

黑龙江省残疾人服务中心 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省残疾人服务中心的主要职责是：黑龙江省残疾人服务中心主要职责：为残疾人就业、康复、辅助器具、扶贫、职业培训、职业能力建设、体育训练提供服务、承担为全省残疾人就业、康复、辅助器具服务机构和人员队伍标准建设提供业务与技术指导、专业培训、人才培养和技术交流等工作、参与配合做好残疾人就业保障金征收等相关工作、承担全省残疾人康复研究工作、承担残疾人辅助器具的研发、推广、评估适配、使用指导等工作、承担省残联网站和业务信息系统开发维护及技术支持等工作、协助举办残疾人体育活动和赛事。

二、机构设置

黑龙江省残疾人服务中心单位内设机构（科室）共9个，包括：

办公室：承担中心公务活动的综合协调和公文及发布稿件的审核、公文运转等工作。拟定中心的工作制度、工作计划并监督检查；负责中心综合性会议的会务组织和接待联络工作；落实领导指示和会议决定事项的督办工作；负责起草汇总综合性文稿和机要、档案、印章的管理；负责中心的文书档案、财务、固定资产管理、安全保卫、后勤保障、房产维

修维护、车辆及信访协调工作；负责货币化分房相关工作；完成中心领导交办的其他工作。

党群人事科：负责党建、党风廉政建设工作；人事、劳资、工会、共青团、妇女、退管工作；单位内部工作目标及绩效考核工作；精神文明建设工作。

就业服务科：负责残疾人就业方面法规、政策、规划、计划的落实；负责残疾人就业岗位的开发和辅助性、支持性就业服务工作的开展；实施好残疾人按比例就业工作，会同有关部门做好残疾人就业保障金的征收、使用指导工作；负责残疾人就业基地建设的技术指导工作；承担全省残疾人职业技术培训规划、计划的落实、组织与协调工作。举办省级中高端残疾人职业技能培训班，指导各地开展残疾人职业培训工作；负责残疾人职业技能培训基地标准化建设的技术指导；承担为全省残疾人就业服务机构和人员队伍标准化建设提供业务与技术指导、职业资格培训、鉴定的组织管理、人才培养和技术交流；组织开展全省残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛；负责残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作；开展农村残疾人扶贫服务工作；负责省中心残疾人扶贫工作领导小组的日常工作；完成中心领导交办的其他工作。

盲人按摩指导科（职业能力建设科）：负责盲人按摩和残疾人职业能力建设方面法规、政策、规划、计划的落实。负责残疾人职业能力建设、职业能力评估的组织与管理。承担残疾人职业能力评估系统的推广应用；组织开展全省残疾

人职业技能竞赛和展能活动，协助做好残疾人职业人才评选表彰和奖励的事务性工作；负责组织残疾人作品、产品参加展会的相关工作；对全省盲人按摩工作进行行业管理，协助政府有关部门研究、制定和实施盲人按摩行业管理的法规、政策和管理办法；制定盲人医疗按摩继续教育规划、培训计划；为盲人按摩人员从业、就业提供指导与服务；做好盲人医疗按摩人员从事医疗按摩资格管理工作；组织实施全省盲人医疗按摩人员的中级职称评审工作；负责全国盲人医疗按摩人员考试黑龙江省考区考务工作；承担省盲人按摩学会日常工作；完成中心领导交办的其他工作。

康复训练科：负责残疾儿童康复示范基地关于残疾儿童康复与管理档案建设相关工作；面向社会开展残疾儿童康复咨询服务；负责开展残疾人支持性服务；为指导、培训等工作提供技术支持；负责人工耳蜗术前听力语言评估和学习能力评估；开展康复科学研究；组织关爱残疾人志愿服务。

康复指导科：负责基层康复服务机构技术指导；负责全省残疾儿童康复定点机构的规范业务建设指导；开展康复人才业务培训、家长培训；组织全省基层康复专业技术人员参加定期网络培训考核；对残疾人精准康复服务进行回访、社区残疾人康复工作的调研、推进与指导；宣传普及康复和残疾预防知识；承担全省残疾人康复技术推广工作和学术交流；数据录入工作。

辅助器具服务科：负责残疾人辅助器具服务法规、政策、规划、计划的落实。承担对全省残疾人辅助器具服务机

构和人员队伍标准化建设提供业务与技术指导、专业培训、人才培养和技术交流；承担残疾人辅助技术领域的科学研究、理论研究和应用与推广工作；开展辅助器具知识宣传、评估适配、使用指导；完成中心领导交办的其他工作。

信息服务科：负责省残联机关、省中心网站建设和业务信息服务系统的开发论证、日常运行维护、系统升级、数据比对工作；承担省级残疾人事业信息和数据统计、处理、传输、应用、发布工作；承担省残联、省中心网络和办公设备运维服务保障工作；负责中心发布的宣传片流量监控和播放问题收集上报工作；完成中心领导交办的其他工作。

体育服务科：为残疾人体育训练提供服务；协助举办残疾人体育活动和赛事；协助组队参加国内外残疾人体育比赛。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	黑龙江省残疾人服务中心	省本级	公益一类事业单位	9	

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省残疾人服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,555.30	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	32.64	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	0.00	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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	1,473.42
	9		九、卫生健康支出	39	32.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	49.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	32.64
	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	1,588.04	本年支出合计	57	1,587.97
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	8.32	年末结转和结余	59	8.38
总计	30	1,596.35	总计	60	1,596.35

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省残疾人服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,588.04	1,587.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	1,473.49	1,473.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20805	行政事业单位养老支出	133.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.46	43.46	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	59.70	59.70	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	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,339.96	1,339.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2081104	残疾人康复	98.73	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	542.35	542.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	649.24	649.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
210	卫生健康支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.64	32.64	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省残疾人服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,587.97	729.16	858.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,473.42	647.25	826.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.46	43.46	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	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,339.89	513.72	826.17	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	98.73	0.00	98.73	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	542.35	0.00	542.35	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	49.63	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	649.18	513.72	135.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.64	0.00	32.64	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑龙江省残疾人服务中心

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	1,555.30	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	32.64	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	1,473.39	1,473.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.40	32.40	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	0.00	0.00	0.00	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	49.51	49.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	23		二十三、其他支出	55	32.64	0.00	32.64	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	1,587.94	本年支出合计	59	1,587.94	1,555.30	32.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,587.94	总计	64	1,587.94	1,555.30	32.64	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省残疾人服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,555.30	729.16	826.14
208	社会保障和就业支出	1,473.39	647.25	826.14
20805	行政事业单位养老支出	133.53	133.53	0.00
2080502	事业单位离退休	43.46	43.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.70	59.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	0.00
20811	残疾人事业	1,339.86	513.72	826.14
2081104	残疾人康复	98.73	0.00	98.73
2081105	残疾人就业	542.35	0.00	542.35
2081106	残疾人体育	49.63	0.00	49.63
2081199	其他残疾人事业支出	649.15	513.72	135.43
210	卫生健康支出	32.40	32.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	0.00
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	0.00
221	住房保障支出	49.51	49.51	0.00
22102	住房改革支出	49.51	49.51	0.00
2210201	住房公积金	49.51	49.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省残疾人服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	635.42	302	商品和服务支出	52.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.05	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.02	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	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.70	30206	电费	6.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.37	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.35	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	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	5.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.51	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	2.13	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	40.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.66	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	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	1.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	15.86	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.35	39999	其他支出	0.00
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	1.27			
	人员经费合计	676.21					公用经费合计	52.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黑龙江省残疾人服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	32.64	32.64	0.00	32.64	0.00
229	其他支出	0.00	32.64	32.64	0.00	32.64	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	32.64	32.64	0.00	32.64	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	32.64	32.64	0.00	32.64	0.00

注：本表反映单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：黑龙江省残疾人服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省残疾人服务中心

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
0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省残疾人服务中心2023年度总收入1,596.35万元，其中本年收入1,588.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,555.30万元，比上年决算数增加204.28万元，增长15.12%。主要变动情况：一是离退休人员涨工资增加2.15万元，二是退休人员职业年金缴费30.37万元，三是项目经费增加171.76万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32.64万元，比上年决算数减少47.58万元，下降59.31%。主要变动情况：儿童康复救助项目任务数减少。

3. 其他收入0.09万元，比上年决算数减少0.07万元，下降43.75%。主要变动情况：基本户存款减少，利息收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省残疾人服务中心2023年度总支出1,596.35万元，其中本年支出1,587.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出729.16万元，比上年决算数减少31.48万元，下降4.14%。主要变动情况：23年退休5人，因此在职工资支出减少、公积金支出减少。

2. 项目支出858.81万元，比上年决算数增加185.92万

元，增长27.63%。主要变动情况：一是盲人按摩管理及医考工作经费由于22年盲人医疗按摩考试延期到23年举办，同比增加81.2万元，二是残疾人体育服务经费残疾人运动员集训人数比上年人数增加，支出金额增加35.2万元，三是辅助器具服务工作经费增加72.41万元。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省残疾人服务中心财政拨款“三公”经费支出总额为0.29万元，与2022年度决算相比减少0.07万元，下降19.44%，变化的主要原因是23年少一辆车，减少一辆检车费用；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.29万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.29万元，与2022年度决算相比减少0.07万元，下降19.44%，变化的主要原因是23年少一辆车，减少一辆检车费用；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量3辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与

2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省残疾人服务中心2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省残疾人服务中心2023年度政府采购支出总额583.03万元，其中：政府采购货物支出98.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出484.39万元。授予中小企业合同金额583.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计583.03万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	法律服务与咨询	项目整体预留	4.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c86686f456d6a.html?noticeType=001054
2	文件印刷服务	项目整体预留	0.461	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c420d0c2a1a77.html?noticeType=001054
3	辅助器具适配技术服务培训班食宿及会场使用费	项目整体预留	4.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c38e983a21c13.html?noticeType=001054
4	2023年黑龙江省残疾人就业服务机构工作人员业务培训	项目整体预留	2.6562	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018befd18f43727f.html?noticeType=001054
5	2023年全省智力、孤独症儿童定点康复服务机构康复技术人员VB-MAPP评估培训	项目整体预留	10.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c56c3efab263c.html?noticeType=001054
6	2023年全省盲人医疗按摩人员继续教育培训食宿及场地费	项目整体预留	30.3148	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c420d10c91a86.html?noticeType=001054
7	2023年黑龙江省残疾人服务中心抖音快手政务号运营服务	项目整体预留	10	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b093d3d3e09d6.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
8	2023年黑龙江省高校残疾人毕业生就业创业指导示范培训班会场占用费	项目整体预留	4.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bcbc34d071fd4.html?noticeType=001054
9	黑龙江省残疾人综合服务楼维修改造项目全过程工程咨询服务	项目整体预留	84.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c90818a8cc79029018d3a6a47012879.html?noticeType=001054
10	黑龙江省残疾人综合服务楼维修改造项目施工图设计	项目整体预留	80	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c90818a8cc79029018cf7386f2839ba.html?noticeType=001054
11	黑龙江省残疾人综合服务楼维修改造项目房屋检测服务	项目整体预留	45	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c90818a8cc79029018d3a72845a292d.html?noticeType=001054
12	黑龙江省残疾人综合服务楼维修改造项目施工图审查	项目整体预留	7.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c6ca0b785138e.html?noticeType=001054
13	黑龙江省残疾人综合服务楼消防鉴定服务	项目整体预留	3	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c6243f5bd4151.html?noticeType=001054
14	全省盲人保健按摩培训班	项目整体预留	17	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b6467eb7069fc.html?noticeType=001054
15	黑龙江省残疾人咖啡师省级示范培训班	项目整体预留	12.64	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c37b1c299114d.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
16	黑龙江考区2023年全国盲人医疗按摩人员考试	项目整体预留	23.162	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b6467eb7069fc.html?noticeType=001054
17	采购轮椅	项目整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c148e9e884c78.html?noticeType=001054
18	采购智能录音笔	项目整体预留	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bda854a124cab.html?noticeType=001054
19	美丽工坊食宿	项目整体预留	8.189	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ab66537f354b6.html?noticeType=001054
20	助听器采购	项目整体预留	9.57	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b080ed0026b30.html?noticeType=001054
21	助听器采购	项目整体预留	5.866	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b080ea8486b18.html?noticeType=001054
22	残疾人辅助器具采购	项目整体预留	33.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b093d653d09df.html?noticeType=001054
23	2023年黑龙江省电商省级示范培训	项目整体预留	13.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b3b282c2c4512.html?noticeType=001054
24	省残疾人综合服务楼物业服务	项目整体预留	92.855067	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201881d345ada4ea8.html?noticeType=001054
25	残疾人运动员选拔集训项目	项目整体预留	41.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b3cd2f7410b23.html?noticeType=001054
26	2023年度精准康复服务电话回访及2022年度高校残疾人毕业生就业状况统计调查	项目整体预留	10	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bc68115dd2c1e.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
27	黑龙江考区盲人医考考前培训及考试项目	项目整体预留	34.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184a8918dd929c7.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省残疾人服务中心共有车辆3辆，其中，岗位保障用车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1辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车辅具流动车和就业调研用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋7794平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省残疾人服务中心对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金700万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省残疾人服务中心部门预算整体支出自评涉及资金700万元，执行数为631.49万元，完成预算的90%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：举办全省残疾人就业服务机构工作人员业务培训2期，采取线上线下相结合的方式开展就业服务机构工作人员业务培训，全省残疾人就业

服务机构380人参加业务培训。组织参加第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节。我省32名选手参赛，5名选手分别获得剪纸第3名和第8名、网页制作第4名、家政服务第6名、电气安装第8名，我省代表团团体排名第15名，获得团结协作奖。组织绥化学院等三家单位参加展能节，共展出二胡、古筝、溶刻画、粮食镶嵌画、皮革画、漆器画、掐丝活性炭盘等200余件作品。参加第32届哈洽会，为残疾人企业搭建作品、产品展示、展销平台。组织13家残疾人企业展示极具龙江特色的300余种产品和残疾人作品参展，展会期间销售额5.15万元，达成合作意向471.3万元。此次参展第32届哈洽会组委会授予我单位“优秀组织奖”。为我省残疾人体育运动项目储备运动员，向国家运动队输送优秀运动员，根据2023年工作安排，深入基层，选拔30名残疾人运动员，全年完成集训运动员41人次。组织实施“辅具千里行一走入林区行动”，按资金拨付额度完成计定服务人数。成功举办了2023年黑龙江省辅助器具适配技术服务培训班。根据省残联康复部关于开展残疾人精准康复服务情况回访的通知要求，2023年度采用通过政府购买服务方式，进行基本康复服务、辅助器具适配服务、0-6岁残疾儿童康复数据回访统计工作，抽取采集数据约6063条，形成季度以及年度分析报告。此项回访工作加强了残疾人康复服务效果监督，提高了残疾人康复服务质量，为下一步开展康复服务提供依据。举办全省残疾儿童康复专业技术人员培训班及残疾儿童康复服务定点机构准入标准和服务规范培训班5期，对省中心和12

个地市、104家听力语言、智力、孤独症、肢体定点康复机构中机构管理者、康复骨干人员、康复教师及各地市残联康复部工作人员665人进行了培训。进一步完善了残疾儿童康复救助配套措施，加强了我省残疾儿童康复服务定点机构规范化建设，推动了我省残疾儿童康复服务高质量发展。为提升残疾人康复机构服务规范化建设，指导各市（地）做好康复机构业务规范建设评估，引导、带动全省残联系统康复机构树立科学康复理念、加强业务规范建设，实现高质量发展，聘请黑龙江省残疾人精准康复专家库专家，组成3个专家评估组（听力语言、肢体、智力/孤独症），每组3位专家，分别由省中心工作人员带队，对我省7个地市的21个县（市、区）30家残疾儿童定点康复服务机构47项评估项进行抽查评估指导，全面、客观、真实地了解残疾儿童康复服务过程与服务质量，同步进行专业性指导并形成评估报告。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省残疾人服务中心对11个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计700万元，执行数合计631.49万元，完成预算的90%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）“残疾人就业及信息工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.78分。全年预算数为44.25万元，执行数为27.46万元，完成预算的62.06%。项目绩效目标完成情况：通过业务培训，提升全省残疾人就业服务机构工作人员业务能力，提

高残疾人就业帮扶工作质量。发现的主要问题及原因：执行率低，主要原因是抖音快手政务号运营费用10万元，合同签订在年末，需要第二年验收合格后付款，因此该笔资金跨年支付影响预算执行率。

(2) “残疾人培训经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分97.08分。全年预算数为43.92万元，执行数为39.75万元，完成预算的90.51%。项目绩效目标完成情况：通过培训，增加残疾人职业技能，提升残疾人就业创业能力，增加残疾人就业机会。

(3) “残疾人体育服务经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分94.24分。全年预算数为60万元，执行数为49.96万元，完成预算的83.27%。项目绩效目标完成情况：为我省残疾人运动项目储备运动员，向国家运动队输送优秀运动员。

(4) “残疾人职业技能竞赛及展能节经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分99.99分。全年预算数为112.39万元，执行数为112.23万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：1.组织参加第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节。我省32名选手参赛，5名选手分别获得剪纸第3名和第8名、网页制作第4名、家政服务第6名、电气安装第8名，我省代表团团体排名第15名，获得团结协作奖。2.组织绥化学院等三家单位参加展能节，共展出二胡、古

箏、溶刻画、粮食镶嵌画、皮革画、漆器画、掐丝活性炭盘等200余件作品。3. 参加第32届哈洽会，为残疾人企业搭建作品、产品展示、展销平台。组织13家残疾人企业展示极具龙江特色的300余种产品和残疾人作品参展，展会期间销售额5.15万元，达成合作意向471.3万元。此次参展第32届哈洽会组委会授予我单位“优秀组织奖”。发现的主要问题及原因：一是未设置与项目相关的质量指标；二是部分指标设置不够准确。下一步改进措施：一是建立并完善与“残疾人职业技能竞赛及展能节工作经费”项目紧密相关的质量指标体系，具体包括参赛选手技能提升水平等指标；二是对表述模糊、难以量化的指标，将进行调整，增加参赛项目不少于15个、参赛队员满意度等指标，确保指标以准确地反映项目的实际绩效。

（5）“单位运转经费项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.86分。全年预算数为150.84万元，执行数为133.88万元，完成预算的88.76%。项目绩效目标完成情况：保障了黑龙江省残疾人联合会及服务中心办公区的有效运行。

（6）“党建经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.29分。全年预算数为1.87万元，执行数为1.55万元，完成预算的82.89%。项目绩效目标完成情况：服务中心党支部深化理论学习，创新学习方式，丰富主题党日形式，按照预定计划，完成了对党员培训教育，培训满意度达到90%以上，通过教育

培训全面提升了党支部建设标准化规范化水平，党员先锋模范意识增强，政治立场坚定，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

(7) “辅助器具服务工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.29分。全年预算数为67.84万元，执行数为63.58万元，完成预算的93.72%。项目绩效目标完成情况：1.组织实施“辅具千里行一走入林区行动”，按资金拨付额度完成计定服务人数。2.成功举办了2023年黑龙江省辅助器具适配技术服务培训班。

(8) “康复训练工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.67分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.29万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：本年度资金用于在爱耳日、孤独症日、六一、中秋国庆双节共开展宣传志愿服务活动5次，累计吸纳并组织180余名志愿者为残疾儿童提供志愿服务，向社会宣传康复效果。

(9) “康复指导工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.95分。全年预算数为34万元，执行数为33.82万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。具体如下：1、根据省残联康复部关于开展残疾人精准康复服务情况回访的通知要求，2023年度采用通过政府购买服务方式，进行基本康复服务、辅助器具适配服务、0-6岁残疾儿童康复

数据回访统计工作，抽取采集数据约6063条，形成季度以及年度分析报告。此项回访工作加强了残疾人康复服务效果监督，提高了残疾人康复服务质量，为下一步开展康复服务提供依据。2、举办全省残疾儿童康复专业技术人员培训班及残疾儿童康复服务定点机构准入标准和服务规范培训班5期，对省中心和12个地市、104家听力语言、智力、孤独症、肢体定点康复机构中机构管理者、康复骨干人员、康复教师及各地市残联康复部工作人员665人进行了培训。进一步完善了残疾儿童康复救助配套措施，加强了我省残疾儿童康复服务定点机构规范化建设，推动了我省残疾儿童康复服务高质量发展。3、为提升残疾人康复机构服务规范化建设，指导各市（地）做好康复机构业务规范建设评估，引导、带动全省残联系统康复机构树立科学康复理念、加强业务规范建设，实现高质量发展，聘请黑龙江省残疾人精准康复专家库专家，组成3个专家评估组（听力语言、肢体、智力/孤独症），每组3位专家，分别由省中心工作人员带队，对我省7个地市的21个县（市、区）30家残疾儿童定点康复服务机构47项评估项进行抽查评估指导，全面、客观、真实地了解残疾儿童康复服务过程与服务质量，同步进行专业性指导并形成评估报告。

（10）“盲人按摩管理及医考工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.95分。全年预算数为44.56万元，执行数为44.32万元，完成预算的99.46%。项目绩效目标完成情况1.组

织完成2023年全国盲人医疗按摩人员考试黑龙江辖区考试工作。本次考试共有69名盲人医疗按摩人员报名参加考试。中国残联就业服务指导中心等有关领导到考场进行巡视督导。对考试考务、安全保密等工作进行了检查，对黑龙江辖区盲人医疗按摩人员考试工作给予了充分肯定。考试期间，考试考务人员认真履行工作职责，确保了考试公平、公正，得到了考生的一致好评。

2. 组织93人医疗按摩人员盲人医疗按摩人员继续教育教育工作。对已取得“盲人医疗按摩人员从事医疗按摩资格证书”并从事医疗按摩活动的盲人医疗按摩人员，进行线下续教育培训。培训后取得国家级（I类）10学分，省级（II类）15学分。

3. 开展盲人医疗按摩人员中级职称评审工作。此次评审有来自哈尔滨市和大庆市共计9名盲人医疗按摩人员参加评审，4人通过评审结果在黑龙江职称服务平台录入，由市级人社局颁发中级职称证书。

（11）“网络运行维护经费项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.95分。全年预算数为126.3万元，执行数为125.62万元，完成预算的99.46%。项目绩效目标完成情况：度省残联及下属事业单位网络正常运行，业务系统平稳运行，网络安全情况良好。发现的主要问题及原因：一是绩效目标未能体现项目主要内容；二是社会效益指标设置不够准确。下一步改进措施：一是明确绩效目标中的主要内容，包括：数据支撑服务响应时间、数据支撑服务内容、数据支撑服务质量、提供服务及时率等指标；二是修改社会效益指标表述，表达

更加清晰明了。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指单位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。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户资金收入：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。属于一般纳税人的单位按照实际收到的价款扣除增值税销项税额后计入事业收入。

六、其他收入：反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

七、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

八、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

十一、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十四、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十五、残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十六、残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

十七、残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

十八、其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公积金支出。

二十、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十五、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三十三、离退休公用支出：包括离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。

三十四、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支。

三十五、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十六、基本支出：反映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。

三十七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

三十八、机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位(以下简称参公事业单位)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。

三十九、机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

四十、机关资本性支出(一)：反映机关和参公事业单位资本性支出。

四十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支

出。

四十二、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

四十三、一般公共預算“三公”經費：是指用一般公共預算安排的因公出国(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

四十四、因公出国(境)費：反映公務出国(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

四十五、公務接待費：反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四十六、公務用車購置及運行費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

四十七、預算績效管理：是以財政支出結果為導向，將績效管理理念和方法貫穿於預算編制、執行、監督和信息公開全過程，並實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。

四十八、績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。

四十九、政府性基金：指納入預算管理的政府性基金收入。

五十、機關運行經費：指為保障行政單位(含實行公務員管理的事業單位)運行用於購買貨物和服务的各项資金。包括辦公

费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费，福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。