

清涧县残疾人联合会

2022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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

清涧县残疾人联合会成立于 2005 年 5 月，机构性质属“群众团体机关”，中共清涧县委主管，机构级别为正科级，其单位 主要职能职责如下：根据《清涧县残疾人联合会机关主要职责 内设机构和人员编制方案》（清办发〔2012〕4 号）规定，清涧县残疾人联合会主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关残疾人事业的法律、法规、方针、政策；研究制定我区促进残疾人事业发展的政策、规划和计划。

2、宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人服务。

3、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反应残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

4、开展残疾人康复、文化、体育、职业培训、劳动就业、教育扶贫、维权、社会保障、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

5、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，做到，自尊、自信、自强、自立，为全面构建和谐社会，推进现代化建设 贡献力量。

6、指导基层残联开展工作，管理各类残疾人社团组织。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

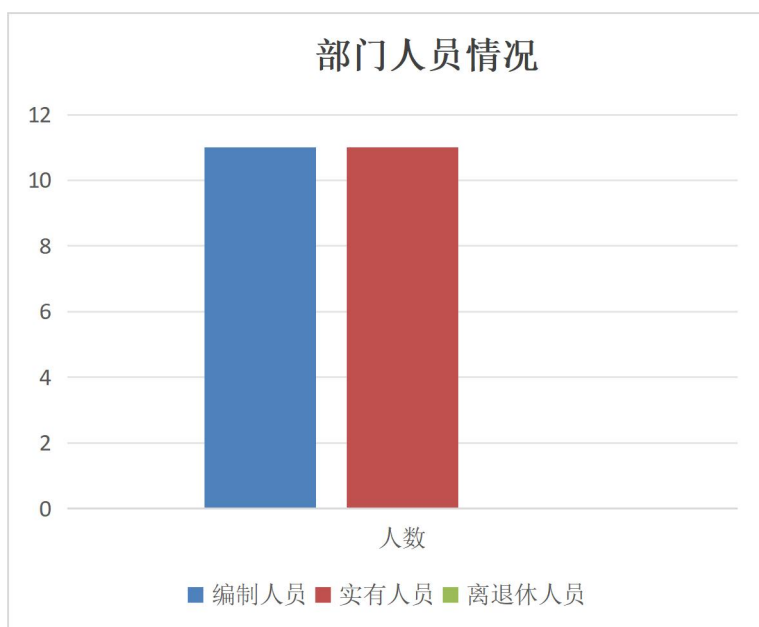
我会有5个内设机构：办公室、教育就业科、康复科、组织维权科、宣传文体科。

二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县残疾人联合会一级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

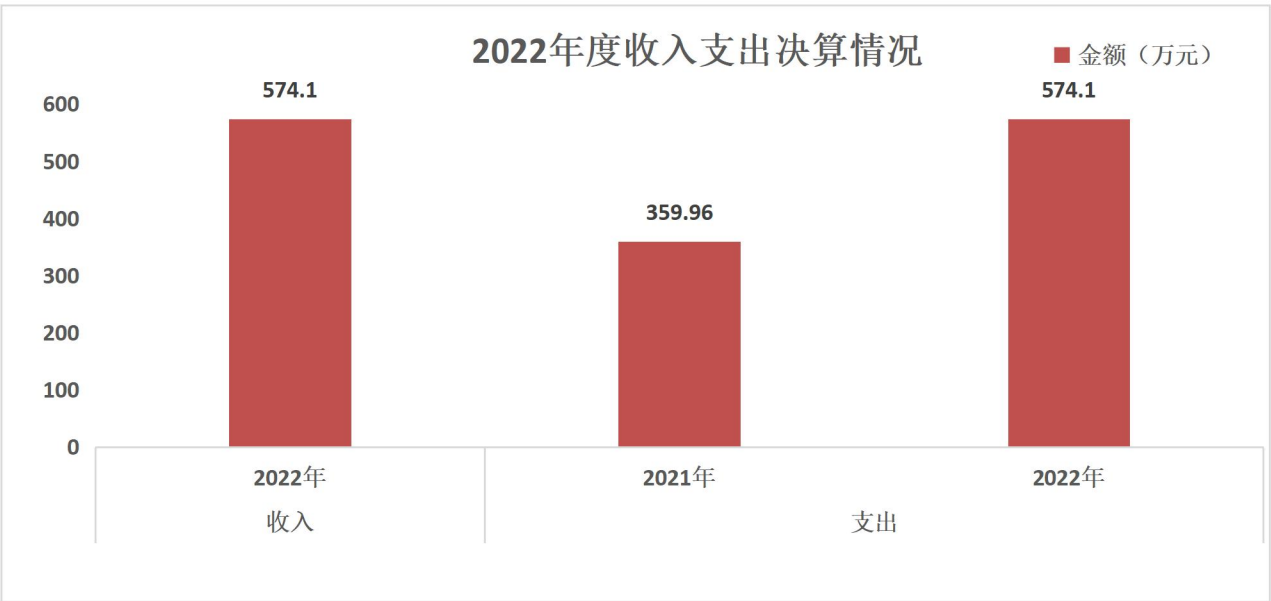
截至2022年底，本单位人员编制11人，其中行政编制6人、事业编制5人；实有人员11人，其中行政5人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

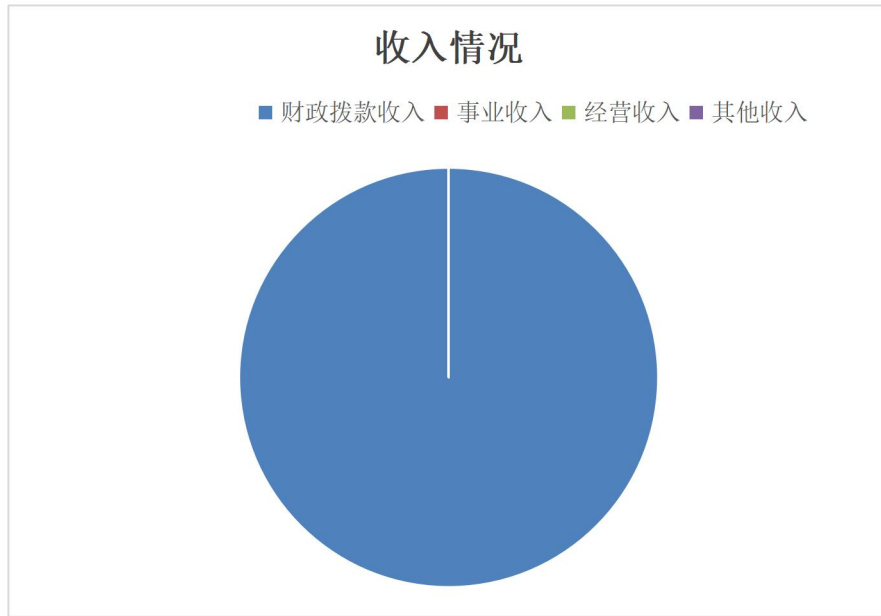
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为574.10万元，与上年相比收、支总计增加214.15万元，增长59.49%。主要是残疾人事业收支增加。



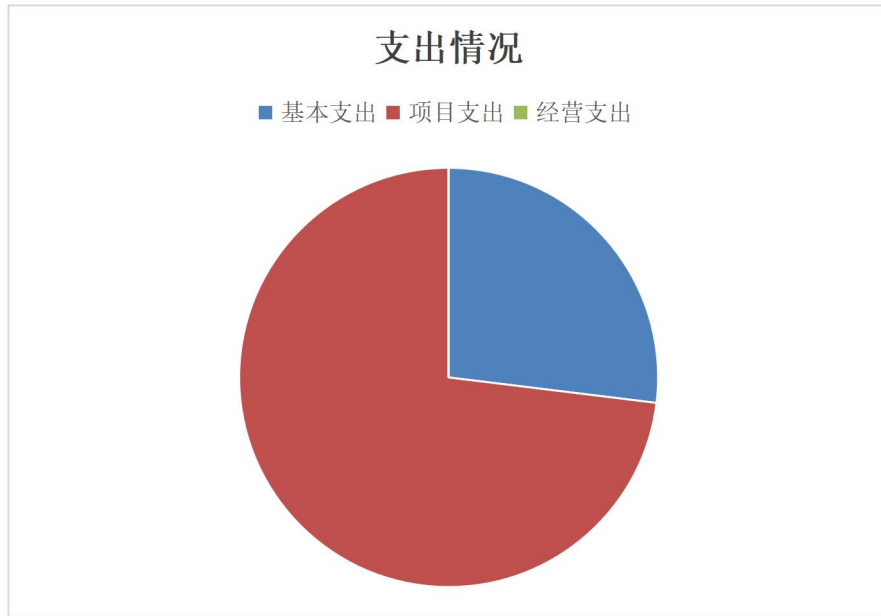
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计574.10万元，其中：财政拨款收入574.10万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



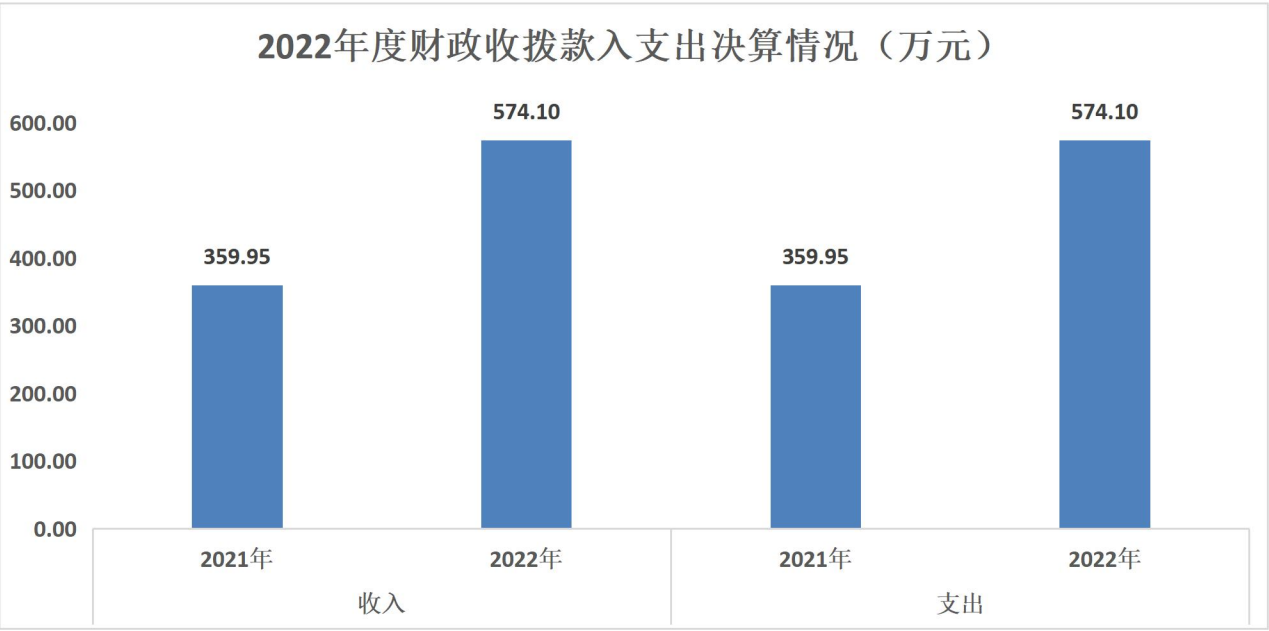
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计574.10万元,其中:基本支出154.66万元,占26.94%;项目支出419.44万元,占73.06%;经营支出0.00万元,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574.10万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加214.15万元，增长59.49%。主要原因是残疾人事业收支增加。



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169.28万元，支出决算555.12万元，完成年初预算的327.93%，占本年支出合计的96.69%。与上年相比，财政拨款支出增加195.17万元，增长54.22%，主要原因是残疾人事业支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算12.77万元，支出决算12.77万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算12.32万元，支出决算12.32万元，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）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5.68万元，支出决算5.68万元，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）行政运行（项）。

年初预算4.9万元，支出决算4.9万元，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）一般行政

管理事务（项）。

年初预算11.71万元，支出决算11.71万元，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109.76万元，支出决算495.60万元，完成年初预算的451.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人事业支出增加。

7. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

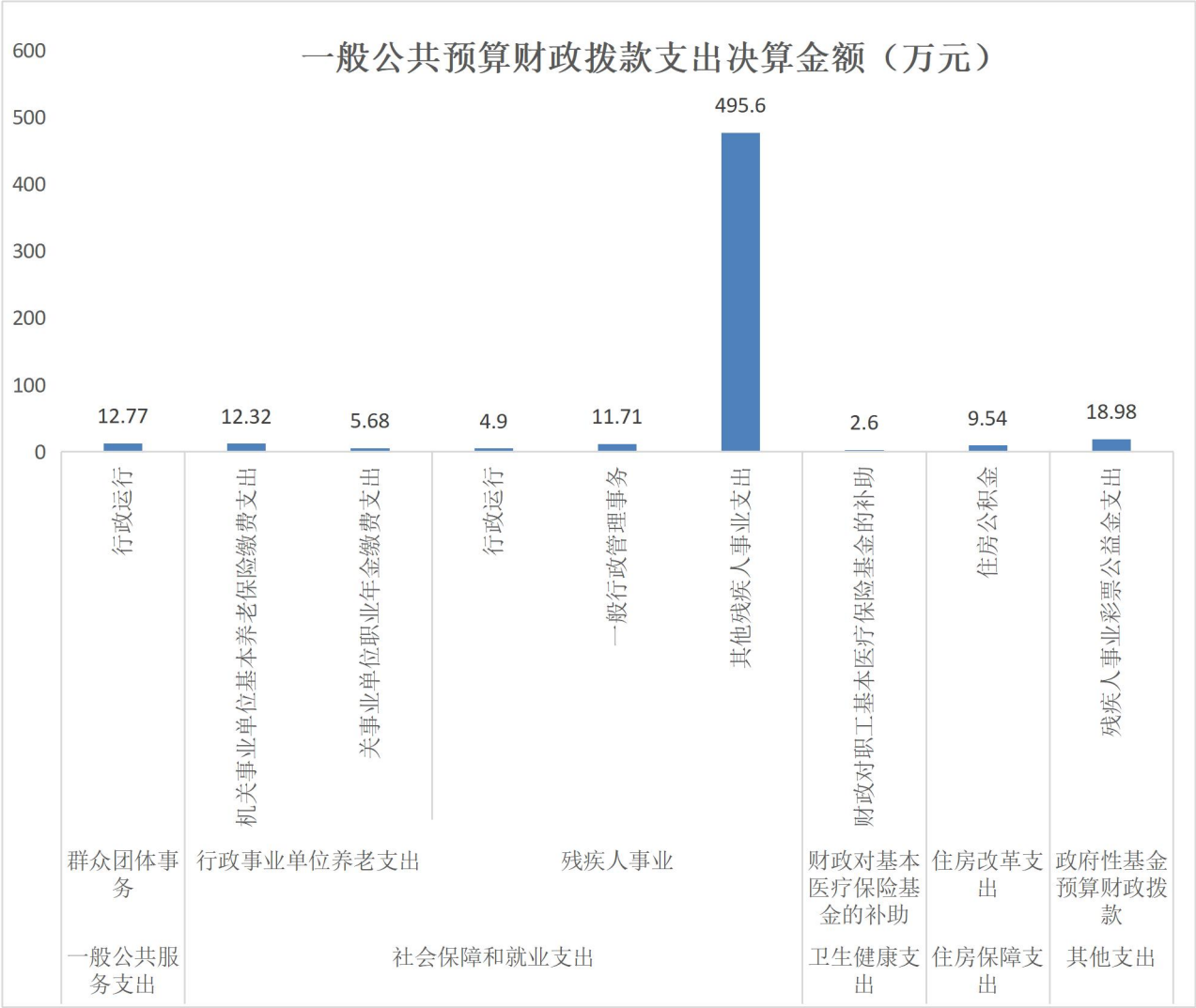
年初预算2.6万元，支出决算2.6万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

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9.54万元，支出决算9.54万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

9. 其他支出（类）政府性基金预算财政拨款（款）残疾人事业彩票公益金支出（项）。

年初预算0万元，支出决算18.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人事业支出增加。



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154.66万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费145.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等。

（二）公用经费9.31万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、维修费等。

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18.98万元，支出决算18.98万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）政府性基金预算财政拨款（款）残疾人事业彩票公益金支出（项）。本年支出决算18.98万元，主要用于残疾人康复服务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费、会议费和培训费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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17.67万元，支出决算17.67万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，例如预算绩效管理实施办法等；完善了绩效管理工作机制，形成了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用；明确了绩效管理职能，办公室负责机关预算绩效管理组织，指导、并协调配合财政部门做好相关工作。各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我会的预算绩效管理的具体实施。

本单位在部门决算中反映社会保障和就业支出 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 400.46 万元，占部门预算项目支出总额的 95.48%。

（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 96，全年预算数 574.10 万元，执行数 574.10 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：我会在市

残联的精心指导下，在属地党委政府坚强领导和有关部门的大力支持下，不忘初心、砥砺前行、真抓实干，落实好残疾人各项福利补贴和生活保障，促进残疾人事业高质量发展。坚持需求导向，残疾人康复服务更加精准；强化多方联动，残疾人就业创业更加充分；突出文化引领，残疾人文体生活更丰富；推动平等融合，残疾人权益保障更加全面；加强自身建设，残联干部队伍更加有为；全面推动落实文明单位建设。

发现的问题及原因：残疾人就业创业方面：我县企业普遍体量较小，受疫情影响，经济效益降低，甚至面临停产的窘境，用工需求也随之下降，残疾人就业难上加难。创业需要启动资金，但是多数残疾人家庭的经济状况不佳，因此迈出创业第一步成了最大的困难。

残疾人精准康复方面：精准康复的服务水平与残疾人的实际需求还有一定差距，康复服务主要依靠镇、办、中心残疾人专职委员开展，而专职委员均非专业康复人员，专业知识不高，精准康复服务水平有限。

残疾人信访维稳方面：随着残疾人维权意识的不断增强，信访问题层出不穷，且信访残疾人期望值较高，信访问题的处理难度越来越大。

下一步改进措施：完善残疾人社会保障制度；稳步提升残疾人基本保障水平；全面开展残疾人基本状况调查；深入打造高素质干部队伍。

整体支出绩效自评表
(2022年度)

一级指	二级指	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因
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 $\leq$ 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) $\times$ 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	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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	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	3	2	人员变化追加社保费等

过程 (40)		算调整率= (预算调整数 预算数) ×100%。	或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外)。			
	支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所 专项资金指标全部下 达完。每出现一个专项 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	2	部分 项目 资金 下达 晚
	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≤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) × 100%。	6	6	
	管 理 制 、	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	

预算管	资 金 使 用	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	
		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				

	预算管理 (15 分)	预决算 信息 公	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; 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	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%。 安排的项目除外。	3	3	
		公务 卡刷 卡率	公务卡刷卡率达 50% 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	3	

过程	资产管理 (10 分)	管 理 制	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	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	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	
		《政府					

产出		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有选择的进行设置，并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。	2 5	2 5	
		省市重点工程					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效果	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设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	1 5	1 4	部分项目社会效益指标不明
		社会效益					

		生态效益	设置，并将其细化为相应的个性化指标。	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	满意度有待提高
		社会公众或服务	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。				
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。							

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映社会保障和就业支出1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算数400.46万元，执行数400.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人就业支出170.33万元、残疾人康复59.66万元、其他残疾人事业支出158.76万元、一般行政管理事务11.71。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反应残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		社会保障和就业支出-残疾人事业						
主管部门及代码		清涧县残疾人联合会 643			实施单位	清涧县残疾人联合会		
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	400.46	400.46	400.46	10	100%	10
		其中：财政拨款	400.46	400.46	400.46	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		辅具适配、残疾儿童康复救助有需求全覆盖			辅具适配、残疾儿童康复救助有需求全覆盖			
	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

	产出指标	数量指标	辅具适配	全覆盖	100%	50	49	
			残疾儿童康复救助	有需求全覆盖	100%			
		质量指标	辅具适配率	100%	100%			
			有需求残疾儿童康复救助率	100%	100%			
		时效指标	项目时效性	及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	适配残疾人的生活自理能力和生活质量	显著提高	显著提高	30	28	
			残疾儿童生活自理能力和社会参与能力	显著增强	显著增强			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	9	
	总分						96	
	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。							

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 一般公共预算财政拨款基本支出决算数据反映2个单位收支情况，其中包含了代管的清涧县残疾人服务中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(09125263014)。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 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：清涧县残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	555.12	1.一般公共服务支出	31	12.77
2.政府性基金预算财政拨款	2	18.98	2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	530.21
	9		9.卫生健康支出	39	2.60
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	9.54
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	18.98
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	574.10	本年支出合计	57	574.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	574.10	支出总计	60	574.10

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

编制部门：清涧县残疾人联合会

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							
	合计	574.10	574.10					
	201 一般公共服务	12.77	12.77					
	20129 群众团体事务	12.77	12.77					
	2012901 行政运行	12.77	12.77					
	208 社会保障和就业	530.21	530.21					
	20805 行政事业单位养老支出	18.00	18.00					
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	12.32					
	2080506 机关事业单位职业年金缴费	5.68	5.68					
	20811 残疾人事业	512.21	512.21					
	2081101 行政运行	4.90	4.90					
	2081102 一般行政管理事务	11.71	11.71					
	2081199 其他残疾人事业支出	495.60	495.60					
	210 卫生健康支出	2.60	2.60					
	21011 行政事业单位	2.60	2.60					
	201102 事业单位医疗	2.60	2.60					
	221 住房保障支出	9.54	9.54					
	22102 住房改革支出	9.54	9.54					
	2210201 住房公积金	9.54	9.54					
	229 其他支出	18.98	18.98					
	22960 政府性基金预算财政拨款	18.98	18.98					
	2296006 残疾人事业彩票公益金支出	18.98	18.98					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县残疾人联合会

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						
合计		574.10	154.66	419.44			
201	一般公共服务	12.77	12.77				
20129	群众团体事务	12.77	12.77				
2012901	行政运行	12.77	12.77				
208	社会保障和就业	531.21	130.75	400.46			
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	12.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.68	5.68				
20811	残疾人事业	512.21	111.75	400.46			
2081101	行政运行	4.90	4.90				
2081102	一般行政管理事务	11.71		11.71			
2081199	其他残疾人事业支出	495.60	106.85	388.75			
210	卫生健康支出	2.60	2.60				
21011	行政事业单位	2.60	2.60				
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60				
221	住房保障支出	9.54	9.54				
22102	住房改革支出	9.54	9.54				
2210201	住房公积金	9.54	9.54				
229	其他支出	18.98		18.98			
22960	政府性基金预算财政拨款	18.98		18.98			
2296006	残疾人事业彩票公益金支出	18.98		18.98			

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

编制部门：清涧县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金	国有资本经营
1.一般公共预算财政拨款	555.12	1.一般公共服务支出	12.77	12.77		
2.政府性基金预算财政拨款	18.98	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	530.21	530.21		
		9.卫生健康支出	2.60	2.60		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	9.54	9.54		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出	18.98		18.98	
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	574.10	本年支出合计	574.10	555.12	18.98	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	574.10	支出总计	574.10	555.12	18.98	

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

编制部门：清涧县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		555.12	154.66	400.46
201	一般公共服务	12.77	12.77	
20129	群众团体事务	12.77	12.77	
2012901	行政运行	12.77	12.77	
208	社会保障和就业	531.21	130.75	400.46
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	12.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.68	5.68	
20811	残疾人事业	512.21	111.75	400.46
2081101	行政运行	4.90	4.90	
2081102	一般行政管理事务	11.71		11.71
2081199	其他残疾人事业支出	495.60	106.85	388.75
210	卫生健康支出	2.60	2.60	
21011	行政事业单位	2.60	2.60	
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	
221	住房保障支出	9.54	9.54	
22102	住房改革支出	9.54	9.54	
2210201	住房公积金	9.54	9.54	

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

编制部门：清涧县残疾人联合会

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	145.35	302	商品和服务支出	9.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.02	30201	办公费	3.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.48	30202	印刷费	1.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.41	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	4.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	12.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	5.68	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30113	住房公积金	9.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.60	30213	维修（护）费	3.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.24	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	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	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				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
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		145.35		公用经费合计				9.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县残疾人联合会 公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。