

周至县残疾人联合会（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

周至县残联2023年，主要开展残疾人就业培训、助残基地建设、残疾人就业援助活动，残疾人两项补贴审核、残疾人托养等；开展精神病患者免费住院、服药补贴、残疾人运动功能障碍、个性化辅助器具适配、家庭医生签约、儿童康复等；开展残疾人文体活动、贫困残疾人家庭无障碍改造、做好信访维稳及残疾人基本服务和需求信息数据动态更新工作、落实选聘镇（社区）、村级残疾人专职委员等工作。为368名残疾人运动功能障碍康复救助，每名患者救助1000至8000元内不等，2023年支出资金33.41万元；为精神病患者免费服药，每名患者不超过1500元，为精神病患者免费住院救助，每名患者不超过4000元，2023年共有1830人支出金额25.24万元；为1580余名肢体、视力、听力残疾人精准适配辅助器具，资助金额165万余元；为40名缺肢残疾人装配假肢；扶持400名农村残疾人从事种植业、养殖业手工业和农产品加工业，每人补贴3000元；开展残疾人职业技能培训工作，今年通过家政服务培训、计算机培训及种植养殖培训，全年共培训1065人次。做好困难残疾人两项补贴享受对象的审核工作，全年共审核通过164902人次，其中困难残疾人生活补贴审核通过共计60742人次；重度残疾人护理补贴审核通过共计104160人次。为450人次残疾人提供了托养服务；通过“居家安养”项目，为200名残疾人提供上门生产、生活服务。为30名残疾人学生及残疾人子女办理了自行助学，每人资助资金1000元。

（一）主要职责

- 1、 “代表、服务、管理”残疾人的宗旨，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，多方位为残疾人服务。
- 2、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、自强、自信、自立为社会主义建设做贡献。
- 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、技能培训、扶贫解困、无障碍设施建设、残疾人文化体育和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。
- 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划。
- 6、承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作。
- 7、指导和管理各类残疾人社团组织。
- 8、承担县委、县政府交办的其它工作。

（二）内设机构

周至县残疾人联合会依据“三定”方案，属参照公务员管理的事业单位，内设办公室、综合科、残疾人康复中心及残疾人劳动就业服务所。办公室主要负责机关事务、党建、财务后勤等；综合科主要负责办理残疾人证、无障碍改造、宣传文体、维稳等工作；残疾人康复中心主要负责运动功能障碍治疗、儿童康复、精神病救治、辅助器具适配等；残疾人劳动就业服务所主要负责残疾人就业、培训、扶残助残、教育等。

二、部门决算单位构成

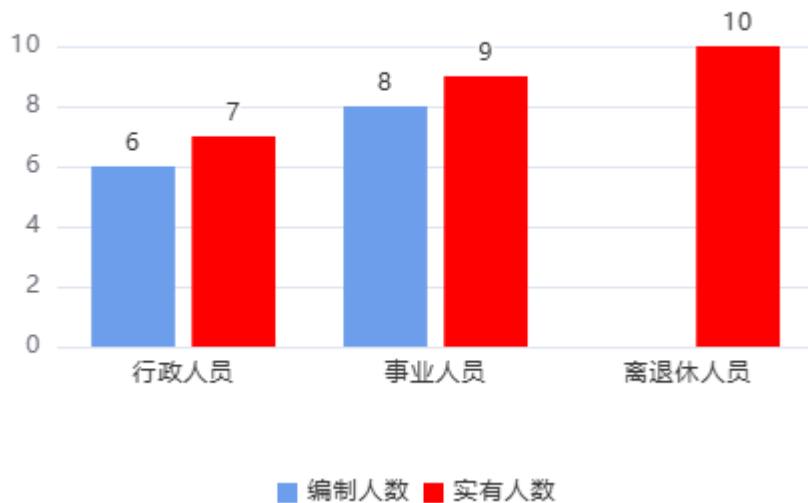
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至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14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员16人，其中行政7人、事业9人。单位管理的离退休人员10人。

本年人员结构图



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1,832.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,920.41万元，下降51.17%，下降的主要原因是：上年收入支出含有以往年度资金及本年项目经费减少。

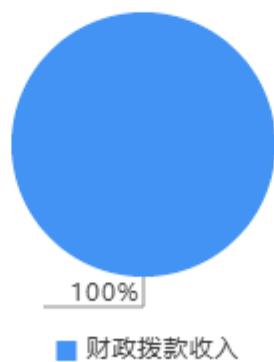
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,832.86万元，其中：财政拨款收入1,832.86万元，占100%。

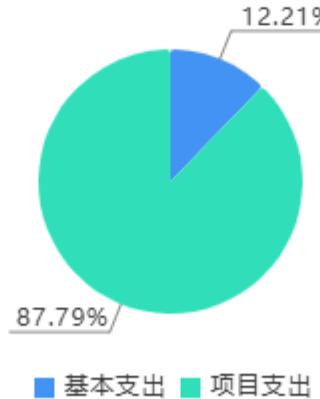
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,832.86万元，其中：基本支出223.72万元，占12.21%；项目支出1,609.14万元，占87.79%。

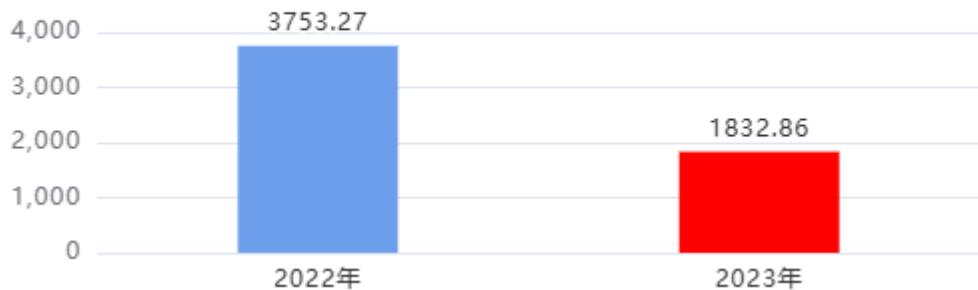
支出结构图



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1,832.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,920.41万元，下降51.17%，下降的主要原因是：上年收入支出含有以往年度资金及本年项目及经费减少。

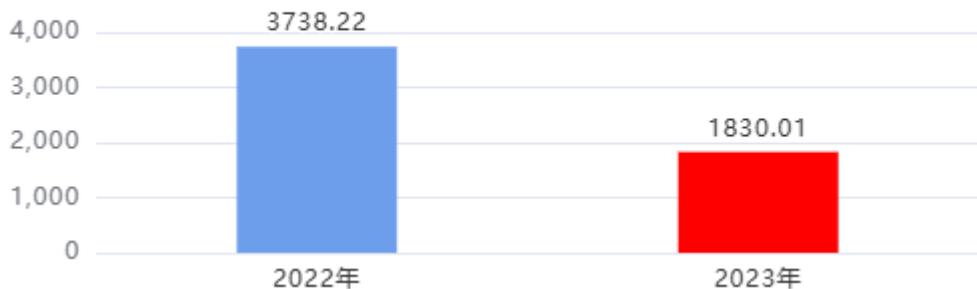
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



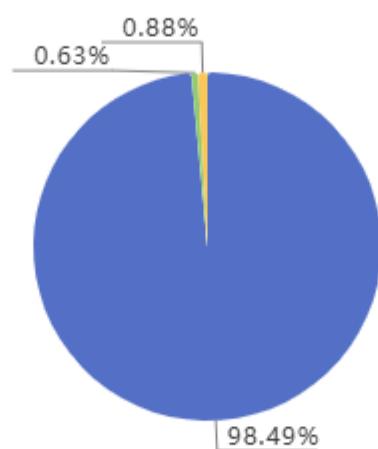
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,027.13万元，支出决算1,830.01万元，完成年初预算的90.28%。占本年支出合计的99.84%。与上年相比，财政拨款支出减少1,908.21万元，下降51.05%，下降的主要原因是：上年收入支出含有以往年度资金及本年项目及经费减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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21.54万元，支出决算21.41万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整。
2. 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151.48万元，支出决算174.63万元，完成年初预算的115.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整及工资普调。
3. 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9.50万元，支出决算9.50万元，完成年

初预算的100%。

4. 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529.50万元，支出决算351.42万元，完成年初预算的66.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目实施人员减少。

5. 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396.90万元，支出决算439.34万元，完成年初预算的110.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市下拨专项转移支付资金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算0万元，支出决算36万元，新增支出的主要原因是：经政府审批追加残疾人运动员奖励金。

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890.31万元，支出决算770.03万元，完成年初预算的86.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目实施人员减少。

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0.23万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的34.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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8.72万元，支出决算8.72万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.84万元，支出决算2.84万元，完成年初

预算的100%。

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16.11万元，支出决算16.04万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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223.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费206.14万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费17.58万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2.85万元，支出决算2.85万元，年末结转和结余0万元。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2.85万元，主要用于：重度残疾人评定补贴项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：日常残疾人活动用车。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算174.06万元，新增支出的主要原因是：省、市下拨转移支付培训费增加。决算数较上年增加的主要原因是：省、市下拨转移支付培训费增加。主要用于：残疾人家政服务、计算机及种植养殖培训等。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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8.79万元，支出决算17.58万元，完成预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员交通补贴支出调整。支出决算比上年减少1.08万元，下降的主要原因是：压缩经费。

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289.60万元，其中：政府采购货物支出185.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.16万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额289.60万元，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金额的64.03%，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金额的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金额的35.97%。

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，其中其他用车1辆，其他用车主要是残疾人康复中心开展残疾人工作用车，单价100万元及以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本部门积极推进预算绩效改革工作，建立了绩效管理制度体系。出台了预算管理绩效职责分工、预算编制管理、预算执行管理等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，由各科室负责编报项目绩效目标，积极配合财政部门开展事前绩效评估工作，并对预算的执行进行绩效跟踪；明确了绩效管理职能，由专人负责绩效管理工作，督促、检查并指导单位各科室开展项目预算绩效评价工作。

本部门组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我会积极开展群众办实事实践活动，结合残疾人应急辅具适配、残疾人劳动技能培训、上门办理残疾人证、促进无障碍环境建设提升等工作开展调研走访，及时为残疾人解难事办实事，不断增强服务残疾人意识，使残疾人能够及时、有效的享受相关扶残助残政策。各个项目按照既定计划在年内实施，并按照预算执行，达到了预期目标和要求。本部门在部门决算中反映残疾人专职委员补贴1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金275万元，占部门预算项目支出总额的15.05%。

本部门无主管专项资金，本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

本部门2023年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97分，全年预算数1832.86万元，执行数1832.86万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，我会积极开展群众办实事实践活动，为368名残疾人运动功能障碍康复救助，每名患者救助1000至8000元内不等；为精神病患者免费服药，每

名患者不超过1500元，为精神病患者免费住院救助，每名患者不超过4000元，共有1830人；为1580余名肢体、视力、听力残疾人精准适配辅助器具，资助金额165万余元；为40名缺肢残疾人装配假肢；扶持400名农村残疾人从事种植业、养殖业手工业和农产品加工业，每人补贴3000元；开展残疾人职业技能培训工作，今年通过家政服务培训、计算机培训及种植养殖培训，全年共培训1065人次。做好困难残疾人两项补贴享受对象的审核工作，全年共审核通过164902人次，其中困难残疾人生活补贴审核通过共计60742人次；重度残疾人护理补贴审核通过共计104160人次。为450人次残疾人提供了托养服务；通过“居家安养”项目，为200名残疾人提供上门生产、生活服务。为30名残疾人学生及残疾人子女办理了自行助学，每人资助资金1000元。选聘镇街、社区、行政村残疾人专职委员390名，为开展工作提供组织和人员保障。

周至县残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			周至县残疾人联合会									
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			
年度主要任务完成情况	行政运行	按时发放职工工资、交纳社保缴费及保障单位正常运转	已完成	223.72	223.72		223.72	223.72		2.5	100%	2.5
	残疾人康复	开展残疾人康复救助项目	已完成	351.42	351.42		351.42	351.42		2	100%	1.9
	残疾人就业	开展残疾人就业扶贫工作	已完成	439.34	439.34		439.34	439.34		2	100%	1.9
	残疾人体育	开展残疾人体育工作	已完成	36	36		36	36		1	100%	1
	其他残疾人事业	开展残疾人专委选聘、托养等工作	已完成	782.38	782.38		782.38	782.38		2.5	100%	2.4
	金额合计									10		9.7
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、计划完成全年单位职工工资发放及社保缴纳，后勤保障工作。2、计划完成省市下达的残疾人康复项目救助工作。3、计划完成省市下达的残疾人就业扶贫工作。4、计划完成其他残疾人事业（残疾人专职委员选聘、托养、基本状况调查、残疾人文体等工作）。					1、已完成全年单位职工工资发放及社保缴纳，后勤保障工作。2、已完成残疾人康复项目救助工作。3、已完成残疾人就业扶贫工作。4、已完成其他残疾人事业（残疾人专职委员选聘、托养、基本状况调查、残疾人文体等工作）。						
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	单位在职人员工资发放		16人	16		4	4			
			全年开展残疾人康复服务项目		4个	4个		4	4			
			全年开展残疾人就业扶贫项目		6个	6个		4	4			
			全年开展其他残疾人项目		4个	4个		4	4			
		质量指标	工资发放及时性		2023年每月及时发放	100%		5	5			
			康复服务合格率		≥85%	≥85%		4	4			
		时效指标	单位在职人员工资发放完成时限		2023年12月前	100%		4	4			
			全年开展残疾人康复服务项目完成时限		2023年12月前	100%		4	3			
			全年开展残疾人就业扶贫项目完成时限		2023年12月前	100%		4	3			
			全年开展其他残疾人项目完成时限		2023年12月前	100%		4	3			
		成本指标	基本工资及后勤保障支出		223.72万元	223.72万元		5	5			
			各项目支出费用合计		1609.14万元	1609.14万元		4	4			
	效益指标（30分）	经济效益指标									
		社会效益指标	为残疾人服务能力		有所增强			7	7			
			改善残疾人生活条件		有所改善			6	6			
			有康复需求的残疾人接受服务比率		≥85%	≥85%		6	6			
			接受培训的残疾人获得就业技能人数		≥85%	≥85%		6	6			

	生态效益指标				
	可持续影响指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻		5	5
满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指 标	服务残疾人满意度	≥85%	≥85%	20	20
总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映残疾人专职委员1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

残疾人专职委员补贴项目绩效自评综述：全年预算数275万元，执行数275万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：按照计划完成全年预算。发现的问题及原因：此项目资金全部由市级财政下拨，每年下拨较迟，不能及时为残疾人专职委员发放；镇、村专委补贴资金标准低。下一步改进措施：积极争取市级早日下拨补贴资金及提高补贴标准，我们及时发放到残疾人专职委员手中。

表13-1

部门项目绩效自评表
(2023年度)

(项目)名称		残疾人专职委员补贴					
中央主管部门							
地方主管部门		周至县残疾人联合会		资金使用单位	周至县残疾人联合会		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)			
	年度资金总额:	275	275	100%			
	其中: 中央财政资金						
	地方资金	275	275	100%			
其他资金							
		情况说明		存在问题和改进措施			
分配科学性		项目资金由省、市按各县专职人数分配, 比较科学		无			
下达及时性		资金下达较迟、影响发放进度		无			
拨付合规性		资金按人员标准拨付, 合规		无			
使用规范性		使用规范		无			
执行准确性		按资金用途准确拨付		无			
预算绩效管理情况		按预算完成目标任务		无			
支出责任履行情况		严格按照支出专款专用		无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1、全年完成390名镇(街道)、社区及村级残疾人专职委员工作补贴及58名优秀残疾人专职委员考核奖励补贴; 2、为300多名镇(街道)、社区及村级残疾人发放养老及医疗保险补贴。			1、为390名镇(街道)、社区及村级残疾人专职委员发放工作补贴232.36万元, 为52名优秀残疾人专职委员考核奖励补贴4.64万元; 2、为205名镇(街道)、社区及村级残疾人发放养老及医疗保险补贴33万元。			
绩效指标	级指	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	镇(街)社区、村级残疾人专委	≤390人	390人		
			镇(街)社区、村级残疾人专委考核奖励	≤58人	58人		
			镇(街)社区、村级残疾人专委养老及医疗补贴	≤300人	365人		
	质量指标	时效指标	镇(街)社区、村级残疾人专委选聘率	100%	100%		
			镇(街)社区、村级残疾人专委工作补贴	2023年12月底	2023年12月底		
			镇(街)、社区、残疾人专委补贴	2560/2460人/月	2560/2460人/月		
	成本指标		村级残疾人专委补贴	500/人/月	500/人/月		
			镇(街)社区、村级残疾人专委考核奖励	≤800元/人	≤800元/人		
			镇(街)社区、村级残疾人专委养老及医疗补贴	≤33万元	≤33万元		
	效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		残疾人社会参与和就业率	有所提高	有所提高		
			残疾人家庭收入	显著增加	显著增加		
	生态效益指标						
	可持续影响指标		专职委员发挥职能	1年以上	1年以上		
满意度指标	服务对象满意度指标		专职委员满意度	≥85%	≥85%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

（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. 周至县残疾人联合会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
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：029-87113111。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

编制部门：周至县残疾人联合会（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	1,830.01	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	2.85	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	1,802.41
	9		九、卫生健康支出	39	11.56
	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	16.04
	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	2.85
	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	1,832.86	本年支出合计	57	1,832.86
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	1,832.86	总计	60	1,832.86

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：周至县残疾人联合会（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	1,832.86	1,832.86						
208	社会保障和就业支出	1,802.41	1,802.41						
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41						
20811	残疾人事业	1,780.92	1,780.92						
2081101	行政运行	174.63	174.63						
2081102	一般行政管理事务	9.50	9.50						
2081104	残疾人康复	351.42	351.42						
2081105	残疾人就业	439.34	439.34						
2081106	残疾人体育	36.00	36.00						
2081199	其他残疾人事业支出	770.03	770.03						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	11.56	11.56						
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56						
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72						
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84						
221	住房保障支出	16.04	16.04						
22102	住房改革支出	16.04	16.04						
2210201	住房公积金	16.04	16.04						
229	其他支出	2.85	2.85						
22960	彩票公益金安排的支出	2.85	2.85						

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.85	2.85						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：周至县残疾人联合会（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		1,832.86	223.72	1,609.14			
208	社会保障和就业支出	1,802.41	196.12	1,606.29			
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41				
20811	残疾人事业	1,780.92	174.63	1,606.29			
2081101	行政运行	174.63	174.63				
2081102	一般行政管理事务	9.50		9.50			
2081104	残疾人康复	351.42		351.42			
2081105	残疾人就业	439.34		439.34			
2081106	残疾人体育	36.00		36.00			
2081199	其他残疾人事业支出	770.03		770.03			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	11.56	11.56				
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56				
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72				
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84				
221	住房保障支出	16.04	16.04				
22102	住房改革支出	16.04	16.04				
2210201	住房公积金	16.04	16.04				
229	其他支出	2.85		2.85			
22960	彩票公益金安排的支出	2.85		2.85			

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.85		2.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：周至县残疾人联合会（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收入	1	1,830.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,802.41	1,802.41		
	9		九、卫生健康支出	41	11.56	11.56		
	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	16.04	16.04		
	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	2.85		2.85	
	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	1,832.86	本年支出合计	59	1,832.86	1,830.01	2.85	
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				
合计	32	1,832.86	合计	64	1,832.86	1,830.01	2.85	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：周至县残疾人联合会（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	1,830.01	223.72	1,606.29
208	社会保障和就业支出	1,802.41	196.12	1,606.29
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	
20811	残疾人事业	1,780.92	174.63	1,606.29
2081101	行政运行	174.63	174.63	
2081102	一般行政管理事务	9.50		9.50
2081104	残疾人康复	351.42		351.42
2081105	残疾人就业	439.34		439.34
2081106	残疾人体育	36.00		36.00
2081199	其他残疾人事业支出	770.03		770.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	11.56	11.56	
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	
221	住房保障支出	16.04	16.04	
22102	住房改革支出	16.04	16.04	
2210201	住房公积金	16.04	16.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：周至县残疾人联合会（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	197.42	302	商品和服务支出	17.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.95	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.96	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.52	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.40	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.18	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		206.14	公用经费合计					17.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：周至县残疾人联合会（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		2.85	2.85			2.85
229	其他支出		2.85	2.85			2.85
22960	彩票公益金安排的支出		2.85	2.85			2.85
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		2.85	2.85			2.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：周至县残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：周至县残疾人联合会（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	3.00		3.00		3.00					
决算数	3.00		3.00		3.00			174.06		

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。