

陇县残疾人联合会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(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和决定事项的督办;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。

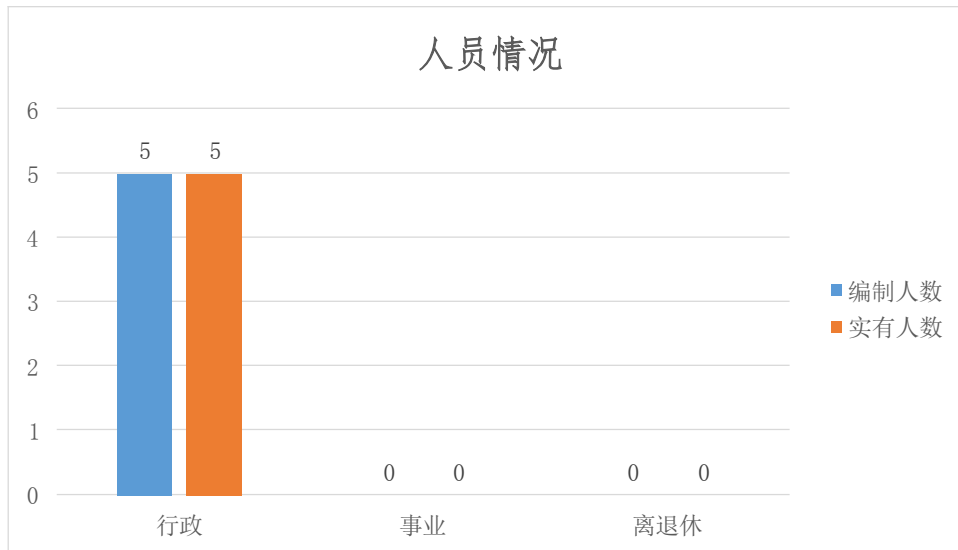
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,为本级预算单位:

序号	单位名称
----	------

三、部门人员情况

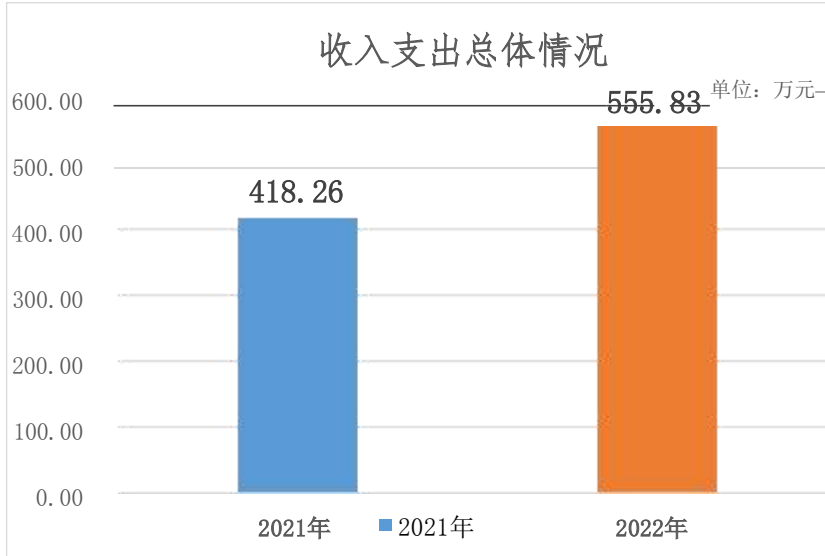
截至 2022 年底，本部门人员编制5 人，其中行政编制 5 人、事业编制0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

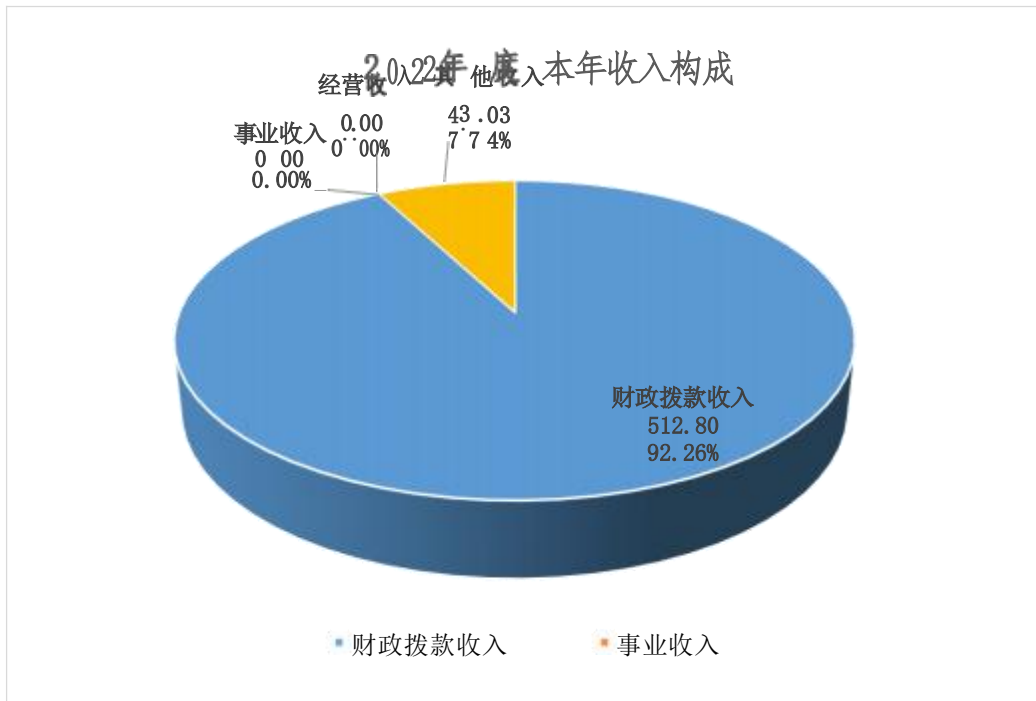
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 555.83 万元，与上年相比收入、支出总计增加 137.57 万元，增长 32.89%。主要是人员工资和项目增加。



二、收入决算情况说明

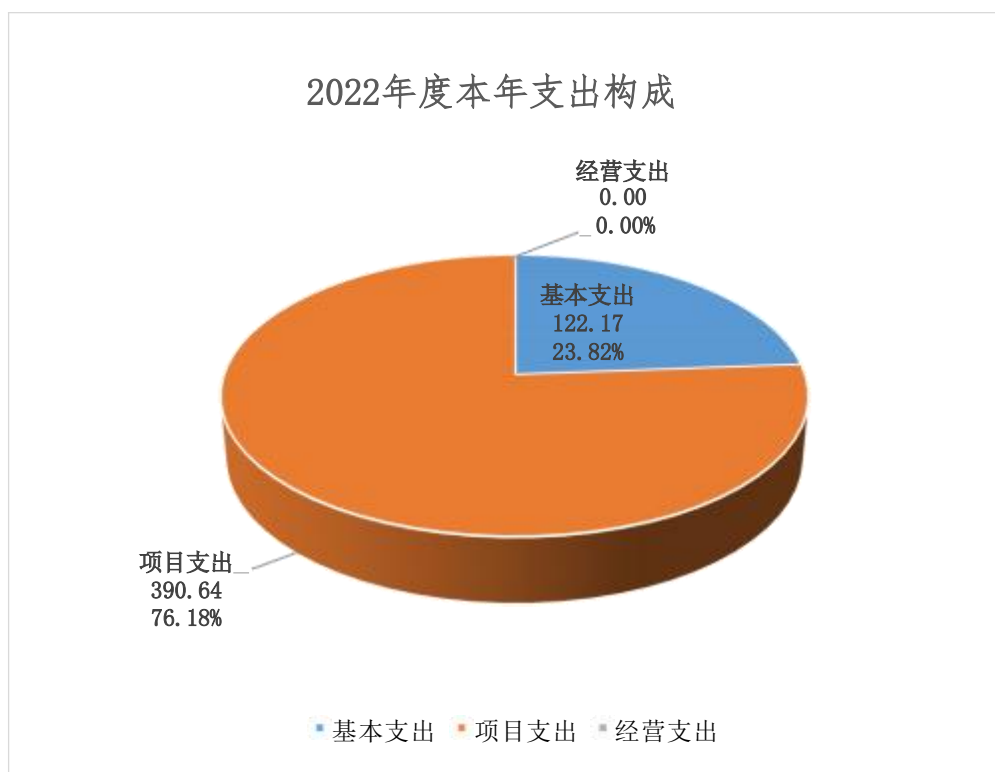
2022 年度本年收入合计 555.83 万元，其中：财政拨款收入 512.8 万元，占 92.26%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 43.03 万元，占 7.74%。



三、支出决算情况说明

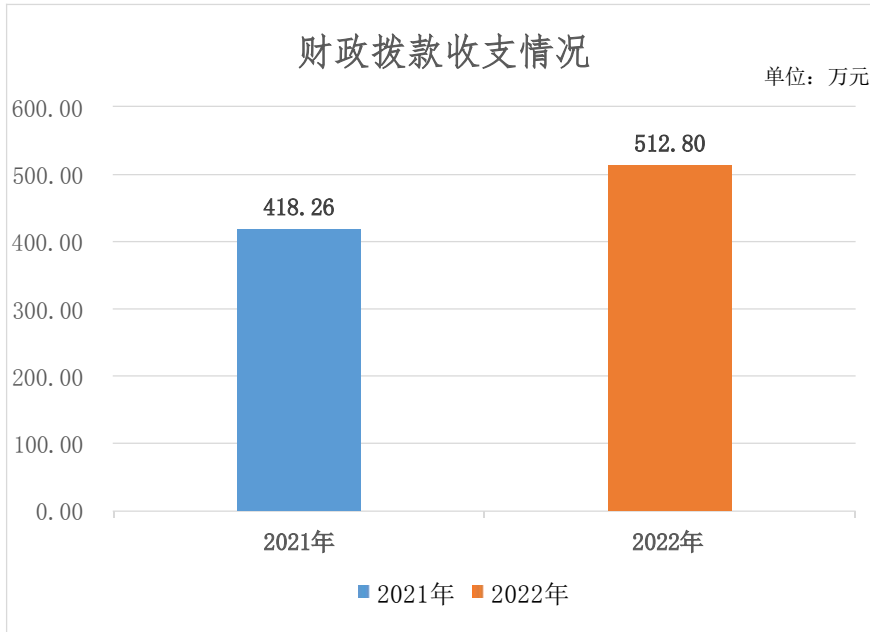
2022 年度本年支出合计 512.8 万元，其中：基本支出

122.17 万元，占 23.82%；项目支出 390.64 万元，占 76.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



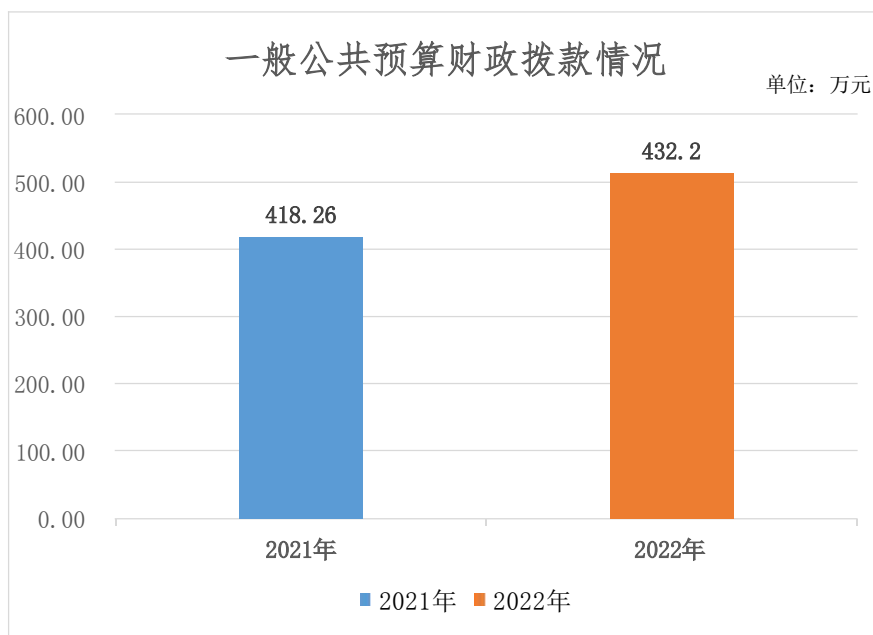
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 512.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 94.54 万元，增长 22.6%。主要原因是人员工资和项目增加。

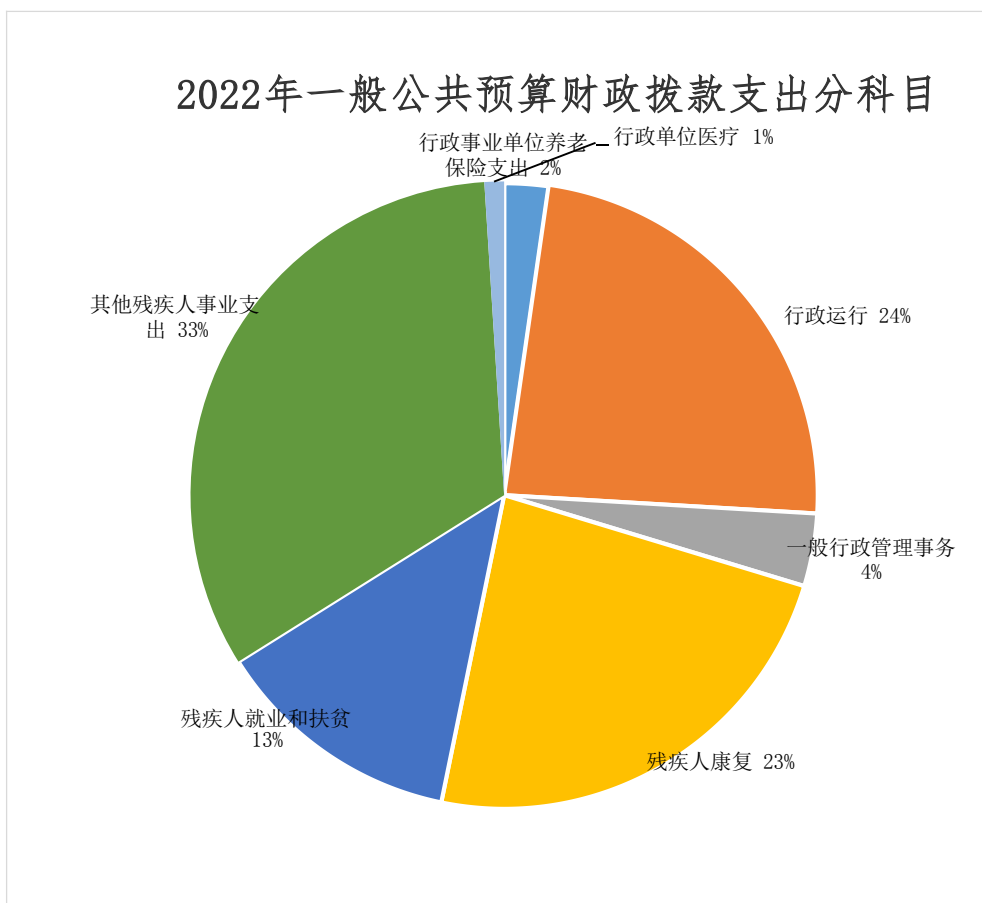


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 281.44 万元，全年预算数 432.2 万元，支出决算数 432.2 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 13.94 万元，增长 3.33%，主要原因是人员工资和项目增加。



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 10.35 万元，支出决算 9.64 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休两人支出减少。

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 81.33 万元，支出决算 100.41 万元，完成预算的 123%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人事业发展项目增加。

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 10.95 万元，支出决算 15.91 万元，完成预算的 145%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人事业发展项目增加。

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 69 万元，支出决算 99.86 万元，完成预算的 144%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾儿童上门康复人数增加。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 54.65 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人培训期数增加。

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 88.15 万元，支出决算 139.62 万元，完成预算的 158%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人项目增加。

7.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 4.27 万元，支出决算 4.29 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休补缴医疗保险。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 7.39 万元，支出决算 7.84 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休补缴住房公积金。

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 122.17 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费 98.82 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、住房公积金。

（二）**公用经费 23.35 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2022 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 80.6 万元，支出决算 80.6 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）用于社会福利和残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 80.6 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 2022 年度无国有资本经营预算支出，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化，基本持平。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

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。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 2.75 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.75 万元，主要原因是项目增加会议支出。决算数较上年减少的主要原因是项目增加会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 23.35 万元，支出决算 23.35 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 8.35 万元，主要原因是年初运行经费按项目下达。

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 67.61 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 67.61 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门部门共有车辆 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 0 辆，主要是公务用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备 0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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

本部门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，明确部门主管领导为组长、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 2022 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 239.48 万元，占部门预算项目支出总额的 80%。

组织开展 2022 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

本部门在县级部门决算中反映的中省市媒体宣传合作经费等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数 99.86 万元，执行数 99.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织各镇及残工委成员单位开展了以“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”

为主题的第三十三次“全国助残日”活动；走访慰问困难残疾人家庭；统一开展残疾人实用技术和职业技能培训，培训全县有就业能力和培训意愿的残疾人；积极下乡开展残疾人家庭签约服务和定点上门康复训练。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 139.62 万元，执行数 139.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对因病、因灾造成生活困难的 60 户残疾人发放临时救助款；为全县 18-59 周岁参加基本养老保险的残疾人每人每年补贴 100 元；为 135 名 16-59 周岁肢体残疾人发放机动车燃油补贴；协同县民政局审核审定 1-6 月份困难残疾人“两项补贴” 8446 人；投资 7 万元对 60 名残疾儿童进行上门康复管理救助；对 24 名发展种植养殖、农副产品加工等多种产业项目的农村残疾人给予阳光增收扶持资金 12 万元。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。

陇县残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			陇县残疾人联合会									
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	任务 1	业务正常开展, 人员工资待遇正常发放。	100%	122.17	122.17		122.17	122.17		—	100%	—
	任务 2	康复和就业有序进行	100%	390.64	390.64		390.64	390.64		—	100%	—
	金额合计				512.81	512.81		512.81	512.81		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	512.81	512.81	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, 鼓励残疾人群就业创业。	是	是	10	10					
		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。	持续提升	持续提升	10	10					
		可持续影响指标	主动落实残联主责主业, 健全完善监测机制	持续提升	持续提升	10	9					
		可持续影响指标	主动落实残联主责主业, 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

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 512.81 万元，执行数 512.81 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：项目绩效目标完成情况：组织各镇及残工委成员单位开展了以“促进残疾人就业保障残疾人权益”为主题的第三十二次“全国助残日”活动；走访慰问困难残疾人家庭；统一开展残疾人实用技术和职业技能培训，培训全县有就业能力和培训意愿的残疾人；积极下乡开展残疾人家庭签约服务和定点上门康复训练。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；残疾人就业创业力度不大，需要进一步加强残疾人就业创业实用技能培训。

下一步改进措施：一是加强同上级部门沟通协调，提高中省专项资金的拨付时效；二是加强部门主体责任落实，提高预算执行进度；三是预算编制与预算绩效管理的协同推进，加强整体支出、专项支出绩效自评工作。

项目绩效自评表

(2022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:		99.86	99.86	100%		
	其中: 中省财政资金						
	市级财政资金						
县级资金		99.86	99.86	100%			
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工作; 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。			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工作		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工作		年内完成	年内完成	
		成本指标	所需经费		99.86	99.86	
	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。

项目绩效自评表

(2022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:	139.62	139.62	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	县级资金	139.62	139.62	100%		
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	召开了年度精准康复服务工作推进会	1次	1次	
		质量指标	发放精神残疾人服药补助金	发放完成	发放完成	
		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	139.62	139.62	
	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	100人	200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 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

(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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

3. 与年初预算单位相比无变化。

4. 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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

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

部门：陇县残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	432.20	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	80.60	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	43.03	八、社会保障和就业支出	39	420.08
	9		九、卫生健康支出	40	4.29
	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	7.84
	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	80.60
	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	555.83	本年支出合计	58	512.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	43.03
	30			61	
总计	31	555.83	总计	62	555.83

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：陇县残疾人联合会（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		555.83	512.80					43.03
208	社会保障和就业支出	463.11	420.08					43.03
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64					
20811	残疾人事业	453.47	410.44					43.03
2081101	行政运行	100.41	100.41					
2081102	一般行政管理事务	15.91	15.91					
2081104	残疾人康复	99.86	99.86					
2081105	残疾人就业	54.65	54.65					
2081199	其他残疾人事业支出	182.64	139.62					43.03
210	卫生健康支出	4.29	4.29					
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29					
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29					
221	住房保障支出	7.84	7.84					
22102	住房改革支出	7.84	7.84					
2210201	住房公积金	7.84	7.84					
229	其他支出	80.60	80.60					
22960	彩票公益金安排的支出	80.60	80.60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.80	33.80					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	46.80	46.80					

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

部门：陇县残疾人联合会（汇总）

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		512.80	122.17	390.64			
208	社会保障和就业支出	420.08	110.04	310.04			
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64				
20811	残疾人事业	410.44	100.41	310.04			
2081101	行政运行	100.41	100.41				
2081102	一般行政管理事务	15.91		15.91			
2081104	残疾人康复	99.86		99.86			
2081105	残疾人就业	54.65		54.65			
2081199	其他残疾人事业支出	139.62		139.62			
210	卫生健康支出	4.29	4.29				
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29				
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29				
221	住房保障支出	7.84	7.84				
22102	住房改革支出	7.84	7.84				
2210201	住房公积金	7.84	7.84				
229	其他支出	80.60		80.60			
22960	彩票公益金安排的支出	80.60		80.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.80		33.80			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	46.80		46.80			

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

部门：陇县残疾人联合会（汇总）

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	432.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.60	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	420.08	420.08		
	9		九、卫生健康支出	41	4.29	4.29		
	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	7.84	7.84		
	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	80.60		80.60	
	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	512.80	本年支出合计	59	512.80	432.20	80.60	
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	512.80	总计	64	512.80	432.20	80.60	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：陇县残疾人联合会（汇总）

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		432.20	122.17	310.04
208	社会保障和就业支出	420.08	110.04	310.04
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	
20811	残疾人事业	410.44	100.41	310.04
2081101	行政运行	100.41	100.41	0.00
2081102	一般行政管理事务	15.91		15.91
2081104	残疾人康复	99.86		99.86
2081105	残疾人就业	54.65		54.65
2081199	其他残疾人事业支出	139.62		139.62
210	卫生健康支出	4.29	4.29	
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	
221	住房保障支出	7.84	7.84	
22102	住房改革支出	7.84	7.84	
2210201	住房公积金	7.84	7.84	

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): 成县残疾人联合会(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	98.82	302	商品和服务支出	23.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.79	30201	办公费	1.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.70	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		30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	30208	取暖费	0.31	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.84	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.00	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		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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	7.00	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.18			-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00			-----
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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	98.82		公用经费合计				23.35

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：陇县残疾人联合会（汇总）

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			80.60	80.60		80.60	
229	其他支出		80.60	80.60		80.60	
22960	彩票公益金安排的支出		80.60	80.60		80.60	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		33.80	33.80		33.80	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		46.80	46.80		46.80	

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

部门：陇县残疾人联合会（汇总）		公开08表 金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位): 陇县残疾人联合会(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		
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8
预算数	0.18		0.18		0.18			
决算数	0.18		0.18		0.18		2.75	

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。

第五部分 附 件

一、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。

二、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。