

2023年度阳西县残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：阳西县残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：阳西县残疾人联合会2023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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：阳西县残疾人联合会2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

阳西县残疾人联合会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关残疾人工作的方针、政策和法规；协助县政府研究制订残疾人事业的政策、规划和计划，并组织实施。

（二）密切联系全县残疾人，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。

（三）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。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、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生活。

（六）承担县人民政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合组织、协调和服务工作；指导镇级残联的业务工作；指导和管理各类残疾人社团组织。

（七）承办县人民政府和上级残疾人联合会交办的其他事项。

二、部门机构设置

阳西县残疾人联合会内设机构3个，分别为人秘股、教就股、康复股，和直属非独立核算机构3个，分别为阳西县残疾人用品用具供应服务站、阳西县残疾人康复中心、阳西县残疾人就业服务中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：阳西县残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县残疾人联合会

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 927.23 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 251.25 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 20.28 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 33.51 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 892.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 18.92 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 28.43 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 80.38 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 246.53 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,232.26 | 本年支出合计 | 57 | 1,266.28 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 83.74 | 年末结转和结余 | 59 | 49.73 |
| 总计 | 30 | 1,316.01 | 总计 | 60 | 1,316.01 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：阳西县残疾人联合会

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 | | 1,232.26 | 1,178.48 | 0.00 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 33.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 862.09 | 827.94 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 26.61 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.01 | 73.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.84 | 40.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.42 | 20.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 756.67 | 722.52 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 26.61 |
| 2081101 | 行政运行 | 196.31 | 196.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 109.33 | 109.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081103 | 机关服务 | 101.52 | 101.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 19.22 | 13.59 | 0.00 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 330.28 | 301.76 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 26.61 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.37 | 80.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.37 | 80.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.88 | 36.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 43.49 | 43.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 242.45 | 222.82 | 0.00 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 242.45 | 222.82 | 0.00 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 242.45 | 222.82 | 0.00 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳西县残疾人联合会

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 | | 1,266.28 | 491.59 | 774.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 892.02 | 392.29 | 499.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.96 | 0.00 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.96 | 0.00 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.01 | 73.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.84 | 40.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.42 | 20.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 786.61 | 297.83 | 488.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 196.31 | 196.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 120.18 | 0.00 | 120.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081103 | 机关服务 | 101.52 | 101.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 25.17 | 0.00 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 343.42 | 0.00 | 343.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 28.43 | 0.00 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28.43 | 0.00 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 28.43 | 0.00 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.38 | 80.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.38 | 80.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.88 | 36.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 43.49 | 43.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 246.53 | 0.00 | 246.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 246.53 | 0.00 | 246.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 246.53 | 0.00 | 246.53 | 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

部门：阳西县残疾人联合会

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 | 927.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 251.25 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 852.69 | 852.69 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 28.43 | 0.00 | 28.43 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 80.38 | 80.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 225.27 | 0.00 | 225.27 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,178.48 | 本年支出合计 | 59 | 1,205.69 | 951.99 | 253.70 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 44.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 41.60 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 2.45 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,222.52 | 总计 | 64 | 1,222.52 | 968.82 | 253.70 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：阳西县残疾人联合会

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|-------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 951.99 | 491.59 | 460.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 852.69 | 392.29 | 460.40 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.96 | 0.00 | 10.96 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.96 | 0.00 | 10.96 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.01 | 73.01 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.78 | 8.78 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.97 | 2.97 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.84 | 40.84 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.42 | 20.42 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 21.45 | 21.45 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.45 | 21.45 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 747.28 | 297.83 | 449.44 |
| 2081101 | 行政运行 | 196.31 | 196.31 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 120.18 | 0.00 | 120.18 |
| 2081103 | 机关服务 | 101.52 | 101.52 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 22.66 | 0.00 | 22.66 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 306.60 | 0.00 | 306.60 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.92 | 18.92 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.92 | 18.92 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.53 | 9.53 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.09 | 6.09 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.38 | 80.38 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|--------|--------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.38 | 80.38 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.88 | 36.88 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 43.49 | 43.49 | 0.00 |

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明细表

部门：阳西县残疾人联合会

单位：万元

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 407.25 | 302 | 商品和服务支出 | 35.68 |
| 30101 | 基本工资 | 83.95 | 30201 | 办公费 | 6.94 |
| 30102 | 津贴补贴 | 135.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 57.16 | 30203 | 咨询费 | 0.10 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 13.58 | 30205 | 水费 | 0.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.84 | 30206 | 电费 | 0.15 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.42 | 30207 | 邮电费 | 0.33 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.06 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.34 | 30211 | 差旅费 | 3.41 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.27 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.65 | 30215 | 会议费 | 0.33 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 22.09 | 30217 | 公务接待费 | 1.03 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 21.45 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.50 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |

| 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.18 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.55 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.12 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.01 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.74 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 455.90 | | 公用经费合计 | 35.68 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳西县残疾人联合会

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 | 2.45 | 251.25 | 253.70 | 0.00 | 253.70 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 28.43 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 28.43 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 28.43 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.45 | 222.82 | 225.27 | 0.00 | 225.27 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.45 | 222.82 | 225.27 | 0.00 | 225.27 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2.45 | 222.82 | 225.27 | 0.00 | 225.27 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县残疾人联合会

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳西县残疾人联合会

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 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 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.52 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 3.89 | 2.63 | 3.21 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 1.03 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：阳西县残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳西县残疾人联合会2023年度总收入1,316.01万元，其中本年收入1,232.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入927.23万元，比上年决算数减少59.25万元，下降6%。主要变动情况是项目支出其他残疾人事业支出的收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入251.25万元，比上年决算数增加129.63万元，增长106.6%。主要变动情况：一是0-6岁残疾儿童康复救助项目收入增加，二是新增康复和托养机构设备补贴项目收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入20.28万元，比上年决算数减少6.26万元，下降23.6%。主要变动情况是县残联下属单位阳西县残疾人康复中心为阳西县户籍0-6岁精神和智力残疾儿童进行免费性抢救性康复救助，2023年在训0-6岁残疾儿童康复人数减少，该项资金减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入33.51万元，比上年决算数增加6.38万元，增长23.5%。主要变动情况是上级直拨项目资金新增残疾人家庭收入状

况调查经费、残疾人法律法规政策宣传活动、村（社区）残疾人工作者业务培训补助经费。

（二）年度支出总体情况

阳西县残疾人联合会2023年度总支出1,316.01万元，其中本年支出1,266.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出491.59万元，比上年决算数增加58.19万元，增长13.4%。主要变动情况是单位人员增加，导致行政运行、行政事业单位养老支出、卫生健康支出等人员经费支出增加。

2. 项目支出774.69万元，比上年决算数增加34.5万元，增长4.7%。主要变动情况：一是新增康复和托养机构设备补贴项目支出，二是康园中心运转经费支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

阳西县残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计1,178.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入927.23万元，比上年决算数减少59.25万元，下降6%；主要变动情况项目支出其他残疾人事业支出的收入减少；政府性基金预算财政拨款收入251.25万元，比上年决算数增加129.63万元，增长106.6%；主要变动情况：一是0-6岁残疾儿童康复救助项目收入增加，二是新增康复和托养机构设备补贴项目收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；无变动情况。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳西县残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计1,205.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出951.99万元，比年初预算数增加285.9万元，增长42.9%；主要变动情况：一是单位人员增加，导致行政运行、行政事业单位养老支出、卫生健康支出等人员经费支出增加，二是上级下达项目资金暂未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出253.7万元，比年初预算数增加253.7万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况是上级下达项目资金暂未纳入年初预算，在年中追加按实际调整；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；无变动情况。

三、2023年度财政拨款“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

阳西县残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.21万元，完成全年预算6.52万元的49.2%，比上年决算数减少1.34万元，下降29.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.18万元，完成预算3.89万元的56%，比上年决算数减少0.41万元，下降15.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.18万元，完成预算3.89万元的56%，比上年决算数

减少0.41万元，下降15.9%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算2.63万元的39.2%，比上年决算数减少0.93万元，下降47.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：单位公车使用时间已超过折旧年限，在2022年进行全面检修，更换了磨损零件，在2023年单位公车未发生较大的维修损耗。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，占67.9%；公务接待费支出1.03万元，占32.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.18万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务用车及应急保障用车。

3. 公务接待费支出1.03万元，主要用于上级单位调研、督导和相关单位业务交流，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共99人。主要包括上级单位调研、督导和工作业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出35.68万元，比上年决算数减少27.68万元，下降43.7%。主要增减变动情况是：一是公务接待费压缩；二是公车运行费用降低；三是维修维护费减少；四是其他商品和服务支出削减，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额79.24万元，其中：政府采购货物支出77.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.59万元。授予中小企业合同金额79.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.24万元，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金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金235.28万元，占一般公共预算项目支出总额的51.10%。

共组织对“残疾人家庭无障碍改造”“阳光家园—康园中心

计划”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出235.28万元。从评价情况来看，一是残疾人家庭无障碍改造项目，2023年上级下达无障碍改造任务为150户，我县对登记在册残疾人进行改造需求调查，完成了251户改造任务，改善了残疾人无障碍生活环境。二是阳光家园—康园中心计划项目，服务8个镇康园中心共179名会员，提高了智力、精神和重度残疾人托养水平。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出951.99万元，政府性基金预算支出253.70万元，非财政拨款支出43.76万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效预算编制具有合理性及规范性，整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划，整体绩效目标与年度工作任务相符。资金管理使用管理规范，部门预算资金支出执行率较高，按照《行政单位国有资产管理暂行办法》等制度管理单位资产。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“残疾人家庭无障碍改造”“阳光家园—康园中心计划”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1316.01万元，执行数1266.28万元，完成预算的96.22%。部门整体支出绩效目标完成情况：

1. 落实惠残政策，确保应享尽享。

深入开展特殊困难群体救助帮扶，不断提高精准救助实效，扎实推动各项残疾人补贴政策实施到位。2023年，落实为重度残疾人购买城乡居民保险7109人和重度残疾人以及精神、智力三级四级残疾人购买养老保险5253人，为全县1.1万名残疾人购买了意外伤害险；为403名困难残疾人发放慰问品慰问金24.3万元，临时救助7人，发放救助金9000元。落实残疾人证办理和跨省通办

工作，今年以来，共为1483人办理残疾人证申领，332名残疾证有效期满人员进行了换发。开展我为群众办实事，下乡评残便民服务，共为400多名残疾人在家门口办理了残疾人证。

2. 聚焦政策扶持，促进残疾人就业教育。

针对有就业意向、就业能力的残疾人群体，持续强化就业服务，提高就业率。一是配合税务部门完成对33家机关、企事业单位按比例安置残疾人就业年审工作，共安置残疾人62名。二是落实残疾人自主创业就业一次性奖励，发放补贴资金4万元。三是持续加大残疾人职业技能培训力度，选送残疾人参加市级培训10人次，举办农村残疾人实用技能培训班8期，培训项目主要有中式面点、中式烹调、农村种养殖技术培训等，共覆盖了300名残疾人。四是积极开展“走访招岗促就业”活动，通过走访企业、职业指导、就业求职登记、就业推荐等多种形式开展残疾人就业服务工作，全县残疾人新增就业人数约400人。五是提升高校残疾人毕业生就业服务质量，2023年我县共有15名大中专残疾人毕业生，全员建立了“一人一策”就业服务档案。目前已有8名2023年高校残疾人毕业生实现就业。积极开展教育助学。通过南粤扶残助学工程和阳江市扶残助学工程，对全县10名在校困难残疾学生发放补贴6万元。配合完成了省培英职业技术学校在我县的招生工作，共有2名残疾学生顺利录取。

3. 锚定群众需求，保障康复服务。

进一步扩大有康复需求残疾人的覆盖面，精准康复服务完成1939人次，有需求残疾人康复服务率达100%；为288名残疾人开展辅具免费适配服务，开展辅具器具进校园项目，共为10名残疾学生提供辅助器具适配，提高残疾学生学习的便利性和安全性。重

点抓好0-6岁残疾儿童抢救性康复救助工作，本年度全县共有123名0-6岁残疾儿童在市内外接受康复训练。拓宽康复救助范围，制定了《阳西县2023年7-17岁残疾儿童康复救助实施方案》，对无法到普校或特殊教育学校接受义务教育的7-17岁重度视力、听力、肢体、智力残疾和孤独症儿童进行扩大救助，推动残疾儿童康复救助工作提标扩面。超额完成无障碍改造工作。2023年，完成贫困重度残疾人家庭无障碍改造251户，超额完成市下达的150户的任务。

4. 广泛开展文体活动，维护合法权益。

选派12名残疾人运动员参加“广东省第九届残疾人运动会”取得3金7银5铜的优异成绩。广泛开展惠残政策宣传，提高知晓率。每月利用残疾人每月集中办证日、全国助残日、残疾预防日等重要时间节点，组织残联志愿者通过面对面解读、发放宣传彩页等形式，重点宣传残疾人证办理流程、残疾人就业创业政策、残疾儿童康复救助政策、困难精神残疾人药费补助等惠残政策，同时宣传《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾预防条例》等与残疾人密切相关的法律法规，切实维护残疾人的合法权益。2023年，全县开展了一系列惠残政策和法律法规集中宣传活动11场次，把党和政府的关怀送到家门口，进一步提高群众知晓率和满意度。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题；二是项目资金统筹安排的科学性、合理性有待进一步提高；三是部分绩效指标设置不够明确。主要原因是欠缺对绩效管理方面的学习培训。下一步改进措

施主要是县残联将积极采取措施，让相关工作人员加强绩效管理方面的学习，多派工作人员参加绩效管理培训班，绩效目标设置的能力水平得到进一步的提高。

残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为106.29万元，执行数为105.78万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，阳西县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目任务150户，已完成年度任务，实际完成251户，超额完成101户，任务完成率167%。发现的问题及原因主要是各镇、村（社区）残协改造筛查工作欠细致，改造项目不够精准，二是相关政策宣传广度力度还不够，宣传效果有待提高等。下一步改进措施主要是：一是工作人员继续深入基层，了解残疾人家庭的最真切的困难及需求，做到有的放矢，把国家的专项改造资金用到实处，有效改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。二是积极开展对各镇、村（社区）专职委员的宣传教育、业务培训工作，提高他们对残疾人家庭无障碍改造业务的执行能力，充分宣传国家的民生政策，提高残疾人对国家惠民政策的知晓度，更好地为残疾人提供服务。三是抓好督促指导工作，解决好残疾人家庭无障碍改造改得“好不好”、“满不满意”的问题。要规范开展残疾人家庭无障碍改造工作，保证改造的质量和效果把改造项目打造成民心项目、精品项目、样板项目。

阳光家园—康园中心计划项目绩效自评情况：项目全年预算数为145.49万元，执行数为129.49万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况主要是：全县8个社区康园中心为179名就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人提供日间托养服务，提高了服务对象的生活质量和社会参与能力，减轻

了家庭和社会负担。发现的问题及原因主要是：一是我单位对康园中心运行的经验不足，缺少管理人力；二是通过筛选符合要求的会员分布镇的各村，相对比较分散，考虑到组织残疾人来回路上安全问题及路程耗费时间，部分会员出勤意愿比较低，出勤率不高。下一步改进措施主要是进一步做好运营管理，学习先进经验，以及借鉴先进的县区社区康园中心创新模式，进一步调整完善现有的运营方式。考虑到会员出勤率偏低的情况，我会在不断探索改进现有的运行模式，丰富社区康园中心的会员多样活动，引进辅助性就业，让他们更好的体验康园中心提供的服务，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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收入。

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。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

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支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。