岐山县残疾人联合会（汇总）
2025 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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.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.指导和管理各类残疾人社会组织。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.核发《中华人民共和国残疾人证》。

8.开展残疾人事业的交流与合作。

9.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。

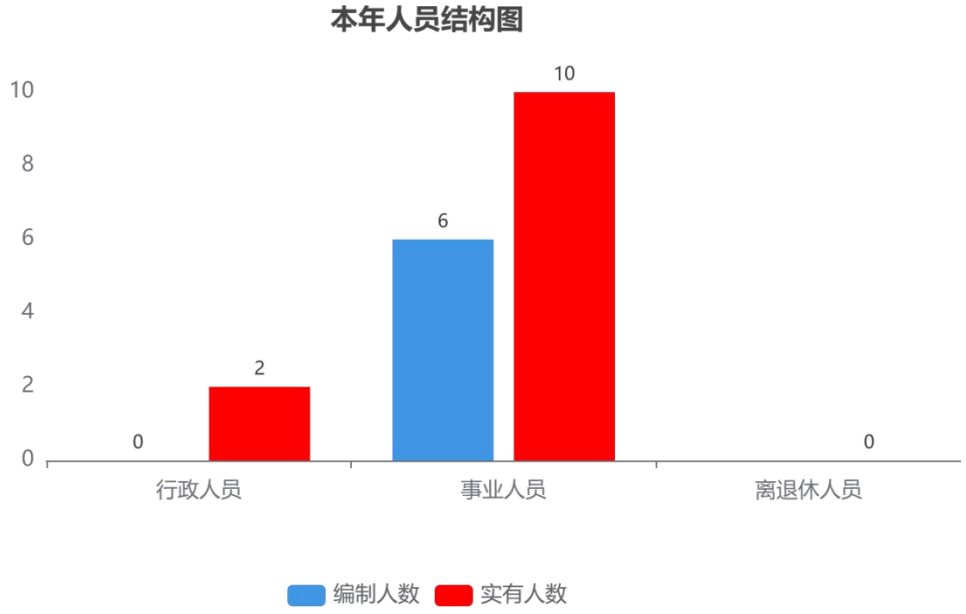
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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

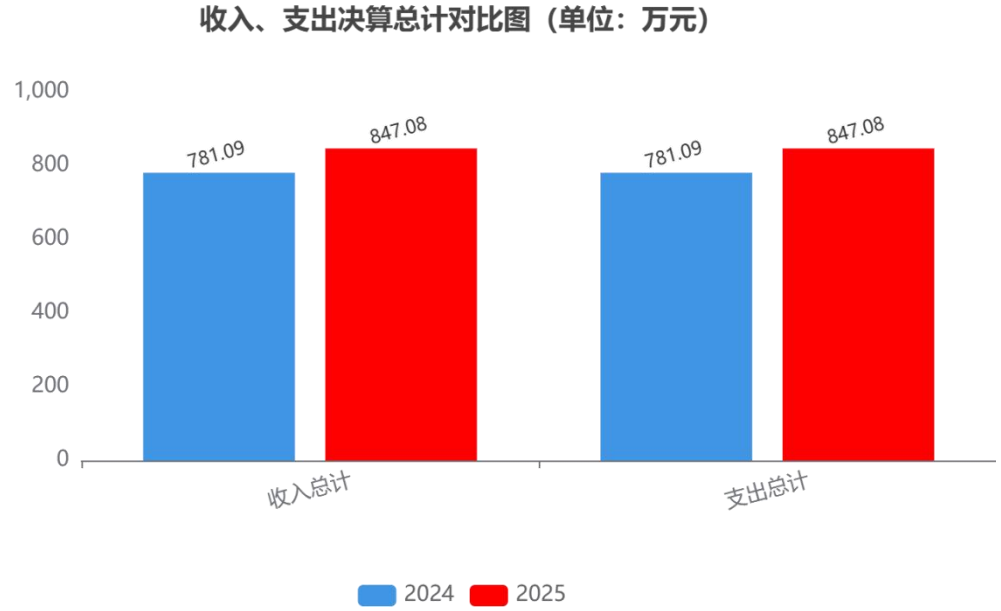
截至2025年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员12人，其中行政2人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

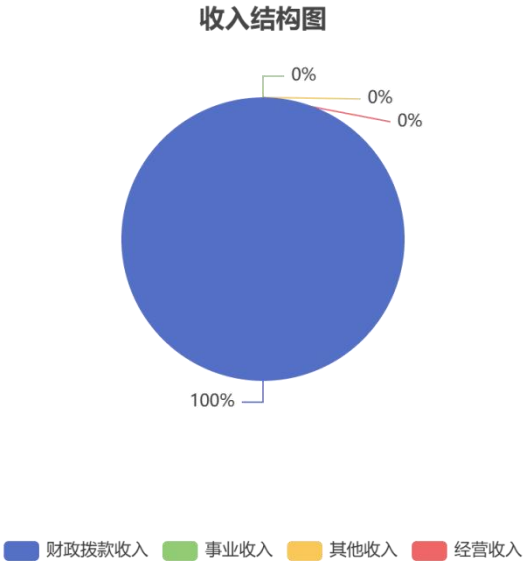
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 847.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 65.99 万元，增长 8.45%，主要是残疾人项目资金增加。



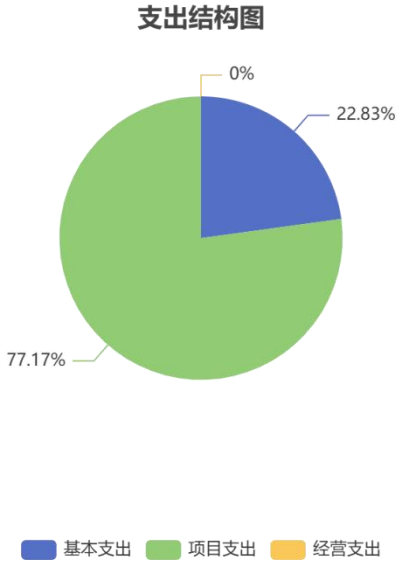
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 847.08 万元，其中：财政拨款收入 847.08 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



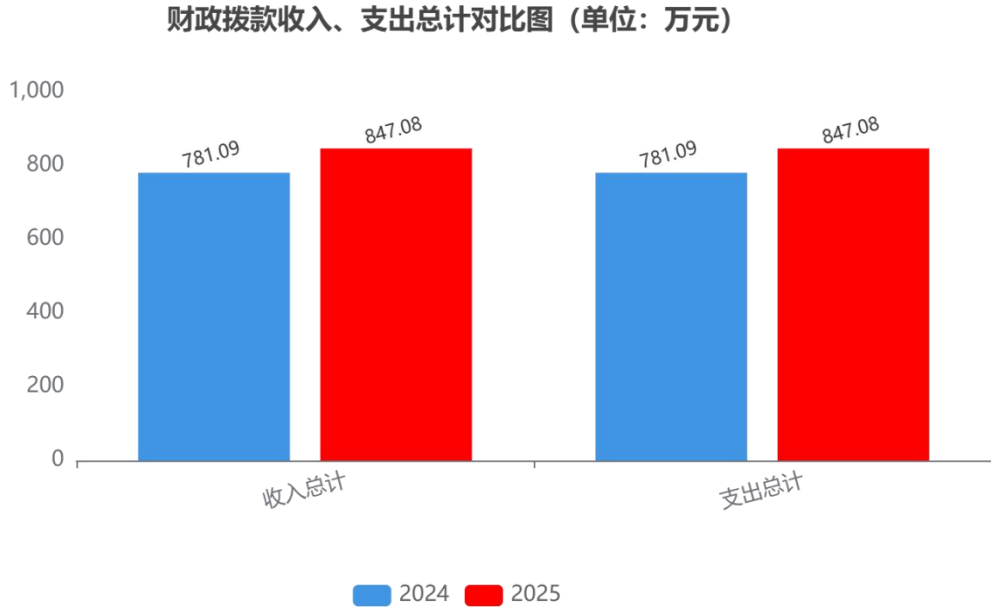
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 847.08 万元，其中：基本支出 193.41 万元，占 22.83%；项目支出 653.68 万元，占 77.17%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



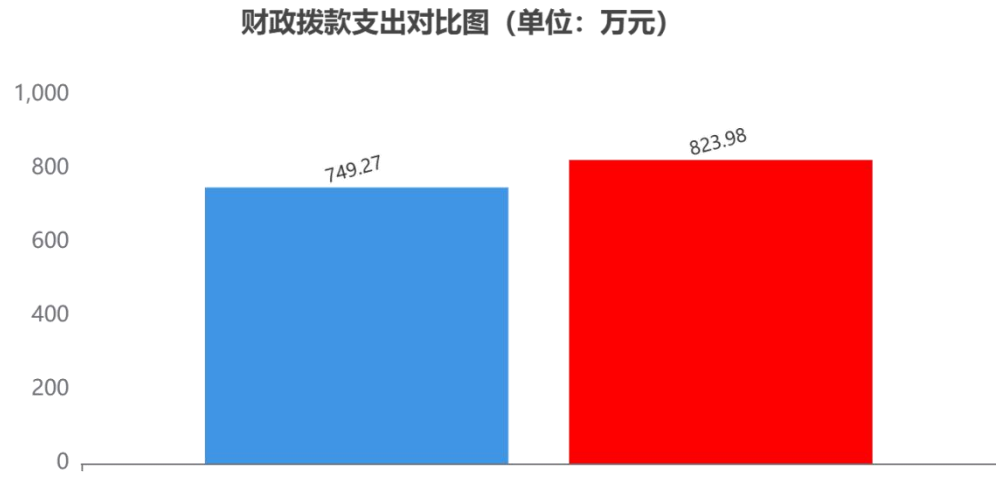
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

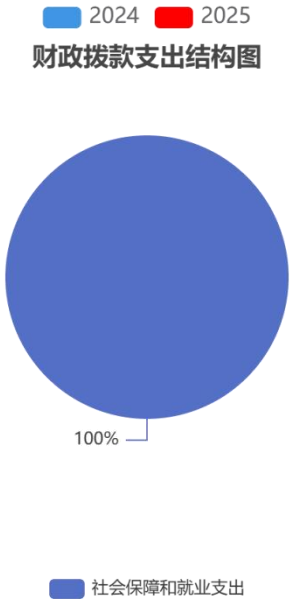
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 847.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 65.99 万元，增长 8.45%，增长的主要原因是：残疾人项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 394.86 万元，支出决算 823.98 万元，完成年初预算的 208.68%。占本年支出合计的 97.27%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.71 万元，增长 9.97%，增长的主要原因是：残疾人项目资金增加。





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 167.56 万元，支出决算 193.41 万元，完成年初预算的 115.43%。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65.00万元，支出决算117.90万元，完成年初预算的181.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人康复项目资金增加。

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0.00万元，支出决算154.35万元，新增支出的主要原因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助残增收基地等项目。

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162.30万元，支出决算341.75万元，完成年初预算的210.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人专委补贴及养老保险、残疾人意外伤害保险、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、残疾人智能证等项目资金增加。

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0.00万元，支出决算16.58万元，新增支出的主要原因是增加了春节慰问。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出193.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费187.54万元，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、生活补助。

（二）公用经费5.87万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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23.10万元，支出决算23.10万元，年末结转和结余0.00万元。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23.10万元，主要用于残疾儿童康复救助、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

本部门2025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。

2025 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 100.00%。决算数与上年持平的主要原因是必要的支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门 2025 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。

本部门 2025 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。

2025 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，完成年初预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是必要的开支。主要用于单位日常下乡加油等。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门 2025 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

2025 年度机关运行经费预算 5.87 万元，支出决算 5.87 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 0.33 万元，主要原因是单位人员减少及厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025 年度政府采购支出总额共 194.30 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 194.30 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 194.30 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 194.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2025 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，主要是单位日常下乡等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我会切实保障残疾人权益，残疾人各项目标任务圆满完成，残疾人获得感、幸福感、安全感不断提升。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025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847.08万元，执行数847.08万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.深化康复服务，提升残疾人服务水平。为42名残疾儿童提供上门康复服务。转介70名残疾儿童去定点机构享受康复救助。转介13名儿童去西安市享受残疾儿童康复救助项目。为6600余名残疾人提供精准康复服务。开展残疾预防及持证肢体残疾人康复救助项目364人。实施白内障复明手术129例，为5名肢体残疾人适配假肢，为151名听障残疾人适配助听器，申购辅具867件。落实低收入家庭精神残疾人康复补贴，为1839名残疾人发放康复救助卡；2.拓宽就业渠道，促进残疾人就业创业。严格按比例就业年审工作，认定年审45户企业431名残疾人。新增分散按比例安排残疾人就业8户14人，配合税务部门征收残疾人就业保障金866万元。扶持39户阳光增收、12户自主创

业。开展残疾人职业能力测评，完成系统测评90人。开展残疾人培训4期185人次。建设4个助残就业服务驿站，购置辅具135件。结合“春风行动”、线上平台招聘会等，鼓励动员33户企业安排残疾人就业340人。结合乡村振兴就近就便解决100名残疾人就业。落实资金16万元，对3名残疾大学生和29名困难残疾人家庭大学生给予入学资助；3.落实惠残政策，保障残疾人合法权益.春节慰问困难残疾人124户，为1183名一级残疾人发放过年补贴。按月审核落实残疾人生活补贴10678人、护理补贴4889人。开展临时救助，给予在遭遇重大疾病、突发状况或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的54名困难残疾人救助。对198名就业年龄段残疾人实施居家托养服务，对29名就业年龄段精神残疾人、35名就业年龄段智力、重度肢体残疾人及存在智力或精神残疾的多重残疾人实施集中托养服务。对3980名参加城乡养老保险的残疾人进行养老金补助。建设2个助残增收基地，辐射带动106名残疾人增收。为260名残疾人发放燃油补贴6.76万元。为6103名就业年龄段残疾人购买人身意外伤害保险。实施无障碍改造97户。对60名重度残疾人开展上门评残服务，年内办证1426本。

岐山县残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">岐山县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>保障机关和工作人员的正常运行。</td><td>完成</td><td>193.4</td><td>193.4</td><td></td><td>193.4</td><td>193.4</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>深化康复服务，提升残疾人服务水平、拓宽就业渠道，促进残疾人就业创业、落实惠残政策，保障残疾人合法权益。</td><td>完成</td><td>653.68</td><td>653.68</td><td></td><td>653.68</td><td>653.68</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>847.08</td><td>847.08</td><td></td><td>847.08</td><td>847.08</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="8">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="8">在县委、县政府的正确领导下，在各部门的关心支持下，县残联实施扶残助残项目，深化康复服务，提升残疾人服务水平，拓宽就业渠道，促进残疾人就业创业，落实惠残政策，保障残疾人合法权益，残疾人各项目标任务圆满完成，残疾人获得感、幸福感、安全感不断提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">积极发展我县残疾人事业</td><td colspan="3">积极发展</td><td colspan="2">积极发展</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">维护残疾人群体权益</td><td colspan="3">积极发展</td><td colspan="2">积极发展</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">康复器材环保</td><td colspan="3">符合要求</td><td colspan="2">符合要求</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">助残项目享受人数</td><td colspan="3">应享尽享</td><td colspan="2">应享尽享</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">残疾人享受各项政策</td><td colspan="3">应享尽享</td><td colspan="2">应享尽享</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">项目完成时限</td><td colspan="3">按时</td><td colspan="2">按时</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">增加残疾人家庭收入</td><td colspan="3">有所增加</td><td colspan="2">有所增加</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提升残疾人参与社会的能力，提高生活质量，弘扬扶残助残氛围。</td><td colspan="3">有所改善</td><td colspan="2">有所改善</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">改善残疾人生活状况</td><td colspan="3">长期</td><td colspan="2">长期</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">享受各项政策的残疾人及家属满意度</td><td colspan="3">≥85%</td><td colspan="2">≥90%</td><td>10</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td colspan="11">总分</td><td>100</td><td>99.5</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障残疾人康复救助服务、残疾人托养与照护、残疾人辅具适配、残疾人阳光增收自主创业扶持、残疾人就业等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，残疾人事业方面的支出规模较大，主要是：其他残疾人事业支出，2025年度决算数为341.75万元，占财政拨款支出总额的40.34%，主要用于残疾人专委补贴及养老保险、残疾人意外伤害保险、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、残疾人智能证等方面。

十五、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.岐山县残疾人联合会（汇总）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，无预算单位调整。

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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制部门：岐山县残疾人联合会（汇总）　　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	823.98	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	23.10	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	823.98
	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	23.10
	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	847.08	**本年支出合计**	57	847.08
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	847.08	**总计**	60	847.08

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

编制部门：岐山县残疾人联合会（汇总）　　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		847.08	847.08					
208	社会保障和就业支出	823.98	823.98					
20811	残疾人事业	807.40	807.40					
2081101	行政运行	193.41	193.41					
2081104	残疾人康复	117.90	117.90					
2081105	残疾人就业	154.35	154.35					
2081199	其他残疾人事业支出	341.75	341.75					
20899	其他社会保障和就业支出	16.58	16.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.58	16.58					
229	其他支出	23.10	23.10					
22960	彩票公益金安排的支出	23.10	23.10					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.10	23.10					

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

编制部门：岐山县残疾人联合会（汇总）　　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		847.08	193.41	653.68			
208	社会保障和就业支出	823.98	193.41	630.57			
20811	残疾人事业	807.40	193.41	614.00			
2081101	行政运行	193.41	193.41				
2081104	残疾人康复	117.90		117.90			
2081105	残疾人就业	154.35		154.35			
2081199	其他残疾人事业支出	341.75		341.75			
20899	其他社会保障和就业支出	16.58		16.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.58		16.58			
229	其他支出	23.10		23.10			
22960	彩票公益金安排的支出	23.10		23.10			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.10		23.10			

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

编制部门：岐山县残疾人联合会（汇总）　　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	823.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.10	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	823.98	823.98		
	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	23.10		23.10	
	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	847.08	**本年支出合计**	59	847.08	823.98	23.10	
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	847.08	**总计**	64	847.08	823.98	23.10	

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

编制部门：岐山县残疾人联合会（汇总）　　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		823.98	193.41	630.57
208	社会保障和就业支出	823.98	193.41	630.57
20811	残疾人事业	807.40	193.41	614.00
2081101	行政运行	193.41	193.41	
2081104	残疾人康复	117.90		117.90
2081105	残疾人就业	154.35		154.35
2081199	其他残疾人事业支出	341.75		341.75
20899	其他社会保障和就业支出	16.58		16.58
2089999	其他社会保障和就业支出	16.58		16.58

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表

公开 06 表

编制部门：岐山县残疾人联合会（汇总）　　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	187.52	302	商品和服务支出	5.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.24	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.21	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.49	30206	电费	1.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	30207	邮电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.24	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.33	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.12	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.02	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.23	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		187.54	公用经费合计					5.87

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

编制部门：岐山县残疾人联合会（汇总）　　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			23.10	23.10		23.10	
229	其他支出		23.10	23.10		23.10	
22960	彩票公益金安排的支出		23.10	23.10		23.10	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		23.10	23.10		23.10	

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

编制部门：岐山县残疾人联合会（汇总）　　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				

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

编制部门：岐山县残疾人联合会（汇总）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	0.23		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、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：指单位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。