

滑县红十字会  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 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
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

## 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”经费支出决算情况  
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县红十字会部门概况

## 一、部门职责

滑县红十字会内设 1 个职能科室，根据批复的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，开展救灾的准备工作。在自然灾害和突发中，对伤病人员和其他受害者进行救助。参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动，开展红十字青少年活动，参加国际人道主义救援工作，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县委县政府、省红十字会委托事宜。

## 二、机构设置

滑县红十字会内设红十字办公室。

从决算单位构成看，滑县红十字会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：滑县红十字会

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	264,616.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	234,169.37
	9		九、卫生健康支出	40	11,818.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19,168.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	264,616.07	<b>本年支出合计</b>	58	265,156.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	540.00	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	265,156.07	总计	62	265,156.07

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  
单位：万元

部门：滑县红十字会

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		264,616.07	264,616.07					
208	社会保障和就业支出	233,629.37	233,629.37					
20805	行政事业单位养老支出	25,553.92	25,553.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,553.92	25,553.92					
20816	红十字事业	206,957.50	206,957.50					
2081699	其他红十字事业支出	206,957.50	206,957.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1,117.95	1,117.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,117.95	1,117.95					
210	卫生健康支出	11,818.70	11,818.70					
21011	行政事业单位医疗	11,818.70	11,818.70					

2101102	事业单位医疗	11,818.70	11,818.70					
221	住房保障支出	19,168.00	19,168.00					
22102	住房改革支出	19,168.00	19,168.00					
2210201	住房公积金	19,168.00	19,168.00					

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  
单位：万元

部门：滑县红十字会

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		265,156.07	265,156.07				
208	社会保障和就业支出	234,169.37	234,169.37				
20805	行政事业单位养老支出	25,553.92	25,553.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,553.92	25,553.92				
20816	红十字事业	207,497.50	207,497.50				
2081699	其他红十字事业支出	207,497.50	207,497.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1,117.95	1,117.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	1,117.95	1,117.95				
210	卫生健康支出	11,818.70	11,818.70				
21011	行政事业单位医疗	11,818.70	11,818.70				

2101102	事业单位医疗	11,818.70	11,818.70				
221	住房保障支出	19,168.00	19,168.00				
22102	住房改革支出	19,168.00	19,168.00				
2210201	住房公积金	19,168.00	19,168.00				

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

部门：滑县红十字会

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	264,616.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	234,169.37	234,169.37		
	9		九、卫生健康支出	41	11,818.70	11,818.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19,168.00	19,168.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	264,616.07	<b>本年支出合计</b>	59	265,156.07	265,156.07		

年初财政拨款结转和结余	28	540.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	540.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	265,156.07	<b>总计</b>	64	265,156.07	265,156.07		

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

公开 05 表

单位：万元

部门：滑县红十字会

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		265,156.07	265,156.07	
208	社会保障和就业支出	234,169.37	234,169.37	
20805	行政事业单位养老支出	25,553.92	25,553.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,553.92	25,553.92	
20816	红十字事业	207,497.50	207,497.50	
2081699	其他红十字事业支出	207,497.50	207,497.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1,117.95	1,117.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,117.95	1,117.95	



210	卫生健康支出	11,818.70	11,818.70
21011	行政事业单位医疗	11,818.70	11,818.70
2101102	事业单位医疗	11,818.70	11,818.70
221	住房保障支出	19,168.00	19,168.00
22102	住房改革支出	19,168.00	19,168.00
2210201	住房公积金	19,168.00	19,168.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：滑县红十字会

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221,108.57	302	商品和服务支出	32,932.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116,123.15	30201	办公费	7,454.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,320.00	30202	印刷费	5,184.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	11,115.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	11,115.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	38,330.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6,388.48	30207	邮电费	1,096.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15,012.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1,597.12	30211	差旅费	6,637.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38,336.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,600.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	797.00	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,000.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3,154.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3,010.00			
人员经费合计		221,108.57	公用经费合计				44,047.50	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：滑县红十字会

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
1,000.00					1,000.00	797.00					797.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：滑县红十字会

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称									
主管部门及代码					实施单位				
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								
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
	效益指标	时效指标							
		成本指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标						
可持续影响指标									
总分									
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：				

说明：我单位没有项目资金，故此表无数据。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称	滑县红十字会							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		0	26.51	26.51	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	26.51	26.51	26.51		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	完成招募造血干细胞志愿者 50 名			已完成			
	目标 2:	人道救助困难家庭 100 户			年底完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	招募造血干细胞志愿者	完成招募造血干细胞志愿者 50 名			上半年已完成			
	人道救助困难家庭	人道救助困难家庭 100 户			年底完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	招募造血干细胞志愿者	=100人		100	0	0	已完成

		人道救助困难家庭	=100户		100	0	0	已完成
	预算和财务管理	预算编制完整性						
		专项资金细化率						
		预算执行率	>=95%		95	0	0	已完成
		预算调整率						
		结转结余率	<=5%		5	0	0	已完成
		“三公经费”控制率	>=80%		80	0	0	已完成
		政府采购执行率	>=80%		80	0	0	已完成
		决算真实性						



		资金使用合规性						
		管理制度健全性						
		预决算信息公开性						
		资产管理规范性						
	绩效管理	绩效监控完成率						
		绩效自评完成率						
		部门绩效评价完成率						
		评价结果应用率						
<b>产出指标(25分)</b>	重点工作任务完成	招募造血干细胞志愿者完成率	>=100%		100	0	0	已完成

		人道救助困难家庭完成率	≥100%		100	0	0	已完成
	履职目标实现	招募造血干细胞志愿者实现率	≥100%		100	0	0	已完成
		人道救助困难家庭实现率	≥100%		100	0	0	已完成
效益指标(35分)	履职效益	经济效益						
		社会效益						
	满意度	社会公众满意度	≥90%		90	0	0	已完成
		服务对象满意度	≥90%		90	0	0	已完成
总分：								10.0
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

## 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**

2021 年度收、支总计均为 26.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5.82 万元，增长 28.1%。主要原因是本年支出中社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，住房保障支出增加，本年收入中一般公共预算财政拨款增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 26.46 万元，其中：财政拨款收入 26.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 26.52 万元，其中：基本支出 26.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 26.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.82 万元，增长 28.1%。主要原因是财政拨款中社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，住房保障支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 26.52 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.87 万元，增长 28.44%。主要原因是行政事业单位养老保险支出增加，红十字事业支出增加，其他社会保障和就业支出增加，行政事业单位医疗增加，住房改革支出增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 26.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 26.52 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26.51 万元，支出决算为 26.52 万元，完成年初预算的 100.02%。其中：

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）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 20.79 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少，项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.112 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.17 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未产生其他行政事业单位医疗支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出中的工资福利支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26.52 万元。其中：人员经费 22.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 4.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅

费、维修（护）费、公务招待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的79.7%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的79.7%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 79.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待人数减少。其中：

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于付接收防汛物资爱心人士住宿费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆。其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 50 万



元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

任务 1. 招募造血干细胞志愿者，于上半年已完成招募造血干细胞志愿者 50 名；

任务 2. 人道救助困难家庭，于年底完成人道救助困难家庭 100 户。

### **（二）项目绩效自评结果。**

在投入管理指标中：工作目标管理中的招募造血干细胞志愿者完成指标值为 100 人，人道救助困难家庭完成指标值 100 户；预算和财务管理中预算执行率大于 95%，结转结余率小于 5%，“三公”经费控制率大于 80%，政府采购执行率大于 80%；

在产出指标中：招募造血干细胞志愿者完成率为 100%，人道救助困难家庭完成率为 100%，招募造血干细胞志愿者实现率为 100%，人道救助困难家庭实现率为 100%；

在效益指标中：社会公众满意度大于 90%，服务对象满意度大于 90%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。