

子洲县残疾人联合会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审核

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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据三定方案规定，本单位主要职能是：

1、代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，做好残疾人的管理和服务工作。2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。3、宣传贯彻执行《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》和中央、省、市有关残疾人工作的方针、政策；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议；协助县委、县政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施。4、承担县委、县政府交办的各项任务，负责县委、县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，发挥综合、协调、咨询、服务作用，并对有关领域的业务进行管理和指导，推进残疾人事业的发展。5、指导和管

理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对外交流和合作。

（二）内设机构

本单位为一级财政全额预算单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务岗、办证管理岗。

二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县残疾人联合会

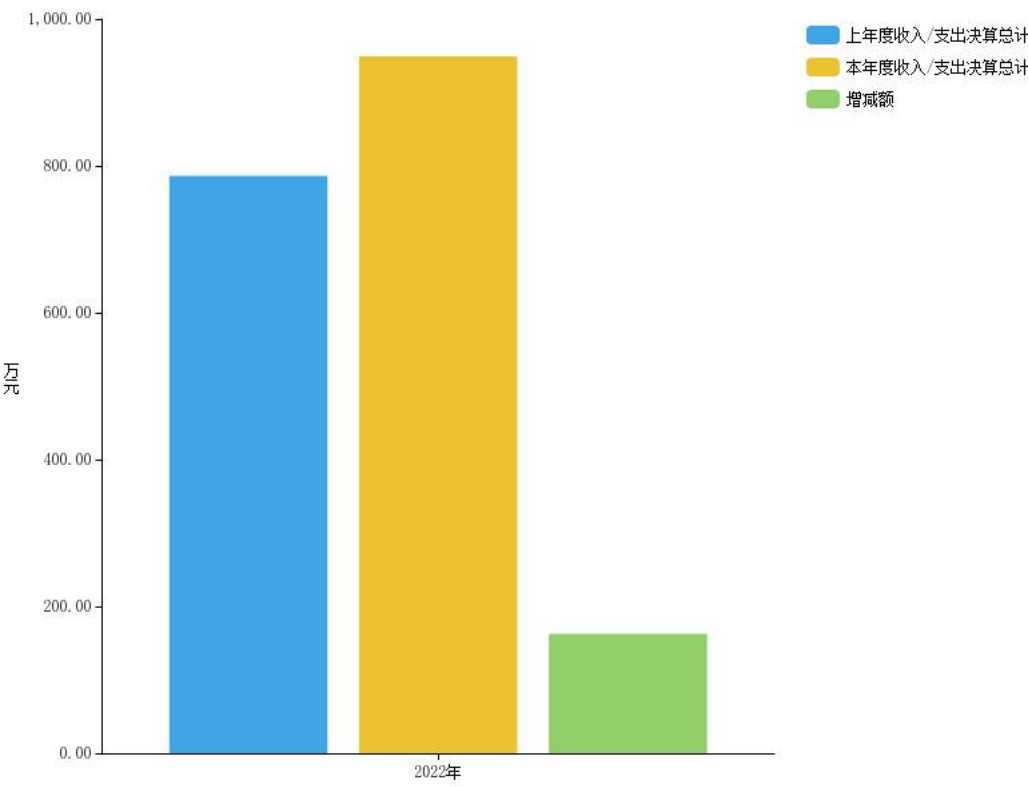
三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制13人，其中行政编制8人、事业编制5人；实有人员11人，其中行政5人、事业6人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

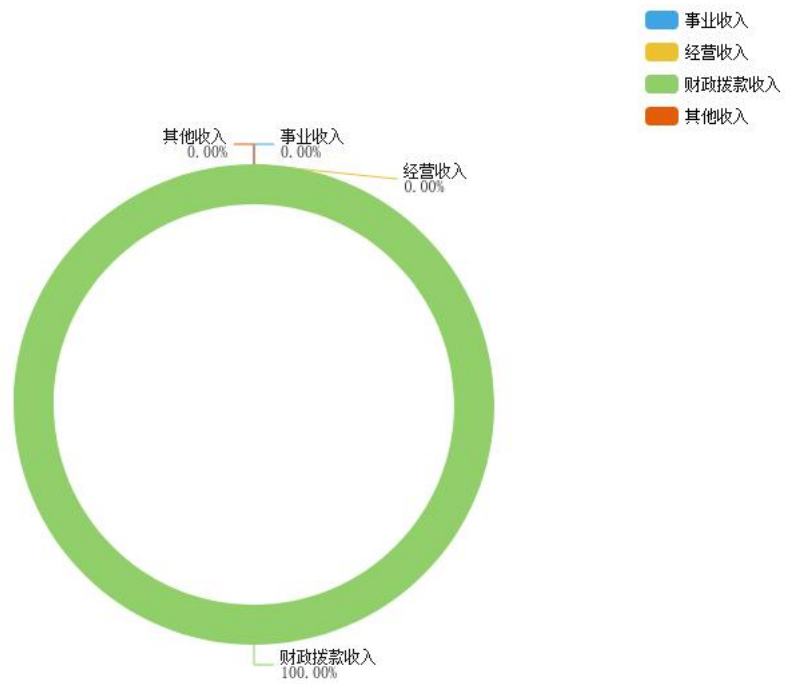
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 949.20 万元，与上年相比收入、支出总计增加 162.79 万元，增长 20.70%。主要是上级专项补助资金增加。



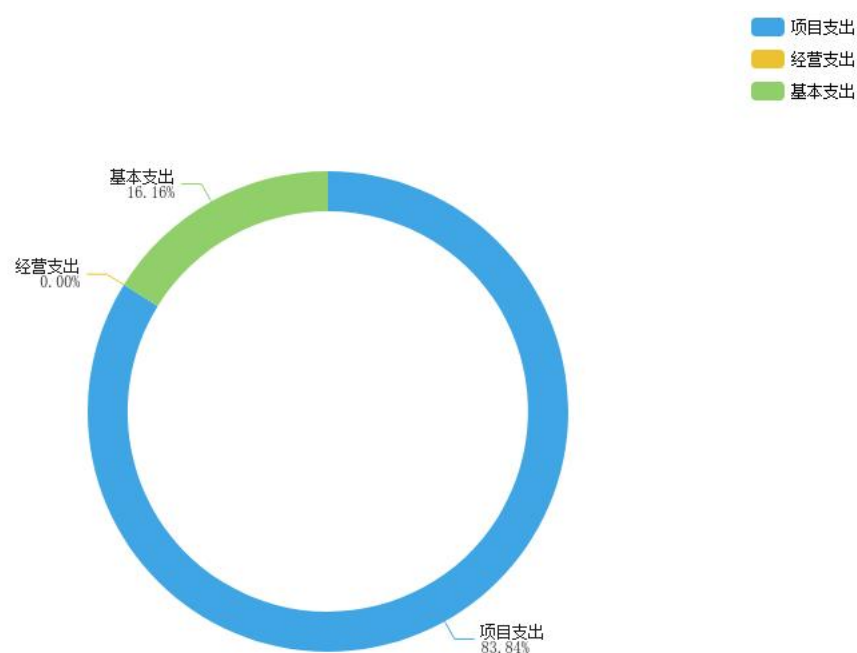
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计949.20万元，其中：财政拨款收入949.20万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



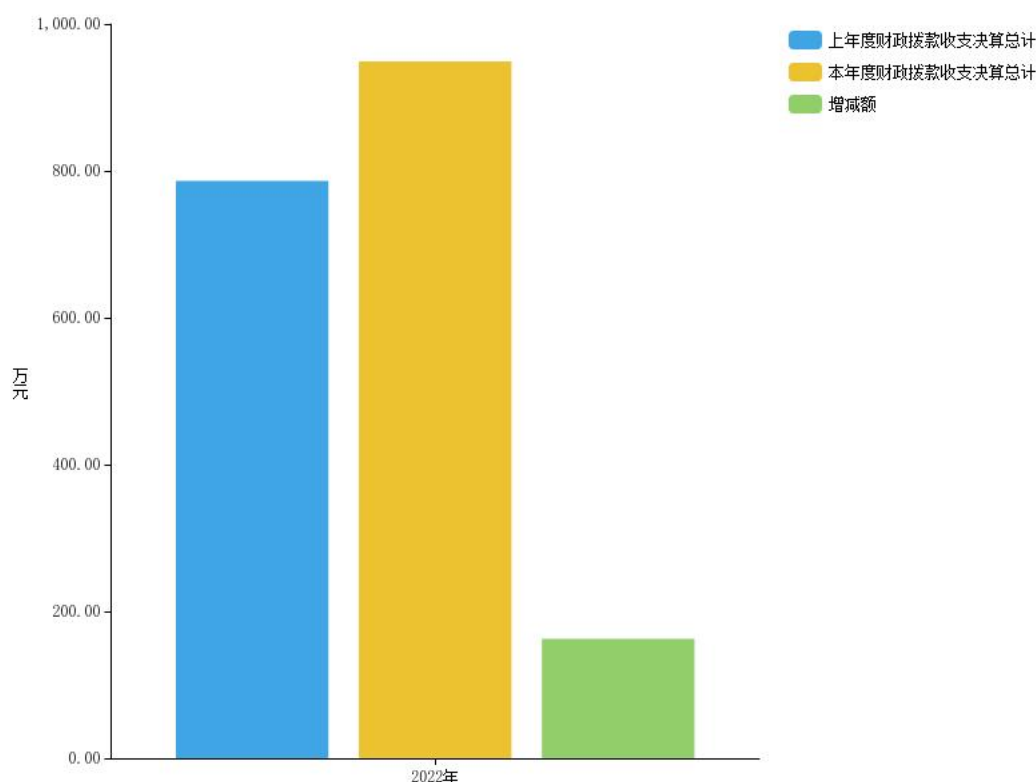
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计949.20万元，其中：基本支出153.38万元，占16.16%；项目支出795.82万元，占83.84%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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949.20万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）162.79万元，增长（下降）20.70%。主要原因是上级专项补助资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

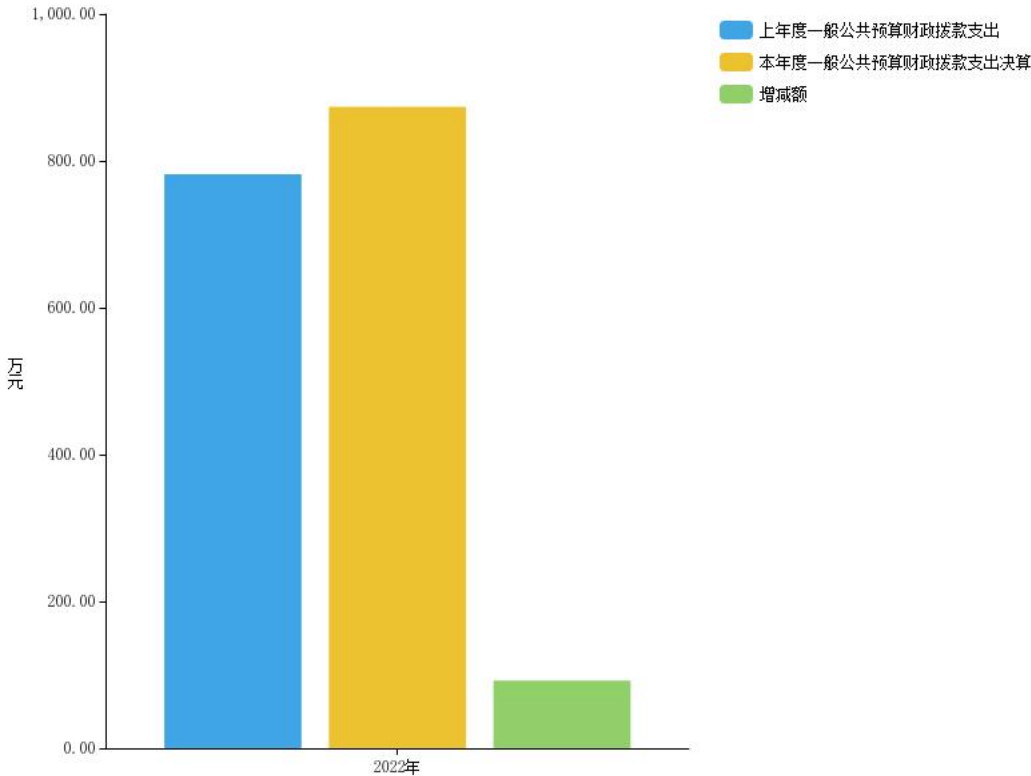
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算208.22万元，支出决算873.70万元，完成年初预算的419.61%，占本年支出合计的92.05%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）92.07万元，增长（下降）11.78%，主要原因是上级专项补助资金增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)残疾人康复(项)。预算 313.8 万元，支出决算 313.8 万元，完成预算的 100%。决算等于预算数。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)残疾人就业(项)。预算 145.1 万元，支出决算 145.1 万元，完成预算的 100%。

决算等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他残疾人事业支出（项）。 预算 261.5 万元，支出决算 261.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



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153.38万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 145.56 万元，主要包括：基本工资 45 万元；津贴补贴 55 万元；绩效工资 7.2 万元；奖金 6.6 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 11.8 万元；职业年金缴费 5.9

万元；职工基本医疗保险 2.9 万元；住房公积金 9.8 万元。

（二）公用经费 7.82 万元，主要包括：办公费 3.2 万元；工会经费 0.8 万元；其他交通费 3.8 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算75.50万元，支出决算75.50万元，年末结转和结余0.00万元。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 75.5 万元，主要用于困难重度残疾人无障碍改造 44 万元、儿童康复救助 30 万元、残疾人文化家庭 1.5 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是无预算无支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 7.82 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.18 万元，主要原因是新增工会经费和新增公务员。

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 173.25 万元，其中：政府采购货物支出 44.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 129.25 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 173.2 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

173.2 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 100%，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0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0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县残疾人联合会绩效目标管理办法(试行)》、《子洲县残疾人联合会绩效管理有关操作规范(试行)》、子洲县残疾人联合会预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效

工作主要由单位负责人牵头组织、办公室负责和财务室积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对 2022 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 795.9 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位人员工资和各项社会保险及时发放和缴纳，各种残疾人事业工作有序开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映残疾人康复、残疾人事业经费 2 个项目支出绩效自评结果。

1、残疾人精准康复项目支出绩效自评综述：全年预算数 313.8 万元，执行数 313.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我县 5488 名残疾人开展精复工作，使越来越多的残疾人得到不同程度的康复。

2、残疾人事业经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 482 万元，执行数 482 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：帮助 158 人次就业补助，扶持 2 个残疾人就业基地带动周边残疾人就业，对 3 名残疾大学生、残疾人家庭大学生和 19 名残疾人儿童完成了学业补贴，为 5 名残疾人申请了残疾人机动车驾驶证补贴。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			残疾人事业经费						
主管部门及代码			子洲县残疾人联合会 134001		实施单位	子洲县残疾人联合会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	482	482	482	10	100%	10
			其中：财政拨款	482	482	482	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、扶持残疾人就业基地带动残疾人就业； 2、补贴残疾人机动车驾驶，鼓励残疾人； 3、开展残疾人培训，扶持残疾人就业； 4、开展残疾人救助。					1、扶持残疾人就业基地带动残疾人就业； 2、补贴残疾人机动车驾驶，鼓励残疾人； 3、开展残疾人培训，扶持残疾人就业； 4、开展残疾人救助。			
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	扶持就业人数	≥150 人	182 人	8	8		
			享扶持就业基地	≥2 个	2 个	8	8		
			残疾学生补贴 人数	≥20 人	22 人	8	8		
		质量指标	资金下拨合规率	100%	100%	15	15		
		时效指标	补助对象资金发放时限	截止 2022 年 12 月底	22 年 12 月 15 前	8	8		
		成本指标	计划投入资金	≤482 万元	482	15	15		
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活状况较上年提高程度	≥5%	≥5%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	≥96%	10	7			
总分							97		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人康复						
主管部门及代码		子洲县残疾人联合会 134001			实施单位	子洲县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	313.8	313.8	313.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	313.8	313.8	313.8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、为残疾人和残疾家庭提供意设备保障； 2、残疾人和残疾家庭得到温暖。				1、为残疾人和残疾家庭提供意设备保障； 2、残疾人和残疾家庭得到温暖			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	康复设备数量	≥3000 件	3200 件	8	8	
			康复享受人数	≥2000 人	2658 人	8	8	
			一次性自主就业人数	22 人	22 人	8	8	
		质量指标	资金下拨合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助对象资金发放时限	截止 2022 年 12 月底	22 年 12 月 15 前	8	8	
		成本指标	计划投入资金	≤313.8 万元	313.8	15	15	
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活状况较上年提高程度	≥5%	≥5%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥80%	≥90%	10	7	
	总分						97	

（三）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，全年预算数 949.2 元，执行数 949.2 元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位人员工资和各项社会保险及时发放和缴纳；各种残疾事业有序开展，改善了残疾人和残疾家庭的生活状况，也得到了残疾人和社会群众的一致好评。

发现的问题及原因：一是部分资金到位率较差，导致支付较迟；二是公务卡使用率低。下一步改进措施：加强业务沟通能力，强化资金支付及时性；对于公务卡使用率问题，应强化财务管理水平，尽量做到公用经费按照公务卡刷卡消费和转账支付，坚决杜绝现金支付，防止资金风险

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

过 程 (40 分)		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 , 计 5 分; “三公经费” > 0 分, 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60%不得分。 重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15 分)	资金使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率 = (实际政府采购预算项目个数 / 政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率 = 公务消费刷卡支出 / 授权支付 * 100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	无公务卡

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态 效益	的个性化指标。			
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	4
总 分					100	96
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022年度部门决算表

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	本单位无国有资本经营预

			算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

部门（单位）：子洲县残疾人联合会（汇总）

公开01表
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	873.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	860.99
	9		九、卫生健康支出	40	2.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	75.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	949.20	本年支出合计	58	949.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	949.20	总计	62	949.20

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

部门（单位）：子洲县残疾人联合会（汇总）

公开02表
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		949.20	949.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	860.99	860.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	860.99	860.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	140.67	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	313.76	313.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	261.48	261.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：子洲县残疾人联合会（汇总）

公开03表
金额单位：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		949.20	153.38	795.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	860.99	140.67	720.32	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	860.99	140.67	720.32	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	140.67	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	313.76	0.00	313.76	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	145.08	0.00	145.08	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	261.48	0.00	261.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00

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（单位）：子洲县残疾人联合会（汇总）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	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	873.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	860.99	860.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.87	2.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.84	9.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	75.50	0.00	75.50	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	949.20	本年支出合计	59	949.20	873.70	75.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	949.20	总计	64	949.20	873.70	75.50	0.00

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

部门（单位）：子洲县残疾人联合会（汇总）

公开05表
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		873.70	153.38	720.32
208	社会保障和就业支出	860.99	140.67	720.32
20811	残疾人事业	860.99	140.67	720.32
2081101	行政运行	140.67	140.67	0.00
2081104	残疾人康复	313.76	0.00	313.76
2081105	残疾人就业	145.08	0.00	145.08
2081199	其他残疾人事业支出	261.48	0.00	261.48
210	卫生健康支出	2.87	2.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	0.00
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00
221	住房保障支出	9.84	9.84	0.00
22102	住房改革支出	9.84	9.84	0.00
2210201	住房公积金	9.84	9.84	0.00

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

部门（单位）：子洲县残疾人联合会（汇总）

公开06表
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	144.17	302	商品和服务支出	7.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.04	30201	办公费	3.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	54.94	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7.17	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.87	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县残疾人联合会（汇总）

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00		——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	1.83		
			307	债务利息及费用支出	0.00		
			30701	国内债务付息	0.00		
			30702	国外债务付息	0.00		
			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		145.56	公用经费合计				7.82

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

部门（单位）：子洲县残疾人联合会（汇总）

公开07表
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		0.00	75.50	75.50	0.00	75.50	0.00
229	其他支出	0.00	75.50	75.50	0.00	75.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	75.50	75.50	0.00	75.50	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	75.50	75.50	0.00	75.50	0.00

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

部门（单位）：子洲县残疾人联合会（汇总）

公开09表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

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。