

# 金华市残疾人联合会（本级）

## 2020年度单位决算

### 目录



一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020年度部门（单位）决算公开表.....	(2)
三、2020年度部门（单位）决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(16)

## 一、概况

### （一）单位职责

宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为我市两个文明建设作出贡献。

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，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

指导县（市、区）和乡（镇）残联组织建设和业务建设，完善健全社区残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人工作者。

承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理的工作。负责落实市政府关于残疾人优惠政策。

开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

承担市委、市政府及上级业务部门交办的其它工作。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，金华市残疾人联合会（本级）部门决算包括：金华市残疾人联合会本级决算。

纳入金华市残疾人联合会（本级）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

金华市残疾人联合会（本级）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教就部、组宣部、康复部。

## **二、2020年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2020年度部门（单位）决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计1135.36万元，支出总计1135.36万元，与2019年度相比，各减少969.76万元，下降46.07%。主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响收支减少、金华市残障人康复中心项目即将竣工支出减少。



## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1018.79 万元；包括财政拨款收入 908.92 万元（其中，一般公共预算 908.92 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 89.22%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 109.86 万元，占收入合计 10.78%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1018.79 万元，其中基本支出 567.60 万元，占 55.71%；项目支出 451.19 万元，占 44.29%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 908.92 万元，支出总计 908.92 万元，与 2019 年相比，各增加 145.24 万元，增长 19.02%。主要原因是增加了全国第十届残运会残疾人运动员获奖奖励金；财政拨款支出年初预算数 878.53 万元，完成年初预算的 103.46%，主要原因是年中追加了全国第十届残运会残疾人运动员获奖奖励金。

## **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 908.92 万元，占本年支出合计的 89.22%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨



款支出增加 145.24 万元，增长 19.02%。主要原因是：增加了全国第十届残运会残疾人运动员获奖奖励金。

## **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 908.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 848.94 万元，占 93.3%；卫生健康（类）支出 17.93 万元，占 1.97%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 42.05 万元，占 4.63%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 878.53 万元，支出决算为 908.92 万元，完成年初预算的 103.46%，主

要原因是年中追加了全国第十届残运会残疾人运动员获奖奖励金。其中：

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为405.74万元，支出决算为459.28万元，完成年初预算的113.20%，决算数大于预算数的主要原因是有新招录人员及工作人员工资晋升。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的69.42%，决算数小于预算数的主要原因是实际符合条件开展评估的残疾人之家数量比预期的少。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为6.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情影响未开展培训。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为108.49万元，完成年初预算的542.45%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了全国第十届残运会残疾人运动员获奖奖励金。

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303.05万元，支出决算为207.85万元，完成年初预算的68.59%，决算数小于预算数的主要原因第三代残疾人智能证省里未按照预期工作安排在各县（市、区）开展；残疾人各大协会、各大节日活动严格执行有关规定，厉行节约，从严控制协会活动经费及国际残疾人日等节日开支。

社会保障就业支出（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3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理，完成年初预算目标。

社会保障就业支出（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30.20万元，支出决算为30.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理，完成年初预算目标。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.09万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理，完成年初预算目标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.93万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理，完成年初预算目标。

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41.01万元，支出决算为42.05万元，完成年初预算的102.54%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数进行过调整。

#### **（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567.60万元，其中：



人员经费 485.92 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 81.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，

占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

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%，主要原因是本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### 1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

### 2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营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%，主要原因是本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.88万元，完成预算的88%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是省里工作部署当年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公车且无购置计划；公务接待费支出决算为0.88万元，占100%，与2019年度相比，增加0.48万元，增长120%，主要原因是上级部门调研、检查增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致的主要原因是省里工作部署未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。无开支内容。



(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致的主要原因是单位无公车且无购置计划。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数一致的主要原因是单位无购置计划。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致的主要原因是单位无公车。主要用于残疾人事业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 88.00%。主要用于接待上级部门检查、调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 9 团组，累计 84 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待来访外宾，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.88 万元，主要用于接待上级部门检查、调研，接待 9 团组，84 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 87.22 万元，支出决算为 81.68 万元，完成年初预算的 93.65%，决算数小于预算数的主要原因有人员退休致福利费、其他交通费用等支出减少；比 2019 年度增加 25.96 万元，增长 46.59%，主要原因是增加了办公设备更新购置。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 19.33 万元，其中：政府采购货物支出 19.33 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 19.33 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，金华市残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，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 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，金华市残疾人联合会组织对 2020 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 3 个，二级项目 15 个，共涉及资金 341.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目，因此，无相关内容。

组织对“全国第十届残运会运动员奖励”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 105 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，该项目的实施促进了残疾人的身心康复，促进了地方体育事业的发展，残疾人运动会的举办，不管是对健全人还是对其他残疾人都具有巨大的感染力，对其他残疾人战胜自我，克服缺陷具有极大的鼓舞作用。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

金华市残疾人联合会（本级）在 2020 年度单位决算中反映全国第十届残运会运动员奖励及残疾人事业发展专项-残疾人基本服务状况和需求信息数据更新经费项目绩效自评结果。

全国第十届残运会运动员奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为表彰优秀残疾人运动员在第十届全国残疾人运动会上为我市赢得的荣誉；二是进一步激发残疾人运动员拼搏精神。发现的问题及原因：未能在年初预算时安排，因为奖金标准的不确定致使该项目进行年中追加。



下一步改进措施：进一步加强单位预算编制的可预见性和准确性。

## 金华市本级项目支出绩效自评表 (2020年度)

实施单位(盖章)：金华市残疾人联合会

项目名称	全国第十届残运会运动员奖励							
主管部门	金华市残疾人联合会			实施单位		金华市残疾人联合会		
起止时间	2020.1.1-12.31							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数				
	年度资金总额	0	105.00	105.00				
	其中：市本级安排资金	0	105.00	105.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为表彰优秀残疾人运动员在第十届全国残疾人运动会上为我市赢得的荣誉，根据省奖励方案 and 标准，参照其他兄弟市奖励标准，给予我市参加全国第十届残运会运动员奖励。				为表彰优秀残疾人运动员在第十届全国残疾人运动会上为我市赢得的荣誉，根据省奖励方案 and 标准，参照其他兄弟市奖励标准，给予我市参加全国第十届残运会运动员奖励。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施(必填项，可另附说明)
	产出指标(50分)	成本指标	项目总支出	105万元	105万元	25	25	
		时效指标	完成及时性	年底前完成	年底前完成	25	25	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不以盈利为目的	不以盈利为目的	不以盈利为目的	10	10	
		社会效益指标	残疾人参与体育活动程度	扎实开展竞技体育工作，进一步激发残疾人运动员拼搏精神	扎实开展竞技体育工作，进一步激发残疾人运动员拼搏精神	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意率	100%	100%	10	10	
	执行率指标(10分)	资金执行率： (计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10)				10	10	
总分						100	100	

评价结果	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分	优	-
------	--	---	---

残疾人事业发展专项-残疾人基本服务状况和需求信息数据更新经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.38分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4.20万元，执行数为1.42万元，完成预算的33.81%。项目绩效目标完成情况：一是通过残疾人基本服务状况和需求信息数据更新工作，进一步掌握全市残疾人信息基本情况；二是了解残疾人需求；三是通过掌握的残疾人信息改进和完善工作方法和工作机制，更好的服务残疾人。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响项目支出减少，执行进度缓慢。下一步改进措施：一是加快执行进度；二是根据当年实际情况，及时调整预算。

## 金华市本级项目支出绩效自评表 (2020年度)

实施单位(盖章)：金华市残疾人联合会

项目名称	残疾人事业发展专项-残疾人基本服务状况和需求信息数据更新经费		
主管部门	金华市残疾人联合会	实施单位	金华市残疾人联合会
起止时间	2020.1.1-12.31		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数
	年度资金总额	8.00	4.20
	其中：市本级安排资金	8.00	4.20
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	通过残疾人基本服务状况和需求信息数据更新工作，进一步掌握全市残疾人信息基本情况，了解残疾人需求，改进和完善工作方法和工作机制，更好的服务残疾人。		通过近三个月的残疾人基本服务状况和需求信息数据更新工作，残疾人工作者上门服务、采集数据，基本掌握了本年度全市残疾人信息基本情况。

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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明)
	产出指标(50分)	数量指标	入户率	90%	95%	20	20	
		数量指标	移动终端使用率	60%	99%	20	18	
		成本指标	8万元以内	8万元以内	1.42万元	10	5	疫情原因支出减少
	效益指标(30分)	经济效益指标	不以盈利为目的	不以盈利为目的	不以盈利为目的	5	5	为更好了解残疾人需求,为残疾人服务。
		社会效益指标	通过此工作开展,进一步宣传残疾人事业,营造全社会助残扶残的良好社会氛围,取得良好的社会效益。	通过此工作开展,进一步宣传残疾人事业,营造全社会助残扶残的良好社会氛围,取得良好的社会效益。	通过此工作开展,进一步宣传残疾人事业,营造全社会助残扶残的良好社会氛围,取得良好的社会效益。	10	10	
		生态效益指标	满足残疾人各项服务需要,提高社会保障能力,促进和谐社会建设等。	满足残疾人各项服务需要,提高社会保障能力,促进和谐社会建设等。	满足残疾人各项服务需要,提高社会保障能力,促进和谐社会建设等。	10	10	
		可持续影响指标	通过此项工作全面掌握残疾人实时基本情况。	通过此项工作全面掌握残疾人实时基本情况。	通过此项工作全面掌握残疾人实时基本情况。	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度100%	残疾人满意度100%	残疾人满意度100%	10	10	
执行率指标(10分)	资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)				10	3.38		
总分					100	91.38		
评价结果	优: 90分 ≤ 得分 ≤ 100分; 良: 80分 ≤ 得分 < 90分; 中: 60分 ≤ 得分 < 80分; 差: 得分 < 60分						优	-

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

本年度未开展财政评价项目绩效评价,因此,无相关内容。



#### 4. 部门评价项目绩效评价结果

组织对“全国第十届残运会运动员奖励”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出105万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目的实施促进了残疾人的身心康复，促进了地方体育事业的发展，残疾人运动会的举办，不管是对健全人还是对其他残疾人都具有巨大的感染力，对其他残疾人战胜自我，克服缺陷具有极大的鼓舞作用。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

21. 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）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

22. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。



23. 社会保障就业支出(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

金华市残疾人联合会  
2021年9月29日