

柞水县残疾人联合会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

柞水县残疾人联合会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

柞水县残疾人联合会 2023 年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

残联的主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（一）主要职责

具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。开展残疾人职业技能和实用技术培训；完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作及残疾人家庭收入调查工作；实施残疾人个性化适配项目；开展残疾及残疾家庭学生入学资助项目；扶持贫困残疾人家庭；落实残疾儿童康复救助项目；落实政府购买残疾人托养服务工作；做好精神病人服药补贴工作；做好残疾人精准康复服务项目；落实残疾人“千万工程”项目；做好残疾人无障碍改造项目。

（二）内设机构

柞水县残疾人联合会（下文简称本部门）为参照公务员管理的事业单位，编制 6 人，现有在职职工 5 人。

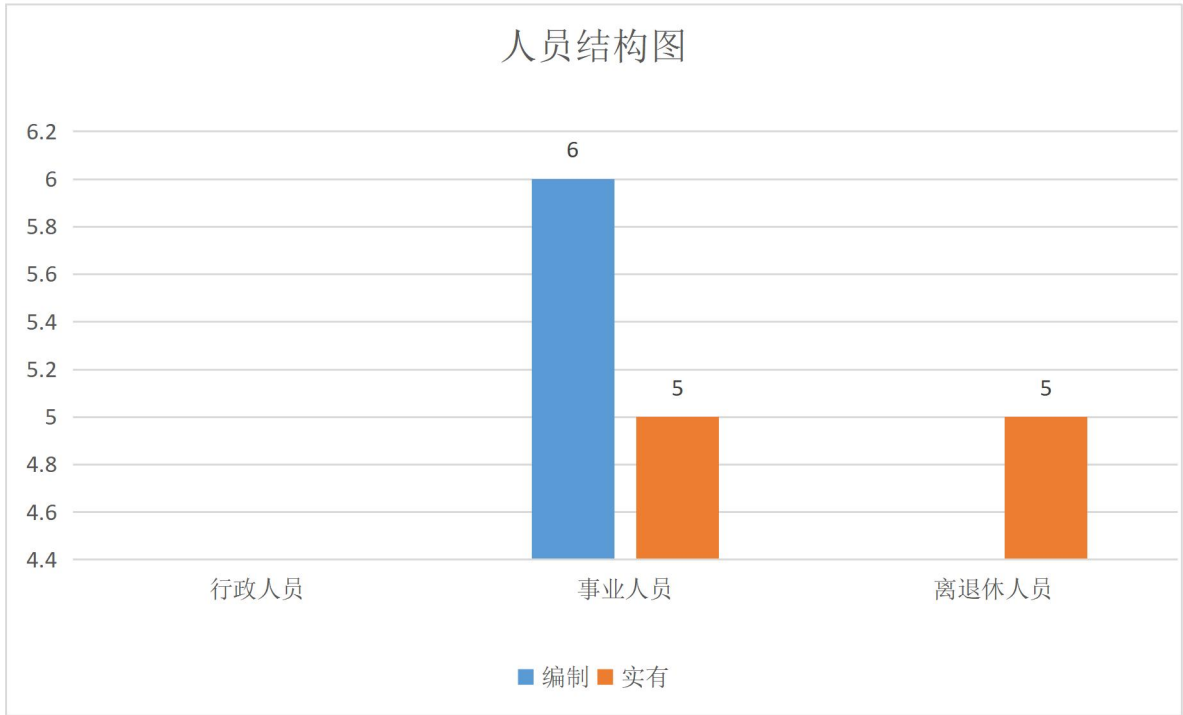
二、部门决算单位构成

本部门为参照公务员管理的事业单位，编制 6 人，现有在职职工 5 人。纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	柞水县残疾人联合会（机关）

三、部门人员情况

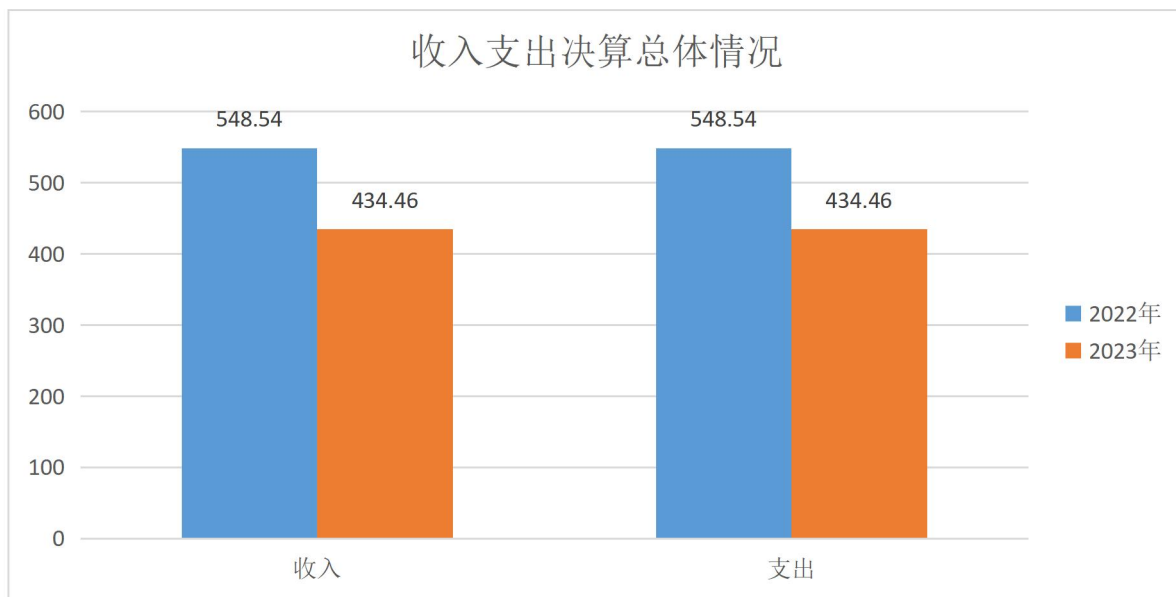
截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

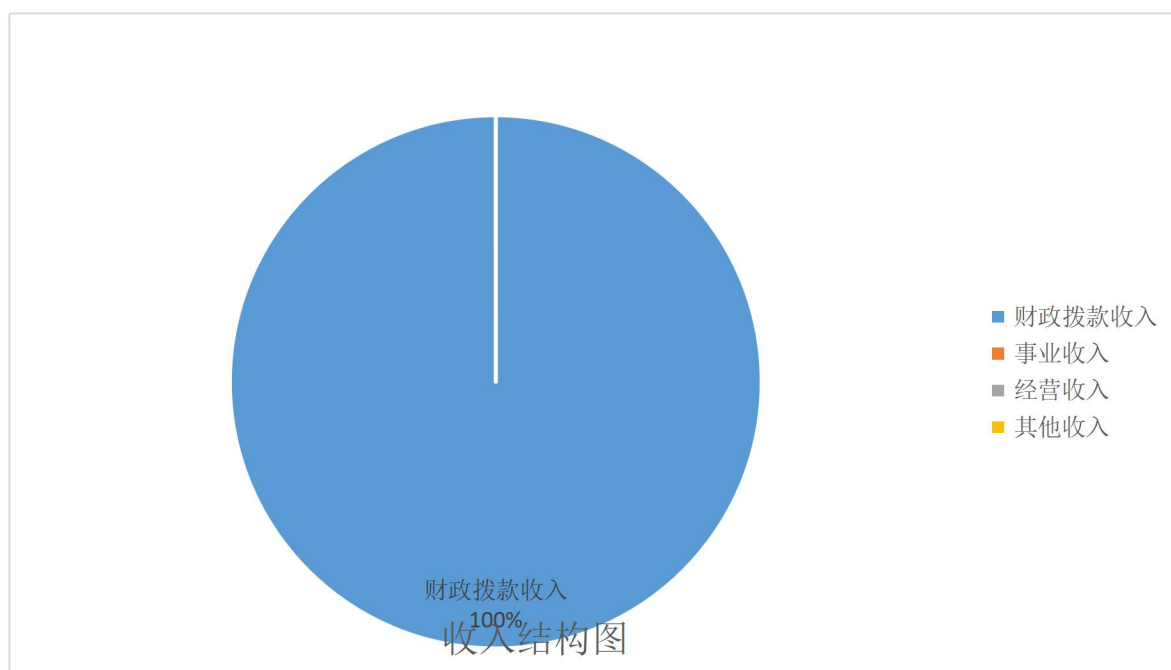
2023 年度收入总计、支出总计均为 434.46 万元，与上年相比收入、支出总计减少 114.07 万元，下降 20.80%。主要是本年度项目资金收入减少。



二、收入决算情况说明

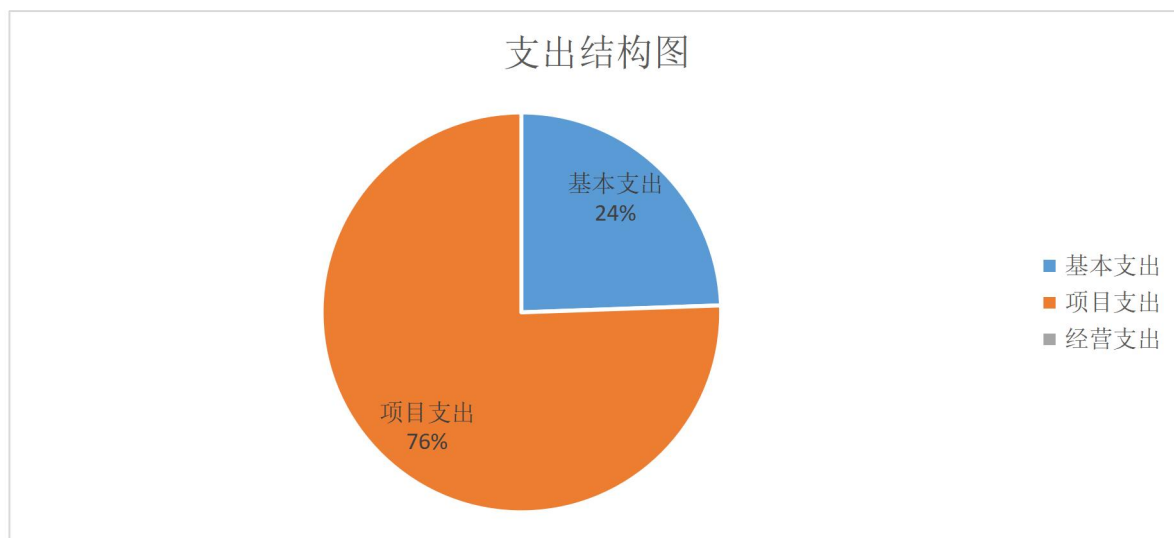
2023 年度本年收入合计 434.46 万元，其中：财政拨款收入 434.46 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

（可用饼状图显示本年收入结构）



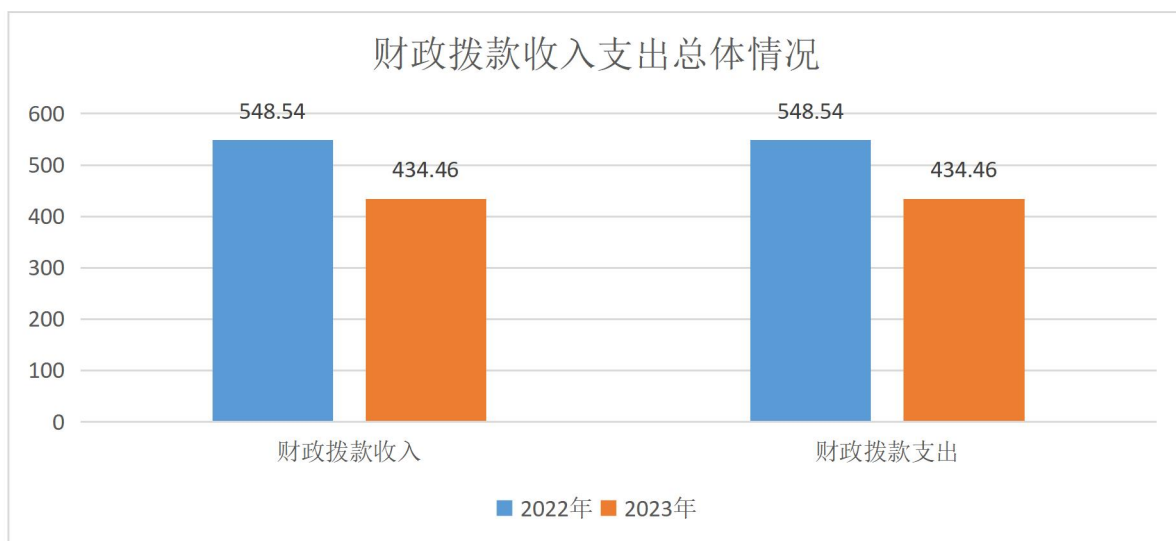
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计434.46万元,其中:基本支出106.20万元,占24.44%;项目支出328.26万元,占75.56%;经营支出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、支出总计均为434.46万元,与上年相比收入总计、支出总计各减少114.07万元,下降20.80%。主要原因是本年度项目资金收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 131.07 万元，支出决算 373.26 万元，完成年初预算的 284.78%，占本年支出合计的 85.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 117.48 万元，下降 23.94%，主要原因是本年度项目资金支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 131.07 万元，支出决算 373.26 万元，完成年初预算的 284.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年部分项目资金在本年支出。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

预算 61.59 万元，支出决算 61.59 万元，完成预算的 100%。

3. 残疾人事业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

预算 53.52 万元，支出决算 53.52 万元，完成预算的 100%。

4. 残疾人事业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

预算 115.57 万元，支出决算 115.57 万元，完成预算的 100%。

5. 残疾人事业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业费支出（项）。

预算 123.07 万元，支出决算 123.07 万元，完成预算的 100%。

6. 残疾人事业（类）残疾人事业（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%。

7. 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 6.8 万元，支出决算 6.8 万元，完成预算的 100%。

**8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位职业年金支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**

预算 3.1 万元，支出决算 3.1 万元，完成预算的 100%。

9. 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 4.38 万元，支出决算 4.38 万元，完成预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 5.12 万元，支出决算 5.12 万元，完成预算的 100%。

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 106.20 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 94.54 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、医疗补助费等支。

(二) 公用经费 11.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 61.20 万元，支出决算 61.20 万元，年末结转和结余 0.00 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 57.8 万元，主要用于残疾人事业费支出。

八、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

九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.20 万元，支出决算 0.90 万元，完成预算的 74.95%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，压缩三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.10 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 72.58%，决算数较预算数减少-0.30 万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩公务用车运行费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100.00%。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 18.06 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 18.06 万元，资金支出主要是残疾人实用技术和职业技能培训项目资金支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.96 万元，资金支出主要是召开残联换届会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 11.67 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少-3.25 万元，主要原因是主要是委托培训机构对残疾人进行实用技术培训。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无财政拨款政府采购费支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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 1 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，2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备台 0（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，严格按照市委市政府《关于全面推进预算绩效管理的具体措施》精神，根据市财政局《关于贯彻落实〈中共商洛市委商洛市人民政府关于全面推进预算绩效管理的具体措施〉的通知》要求，成立了单位主要领导任组长、分管领导任副组长，财务相关人员为成员的部门预算绩效目标管理评价小组，制定了《部门项目支出绩效评价方案》，设定了评价指标体系、指标说明和评分标准，组织本部门相关人员对 2023 年度部门整体支出绩效进行评分，并指定专人撰写部门财政支出绩效自评报告，报送至同级财政部门审核。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度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 434.46 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门绩效目标编制合理，指标明确，部门预算编制完整，科目准确，专项业务费细化、分类填报准确，细化到具体功能分类项级科目和经济分类款级科目，且预算编报各环节按时完成报送，支付及时、均衡，年末无结转结余，厉行节约、严控公用经费支出规模，预决算信息及时公开、内容完整。

（二）部门整体支出绩效自评结果

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，严格按照市委市政府《关于全面推进预算绩效管理的具体措施》精神，根据市财政局《关于贯彻落实〈中共商洛市委商洛

市人民政府关于全面推进预算绩效管理的具体措施>的通知》要求，成立了单位主要领导任组长、分管领导任副组长，财务相关人员为成员的部门预算绩效目标管理评价小组，制定了《部门项目支出绩效评价方案》，设定了评价指标体系、指标说明和评分标准，组织本部门相关人员对 2023 年度部门整体支出绩效进行评分，并指定专人撰写部门财政支出绩效自评报告，报送至同级财政部门审核。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度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 434.46 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门绩效目标编制合理，指标明确，部门预算编制完整，科目准确，专项业务费细化、分类填报准确，细化到具体功能分类项级科目和经济分类款级科目，且预算编报各环节按时完成报送，支付及时、均衡，年末无结转结余，厉行节约、严控公用经费支出规模，预决算信息及时公开、内容完整。

2023 年部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称				柞水县残疾人联合会								
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
	任务	残疾人事业	100%	434.46	434.46		434.46	434.46		—		—
	金额合计			434.46	434.46		434.46	434.46		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	通过开展残疾人实用技术和职业技能培训，使残疾人掌握技术，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，解决残疾人就业；开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作和残疾人家庭收入调查，了解残疾人家庭情况，制定残疾人脱贫计划，使残疾人早日脱贫；为残疾人实施个性化适配，提高残疾人参与社会能力；资助残疾儿童及大中专学生，使其通过学习，掌握一定和专业技能；充分发挥各自资源优势，对居民健康问题实施干预措施，减少残疾发生，为有需求的残疾人提供经济有效、精准专业的医疗和康复服务					1.开展残疾人实用技术和职业技能培训，使残疾人掌握技术，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，解决残疾人就业； 2.开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作和残疾人家庭收入调查，了解残疾人家庭情况，制定残疾人脱贫计划，使残疾人早日脱贫； 3.为残疾人实施个性化适配，提高残疾人参与社会能力； 4.资助残疾儿童及大中专学生，使其通过学习，掌握一定和专业技能； 5.充分发挥各自资源优势，对居民健康问题实施干预措施，减少残疾发生，为有需求的残疾人提供经济有效、精准专业的医疗和康复服务，使残疾人逐步实现“人人享有康复服务”的目标。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值		实际完成值		分值	得分
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1：残疾人辅助器具适配数				500		500		1	1
			指标 2：残疾人无障碍改造户数				150		150		1	1
			指标 3：残疾人实用技术培训数				500		500		1	1
			指标 4：残疾人托养人数				55		55		1	1
			指标 5：机动轮椅燃油补贴人数				80		80		1	1
			指标 6：智力精神重度残疾人评定补贴人数				20		20		1	1
			指标 7：残疾人助学				21		21		1	1
			指标 8：为全县残疾人专职委员补贴人数				92		92		1	1
			指标 9：为全县残疾人自主创业补贴人数				16		16		1	1
			指标 10：开展残疾儿童上门康复服务人数				75		75		1	1
			指标 11：开展残疾人家庭收入状况调查及动更新调查人数				7053		7053		1	1
			指标 12：实施残疾人临时救助人数				99		99		1	1
			指标 13：实施残疾人阳光增收项目人数				190		190		1	1
			批标 14：残疾人精准康复家庭医生签约服务人				3074		3074		1	1
			批标 15：精神残疾残疾患者服药补贴人数				384		384		1	1
	质量指标	指标 1：残疾人辅助器具适配人数				30-500 元/件		30-500 元/件		2	2	
		指标 2：残疾人无障碍改造户数				2500 元/人		2500 元/人		2	2	
		指标 3：残疾人实用技术培训人数				200-3000 元/人		200-3000 元/人		2	2	
		指标 4：残疾人托养人数				1500-6000 元/人		1500-6000 元/人		2	2	
		指标 5：机动轮椅燃油补贴人数				260 元/人		260 元/人		2	2	
		指标 6：智力精神重度残疾人评定补贴人数				150 元/人		150 元/人		2	2	
		指标 7：残疾人助学				1000-5000 元/人		1000-5000 元/人		2	2	
		指标 8：为全县残疾人专职委员补贴人数				2400-3600 元/人		2400-3600 元/人		2	2	
		指标 9：为全县残疾人自主创业补贴人数				5000 元/人		5000 元/人		2	2	
		指标 10：开展残疾儿童上门康复服务人数				12000 元/人/年		12000 元/人/年		2	2	
		指标 11：开展残疾人家庭收入状况调查及动更新调查人数				10 元/人		10 元/人		2	2	
		指标 12：实施残疾人临时救助人数				500-3000 元/人		500-3000 元/人		2	2	
		指标 13：实施残疾人阳光增收项目人数				200-500 元/亩/头/袋		200-500 元/亩/头/袋		2	2	
		批标 14：残疾人精准康复家庭医生签约服务人				30 元/人		30 元/人		2	2	
		批标 15：精神残疾残疾患者服药补贴人数				200-500 元/人		200-500 元/人		2	2	
	时效指标	项目完成时限				2023 年 12 月底		22023 年 12 月底		5	5	
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	扶残助残氛围				更加浓厚		更加浓厚		4	4
			残疾受益群体				显著增加		显著增加		4	3
			促进残疾人就业工作				有效促进		有效促进		4	3
			受助群体生活质量				显著改善		显著改善		4	4
			提升残疾人辅助器具服务能力				逐步提高		逐步提高		4	4
		可持续影响 指标	新建家庭无障碍改造设施使用年限				≥3 年		≥3 年		5	5
		新适配辅助器具使用年限				≥1 年		≥1 年		5	4	
	满意度指标 （10 分）	服务对象 满意度指标	受益残疾人满意度				≥80%		≥85%		10	9
总分											100	96

（三）项目绩效自评结果

2023 年项目支出绩效评价针对设定的 3 个一级指标，6 个二级指标，39 个三级指标进行了总体自评价，2023 年完成了年度设定的目标，残疾人康复、阳光增收、托养、无障碍改造、辅助器具适配、扶残助学等项目全年预算数项目支出 328.26 万元，执行数 328.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目绩效评价，表明本部门绩效目标合理，编制完整、科目准确、精细，有相应的项目资金管理办法；资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目开支经过残联会议决议，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，对部门项目支出情况开展绩效自评，覆盖率 100%，促进财政资金的使用效益。发现的问题及原因：由于本单位首次开展项目支出绩效评价工作，可能存在绩效评价体系不健全、方法不精准、标准不高等问题，后续将持续改进。下一步改进措施：本部门将持续改进绩效评价体系，健全全过程的绩效管理机制；将部门绩效评价结果在一定范围内进行公开通报，并根据部门项目支出绩效评价优劣情况，给予激励性奖励并对下年度预算安排作出适当调整。

省级残疾人项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人项目支出							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	328.26	328.26	328.26	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	328.26	328.26	328.26	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	开展残疾人培训、事业教育、职业康复、困难残疾人无障碍改造、社会保障、残疾人辅助器具适配等项目，为切实改善残疾人就业和生活服务，提高全县残疾人获得感、安全感、幸福感。				1. 对困难残疾人家庭实施无障碍改造，重点解决有返贫和致贫风险的边缘户、脱贫监测户、低保户。 2. 接受残疾人培训、巩固拓展脱贫攻坚成果、职业教育、社会保障等服务的受助残疾人生活状态得到改善，提升残疾人生活质量。 3. 为全县有需求的成年残疾人提供辅助器具服务。 4. 为就业年龄段创业残疾人提供服务，实现残疾人零距离，确保共富路上不落一户，不少一人。				
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 (50分)	数量指标	开展残疾儿童上门康复服务人数		75	75	3	3	
			实施残疾人阳光增收项目户数		190	190	3	3	
			实施残疾人无障碍改造户数		150	150	3	3	
			落实残疾人托养人数		55	55	3	3	
			残疾人辅助器具适配人数		500	500	3	3	
			资助学生人数		21	21	3	3	
		质量指标	残疾儿童上门康复服务标准		12000元/人/年	12000元/人/年	4	4	
			残疾人阳光增收扶持标准		200-500元/亩/头/袋	200-500元/亩/头/袋	4	4	
			残疾人无障碍改造补助标准		2500元/户	2500元/户	4	4	
			残疾人托养服务标准		1500-6000元/人	1500-6000元/人	4	4	
			辅助器具适配		30-500元/件	30-500元/件	4	4	
			资助学生标准		1000-5000元/人	1000-5000元/人	4	4	
		时效指标	项目完成时限		2023年12月底	2023年12月底	3	3	
		成本指标	投入资金数		328.26万元	328.26万元	5	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加残疾人家庭总收入		比上年有所增加	比上年有所增加	10	10	
		社会效益指标	增加残疾人生活自理能力和社会参与度		≥65%	≥65%	10	8	
		可持续影响指标	帮助残疾人融入社会		逐步融入	逐步融入	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度		≥80%	≥85%	10	9	
总分							100	96	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门（单位）：柞水县残疾人联合会

公开 01 表
金额单位：万元

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	373.26	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	61.20	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	363.76
	9		九、卫生健康支出	40	4.38
	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	5.12
	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	61.20
	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	
本年收入合计	27	434.46	本年支出合计	58	434.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计		434.46	总计		434.46

备注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：柞水县残疾人联合会

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		434.46	434.46					
208	社会保障和就业支出	363.76	363.76					
20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10					
20811	残疾人事业	353.76	353.76					
2081101	行政运行	61.59	61.59					
2081104	残疾人康复	53.52	53.52					
2081105	残疾人就业	115.57	115.57					
2081199	其他残疾人事业支出	123.07	123.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	4.38	4.38					
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38					
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38					
221	住房保障支出	5.12	5.12					
22102	住房改革支出	5.12	5.12					
2210201	住房公积金	5.12	5.12					
229	其他支出	61.20	61.20					
22960	彩票公益金安排的支出	61.20	61.20					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.20	61.20					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门（单位）：柞水县残疾人联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		434.46	106.20	328.26			
208	社会保障和就业支出	363.76	96.71	267.06			
20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10				
20811	残疾人事业	353.76	86.70	267.06			
2081101	行政运行	61.59	61.59				
2081104	残疾人康复	53.52	0.24	53.28			
2081105	残疾人就业	115.57	13.04	102.53			
2081199	其他残疾人事业支出	123.07	11.83	111.24			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	4.38	4.38				
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38				
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38				
221	住房保障支出	5.12	5.12				
22102	住房改革支出	5.12	5.12				
2210201	住房公积金	5.12	5.12				
229	其他支出	61.20		61.20			
22960	彩票公益金安排的支出	61.20		61.20			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.20		61.20			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门（单位）：柞水县残疾人联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	373.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.20	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	363.76	363.76		
	9		九、卫生健康支出	41	4.38	4.38		
	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	5.12	5.12		
	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	61.20		61.20	
	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				
本年收入合计	27	434.46	本年支出合计	59	434.46	373.26	61.20	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.00			
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	434.46	总计	64	434.46	373.26	61.20	

备注：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。

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（单位）：柞水县残疾人联合会

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		373.26	106.20	267.06
208	社会保障和就业支出	363.76	96.71	267.06
20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	
20811	残疾人事业	353.76	86.70	267.06
208110	行政运行	61.59	61.59	
2081104	残疾人康复	53.52	0.24	53.28
2081105	残疾人就业	115.57	13.04	102.53
2081199	其他残疾人事业支出	123.07	11.83	111.24
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	4.38	4.38	
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
221	住房保障支出	5.12	5.12	
22102	住房改革支出	5.12	5.12	
2210201	住房公积金	5.12	5.12	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：柞水县残疾人联合会								
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	94.54	302	商品和服务支出	11.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.97	30201	办公费	2.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.80	30206	电费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	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	0.26	30211	差旅费	3.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.96	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	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		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	0.54	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	0.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.88	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		94.54	公用经费合计					11.67

备注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：柞水县残疾人联合会

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
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			61.20	61.20		61.20	
229	其他支出		61.20	61.20		61.20	
22960	彩票公益金安排的支出		61.20	61.20		61.20	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		61.20	61.20		61.20	

备注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：柞水县残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：柞水县残疾人联合会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.20		1.10		1.10	0.10		
决算数	0.90		0.80		0.80	0.10	0.96	18.06

备注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。