



子洲县残疾人联合会 2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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与合作。

（二）内设机构

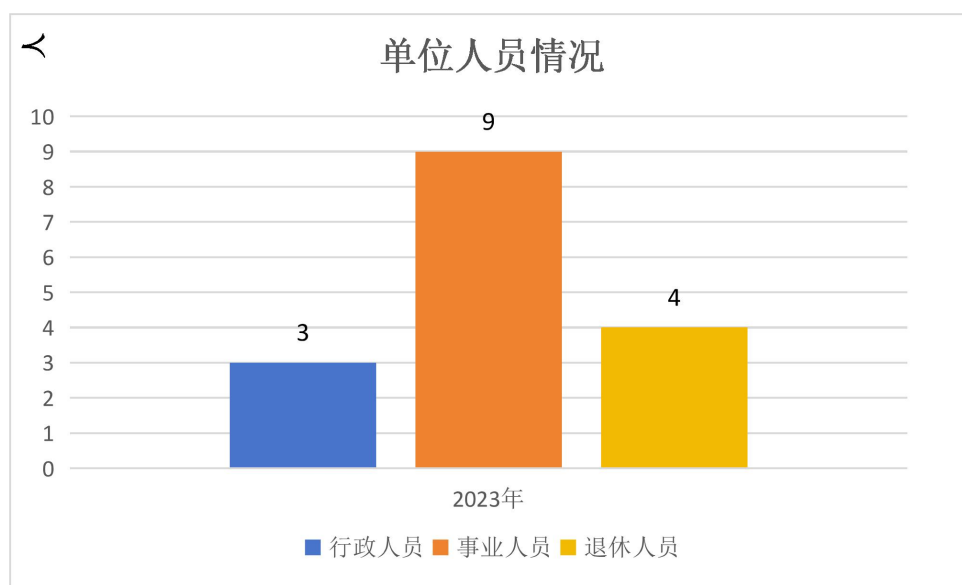
本单位为一级财政全额预算单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务岗、办证管理岗。

二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县残疾人联合会所属预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

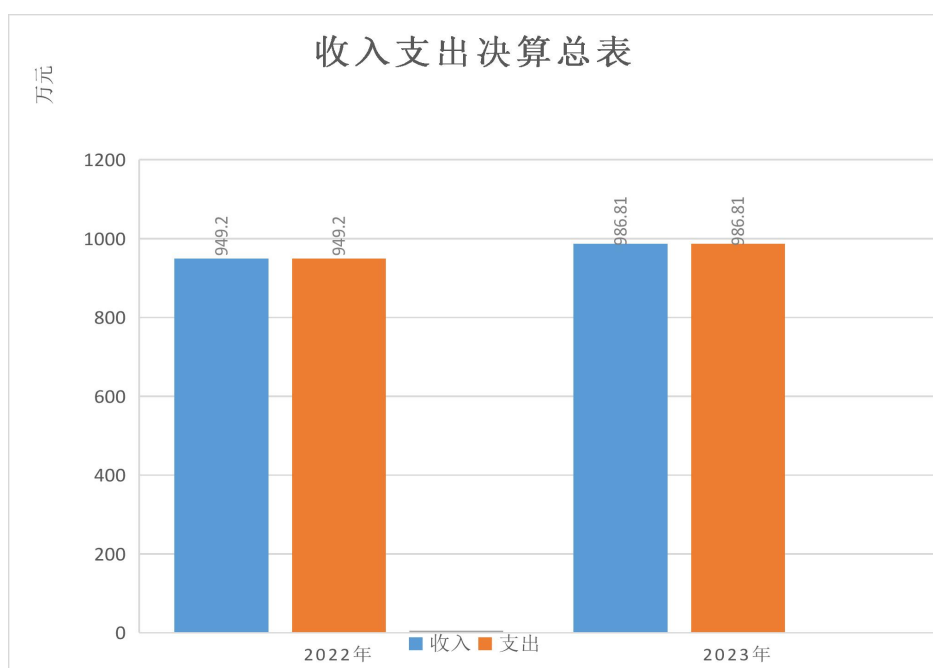
截至2023年底，本单位人员编制13人，其中行政编制8人、事业编制5人；实有人员12人，其中行政3人、事业9人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

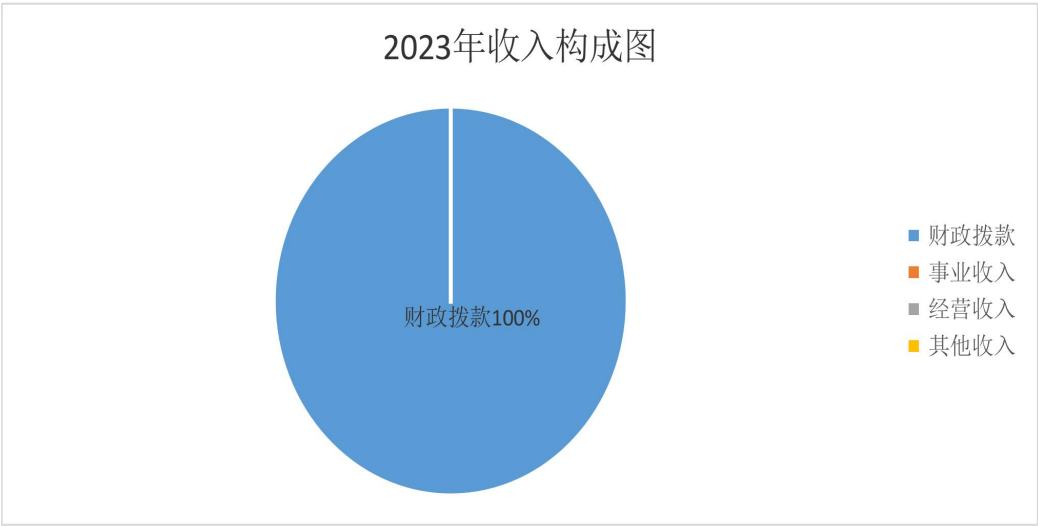
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 986.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 37.61 万元，增长 3.96%。主要是公用经费增加。



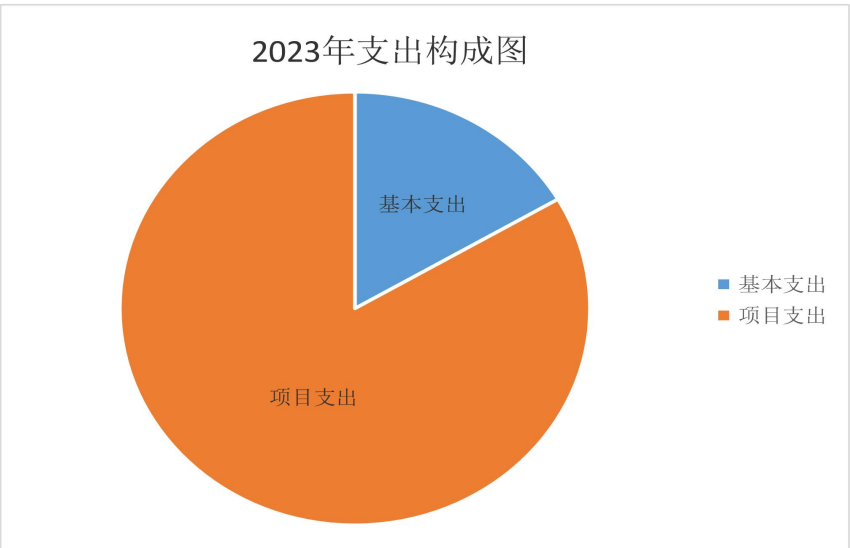
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 986.81 万元，其中：财政拨款收入 986.81 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%。



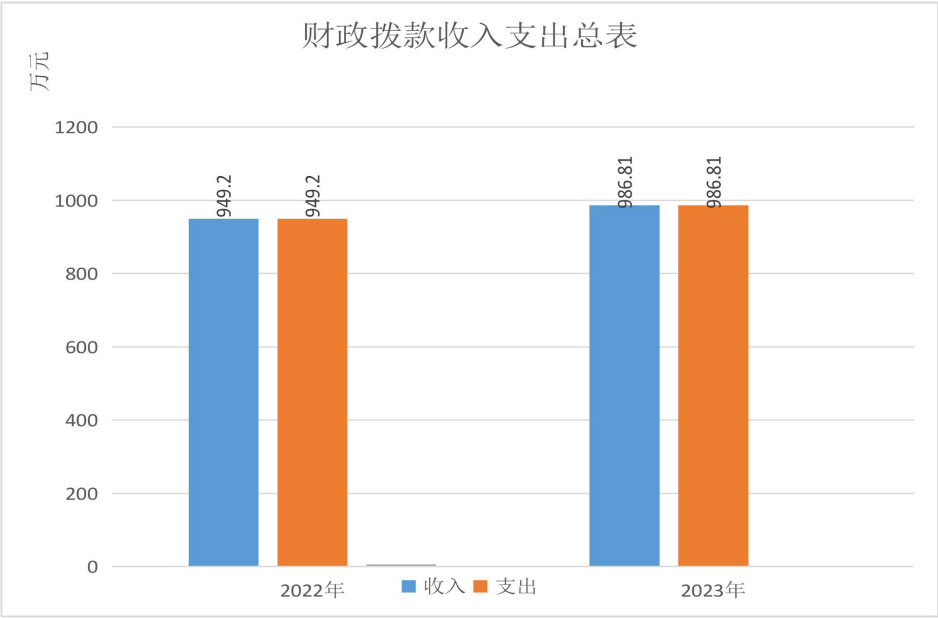
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 986.81 万元，其中：基本支出 163.68 万元，占 16.59%；项目支出 823.13 万元，占 83.41%；经营支出 0 万元，占 0%。



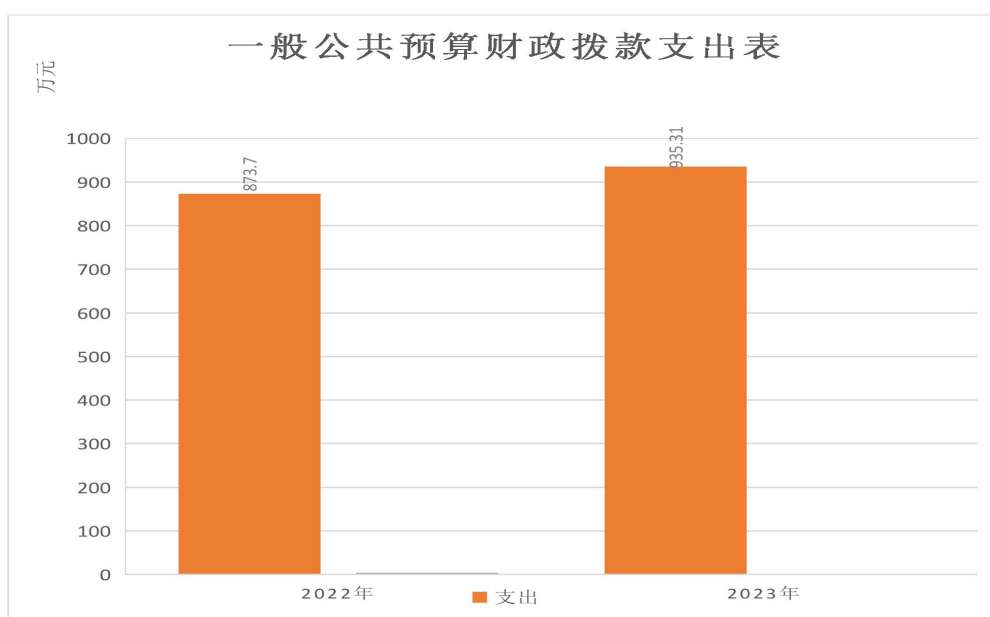
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 986.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 37.61 万元，增长 3.96%。主要原因是公用经费增加。

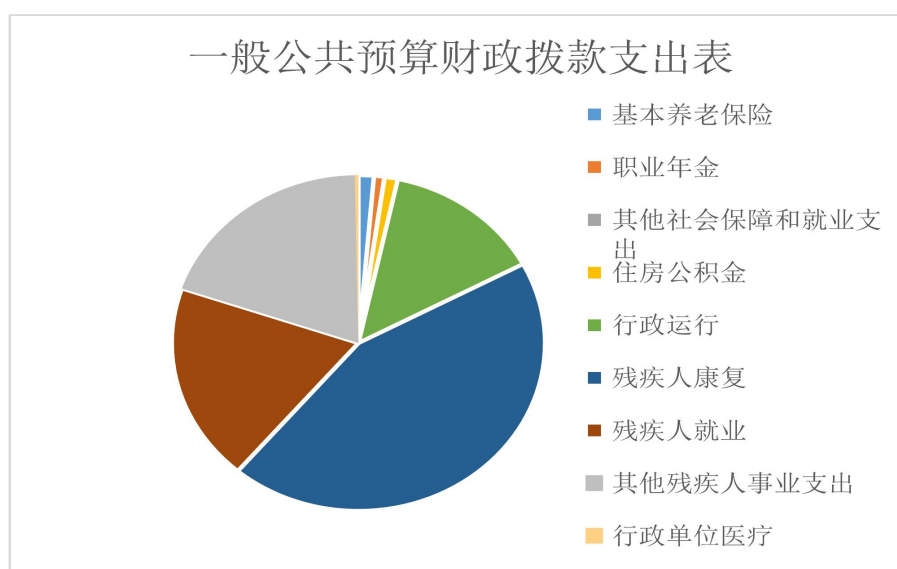


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 935.31 万元，支出决算 935.31 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 61.61 万元，增长 7.05%，主要原因是公用经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：基本养老保险缴费支出 12.48 万元，职业年金缴费支出 8.43 万元，行政运行 129.1 万元，残疾人康复 411.46 万元，残疾人就业 178.48 万元，其他残疾人事业支出 181.68 万元，其他社会保障和就业支出 0.16 万元，行政单位医疗 2.83 万元，住房公积金 10.68 万元。



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 12.48 万元，支出决算 12.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 8.43 万元，支出决算 8.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 129.1 万元，支出决算 129.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 411.46 万元，支出决算 411.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 178.48 万元，支出决算 178.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 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 181.68 万元，支出决算 181.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7. 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 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8. 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 2.83 万元，支出决算 2.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.68 万元，支出决算 10.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 163.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 153.07 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、生活补助。

（二）**公用经费 10.61 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 51.5 万元，支出决算 51.5 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 51.5 万元，主要用于残疾人事业发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

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支出。

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

2023 年度机关运行经费预算 10.61 万元，支出决算 10.61 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.79 万元，主要原因是机关运行经费增加。

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 142.44 万元，其中：政府采购货物支出 62.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 79.55 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 142.44 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 142.44 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 2023 年末，本单位共有车辆 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。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，本单位组织开展了 2023 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。

本单位在单位决算中反映残疾人康复、残疾人就业、残疾人事业支出等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 823.13 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对残疾人康复、残疾人就业、残疾人事业支出等 3 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 823.13 万元，从评价情况来看，为解决残疾人办证需求，切实为残疾人提供优质服务。组织专业残疾鉴定工作组，对我县 18 乡镇瘫痪在床的疑似重度残疾人和无法带出的重度精神病人以及重度疑似智力残疾人进行上门办证服务。为残疾人提供了就业、扶贫等政策性支持，从而提高了他们的生活质量。目前全县持证残疾人共 11291 人，其中一级 868 人，二级 1978 人，三级 5864 人，四级 2581 人；视力 898 人，听力 804 人，言语 98 人，肢体 6554 人，智力 1036 人，精神 1247 人，多重 654 人。新增办证人数 673 人，注销残疾人员 362 人，其中死亡注销 360 人，康复注销 1 人，身份证号变更注销 1 人，累计办理迁移 15 人，跨省通办 19 人。为让更多行动不便的残疾人享受“零距离”服务，县残联开展“上门鉴定”服务活动，入户走访残疾人家庭，有效解决困难残障群众办证难的问题，最大限度降低困难残障群众的生活负担，切实将便民服务落到实处，打通服务残疾人“最后一公里”。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94，全年预算数 986.81 万元，执行数 986.81 万元，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：部分资金到位率较差，导致支付较迟；下一步改进措施：加强业务沟通能力，强化资金支付及时性。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			子洲县残疾人联合会									
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			
	人员经费 和公用经 费	人员工资 福利及社 保、公用 经费支出	已完成	163.68	163.68		163.68	163.68		5	100%	5
	项目经费	残疾人康 复、就业、 事业支出 等	已完成	823.13	823.13		823.13	823.13		5	100%	5
	金额合计				986.81	986.81		986.81	986.81		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						
	目标 1：职工工资发放； 目标 2：职工各项社保按时缴纳； 目标 3：残疾人康复、就业、事业支出等工作开展					职工工资已发放完成； 职工各项社保按时缴纳完成； 各项目合理运用完成工作顺利开展。						
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	单位正式员工数			12 人		12 人		5	5	
			单位退休员工数			4 人		4 人		5	5	
		质量指标	资金合规率			100%		100%		10	10	
			时效指标	完成时间			2023 年 12 月		2023 年 12 月		10	10
		成本指标		人员经费及公用经费			163.68 万元		163.68 万元		10	10
			残疾人康复就业事业支出等			823.13 万元		823.13 万元		10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	残疾人生活状况			提高		提高		15	13	
			提高残疾人出行方便			提高		提高		15	13	
		满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	职工满意度			≥98%		98%		5	4
保障对象满意度				≥96%		96%		5	4			
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映残疾人康复、残疾人就业、残疾人事业支出 3 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

1、残疾人精准康复项目支出绩效自评综述：全年预算数 411.46 万元，执行数 411.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对我县残疾人开展康复人才培养、精神病患者服药补贴、辅助器具适配服务项目、辅具器具适配补贴、残疾人康复服务补贴及残疾儿童康复救助等工作。对 6500 名残疾人开展残疾人家庭医生签约服务工作；为 50 名听力残疾配备了助听器；全年残疾人享受基本辅助器具适配 2275 余件；对 172 名 0-14 周岁残疾儿童康复训练给予救助，上门康复儿童 128 人，基本实现了全县有康复需求的残疾儿童全覆盖，使越来越多的残疾人得到不同程度的康复。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

2、残疾人就业项目支出绩效自评综述：全年预算 178.48 万元，执行数 178.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为减轻贫困残疾家庭的家庭负担，对今年考上大学的残疾大学生进行资助，共资助 27 人，一次性资助每人 5000 元，其中本人残疾 2 人，残疾家庭 25 人；二是举办 6 次残疾人适用技能培训，共有 580 人次残疾人参加了培训；三是对我县对 61 户残疾家庭自主创业给予

扶持资金；四是实施残疾人阳光增收项目，对 210 户农村困难残疾人家庭发展种植、养殖业进行摸底审核；五是推进农村残疾人扶贫示范基地项目的建设，落实扶贫政策，整合各方资源，发挥规模效应和辐射带动作用，扶持 7 个残疾人就业基地，带动 172 个残疾人就业；六是为促进残疾人就业，联合体育局贯彻落实《榆林市体育局 榆林市残疾人联合会 陕西省体育彩票管理中心榆林市管理站关于联合开展“中国体育彩票爱心销售亭”建设行动的实施意见》（榆政体发）〔2023〕39 号）文件精神，开辟我县残疾人就业新路径，安排我县 7 名残疾大学生或困难残疾人通过开彩票店的方式实现就业，每家彩票店给予硬件设施补助。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

3、残疾人事业支出项目支出绩效自评综述：全年预算数 233.18 万元，执行数 233.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在春节和助残日通过现金发放后购置物品来慰问残疾人 100 人；确保全县村（社区）残疾人专职委员全覆盖，解决一定数量的残疾人就业问题，夯实基层残疾人组织基础，进一步提升了服务残疾人的能力和水平；“助残日”“爱眼日”“爱耳日”“精神病预防日”“残疾预防日”的宣传，提高人们残疾预防意识；慰问残疾人发放物品，保障残疾人基本生活水平等。目前全县持证残疾人共 11291 人，其中一级 868 人，二级 1978 人，三级 5864 人，四级 2581 人；视力 898 人，听力 804 人，

言语 98 人，肢体 6554 人，智力 1036 人，精神 1247 人，多重 654 人。新增办证人数 673 人，注销残疾人员 362 人，其中死亡注销 360 人，康复注销 1 人，身份证号变更注销 1 人，累计办理迁移 15 人，跨省通办 19 人。为让更多行动不便的残疾人享受“零距离”服务，县残联开展“上门鉴定”服务活动，入户走访残疾人家庭，有效解决困难残障群众办证难的问题，最大限度降低困难残障群众的生活负担，切实将便民服务落到实处，打通服务残疾人“最后一公里”。完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人精准康复项目							
主管单位		子洲县残疾人联合会			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 （A）	全年执行数 （B）	分 值	执 行 率 （B /A）	得分	
		年度资金总额	411.46	411.46	411.46	10	100 %	10	
		其中：当年财政拨款	411.46	411.46	411.46	—	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				
	为残疾人和残疾家庭提供设备保障，辅助器具的购置，提高残疾人生活质量；残疾人和残疾家庭得到温暖。				为残疾人和残疾家庭提供设备保障，辅助器具的购置，提高残疾人生活质量；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	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标	康复设备数量	≥2000 件	2275 件	5	5		
			配备助听器	≥40 名	50 名	5	5		
			残疾儿童康复训练	≥150 名	172 名	5	5		
			残疾人家庭医生 签约服务	6500 人	6500 人	5	5		
		质量指标	产品合规率	100%	100%	5	5		
			资金合规率	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目资金发放	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	计划投入资金	≤411.46 万元	411.46 万元	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	残疾人生活状况	提高	提高	15	15		
			残疾人出行方便	显著提高	显著提高	15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	保障对象满意度	≥90%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人就业项目							
主管单位		子洲县残疾人联合会			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 （A）	全年执行数 （B）	分 值	执 行 率 （B /A）	得 分	
		年度资金总额	178.48	178.48	178.48	10	100 %	10	
		其中：当年财政拨款	178.48	178.48	178.48	—	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					
	扶持残疾人就业基地带动残疾人就业；补贴残疾人机动车驾驶，鼓励残疾人；开展残疾人培训，扶持残疾人就业；开展残疾人救助。			扶持残疾人就业基地带动残疾人就业；补贴残疾人机动车驾驶，鼓励残疾人；开展残疾人培训，扶持残疾人就业；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	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标	资助大学生	＞20人	27人	5	5		
			举办技能培训	＞5次	6次	5	5		
			扶持残疾家庭自主创业	61户	61户	5	5		
			扶持残疾人就业基地	7个	7个	5	5		
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目资金发放时限	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10		
		成本指标	计划投入资金	≤178.48万元	178.48万元	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	残疾人生活状况	提高	提高	15	15		
			关爱残疾人率	提高	提高	15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	≥96%	10	10		
	总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人事业支出项目						
主管单位		子洲县残疾人联合会			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	233.18	233.18	233.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	233.18	233.18	233.18	—	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			
	在春节和助残日通过现金发放后购置物品来慰问残疾人。补贴残疾人专职委员以减轻他们的家庭经济负担，调动他们的工作积极性。“助残日”“爱眼日”“爱耳日”“精神病预防日”“残疾预防日”的宣传，提高人们残疾预防意识。慰问残疾人发放物品，保障残疾人基本生活水平。				在春节和助残日通过现金发放后购置物品来慰问残疾人。补贴残疾人专职委员以减轻他们的家庭经济负担，调动他们的工作积极性。“助残日”“爱眼日”“爱耳日”“精神病预防日”“残疾预防日”的宣传，提高人们残疾预防意识。慰问残疾人发放物品，保障残疾人基本生活水平。			
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	为全县残疾人办理残疾证	2000 本	2000 本	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金发放时限	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	计划投入资金	≤233.18 万元	233.18 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高残疾人社会保障	有效提高	有效提高	15	15	
			村专委工作积极性	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(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、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：子洲县残疾人联合会

金额单位：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	935.31	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	51.50	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	921.80
	9		九、卫生健康支出	40	2.83
	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	10.68
	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	51.50
	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	986.81	本年支出合计	58	986.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	986.81	总计	62	986.81

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

单位：子洲县残疾人联合会

公开02表
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		986.81	986.81					
208	社会保障和就业支出	921.80	921.80					
20805	行政事业单位养老支出	20.90	20.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43					
20811	残疾人事业	900.73	900.73					
2081101	行政运行	129.10	129.10					
2081104	残疾人康复	411.46	411.46					
2081105	残疾人就业	178.48	178.48					
2081199	其他残疾人事业支出	181.68	181.68					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
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					
221	住房保障支出	10.68	10.68					
22102	住房改革支出	10.68	10.68					
2210201	住房公积金	10.68	10.68					
229	其他支出	51.50	51.50					
22960	彩票公益金安排的支出	51.50	51.50					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.50	51.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：子洲县残疾人联合会

公开03表
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		986.81	163.68	823.13			
208	社会保障和就业支出	921.80	150.17	771.63			
20805	行政事业单位养老支出	20.90	20.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43				
20811	残疾人事业	900.73	129.10	771.63			
2081101	行政运行	129.10	129.10				
2081104	残疾人康复	411.46		411.46			
2081105	残疾人就业	178.48		178.48			
2081199	其他残疾人事业支出	181.68		181.68			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
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				

221	住房保障支出	10.68	10.68				
22102	住房改革支出	10.68	10.68				
2210201	住房公积金	10.68	10.68				
229	其他支出	51.50		51.50			
22960	彩票公益金安排的支出	51.50		51.50			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.50		51.50			

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

单位：子洲县残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	935.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	921.80	921.80		
	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				
	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	10.68	10.68		
	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	51.50		51.50	
	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	986.81	本年支出合计	59	986.81	935.31	51.50	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	986.81	总计	64	986.81	935.31	51.50	

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

单位：子洲县残疾人联合会

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		935.31	163.68	771.63
208	社会保障和就业支出	921.80	150.17	771.63
20805	行政事业单位养老支出	20.90	20.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	
20811	残疾人事业	900.73	129.10	771.63
2081101	行政运行	129.10	129.10	
2081104	残疾人康复	411.46		411.46
2081105	残疾人就业	178.48		178.48
2081199	其他残疾人事业支出	181.68		181.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
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	
221	住房保障支出	10.68	10.68	
22102	住房改革支出	10.68	10.68	
2210201	住房公积金	10.68	10.68	

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

单位：万元

单位：子洲县残疾人联合会

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	150.83	302	商品和服务支出	10.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.04	30201	办公费	3.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.43	30207	邮电费	0.6	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费		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	0.16	30211	差旅费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.24	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.83	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		153.07	公用经费合计					10.61

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
单位：万元

单位：子洲县残疾人联合会

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			51.50	51.50		51.50	
229	其他支出		51.50	51.50		51.50	
22960	彩票公益金安排的支出		51.50	51.50		51.50	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		51.50	51.50		51.50	

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
单位：万元

单位：子洲县残疾人联合会

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
单位：万元

单位：子洲县残疾人联合会

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。