

清涧县残疾人联合会

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明细表

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

清涧县残疾人联合会总体要求:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,着力保障和改善残疾人民生,更好维护残疾人合法权益,营造关心关爱残疾人的浓厚社会氛围,在县委、县政府的坚强领导下,紧紧围绕上级下达的指标和任务,采取切实有效的措施,组织开展各项残疾人工作。

(一) 主要职责

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。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

清涧县残疾人联合会除本级外下设所属单位清涧县残疾人服务中心。

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2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县残疾人联合会本级
2	清涧县残疾人服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员14人，其中行政7人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。其他3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655.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少149.55万元，下降18.58%，下降的主要原因是：残疾人事业项目收支减少。

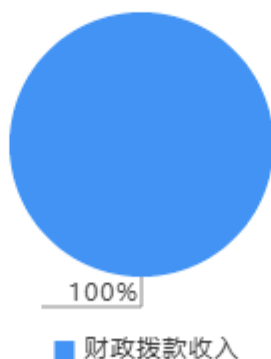
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计655.22万元，其中：财政拨款收入655.22万元，占100%。

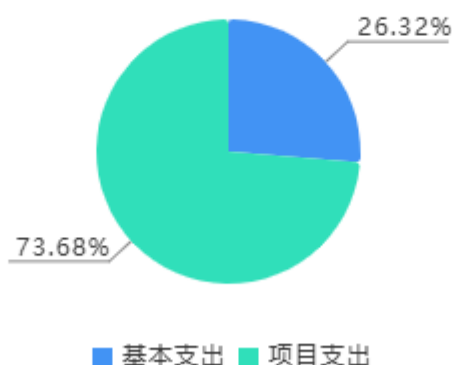
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计655.22万元，其中：基本支出172.46万元，占26.32%；项目支出482.76万元，占73.68%。

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655.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少149.55万元，下降18.58%，下降的主要原因是：残疾人事业项目收支减少。

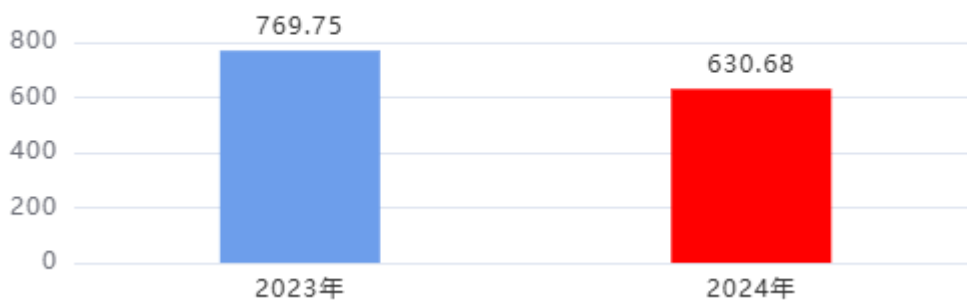
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



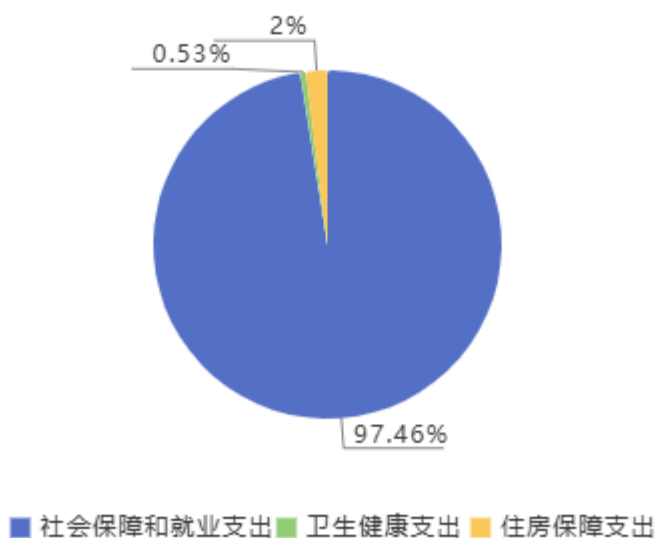
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算223.67万元，支出决算630.68万元，完成年初预算的281.97%。占本年支出合计的96.25%。与上年相比，财政拨款支出减少139.07万元，下降18.07%，下降的主要原因是：残疾人事业项目收支减少。

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18.39万元，支出决算15.45万元，完成年初预算的84.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，养老保险缴费支出减少。

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9.20万元，支出决算7.67万元，完成年初预算的83.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，职业年金缴费支出支出减少。

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153.54万元，支出决算87.51万元，完成年初预

算的56.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，行政运行支出减少。

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0万元，支出决算53.76万元，新增支出的主要原因是：残疾人康复项目增加。

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0万元，支出决算161.32万元，新增支出的主要原因是：残疾人就业项目增加。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算0万元，支出决算6.98万元，新增支出的主要原因是：残疾人体育项目增加。

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24.60万元，支出决算281.81万元，完成年初预算的1145.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他残疾人事业支出项目增加。

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0.24万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的79.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，其他社会保障和就业支出减少。

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2.47万元，支出决算1.96万元，完成年初预算的79.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，行政单位医疗支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.44万元，支出决算1.40万元，完成年初预

算的97.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员医疗缴纳基数减少，事业单位医疗支出减少。

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13.79万元，支出决算12.64万元，完成年初预算的91.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出172.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费151.15万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费21.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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

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24.54万元，支出决算24.54万元，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24.54万元，主要用于：残疾人康复支出。

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

本部门2024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2024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

本部门2024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20.40万元，支出决算20.40万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加11.15万元，增长的主要原因是：运行经费增加党纪经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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。

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。

（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100，全年预算数655.22万元，全年执行数655.22万元，预算执行率为100%。本年度本部门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，经济效益低，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。

清涧县残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧县残疾人联合会									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员及公用经费	完成	172.46	172.46	0	172.46	172.46	0	—	100%	—
	任务2	残疾人康复	完成	53.76	53.76	0	53.76	53.76	0	—	100%	—
	任务3	残疾人就业	完成	115.67	115.67	0	115.67	115.67	0	—	100%	—
	任务4	残疾人体育	完成	6.98	6.98	0	6.98	6.98	0	—	100%	—
	任务5	其他残疾人事业支出	完成	306.35	306.35	0	306.35	306.35	0	—	100%	—
	金额合计				655.22	655.22	0	655.22	655.22	0	10	100%
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: 保障单位职工工资及单位正常运行, 顺利开展各项工作。 目标2: 保证残疾人康复工作顺利开展, 提高残疾人生活质量。 目标3: 保证残疾人就业工作顺利开展, 促进残疾人就业发展。 目标4: 保证残疾人体育文化工作顺利开展, 增强残疾人自信。 目标5: 保证其他残疾人工作顺利开展, 助力残疾人融入社会。						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 目标4完成情况: 完成 目标5完成情况: 完成					
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	指标1: 单位在职人员			17人	完成	5	5			
			指标2: 辅具适配			有需求全覆盖	完成	5	5			
			指标3: 残疾儿童救助			有需求全覆盖	完成	5	5			
		质量指标	指标1: 各项工作完成率			95%以上	完成	5	5			
			指标2: 资金使用合规性			合格	完成	5	5			
			指标3: 验收合格率			85%以上	完成	5	5			
		时效指标	指标1: 预算支出进度			按时完成	完成	5	5			
			指标2: 各项工作完成时间			及时	完成	5	5			
		成本指标	指标1: 人员及公用经费			172.46万元	完成	5	5			
	指标2: 项目经费			482.76万元	完成	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 残疾人自理能力			明显改善	完成	5	5			
			指标2: 残疾人生活质量			显著提升	完成	5	5			
		社会效益指标	指标1: 残疾人事业发展			持续有效	完成	5	5			
			指标2: 残疾人社会参与度			明显提高	完成	5	5			
可持续影响指标		指标1: 建立单位日常管理长效机制			逐步建立	完成	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部满意度			≥90%	完成	5	5				
		指标2: 残疾人满意度			≥90%	完成	5	5				
总分							100	100				

(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。

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。

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

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. 清涧县残疾人联合会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）5262014。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 2024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：清涧县残疾人联合会

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	630.68	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	24.54	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	614.69
	9		九、卫生健康支出	39	3.35
	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	12.64
	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	24.54
	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	655.22	本年支出合计	57	655.22
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	
总计	30	655.22	总计	60	655.22

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：清涧县残疾人联合会

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	655.22	655.22					
208	社会保障和就业支出	614.69	614.69					
20805	行政事业单位养老支出	23.13	23.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67					
20811	残疾人事业	591.38	591.38					
2081101	行政运行	87.51	87.51					
2081104	残疾人康复	53.76	53.76					
2081105	残疾人就业	161.32	161.32					
2081106	残疾人体育	6.98	6.98					
2081199	其他残疾人事业支出	281.81	281.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	3.35	3.35					
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35					
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96					
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40					
221	住房保障支出	12.64	12.64					
22102	住房改革支出	12.64	12.64					
2210201	住房公积金	12.64	12.64					
229	其他支出	24.54	24.54					
22960	彩票公益金安排的支出	24.54	24.54					

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.54	24.54					

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：清涧县残疾人联合会

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	655.22	172.46	482.76			
208	社会保障和就业支出	614.69	156.47	458.22			
20805	行政事业单位养老支出	23.13	23.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67				
20811	残疾人事业	591.38	133.16	458.22			
2081101	行政运行	87.51	87.51				
2081104	残疾人康复	53.76		53.76			
2081105	残疾人就业	161.32	45.65	115.67			
2081106	残疾人体育	6.98		6.98			
2081199	其他残疾人事业支出	281.81		281.81			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	3.35	3.35				
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35				
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96				
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40				
221	住房保障支出	12.64	12.64				
22102	住房改革支出	12.64	12.64				
2210201	住房公积金	12.64	12.64				
229	其他支出	24.54		24.54			
22960	彩票公益金安排的支出	24.54		24.54			

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.54		24.54			

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：清涧县残疾人联合会

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	630.68	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	24.54	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	614.69	614.69		
	9		九、卫生健康支出	41	3.35	3.35		
	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	12.64	12.64		
	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	24.54			24.54
	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	655.22	本年支出合计	59	655.22	630.68	24.54	
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	655.22	合计	64	655.22	630.68	24.54	

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：清涧县残疾人联合会

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	630.68	172.46	458.22
208	社会保障和就业支出	614.69	156.47	458.22
20805	行政事业单位养老支出	23.13	23.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	
20811	残疾人事业	591.38	133.16	458.22
2081101	行政运行	87.51	87.51	
2081104	残疾人康复	53.76		53.76
2081105	残疾人就业	161.32	45.65	115.67
2081106	残疾人体育	6.98		6.98
2081199	其他残疾人事业支出	281.81		281.81
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	3.35	3.35	
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	
221	住房保障支出	12.64	12.64	
22102	住房改革支出	12.64	12.64	
2210201	住房公积金	12.64	12.64	

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明细表

公开06表

编制部门：清涧县残疾人联合会

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	151.15	302	商品和服务支出	21.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.37	30201	办公费	15.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.52	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.59	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	11.46	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.45	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	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	0.19	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.64	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	1.92	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.27	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		151.15	公用经费合计					21.30

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：清涧县残疾人联合会

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		24.54	24.54		24.54	
229	其他支出		24.54	24.54		24.54	
22960	彩票公益金安排的支出		24.54	24.54		24.54	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		24.54	24.54		24.54	

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：清涧县残疾人联合会

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：清涧县残疾人联合会

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。