

于田县残疾人联合会 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；

（二）配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案；

（三）承担相关领域的业务指导和行业管理工作；

（四）组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实施工作；

（五）同有关部门做好残疾人劳动就业工作，负责按比例安排残疾人就业工作，管理残疾人就业保障金。

二、机构设置及人员情况

于田县残疾人联合会 2023 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：财务室、办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 335.45 万元，其中：本年收入合计 335.45 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 335.45 万元，其中：本年支出合计 335.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 49.02 万元，增长 17.11%，主要原因是：一是人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加；二是本年度增加困难重度残疾人无障碍改造项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 335.45 万元，其中：财政拨款收入 335.45 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 335.45 万元，其中：基本支出 180.07 万元，占 53.68%；项目支出 155.38 万元，占 46.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 335.45 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 335.45 万元。**财政拨款支出总计 335.45 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 335.45 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 49.19 万元，增长 17.18%，主要原因是：一是人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加；二是本年度增加困难重度残疾人无障碍改造项目。**与年初预算相比**，年初预算数 241.22 万元，决算数 335.45 万元，预决算差异率 39.06%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及寄宿制托养服务机构残疾人托养服务经费，辅具采购经费，残疾儿童康复救助经费，困难重度残疾人无障碍改造补助经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 232.37 万元，占本年支出合计的 69.27%。**与上年相比**，减少 5.74 万元，下降 2.41%，主要原因是：本年工作队经费较上年减少。**与年初预算相比**，年初预算数 203.15 万元，决算数 232.37 万元，预决算差异率 14.38%，主要原因是：年中追加人员工资、社

保、公积金基数调增部分资金及寄宿制托养服务机构残疾人托养服务经费，辅具采购经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)228.69 万元,占 98.42%。
2. 其他支出(类)3.68 万元,占 1.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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):支出决算数为15.46 万元,比上年决算增加 1.43 万元,增长 10.19%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 8.36 万元,比上年决算增加 8.36 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度 1 名行政人员退休,增加职业年金。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):支出决算数为 156.25 万元,比上年决算增加 18.76 万元,增长 13.64%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

4. 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):支出决算数为 48.62 万元,比上年决算增加 27.84 万元,增长 133.97%,主要原因是:本年度增加农村残疾人实用技术培训补助项目、残疾人事业宣传项目、残疾

儿童康复救助项目。

5. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 3.68 万元, 比上年决算减少 10.95 万元, 下降 74.85%, 主要原因是: 本年工作队经费较上年减少。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 40.29 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度减少残疾儿童康复救助项目。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 10.90 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度减少就业创业残疾人发放生活困难补贴项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.07 万元, 其中: **人员经费 175.25 万元**, 包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 4.82 万元, 包括: 办公费、印刷费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.54 万元, 比上

年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.54 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致无变化；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.54 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.54 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.54 万元，决算数 1.54 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.54 万元，决算数 1.54 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 103.08 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 103.08 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 103.08 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 103.08 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 54.93 万元，增长 114.08%，主要原因是：增加残疾儿童康复救助经费，困难重度残疾人无障碍改造补助经费。**与年初预算相比**，年初预算数 38.08 万元，决算数 103.08 万元，预决算差异率 170.69%，主要原因是：年中追加残疾儿童康复救助经费，困难重度残疾人无障碍改造补助经费。

政府性基金预算财政拨款支出 103.08 万元。

1. 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):支出决算数为 103.08 万元,比上年决算增加 54.93 万元,增长 114.08%,主要原因是:增加残疾儿童康复救助经费,困难重度残疾人无障碍改造补助经费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度于田县残疾人联合会(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 4.82 万元,比上年增加 1.21 万元,增长 33.52%,主要原因是:本年度业务量增加,办公用品费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 81.05 万元,其中:政府采购货物支出 2.91 万元、政府采购工程支出 77.28 万元、政府采购服务支出 0.86 万元。

授予中小企业合同金额 77.28 万元,占政府采购支出总额的 95.35%,其中:授予小微企业合同金额 77.28 万元,占政府采购支出总额的 95.35%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 72.83 万元，房屋 18.00 平方米，价值 0.71 万元。车辆 3 辆，价值 36.11 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 151.70 万元，全年执行数 151.70 万元。预算绩效管理取得的成效：（1）项目实施进度：项目实施紧扣各个环节，逐步推进，及时与职能部门跟踪项目进展，加强项目督办，充分调动职能部门的积极性，加大项目投入工作的力度，加快项目实施进度。（2）项目完成质量：项目严格按照年度预期目标执行，项目完成质量达标。发现的问题及原因：部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理

水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）项目						
主管部门		于田县残疾人联合会		实施单位	于田县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	103.08	103.08	103.08	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	103.08	103.08	103.08	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为 220 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化，房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆等改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造，减轻残疾人经济负担；为符合条件的 20 名 0-6 岁残疾儿童提供康复功能训练服务，适配矫形器等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力，减轻残疾人经济负担；为符合条件的 5 名生活困难精神、智力残疾提供评定补贴，减轻残疾人经济负担。通过该项目的实施，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，预计将有效提高残疾人康复服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。				截至 2023 年 12 月 31 日，为 220 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化，房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆等改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造，减轻残疾人经济负担；为符合条件的 20 名 0-6 岁残疾儿童提供康复功能训练服务，适配矫形器等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力，减轻残疾人经济负担；为符合条件的 5 名生活困难精神、智力残疾提供评定补贴，减轻残疾人经济负担。通过该项目的实施，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，预计将有效提高残疾人康复服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥220 户	=220 户	6	6	
			残疾儿童康复救助人数	≥20 人	=21 人	6	6	

			残疾评定 补贴人数	>=5 人	=6 人	6	6	
		质量指标	资金使用 合规率	=100%	=100%	5	5	
			残疾人家 庭无障碍 改造合格 率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月	=2023 年 12 月	6	6	
			资金拨付 及时率	=100%	=100%	6	6	
	成本指 标	经济成本指标	困难重度 残疾人家 庭无障碍 改造平均 补助标准	<=3500 元	=3500 元	8	8	
			残疾儿童 康复救助 补助标准	<=13000 元	=13000 元	8	8	
			残疾评定 补贴标准	<=150 元	=150 元	4	4	
	效益指 标	社会效益指标	有效提高 受助残疾 人生活自 理和社会 参与能力	长期	长期	20	20	
	满意度 指标	满意度指标	残疾人及 其家属对 残疾人康 复服务的 满意度	>=90%	=90%	10	10	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）项目						
主管部门		于田县残疾人联合会		实施单位	于田县残疾人联合会			
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	48.62	48.62	48.62	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	48.62	48.62	48.62	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目主要用于为经济困难的视力、听力、肢体等残疾人提供基本康复服务，为残疾人适配康复辅助器具，为 0-6 岁残疾儿童康复救助，为精神病患者提供免费服药，农村残疾人实用技术培训，全国爱耳日和全国残疾预防日宣传，生活困难残疾大学生发放“爱心天使助学金”，残疾人动态更新工作，购买各级各类残疾人托养服务机构为智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务等相关支出。 项目预计基本康复服务残疾人人数达到 280 人（150 人、每人补助标准 190 元/人、130 人每人补助标准 588.5 元/人）；寄宿制托养机构残疾人人数达到 40 人，补助标准 3000 元/人；精神病患者服药人数达到 20 人，补助标准 900 元/人；残疾儿童康复救助人数达到 5 人，补助标准 17000 元/人；爱心天使助学金人数达到 14 人，补助标准 2000 元/人；辅具采购人数达到 60 人，补助标准 900 元/人；农村残疾人实用技术培训人数达到 30 人，补助标准 1500 元/人。全国爱耳日和全国残疾预防日宣传工作经费 1.3 万元（其中：第二十四次全国爱耳日使用资金 0.8 万元，第七次全国残疾预防日使用资金 0.5 万元）；残疾人数据动态更新工作经费 1.82 万元。 项目的实施，预计将有效提高残疾人康复服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。				截至 2023 年 12 月 31 日，为经济困难的视力、听力、肢体等残疾人提供基本康复服务，为残疾人适配康复辅助器具，为 0-6 岁残疾儿童康复救助，为精神病患者提供免费服药，农村残疾人实用技术培训，全国爱耳日和全国残疾预防日宣传，生活困难残疾大学生发放“爱心天使助学金”，残疾人动态更新工作，购买各级各类残疾人托养服务机构为智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务等相关支出。项目预计基本康复服务残疾人人数达到 280 人（150 人、每人补助标准 190 元/人、130 人每人补助标准 588.5 元/人）；寄宿制托养机构残疾人人数达到 40 人，补助标准 3000 元/人；精神病患者服药人数达到 20 人，补助标准 900 元/人；残疾儿童康复救助人数达到 5 人，补助标准 17000 元/人；爱心天使助学金人数达到 14 人，补助标准 2000 元/人；辅具采购人数达到 60 人，补助标准 900 元/人；农村残疾人实用技术培训人数达到 30 人，补助标准 1500 元/人。全国爱耳日和全国残疾预防日宣传工作经费 1.3 万元（其中：第二十四次全国爱耳日使用资金 0.8 万元，第七次全国残疾预防日使用资金 0.5 万元）；残疾人数据动态更新工作经费 1.82 万元。项目的实施，预计将有效提高残疾人康复服务水平，有效提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围，长期保障残疾人能广泛参与社会生产生活。			
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	基本康复服务残疾人人数	≥280 人	=280 人	5	5	
			寄宿制托养机构残疾人人数	≥40 人	=40 人	4	4	
			精神病患者服药人数	≥20 人	=25 人	3	3	
			残疾儿童康复救助人数	≥5 人	=7 人	2	2	
			爱心天使助学金人数	≥14 人	=14 人	4	4	
			农村残疾人实用技术培训人数	≥30 人	=30 人	3	3	
			购买辅具器具人数	≥60 人	=60 人	3	3	
		质量指标	困难残疾人基本康复服务率	≥90%	=90%	3	3	
			残疾人康复服务合格率	=100%	=100%	3	3	
			补贴资金支出合规率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	=2023 年 12 月	4	4	
			补贴资金支付及时率	=100%	=100%	3	3	
	成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务补助标准	≤190 元/人	=190 元/人	2	2	
			残疾儿童康复救助标准	≤17000 元/人	=17000 元/人	2	2	

			精神病患者服药补助标准	≤900 元/人	=900 元/人	2	2	
			寄宿制托养机构残疾人补助标准	≤3000 元/人	=3000 元/人	2	2	
			爱心天使助学补助标准	≤2000 元/人	=2000 元/人	2	2	
			残疾人数动态更新工作经费	=1.82 万元	=1.82 万元	2	2	
			宣传工作经费支出	≤1.30 万元	=1.3 万元	2	2	
			采购辅具器具支出	≤5.40 万元	=5.4 万元	2	2	
			农村残疾人实用技术培训	≤1500 元/人	=1500 元/人	2	2	
			基本康复服务补助标准	≤588.50 元/人	=588.5 元/人	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有效提高	有效提高	10	10	
			提升关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标	满意度指标	残疾人对康复服务满意度	≥90%	=90%	5	5		
		残疾人家属对康复服务满意度	≥90%	=90%	5	5		
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》