

陇县残疾人联合会

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

亮点：统筹社会资源，残疾人托养服务更加广泛：

①托养机制完善。目前在陇县民局政大楼设县城集中托养服务站1所，天成镇设风帆托养服务站1所，同时开展了重度残疾人居家托养，具体由第三方有资质的机构组织培训四级轻度残疾人为重度残疾人提供服务，既解决了残疾人就业问题，为其增加了收入，也为重度残疾人减轻了负担。

②托养对象准确。根据我县实际，结合政策要求，确定托养服务对象为具有陇县户籍、处于就业年龄段（男16—60周岁，女16—55周岁至法定退休年龄）、持有《中华人民共和国残疾人证》，有托养需求的智力残疾人、稳定期精神残疾人（指精神障碍已经在精神专科确诊并得到治疗，急性期症状已被控制，目前处于较稳定的状态，并经精神科医师风险评估可以转介托养的精神残疾人）、重度肢体残疾人以及同时存在智力残疾或精神的多重残疾人。重点托养服务对象为符合上述条件的贫困户、边缘户、监测户和低保户中的残疾人、一户多残残疾人家庭、及其他困难残疾人。

③托养标准明确。寄宿制托养服务，每服务3个月为1人次，每人次购买标准不低于6000元。个别服务对象确需要长期服务的，按具体服务的时间确定人次；日间照料服务，每服务3个月为1人次，每人次购买标准不低于4000元。个别服务对象确实长期服务的，按具体服务的时间确定人次；居家服务，服务人次由个人

按实际情况根据服务时间或次数确定（可按服务时间3个月确定为1人次，也可以按服务周次确定为1人次），每人购买标准不低于2500元。个别服务对象确实长期服务的，按具体服务的时间确定人次；村级托养（风帆服务站）服务，每服务60天为1人次，每人购买标准2500-4000元，采取全日制托养方式。

④托养成效显著。依托宝鸡市金台区福泽居家养老服务中心、宝鸡市金台区逸安居家养老服务中心，集中托养重度建档立卡残疾人15人（户）；村级风帆托养10人（户）；居家托养重度残疾人100人（户），共计落实托养服务125人、补助资金38万元。服务结束后县残联工作人员通过入户抽查、电话回访、面对面交谈等方式进行了评估验收，经过评估验收，享受服务的残疾人及家属对实施服务的机构认可度和满意度均达90%以上。切实实现了“托养一人解放一家”的目标。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省市政府关于残疾人事业的法律法规和方针政策；协助县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。
2. 维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利；密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
3. 团结教育残疾人遵守法律，遵守社会公德和职业道德，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会，全面建成小康社会贡献力量。
4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业；沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5. 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化教育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活

的环境和条件。6. 受县政府委托,具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作,依法维权和管理残疾人就业保障金。7. 承办县政府残疾人工作委员会、残疾人康复工作办公室日常工作。8. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。9. 指导管理全县各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,协助有关部门管理各乡镇残疾人联合会工作人员。10. 开展残疾人事业对外交流与合作。11. 承办县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

陇县残疾人联合会下设1个(办公室)负责机关政务工作,督促检查机关工作制度的落实;负责机关会议的组织 and 决定事项的督办;负责文电、机要、档案、信访、保密、接待、计划生育、精神文明、综合治理、后勤服务、机关财务和资产管理等工作;负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作;负责离退休人员的服务管理工作;负责组织实施目标责任考核工作;负责人编制等工作;负责人大议案、建议和政协提案的办理开展残疾人事业对外交流与合作;承办县政府残疾人工作委员会的日常工作。

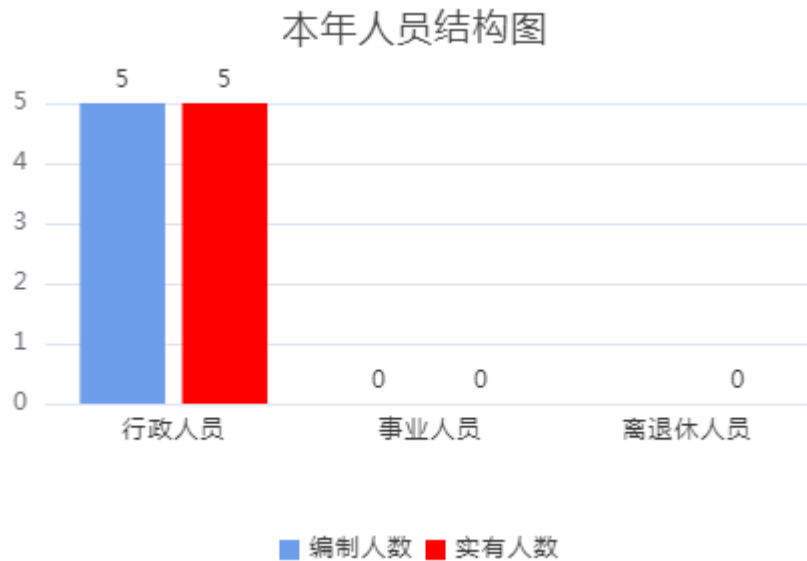
二、部门决算单位构成

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个所属预算单位:

序号	单位名称
1	陇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5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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617.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.59万元，增长11.08%，增长的主要原因是：人员工资及项目资金增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计574.40万元，其中：财政拨款收入574.40万元，占100%。

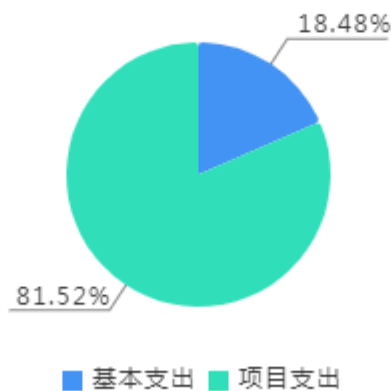
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计617.42万元，其中：基本支出114.12万元，占18.48%；项目支出503.30万元，占81.52%。

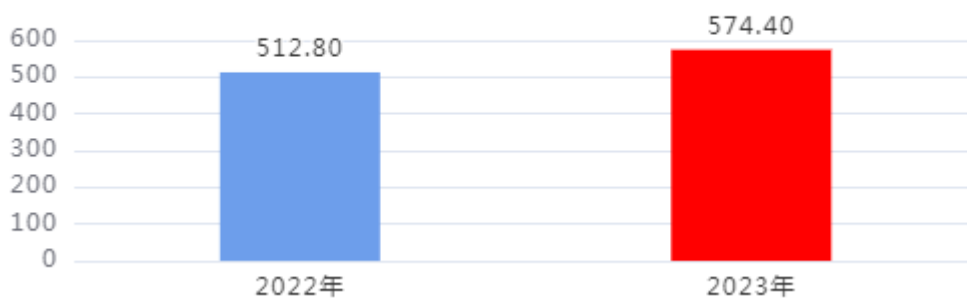
支出结构图



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574.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.60万元，增长12.01%，增长的主要原因是：人员工资及项目资金增加。

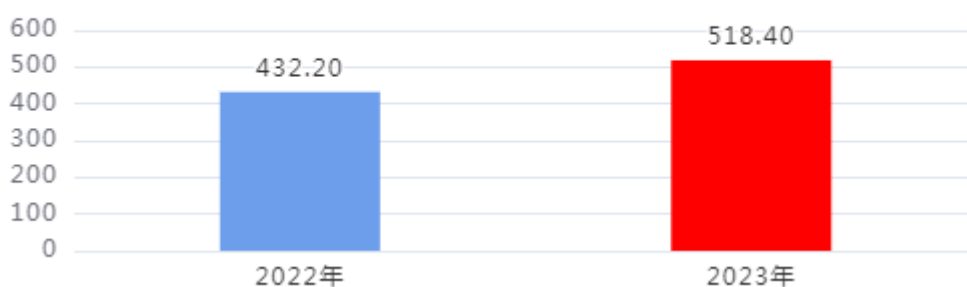
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



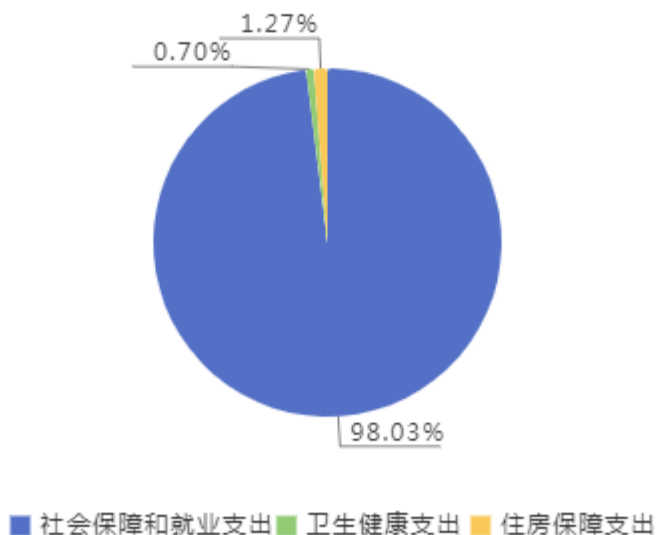
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算202.84万元，支出决算518.40万元，完成年初预算的255.57%。占本年支出合计的83.96%。与上年相比，财政拨款支出增加86.20万元，增长19.94%，增长的主要原因是：人员工资及项目资金增加。

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11.15万元，支出决算8.42万元，完成年初预算的75.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休1人支出减少。

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5.58万元，支出决算11.48万元，完成年初预算的205.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金涉及残疾人养老保险补贴支出。

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88.32万元，支出决算83.91万元，完成年初预算的95.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人，支出减少。

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3万元，支出决算26.75万元，完成年初预算的891.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级残疾人事业发展资金支出较大。

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76.76万元，支出决算179.34万元，完成年初预算的233.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾儿童康复救助及残疾人辅具适配资金增加。

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0万元，支出决算79.44万元，新增支出的主要原因是：增加残疾人实用技术和职业技能培训。

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5万元，支出决算118.74万元，完成年初预算的2374.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人就业保障金及残疾人事业发展补助资金提高。

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0.11万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的100%。

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4.20万元，支出决算3.64万元，完成年初预算的86.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休1人支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.73万元，支出决算6.57万元，完成年初预算的75.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休1人支出减少。

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114.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费110.80万元，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。

（二）公用经费3.32万元，主要包括：办公费。

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56万元，支出决算56万元，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56万元，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

本部门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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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3.32万元，支出决算3.32万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少20.03万元，下降的主要原因是：今年按实际下达机关运行经费。

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37.89万元，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37.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，组织单位人员认真学习了县财政局预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，从项目确立到完成项目绩效管理共分为3个阶段，每个阶段都是分岗进行编制审核，确定最终完成绩效管理的各项工作；明确了绩效管理职能，明确单位主管领导为组长、分管领导为副组长、办公室人员和财务人员为成员的专班，按照规定设置编制、审核、审批岗位。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金341.11万元，占部门预算项目支出总额的80%。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，本单位所有的县级预算项目都开展了绩效自评，分别是残疾人康复项目和其他残疾人事业支出项目，2个项目资金均按照预算用途按时完成支付。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

1. 部门整体绩效自评综述：全年预算数617.42万元，执行数617.42万元，完成预算的100%。不断加强文化宣传事业。一是结合“全国助残日”、“残疾预防日”、“爱耳日”等主题活动，集中宣传残疾人优惠政策、残疾人保障政策、残疾预防知识、精准康复知识等，同时开展免费义诊等活动，营造全社会扶残助残的良好氛围。二是依托省级“残疾人体育健身示范点”，开展形式多样，丰富多彩的文体活动，引导残疾人树立积极生活的信心。扎实推进合法权益保障。一是全面推行“一件事一次办”，截至目前全年新办证830人。二是扎实开展“三访三送”活动，结合乡村振兴等重点工作，组织干部进行入户走访、政策宣传，开

展矛盾纠纷排查化解，全年接待处置信访件8件。三是投资23万元对全县94户困难重度残疾人家庭实施了无障碍改造项目。四是按时保质保量完成了11040名残疾人基本状况调查工作。发现的问题及原因：残疾人文化活动及宣传各镇组织不及时。下一步改进措施：积极对接各镇专委加强政策宣传活动，营造良好氛围。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陇县残疾人联合会									
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	业务正常开展, 人员工资待遇正常发放。	100%	114.12	114.12		114.12	114.12		—	100%	—
任务2	康复和就业有序进行	100%	503.3	503.3		503.3	503.3		—	100%	—
金额合计			617.2	617.2		617.2	617.2		100		98
年度	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	年度围绕残疾人的基本需求, 切实加强残疾人组织建设、康复服务、就业培训、关爱救助、扶贫帮困等工作, 真正解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题。					1. 全年残疾人事业发展工作有序开展, 单位人员工资待遇按时、足额发放。 2. 残疾人康复、关爱救助、组织维权项目顺利实施。					
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	人员工资待遇正常发放(人)			5人	5人	20	20		
		质量指标	项目实施达标率(%)			100%	100%	10	10		
		时效指标	按时发放单位职工待遇			每月15号前	每月15号前	10	10		
		成本指标	严格执行预算数			617.2	617.2	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过开展培训就业创业扶持工作, 鼓励残疾人就业创业			是	是	10	10		
		生态效益指标	通过组织残疾人参与助残日活动, 强化各职能部门爱残助残主体责任, 健全完善监测机制			持续提升	持续提升	10	10		
		可持续影响指标	通过组织残疾人参与助残日活动, 强化各职能部门爱残助残主体责任, 健全完善监测机制			持续提升	持续提升	10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度			≥95%	≥95%	10	9			

（三）项目绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的残疾人康复等2个专项资金进行自评，涉及预算金额341.11万元。

1. 残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数179.34万元，执行数179.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力提升精准康复服务。一是依托省市县定点康复机构开展残疾儿童康复救助142人次，其中定点机构康复服务100人，上门康复服务42人，落实救助资金97.2万元。二是积极开展2023年度全县有需求持证残疾人家庭医生签约服务。依托17所县镇医疗机构、158个签约服务团队，实施家庭医生签约服务5963人，康复覆盖率100%，康复覆盖面达51.35%，落实资金38.65万元。三是建立标准化辅具服务站15所，实现镇级辅具服务站全覆盖，配备各类辅具共计520件；积极推行辅具适配补贴政策，适配助听器261台、假肢13例及其他辅具701件，落实资金41.81万元；同时争取市残疾人基金会捐赠轮椅100辆。发现的问题及原因：残疾人精准康复家庭医生签约服务工作各医院进展不平衡，服务质量有待提高。下一步改进措施：和卫健局加强协作，努力保障残疾人权益。

2. 其他残疾人事业项目绩效自评综述：全年预算数161.77万元，执行数161.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：稳步加大就业创业扶持。一是完善政策促就业。制定印发《陇县促进残疾人就业三年行动实施方案(2023—2025年)》，坚持就业优先、创业为荣，细化实施残疾人就业十大行动，进一步提升残疾人就业质量和效益，稳定和扩大残疾人就业岗位。二是落实扶持促就业。年内对26户残疾人发放自主创业扶持资金13万元；对48户残疾人发放阳光增收扶持资金16.4万元；对1所盲人按

摩机构拨付扶持资金1万元。三是扩大培训促就业。制定2023年残疾人实用技术和职业技能培训方案，年内投入15.6万元开展残疾人实用技术和职业技能培训5期共计265人次。四是抓好服务促就业。组织开展残疾人招聘会，为残疾人提供就业信息；年内完成7名高校残疾人毕业生就业服务工作，实现高校残疾人毕业生就业率100%；完成残疾人职业能力测评561人，发现问题及原因：残疾人创业就业力度不大。下一步改进措施：需要进一步加强残疾人就业创业实用技能培训。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称		残疾人康复项目					
县级主管部门		陇县残疾人联合会	实施单位	陇县残疾人联合会			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	179.34	179.34	100%		
		其中: 中省财政资金	0.00	179.34	100%		
		市级财政资金					
县级资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 建立健全基层组织建设; 2. 健全“坐班、走访、全程代办”管理制度; 3. 加强残疾人信访与维权工作; 4. 做好残疾人证办理工作; 5. 加强残疾儿童康复救助政策。			1. 组建镇残联10个、村(社区)残协 108个; 2. 印发了《镇(社区)村残疾人专职委员考核管理办法》; 3. 完善了残疾人信访接待制度, 协同县司法局建立残疾人法律援助中心, 为残疾人维权搭建了平台; 4. 上门办理残疾人证360本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	建立健全基层组织建设		100	100	
		质量指标	进行精准康复服务		全覆盖	已全覆盖	
		时效指标	年内完成基层组织建设		年内完成	年内完成	
		成本指标	所需经费		179.34	179.34	
	效益指标	经济效益指标	开展残疾人就业创业扶持工作, 鼓励残疾人群体就业创业。		长期坚持	长期坚持	
		社会效益指标	落实残疾人社会保障政策, 有效保障残疾人权益。		长期坚持	长期坚持	
		生态效益指标	通过开展丰富多样的助残日活动, 强化各职能部门爱残、助残、扶残的责任意识。		长期坚持	长期坚持	
		可持续影响指标	主动落实残联主责主业职责, 健全完善监测机制		长期坚持	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群体满意度		90%	90%	
	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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他残疾人事业项目				
县级主管部门		陇县残疾人联合会		实施单位	陇县残疾人联合会	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	161.77	161.77	100%	
		其中: 中省财政资金	161.77	161.77	100%	
		市级财政资金				
	县级资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 继续做好精准康复家庭医生签约服务工作; 2. 做实重度残疾人托养服务项目。			1. 召开了年度精准康复服务工作推进会; 2. 发放精神残疾人服药补助金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	精准康复服务工作	1次	1次	
		质量指标	无障碍改造	50户	50户	
		时效指标	为精准康复签约服务辅具需求残疾人发放基本型辅具	年内发放	年内发放	
		成本指标	所需经费	161.77	161.77	
	效益指标	经济效益指标	残疾人实施居家托养, 推动经济增长	长期坚持	长期坚持	
		社会效益指标	开展家庭个性化康复教育支持、辅具适配、家居环境改造等服务	长期坚持	长期坚持	
		生态效益指标	组织全县残疾人电子商务、种养殖等实用技术培训4期200余人	50人	50人	
		可持续影响指标	健全组织体系, 保障合法权益	长期坚持	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群体满意度	90%	90%	
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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(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. 陇县残疾人联合会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管资金收支情况。

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：18391755730。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	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：陇县残疾人联合会

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	518.40	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	56.00	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	551.21
	9		九、卫生健康支出	39	3.64
	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	6.57
	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	56.00
	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	574.40	本年支出合计	57	617.42
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	43.03	年末结转和结余	59	
总计	30	617.42	总计	60	617.42

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：陇县残疾人联合会

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	574.40	574.40					
208	社会保障和就业支出	508.19	508.19					
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48					
20811	残疾人事业	488.18	488.18					
2081101	行政运行	83.91	83.91					
2081102	一般行政管理事务	26.75	26.75					
2081104	残疾人康复	179.34	179.34					
2081105	残疾人就业	79.44	79.44					
2081199	其他残疾人事业支出	118.74	118.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	3.64	3.64					
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64					
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64					
221	住房保障支出	6.57	6.57					
22102	住房改革支出	6.57	6.57					
2210201	住房公积金	6.57	6.57					
229	其他支出	56.00	56.00					
22960	彩票公益金安排的支出	56.00	56.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	56.00	56.00					

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：陇县残疾人联合会

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	617.42	114.12	503.30			
208	社会保障和就业支出	551.21	103.92	447.30			
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48				
20811	残疾人事业	531.21	83.91	447.30			
2081101	行政运行	83.91	83.91				
2081102	一般行政管理事务	26.75		26.75			
2081104	残疾人康复	179.34		179.34			
2081105	残疾人就业	79.44		79.44			
2081199	其他残疾人事业支出	161.77		161.77			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	3.64	3.64				
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64				
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64				
221	住房保障支出	6.57	6.57				
22102	住房改革支出	6.57	6.57				
2210201	住房公积金	6.57	6.57				
229	其他支出	56.00		56.00			
22960	彩票公益金安排的支出	56.00		56.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	56.00		56.00			

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：陇县残疾人联合会

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	518.40	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	56.00	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	508.19	508.19		
	9		九、卫生健康支出	41	3.64	3.64		
	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	6.57	6.57		
	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	56.00		56.00	
	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	574.40	本年支出合计	59	574.40	518.40	56.00	
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	574.40	合计	64	574.40	518.40	56.00	

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。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：陇县残疾人联合会

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	518.40	114.12	404.27
208	社会保障和就业支出	508.19	103.92	404.27
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	
20811	残疾人事业	488.18	83.91	404.27
2081101	行政运行	83.91	83.91	
2081102	一般行政管理事务	26.75		26.75
2081104	残疾人康复	179.34		179.34
2081105	残疾人就业	79.44		79.44
2081199	其他残疾人事业支出	118.74		118.74
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	3.64	3.64	
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	
221	住房保障支出	6.57	6.57	
22102	住房改革支出	6.57	6.57	
2210201	住房公积金	6.57	6.57	

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：陇县残疾人联合会

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	110.80	302	商品和服务支出	3.32	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	47.46	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	25.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.40	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		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.57	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		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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		110.80	公用经费合计						3.32

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：陇县残疾人联合会

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		56.00	56.00		56.00	
229	其他支出		56.00	56.00		56.00	
22960	彩票公益金安排的支出		56.00	56.00		56.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		56.00	56.00		56.00	

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。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：陇县残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：陇县残疾人联合会

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。