

2018 年度
木兰县残疾人联合会
部门决算

目 录

第一部分 残联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2018 年度残联部门决算表

- 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 2018 年度残联部门决算情况说明

- 一、2018 年收支决算总体情况说明
- 二、2018 年公共财政预算财政拨款收支总体情况
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
- 五、其他重要事项说明
 - 1、机关运行经费支出说明
 - 2、政府采购支出情况说明
 - 3、国有资产占用情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 七、木兰县残联绩效评价情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 木兰县残联概况

一、部门职责

1、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。

2、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、自理。

3、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。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、用品供应、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。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6、开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。

7、开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。

8、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人组织起来或个体就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训，负责残疾人专业技术执业资格鉴定、职称评定及证书发放工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策；协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。

9、开展社会残疾人工作

10、倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或低偿服务事业，实行行业指导和管理。

11、指导和管理各类残疾人社团组织。

12、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置：

残联下设办公室、财务室等。

三、部门决算编报范围

我单位部门决算只包括木兰县残疾人联合会本级，不包括下属单位。

四、人员构成

我单位共有编制 7 人，其中行政编 3 人，事业编 4 人，在职人数为 7 人，离退休人员 8 人。

第二部分 2018 年度残联部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县残疾人联合会

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	272.39	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	73.70	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	207.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.25
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1.20
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3.87
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	89.28
本年收入合计	22	272.39	本年支出合计	51	306.99
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	112.76	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	112.76	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	78.15
	27		其中：项目支出结转和结余	56	78.15
	28			57	
总计	29	385.14	总计	58	385.14

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县残疾人联合会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	272.39	272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	188.37	188.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	5.84	5.84	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	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	174.84	174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	94.42	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	73.70	73.70	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县残疾人联合会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	306.99	100.65	206.34	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	207.39	90.34	117.06	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	5.84	5.84	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	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	193.86	76.80	117.06	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	42.64	0.00	42.64	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	84.28	26.36	57.92	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	89.28	0.00	89.28	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	89.28	0.00	89.28	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.28	0.00	89.28	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

公开 04 表

部门：哈尔滨市木兰县残疾人联合会

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	198.69	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.70	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	207.39	207.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.25	5.25	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.20	1.20	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3.87	3.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	89.28	0.00	89.28
本年收入合计	22	272.39	本年支出合计	49	306.99	217.71	89.28
年初财政拨款结转和结余	23	112.76	年末财政拨款结转和结余	50	78.15	67.95	10.20
一般公共预算财政拨款	24	86.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25	25.78		52			
	26			53			
总计	27	385.14	总计	54	385.14	285.66	99.48

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

部门：哈尔滨市木兰县残疾人联合会

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	217.71	100.65	117.06
208			社会保障和就业支出	207.39	90.34	117.06
20805			行政事业单位离退休	13.53	13.53	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	5.84	5.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	0.00
20811			残疾人事业	193.86	76.80	117.06
2081101			行政运行	50.44	50.44	0.00
2081104			残疾人康复	42.64	0.00	42.64
2081105			残疾人就业和扶贫	16.50	0.00	16.50
2081199			其他残疾人事业支出	84.28	26.36	57.92
210			医疗卫生与计划生育支出	5.25	5.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00
2101101			行政单位医疗	3.85	3.85	0.00
2101102			事业单位医疗	1.40	1.40	0.00
213			农林水支出	1.20	1.20	0.00
21305			扶贫	1.20	1.20	0.00
2130599			其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00
221			住房保障支出	3.87	3.87	0.00
22102			住房改革支出	3.87	3.87	0.00
2210201			住房公积金	3.87	3.87	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

财政批复 06 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县残疾人联合会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	68.67	302	商品和服务支出	8.91	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	26.99	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	21.36	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	3.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	23.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	5.84	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	17.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.34				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		91.74	公用经费合计						8.91

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”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：木兰县残疾人联合会

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
0.04					0.04	0.04					0.04

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位:万元

部门: 哈尔滨市木兰县残疾人联合会

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	合计	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计	25.78	73.70	89.28	0.00	89.28	10.20
229			其他支出	25.78	73.70	89.28	0.00	89.28	10.20
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	25.78	73.70	89.28	0.00	89.28	10.20
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.78	73.70	89.28	0.00	89.28	10.20

注: 1. 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 2018 年度残联部门决算情况说明

(一) 2018 年收支决算总体情况说明

残联 2018 年部门决算反映的是残联部门决算总体情况。

1、收入总计 272.39 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 272.39 万元，系残联 2018 年当年从县级财政取得的资金。较 2017 年度决算增加 23.99 万元，增加：8.80%，增加原因：2018 年省级专项拨款增加。

2、支出总计 306.99 万元。具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出 207.39 万元，用于残联开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。较 2017 年决算减少 383.22 万元，减少 184.78%，主要是木兰县残疾人托养中心项目资金在 2017 年已拨付，2018 年项目拨付资金少。

(2) 住房保障支出 3.87 万元，用于残联按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2017 年决算增加 0.51 万元，增长 13.17%，主要是 2018 年度工资有涨幅、所以住房公积金的基数随工资变动而变动。

(3) 医疗卫生和计划生育支出 5.25 万元，用于残联按照国家政策给予职工缴纳的医疗保险和生育保险支出。

(4) 其他支出 89.28 万元，用于残联按照国家政策给予 0--6 周岁脑瘫、孤独症、智力儿童的康复经费及残疾人无障碍改造资金。

(二) 2018 年公共财政预算财政拨款收支总体情况

1、公共预算财政拨款收入总计 198.69 万元。较 2017 年决算减少 19.97 万元，减少原因：包括：基本支出 100.65 万元，占总支出 50.65%，项目支

出 98.03 万元, 占总支出 49.33%。减少原因为 2018 年木兰县残疾人托养中心项目款拨付减少, 所以公共预算财政拨款收入减少。

2、公共预算财政拨款支出总计 217.71 万元, 较 2017 年决算减少 381.93 万元, 减少原因: 包括: 基本支出 100.65 万元, 占总支出 46.23%, 项目支出 117.06 万元、占总支出 53.76%, 主要是木兰县残疾人托养中心建设项目主体工程 2017 年完成, 2018 年完成室内装修等, 拨款项目减少。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况及结构情况

2018 年度残联拨款支出 272.39 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类) 188.37 万元, 占 69.15%; 医疗卫生与计划生育支出(类) 5.25 万元, 1.92 占%; 农林水支出(类) 1.20 万元, 占%0.44, 住房保障支出(类) 3.87 万元, 占 1.42%。其他支出(类) 73.70 万元, 占 27.05%。

(2) 财政拨款支出决算具体情况

一、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项) 支出决算为 5.84 万元, 占总支出 1.90%。

二、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 支出决算为 7.69 万元, 占总支出 2.50%。

三、社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 行政运行(项) 支出决算 50.44 万元, 占总支出 16.43%。

四、社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 残疾人康复(项) 支出决算 42.64 万元, 占总支出 13.88%。

五、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) 支出决算 84.28 万元, 占总支出 27.45%。

六、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）支出决算 172.82 万元。占总支出 2.88%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算 3.85 万元，占总支出 1.25%。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算 1.20 万元，占总支出 0.45%。

八、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算 1.20 万元，占总支出 0.45%。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 3.87 万元，占总支出 1.26%。

十、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）决算 89.28 万元，占总支出 29.08%。

工资福利支出 68.67 万元，其中基本工资 26.99 万元，津贴补贴 21.36 万元，奖金 3.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.69 万元，职工基本医疗保险缴费 0.36 万元，住房公积金 3.87 万元。

商品服务支出 8.91 万元，其中办公费 1.73 万元，印刷费 0.30 万元，差旅费 1.50 万元，公务接待费 0.04 万元。其他交通费 5.34 万元。

对个人和家庭的补助支出 23.07 万元，其中退休费 5.84 万元，抚恤金 17.23 万元。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018 年残联“三公经费”年初预算 0.04 万元，全年支出 0.04 万元，公务接待费与去年持平。具体情况如下：

(1) 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于残联干部下乡扶贫工作餐，共下乡 8 次，每次下乡 5 人。2018 年残联无因公出国（境）人数。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

(五) 其他重要事项说明

一、机关运行经费支出说明：2018 年机关运行经费支出 8.91 万元。

二、政府采购支出情况，2018 年度，残联采购 20 万元用于木兰县残疾人托养中心会议室桌椅、音响、投影等及办公室座椅，以及残联大厅窗口服务台等设备，设备款为省级专项资金。

三、国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）

(六) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

2018 年度政府基金预算财政拨款收入 73.7 万元，支出 89.28 万元，只要用于 0-6 岁残疾儿童康复项目（脑瘫儿童、孤独症儿童、智力儿童、听力儿童）的康复费，以及农村贫困残疾人家庭无障碍改造项目。

(七) 木兰县残联绩效评价情况说明

为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益。建立健全预算管理机制，建立了相应的工作机制和操作规程，加强完善制度建设，结合当年预算绩效管理目标任务，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、预算结果有运用”的预算绩效管理机制。

第四部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对木兰县残疾人联合会2019年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

三、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、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、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以及其他费用等。

八、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。