

岐山县残疾人联合会（汇总） 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

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

第五部分 附 件

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、履行“代表、服务、管理”职能，贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施，协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。

2、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

3、指导和管理各类残疾人社会组织。

4、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

5、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

6、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。

7、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、用品供应、福利、残情鉴定、社会服务、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

8、核发《中华人民共和国残疾人证》。

9、开展残疾人事业的交流与合作。

10、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

岐山县残疾人联合会内设 2 个股室：综合办公室、综合业务股。

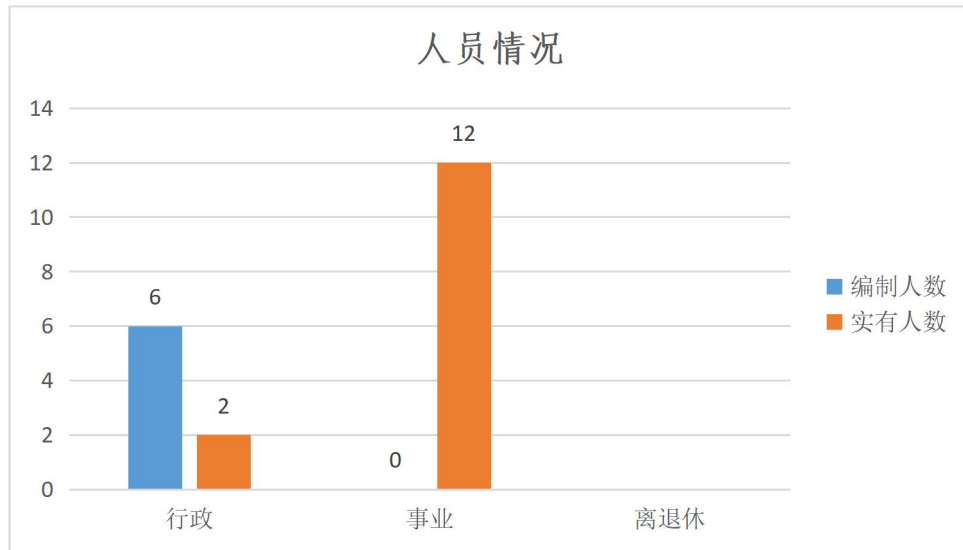
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级 1 个预算单位:

序号	单位名称
1	岐山县残疾人联合会（本级）

三、部门人员情况

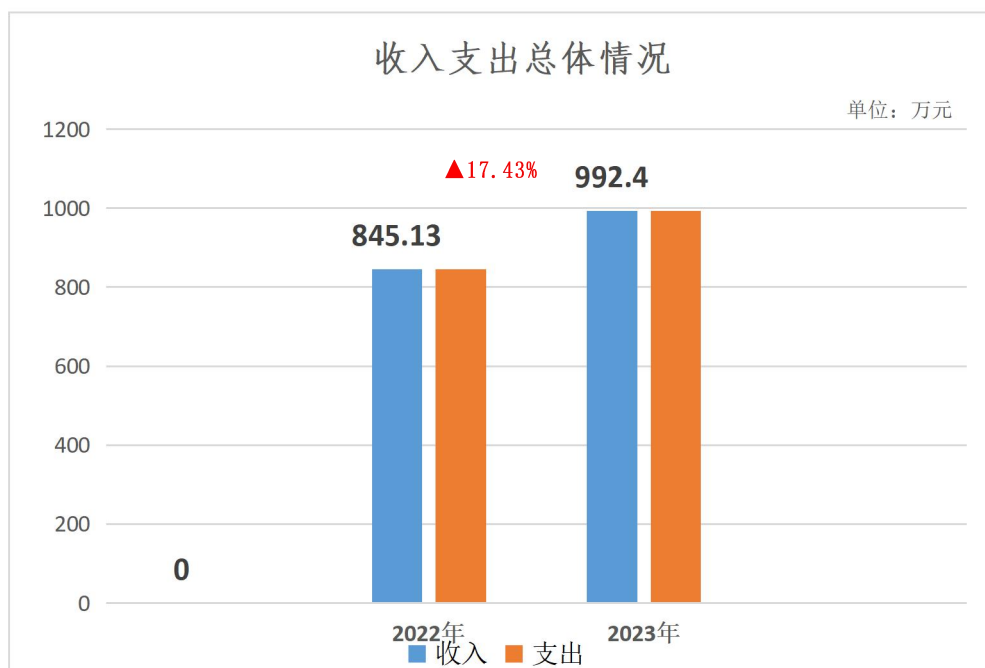
截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 2 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

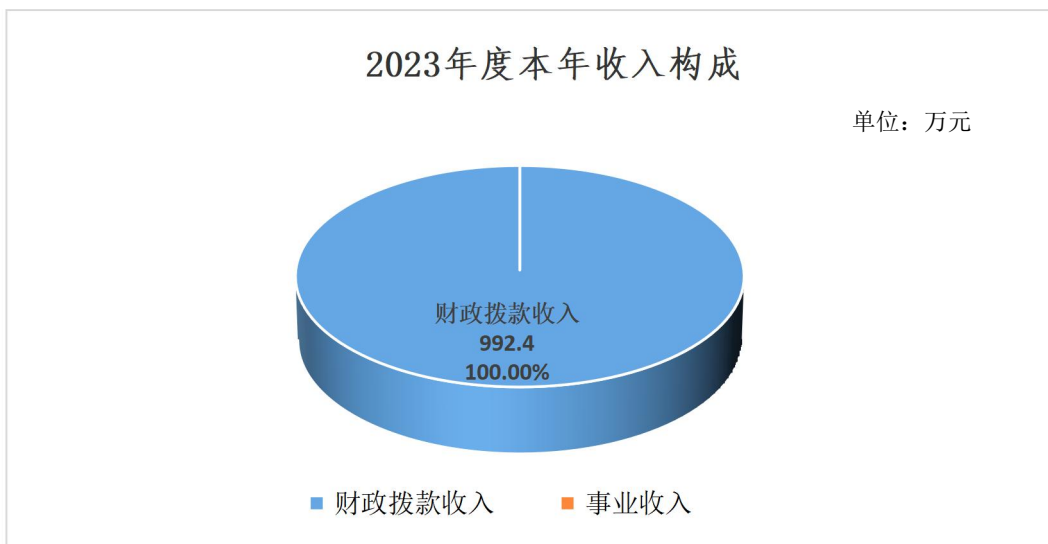
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 992.40 万元，与上年相比收入、支出总计增加 147.27 万元，增长 17.43%。主要是残疾人项目资金收支增加。



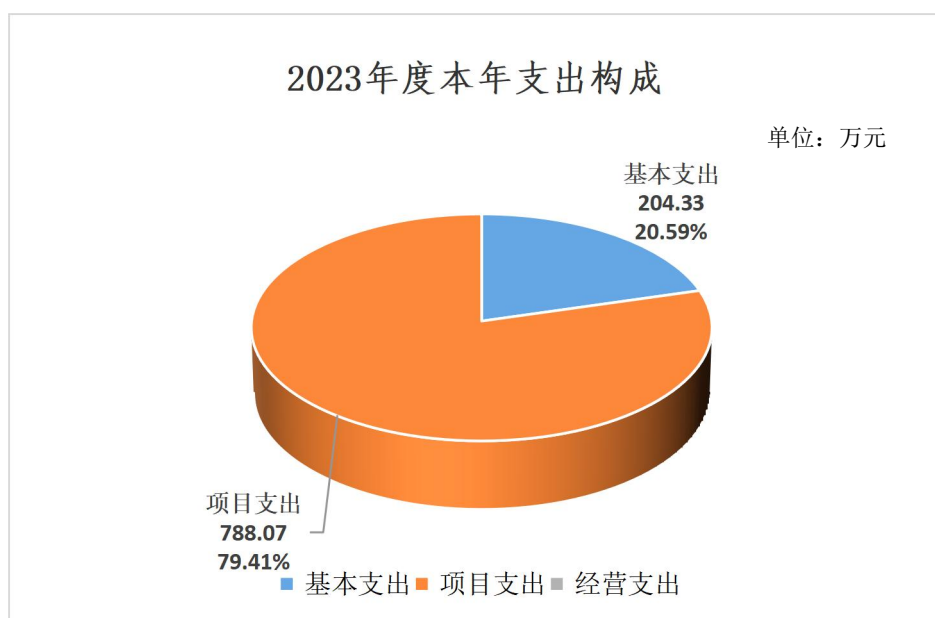
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 992.40 万元，其中：财政拨款收入 992.40 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%。



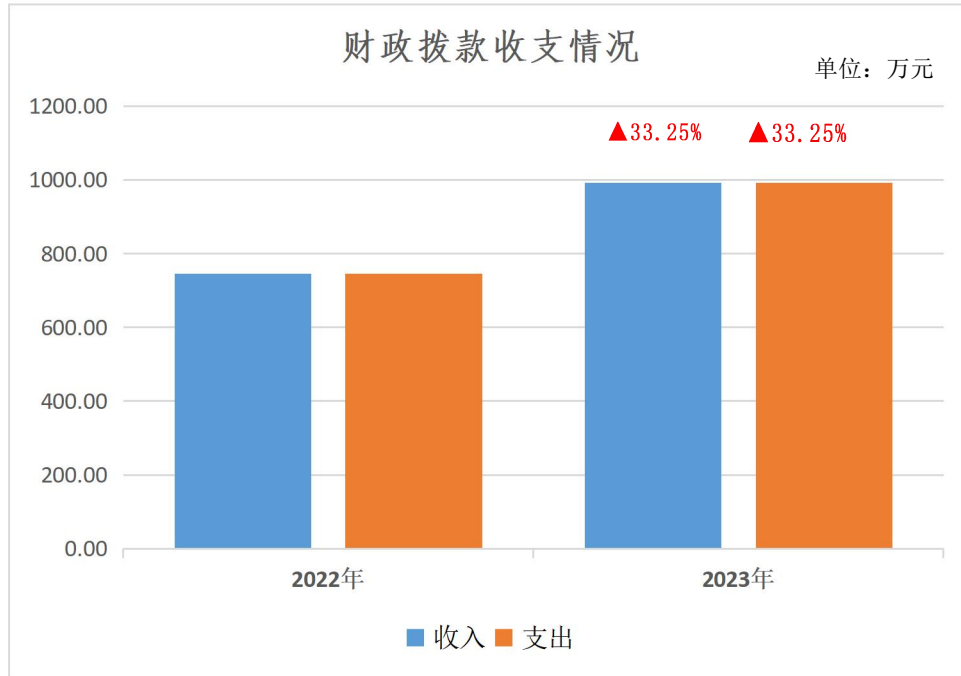
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 992.40 万元，其中：基本支出 204.33 万元，占 20.59%；项目支出 788.07 万元，占 79.41%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



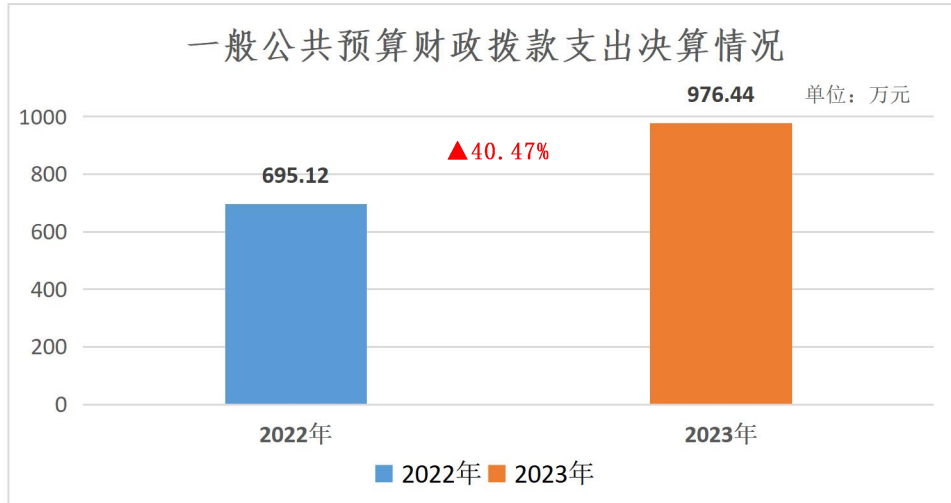
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 992.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 247.63 万元，增长 33.25%。主要原因是残疾人项目资金有所增加。

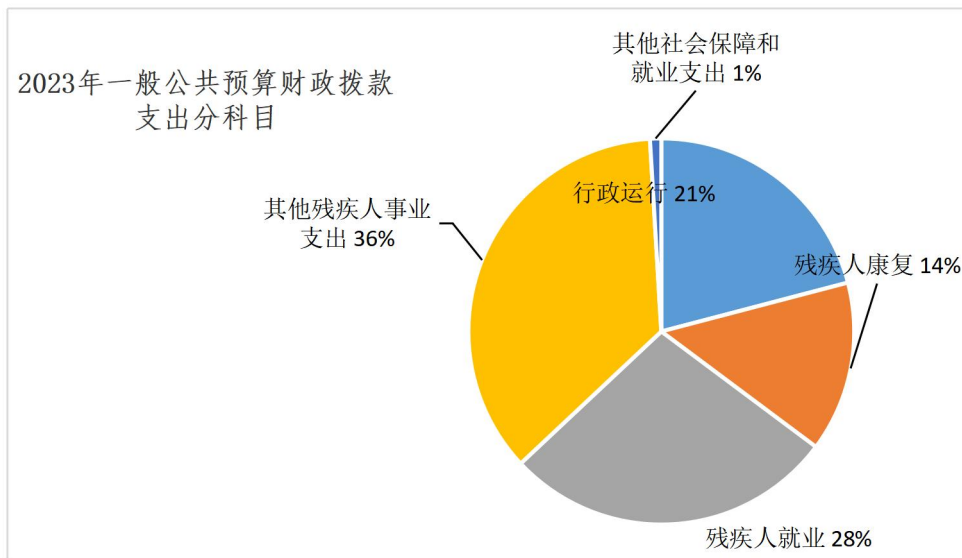


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 356.26 万元，支出决算 976.44 万元，完成年初预算的 274.08%，占本年支出合计的 98.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 281.32 万元，增长 40.47%，主要原因是残疾人项目资金有所增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 178.00 万元，支出决算 204.33 万元，完成年初预算的 114.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员职级晋升，补缴社保费用等。

2. 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 55.00 万元，支出决算为 139.33 万元，完成年初预算的 253.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人精准康复和残疾人辅助器具资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 271.58 万元，决算数大于预算数主要是增加残疾人职业培训、盲人按摩、残疾人托养与照护服务、阳光与自主创业扶持和集中安置残疾人就业企业等项目。

4. 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 174.30 万元，支出决算为 352.01 万元，完成年初预算的 201.96%，决算数大于预算数主要是残疾人专委补贴及养老保险、残疾人春节慰问、残疾大学生及残疾人家庭大学生救助、残疾人燃油补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助等项目资金增加。

5. 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 9.19 万元，决算数大于预算数主要是增加了春节慰问。

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 204.33 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 197.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）**公用经费** 6.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

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 15.96 万元，支出决算 15.96 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 15.96 万元，主要用于残疾儿童康复救助、残疾评定补贴、残疾人五个一活动和残疾大学生及残疾人家庭大学生救助等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.53 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是残疾人项目增加，业务活动增多。

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 0.53 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 100.00%，主要用于检查残疾人类项目执行情况，慰问残疾人等。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

2023 年度机关运行经费预算 6.50 万元，支出决算 6.50 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 15.08 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 166.88 万元，其中：

政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 166.88 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 166.88 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 166.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100.00%。

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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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）。

2023 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

1. 根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年县残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以“三个年”活动为抓手，以创建“四优”模

范机关为契机，以提升扶残助残工作质效为目标，认真履职，主动作为，有力保障和改善了残疾人生产生活条件，不断提升残疾人的获得感和幸福感。

2. 本部门 2023 年度部门决算中无一级项目。

3. 本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

4. 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 95.5 分，全年预算数 356.26 万元，执行数 992.40 万元，完成预算的 278.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 推进助残康复服务。开展脑卒中、听力、精神障碍和骨关节置换等残疾预防工作，积极促进残疾患者康复，主动控制和减少残疾发生；2. 推进助残托养服务。为 310 名智力、精神及重度肢体残疾人开展上门托养照护服务。建设标准化残疾人风帆托养服务站，解决残疾人托养服务、家政护理等问题；3. 推进助残出行服务。对 333 户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，为 260 名肢体残疾人发放了机动轮椅车燃油补贴，实施白内障复明手术 145 人，发放免费康复辅助器具 539 件，有效改善残疾人的出行条件；4. 推进助残暖心服务。精准审核发放残疾人两项补贴，月享受生活补贴 10798 人。为 134 名重度肢体、精神以及智力残疾人进行上门评残办证。落实残疾人养老保险政策，为 76 户严重困难的残疾人发放临时救助，入户走访慰问困难残疾人 120 户，把党和政府的温暖送到残疾人手中；5. 推进助残就业服务。以残疾人需求为导向，紧扣全县“四大战略”，

结合“一碗面”特色产业，有针对性地开展残疾人（臊子面、擀面皮）实用技术培训，开展种养殖、非遗等培训6期，培训377人次，为县域经济发展加力助力。实施阳光增收、自主创业项目、盲人按摩店扶持，帮助85户残疾人增收致富。资助6残疾人大学生和31名困难残疾人家庭大学生，帮助他们顺利完成学业。

岐山县县级部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门名称			岐山县残疾人联合会								
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			
基本支出	保障机关和工作人员的正常运行。	完成	204.33	204.33		204.33	204.33		—	100%	—
残疾人精准康复	对有康复需求的残疾人提供辅具适配、康复救助和精准康复家庭医生签约服务。	完成	146.05	146.05		146.05	146.05		—	100%	—
残疾儿童康复救助	对残疾儿童提供抢救性康复救助。	完成	64.2	64.2		64.2	64.2		—	100%	—
残疾人专委补贴及养老保险	保障我县各类残疾人专职委员岗位补贴及养老保险。	完成	114.81	114.81		114.81	114.81		—	100%	—
残疾人机动车燃油补贴	为下肢残疾人发放残疾人机动车燃油补贴。	完成	6.76	6.76		6.76	6.76		—	100%	—
困难重度残疾人家庭无障碍改造	为困难重度残疾人家庭实施无障碍改造工作，解决残疾人出行难、如厕难、洗浴难的问题。	完成	60	60		60	60		—	100%	—
阳光增收和自主创业	实施残疾人阳光增收、自主创业及盲人按摩店项目，帮助残疾人通过产业扶持实现增收。	完成	47.5	47.5		47.5	47.5		—	100%	—
残疾人培训及职业能力测评	对残疾人进行实用技术技能培和和实施残疾人职业能力测	完成	23.67	23.67		23.67	23.67		—	100%	—

		评训。											
	残疾人大学生及残疾人家庭大学生救助	实施残疾人大学生和困难残疾人家庭大学生资助，帮助他们顺利完成学业。	完成	18.5	18.5		18.5	18.5		—	100%	—	
	集中安置残疾人就业企业与助残基地扶持	支持集中安置残疾人就业企业和各类助残增收基地，吸纳带动残疾人就业和增收。	完成	145	145		145	145		—	100%	—	
	残疾人托养与照护服务	对重度残疾人进行托养服务，提高残疾人生活质量。	完成	81.32	81.32		81.32	81.32		—	100%	—	
	残疾人临时救助与春节慰问	春节慰问一级重度残疾人，慰问镇（社区）专委和康复协调员，慰问困难残疾人；对因遭遇重大疾病，意外伤害等原因，造成基本生活出现严重困难的残疾人给予补助。	完成	36.35	36.35		36.35	36.35		—	100%	—	
	残疾人特惠暖心	对我县参加城乡居民养老保险残疾人账户补贴；开展各类助残活动，丰富残疾人文化生活。	完成	43.91	43.91		43.91	43.91		—	100%	—	
	金额合计			992.4	992.4		992.4	992.4		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							
	全面贯彻落实党的二十大精神，以“三个年”活动为抓手，以创建“四优”模范机关为契机，以提升扶残助残工作质效为目标，认真履职，主动作为，实施扶残助残项目，保障和改善困难残疾人的生活，满足残疾人康复服务、教育就业、权益保障等需求，增强残疾人社会参与能力，提升残疾人的获得感和幸福。					以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以“三个年”活动为抓手，以创建“四优”模范机关为契机，以提升扶残助残工作质效为目标，认真履职，主动作为，有力保障和改善了残疾人生产生活条件，不断提升残疾人的获得感和幸福感。							
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	辅助器具需求的残疾人		以实际需求为准	1233人	1	1					
			家庭医生签约的残疾人		以实际需求为准	6100人	1	1					
			有康复需求的残疾人		以实际需求为准	627人	1	1					
			残疾儿童康复救助人数		以实际需求为准	125人	1	1					
			镇（社区）村残疾人专委			178人	178人	1	1				
			残疾人机动车燃油补贴人数			260人	260人	1	1				
			重度残疾人家庭无障碍改造户数			333户	333户	1	1				

		阳光增收、自主创业和盲人按摩店数	85 户	85 户	1	1	
		残疾人实用技术技能培训及残疾人测评人数	797 人	797 人	1	1	
		困难残疾大学生和困难残疾人家庭大学生人数	37 人	37 人	1	1	
		集中安置残疾人就业企业数	2 户	2 户	1	1	
		扶持助残增收基地	2 户	2 户	1	1	
		托养人数	373 人	373 人	1	1	
		慰问一级重度残疾人数	1149 人	1149 人	1	1	
		慰问困难残疾人	120 人	120 人	1	1	
		临时救助残疾人	76 人	76 人	1	1	
		参加城乡居民养老保险残疾人人数	1701 人	1701 人	1	1	
		质量指标	补贴资金到户率	100%	100%	4	4
			康复救助率	因救尽救	100%	3	3
	无障碍改造验收合格率		≥85%	90%	3	3	
	接受就业培训残疾人合格率		≥85%	95%	3	3	
	助残政策享受范围		因享尽享	100%	4	4	
	时效指标	各类助残项目完成时限	2023 年 12 月	按时完成	5	5	
	成本指标	康复患者救助标准	脑卒 600 元/年；听力、精神 500 元/年关节置换 2000 元/年	脑卒 600 元/年；听力、精神 500 元/年关节置换 2000 元/年	1	1	
		残疾儿童提供抢救性项目	20000 元/年	20000 元/年	1	1	
		残疾儿童上门康复服务项目	12000 元/年	12000 元/年	1	1	
		专委补贴标准	镇社区专委 1950 元/月；村专委 220 元/月	镇社区专委 1950 元/月；村专委 220 元/月	1	1	
		残疾人机动车燃油补贴	260 元/人·年	260 元/人·年	1	1	
		无障碍户均改造成本	≤2500 元	2500 元	1	1	
		阳光增收补助标准	3000-5000 元/人	3000-5000 元/人	1	1	
盲人按摩店标准		10000 元/人	10000 元/人	1	1		
自主创业标准		5000 元/人	5000 元/人	1	1		
困难残疾大学生和困难残疾人家庭大学生救助标准		5000 元/人	5000 元/人	1	1		
参加城乡居民养老保险残疾人账户补贴标准		100 元/人	100 元/人	1	1		
效益指标 (30 分)		社会效益指标	增强残疾人生活自理能力和社会参与能力，改善残疾人生活状况，促进残疾人就业。	增强	增强	15	13

		可持续影响指标	增强残疾人生活自理能力和社会参与能力，改善残疾人生活状况，促进残疾人就业。	长期	长期	15	13
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受各类助残项目残疾人及家属满意度	≥85%	95%	10	9.5
总分						100	95.5

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(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. 部门的决算数据反映预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重

复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）8214134。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	本部门不涉及故公开空表
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

公开 01 表

部门：岐山县残疾人联合会（汇总）

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	976.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.96	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	976.44
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15.96
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	992.40	本年支出合计	58	992.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	992.40	总计	62	992.40

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
金额单位：万元

部门：岐山县残疾人联合会（汇总）

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		992.40	992.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	976.44	976.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	967.25	967.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	204.33	204.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	271.58	271.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	352.01	352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：岐山县残疾人联合会（汇总）

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		992.40	204.33	788.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	976.44	204.33	772.11	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	967.25	204.33	762.92	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	204.33	204.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	139.33	0.00	139.33	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	271.58	0.00	271.58	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	352.01	0.00	352.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：岐山县残疾人联合会（汇总）

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	976.44	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	15.96	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	976.44	976.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	15.96	0.00	15.96	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			债安排的支出					
本年收入合计	27	992.40	本年支出合计	59	992.40	976.44	15.96	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	992.40	总计	64	992.40	976.44	15.96	0.00

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
金额单位：万元

部门：岐山县残疾人联合会（汇总）

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		976.44	204.33	772.11
208	社会保障和就业支出	976.44	204.33	772.11
20811	残疾人事业	967.25	204.33	762.92
2081101	行政运行	204.33	204.33	0.00
2081104	残疾人康复	139.33	0.00	139.33
2081105	残疾人就业	271.58	0.00	271.58
2081199	其他残疾人事业支出	352.01	0.00	352.01
20899	其他社会保障和就业支出	9.19	0.00	9.19
2089999	其他社会保障和就业支出	9.19	0.00	9.19

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：岐山县残疾人联合会（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	193.90	302	商品和服务支出	6.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	61.09	30201	办公费	1.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.77	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.67	30203	咨询费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	25.52	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	30206	电费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.57	30207	邮电费	0.47	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.03	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.93	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.93	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6.50

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		197.83	公用经费合计					6.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：岐山县残疾人联合会（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		0.00	15.96	15.96	0.00	15.96	0.00
229	其他支出	0.00	15.96	15.96	0.00	15.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.96	15.96	0.00	15.96	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	15.96	15.96	0.00	15.96	0.00

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
金额单位：万元

部门：岐山县残疾人联合会（汇总）

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		0.00	

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：岐山县残疾人联合会（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	0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
决算数	0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00

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：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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无