

扶风县残疾人联合会（汇总） 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 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会性生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、指导和管理各类残疾人社会组织。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承担政府交办的其他工作。

（二）内设机构

扶风县残疾人联合会内设 1 个综合办公室。

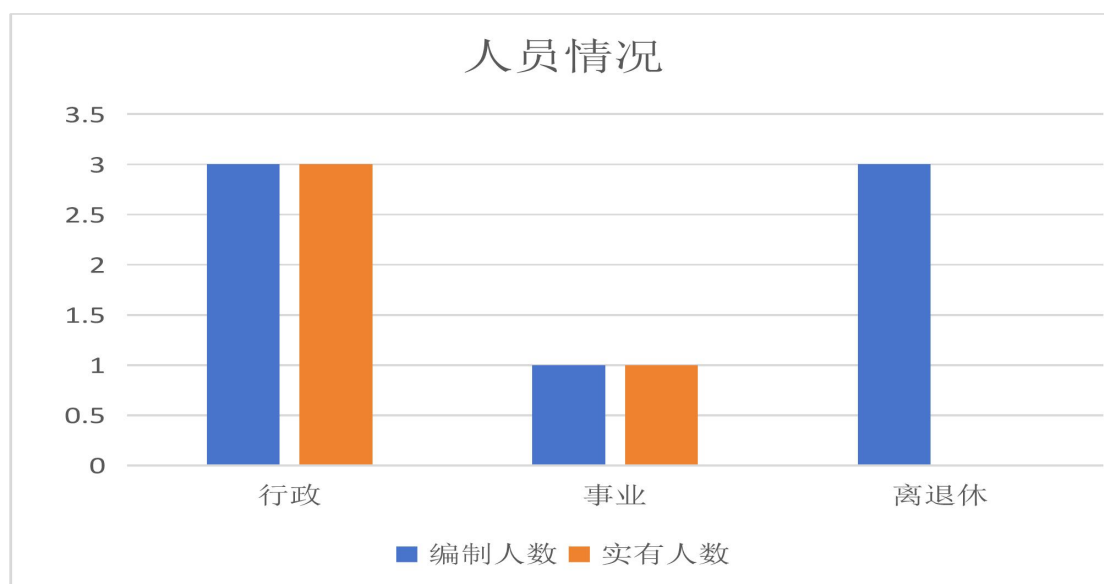
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个：

序号	单位名称
1	扶风县残疾人联合会

三、部门人员情况

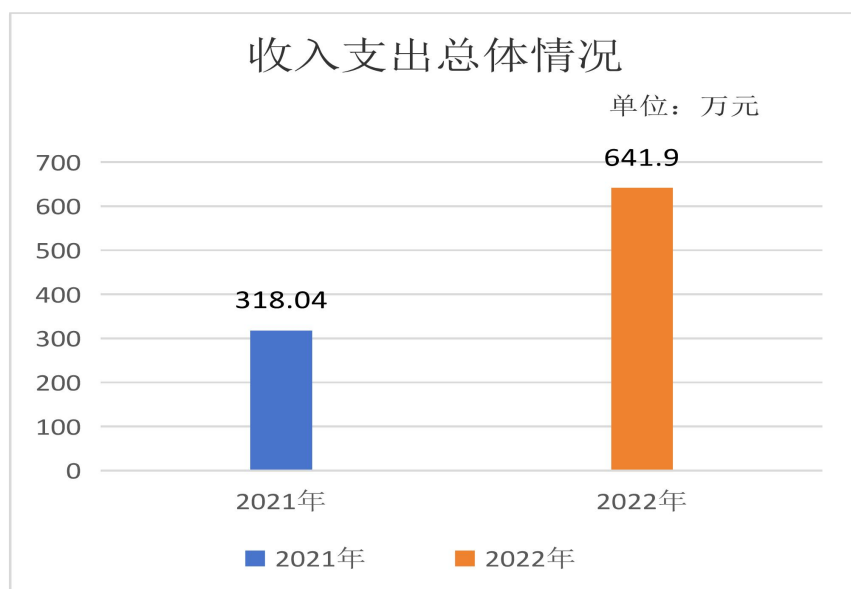
截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 3 人、事业编制 1 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 3 人，已全部移交养老保险机构管理。



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

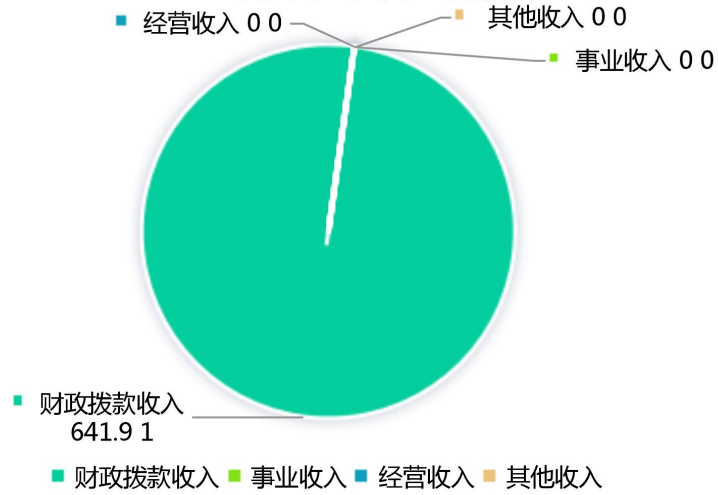
2022 年度收入总计、支出总计均为 641.9 万元，与上年相比收入、支出总计增加 323.86 万元，增长 101.83%。主要是残疾人康复和残疾人教育就业项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 641.9 万元，其中：财政拨款收入 641.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

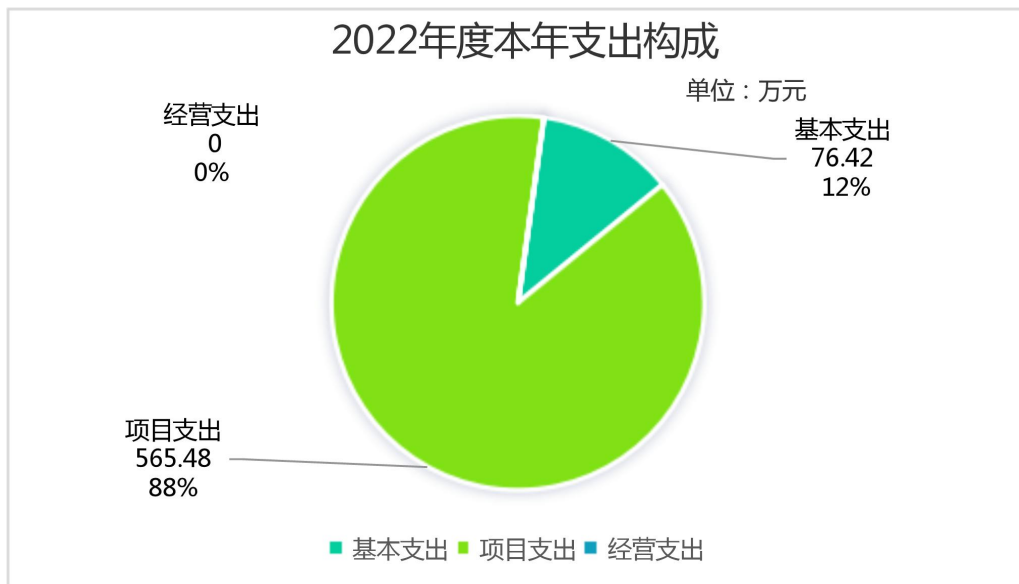
2022年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

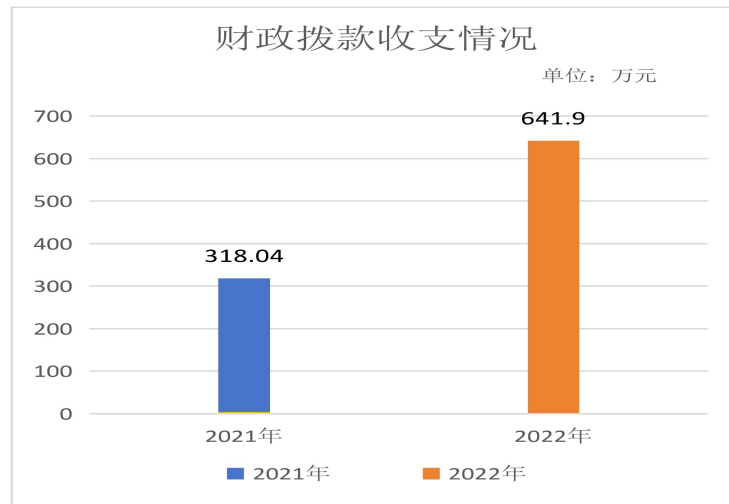
2022年度本年支出合计641.9万元，其中：基本支出76.42万元，占11.91%；项目支出565.48万元，占88.09%；经营支出0万元，占0%。

2022年度本年支出构成



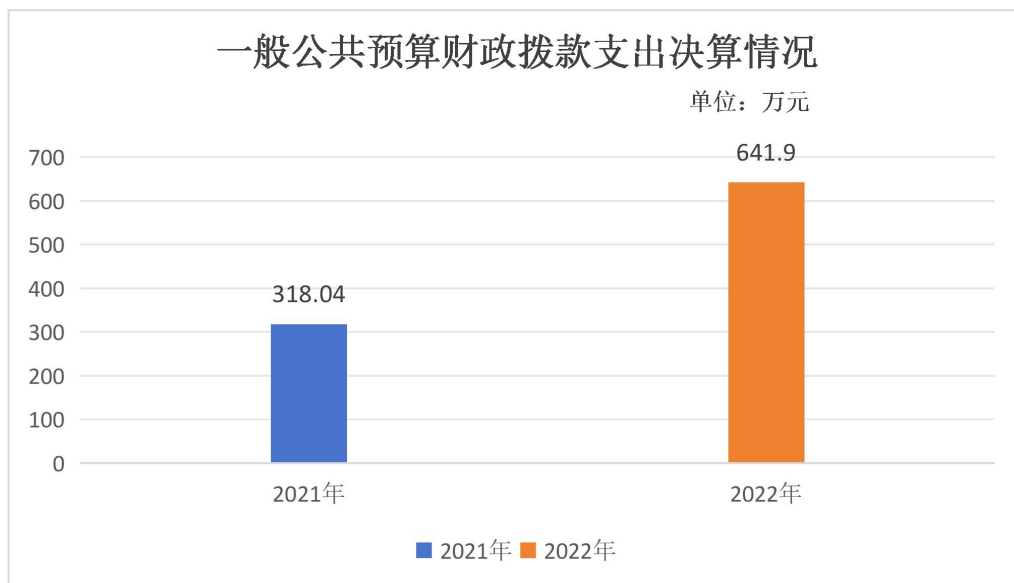
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为641.9万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加323.86万元，增长101.83%。主要原因是“残疾人康复和残疾人教育就业项目收支增加”。

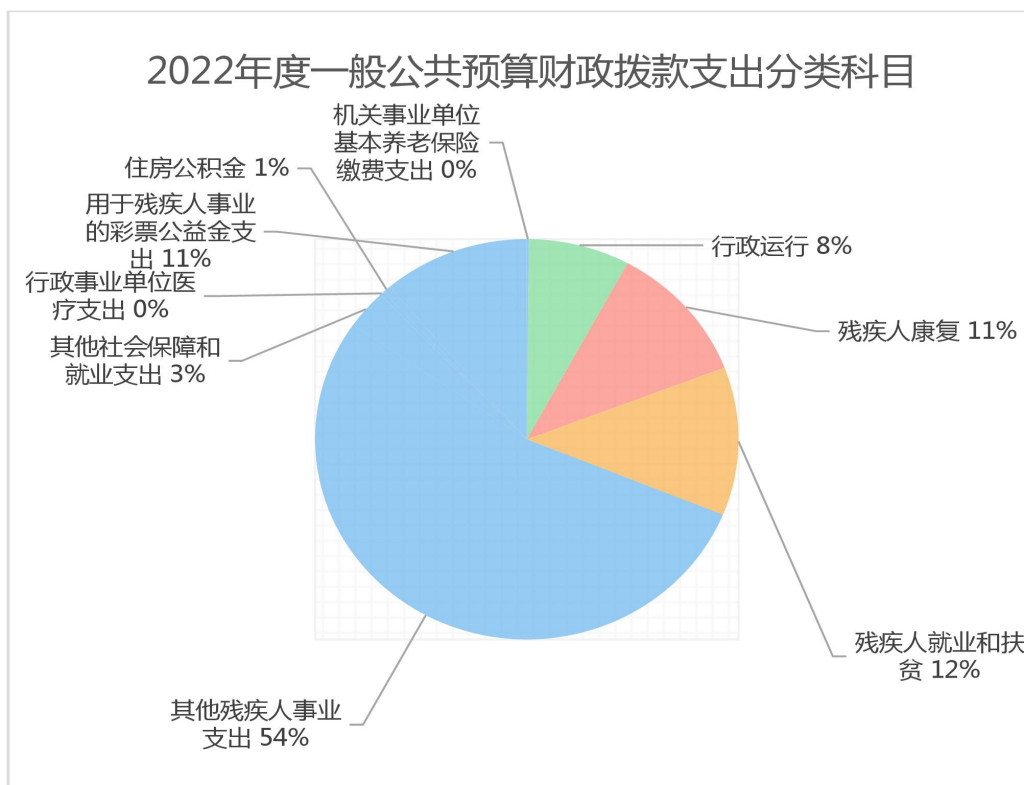


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算51.20万元，支出决算641.9万元，完成年初预算的1200%，主要原因是“功能科目调整”。与上年相比，财政拨款支出增加323.86万元，增长50%，主要原因是“残疾人康复和残疾人教育就业项目收支增加”。



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）。

年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 44.25 万元，支出决算为 49.46 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加行政运行经费指标，财政按此科目下达指标。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 72.11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整，后期追加残疾人康复项目指标，财政按此科目下达指标。

4. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 76.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整，后期追加残疾人就业和扶贫项目指标，财政按此科目下达指标。

5. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 345.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整，后期追加其他

残疾人事业项目指标，财政按此科目下达指标。

6. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.07 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整，后期追加其他社会保障和就业项目指标，财政按此科目下达指标。

7. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

8. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

9. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 71.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整，后期追加用于残疾人事业的彩票公益金项目指标，财政按此科目下达指标。

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 76.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 56.39 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

(二) 公用经费 20.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、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 71.8 万元，支出决算 71.8 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 71.8 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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

1. 因公出国(境)费支出情况说明

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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

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

本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

2022 年度机关运行经费预算 5.44 万元，支出决算 20.03 万元，完成预算的 368%。支出决算比上年减少 0.29 万元，主要原因是机关日常事务会议费、工会经费、公务用车运行维护费、办公费等有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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 1 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（简单列举主要类型）。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，本部门组织对 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，残疾人康复 72.11 万元、残疾人就业 76.50 万元、其他残疾人事业支出 345.02 万元、其他社会保障和就业支出 20.07 万元。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过开展残疾人就业、扶贫、康复等各项工作，解决了残疾人生产生活遇到的困难，提高了广大残疾人对残疾人各项政策的知晓率，提升了为残疾人服务的满意率。

本部门在部门决算中反映精准康复、残疾人临时救助和助学、专职委员补贴、残疾人托养和照护服务等 9 个一级项目的绩效自评结果。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分 100 分，全年预算数 51.20 万元，执行数 591.44 万元，完成预算的 1100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过开展残疾人就业、扶贫、康复等各项工作，解决了残疾人生活

产生活遇到的困难，提高了广大残疾人对残疾人各项政策的知晓率，提升了为残疾人服务的满意率。

扶风县残联部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			扶风县残疾人联合会									
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				
任务1	残疾人自主创业	25人	12.5	12.5	0	12.5	12.5	0	10	100%	10	
任务2	贫困残疾人阳光增收	30人	15	15	0	15	15	0				
任务3	残疾人职业能力和技能培训	150人	5	5	0	5	5	0				
任务4	一级重度残疾人过年补贴	1563人	15.63	15.63	0	15.63	15.63	0				
任务5	残疾人辅具适配补贴	1036人	46	46	0	46	46	0				
任务6	残疾大学生和困难残疾人家庭	13人	7.5	7.5	0	7.5	7.5	0				
任务7	一级重度残疾人过年补贴	1563人	15.63	15.63	0	15.63	15.63	0				
任务8	临时救助	12人	2.5	2.5	0	2.5	2.5	0				
任务9	持证精神残疾人服药补贴	1431人	35.08	35.08	0	35.08	35.08	0				
任务10	残疾儿童康复救助	32人	54	54	0	54	54	0				
任务11	残疾儿童上门康复服务	86人	30	30	0	30	30	0				
任务12	专职委员补贴	183人	73.2	73.2	0	73.2	73.2	0				
任务13	残疾人托养服务	229人	30	30	0	30	30	0				
任务14	燃油补贴	35人	0.91	0.91	0	0.91	0.91	0				
任务15	精准康复签约服务	7000人	47.11	47.11	0	47.11	47.11	0				
任务16	贫困残疾人慰问	85人	4.25	4.25	0	4.25	4.25	0				
任务17	残疾人城乡居民基本养老保险	5000人	26.75	26.75	0	26.75	26.75	0				
任务18	专职委员慰问	183人	0.19	0.19	0	0.19	0.19	0				
任务19	阳光家园	30人	52	52	0	52	52	0				
任务20	成年残疾人康复补贴	340人	34	34	0	34	34	0				
金额合计			507.25	507.25	0	507.25	507.25	0			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						
	100%					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	残疾人自主创业		25人	25人	50	50				
			贫困残疾人阳光增收		30人	30人						
			残疾人职业能力和技能培训		150人	150人						
			一级重度人过年补贴		1563人	1563人						
			残疾人辅具适配补贴		1036人	1036人						
			残疾大学生和困难残疾人家庭大学生		13人	13人						
			一级重度人过年补贴		1563人	1563人						
			临时救助		12人	12人						
			持证残疾人服药补贴		1431人	1431人						
			残疾儿童康复救助		32人	32人						
			残疾儿童上门康复服务		86人	86人						
			专职委员补贴		183人	183人						
			残疾人托养服务		229人	229人						
			燃油补贴		35人	35人						
			精准康复签约服务		7000人	7000人						
			贫困残疾人慰问		85人	85人						
			残疾人城乡居民基本养老保险		5000人	5000人						
			专职委员慰问		183人	183人						
			阳光家园		30人	30人						
成年残疾人康复补贴		340人	340人									
效益指标	质量指标	资金使用效率		明显提升	100%							
	时效指标	项目完成时限		12月底前	按时完成							
	成本指标	……										
效益指标	经济效益指标	……										
	社会效益指标	受助残疾人或家庭满意度		明显提升	100%							

（三）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在省级部门决算中反映精准康复、残疾人临时救助和助学、专职委员补贴、残疾人托养和照护服务等 9 个一级项目的绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 51.2 万元，执行数 565.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：残疾人康复 72.11 万元、残疾人就业 76.50 万元、其他残疾人事业支出 345.02 万元、其他社会保障和就业支出 20.07 万元、彩票公益金 71.8 万元。

县级预算项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	残疾人自主创业、阳光增收、临时救助、残疾儿童康复救助等项目							
主管部门	扶风县残疾人联合会		实施单位		扶风县残疾人联合会			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	51.2	51.2	565.48	10	1100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.2	51.2	565.48	—	1100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对全县持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的贫困残疾人开展自主创业、阳光增收、职业技能和实用技术培训、残疾儿童康复救助等项目。			按照年初制定目标任务，对全县符合项目条件的贫困残疾人进行了资金扶持，共支出565.48万元。				
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	数量指标	贫困残疾人阳光增收	30人	30人	50	50	
			一级重度残疾人过年补贴	1563人	1563人			
			残疾人职业技能和实用技术培训	150人	150人			
			残疾人临时救助	12人	12人			
			贫困残疾人慰问	85人	85人			
			残疾人自主创业	25人	25人			
			残疾人托养	229人	229人			
			残疾人精准康复	7000人	7000人			
			残疾儿童康复救助	86人	86人			
		质量指标	资金使用效率	明显提升	100%			
时效指标	项目完成时限	12月底前	按时完成					
成本指标	资金支出率	100%	100%					
效益指标 (30分)	效益指标	经济效益指标			30	30		
		社会效益指标	是否提升和改善残疾人生产、生活质量	明显提升				明显提升
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人对政策的知晓率	≥95%	≥95%	10	10		
总分:100分								

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项。

(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. 本部门的决算数据只反映本单位的数据汇总情况。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：扶风县残疾人联合会（汇总）					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	570.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	564.15
	9		九、卫生健康支出	40	2.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	71.80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	641.90	本年支出合计	58	641.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	641.90	总计	62	641.90

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

公开02表								
部门：扶风县残疾人联合会（汇总）								
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		641.90	641.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.15	564.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	543.09	543.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	345.02	345.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
部门：扶风县残疾人联合会（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		641.90	76.42	565.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.15	70.47	493.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	543.09	69.48	473.61	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	72.11	0.00	72.11	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	345.02	20.02	325.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00

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

公开04表								
部门：扶风县残疾人联合会（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	政府 性基 金	国有 资本
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	570.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	564.15	564.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.12	2.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.83	3.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	71.80	0.00	71.80	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	641.90	本年支出合计	59	641.90	570.10	71.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	641.90	总计	64	641.90	570.10	71.80	0.00

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入

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表		
部门：扶风县残疾人联合会（汇总）		金额单位：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		570.10	76.42	493.68
208	社会保障和就业支出	564.15	70.47	493.68
20805	行政事业单位养老支出	0.99	0.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.96	0.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00
20811	残疾人事业	543.09	69.48	473.61
2081101	行政运行	49.46	49.46	0.00
2081104	残疾人康复	72.11	0.00	72.11
2081105	残疾人就业	76.50	0.00	76.50
2081199	其他残疾人事业支出	345.02	20.02	325.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.07	0.00	20.07
2089999	其他社会保障和就业支出	20.07	0.00	20.07
210	卫生健康支出	2.12	2.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	0.00
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
221	住房保障支出	3.83	3.83	0.00
22102	住房改革支出	3.83	3.83	0.00
2210201	住房公积金	3.83	3.83	0.00

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
部门(单位): 扶风县残疾人联合会(汇总)								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	56.27	302	商品和服务支出	20.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	24.13	30201	办公费	8.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.66	30202	印刷费	1.56	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.76	30206	电费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1.71	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.03	30213	维修(护)费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.07	30214	租赁费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	56.39		公用经费合计				20.03

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

公开07表							
部门：扶风县残疾人联合会（汇总）						金额单位：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		0.00	71.80	71.80	0.00	71.80	0.00
229	其他支出	0.00	71.80	71.80	0.00	71.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	71.80	71.80	0.00	71.80	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	71.80	71.80	0.00	71.80	0.00

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

							公开09表	
部门(单位): 扶风县残疾人联合会(汇总)							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		
			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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
决算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

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

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无