

岐山县残疾人联合会 2024 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 2024 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 2024 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。

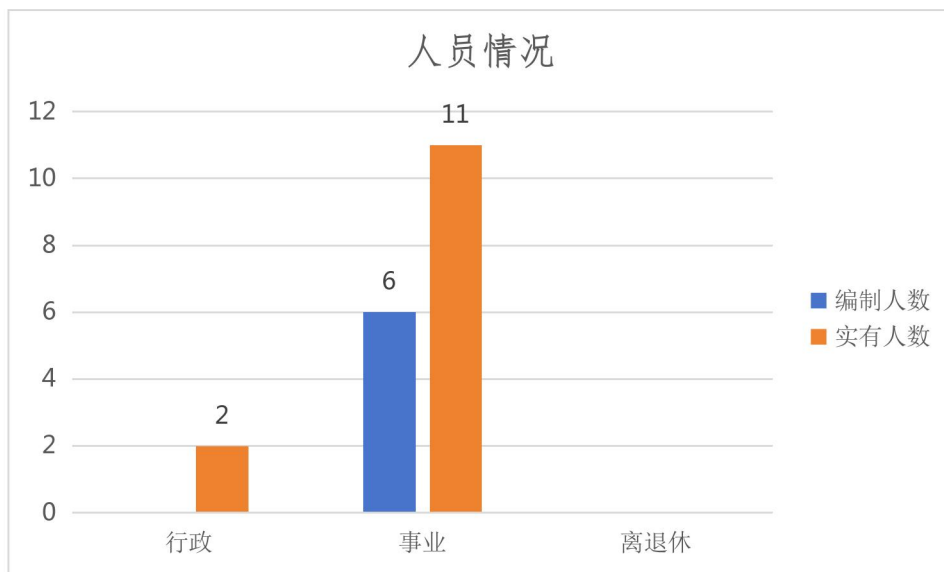
二、部门决算单位构成

纳入 2024 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（机关）

三、部门人员情况

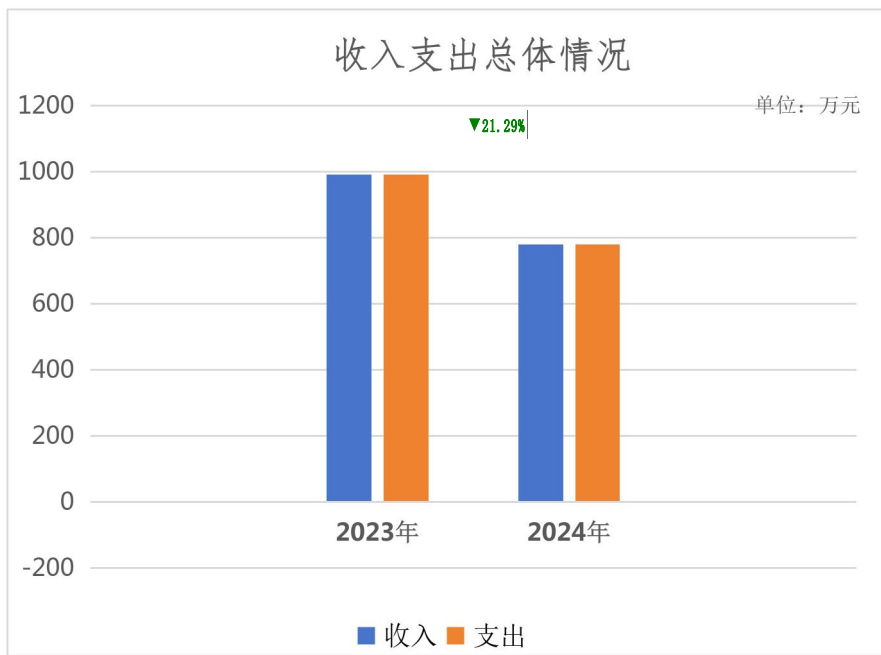
截至 2024 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 2 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 781.09 万元，与上年相比收入、支出总计减少 211.31 万元，下降 21.29%。主要是残疾人项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 781.09 万元，其中：财政拨款收入 781.09 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%。

2024 年度本年收入构成

单位：万元

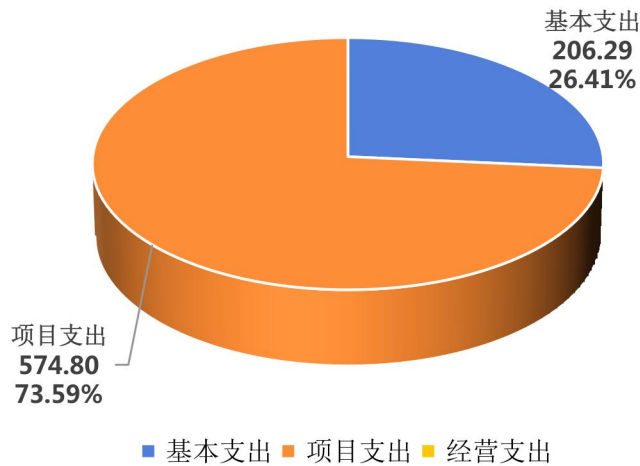


三、支出决算情况说明

781.09 万元，其中：基本支出 206.29 万元，占 26.41%；项目支出 574.80 万元，占 73.59%；经营支出 0 万元，占 0%。

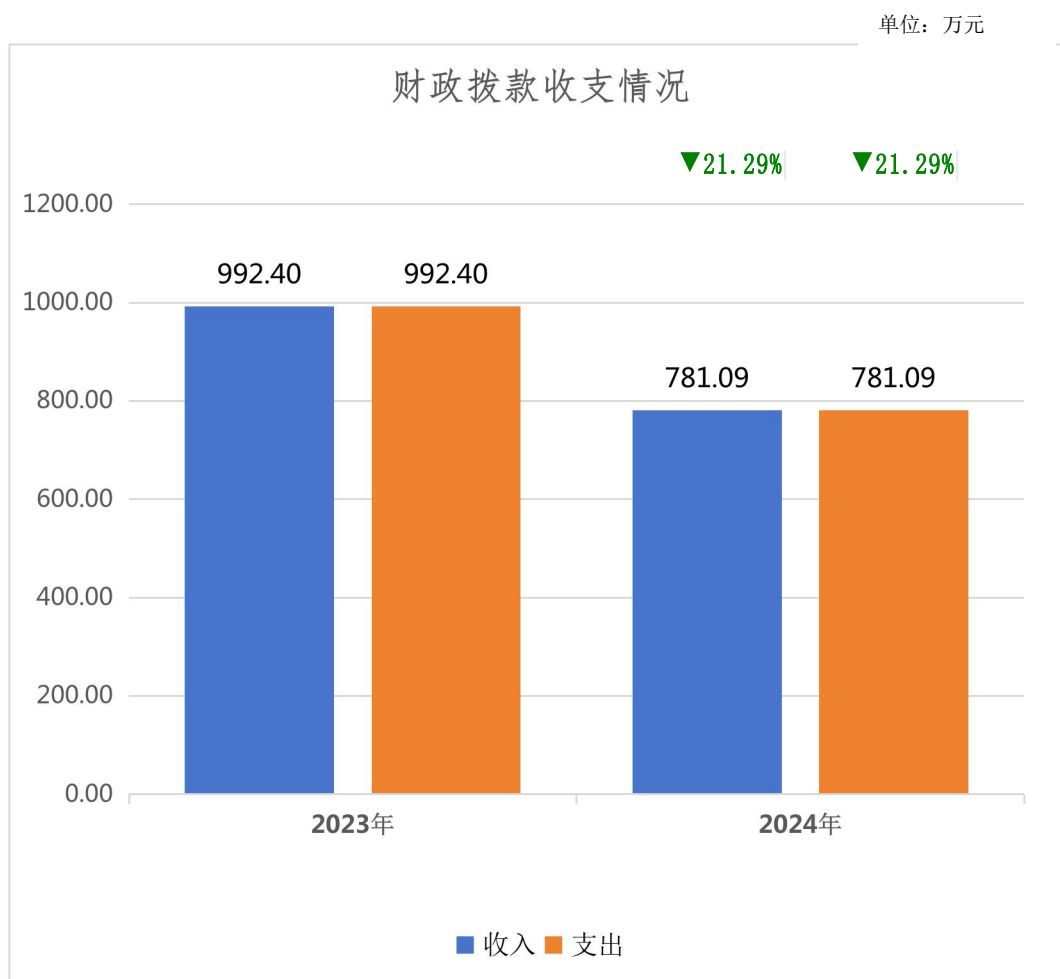
2024 年度本年支出构成

单位：万元



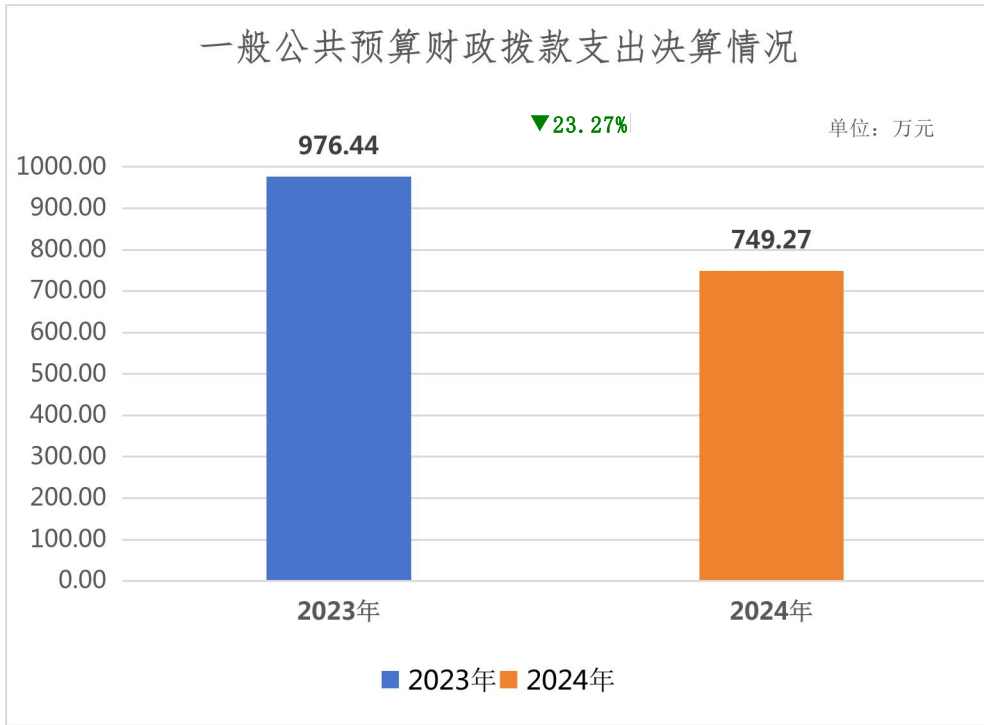
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 781.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 211.31 万元，下降 21.29%。主要是残疾人项目资金减少。

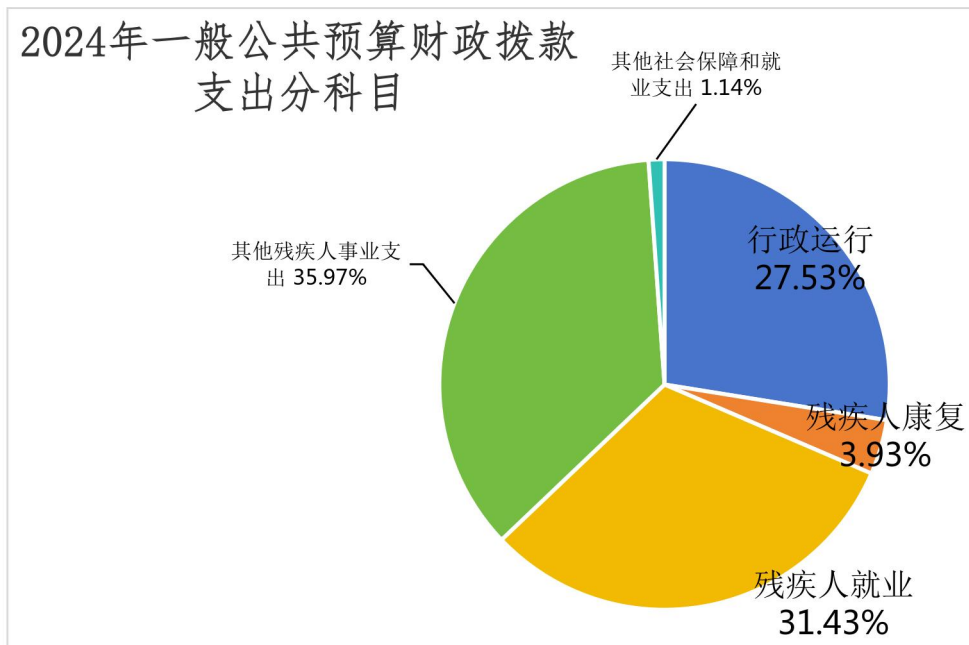


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 407.30 万元，支出决算 749.27 万元，完成年初预算的 183.96%，占本年支出合计的 95.93%。与上年相比，财政拨款支出减少 227.17 万元，下降 23.27%，主要原因是残疾人项目资金减少。



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 167.56 万元，支出决算 206.29 万元，完成年初预算的 123.11%。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 65.00 万元，支出决算为 29.45 万元，完成年初预算的 45.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人康复项目科目调整。

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 235.47 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 162.30 万元，支出决算为 269.54 万元，完成年初预算的 166.08%，决算数大于预算数主要是残疾人专委补贴及养老保险、残疾人意外伤害保险、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、残疾预防等项目资金增加。

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 8.52 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

（一）人员经费 200.09 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 6.20 万元，主要包括：办公费、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决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，收入决算31.82万元，支出决算31.82万元，年末结转和结余万元。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 31.82 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

2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%。主要用于公车加油。

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

2024 年度机关运行经费预算 6.20 万元，支出决算 6.20 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年持平，主要原因是必要的办公支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 342.30 万元，其中：政府采购货物支出 15.91 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 326.39 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 342.30 万元，占政府采购支出合同总额的 10%，其中：授予小微企业合同金额 326.39 万元，占授予中小企业合同金额的 95.35%；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 4.65%，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 95.35%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆辆；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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，坚持以残疾人为中心的发展思想，坚持扶残助残为工作重心，确保残疾人群体全面稳定，残疾人事业各项目标任务稳步推进，不断增强残疾人获得感、幸福感、安全感。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2024 年度未开展专项资金评价工作。

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 99.5，全年预算数 781.09 万元，全年执行数 781.09 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 深化康复服务，提升残疾人服务水平。实施精准康复项目，为 48 名 0-17 周岁残疾儿童提供上门康复服务。转介 81 名 0-14 周岁残疾儿童去定点机构享受康复救助项目。为 7000 余名残疾人提供精准康复服务。实施残疾预防及重度肢体和精神障碍患者及骨关节置换康复医疗救助项目 1007 人。实施白内障复明手术 182 例。为 178 名听力障碍患者适配了助听器。为 39 名肢体残疾人适配安装了假肢。在辅具平台为 1300 余名残疾人申购辅具 1370 余件。在“千万工程”重点村示范村建成共享辅具服务站 45 个，配发共享辅具 900 余件，在小强等 5 个村建成高标准助残就业辅具服务驿站。2. 落实惠残政策，保障残疾人合法权益。一是实施残疾人托养服务。开展居家托养服务，为 190 名就业年龄阶段的智力、稳

定期的精神、重度肢体残疾人，开展居家托养服务。开展寄宿制托养照护服务，依托陕西怡丰园康养服务有限公司，集中托养44名智力、稳定期的精神、重度肢体残疾人。依托县中医医院和宝鸡蔡家坡医院，实施为期3个月的38名精神残疾人托养照护服务。开展风帆残疾人托养服务，完成57名残疾人风帆托养服务，依托陕西怡丰园康养服务有限公司实施两个月的托养服务。二是做好新增942名残疾人享受城乡居民养老保险补贴人员认定核定工作，使享受参保优待政策缴费减免补贴4110人。开展慰问及发放过年补贴，春节慰问困难残疾人85户，发放慰问金4.25万元。通过一卡通形式为1205名重度一级残疾人发放过年补贴12.05万元。做好两项补贴信息审核工作，精准核实比对残疾人证迁出、过期、冻结、注销、等级变更等情况，享受困难残疾人生活补贴15924人次，一级护理补贴1084人次、二级护理补贴3707人次。创建助残增收基地，争取省级资金24万元，创建凤鸣镇北寨子村股份经济合作社为残疾人助残增收基地，辐射带动周边50名残疾人就业，每人扶持不少于5000元，增加残疾人收入。3. 拓宽就业渠道，促进残疾人就业创业。一是实施阳光增收、自主创业、盲人按摩店扶持项目。二是开展实用技术培训。依托县卓远职业技能培训学校、残疾人文化服务中心等，开展残疾人实用技术和职业技能培训6期382人次。三是推进集中安置残疾人就业。将宝鸡科达纸业、陕西京安宇鸿公司岐山化工厂，申报2024年全市支持集中安置残疾人就业项目单位，争取省级就业保障金支持集中安置残疾人就业项目资助扶持。四是做好残疾学生资助。为22名残疾大

学生发放入学项目资金 11 万元。五是严格按比例就业年审工作。协调税务部门做好按比例安排残疾人就业年审工作，认定年审单位 32 户，认定按比例就业 114 人，其中集中就业 8 户，安置残疾人 269 人。六是积极创建辅助性就业机构。争取资金 10 万元，创建岐山县亿信丰达服装有限公司残疾人辅助性就业机构，吸纳安置 5-10 名智力、精神和重度肢体残疾人就业，改善了他们的生活生存状况。

4. 加强基层组织建设，夯实扶残助残基础。一是按照推进基层残疾人组织“六有”建设的实施意见，对相关镇残联、村残协进行检查督导，要求各镇残联、村（社区）残协按照有阵地、有制度、有档案、有服务、有考核、有无障碍服务的“六有”标准建设。对 25 名镇、社区专委、144 个村级专委进行重新选聘，签订聘用协议，对 10 个村级专委进行了调整。二是召开六届主席团二次会议。由于人事调整，组织召开第六届主席团二次会议，聘请了名誉主席，选举了主席团主席、副主席、委员，推举通过了执行理事会理事长。三是为 204 户重度困难残疾人家庭实施无障碍改造，为他们生产生活提供方便。四是开展持证残疾人基本状况调查，对 15254 名持证残疾人状况及需求进行信息采集、数据录入等。五是给 280 名下肢残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，减轻残疾人家庭经济负担。六是为 6103 名就业年龄段残疾人购买了人身意外伤害保险。

5. 开展宣文信访工作，切实维护残疾人权益。一是省残疾人体育运动管理中心、市残联来我县特教学校选拔特奥运动员，现场观摩篮球、足球、800 米长跑等项目，根据陕西省选拔残疾人运动员要求，推荐了一名游泳运动员；二是按照

省残联关于举办2024年陕西省残疾人作家采风活动通知以及市残联名额要求，推荐赵林祥参加陕西省残疾人作家采风活动。三是组织各专门协会开展“缅怀革命先烈、厚植爱国情怀”主题党日活动，搭建了政府与残疾人之间的桥梁、丰富活跃了残疾人生活。

岐山县县级部门整体支出绩效自评表

(2024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				
年度主要任务完成情况	任务1	保障机关和工作人员的正常运行。	完成	206.29	206.29		206.29	206.29		—	100%	—
	任务2	深化康复服务,提升残疾人服务水平;落实惠残政策,保障残疾人合法权益;拓宽就业渠道,促进残疾人就业创业;加强基层组织建设,夯实扶残助残基础;开展宣文信访工作,切实维护残疾人权益。	完成	574.80	574.80		574.80	574.80		—	100%	—
	金额合计			781.09	781.09		781.09	781.09		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					
	县残联实施扶残助残项目,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感。						2024年,在县委、县政府的正确领导下,在各部门的关心支持下,县残联坚持以残疾人为中心的发展思想,实施扶残助残项目,有效减轻了残疾人家庭经济负担,提高了残疾人生活质量和生活自理能力,有力保障和改善了残疾人生产生活条件,形成关心、理解、支出残疾人的社会氛围。					
年度	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	

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	助残项目享受人数	应享尽享	应享尽享	10	10	
		质量指标	残疾人享受各项政策	应享尽享	应享尽享	20	20	
		时效指标	项目完成时限	按时	按时	10	10	
		成本指标	积极发展我县残疾人事业	积极发展	积极发展	10	10	
	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。	增强	增强	15	15	
		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。	长期	长期	15	15	
	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	99.5

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(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

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. 本部门的决算数据反映 1 个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 2024 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	749.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.82	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	749.27
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	31.82
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	781.09	本年支出合计	57	781.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	781.09	总计	60	781.09

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：岐山县残疾人联合会（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		781.09	781.09					
2081101	行政运行	206.29	206.29					
2081104	残疾人康复	29.45	29.45					
2081105	残疾人就业	235.47	235.47					
2081199	其他残疾人事业支出	269.54	269.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.52	8.52					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.82	31.82					

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		781.09	206.29	574.80			
2081101	行政运行	206.29	206.29				
2081104	残疾人康复	29.45		29.45			
2081105	残疾人就业	235.47		235.47			
2081199	其他残疾人事业支出	269.54		269.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.52		8.52			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.82		31.82			

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

部门：岐山县残疾人联合会（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

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	749.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.82	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	749.27	749.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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			
	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	31.82		31.82
	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	781.09	本年支出合计	59	781.09	749.27	31.82
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			
总计	32	781.09	总计	64	781.09	749.27	31.82

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		749.27	206.29	542.98
2081101	行政运行	206.29	206.29	
2081104	残疾人康复	29.45		29.45
2081105	残疾人就业	235.47		235.47
2081199	其他残疾人事业支出	269.54		269.54
2089999	其他社会保障和就业支出	8.52		8.52

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

人员经费			公用经费					
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	200.09	302	商品和服务支出	6.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.42	30201	办公费	1.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.13	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	31.14	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.23	30206	电费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.75	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	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	0.30	30211	差旅费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.57	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	4.65	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		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		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		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		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	2.40	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	0.23	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.49	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	0.05	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		200.09	公用经费合计				6.20	

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
金额单位：万元

部门：岐山县残疾人联合会（汇总）

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			31.82	31.82		31.82	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		31.82	31.82		31.82	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：岐山县残疾人联合会（汇总）

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	
预算数	0.23		0.23		0.23			
决算数	0.23		0.23		0.23			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。

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