

2019 年度
洛龙区残联部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 洛龙区残联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛龙区残联概况

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、教育残疾人遵守纪律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，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、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、康复扶贫、用品用具供应、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的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日程工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、指导和管理全区各类残疾人社团组织。

8、承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛龙区残联内设机构 3 个，包括 办公室、事业发展股、教育就业股。从决算单位构成看，洛龙区残联部门决算为本级部门决算。

第二部分 2019 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：残联

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、财政拨款收入	1	734.79	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	3.50	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	575.07
			九、卫生健康支出	37	6.38
			十、节能环保支出	38	
			十一、城乡社区支出	39	
			十二、农林水支出	40	

			十三、交通运输支出	41	
			十四、资源勘探信息等支出	42	
			十五、商业服务业等支出	43	
			十六、金融支出	44	
			十七、援助其他地区支出	45	
			十八、自然资源海洋气象等支出	46	
			十九、住房保障支出	47	8.51
			二十、粮油物资储备支出	48	
			二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
			二十二、其他支出	50	52.03
本年收入合计	9	738.29	本年支出合计	22	641.99
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	174.18	年末结转和结余	24	270.48
	12			25	
总计	13	912.47	总计	26	912.47

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：残联

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		738.29	734.79					3.50
208	社会保障和就业支出	660.69	657.19					3.50
20805	行政事业单位离退休	19.85	19.85					3.50
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.25	6.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.60	13.60					
20811	残疾人事业	640.84	637.34					3.50
2081101	行政运行	134.89	134.89					
2081104	残疾人康复	26.69	26.69					
2081105	残疾人就业和扶贫	74.22	74.22					
2081199	其他残疾人事业支出	405.04	401.54					3.50

210	卫生健康支出	6.38	6.38					
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38					
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38					
221	住房保障支出	8.51	8.51					
22102	住房改革支出	8.51	8.51					
2210201	住房公积金	8.51	8.51					
229	其他支出	62.71	62.71					
22960	彩票公益金安排的支出	62.71	62.71					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.71	62.71					

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：残联

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		641.99	166.74	475.25			
208	社会保障和就业支出	575.06	151.85	423.22			
20805	行政事业单位离退休	16.96	16.96				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.25	6.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71				
20811	残疾人事业	558.13	134.89	423.21			
2081101	行政运行	134.89	134.89				
2081104	残疾人康复	20.17		20.17			
2081105	残疾人就业和扶贫	69.25		69.25			
2081199	其他残疾人事业支出	333.79		333.79			

210	卫生健康支出	6.38	6.38				
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38				
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38				
221	住房保障支出	8.51	8.51				
22102	住房改革支出	8.51	8.51				
2210201	住房公积金	8.51	8.51				
229	其他支出	52.03		52.03			
22960	彩票公益金安排的支出	52.03		52.03			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.03		52.03			

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

单位：万元

部门：残联

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	672.08	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.71	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	510.76	510.76	
	8		九、卫生健康支出	22	6.38	6.38	
			十九、住房保障支出	48	8.51	8.51	
			二十二、其他支出	51	52.03		52.03

本年收入合计	9	734.79	本年支出合计	53	577.68	525.65	52.03
年初财政拨款结转和结余	10	35.60	年末财政拨款结转和结余	24	192.70	174.22	18.48
一般公共预算财政拨款	11	27.80		25			
政府性基金预算财政拨款	12	7.80		26			
	13			27			
总计	14	770.39	总计	28	770.39	699.88	70.51

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。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

部门：残联

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		525.65	166.74	358.92
208	社会保障和就业支出	510.76	151.85	358.92
20805	行政事业单位离退休	16.96	16.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.25	6.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	
20811	残疾人事业	493.80	134.89	358.92
2081101	行政运行	134.89	134.89	
2081104	残疾人康复	20.17		20.17
2081105	残疾人就业和扶贫	69.25		69.25

2081199	其他残疾人事业支出	269.49		269.49
210	卫生健康支出	6.38	6.38	
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	
221	住房保障支出	8.51	8.51	
22102	住房改革支出	8.51	8.51	
2210201	住房公积金	8.51	8.51	

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表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 残联

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	132.66	302	商品和服务支出	28.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.24	30201	办公费	16.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.90	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.30	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.51	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	5.97	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	13.84	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.53	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.55	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.65	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		138.63	公用经费合计				28.11		

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：残联

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

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

单位：万元

部门： 残联

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		7.80	62.71	52.03		52.03	18.48
229	其他支出	7.80	62.71	52.03		52.03	18.48
22960	彩票公益金安排的支出	7.80	62.71	52.03		52.03	18.48
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.80	62.71	52.03		52.03	18.48

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计为 912.47 万元，支出总计为 912.47 万元，与 2018 年度相比，收入增加 158.56 万元，增长 17.38%；支出增加 158.56 万元，增长 17.38%。主要原因是省市下达的项目资金不断加大以及区政府对残疾人事业投入的不断加大以及残疾人就业保障金结余的增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 738.29 万元，其中：财政拨款收入 734.79 万元，占 80.53%；其他收入 3.50 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 641.99 万元，其中：基本支出 166.74 万元，占 25.97%；项目支出 475.25 万元，占 74.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计为 770.39 万元，支出总计为 770.39 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 412.78 万元，增长 53.58%；支出总计增加 412.78 万元，增长 53.58%。主要原因一是省市下达的项目经费有所增长，故财政拨款有一定程度的增加；二是从 2019 年度开始市返还的上年度残疾人就业保障金由市财政统筹下达拨款文件，并由区财政局进行统一管理；三是结余资金金额较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 525.65 万元，占本年支出合计的 81.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 261.92 万元，增加 49.83%。主要原因一是省市下达的项目资金不断加大以及区政府对残疾人事业投入的不断加大；二是上年度返还的残疾人就业保障金财政统筹进行管理增加了一般公共支出预算的支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 525.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 510.76 万元，占 97.17%；卫生健康（类）支出 6.38 万元，占 1.21%；住房保障（类）支出 8.51 万元，占 1.62%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 680.13 万元，支出决算为 525.65 万元，完成年初预算的 77.29%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 3.65 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 171.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分退休工资补贴费用的相应增加。

2. 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）。年初预算为 13.60 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的

78.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目的资金使用主要用于支付在职人员养老保险相关费用所使用，最终以实际养老缴费标准为准。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政事业类（项）。年初预算为 128.77 万元，支出决算为 134.89 元，完成年初预算的 104.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了人员津补贴支出、增加一名工作人员相应支出等支出类项目。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0，支出决算为 20.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出是省市下达的康复项目资金，用于残疾人基本康复及辅助器具的购置。

5、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）。年初预算为 80 万元，支出决算为 69.25 万元，完成年初预算的 86.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建档立卡贫困残疾人特殊临时救助按实际人员数进行支出，故有减少。

6、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）。年初预算为 34.08 万元，支出决算为 269.49 万元，完成年初预算的 790.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从 2019 年开始已将返还的残疾人就业保障金纳入的财政统筹进行管理，年初预算在代管资

金里，整个期间同时还包含了中央、省市下达给区残联的各项专项经费，是残疾人事业发展常用的科目。

7、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）。年初预算为 6.38 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 100%，无差异。

8、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 8.51 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 100%，无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 419.69 万元。其中：人员经费 138.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 281.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 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无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 元。单位的公务用车运行支出的费用从列支的残疾人就业保障金中列支，故无产生费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，区残联共有 3 个项目参与了绩效考评工作，分别是持证建档立卡贫困残疾人特殊救助项目、村级残疾人专

职委员误工补贴项目、劳务派遣人员工资和保险项目，这三个项目均为年初财政拨款的预算专项项目，针对专项资金项目我们严格项目资金的使用程序，对每一笔专项资金的使用都进行了严格地审核，对人员补贴的发放我们严格审核发放对象是否符合发放条件，确保每一项绩效考评项目都能按照要求顺利完成。

（二）项目绩效自评结果。

通过 2019 年项目绩效完成情况以及项目资金的使用情况，涉及我单位的 3 个项目绩效自评的结果均为良好，资金的使用按照区财政拨款的要求做到资金专款专用，并基本达到项目资金使用预期的效果，每个项目的开展也都能按照上级部门的要求圆满完成，并对今后该项目的延伸起到很好的铺垫作用。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年重点绩效评价项目是建档立卡贫困残疾人特殊临时救助项目，由我单位自行确定，为广大持证建档立卡贫困残疾人发放特殊性临时救助，对未享受各项残疾人优惠政策的持证建档立卡残疾人每人每年享受 1000 元的救助，已享受各项残疾人优惠政策的持证建档立卡残疾人每人每年享受 1500 元的救助，对综合考量的评价结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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 52.03 万元。主要是因为残疾人事业的彩

票公益金支出，重点支出项目为 0-6 岁残疾儿童康复救助项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 15.47 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 181.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工作人员的相关费用及因相关工作增多增加的印刷费用等。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 79.56 万元，其中：政府采购货物支出 39.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.86 万元。授予中小企业合同金额 36.76 万元，占政府采购支出总额的 46.20%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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）。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、残疾人事业（20811款）：反映政策在残疾人事业方面的支出。

十六、行政运行（2081101项）：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。

十七、残疾人康复（2081104 项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十八、残疾人就业和扶贫（2081105 项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十九、其他残疾人事业支出（2081199 项）：反映除上述以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、行政事业单位离退休（20805 款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）：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。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（210 类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十三、行政单位医疗（2101101 项）：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、用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006 项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。