

安康市残疾人联合会（汇总） 2024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 2024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 2024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

1. 宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，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，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

3. 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4. 开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业咨询服务等工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

5. 管理和指导全市各类残疾人社会组织；指导培养残疾人工作者工作。

6. 承办市政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 开展残疾人事业的交流与合作。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

依据部门三定方案，安康市残疾人联合会机构设置办公室、权益保障科、组织宣传科。下属市残疾人康复服务指导中心、市残疾人劳动就业服务中心两个全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

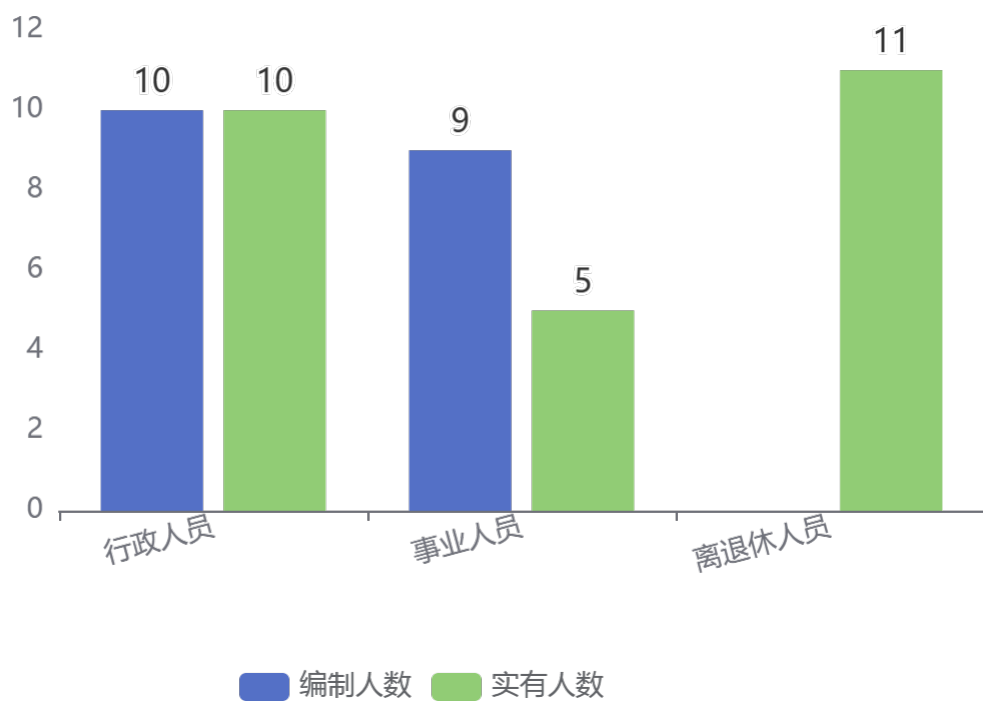
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市残疾人联合会

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制19人，其中行政编制10人，事业编制9人；实有人员15人，其中行政10人、事业5人。单位管理的离退休人员11人。

本年人员结构图

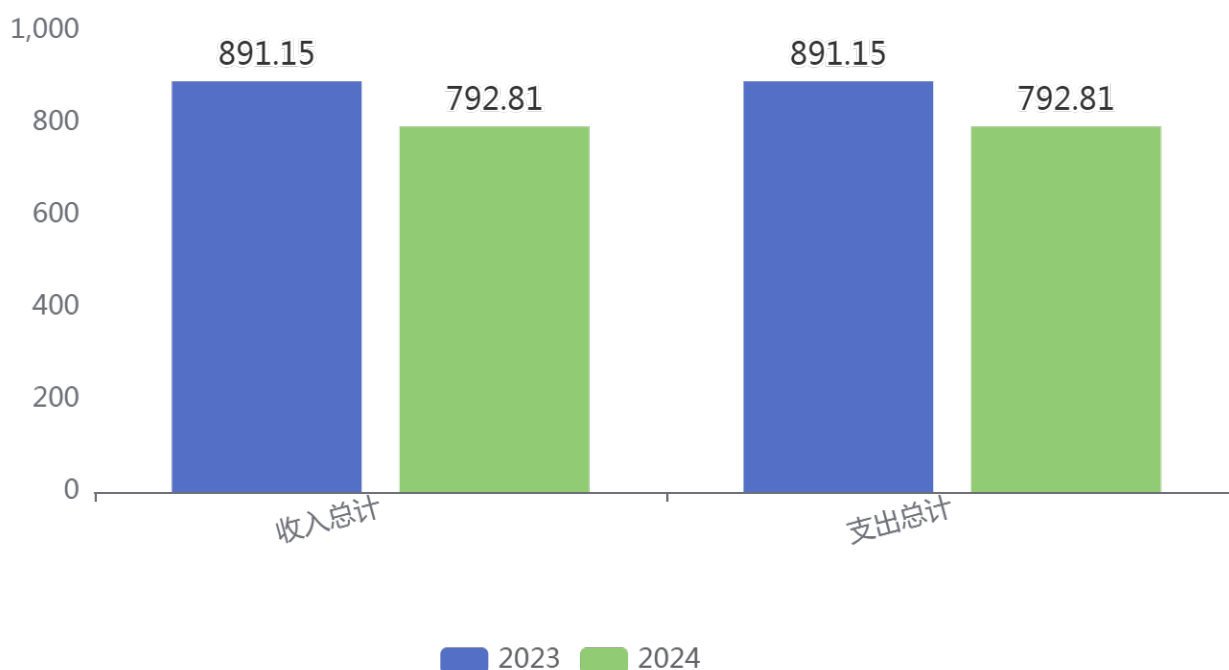


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为792.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少98.34万元，下降11.04%，下降的主要原因是：厉行节约，反对浪费。

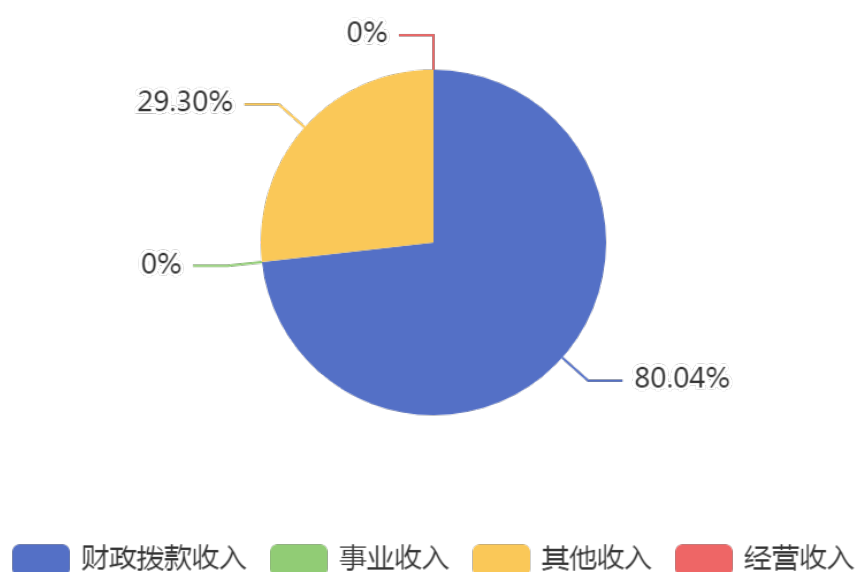
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计792.81万元，其中：财政拨款收入580.32万元，占80.04%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入212.48万元，占29.30%。

收入结构图

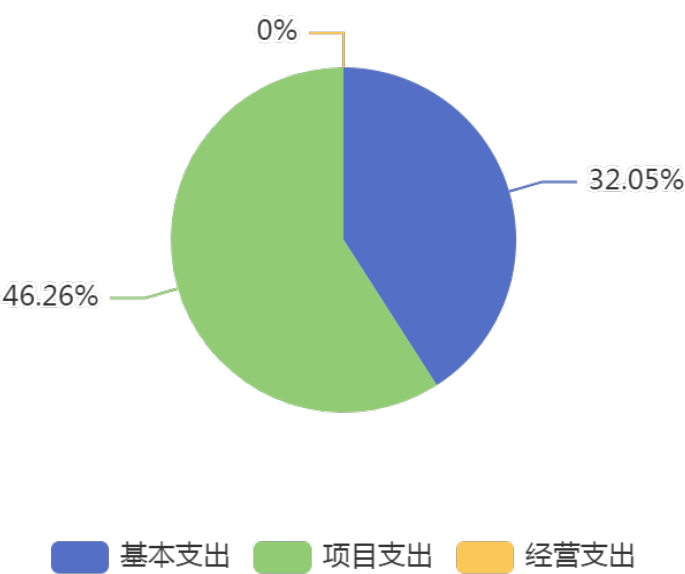


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计697.90万元，其中：基本支出285.62万元，

占32.05%；项目支出412.28万元，占46.26%；经营支出0万元，占0%。

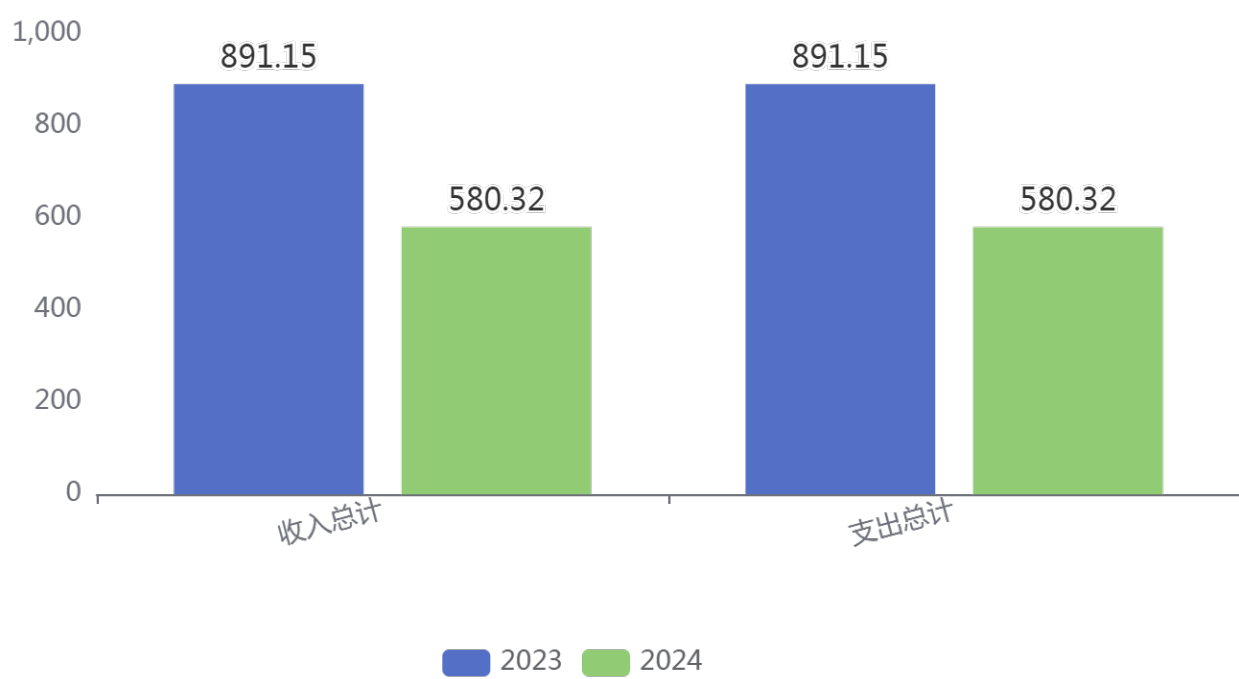
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为580.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少310.83万元，下降34.88%，下降的主要原因是：厉行节约，反对浪费。

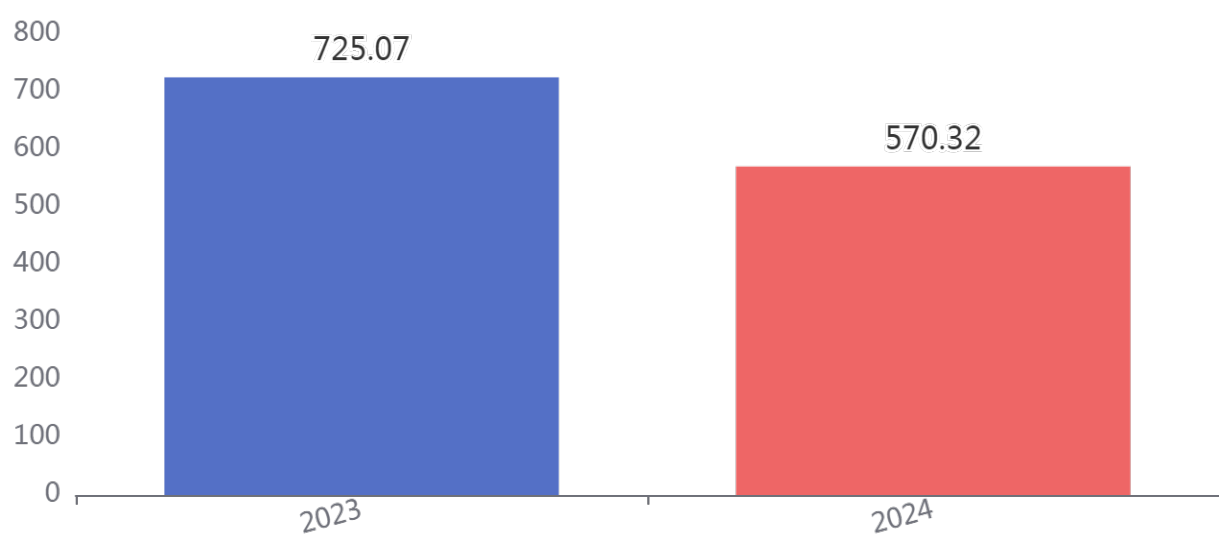
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



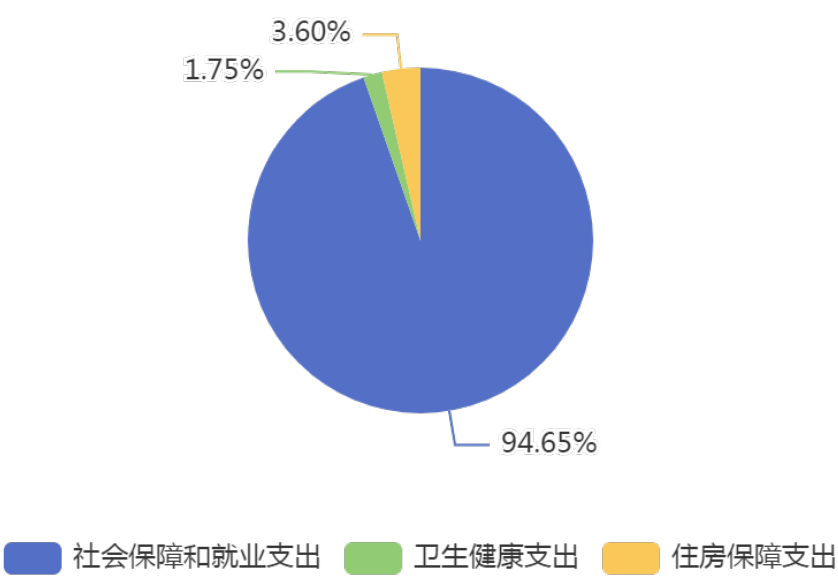
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算371.57万元，全年预算570.32万元，支出决算570.32万元，完成年初预算的153.49%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的64.00%。与上年相比，财政拨款支出减少154.75万元，下降21.34%，下降的主要原因是：厉行节约，反对浪费。

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）行政单位离退休（项）。年初预算3.05万元，全年预算3.05万元，支出决算3.05万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.09万元，全年预算26.09万元，支出决算26.09万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

3. 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9.08万元，全年预算9.08万元，支出决算9.08万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。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）行政运行（项）。年初预算212.83万元，全年预算216.07万元，支出决算216.07万元，完成年初预算的101.52%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

5. 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40.7万元，全年预算40.7万元，支出决算40.70万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。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）残疾人康复（项）。年初预算100万元，全年预算200万元，支出决算200.00万元，完成年初预算的200.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务活动增加。

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0万元，全年预算24万元，支出决算24.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务活动增加，相应费用增加。

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0.8万元，全年预算20.8万元，支出决算20.80万元，完成年初预算的2600.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务活动增加费用增加。

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7.48万元，全年预算7.48万元，支出决算7.48万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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2.49万元，全年预算2.49万元，支出决算2.49万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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18.79万元，全年预算20.55万元，支出决算20.55万元，完成年初预算的109.37%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内职工晋升，相应住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出285.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费252.25万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、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

2024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10.00万元，支出决算10.00万元，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10.00万元，主要用于市级盲人阅览室建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.6万元，全年预算0.6万元，支出决算0.37万元，完成预算的61.67%，完成全年预算的61.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，反对浪费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.6万元，支出决算0.37万元，完成预算的61.67%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是厉行节约，反对浪费。其中：

国内公务接待支出0.37万元。主要是本部门XX等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导XX发生的接待支出。共接待国内来访团组XX个，来宾XX人次。（简要描述，若无此项支出预算，可删减）

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024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2024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

2024年度机关运行经费预算33.37万元，支出决算33.37万元，完成预算的XX%。支出决算比上年增长（下降）6.45万元，主要原因是厉行节约，反对浪费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共105.08万元，其中：政府采购货物支出102.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额105.08万元，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105.08万元，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97.8%，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2.2%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车**辆，主要领导干部用车**辆，机要通信用车**辆，应急保障用车**辆，执法执勤用车**辆，特种专业技术用车**辆，离退休干部用车**辆，其他用车**辆，主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门1.保障残联全体工作人员工作开展，为更好服务残疾人群体做好保障；2.为进一步保障残疾人合法权益，提升残疾人群体的幸福感、获得感和满足感，实行政府购买残疾人托养服务，为残疾群体实现托养与照护；3.对参加全国普通高等院校招生考试被普通高等院校、特殊教育学院录取并报到就读的残疾大学生和困难残疾人家庭大学生依据标准实行一次性资助；4.为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童以人均 2 万元的标准实施康复救助。。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2024年度主管的残疾儿童康复救助等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额143万元。

本部门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792.81万元，执行数792.81 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：我市残疾人工作在市委、市政府的坚强领导和省残联的精心指导下，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神及中省残联八代会精神，贯通落实省残联“16671”总体思路，以建立完善“残疾人社会保障体系、康复服务体系、就业服务体系、教育服务体系、宣传文体服务体系、维权服务体系”“六个服务体系”为抓手，圆满完成了各项目标任务。《因地制宜 探索增收新路径》的“X+残疾人+就业”工作模式在《中国残疾人》杂志刊发；全省残联组织建设工作现场会暨组联干部培训班、全省残疾人按比例就业联网认证“跨省通办”系统年审工作暨就业创业服务平台管理员培训班在安举办。

安康市残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门名称			安康市残疾人联合会										
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				
	人员日常工作保障	人员日常工作保障	100%	252.25	252.25		252.25	252.25		—	100%	—	
	残疾事业各项活动开展	残疾事业各项活动开展	100%	540.56	540.56		540.56	540.56		—	100%	—	
	金额合计			792.81	792.81		792.81	792.81		10	100%	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						
	宣传残疾人事业，动员社会尊重、帮助残疾人；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施；，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作；件，做好人员工资及日常业务活动保障工作。						持续推进残疾人康复服务及残疾人教育就业培训稳步推进，保障残疾人各项合法权益。做好人员工资及日常业务活动保障工作。						
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	人员保障人数			≥16人		≥16人		6		6	
			其他残疾人事业发展			≥2项		≥2项		12		12	
		质量指标	人员工资及保障经费使用到位率			100%		100%		8		8	
			残疾人各项事业完成率			100%		100%		8		8	
		时效指标	2024.1-2024.12			12个月		12个月		6		6	
		成本指标	人员及公用经费			252.25万元		252.25万元		5		5	
			其他各项残疾事业			540.56万元		540.56万元		5		5	
		社会效益指标	社会爱残助残风尚			提升		提升		15		14	
		可持续影响指标	残疾群体的获得感和幸福感			长期向好		长期向好		15		14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人工作者满意度			≥90%		≥90%		10		9	
总分										100		97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的残疾儿童康复救助等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额143万元。

残疾人事业专项经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数43万元，全年执行数43万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障全体干部职工，着力推动残疾人事业高质量发展，提升社会爱残助残风尚；提升残疾人社会保障和托养照护服务水平；促进残疾人多种形式就业、特殊教育发展。提升残疾康复服务质量。深入实施残疾人精准康复服务项目；加强残疾人文化体育宣传工作。。发现的问题及原因：部分资金执行周期较长，支出缓慢。。下一步改进措施进一步强化内部管理制度建设，规范财务流程，加强资金的绩效管理。。

残疾儿童康复救助市级专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年12月31日，共对全市815名残疾儿童实施基本康复服务。服务对象为符合条件的0-14岁儿童实施视力、智力、肢体、听力及孤独症等方面的救助。实施主体与西安中医脑病医院安康医疗延伸点进行项目签约，将符合条件的残疾儿童送至机构进行康复训练，由康复机构对其进行具体性康复服务，达到康复评估、训练建档率及家长培训率100%，康复服务有效率 $\geq 95\%$ ，家长满意率 $\geq 90\%$ ，无重大医疗、安全责任事故发生。

市级残疾人事业专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人事业专项经费						
主管部门		安康市残疾人联合会			实施单位		安康市残疾人联合会	
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	43	43	43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	43	43	43	—		—
		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			
	用于市本级开展残疾人各项活动。残疾人工作者服务保障。				保障残疾人工作者权益，切实提升社会爱残助残风尚。			
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	残疾人工作者人数	≥16人	≥16人	15	15	
		质量指标	残疾人工作者服务保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024.1.1-2024.12.31	12个月	12个月	15	15	
		成本指标	残疾人工作、活动经费	43万元	43万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	关爱残疾人，促进社会和谐稳定	提升	提升	15	14	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	提升残疾人事业服务质量	长期提升	长期提升	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	残疾人群体对残联工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

(2024年度)

总分

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

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. 安康市残疾人联合会（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况无代管。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：安康市残疾人联合会（汇总）

公开01表
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	570.32	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	10.00	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	212.48	八、社会保障和就业支出	38	657.37
	9		九、卫生健康支出	39	9.98
	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	20.55
	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	10.00
	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	792.81	本年支出合计	57	697.90
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	94.90
总计	30	792.81	总计	60	792.81

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

编制单位：安康市残疾人联合会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	792.81	580.32					212.48
208	社会保障和就业支出	752.28	539.79					212.48
20805	行政事业单位养老支出	39.33	38.22					1.11
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	26.09					1.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08					
20811	残疾人事业	672.14	480.77					191.38
2081101	行政运行	216.10	216.07					0.03
2081102	一般行政管理事务	64.85	40.70					24.15
2081104	残疾人康复	227.10	200.00					27.10
2081105	残疾人就业	49.26						49.26
2081199	其他残疾人事业支出	114.84	24.00					90.84
20899	其他社会保障和就业支出	40.80	20.80					20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.80	20.80					20.00
210	卫生健康支出	9.98	9.98					
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98					
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48					
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49					
221	住房保障支出	20.55	20.55					
22102	住房改革支出	20.55	20.55					
2210201	住房公积金	20.55	20.55					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市残疾人联合会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		697.90	285.62	412.28			
208	社会保障和就业支出	657.37	255.09	402.28			
20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22				
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08				
20811	残疾人事业	598.35	216.07	382.28			
2081101	行政运行	216.07	216.07				
2081102	一般行政管理事务	43.52		43.52			
2081104	残疾人康复	200.00		200.00			
2081105	残疾人就业	44.91		44.91			
2081199	其他残疾人事业支出	93.85		93.85			
20899	其他社会保障和就业支出	20.80	0.80	20.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.80	0.80	20.00			
210	卫生健康支出	9.98	9.98				
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98				
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48				
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49				
221	住房保障支出	20.55	20.55				
22102	住房改革支出	20.55	20.55				
2210201	住房公积金	20.55	20.55				
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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

编制单位：安康市残疾人联合会（汇总）

公开04表
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	570.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	539.79	539.79		
	9		九、卫生健康支出	41	9.98	9.98		
	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	20.55	20.55		
	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	10.00		10.00	
	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	580.32	本年支出合计	59	580.32	570.32	10.00	
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				
总计	32	580.32	总计	64	580.32	570.32	10.00	

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

编制单位：安康市残疾人联合会（汇总）

公开05表
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		570.32	285.62	284.70	
208	社会保障和就业支出	539.79	255.09	284.70	
20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22		
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08		
20811	残疾人事业	480.77	216.07	264.70	
2081101	行政运行	216.07	216.07		
2081102	一般行政管理事务	40.70		40.70	
2081104	残疾人康复	200.00		200.00	
2081199	其他残疾人事业支出	24.00		24.00	
20899	其他社会保障和就业支出	20.80	0.80	20.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.80	0.80	20.00	
210	卫生健康支出	9.98	9.98		
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98		
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48		
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49		
221	住房保障支出	20.55	20.55		
22102	住房改革支出	20.55	20.55		
2210201	住房公积金	20.55	20.55		

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表

编制单位：安康市残疾人联合会（汇总）

公开06表
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	249.66	302	商品和服务支出	33.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.35	30201	办公费	2.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.87	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	15.19	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.39	30206	电费	2.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.23	30207	邮电费	2.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	2.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.71	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.58	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	0.97	30217	公务接待费	0.37	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		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	0.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.47	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.83	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	9.38	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	0.14	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.47	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		252.25	公用经费合计					33.37

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

编制单位：安康市残疾人联合会（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：安康市残疾人联合会（汇总）

公开08表
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				

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

编制单位：安康市残疾人联合会（汇总）

公开09表
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	0.60					0.60		
决算数	0.37					0.37		

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。