

重庆市綦江区残疾人联合会 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等各项法律法规，维护残疾人的合法权益；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。

2. 密切联系残疾人，了解残疾人需求，为残疾人服务，鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3. 宣传促进残疾人事业发展，动员社会尊重、理解、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文体艺术、社会保障和残疾预防等工作，为残疾人争取各种优惠政策，促进残疾人“平等、参与、共享”。

5. 推动按比例安排残疾人就业，对安排残疾人就业未达到法定比例的各用人单位，依法审核征收残疾人就业保障金。

6. 调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策、计划，对有关业务区域进行指导管理。

7. 根据国家制定的残疾评定标准核发本区域的《中华人民

共和国残疾人证》。

8. 管理和指导各类残疾人专门协会。

9. 承担区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

区残联机关：参公事业编制 9 人事业工勤编制 1 人，机关实有公务员 8 人，事业工勤 1 人。

区残联下属全额拨款事业单位：重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所，事业管理编制 9 人，实有事业管理人员 6 人，专业技术人员 2 人，事业工勤 1 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的一级预算单位是重庆市綦江区残疾人联合会，二级预算单位是重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021 年度收入总计 1,791.92 万元，支出总计 1,791.92 万元。收支较上年决算数减少 445.90 万元、下降 19.9%，主要原因是 2021 年部分中央和市级资金因项目正在推进中在当年未形成收入支出。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 1,705.33 万元，较上年决算数减少 49.02 万元，下降 2.8%，主要原因是 2021 年残疾人危

房改造资金等预算减少。其中：财政拨款收入 1,705.33 万元，占 100%；年初结转和结余 86.59 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 1,791.92 万元，较上年决算数减少 389.69 万元，下降 17.9%，主要原因是 2021 年部分中央和市级资金在当年未形成收入支出。其中：基本支出 438.48 万元，占 24.5%；项目支出 1,353.43 万元，占 75.5%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 56.21 万元，下降 100%，主要原因是根据綦江财发〔2021〕517 号文件收回以前年度结转结余资金和綦江财发〔2021〕518 号收回 2021 年本级预算指标。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,791.92 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 445.90 万元，下降 19.9%。主要原因是 2021 年部分中央和市级资金因项目正在推进中在当年未形成收入支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,513.73 万元，较上年决算数减少 115.72 万元，下降 7.1%。主要原因是贫困残疾人危房改造等资金预算减少。较年初预算数增加 52.48 万元，增长 3.6%。主要原因是年中追加了中央资金和人员工资等。此外，年初财政拨款结转和结余 39.69 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,553.42 万元，较上年决算数减少 478.00 万元，下降 23.5%。主要原因是 2021 年部分中央和市级资金因项目正在推进中在当年未形成收入支出。较年初预算数增加 82.86 万元，增长 5.6%。主要原因是年中追加了中央资金和人员工资等。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 9.31 万元，下降 100%，主要原因是根据綦江财发〔2021〕517 号文件收回以前年度结转结余资金和綦江财发〔2021〕518 号收回 2021 年本级预算指标。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 165.27 万元，占 10.6%，较年初预算数减少 8.42 万元，下降 4.8%，主要原因是年中区组织部追加了市级标准化示范性社区康复站建设等经费。

（2）社会保障与就业支出 1,350.52 万元，占 86.9%，较年初预算数增加 87.72 万元，增长 6.9%，主要原因是年中追加了中央资金和人员工资等。

（3）卫生健康支出 18.51 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 1.57 万元，增长 9.3%，主要原因是年中部门预算调整追加了职工医保资金。

（4）住房保障支出 19.12 万元，占 1.2%，较年初预算数增

加 1.99 万元，增长 11.6%，主要原因是年中部门预算调整追加了职工住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 438.48 万元。其中：人员经费 313.73 万元，较上年决算数减少 44.77 万元，下降 12.5%，主要原因是部门预算结构调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 124.75 万元，较上年决算数增加 58.73 万元，增长 89%，主要原因是 2021 年办公成本增加，相关办公经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会费、福利费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 46.90 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 191.60 万元，较上年决算数增加 66.70 万元，增长 53.4%，主要原因是中央市级增加了残疾儿童康复救助等政府性基金预算。本年支出 238.50 万元，较上年决算数增加 88.31 万元，增长 58.8%，主要原因是本年增加了残疾儿童康复救助等中央、市级政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计8.53万元，较年初预算数减少0.07万元，下降0.8%。较上年支出数增加1.29万元，增长17.8%，主要原因是残疾儿童康复救助工作外来参观接待增加。

（二）“三公”经费分项支出情况说明

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2021年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2021年未发生公务车购置费费用支出。

公务车运行维护费6.98万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是严格执行公务用车管理规定。较上年支出数增加0.49万元，增长7.6%，主要原因是2021年残疾人外出培训用车次数增加。

公务接待费1.55万元，主要用于接待区外残联到残疾儿童康复中心参观学习发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降3.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格接待范围和接待标准。较上年支出数增加0.80万元，增长

106.7%，主要原因是接待区外残联到残疾儿童康复中心参观学习人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 25 批次 290 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 53.36 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.49 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.54 万元，较上年决算数减少 1.18 万元，下降 43.4%，主要原因是本年残疾人基本状况调查等会议次数有所减少。本年度培训费支出 15.75 万元，较上年决算数减少 60.87 万元，下降 79.4%，主要原因残疾人基本状况调查等培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 59.16 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、福利费、手续费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加 23.45 万元，增长 65.7%，主要原因是 2021 年办公成本增加，相关办公经费有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要用于残疾人辅具采购配送、残疾人外出培训及单位公务用车等。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对本部门整体和 23 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 16 项，涉及资金 1,045.42 万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价 7 项，涉及资金 711.1 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2021年度部门整体绩效自评表

单位名称	重庆市綦江区残疾人联合会			财政归口 部室	社保科		自评总分 (分)	97.94		
							部门联系人	尹健	联系电话	17353299960
部门预算 执行情况 (万元)	年初预算数			全年(调整) 预算数		全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重(分)	执行率得分 (分)
	1365.28			819.44		1735.75		79.44	10	7.94
当年绩效 目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
	听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益;弘扬人道主义,宣传残疾人事业;开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应等工作				减少无障碍改造实施和一户多残户数;增加托养人数			全年完成听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益;弘扬人道主义,宣传残疾人事业;开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应等工作		
绩效指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标值	全年 完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心 指标
	做好残疾儿童康复	人	≥	350		356	100	5	5	是
	做好残疾人危房改造	户	≥	80	77	77	100	5	5	是
	为有康复需求的残疾人提供辅助器具、功能训练、精神救助、假肢装配、助听器适配等服务项目	人	≥	6000		6000	100	5	5	是
	为有需求的残疾人家庭实施无障碍改造	户	≥	364	67	67	100	5	5	是
	在元旦、春节、全国助残日、国际残疾人日、“七一”、“国庆”等节日对全区困难残疾人进行慰问和帮扶	人	≥	1200		1200	100	5	5	是
	加强干部队伍建设,配备村社区助残专干	人	=	381		381	100	5	5	是
	解决一户多残家庭发展产业或解决脱贫攻坚中的实际困难	户	≥	200	160	160	100	5	5	是
	对重度肢体残疾人、精神、智力残疾人进行托养照护	人	≥	805	819	819	100	5	5	是
	对学生进行生活费补助	人	≥	130	113	113	100	5	5	是
	对残疾人进行信息清理	人	≥	24000	24370	24370	100	5	5	是
	丰富残疾人文化体育生活,提升残疾人文体活动参与率	%	≥	25%		30%	100	5	5	是
	种养殖基地和大户扶持补助经费	户	≥	10	12	12	100	5	5	是
	残疾人享受服务覆盖率	%	≥	90%		90%	100	5	5	是
	公用经费控制率	%	≤	100%		100%	100	5	5	是
	三公经费控制率	%	≤	100%		100%	100	5	5	是
	资金使用合规性	%	=	100%		100%	100	5	5	是
实际工作完成率	%	≥	90%		90%	100	5	5	是	
服务对象满意度	%	≥	90%		90%	100	5	5	是	
说明										

2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：区残联							
项目名称	残疾儿童康复治疗救助基金			自评总分（分）	97.80		
业务主管部门	区残联			联系人及电话	尹健，61270579		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）		
	年度资金总额：	700.38	546.1	77.97	7.80		
	其中：中央补助	216	216	100	/		
	市级补助	184.38	30.1	16.32	/		
	区级资金	300	300	100	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	为视力、肢体、智力、听力言语等残疾儿童提供手术、功能训练、辅助器具等基本康复服务。2020年计划救助350人次，区级应配套2万元/人，应预算700万元，实际预算700.38万元。			为视力、肢体、智力、听力言语等残疾儿童提供手术、功能训练、辅助器具等基本康复服务。2021年各级救助356人次，区级平均应配套2万元/人，共700.38万元。			
绩效指标	指标名称（三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标得分（分）
	残疾儿童康复人次	人次	20%	350	356	100%	20
	残疾儿童康复有效率	%	20%	80%	80%	100%	15
	康复人均投入人均金额	元	10%	20000	20000	100%	15
	减轻残疾儿童经济家庭负担	%	10%	100%	100%	100%	15
	服务对象满意度	%	20%	90%	90%	100%	15
	支付安全性合法合规率（%）	%	5%	5%	5%	100%	5
	执行内控制度决策偏差率（%）	%	5%	100%	100%	100%	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：区残联							
项目名称	残疾儿童早期干预康复服务试点项目			自评总分（分）	90		
业务主管部门	区残联			联系人及电话	尹健，61270579		
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）	
	年度资金总额：	48				0	
	其中：中央补助	48				/	
	市级补助					/	
	区级资金					/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	为20名0—4岁肢体残疾儿童及其家庭，提供以家庭为中心的家长培训、亲子同训、家庭环境评估与康复指导等早期干预服务，改善残疾儿童功能状况，提高残疾儿童生活自理和社会适应能力，减轻残疾的发生、发展，补助项目经费48万元。			截止3月31日，已入选残疾儿童20名，为残疾儿童提供基本康复训练，开展残疾儿童家长培训每月8次，亲子同训每月16次。			
绩效指标	指标名称（三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标得分（分）
	残疾儿童康复人次	人次	20%	20	20	100%	20
	残疾儿童康复有效率	%	20%	80%	80%	100%	20
	康复人均投入人均金额	元	20%	24000	24000	100%	20
	减轻残疾儿童经济家庭负担	%	10%	100%	100%	100%	10
	服务对象满意度	%	20%	90%	90%	100%	10
	支付安全性合法合规率（%）	%	5%	5%	5%	100%	5
	执行内控制度决策偏差率（%）	%	5%	100%	100%	100%	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：区残联								
项目名称	高质量发展试点项目（残疾儿童康复机构标准化建设）			自评总分（分）	90			
业务主管部门	区残联			联系人及电话	尹健, 61270579			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）		
	年度资金总额：	100				0		
	其中：中央补助					/		
	市级补助	100				/		
	区级资金					/		
	其他资金					/		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	开展残疾儿童康复定点机构标准化建设，改扩建残疾儿童康复场地，购置新的康复设施设备，持续打造一支高质量、高水平的康复技术人才队伍，预计2022年6月31日前完成项目，补助项目经费100万元。			截止5月31日，项目已完成规划设计、预算、协议签订、初步完成装修。				
绩效指标	指标名称（三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值		得分系数（%）	指标得分（分）
	残疾儿童康复人次	人次	20%	350	350	350	100%	20
	残疾儿童康复有效率	%	20%	80%	80%	80%	100%	20
	康复人均投入人均金额	元	10%	20000	20000	20000	100%	10
	减轻残疾儿童经济家庭负担	%	10%	100%	100%	100%	100%	10
	服务对象满意度	%	20%	90%	90%	90%	100%	20
	支付安全性合法合规率（%）	%	5%	5%	5%	5%	100%	5
	执行内控制度决策偏差率（%）	%	5%	100%	100%	100%	100%	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明								

2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：綦江区残联							
项目名称	綦江区精准医学实验室建设			自评总分（分）	100		
业务主管部门	綦江区残联			联系人及电话	尹健，61270579		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）	
	年度资金总额：	20		20	100	10	
	其中：中央补助					/	
	市级补助	20		20	100	/	
	区级资金					/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	由綦江区人民医院负责实施的精准医学实验室产前耳聋基因检测，可以及早、及时发现新生儿遗传性耳聋基因的携带情况，减少听力缺陷新生儿的出生率，减少后天其他因素导致聋哑残疾的发生率			截止2021年12月31日，项目已完工，总投入400万元，区残联补助20万元			
绩效指标	指标名称 （三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标得分（分）
	免费为新生儿提供耳聋基因筛查人次	人次	20%	2500	2500	100%	20
	相关社会人员对新生儿出生耳聋基因检测知晓率	%	20%	60%	60%	100%	20
	项目检测试剂成本	元	20%	300	300	100%	20
	服务对象满意度	%	20%	85%	90%	100%	20
	支付安全性合法合规率（%）	%	5%	5%	5%	100%	5
	执行内控制度决策偏差率（%）	%	5%	100%	100%	100%	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：区残联

项目名称	高质量发展“残疾人之家”建设专项经费			自评总分（分）	80		
业务主管部门	区残联			联系人及电话	尹健 17353299960		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）	
	年度资金总额：	80		0	0%	0	
	其中：中央补助					/	
	市级补助	80		0	0%	/	
	区级资金					/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	在街镇建成6个残疾人之家。			开展残疾人之家建设选址、调研、宣传等工作。			
绩效指标	指标名称 （三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 （%）	指标得分 （分）
	“残疾人之家”建设工作宣传、培训次数	次	20%	2	2	100%	20
	“残疾人之家”建设个数	人	20%	6	9	100%	20
	“残疾人之家”建设调研次数	人	20%	6	9	100%	20
	“残疾人之家”建设资金数	万	10%	80	0	100%	0
	社会对“残疾人之家”活动开展满意度	人	10%	90%	90%	100%	10
	执行内控制度决策偏差率（%）	%	5%	5%	5%	100%	5
	支付安全性合法合规率（%）	%	5%	100%	100%	100%	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：区残联							
项目名称	村（社区）助残专项经费			自评总分（分）	100		
业务主管部门	区残联			联系人及电话	尹健 17353299960		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）		
	年度资金总额：	45.72	45.72	100%	10		
	其中：中央补助				/		
	市级补助	45.72	45.72	100%	/		
	区级资金				/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	全区381名村居助残专干，电话、交通等包干补助1200元/人.年，共45.72万元。			全区381名村居助残专干，电话、交通等包干补助1200元/人.年，共45.72万元。			
绩效指标	指标名称（三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标得分（分）
	村居助残志愿者人数	个	30%	381	381	100%	30
	残疾人接受志愿者服务的人数	个	20%	24000	24000	100%	20
	社会对残疾人工作认可度	是	20%	90%	92%	100%	20
	村居助残志愿者成本数	元	10%	457200	457200	100%	10
	执行内控制度决策偏差率（%）	%	5%	5%	100%	100%	5
	支付安全性合法合规率（%）	%	5%	100%	100%	100%	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：区残联							
项目名称	育龄段智力、精神残疾妇女及残疾儿童母亲关爱计划项目			自评总分（分）	90		
业务主管部门	区残联			联系人及电话	尹健，61270579		
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）	
	年度资金总额：	17				0	
	其中：中央补助					/	
	市级补助					/	
	区级资金	17				/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	对885名育龄段智力、精神残疾妇女及0-15岁智力残疾儿童母亲实施关爱计划，开展入户筛查、基因检测、生育指导等服务，2022年5月20日前完成入户筛查。市级资金预算17万元。			截止2022年6月5日，已为育龄段智力、精神残疾妇女及智力残疾儿童母亲家庭开展疑似遗传病家庭情况筛查890户。			
绩效指标	指标名称（三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标得分（分）
	项目培训	人次	30%	50	80%	100%	20
	筛查人次	人次	40%	885	885	100%	40
	服务对象满意度	%	20%	90%	90%	100%	20
	支付安全性合法合规率（%）	%	5%	5%	5%	100%	5
	执行内控制度决策偏差率（%）	%	5%	100%	100%	100%	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

2. 绩效自评报告或案例。

无。

3. 关于绩效自评结果的说明。

2021 年本部门对 23 个项目进行自评，自评结果均为优秀等级。

（三）重点绩效评价结果

本部门 2021 年作为区级财政重点绩效评价的项目是残疾人事业发展资金，涉及金额 711.10 万元，评价结果 84.23 分，评价等次良。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、

无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级): 反映非各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, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-61270579。