

千阳县残疾人联合会（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

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。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

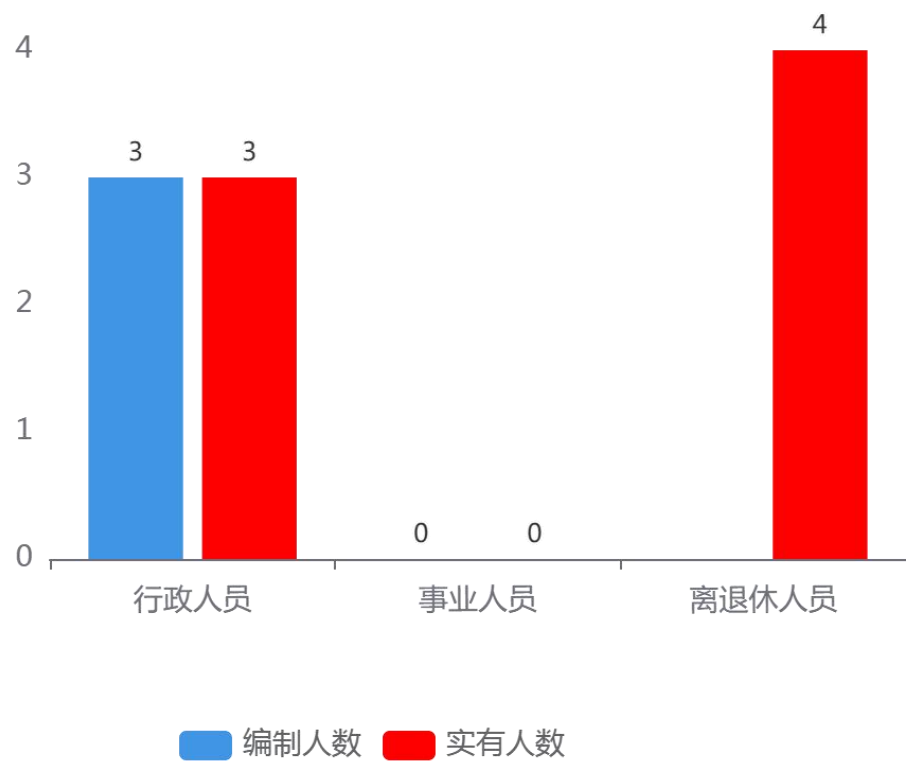
纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县残疾人联合会

三、部门人员情况

截至 2025 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人，事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。

本年人员结构图

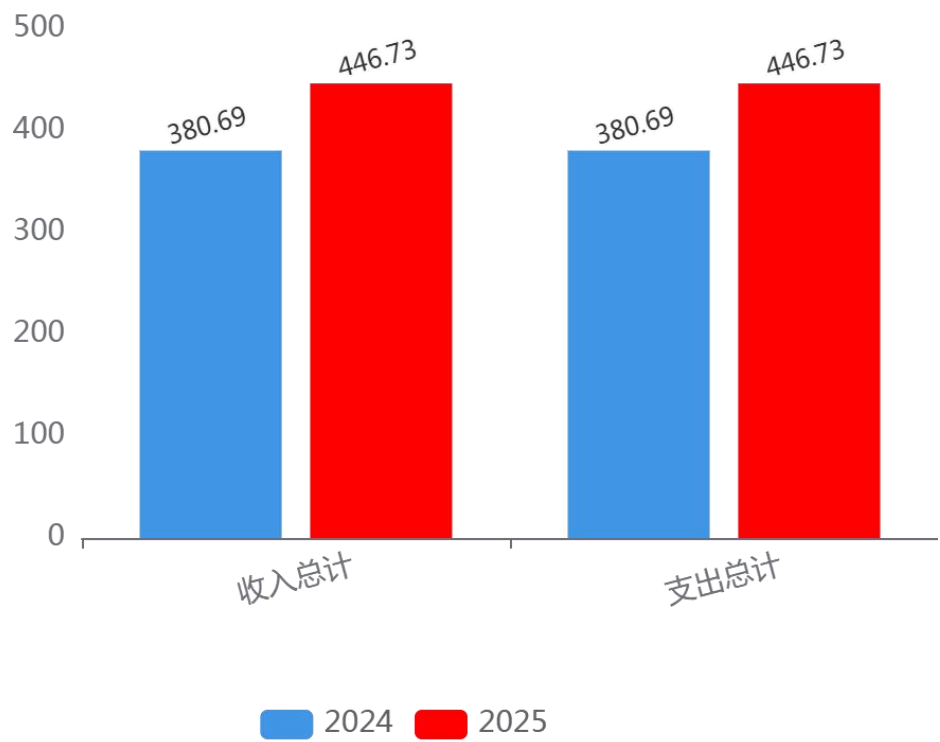


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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 446.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 66.04 万元，增长 17.35%，主要是项目收支增加。

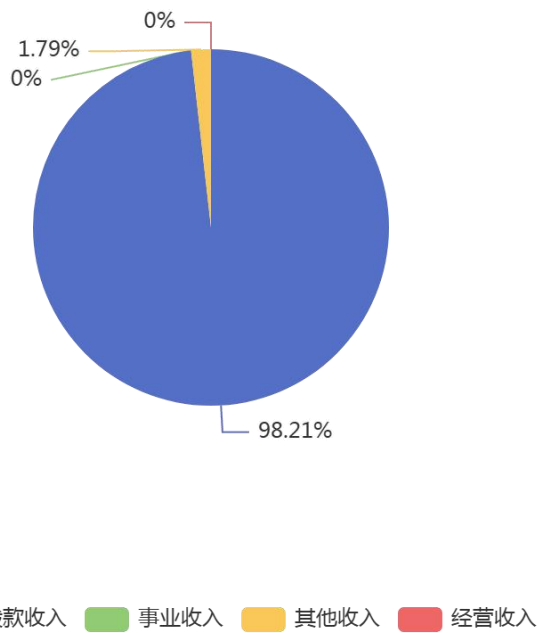
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 446.73 万元，其中：财政拨款收入 438.73 万元，占 98.21%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 8.00 万元，占 1.79%。

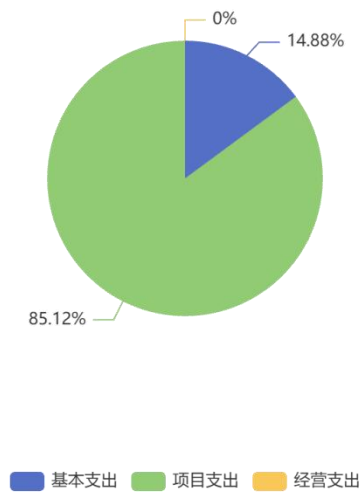
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 446.73 万元，其中：基本支出 66.48 万元，占 14.88%；项目支出 380.25 万元，占 85.12%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

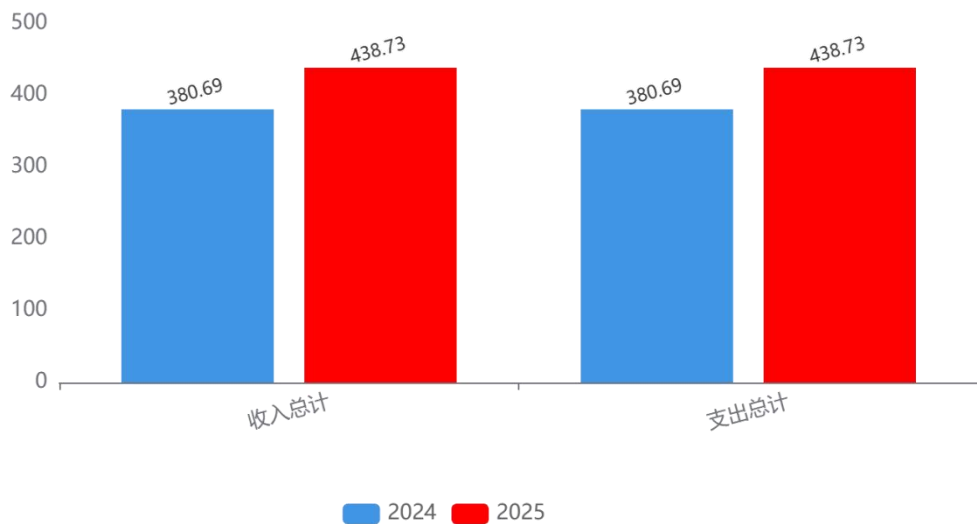
支出结构图



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 438.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 58.04 万元，增长 15.25%，增长的主要原因是：项目收支增加。

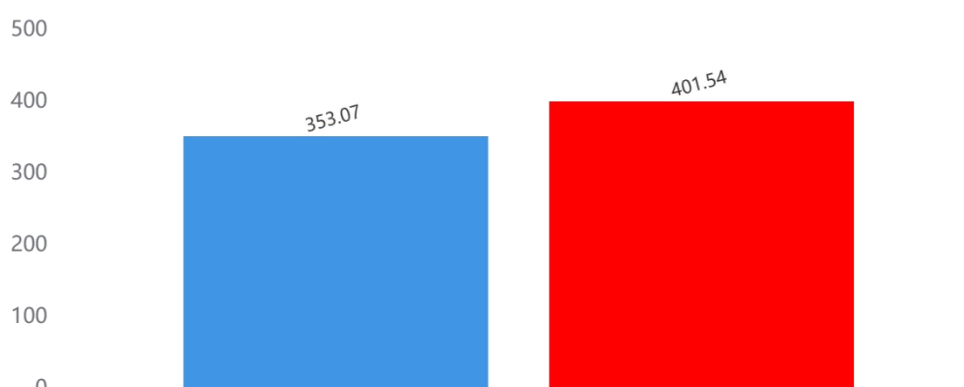
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



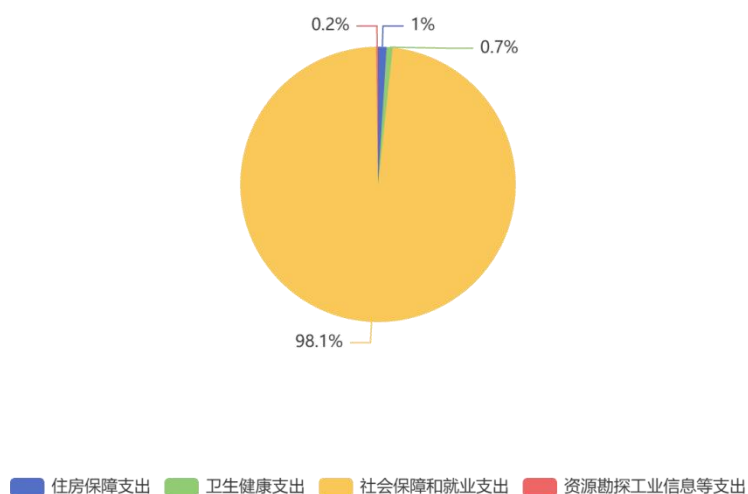
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 153.62 万元，支出决算 401.54 万元，完成年初预算的 261.39%。占本年支出合计的 89.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 48.47 万元，增长 13.73%，增长的主要原因是：项目收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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 5.98 万元，支出决算 4.88 万元，完成年初预算的 81.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴费基数低于预估。
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 2.99

万元，支出决算 2.44 万元，完成年初预算的 81.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴费基数低于预估。

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 48.59 万元，支出决算 43.51 万元，完成年初预算的 89.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政运行经费减少。

4. 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）。年初预算 3.00 万元，支出决算 2.68 万元，完成年初预算的 89.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政管理经费减少。

5. 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 0.00 万元，支出决算 79.17 万元，原因是残疾人康复经费增加。

6. 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 86.78 万元，原因是残疾人就业经费增加。

7. 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 74.88 万元，支出决算 169.83 万元，完成年初预算的 226.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人事业发展经费增加。

8. 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 4.60 万元，支出决算 4.60 万元，决算数与初预算数持平。

9. 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 3.43 万元，支出决算 2.83 万元，完成年初预算的 82.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴费基数低于预估。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.80 万元，原因是信息经费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 4.74 万元，支出决算 4.02 万元，完成年初预算的 84.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴费基数低于预估。

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 58.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 52.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 5.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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 37.19 万元，支出决算 37.19 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 37.19 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 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

本部门 2025 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本部门 2025 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 3 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 89.33%。支出决算比上年下降 4.36 万元，主要原因是残疾人事业支出减少。

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 92.47 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 92.47 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 92.47 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 0.00 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 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 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（含）以上设备（不含车辆）1 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，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，加强了对资金的分配、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 2025 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 170.73 万元，占部门预算项目支出总额的 38.22%。

本部门 2025 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 95 分，全年预算数 446.73 万元，执行数 446.73 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 0-14 周岁的 44 名残疾儿童到西安、宝鸡等地进行治疗，帮助患者早日康复。二是扎实开展精准康复服务。联合县卫健局组织乡镇卫生院按照“三化”要求，为全县 2866 名残疾人提供个性化精准康复家庭医生签约服务，不断提升康复服务水平。三是做好学生资助工作，为 1 名残疾大学生和 16 名困难残疾人家庭大学生发放入学资助金 8.5 万元。四是实施残疾人自主创业、阳光增收、农村残疾人家庭经营扶持等项目，为发展特色种植、养殖、加工的 56 户残疾人家庭，扶持 28 万元，帮助残疾人家庭实现稳定增收。五是开展残疾人职业技能培训。举办残疾人职业技能和实用技术培训班 6 期，参训人员 260 人，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，为

170名智力稳定期的精神和重度肢体残疾人以及社会救助家庭中生活不能自理的残疾人提供集中或上门生活照料和护理、社会适应能力辅导、运动功能训练等服务，进一步改善困难残疾人居家生活质量。建成村级残疾人风帆服务站1个，不断提升残疾人托养和照护服务水平。七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项目80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98名肢体残疾人发放燃油补贴2.548万元。实施助残共富促“千万工程”项目，新建4个助残就业服务驿站，配备辅具124件，为残疾人提供综合性服务。

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

(2025年度)

部门名称			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（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	一般公共预算基本支出	66.48	66.48	66.48		66.48	66.48		—	1	—
	任务2	残疾人事业发展支出	380.25	380.3	380.25		380.25	380.25		—	1	—
										—		—
										—		—
	金额合计				446.73	446.73		446.73	446.73		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.开展残疾人临时救助、对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，将资助在校的残疾人大学生。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服务；依托陕西省辅助器具适配综合服务平台，为有辅具需求的持证残疾人提供辅具适配补贴；开展残疾预防日、爱耳日等宣传教育活动；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						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		
	成本指标 （10分）	经济成本	基本支出		66.48万元		66.48万元		5	5		
			项目支出		380.25万元		380.25万元		5	5		
		社会成本	财政资金到位率		446.73万元		446.73万元		5	5		
		生态环境成本	项目对环境的影响		无影响		无影响		5	5		
	产出指标 （40分）	数量指标	残疾人培训		200人		200人		8	8		
			残疾人托养照护服务		125人		125人		8	8		
			残疾人自主创业阳光增收		60户		60户		8	8		
		质量指标	按文件标准执行		合格		合格		8	8		
		时效指标	2025年1月-12月		12个月		12个月		8	8		
		经济效益指标	对残疾人的帮扶		有效提高		有效提高		10	8		
		提高残疾人社会适应能力		有所提高		有所提高		5	5			

	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人就近就便享受辅具服务	显著增强	显著增强	5	5
		生态效益指标	项目对环境的影响	无影响	无影响	5	5
		可持续影响指标	残疾人事业稳定发展	长期	长期	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	残疾人及残疾人家属	满意	满意	10	7
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 2025 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：

2025 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 170.73 万元，全年执行数 170.73 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度省级残疾人就业保障金共 11 项。一是残疾人自主创业。共 60 户，发放资金 28 万元。二是千万工程助残就业服务驿站。共 4 个，发放 4 万元。三是高校残疾人大学生补贴。共 16 人，发放 8 万元。四是残疾人职业技能和实用技术培训。共 200 人，发放 23 万元。五是残疾人职业能力测评。共 50 人，发放 1.35 万元。六是家庭签约医生服务。共 1119 人，发放 16 万元。七是辅具适配。共 700 件，发放 28 万元。八是听力残疾人助听器。共 86 个，发放 13 万元。九是残疾人临时救助。共 10 人，发放 8 万元。十是残疾人托养和照护服务。共 75 人，发放 30 万元。十一是专职委员补贴。共 78 人，发放 11.38 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

残疾人就业保障金专项资金（项目）绩效自评表

（2025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		千阳县残疾人联合会	
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		170.73	170.73	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		170.73	170.73	—	100%	—
		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 170.73 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植、养殖、加工业等，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 11.38 万元，资助残疾人大学生及困难残疾人家庭大学生8万元，发放临时救助资助金 8万元，开展残疾人职业技能和实用技术培训23元扶持农村残疾人发展种植养殖加工业等，发放扶持资金 28万元，残疾人托养照护服务30 万元，实施精准康复家庭医生签约服务16万元，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
	成本指标 （10分）	经济成本	就业保障金	170.73万元	170.73万元	10	10	
		社会成本	财政资金到位率	100%	100%	5	5	
		生态环境成本	项目对环境的影响	无影响	无影响	5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	就业保障金	1552人	1552人	20	20	
		质量指标	按文件执行	合格	合格	10	10	
		时效指标	2025年1-12月	12个月	12个月	10	10	
	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	10	
		社会效益指标	残疾儿童康复率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	项目对环境的影响	无影响	无影响	5	5	

		可持续 影响 指标	残疾人事业稳定发展	长期	长期	5	5	
	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	10	
	总分					100	100	

（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。

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，合理保障残疾人事业等重点支出，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，2025 年度决算数为 169.83 万元，占财政拨款支出总额的 38.02%，主要用于残疾人托养照护、残疾人困难救助项目建设等方面。

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. 千阳县残疾人联合会（汇总）的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

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：4241066。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县残疾人联合会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	401.54	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	37.19	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	8.00	八、社会保障和就业支出	38	401.89
	9		九、卫生健康支出	39	2.83
	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	0.80
	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	4.02
	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	37.19
	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	446.73	本年支出合计	57	446.73
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	446.73	总计	60	446.73

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
单位：万元

编制部门：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		446.73	438.73					8.00
208	社会保障和就业支出	401.89	393.89					8.00
20805	行政事业单位养老支出	7.32	7.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44					
20811	残疾人事业	389.97	381.97					8.00
2081101	行政运行	51.51	43.51					8.00
2081102	一般行政管理事务	2.68	2.68					
2081104	残疾人康复	79.17	79.17					
2081105	残疾人就业	86.78	86.78					
2081199	其他残疾人事业支出	169.83	169.83					
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60					
210	卫生健康支出	2.83	2.83					
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83					
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83					
215	资源勘探工业信息等支出	0.80	0.80					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.80	0.80					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.80	0.80					
221	住房保障支出	4.02	4.02					
22102	住房改革支出	4.02	4.02					
2210201	住房公积金	4.02	4.02					
229	其他支出	37.19	37.19					
22960	彩票公益金安排的支出	37.19	37.19					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.19	37.19					

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：千阳县残疾人联合会（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		446.73	66.48	380.25			
208	社会保障和就业支出	401.89	58.83	343.07			
20805	行政事业单位养老支出	7.32	7.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44				
20811	残疾人事业	389.97	51.51	338.47			
2081101	行政运行	51.51	51.51				
2081102	一般行政管理事务	2.68		2.68			
2081104	残疾人康复	79.17		79.17			
2081105	残疾人就业	86.78		86.78			
2081199	其他残疾人事业支出	169.83		169.83			
20899	其他社会保障和就业支出	4.60		4.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60		4.60			
210	卫生健康支出	2.83	2.83				
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83				
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83				
215	资源勘探工业信息等支出	0.80	0.80				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.80	0.80				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.80	0.80				
221	住房保障支出	4.02	4.02				
22102	住房改革支出	4.02	4.02				
2210201	住房公积金	4.02	4.02				
229	其他支出	37.19		37.19			
22960	彩票公益金安排的支出	37.19		37.19			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.19		37.19			

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：千阳县残疾人联合会（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	401.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.19	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	393.89	393.89		
	9		九、卫生健康支出	41	2.83	2.83		
	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	0.80	0.80		
	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	4.02	4.02		
	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	37.19		37.19	
	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	438.73	本年支出合计	59	438.73	401.54	37.19	
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	438.73	总计	64	438.73	401.54	37.19	

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：千阳县残疾人联合会（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	401.54	58.47	343.07
208	社会保障和就业支出	393.89	50.83	343.07
20805	行政事业单位养老支出	7.32	7.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	
20811	残疾人事业	381.97	43.51	338.47
2081101	行政运行	43.51	43.51	
2081102	一般行政管理事务	2.68		2.68
2081104	残疾人康复	79.17		79.17
2081105	残疾人就业	86.78		86.78
2081199	其他残疾人事业支出	169.83		169.83
20899	其他社会保障和就业支出	4.60		4.60
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60		4.60
210	卫生健康支出	2.83	2.83	
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	
215	资源勘探工业信息等支出	0.80	0.80	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.80	0.80	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	4.02	4.02	
22102	住房改革支出	4.02	4.02	
2210201	住房公积金	4.02	4.02	

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：千阳县残疾人联合会（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	52. 53	302	商品和服务支出	5. 60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18. 06	30201	办公费	0. 80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10. 81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8. 40	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0. 13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0. 39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4. 88	30207	邮电费	0. 28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2. 44	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 83	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. 00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4. 02	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1. 01	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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. 36	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. 36	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	0. 79	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2. 21	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				
人员经费合计		52. 89	公用经费合计					5. 60

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：千阳县残疾人联合会（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			37.19	37.19		37.19	
229	其他支出		37.19	37.19		37.19	
22960	彩票公益金安排的支出		37.19	37.19		37.19	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		37.19	37.19		37.19	

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：千阳县残疾人联合会（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：千阳县残疾人联合会（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								
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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。