

千阳县残疾人联合会 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（单位）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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，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；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；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；核发“中华人民共和国残疾人证”；拟定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管理；承担县政府残疾人工作委员会日常工作；指导和管理各类残疾人社会组织；开展残疾人事业交流与合作；开展残疾预防工作、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

千阳县残疾人联合会内设 3 个股室：办公室、教育就业股、康复股。

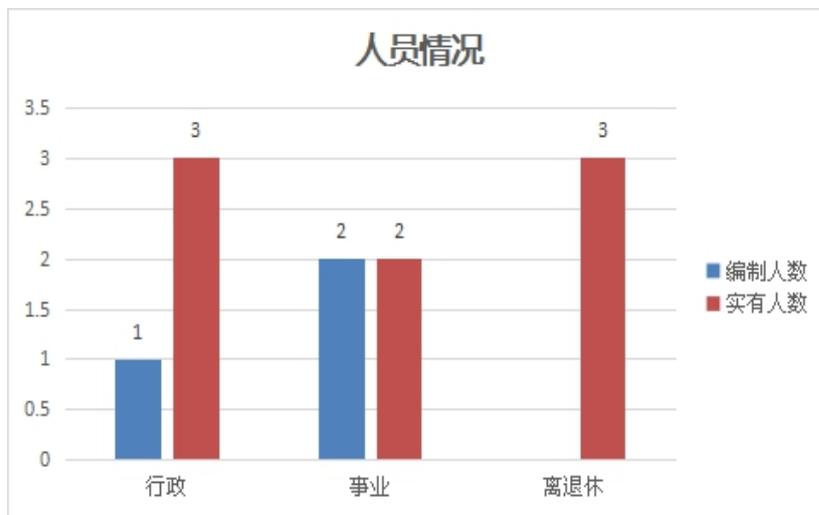
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，千阳县残疾人联合会

序号	单位名称
1	千阳县残疾人联合会（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 1 人、事业编制 2 人；实有人员 5 人，其中行政 3 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

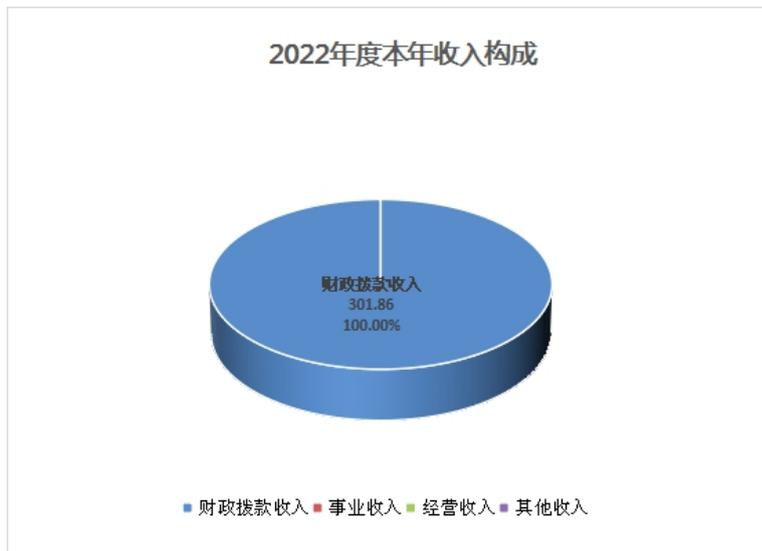
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 301.86 万元，与上年相比收、支总计减少 75.23 万元，下降 19.95%。主要是项目收支减少



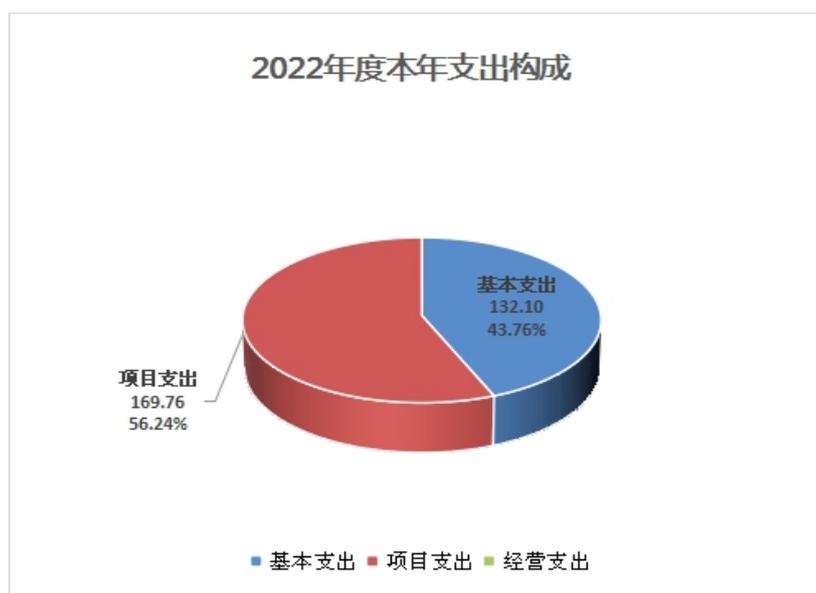
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 301.86 万元，其中：财政拨款收入 301.86 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 301.86 万元，其中：基本支出 132.1 万元，占 43.76%；项目支出 169.76 万元，占 56.24%；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 301.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 20.95 万元，下降 6.49%。主要原因是项目减少



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 131.31 万元，支出决算 288.06 万元，完成年初预算的 297.37%，占本年支出合计的 95.43%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.75 万元，下降 5.8%，主要原因是残疾人项目支出减少。



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）预算为 84.73 万元，支出决算为 84.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

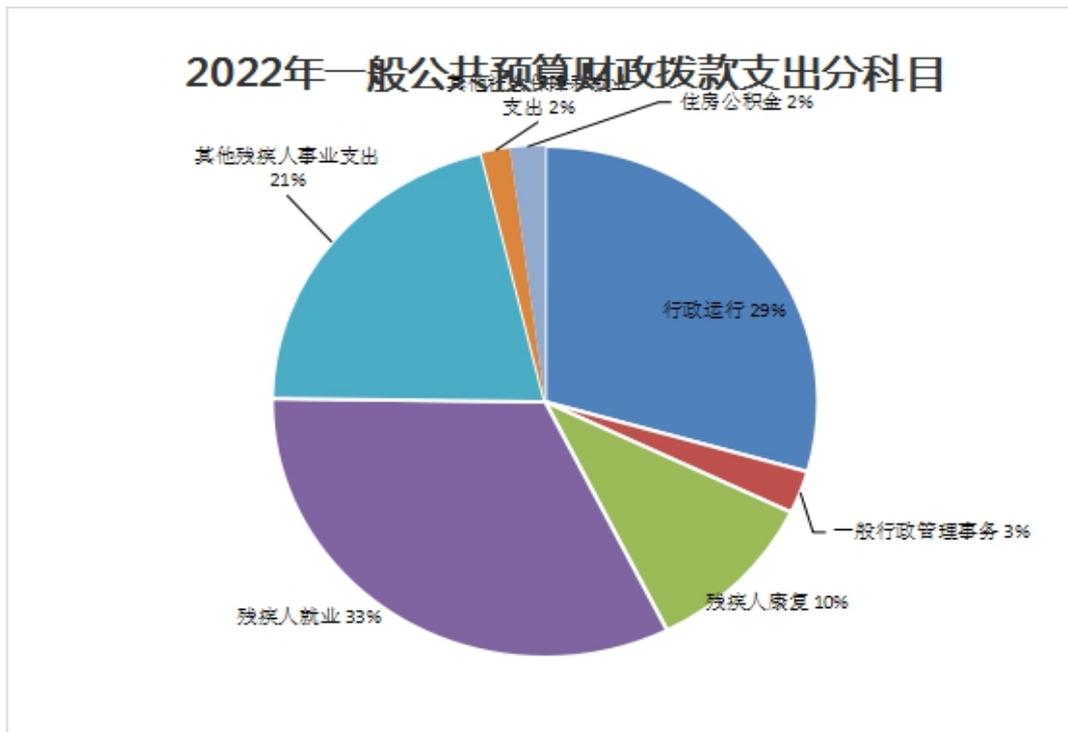
3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）预算为 30.25 万元，支出决算为 30.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业预算为 93.86 万元，支出决算为 93.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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）预算为 60.65 万元，支出决算为 60.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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）预算为 4.84 万元，支出决算为 4.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 5.93 万元，支出决算为 5.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



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132.1万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费115.92万元,主要包括:基本工资29.95万元、津贴补贴18.21万元、奖金23.24万元、绩效工资6.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.67万元、职业年金缴费4.29万元、职工基本医疗保险缴费5.07、其他社会保障缴费7.04万元、住房公积金5.93万元、医疗费1.61万元、其他工资福利支出4.16万元。

(二)公用经费16.18万元,主要包括:办公费2.82万元、手续费0.02万元、水费0.02万元、电费0.56万元、邮电费0.14万元、取暖费0.59万元、差旅费2.81万元、维修(护)费0.28万元、劳务费2.32万元、委托业务费0.38万元、工会经费1.34万元、福利费0.13万元、其他交通费用3.02万元、其他商品和服务支出1.21万元、办公设备购置0.54万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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13.8万元，支出决算13.8万元，年末结转和结余0万元。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 13.8 万元，主要用于残疾儿童康复救助。

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决算拨款收支，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

2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费

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

2022年度机关运行经费预算16.18万元，支出决算16.18万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加10.15万元，主要原因是残疾人事业支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022年度政府采购支出总额共19.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.98万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额19.98万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0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1辆，主要是残疾人流动服务车。单价100万元及以上的设备（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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看取得了以下成效：1. 项目立项依据充分，目标明确，各项工作有序开展。2. 项目资金拨付及时，支出合理合规。3. 通过对资金的管理使残疾人权益得到保障。4. 建立健全了财务管理和会计核算制度，加强对资金分配、管理和使用，实现了预定的绩效目标。

本部门在部门决算中反映 2022 年度省级残疾人就业保障金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 112.7 万元，占部门预算项目支出总额的 37%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

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 90，全年预算数 301.86 万元，执行数 301.86 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：**一是**积极开展残疾儿童康复救助工作。组织转介 0-6 周岁残疾儿童到康复机构进行治疗，帮助患者早日康复。目前组织转介有康复需求的 0-6 周岁残疾儿童 16 名，其中宝鸡市妇幼保健院 15 名，宝鸡市启聪特殊儿童训练中心 1 名。**二是**扎实开展精准康复服务。联合县卫健局精准化分类实施残疾人家庭医生

签约服务，不断提升康复服务水平。同时为 195 名精神残疾人发放服药补贴 3.9 万元，减轻了家庭经济负担。转介 38 名白内障患者免费实施了复明手术，极大的改善了生活质量。三是做好学生资助工作，为 1 名残疾大学生发放入学资助 5000 元。四是积极支持鼓励残疾人自主创业，为 15 名残疾人自主创业项目受助对象每人发放扶持资金 5000 元。五是开展残疾人技能培训。围绕首位产业和市场用工需求在赵家塬村、罗家店村、裕华村举办残疾人职业技能和实用技术培训班三期，对 123 名残疾人开展奶山羊养殖、果园管护、家政服务等方面技能培训，通过培训进一步提升残疾群众就业创业和发展产业的能力。六是积极实施残疾人照护服务。通过政府购买服务方式，由服务机构上门为 64 名低保或低保边缘家庭、生活不能自理、有照护需求和意愿的残疾人提供生活照料和康复护理服务，进一步改善了困难残疾人的居家生活质量，减轻了家庭的照料负担和经济压力。同时建立风帆服务站 1 个，为 10 名残疾人提供日间照料服务，有效实现了残疾群众老有所养、老有所依。七是运用残疾人就业创业服务平台录入残疾人求职信息，发布企业岗位需求和招聘岗位信息，对残疾人就业和职业培训状况进行实名制统计录入，并及时更新系统数据，逐步形成实名制就业和培训管理工作长效机制。八是积极落实各项惠残政策。实施困难重度残疾人家庭无障碍改造 20 户，通过项目实施，帮助残疾群众改善居家生活质量。筛查落实残疾人机动轮椅车燃油补贴政策，为 100 名肢体残疾人发放燃油补贴 2.6 万元。为 20

名困难智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴 0.3 万元，减轻了家庭经济负担。发现的问题及原因：无。

千阳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		千阳县残疾人联合会										
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(301.86 万元)			全年执行数(301.86 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	一般公共预算基本支出		132.1	132.1	132.1		132.1	132.1		—	100%	—
任务 2	残疾人事业发展支出		169.76	169.76	169.76		169.76	169.76		—	100%	—
金额合计				301.86	301.86		301.86	301.86		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(2022 年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 开展残疾人临时救助、技能残疾人开展高级培训,提升技能水平,增强就业能力;购买残疾人意外伤害保险,降低伤害风险后果。2. 为了促进我省残疾人职业教育的发展,将资助在校的残疾大学生。3. 为符合救助条件且申请康复救助的残疾儿童提供康复救助;依托陕西省辅助器具适配综合服务平台,为有辅具需求持证残疾人提供辅具适配补贴;开展残疾预防日、爱耳日宣传教育活动;开展残疾儿童定点康复机构及残疾人精准康复服务 4. 完成全省持证残疾人基本状况调查工作、残疾人家庭收入抽样调查						目标 1 完成情况:已完成 目标 2 完成情况:已完成 目标 3 完成情况:已完成 目标 4 完成情况:已完成					
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	残疾人培训			60 人	60 人	4	4			
			残疾人托养照护服务			74 人	74 人	4	4			
			残疾儿童康复救助			20 人	20 人	4	4			
			残疾人自主创业阳光增收			40 户	40 户	4	4			
			残疾人临时救助			17 人	17 人	4	4			
		质量指标	按文件标准执行			合格	合格	5	5			
		时效指标	2022 年 1-12 月			12 个月	12 个月	5	5			
		成本指标	残疾人培训			3	3	4	4			
			残疾人托养照护服务			20	20	4	4			
残疾儿童康复救助			30	30	4	4						
残疾人自主创业阳光增收			22.5	22.5	4	4						

		残疾人临时救助	4.5	4.5	4	4
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	提高残疾人社会适应能力	≥90%	≥90%	10	7
		残疾人就近就便享受辅具服务	≥90%	≥90%	10	7
	生态效益指标	……				
可持续影响指标	残疾人事业稳定发展	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家家属	满意	满意	10	7
总分					100	91

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 年度省级残疾人就业保障金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022 年度省级残疾人就业保障金项目绩效自评综述：全年预算数 112.7 万元，执行数 112.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年残疾人就业保障资金共 10 项。一是残疾人临时救助。2022 年救助标准为 1000-5000 元，共救助 17 人，发放资金 4.5 万元。残疾大学生资助 1 人，发放资助金额 0.5 万元。二是委托培训机构对残疾人开展职业技能和实用技术培训 120 人，支付培训经费 3 万元。三是实施农村残疾人阳光增收项目，2022 年资助标准为每户 5000 元，共补助 20 户，发放资金 10 万元。四是通过政府购买开展残疾人托养照护服务，服务残疾人 74 人支付 20 万元。五是残疾人自主创业补助。残疾人自主创业补助标准为每户 5000 元，2022 年发放 15 户，发放资金 7.5 万元；六是精准康复

家庭医生签约服务 1900 人，支付家庭签约服务费 12 万元；
七是残疾人专职委员补贴。2022 年发放 1-12 月补贴 65 人，
发放资金 11.24 万元。发现的问题及原因：无。

残疾人就业保障金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	省级残疾人就业保障金							
主管部门	千阳县残疾人联合会			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	112.7	112.7	112.7	10	100%	7	
	其中:当年财政拨款	112.7	112.7	112.7	—		—	
	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				
	省级残疾人就业保障金预算投入 112.7 万元 为全县镇村社区残疾人专职委员发放工作补贴 资助残疾人大学生和残疾人家庭大学生, 对有需求残疾人进行临时救助 开展残疾人职业技能和实用技术培训 扶持农村残疾人发展种养殖加等, 通过政府购买开展残疾人托养服务, 建立残疾人特色工艺品制作基地一个带动残疾人创业增收 继续实施精准康复家庭医生签约服务, 对全市有需求的残疾人进行辅助器具适配服务。			发放残疾人专职委员工作补贴 11.24 万元 资助残疾人大学生 1 人, 发放临时救助资助金 4.5 万元 开展残疾人职业技能和实用技术培训 125 人, 扶持农村残疾人发展种养殖加等发放扶持资金 17.5 万元, 残疾人托养照护服务 74 人 20 万元, 实施精准康复家庭医生签约服务 1900 人, 对全市有需求的残疾人进行辅助器具适配服务。				
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	就业保障金	2000 人	2000 人	10	10	
		质量指标	按文件执行	合格	合格	10	10	
		时效指标	2022 年 1-12 月	12 个月	按时完成	10	10	
		成本指标	就业保障金	112.7 万 元	112.7 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	残疾人社会 适应能力	显著增 强	显著增强	10	8	
		社会效益指标	残疾儿童康 复率	提高	明显提高	10	8	
		可持续影响 指标	残疾人事业 稳定发展	长期	长期	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	残疾人及家 属	满意度 高	满意度高	10	8	
	总分					100	89	

(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

本部门 2022 年度无其他需要说明情况

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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：千阳县残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	288.06	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	13.80	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	282.13
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	5.93
	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	13.80
	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	301.86	本年支出合计	58	301.86
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	
总计	31	301.86	总计	62	301.86

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：千阳县残疾人联合会（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		301.86	301.86					
208	社会保障和就业支出	282.13	282.13					
20811	残疾人事业	277.29	277.29					
2081101	行政运行	84.73	84.73					
2081102	一般行政管理事务	7.80	7.80					
2081104	残疾人康复	30.25	30.25					

2081105	残疾人就业	93.86	93.86					
2081199	其他残疾人事业支出	60.65	60.65					
20899	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84					
221	住房保障支出	5.93	5.93					
22102	住房改革支出	5.93	5.93					
2210201	住房公积金	5.93	5.93					
229	其他支出	13.80	13.80					
22960	彩票公益金安排的支出	13.80	13.80					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.80	13.80					

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：千阳县残疾人联合会（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		301.86	132.10	169.76			
208	社会保障和就业支出	282.13	126.17	155.96			
20811	残疾人事业	277.29	126.17	151.12			
2081101	行政运行	84.73	84.73				
2081102	一般行政管理事务	7.80		7.80			
2081104	残疾人康复	30.25		30.25			
2081105	残疾人就业	93.86		93.86			
2081199	其他残疾人事业支出	60.65	41.43	19.21			
20899	其他社会保障和就业支出	4.84		4.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.84		4.84			
221	住房保障支出	5.93	5.93				
22102	住房改革支出	5.93	5.93				
2210201	住房公积金	5.93	5.93				
229	其他支出	13.80		13.80			
22960	彩票公益金安排的支出	13.80		13.80			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.80		13.80			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：千阳县残疾人联合会（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	288.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	13.80	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	282.13	282.13		
	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	5.93	5.93		
	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	13.80		13.80
	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	301.86	本年支出合计	59	301.86	288.06	13.80
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	301.86	总计	64	301.86	288.06	13.80

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：千阳县残疾人联合会（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		288.06	132.10	155.96
208	社会保障和就业支出	282.13	126.17	155.96
20811	残疾人事业	277.29	126.17	151.12
2081101	行政运行	84.73	84.73	
2081102	一般行政管理事务	7.80		7.80
2081104	残疾人康复	30.25		30.25
2081105	残疾人就业	93.86		93.86
2081199	其他残疾人事业支出	60.65	41.43	19.21
20899	其他社会保障和就业支出	4.84		4.84
2089999	其他社会保障和就业支出	4.84		4.84
221	住房保障支出	5.93	5.93	
22102	住房改革支出	5.93	5.93	
2210201	住房公积金	5.93	5.93	

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（单位）：千阳县残疾人联合会（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	115.92	302	商品和服务支出	15.64	310	资本性支出	0.54
30101	基本工资	29.95	30201	办公费	2.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.54
30103	奖金	23.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.76	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.67	30206	电费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费	0.59	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	7.04	30211	差旅费	2.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费	1.61	30213	维修(护)费	0.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.16	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		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		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	2.32	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13			——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.02			——
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	1.21		
			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		115.92	公用经费合计				16.18

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：千阳县残疾人联合会（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			13.80	13.80		13.80	
229	其他支出		13.80	13.80		13.80	
22960	彩票公益金安排的支出		13.80	13.80		13.80	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		13.80	13.80		13.80	

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：千阳县残疾人联合会（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（单位）：千阳县残疾人联合会（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								
决算数								

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。

第五部分 附件

一、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。

二、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。