

鹿邑县残联  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

---

# 目 录

## 第一部分 鹿邑县残联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 鹿邑县残联概况

## 一、部门职责

维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

团结，教育残疾人，遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

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。

开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、体育、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与与社会生活的环境和条件。

协助政府研究制定和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划，发扬综合、协调、咨询、服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

管理和发放《中华人民共和国残疾人证》

指导和管理残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

承担政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

鹿邑县残疾人联合会为独立核算的行政单位，属一级预算单位，内设股室4个（群工部、教育就业部、康复部、办公室），有二级预算单位4个，三级预算单位0个。本决算

---

为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1、鹿邑县残疾人联合会本级

2、二级机构

（1）鹿邑县残疾人劳动就业服务所

（2）鹿邑县残疾人康复服务指导站

（3）鹿邑县残疾人用品用具服务站

（4）鹿邑县聋儿语训中心

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	535.48	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	535.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00



	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	535.48	本年支出合计	50	535.48
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	535.48	总计	54	535.48

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：

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>535.48</b>	<b>535.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	社会保障和就业支出	535.48	535.48	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>20811</b>	残疾人事业	535.48	535.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2081101</b>	行政运行	187.89	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2081103</b>	机关服务	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2081199</b>	其他残疾人事业支出	282.31	282.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：

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		535.48	535.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.48	535.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	535.48	535.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	187.89	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	282.31	282.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：

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	535.48	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	535.48	535.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	<b>535.48</b>	<b>本年支出合计</b>	49	<b>535.48</b>	<b>535.48</b>
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51		
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	<b>535.48</b>	<b>总计</b>	54	<b>535.48</b>	<b>535.48</b>

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：

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		535.48	535.48	0.00
208	社会保障和就业支出	535.48	535.48	0.00
20811	残疾人事业	535.48	535.48	0.00
2081101	行政运行	187.89	187.89	0.00
2081103	机关服务	65.28	65.28	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	282.31	282.31	0.00

注：本表反映部门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表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	144.59	302	商品和服务支出	150.98	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	90.98	30201	办公费	9.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.14	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.36	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	15.27	30206	电费	3.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	19.52	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	3.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	239.91	30211	差旅费	2.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	3.18	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股		
30305	生活补助	235.28	30216	培训费	10.68	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	112.31	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息		
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	4.63	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出		
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.62	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3.87				
人员经费合计		384.5						150.98	



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：

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

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

部门：

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。

# 第三部分

## 2017 年度部门决算情况说明

---

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 535.48 万元，支出总计 535.48 万元。与 2016 年度相比，收入减少 172.59 万元，下降 24.38%。主要原因是 2016 年残疾人康复中心建设项目支出较多，2017 年该项目支出较少。支出减少 172.59 万元，下降 24.38%。主要原因是 2016 年残疾人康复中心建设项目支出较多，2017 年该项目支出较少。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 535.48 万元，其中：财政拨款收入 535.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 535.48 万元，其中：基本支出 535.48 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2017 年度财政拨款收入为 535.48 万元，支出 535.48 万元。与 2016 年度相比，收入减少 172.59 万元，下降 24.38%。主要原因是 2016 年残疾人康复中心建设项目支出较多，2017 年该项目支出较少。支出减少 172.59 万元，下降 24.38%。

主要原因是 2016 年残疾人康复中心建设项目支出较多,2017 年该项目支出较少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 535.48 万元, 占支出合计的 100%。与 2016 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 172.59 万元, 下降 24.38%。主要原因是 2016 年残疾人康复中心建设项目支出较多, 2017 年该项目支出较少。

### (二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 535.48 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 0 万元, 占 0%; 外交(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%; 文化体育与传媒(类)支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业(类)支出 535.48 万元, 占 100%; 医疗卫生和计划生育(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(类)支出 0 万元, 占 0%; 商业服务业(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%; 国土海洋气象(类)支出 0 万元, 占

---

0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（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%。

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 309.17 万元，支出决算为 535.48 万元，完成年初预算的 173.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017 年上级追加资金没有纳入年初预算内。

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 187.89 万元，支出决算为 187.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为 65.28 万元，支出决算为 65.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

3. 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 56 万元，支出决算为 282.31 万元，完成年初预算的 504.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年上级追加资金没有纳入年初预算内。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出535.48万元。与2016年度相比，减少172.59万元，下降24.38%，主要原因：2016年残疾人康复中心建设项目支出较多，2017年该项目支出较少。其中：人员经费384.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费150.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数一致，主要是我单位没有安排三公经费支出。

---

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排鹿邑县残疾人联合会机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元；出国谈判、工作磋商支出0万元；境外业务培训支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有三公经费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车运行支出0万元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有三公经费支出。

3. 公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有三公经费支出。



鹿邑县残疾人联合会 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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。

#### 一、持续实施惠残助残民生工程

1、积极开展残疾人精准康复服务工作。实现了我县建档立卡贫困残疾人康复服务宣传全覆盖。

2、实施“两筛”工程，通过两癌筛查，使全县残疾人得到了提前预防。

3、残疾人两项补贴，及时准确录入残疾人两补系统，便于管理。

4、残疾人教育工作。让贫困残疾大学生顺利入学。

5、残疾人就业工作。使更多的残疾人通过学习培训，掌握一定技能，为实现就业打基础创条件。

#### 二、残疾人康复中心建设项目

残疾人康复中心建设项目，能够解决全县所有残疾人的康复和残疾人培训工作的开展。0-6 岁的残疾儿童的抢救性康复得到治疗，让更多的残疾人得到康复治疗。

### （二）项目绩效自评结果。

1、积极开展残疾人精准康复服务工作。全县共筛选 0-6 岁残疾儿童 210 人，已救助 68 人，其中包括脑瘫儿童 40 人，智力残疾儿童 20 人，4 名听力残疾儿童验配助听器并已收训，4 名听力残疾儿童完成人工耳蜗救助。上半年共发放残

---

残疾人辅具 468 件。开展残疾人康复需求调查活动，发放《残疾人精准康复服务手册》6100 余份。

2、实施“两筛”工程，推动残疾预防工作。全县产前超声 1543 人，异常 12 人，血清 2305 人，异常 164 人；新生儿两病 5847 人，异常 3 人，听力 4710 人，异常 4 人。

3、及时准确初审录入残疾人两项补贴。全县残疾人“两项补贴”系统困难残疾人录入 7296 人，重度残疾人录入 12427 人。两项补贴发放总额 40,023,060 元。

4、残疾人教育工作。共资助贫困残疾大学生 9 人，每人救助 1000 元。发放资金 0.9 万元。

5、残疾人就业工作。一是全面推进残疾人按比例就业。全县按比例安置残疾人 29 人。二是积极开展残疾人培训，稳步推进就业。联合华阳职业技能培训学校开展残疾人种植养殖、小吃等各类农村实用技术和职业技能培训。在宋河镇、马铺镇、太清宫镇、生铁冢乡、张店镇、赵村乡、高集乡、观堂镇、任集乡举办了残疾人农村实用技能培训班，共培训残疾人 1028 人，完成省市任务 781 人的 131.6%，其中建档立卡贫困残疾人 471 人，建档立卡贫困残疾人职业技能培训(小吃、盲人按摩、玉雕) 60 人。

残疾人康复中心建设项目占地 20 亩、建筑面积 7824 平方米、总投资 1600 万元的县残疾人康复中心建设项目，已年底完成了主体工程，并已竣工验收。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017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：本部门2017年度无政府性基金财政预算。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度机关运行经费支出150.98万元，较2016年度减少116.37万元，下降43.53%。减少的主要原因是：严格按照中央八项规定执行，从严控制各项开支，厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017年度政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0.16万元，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**

2017年期末，鹿邑县残疾人联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，0；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），主要原因是本部门无公车，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

无其他重要事项。

---

## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。