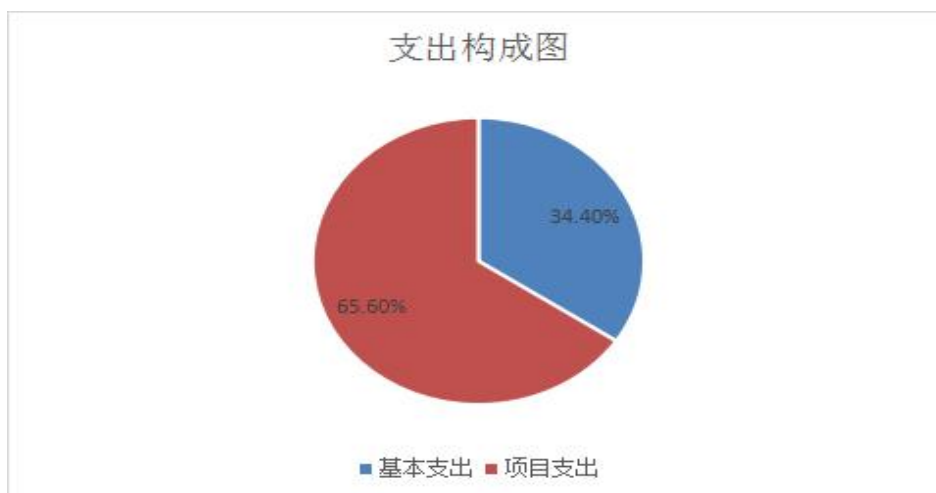
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 281.56 万元，其中：财政拨款收入 281.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 266.11 万元，其中：基本支出 91.60 万元，占 34.4%；项目支出 174.51 万元，占 65.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

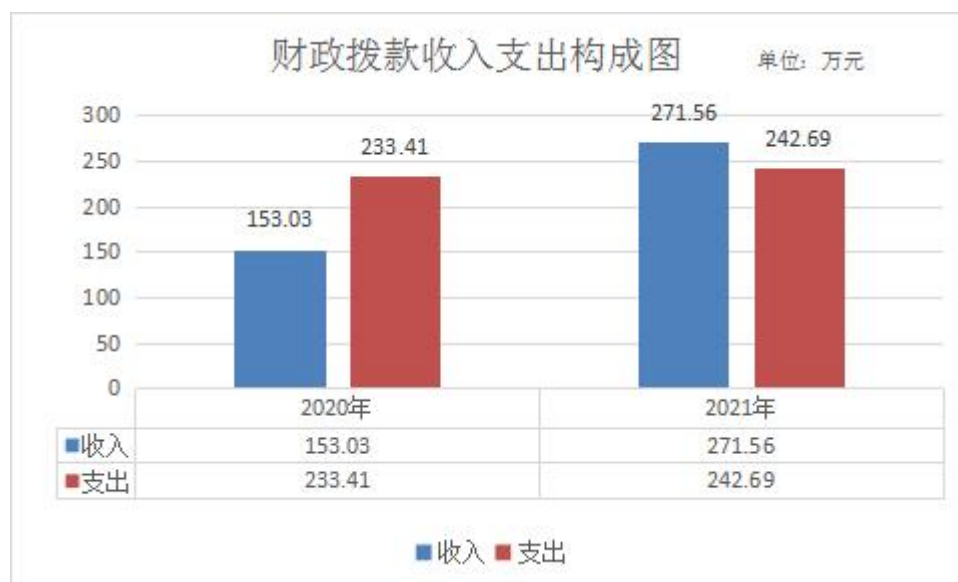


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 271.56 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 118.53 万元，增加 77.5%，主要是增加了残疾人事业

发展补助金和残疾人就业保障金的收入。

2021 年支出总计 242.69 万元，与 2020 年相比，支出总计增加 9.28 万元，增加 4%，主要是我单位调入一名工作人员。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 252.46 万元，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.05 万元，增长 8%，主要是增加了其他残疾人事业支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

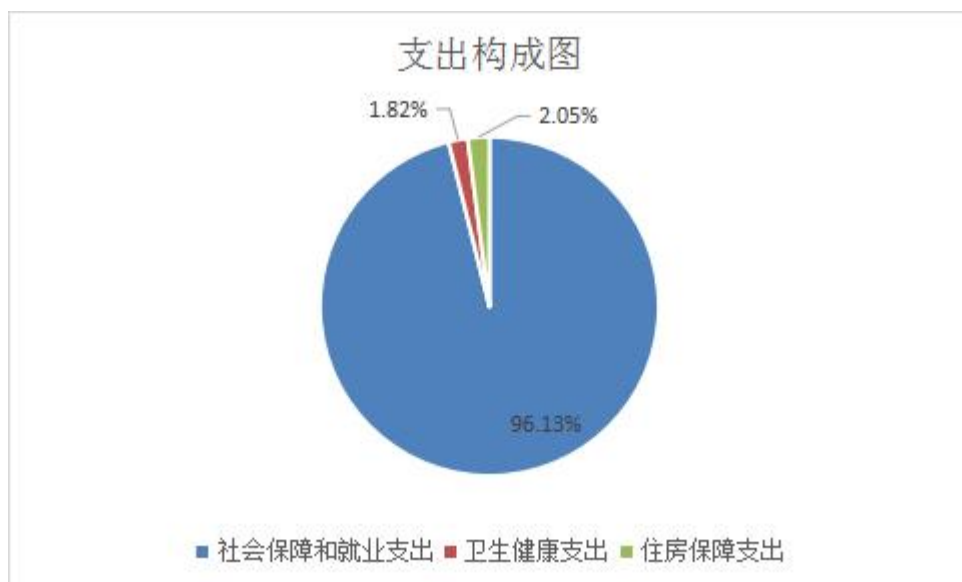
2021 年财政拨款支出预算为 98.22 万元，支出决算为 252.46 万元，完成预算的 260%。按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）。年初预算为 95.04 万元，调整预算为 147.65 万元，支出决算为 242.69 万元，完成预算的 255%。决算数大于预算数的主要原因是上级增加了残疾人事业保障金的项目支出以及每年人员调资等原因导致的社会保障缴费基数变化。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）年初预算为 3.19 万元，调整预算为 1.39 万元，支出决算为 4.58 万元，完成预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是每年人员调资等原因导致的缴费基数的变化。

3.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金

(2210201) 年初预算为 5.19 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 87.96 万元，包括：人员经费支出 69.92 万元和公用经费支出 18.03 万元。

人员经费 69.92 万元，主要包括基本工资 23.87 万元、津贴补贴 18.55 万元、绩效工资 6.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.17 万元、职业年金缴费 3.59 万元、职工基本医疗保险缴费 4.58 万元、其他社会保障缴费 0.94 万元、住房公积金 5.19 万元、生奖励金 0.02 万元、个人对农业生产补贴 2.33 万元。

公用经费支出 18.03 万元，主要包括办公费 1.85 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.22 万元、电费 1.91 万元、邮电费 0.48

万元、差旅费 1.84 万元、公务接待费 2.85 万元、劳务费 0.28 万元、工会经费 0.89 万元、福利费 0.05 万元、其他交通费用 4.46 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 491%。决算数较预算数增加 2.35 万元，主要原因是 2021 年邀请安康市中心医院到我县集中开展残疾人评残鉴定工作，接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.95 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位当年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位当年无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位当年无公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 10 批次，80 人次，预算为 0.6 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 491%，决算数较预算数增加 2.35 万元，主要原因是 2021 年邀请安康市中心医院到我县集中开展残疾人评残鉴定工作。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 3.8 万元，决算数较预算数增加 3.8 万元，主要原因是 2021 年培训人数增加，培训费同时增加。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款收入 70000 元，其中基本收入 70000 元，项目收入 0 元。本年支出 0 元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 53.9 万元，支出决算为 64.17 万元，完成预算的 119%，决算数较预算数增加 10.27 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 23.15 万元，其中：政府采购货物类支出 10.65 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 12.5 万元。授予中小企业合同金额 23.15 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 23.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，明确了绩效管理职能，成立以分管财务领导为组长，各办负责人及财务人员为成员的绩效自评工作组对本部门 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算

已完工项目进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 130.6 万元。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年财政预算执行情况总体向好。较好的完成了部门财政计划的主要目标和任务，有力推动了各项事业发展，财政资金使用达到了既定的绩效目标。通过上级财政部门预算调整一般公共性服务支付指标，加强残疾人就业服务保障、产业园区建设、康复服务、托养等专项资金支付力度，同时压缩办公经费及三公经费等开支，使财政资金支出项目分配更加合理，充分发挥有限资金的使用效率，促进经济发展更加持续健康。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映残疾人康复、残疾人专职委员工作补贴、残疾人产业园区等 7 个一级项目绩效自评结果，此 7 个项目均为中省市专项拨款项目，全年中省市拨款项目资金 130.6 万元，执行 86.95 万元，执行率 67%。

1. 中省市专项自己拨款项目绩效目标完成情况

中央以及省市残联对我县残疾人事业支持力度不断加快，各项残疾人事业经费的投入也不断增多，使我县残疾人教育培训、就业服务、康复、扶贫、社会救助等工作有了长足的发展。2021 年共拨付残疾人事业发展资金、残疾人就业保障金 130.6 万元（其中中央补助 25 万元，省级资金 120.8 万元、市级资金 9.8 万元）。

(1) 中央一般公共预算资金 25 万元，已使用 14.05 万元，结余 10.95 万元结转下年使用。

中央资金具体执行情况：残疾人康复 10 万元，未使用，2.5 万元培训资金，用于农村贫困残疾人实用技术培训，已使用 1.8 万元，结余 0.7 万元，12.5 万元托养，用于残疾人托养服务，已使用 12.25 万元，0.25 万元结转下年使用。

(2) 省级拨付的 120.8 万元，已使用 88.1 万元，结余 32.7 万元下年使用。

省级专项资金执行情况：①残疾人康复 33 万元，已使用万。②残疾人自主创业项目补助 3.5 万元，已按照要求通过一卡通帐户兑付给 7 名符合条件的残疾人。③残疾人儿童少年入学补助 1 万元，已按照要求通过一卡通账户兑付给 10 名符合条件的残疾儿童。④盲人按摩店 1.3 万元，已使用完。⑤残疾人专职委员工作补贴 13 万元，已按照要求全部通过一卡通账户按 200 元/人/月的标准兑付给专职委员。⑥残疾人临时救助 10 万元，已按照救助办法，已使用 8.04 万元，结余 1.96 万元结转下年使用。⑦阳光增收补助 25 万元，已使用完。⑧阳光增收 9 万元，已使用 8.7 万元，结余 0.3 万元，结转下年使用。

(3) 市级拨付的 9.8 万元，已使用完。

市级专项资金执行情况：3 万元用于第三代残疾人换证工作补助，3 万元用于残疾人工作者培训，2.8 万元用于残疾人产业园区奖补，1 万元用于残疾人就业帮扶。

2. 发现的问题及下一步措施。由于疫情等原因，当年开展项目未能及时完工，造成中省市上级专项拨款自己资金结余，下一步加快项目进度和资金支出率。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 91.22 万元，执行数 252.46 万元，完成预算的 260%。

1. 本年度本部门总体运行情况及取得的成绩。

（1）大力破解评残难题。极争取上级资金 9 万余元的支持，积极寻求省市医疗机构支持，分别与省康复医院、市中心医院建立协作关系，积为残疾人评残鉴定开通了绿色通道，进一步方便全县残疾人做评残鉴定，确保残疾人能及时办证换证。

（2）积极创建示范园区。大力开展残疾人产业就业示范园区创建，旨在全市率先实现残疾人产业就业示范园区“镇镇都有”的目标，努力让残疾人在家门口挣钱增收。2021 年创建以来，已有 9 个镇参与创建，共申报示范园区 11 个，产业奖补资金兑付资金 37 万元。

（3）全面落实保障政策。加强残疾人防返贫致贫动态监测，认真落实困难重度残疾人单独施保、困难残疾人临时救助政策，同时，县残联和各镇密切配合民政部门，按时为符合条件的残疾人发放“两项补贴”，确保残疾人

保障性政策全面落实，确保残疾人群众不出现返贫致贫问题。

（4）社会托养深入推进。民政部门牵头，依托“一中心六区域”敬老院空余床位对全县重度残疾人进行社会化低偿托养，已在各敬老院中社会化低偿托养重度残疾人111人，着力解决了重度残疾人生活照料护理缺失问题，收到了“托养一个人，幸福一家人”的良好效果。

2. 存在的问题

年初编制的预算不够全面，上级指标拨入太大，预算执行不够快，预算控制率较低，预算编制的合理性有待进一步提高。

3. 改进的措施

（1）进一步细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算指标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（2）加强财务管理和财务核算。严格按照财政部颁发的《行政事业单位会计制度》和单位财务管理制度的规定对发生的经济事项进行会计核算。

2021 年度部门项目支出绩效自评表

单位：

（万元）

项目名称		残疾人就业与扶贫（阳光增收）						
主管部门		残疾人联合会			实施单位	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		25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		25	25	—		—
		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			
	帮助 50 人残疾人，助推残疾人产业脱贫阳光增收				帮助 50 人残疾人，助推残疾人产业脱贫阳光增收			
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 （50 分）	数量指标	为残疾人发放产业补助	50 人	50 人			
		质量指标	为残疾人发放产业补助合格率	100%	100%			
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日				
		成本指标	为残疾人发放阳光增收补助标准	5000 元/人	5000 元/人			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	加快推进残疾人事业科学发展		有加快			
		社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力		有效提高提高			
		生态效益指标	提高了受助残疾人的生活品质		有效提高			
		可持续影响指标	解决了部分残疾人的生活困难		有解决			
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属满意度		≥70%			
总分							100	

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人自主创业						
主管部门		残疾人联合会			实施单位	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		3.5	3.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3.5	3.5	—		—
		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			
	完成 7 人残疾人自主创业任务				完成 7 人残疾人自主创业任务			
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 （50 分）	数量指标	残疾人自主创业人数	7 人	7 人			
		质量指标	残疾人自主创业补贴发放合格率	100%	100%			
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日				
		成本指标	为残疾人发放阳光增收补助标准	5000/人	5000/人			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	加快推进残疾人事业科学发展		有加快			
		社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力		有效提高提高			
		生态效益指标	提高了受助残疾人的生活品质		有效提高			
		可持续影响指标	解决了部分残疾人的生活困难		有解决			
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属满意度		≥70%			
总分						100		

2021 年度部门项目支出绩效自评表

单位：（万元）

项目名称		残疾儿童少年入学						
主管部门		残疾人联合会			实施单位	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		1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1	1	—		—
		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			
	完成 10 名贫困残疾儿童少年入学补助任务				完成 10 名贫困残疾儿童少年入学补助任务			
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 （50 分）	数量指标	残疾儿童少年入学人数	10 人	10 人			
		质量指标	为残疾儿童少年入学补贴发放合格率	100%	100%			
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日				
		成本指标	残疾少年入学补贴标准	1000 元/人	1000 元/人			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	加快推进残疾人事业科学发展		有加快			
		社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力		有效提高提高			
		生态效益指标	提高了受助残疾人的生活品质		有效提高			
		可持续影响指标	解决了部分残疾人的生活困难		有解决			
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属满意度		≥70%			
总分							100	

2021 年度部门项目支出绩效自评表

单位：（万元）

项目名称		盲人按摩						
主管部门		残疾人联合会			实施单位	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		1.3	1.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1.3	1.3	—		—
		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			
	完成 3 名盲人按摩机构扶持任务				完成 3 名盲人按摩机构扶持任务			
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 (50 分)	数量指标	盲人按摩项目申报人数	3 人	3 人			
		质量指标	为盲人按摩发放补贴合格率	100%	100%			
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日				
		成本指标	补贴标准	4000 元/人和 5000 元/人	4000 元/人和 5000 元/人			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	加快推进残疾人事业科学发展		有加快			
		社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力		有效提高提高			
		生态效益指标	提高了受助残疾人的生活品质		有效提高			
		可持续影响指标	解决了部分残疾人的生活困难		有解决			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属满意度		≥70%			
总分							100	

2021 年度部门项目支出绩效自评表

单位：（万元）

项目名称		残疾人专职委员工作补助						
主管部门		残疾人联合会			实施单位	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		13	13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		13	13	—		—
		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			
	对 37 名残疾人专职委员发放工作补助				对 37 名残疾人专职委员发放工作补助			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	残疾人专职委员发 放人数	37 人	37 人			
		质量指标	残疾人专职委员发 放合格率	100%	100%			
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日				
		成本指标	残疾人专职委员发放标准	300 元/月	300 元/月			
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	加快推进残疾人事业科学 发展		有加快			
		社会效益 指标	提高残疾人融入社会生活 能力		有效提高提 高			
		生态效益 指标	提高了受助残疾人的生活 品质		有效提高			
		可持续影响 指标	解决了部分残疾人的生活 困难		有解决			
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	残疾人及其亲属满意度		≥70%			
总分							100	

2021 年度部门项目支出绩效自评表

单位：（万元）

项目名称		临时救助						
主管部门		残疾人联合会			实施单位	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		10	8.04	10	80.4%	10
		其中：当年财政拨款		10	8.04	—		—
		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			
	用 10 万元对全县有临时救助需求的残疾人进行临时救助				用 10 万元对全县有临时救助需求的残疾人进行临时救助			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	残疾人临时救助	全县有需求的残疾人	全县有需求的残疾人			
		质量指标	发放残疾人临时救助合格率	100%	100%			
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日				
		成本指标	为残疾人发放阳光增收补助标准	合疗报销之后自费用*40%或者*50%	合 疗 报 销 之 后 自 费 用 *40 % 或 者 *50%			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	加快推进残疾人事业科学发展		有加快			
		社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力		有效提高提高			
		生态效益指标	提高了受助残疾人的生活品质		有效提高			
		可持续影响指标	解决了部分残疾人的生活困难		有解决			
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属满意度		≥70%			
	总分							100

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人康复						
主管部门		残疾人联合会			实施单位	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		33	11.5	10	35%	10
		其中：当年财政拨款		33	11.5	—		—
		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			
	对贫困精神残疾人服药进行补助				对贫困精神残疾人服药进行补助			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	精神病人服药补助	230 人	230 人			
		质量指标	发放残疾人临时救助合格率	100%	100%			
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日				
		成本指标	为残疾人发放阳光增收补助标准	合疗报销之后自费用 *40%或者 *50%	合 疗 报 销 之 后 自 费 用 *40 % 或 者 *50%			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	加快推进残疾人事业科学发展		有加快			
		社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力		有效提高提高			
		生态效益指标	提高了受助残疾人的生活品质		有效提高			
		可持续影响指标	解决了部分残疾人的生活困难		有解决			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属满意度		≥70%			
	总分						95	

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		第三代残疾人证换发						
主管部门		残疾人联合会			实施单位	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		3	3	10	35%	10
		其中：当年财政拨款		3	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			
	全面启动第三代智能残疾人证换发和跨省通办残疾人证工作				全面启动第三代智能残疾人证换发和跨省通办残疾人证工作			
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 （50 分）	数量指标	购买第三代智能证 卡片数量	20000 张	20000 张			
		质量指标	支付第三代智能证 卡片费用合格率	100%	100%			
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日				
		成本指标	第三代智能证卡片 费用单价	15 元/张	15 元/张			
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	加快推进残疾人事业科学 发展		有加快			
		社会效益 指标	提高残疾人融入社会生活 能力		有效提高提 高			
		生态效益 指标	提高了受助残疾人的生活 品质		有效提高			
		可持续影响 指标	解决了部分残疾人的生活 困难		有解决			
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	残疾人及其亲属满意度		≥70%			
总分							100	

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人工作者培训						
主管部门		残疾人联合会			实施单位	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		3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3	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			
	完成新任残联主席和选聘残疾人专职委员培训任务				完成新任残联主席和选聘残疾人专职委员培训任务			
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 (50 分)	数量指标	残疾人工作者培训	180 人	180 人			
		质量指标	发放残疾人工作者培训补贴合格率	100%	100%			
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日				
		成本指标	残疾人工作者培训补助标准	培训机构 500 元/人 (残疾人 30 元/人/天)	培训机构 500 元/人 (残疾人 30 元/人/天)			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	加快推进残疾人事业科学发展		有加快			
		社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力		有效提高提高			
		生态效益指标	提高了受助残疾人的生活品质		有效提高			
		可持续影响指标	解决了部分残疾人的生活困难		有解决			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属满意度		≥70%			
总分							100	

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		产业就业示范园区建设						
主管部门		残疾人联合会			实施单位	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		3.8	3.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3.8	3.8	—		—	
	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			
	残疾人就业示范园区建设				残疾人就业示范园区建设			
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 (50 分)	数量指标	残疾人就业示范园区建设	建设 1 个示范 区	建设 1 个示范 区			
		质量指标	残疾人就业示范园区建设补助发放合格率	100%	100%			
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日				
		成本指标	残疾人就业示范园区建设补助标准	根据安康市 2021 年省级残疾人事业发展补助实施方案	根据安康市 2021 年省级残疾人事业发展补助实施方案			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	加快推进残疾人事业科学发展		有加快			
		社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力		有效提高提高			
		生态效益指标	提高了受助残疾人的生活品质		有效提高			
		可持续影响指标	解决了部分残疾人的生活困难		有解决			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属满意度		≥70%			
	总分						100	

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：宁陕县残疾人联合会

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为全县残疾人服务							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年部门一般公共预算财政拨款支出合计为252.46万元，其中基本支出87.96万元，是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费，占总支出的34.8%；项目支出161.51万元，是为完成行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的56.2%；2021年“三公经费”公共预算财政拨款支出合计2.95万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				做好防返贫机制工作，确保残疾人收入稳定，大力创建残疾人产业示范园区，实现“镇镇有园区”的目标							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%	预算完成数/预算数×100%=预算完成率 91.6/98.22×100%=93.3%	98.22	91.6	9	项目未完成结转下年完成。	无建议
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整数/预算数×100%=预算调整率 27.37/98.22×100%=27.9%	4.91	27.9	3	预算调整增加了基本支出和项目支出	无建议
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	实际支出/支出预算×100%=支出进度率 91.6/98.22×100%=93.3%	98.22	91.6	5	已完成	无建议
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=预算编制准确率。没有其他收入不扣分。	预算全部准确	预算全部准确	5	无差异	无建议
		“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% 0.58/0.6×100%=96%	0.6	0.58	5	“三公”经费没有超预算支出	无建议
过程	资产管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有在使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行，资产账实相符；没有处置资产；没有资产收益。	单位资产管理规范	账实相符	5	账实相符	资产管理规范，无偏差。
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；没有重大项目开支；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	资金使用规范，没有出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	资金使用符合相关规范要求，无偏差。	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为+）得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标（即指标值为-）得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	加大残疾人产业园区创建、残疾人康复等项目的实施	根据整体支出绩效目标完成情况填	加大残疾人产业园区创建、残疾人康复等项目的实施	按计划完成	40	残疾人各项项目实施惠及残疾人利益，达到了预期目标	产业园区创建项目纳入年初预算
		项目效益（20分）	20		加大残疾人产业园区创建、残疾人康复等项目的实施		加大残疾人产业园区创建、残疾人康复等项目的实施	按计划完成	20	残疾人各项项目实施惠及残疾人利益，达到了预期目标	产业园区创建项目纳入年初预算

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门本年度未涉及重点评价项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。