

# 清涧县残疾人联合会 2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （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。

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）机构设置

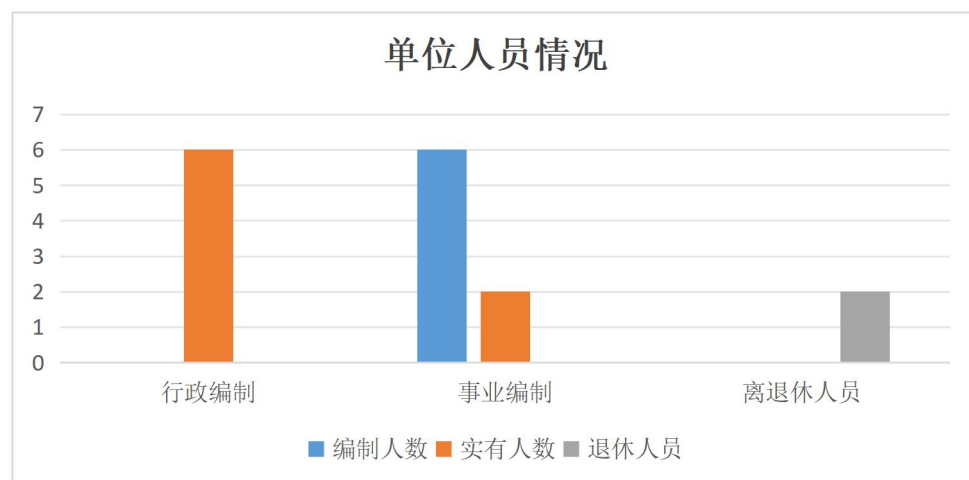
清涧县残疾人联合会除本级外下设下属单位清涧县残疾人服务中心。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为清涧县残疾人联合会本级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；**实有**人员 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 2 人。

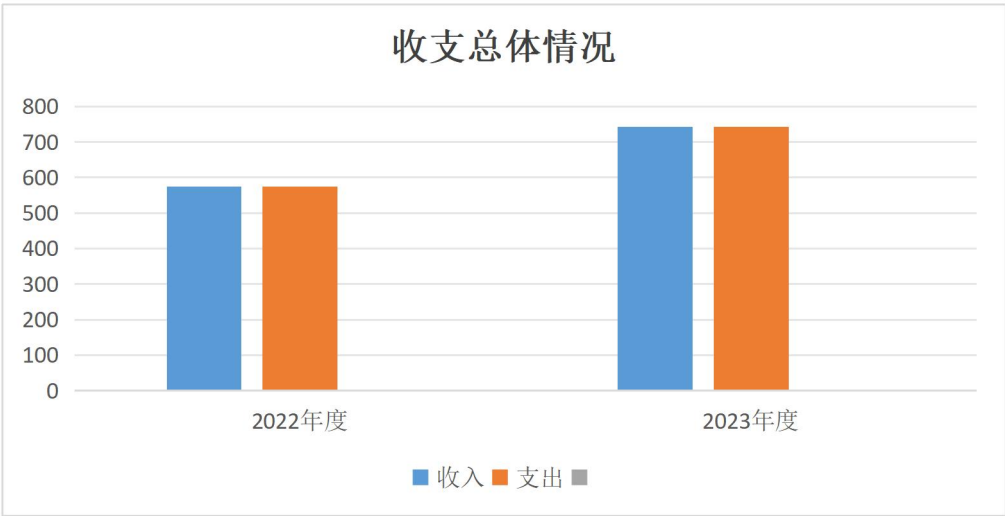


# 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

## 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 743.62 万元，与上年相比收入、支出总计增加 169.52 万元，增长 29.53%。主要是

其他残疾人事业收支增加。



**二、收入决算情况说明**

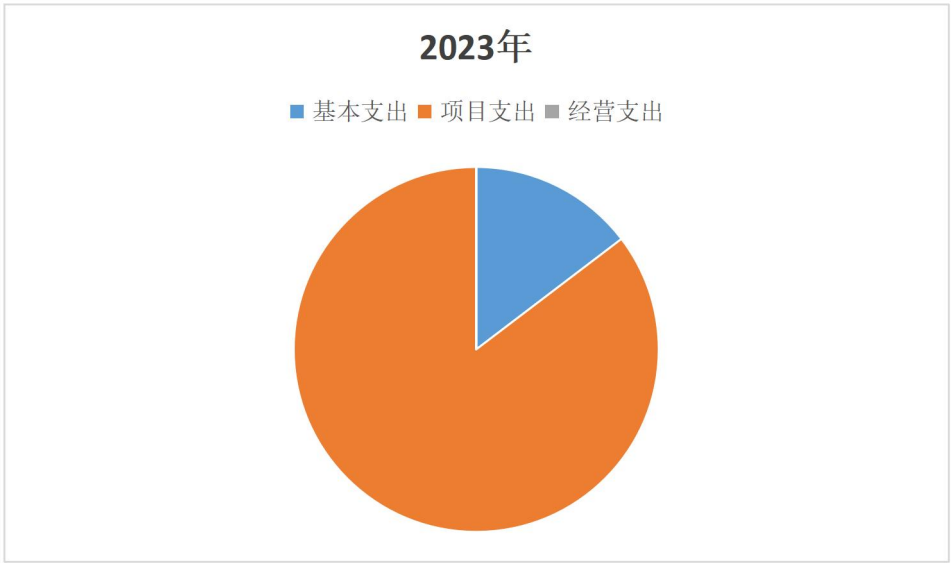
2023 年度本年收入合计 743.62 万元，其中：财政拨款收入 743.62 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占%；经营收入 0.00 万元，占%；其他收入 0.00 万元，占%。



**三、支出决算情况说明**

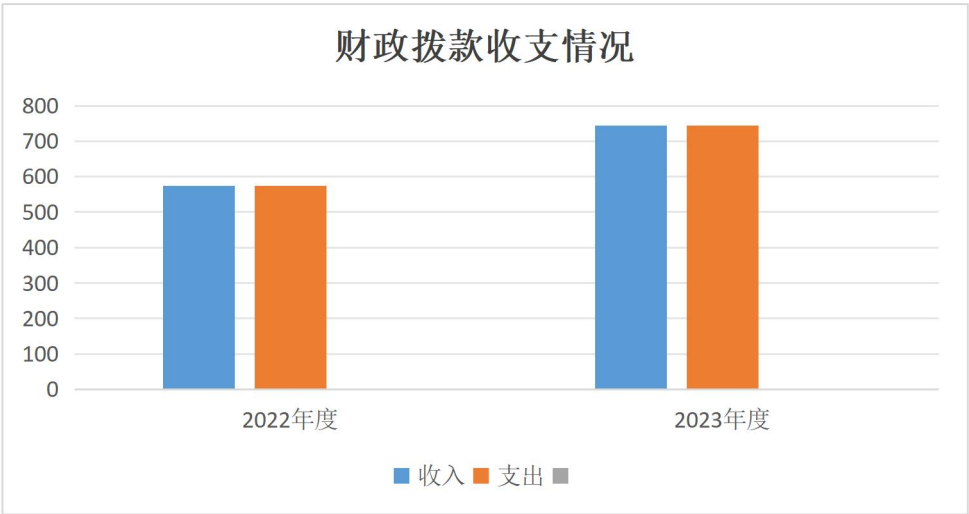
2023 年度本年支出合计 743.62 万元，其中：基本支出 108.92 万元，占 14.65%；项目支出 634.70 万元，占 85.35%；

经营支出 0.00 万元，占%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

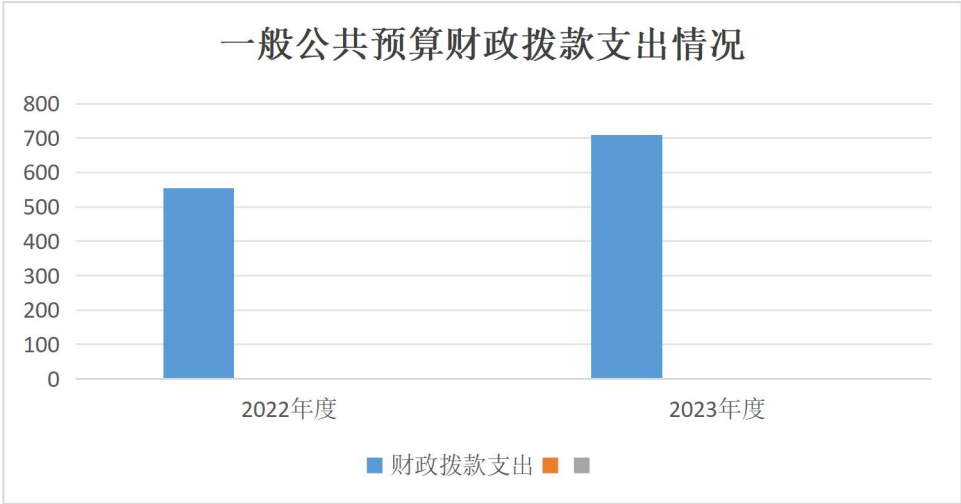
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 743.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 169.52 万元，增长 29.53%。主要原因是其他残疾人事业收支增加。



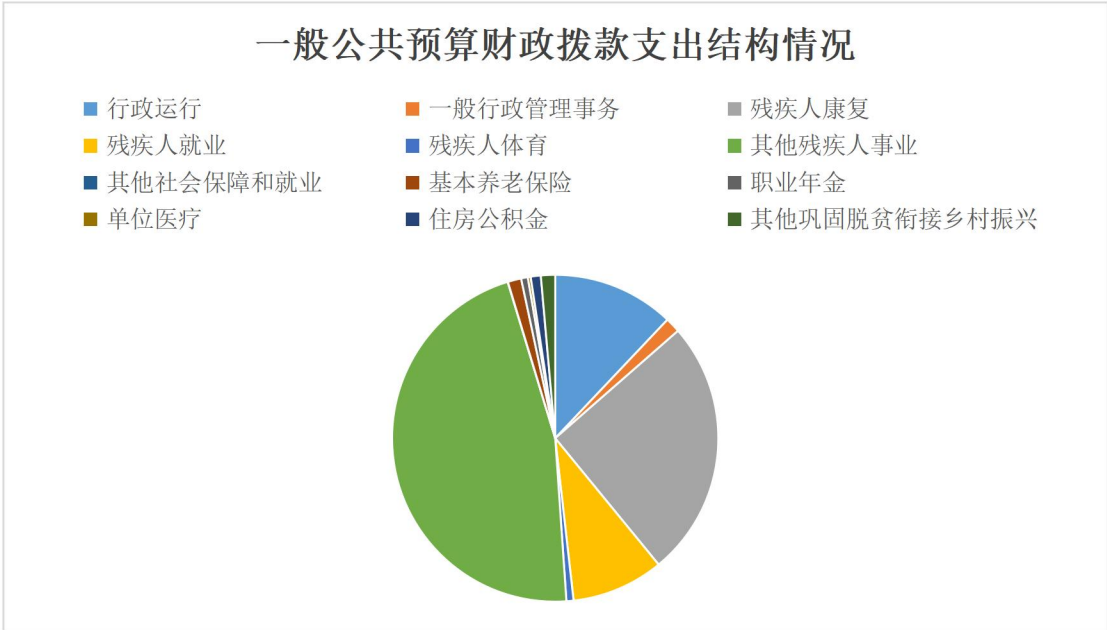
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 139.40 万元，支出决算 708.60 万元，完成年初预算的 508.32%，占本年

支出合计的 95.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 153.48 万元，增长 27.65%，主要原因是残疾人事业项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算 86.49 万元，支出决算 85.61 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化调

整。

**2. 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 5 万元，支出决算 10.6 万元，完成年初预算的 212%。决算数大于年初预算数的主要原因是办公经费增加。

**3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。**

支出决算 180.61 万元，年初预算为零，新增主要原因是残疾人康复支出增加。

**4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。**

支出决算 64.72 万元，年初预算为零，新增主要原因是残疾人就业支出增加。

**5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。**

支出决算 4.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是残疾人体育支出增加。

**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 14.60 万元，支出决算 328.77 万元，完成年初预算的 2251.85%。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增加。

**7. 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 9.42 万元，支出决算 9.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8. 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支出（项）。

年初预算 4.71 万元，支出决算 4.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9. 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 0.12 万元，支出决算 0.11 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化调整。

10. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 2.01 万元，支出决算 2.01 万元，完成年初预算的 100%。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 7.06 万元，支出决算 7.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

12. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的

101.64%。决算数等于年初预算数。

## **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 108.92 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 99.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

（二）**公用经费** 9.25 万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 35.02 万元，支出决算 35.02 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 35.02 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**

本单位 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**

本单位 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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,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,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残疾人康复 1 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 180.61 万元,占部门预算项目支出总额的 28.31%。

### （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,全年预算数 708.60 万元,执行数 708.60 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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称     |                                                                       |                      | 清涧县残疾人联合会  |           |        |         |           |        |        |    |      |      |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|--------|---------|-----------|--------|--------|----|------|------|----|
| 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   |    |      |      |    |
|              | 任务 1                                                                  | 保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳 | 100%       | 99.67     | 99.67  |         | 99.67     | 99.67  |        | 2  | 100% | 2    |    |
|              | 任务 2                                                                  | 保证单位正常运转及日常办公        | 100%       | 4.25      | 4.25   |         | 4.25      | 4.25   |        | 2  | 100% | 2    |    |
|              | 任务 3                                                                  | 保障单位党建纪检工作顺利开展       | 100%       | 5         | 5      |         | 5         | 5      |        | 2  | 100% | 2    |    |
|              | 任务 4                                                                  | 保障单位乡村振兴工作顺利开展       | 100%       | 10        | 10     |         | 10        | 10     |        | 2  | 100% | 2    |    |
|              | 任务 5                                                                  | 残疾人事业支出              | 100%       | 624.70    | 624.70 |         | 624.70    | 624.70 |        | 2  | 100% | 2    |    |
|              | 金额合计                                                                  |                      |            |           | 743.62 | 743.62  |           | 743.62 | 743.62 |    | 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  |        |        |    |      |      |    |
|              | 1：保证单位正常运转及日常办公；<br>2：保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳；<br>3：保障单位党建纪检及乡村振兴工作顺利开展。 |                      |            |           |        |         | 100%      |        |        |    |      |      |    |
| 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                 | 单位在职人员     |           |        | 8 人     |           | 100%   |        | 14 |      | 14   |    |
|              |                                                                       |                      | 购买办公用品     |           |        | 2 批     |           |        |        |    |      |      |    |
|              |                                                                       |                      | 组织开展党建活动   |           |        | 4 次     |           |        |        |    |      |      |    |
|              |                                                                       |                      | 开展纪检专项工作   |           |        | 2 次     |           |        |        |    |      |      |    |
|              |                                                                       | 质量指标                 | 各项工作完成率    |           |        | 100%    |           | 100%   |        | 12 |      | 12   |    |
|              |                                                                       |                      | 资金使用合规性    |           |        | 合规      |           |        |        |    |      |      |    |
|              |                                                                       |                      | 验收合格率      |           |        | 100%    |           |        |        |    |      |      |    |
|              |                                                                       | 时效指标                 | 各项工作完成时间   |           |        | 2023 年底 |           | 100%   |        | 12 |      | 12   |    |
|              |                                                                       |                      | 预算支出进度     |           |        | 2023 年底 |           |        |        |    |      |      |    |
|              |                                                                       |                      | 工作发放时间     |           |        | 2023 年底 |           |        |        |    |      |      |    |
|              |                                                                       | 成本指标                 | 党检活动经费     |           |        | 5 万元    |           | 100%   |        | 12 |      | 12   |    |
|              |                                                                       |                      | 乡村振兴工作经费   |           |        | 10 万元   |           |        |        |    |      |      |    |
|              | 人员经费和公用经费                                                             |                      |            | 103.92 万元 |        |         |           |        |        |    |      |      |    |
|              | 效益指标（30                                                               | 社会效益指标               | 乡村振兴经费受益人数 |           |        | 77 人    |           | 99%    |        | 15 |      | 14   |    |
| 党建及日常办公经费受益人 |                                                                       |                      | 8 人        |           |        |         |           |        |        |    |      |      |    |

|    |                        |               |              |      |     |    |    |
|----|------------------------|---------------|--------------|------|-----|----|----|
|    | 分)                     |               | 数            |      |     |    |    |
|    |                        |               | 单位职责履行情况     | 合格   |     |    |    |
|    |                        | 可持续影响指标       | 建立党建纪检工作长效机制 | 逐步建立 | 99% | 15 | 14 |
|    |                        |               | 建立乡村振兴长效工作机制 | 逐步建立 |     |    |    |
|    | 建立单位工作长效机制             |               | 逐步建立         |      |     |    |    |
|    | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意度<br>指标 | 群众满意度        | ≥90% | 99% | 10 | 9  |
|    |                        |               | 残疾人满意度       | ≥90% |     |    |    |
|    |                        |               | 党员干部满意度      | ≥90% |     |    |    |
| 总分 |                        |               |              |      | 100 | 97 |    |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映残疾人康复 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数 180.61 万元，执行数 180.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：残疾儿童康复救助 59 万元、辅助器具适配服务 69.6 万元等。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。

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                                    |               |                               |               |               |        |              |                     |
|------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                                    | 社会保障和就业支出     |                               |               |               |        |              |                     |
| 主管部门                   |                                    | 清涧县残疾人联合会     |                               |               | 实施单位          |        | 清涧县残联        |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                    |               | 年初预<br>算数                     | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                                    | 年度资金总额        |                               | 180.61        | 180.61        | 10     | 100%         | 10                  |
|                        |                                    | 其中:当年财政拨款     |                               | 180.61        | 180.61        | —      | 100%         | —                   |
|                        |                                    | 上年结转资<br>金    |                               |               |               | —      |              | —                   |
|                        |                                    | 其他资金          |                               |               |               | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)                        |               |                               |               | 实际完成情况        |        |              |                     |
|                        | 根据残疾人实际需求,切实保障残疾人权益,提供<br>残疾人生活质量。 |               |                               |               | 100%          |        |              |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标                           | 二级<br>指标      | 三级指标                          | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值     | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)              | 数量指标          | 辅具适配                          | 有需求全<br>覆盖    | 100%          | 50     | 50           |                     |
|                        |                                    |               | 残疾儿童康<br>复救助                  | 有需求全<br>覆盖    | 100%          |        |              |                     |
|                        |                                    | 质量指标          | 辅具适配率                         | 100%          | 100%          |        |              |                     |
|                        |                                    |               | 有需求残疾<br>儿童康复救<br>率助率         | 100%          | 100%          |        |              |                     |
|                        |                                    |               | 项目时效性                         | 及时            | 及时            |        |              |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)              | 社会效益指标        | 适配残疾人<br>的生活自理<br>能力和生活<br>质量 | 显著提高          | 显著提高          | 30     | 29           |                     |
|                        |                                    |               | 残疾儿童生<br>活自理能力<br>和社会参与<br>能力 | 显著增强          | 显著增强          |        |              |                     |
|                        |                                    | 可持续影响<br>指标   | 残疾人社会<br>参与能力                 | 长期            | 长期            |        |              |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)             | 服务对象满意<br>度指标 | 残疾人满意<br>度                    | 90%           | 95%           | 10     | 9            |                     |
|                        | 总分                                 |               |                               |               |               | 100    | 98           |                     |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位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

本单位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. 单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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 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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县残疾人联合会

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  | 708.60 | 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  | 35.02  | 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 | 689.53 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 2.01   |
|                  | 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 | 10.00  |
|                  | 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 | 7.06   |
|                  | 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 | 35.02  |
|                  | 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 | 743.62 | 本年支出合计          | 57 | 743.62 |
| 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 | 743.62 | 总计              | 60 | 743.62 |

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

编制单位：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<br>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             | 743.62 | 743.62 |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 689.53 | 689.53 |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 14.13  | 14.13  |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 9.42   | 9.42   |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金支出   | 4.71   | 4.71   |        |      |      |              |      |
| 20811   | 残疾人事业          | 675.29 | 675.29 |        |      |      |              |      |
| 2081101 | 行政运行           | 85.61  | 85.61  |        |      |      |              |      |
| 2081102 | 一般行政管理事务       | 10.60  | 10.60  |        |      |      |              |      |
| 2081104 | 残疾人康复          | 180.61 | 180.61 |        |      |      |              |      |
| 2081105 | 残疾人就业          | 64.72  | 64.72  |        |      |      |              |      |
| 2081106 | 残疾人体育          | 4.98   | 4.98   |        |      |      |              |      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出      | 328.77 | 328.77 |        |      |      |              |      |
| 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         | 2.01   | 2.01   |        |      |      |              |      |
| 21011   | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.01   | 2.01   |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 2.01   | 2.01   |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出         | 7.06   | 7.06   |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出         | 7.06   | 7.06   |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金          | 7.06   | 7.06   |        |      |      |              |      |
| 213     | 农林水            | 10.00  | 10.00  |        |      |      |              |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00  | 10.00  |        |      |      |              |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 10.00  | 10.00  |        |      |      |              |      |
| 229     | 其他支出           | 35.02  | 35.02  |        |      |      |              |      |
| 22960   | 福利彩票公益金        | 35.02  | 35.02  |        |      |      |              |      |
| 2296006 | 用于残疾人事业彩票公益金支出 | 35.02  | 35.02  |        |      |      |              |      |

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

编制单位：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             | 743.62 | 108.92 | 634.70 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 689.53 | 99.85  | 589.68 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 14.13  | 14.13  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 9.42   | 9.42   |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金支出   | 4.71   | 4.71   |        |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业          | 675.29 | 85.61  | 589.68 |        |      |           |
| 2081101 | 行政运行           | 85.61  | 85.61  |        |        |      |           |
| 2081102 | 一般行政管理事务       | 10.60  |        | 10.60  |        |      |           |
| 2081104 | 残疾人康复          | 180.61 |        | 180.61 |        |      |           |
| 2081105 | 残疾人就业          | 64.72  |        | 64.72  |        |      |           |
| 2081106 | 残疾人体育          | 4.98   |        | 4.98   |        |      |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出      | 328.77 |        | 328.77 |        |      |           |
| 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         | 2.01   | 2.01   |        |        |      |           |
| 21011   | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.01   | 2.01   |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 2.01   | 2.01   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出         | 7.06   | 7.06   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 7.06   | 7.06   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 7.06   | 7.06   |        |        |      |           |
| 213     | 农林水            | 10.00  |        | 10.00  |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00  |        | 10.00  |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 10.00  |        | 10.00  |        |      |           |
| 229     | 其他支出           | 35.02  |        | 35.02  |        |      |           |
| 22960   | 福利彩票公益金        | 35.02  |        | 35.02  |        |      |           |
| 2296006 | 用于残疾人事业彩票公益金支出 | 35.02  |        | 35.02  |        |      |           |

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

编制单位：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   | 1  | 708.60 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 35.02  | 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 | 689.53 | 689.53     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.01   | 2.01       |             |              |
|                | 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 | 10.00  | 10.00      |             |              |
|                | 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 | 7.06   | 7.06       |             |              |
|                | 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 | 35.02  |            | 35.02       |              |
|                | 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 | 743.62 | 本年支出合计          | 59 | 743.62 | 708.60     | 35.02       |              |
| 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 | 743.62 | 总计              | 64 | 743.62 | 708.60     | 35.02       |              |

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

编制单位：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             | 708.60 | 108.92 | 599.68 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 689.53 | 99.85  | 589.68 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 14.13  | 14.13  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 9.42   | 9.42   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金支出   | 4.71   | 4.71   |        |
| 20811   | 残疾人事业          | 675.29 | 85.61  | 589.68 |
| 2081101 | 行政运行           | 85.61  | 85.61  |        |
| 2081102 | 一般行政管理事务       | 10.60  |        | 10.60  |
| 2081104 | 残疾人康复          | 180.61 |        | 180.61 |
| 2081105 | 残疾人就业          | 64.72  |        | 64.72  |
| 2081106 | 残疾人体育          | 4.98   |        | 4.98   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出      | 328.77 |        | 328.77 |
| 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         | 2.01   | 2.01   |        |
| 21011   | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.01   | 2.01   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 2.01   | 2.01   |        |
| 221     | 住房保障支出         | 7.06   | 7.06   |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 7.06   | 7.06   |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 7.06   | 7.06   |        |
| 213     | 农林水            | 10.00  |        | 10.00  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00  |        | 10.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 10.00  |        | 10.00  |

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

编制单位：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         | 99.67 | 302    | 商品和服务支出   | 9.25 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 42.59 | 30201  | 办公费       | 4.00 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 23.33 | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 7.00  | 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           | 3.45  | 30205  | 水费        | 0.50 | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.42  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.71  | 30207  | 邮电费       | 0.24 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.01  | 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          | 7.06  | 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      | 0.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 9.25 |
| 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    | 4.25 | 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 |                | 99.67 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.25 |

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

编制单位：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             |         | 35.02 | 35.02 |      | 35.02 |         |
| 229     | 其他支出           |         | 35.02 | 35.02 |      | 35.02 |         |
| 22960   | 福利彩票公益金        |         | 35.02 | 35.02 |      | 35.02 |         |
| 2296006 | 用于残疾人事业彩票公益金支出 |         | 35.02 | 35.02 |      | 35.02 |         |

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

编制单位：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

编制单位：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。