

# 太白县残疾人联合会 2022 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

# 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 2022 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 2022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、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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
2. 团结教育残疾人，遵纪守法，履行义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3. 弘扬人道主义，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. 开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防等工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5. 核发《中华人民共和国第三代残疾人证》。
6. 拟订和实施全县残疾人事业发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。
7. 承担县政府残疾人工作委员会日常工作。
8. 指导和管理各类残疾人群众组织。
9. 开展残疾人事业的对外交流与合作。
10. 开展残疾预防工作。
11. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

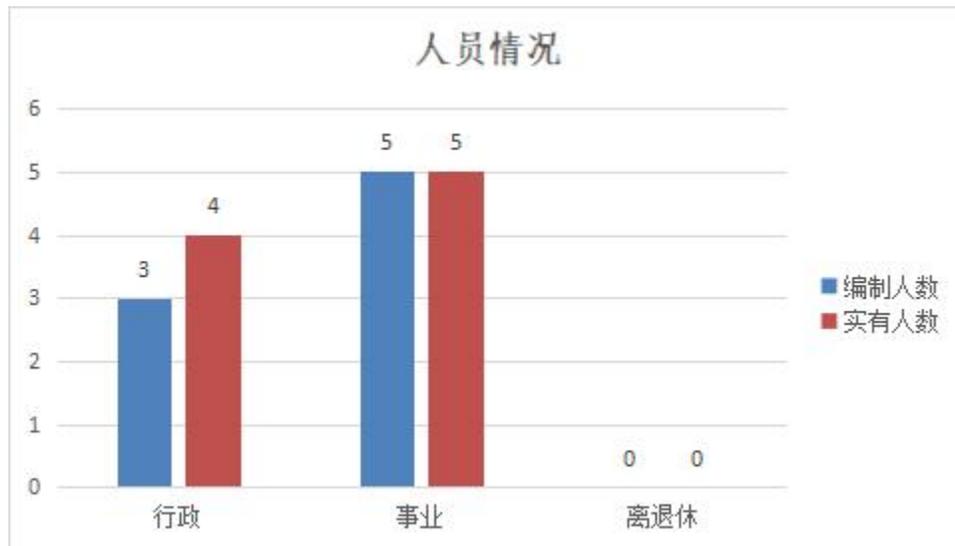
本部门共设置 5 个内设股室：办公室、财务室、康复股、教就股、组织维权股。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位只有本级 1 个。

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 4 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 274.25 万元，与上年相比收入、支出总计增加 24.92 万元，增长 9.99%。主要是工资福利收支增加。



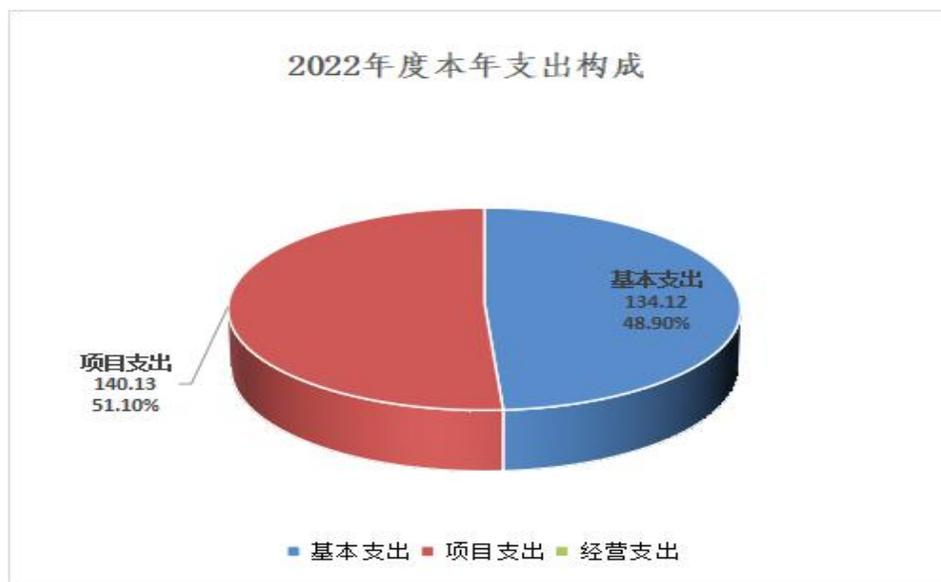
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 274.25 万元，其中：财政拨款收入 274.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 274.25 万元，其中：基本支出 134.12 万元，占 48.91%；项目支出 140.13 万元，占 51.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

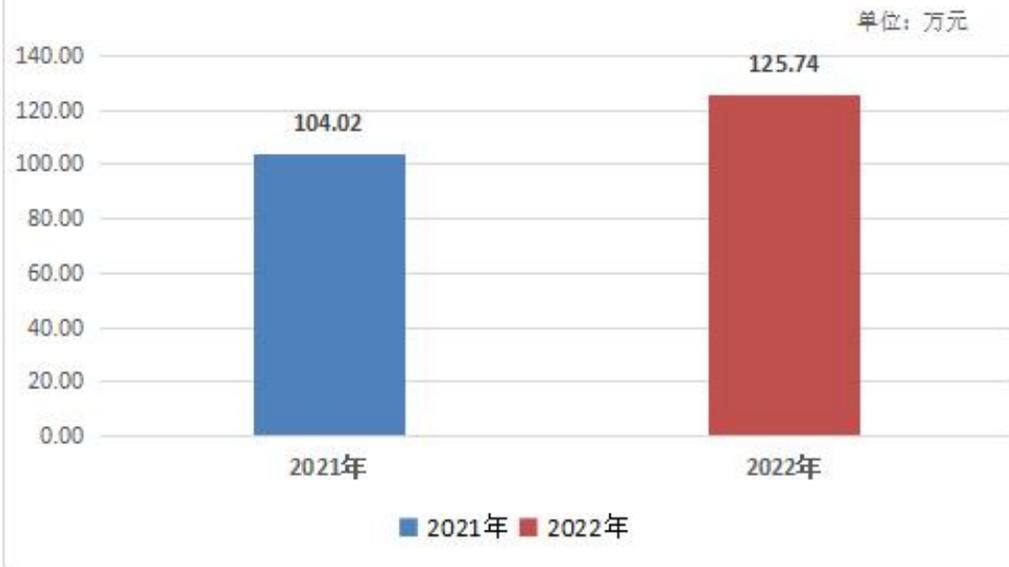
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 274.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 24.92 万元，增长 10%。主要原因是单位人员增加、项目资金追加。



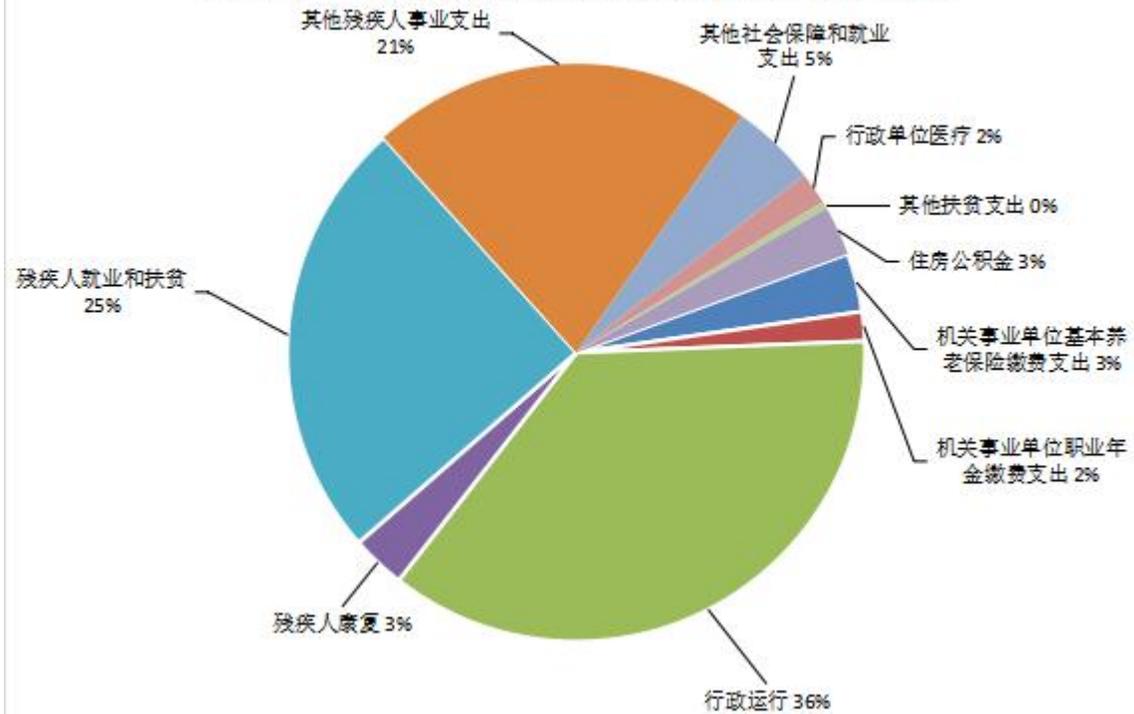
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 125.74 万元，支出决算 263.95 万元，完成年初预算的 209.92%，占本年支出合计的 96.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.72 万元，增长 8.97%，主要原因是单位人员增加、项目资金追加。

## 一般公共预算财政拨款支出决算情况



## 2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



按照政府功能分类科目，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 8.57 万元，支出决算为 8.66 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数，主要原因是 2022 年度增加新招录人员和调入人员。

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）。年初预算为 4.29 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数，主要原因是 2022 年度增加新招录人员和调入人员。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 68.40 万元，支出决算为 95.48 万元，完成预算的 139.6%。决算数大于预算数，主要原因是 2022 年度增加新招录人员和调入人员，单位日常运行支出增加。

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 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于预算数，主要原因是年内追加项目专款。

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 0 万元，支出决算为 65.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内追加项目专款。

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 31.92 万元，支出决算为 56.33 万元，完成预算的 176.5%。决算数大于预算数，主要原因是项目人数增加。

7. 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 万元，支出决算为 12.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内追加资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.77 万元，支出决算为 4.76 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是为防止年末此项资金不足，年初预算轻微上浮。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是驻村工作队支出减少。

10. 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 6.61 万元，支出决算为 7.32 万元，完成预算的 111%。决算数大于预算数，主要原因是 2022 年度增加新招录人员和调入人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 126.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 7.87 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 10.3 万元，支出决算 10.3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算为 10.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要用于残疾儿童康复救助和残疾评定补贴。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.86 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数与上年持平。

### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.66 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 7.87 万元，支出决算 7.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.96 万元，主要原因是本单位建设节约型机关，缩减日常运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，创业培训年内投资 7.5 万元，对 60 名残疾人开展了手工编织、电子商务等实用技能培训。民生工程投资 8.75 万元，为 691 名参加城乡居民基本养老保险的重、轻度残疾人申请享受财政补贴优待政策。救助工程年内为 17 户符合条件的困难残疾人家庭实施了临时救助，达到应救尽救，兑现救助资金 4 万元。阳光家园计划年内投资 20 万元，委托专业服务机构为 80 名智力、精神、重度肢体残疾人提供了为期 3 个月的居家托养服务。年内为全县 24 户发展种植、养殖等特色产业的困难残疾人家庭实施了阳光增收扶贫项目，共发放扶持资金 10 万元，为 5 户符合条件的残疾人发放机动车燃油补贴 0.13 万元。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的 2022 年第一批省级残疾人就业保障金补助资金等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 72.76 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 274.25 万元，执行数 274.25 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，各项绩效目标完成良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 太白县残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			太白县残疾人联合会									
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	完成	134.12	134.12	0	134.12	134.12	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	140.13	140.13	0	140.13	140.13	0	—	100%	—
金额合计			274.25	274.25	0	274.25	274.25	0	10	10	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					
	1、对全县符合条件的残疾大学生和困难残疾人家庭大学生以及残疾人临时救助人员进行资助,减轻家庭负担。2、开展残疾人职业技能培训实用技术,增加家庭收入。3、支持全县20户贫困户残疾人家庭产业发展,增加家庭收入。4、通过农村助残基地辐射和带动40名残疾人,增加家庭收入。5、进一步改善残疾人生活生存状况,让重度残疾人在家中就能得到科学地护理和帮助。6、对全县有康复需求的残疾人,通过签约团队对其签约服务达到全覆盖。7、为全县44名村级残疾人专职委员按月发放工作补贴,增加残疾人家庭经济收入,提高残疾人就业水平,为符合条件的残疾人就业拓宽渠道。						1、对全县符合条件14名残疾大学生和困难残疾人家庭大学生以及残疾人临时救助人员进行资助,减轻家庭负担。2、开展残疾人职业技能培训实用技术,培训残疾人30人,增加家庭收入。3、支持全县20户贫困户残疾人家庭产业发展,增加家庭收入。4、通过农村助残基地辐射和带动40名残疾人,增加家庭收入。5、进一步改善残疾人生活生存状况,让重度残疾人在家中就能得到科学地护理和帮助。6、对全县有康复需求的残疾人,通过签约团队对其签约服务达到全覆盖。7、为全县44名村级残疾人专职委员按月发放工作补贴,增加残疾人家庭经济收入,提高残疾人就业水平,为符合条件的残疾人就业拓宽渠道。					
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	服务残疾人数			≥500人	≥500人	15	15			
		质量指标	资金使用率			100%	100%	10	10			
		时效指标	完成时限			2022年度	2022年度	15	15			
		成本指标	投入金额			274.25万元	274.25万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升残疾人就业水平,增加其经济收入			有效提升	完成	10	10			
		社会效益指标	提升残疾人幸福感及获得感			有效提升	有效提升	10	10			
可持续影响指标		减轻残疾人家庭负担,改善残疾人生活水平			持续改善	长期	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务残疾人及其亲属满意度			100%	99%	10	9				
总分									100	99		

## (三) 项目绩效自评结果

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的 2022 年第一批省级残疾人就业保障金补助资金等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 72.76 万元。

2022 年第一批省级残疾人就业保障金补助资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 72.76 万元，执行数 70.76 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：完成产出指标、效益指标以及满意度指标。发现的问题及原因：残疾人家庭医生签约服务已足额支付，故支付率未达 100%。下一步改进措施：做好项目资金需求的预算。

# 省级 2022 年第一批残疾人就业保障金补助资金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年第一批省级残疾人就业保障金补助资金							
主管部门		太白县残疾人联合会			实施单位		太白县残疾人联合会		
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	0	72.76	70.76	10	97%	9	
		其中:当年财政拨款	0	72.76	70.76	—	97%	—	
		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					
	1、对全县符合条件 14 名残疾大学生和困难残疾人家庭大学生以及残疾人临时救助人员进行资助，减轻家庭负担。 2、开展残疾人职业技能培训实用技术，培训残疾人 30 人，增加家庭收入。 3、支持全县 20 户贫困户残疾人家庭产业发展，增加家庭收入。 4、通过农村助残基地辐射和带动 40 名残疾人，增加家庭收入。 5、进一步改善残疾人生活生存状况，让重度残疾人在家中就能得到科学地护理和帮助。 6、对全县有康复需求的残疾人，通过签约团队对其签约服务达到全覆盖。 7、为全县 44 名村级残疾人专职委员按月发放工作补贴，增加残疾人家庭经济收入，提高残疾人就业水平，为符合条件的残疾人就业拓宽渠道。			1、对全县符合条件 14 名残疾大学生和困难残疾人家庭大学生以及残疾人临时救助人员进行资助，减轻家庭负担。 2、开展残疾人职业技能培训实用技术，培训残疾人 30 人，增加家庭收入。 3、支持全县 20 户贫困户残疾人家庭产业发展，增加家庭收入。 4、通过农村助残基地辐射和带动 40 名残疾人，增加家庭收入。 5、进一步改善残疾人生活生存状况，让重度残疾人在家中就能得到科学地护理和帮助。 6、对全县有康复需求的残疾人，通过签约团队对其签约服务达到全覆盖。 7、为全县 44 名村级残疾人专职委员按月发放工作补贴，增加残疾人家庭经济收入，提高残疾人就业水平，为符合条件的残疾人就业拓宽渠道。					
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	受助人数	≥500 人	≥500 人	15	15	无	
		质量指标	就业保障金 使用率	足额发 放	圆满完成	10	10	无	
		时效指标	项目完成时 限	2022 年	2022 年	15	15	无	
		成本指标	项目投入资 金	≤72.76 万元	70.76 万元	10	10	无	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升残疾人 就业水平，增 加其经济收 入	有效提升	完成	10	10	无	
		社会效益指标	提升残疾人 幸福感及收 获感	有效提 升	有效提升	10	10	无	
		可持续影响 指标	减轻残疾人 家庭负担，改 善残疾人生 活水平	持续影 响	长期	15	15	无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	残疾人满意 度	100%	99%	10	9	无	
	总分						100	98	

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 太白县残疾人联合会决算数据反映 1 个单位收支情况，即太白县残疾人联合会的收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

# 第三部分 2022 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支出
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：太白县残疾人联合会（汇总）

公开 01 表  
金额单位：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	263.95	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	10.30	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	250.80
	9		九、卫生健康支出	40	4.76
	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	1.07
	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	7.32
	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	10.30
	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	274.25	<b>本年支出合计</b>	58	274.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	274.25	<b>总计</b>	62	274.25

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：太白县残疾人联合会（汇总）

金额单位：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		274.25	274.25					
208	社会保障和就业支出	250.80	250.80					
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.66	8.66					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.33	4.33					
20811	残疾人事业	225.30	225.30					
2081101	行政运行	95.48	95.48					
2081104	残疾人康复	8.00	8.00					
2081105	残疾人就业	65.50	65.50					
2081199	其他残疾人事业支出	56.33	56.33					
20899	其他社会保障和就业支 出	12.51	12.51					
2089999	其他社会保障和就业 支出	12.51	12.51					
210	卫生健康支出	4.76	4.76					
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76					
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76					
213	农林水支出	1.07	1.07					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.07	1.07					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出	1.07	1.07					
221	住房保障支出	7.32	7.32					
22102	住房改革支出	7.32	7.32					
2210201	住房公积金	7.32	7.32					
229	其他支出	10.30	10.30					
22960	彩票公益金安排的支出	10.30	10.30					
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	10.30	10.30					

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

部门：太白县残疾人联合会（汇总）

金额单位：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		274.25	134.12	140.13			
208	社会保障和就业支出	250.80	120.98	129.83			
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.66	8.66				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.33	4.33				
20811	残疾人事业	225.30	95.48	129.83			
2081101	行政运行	95.48	95.48				
2081104	残疾人康复	8.00		8.00			
2081105	残疾人就业	65.50		65.50			
2081199	其他残疾人事业支出	56.33		56.33			
20899	其他社会保障和就业支 出	12.51	12.51				
2089999	其他社会保障和就业 支出	12.51	12.51				
210	卫生健康支出	4.76	4.76				
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76				
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76				
213	农林水支出	1.07	1.07				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.07	1.07				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出	1.07	1.07				
221	住房保障支出	7.32	7.32				
22102	住房改革支出	7.32	7.32				
2210201	住房公积金	7.32	7.32				
229	其他支出	10.30		10.30			
22960	彩票公益金安排的支出	10.30		10.30			
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	10.30		10.30			

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

部门：太白县残疾人联合会（汇总）

金额单位：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	263.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.30	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	250.80	250.80		
	9		九、卫生健康支出	41	4.76	4.76		
	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	1.07	1.07		
	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	7.32	7.32		
	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	10.30		10.30	
	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>	<b>27</b>	<b>274.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>274.25</b>	<b>263.95</b>	<b>10.30</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>274.25</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>274.25</b>	<b>263.95</b>	<b>10.30</b>	

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

部门：太白县残疾人联合会（汇总）

金额单位：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		<b>263.95</b>	<b>134.12</b>	<b>129.83</b>
208	社会保障和就业支出	250.80	120.98	129.83
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	
20811	残疾人事业	225.30	95.48	129.83
2081101	行政运行	95.48	95.48	
2081104	残疾人康复	8.00		8.00
2081105	残疾人就业	65.50		65.50
2081199	其他残疾人事业支出	56.33		56.33
20899	其他社会保障和就业支出	12.51	12.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.51	12.51	
210	卫生健康支出	4.76	4.76	
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
213	农林水支出	1.07	1.07	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.07	1.07	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.07	1.07	
221	住房保障支出	7.32	7.32	
22102	住房改革支出	7.32	7.32	
2210201	住房公积金	7.32	7.32	

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

部门：太白县残疾人联合会（汇总）

金额单位：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	112.24	302	商品和服务支出	7.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.78	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.61	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	9.18	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.33	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30208	取暖费	1.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.51	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.01	30215	会议费		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	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	13.97	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.66			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.70			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.67			
			307	债务利息及费用支出				
			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		126.25	公用经费合计					7.87

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：太白县残疾人联合会（汇总）

金额单位：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			10.30	10.30		10.30	
229	其他支出		10.30	10.30		10.30	
22960	彩票公益金安排的支出		10.30	10.30		10.30	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		10.30	10.30		10.30	

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：太白县残疾人联合会（汇总）

金额单位：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				

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

部门：太白县残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

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	0.86		0.66		0.66	0.20		
决算数	0.86		0.66		0.66	0.20		

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。