

大荔县残疾人联合会 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据中共大荔县委办公室关于印发《大荔县残疾人联合会机关职能配置内设机构和人员编制规定》（荔办字〔2019〕48号）文件，本部门主要职责是：

1. 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4. 协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门内设机构为：综合办公室、康复和劳动就业股。

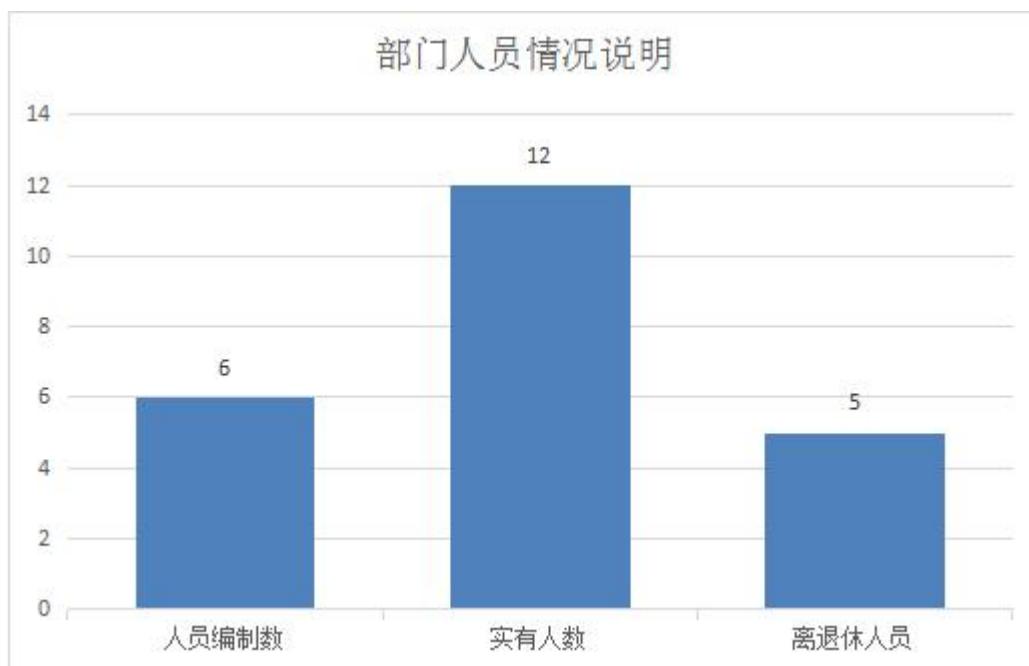
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县残疾人联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	780.79	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	68.81	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	777.62
		9. 卫生健康支出	3.17
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	68.81
本年收入合计	849.60	本年支出合计	849.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	849.60	支出总计	849.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：大荔县残疾人联合会

金额单位：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				小计	其中： 教育 收费			
合计		849.60	849.60						
208	社会保障和就 业支出	777.62	777.62						
20802	民政管理事务	10.00	10.00						
2080299	其他民政管 理事务支出	10.00	10.00						
20805	行政事业单位 养老支出	12.64	12.64						
2080505	机关事业单 位基本养老保	12.64	12.64						
20811	残疾人事业	754.98	754.98						
2081101	行政运行	94.94	94.94						
2081102	一般行政管理 事务	3.00	3.00						
2081104	残疾人康复	139.47	139.47						
2081105	残疾人就业 和扶贫	105.61	105.61						
2081199	其他残疾人事 业支出	411.96	411.96						
210	卫生健康支出	3.17	3.17						
21011	行政事业单位 医疗	3.17	3.17						
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17						
229	其他支出	68.81	68.81						
22960	彩票公益金安 排的支出	68.81	68.81						
2296006	用于残疾人事 业的彩票公益 金支出	68.81	68.81						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：大荔县残疾人联合会

金额单位：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						
合计		849.60	120.75	728.85			
208	社会保障和就业 支出	777.62	117.58	660.04			
20802	民政管理事务	10.00	10.00				
2080299	其他民政管理事 务支出	10.00	10.00				
20805	行政事业单位养 老支出	12.64	12.64				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	12.64	12.64				
20811	残疾人事业	754.98	94.94	660.04			
2081101	行政运行	94.94	94.94				
2081102	一般行政管理 事务	3.00		3.00			
2081104	残疾人康复	139.47		139.47			
2081105	残疾人就业和 扶贫	105.61		105.61			
2081199	其他残疾人事 业支出	411.96		411.96			
210	卫生健康支出	3.17	3.17				
21011	行政事业单位医 疗	3.17	3.17				
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17				
229	其他支出	68.81		68.81			
22960	彩票公益金安排 的支出	68.81		68.81			
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益金支出	68.81		68.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 大荔县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	780.79	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	68.81	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	777.62	777.62		
		9. 卫生健康支出	3.17	3.17		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	68.81		68.81	
本年收入合计	849.60	本年支出合计	849.60	780.79	68.81	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 大荔县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	780.79		780.79	780.79		
政府性基金预算 财政拨款	68.81		68.81		68.81	
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	849.60	支出总计	849.60	780.79	68.81	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：大荔县残疾人联合会

金额单位：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
合计		780.79	120.75	660.04
208	社会保障和就业支出	777.62	117.58	660.04
20802	民政管理事务	10.00	10.00	
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	
20811	残疾人事业	754.98	94.94	660.04
2081101	行政运行	94.94	94.94	
2081102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2081104	残疾人康复	139.47		139.47
2081105	残疾人就业和扶贫	105.61		105.61
2081199	其他残疾人事业支出	411.96		411.96
210	卫生健康支出	3.17	3.17	
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：大荔县残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		105.00	公用经费合计		15.75
301	工资福利支出	104.64	302	商品和服务支出	15.75
30101	基本工资	52.35	30201	办公费	1.01
30102	津贴补贴	36.48	30202	印刷费	2.63
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.64	30205	水费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.17	30206	电费	0.90
303	对个人和家庭的补助	0.36	30211	差旅费	0.70
30305	生活补助	0.36	30217	公务接待费	9.10
			30239	其他交通费	1.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门： 大荔县残疾人联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.30		9.30					
决算数	9.10		9.10					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：大荔县残疾人联合会

金额单位：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	
合计			68.81	68.81		68.81	
229	其他支出		68.81	68.81		68.81	
22960	彩票公益金 安排的支出		68.81	68.81		68.81	
2296006	用于残疾 人事业的彩 票公益金支 出		68.81	68.81		68.81	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 大荔县残疾人联合会

金额单位：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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

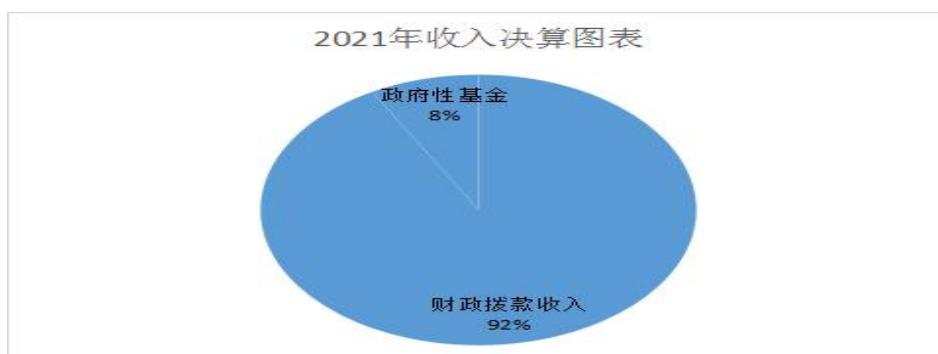
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 849.60 万元，与上年相比收、支总计增加 159.86 万元，增长 23%。主要是残疾人事业发展资金收支增加。



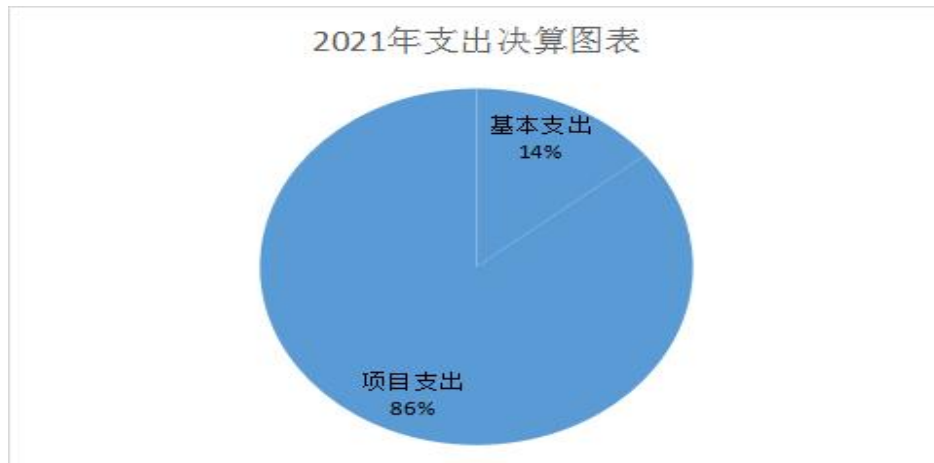
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 849.60 万元，其中：财政拨款收入 780.79 万元，占 92%；政府性基金收入 68.81 万元，占 8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 849.60 万元，其中：基本支出 120.75 万元，占 14.21%；项目支出 728.85 万元，占 85.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



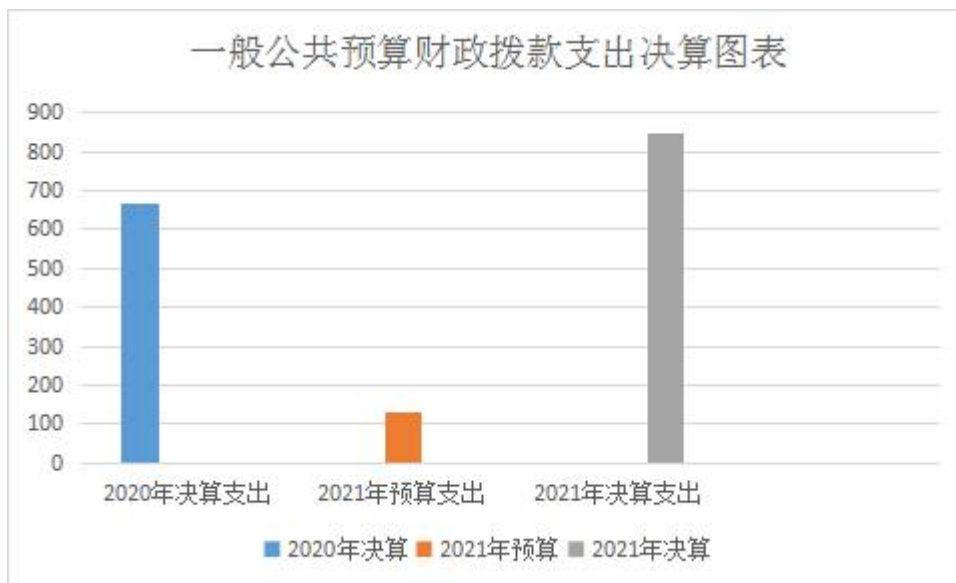
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 849.60 万元，与上年相比收、支总计各增加 159.86 万元，增长 23%。主要原因是残疾人事业发展资金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 130.34 万元，支出决算 780.79 万元，完成预算的 599%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 113.90 万元，增长 17.08%，主要原因是残疾人事业发展资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于预算数的主要原因年初未列入预算。

2. 社会保障和就业支出（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）。预算 13.70 万元，支出决算 12.64 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是按实际人数及数额缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。预算 82.59 万元，支出决算 94.94 万元，完成预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

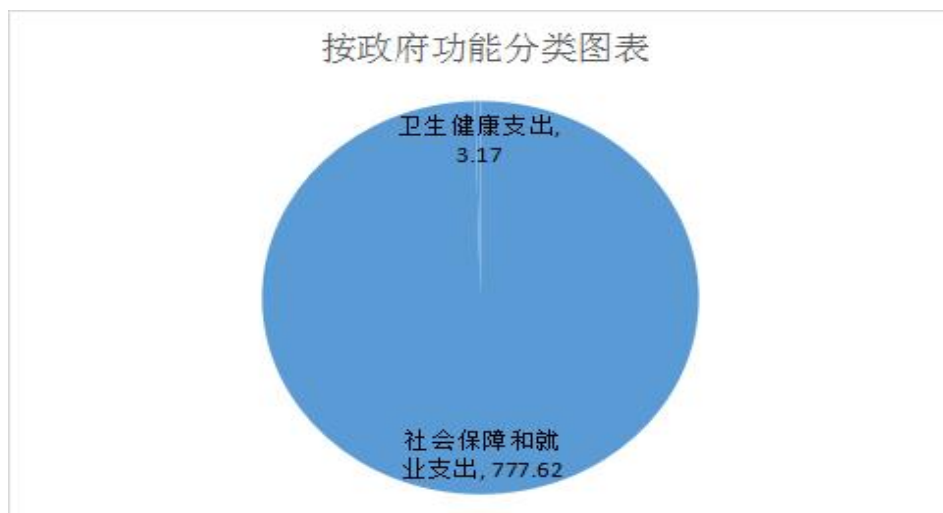
4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。预算 0 万元，支出决算 3 万元。决算数大于预算数的主要原因年初未列入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。预算 0 万元，支出决算 139.47 万元。决算数大于预算数的主要原因年初未列入预算。

6. 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）。预算 0 万元，支出决算 105.61 万元。决算数大于预算数的主要原因年初未列入预算。

7. 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）。预算 0 万元，支出决算 411.96 万元。决算数大于预算数的主要原因年初未列入预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 0 万元，支出决算 3.17 万元。决算数大于预算数的原因是年初未列入预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 105 万元，主要包括：基本工资 52.35 万元、津贴补贴 36.48 万元、机关事业单位基本养老保险 12.64 万元、职工基本医疗保险 3.17 万元、对个人和家庭的补助 0.36 万元。

（二）公用经费 15.75 万元，主要包括：办公费 1.01 万元、印刷费 2.63 万元、水费 0.36 万元、电费 0.9 万元、差旅费 0.70 万元、公务接待费 9.1 万元、其他交通费 1.05 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9.30 万元，支出决算 9.10 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定精神缩减支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是无预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是无预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 9.30 万元，支出决算 9.10 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格按照中央八项规定精神缩减支出。

国内公务接待支出 9.10 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 61 个，来宾 1520 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 68.81 万元，支出决算 68.81 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出

(项) 本年支出决算 68.81 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 8.63 万元，支出决算 15.75 万元，完成预算的 182%。支出决算比上年增加 12.44 万元，主要原因是其他费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，通过建立绩效管理体系，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预

算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平；完善了绩效管理工作机制，一是摸清家底，对本部门的所有可供使用的资源进行清理和计算，产生本年度的收入和可供使用的资源预算。二是对本部门人员机构和所有提出的各项工作任务进行排队，然后，根据轻重缓急，确定本部门必须做的几项工作，同时计算每项工作的实际成本，确定每项工作完成后所达到的最终效果。三是核定每项工作所需经费，并在预算绩效编制时和预算执行过程中要考核每项工作经费的使用效果和效率，采取一定的方法对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度；明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理工作领导小组，组长张文耀党组书记、理事长，副组长范晓娟党组成员、副理事长，成员白焰峰办公室主任。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 130.34 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年县级预算资金项目绩效自评综述：全年预算数 130.34 万元，执行数 130.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已全面完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年县级预算资金				
县级主管部门		大荔县残疾人联合会	实施单位	大荔县残疾人联合会		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		130.34	130.34	100%
		其中:财政拨款资金		130.34	130.34	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、对近年来残疾人事业项目进行专项检查,通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况,为实现残疾人事业持续健康发展提供保障。2、通过开展残疾人事业、康复、宣传文化等事业调研,学习其他省市残疾人事业先进经验、好的做法,促进我县残疾人事业持续健康发展。3、维护部门正常运转,保证基础工作的有效实施,更好地为残疾人服务。			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工资福利支出人数	12人	100%	
			对个人和家庭的补助人数	1人	100%	
			商品和服务支出人数	12人	100%	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出人数	12人	100%	
		质量指标	发放准确率	12人	100%	
		时效指标	2021年1月-12月	12人	2021年12月之前	
		成本指标	2021年一般公共预算11人,共计130.34万元	12人	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证机构正常运行	正常运行	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率	>95%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 残疾人康复：为全县残疾儿童和持证残疾人开展精准

康复签约服务，对有需求的残疾儿童和持证残疾人康复服务覆盖率要到达 80%以上，满意率达 75%以上。