

扶风县残疾人联合会 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、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团组织。

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

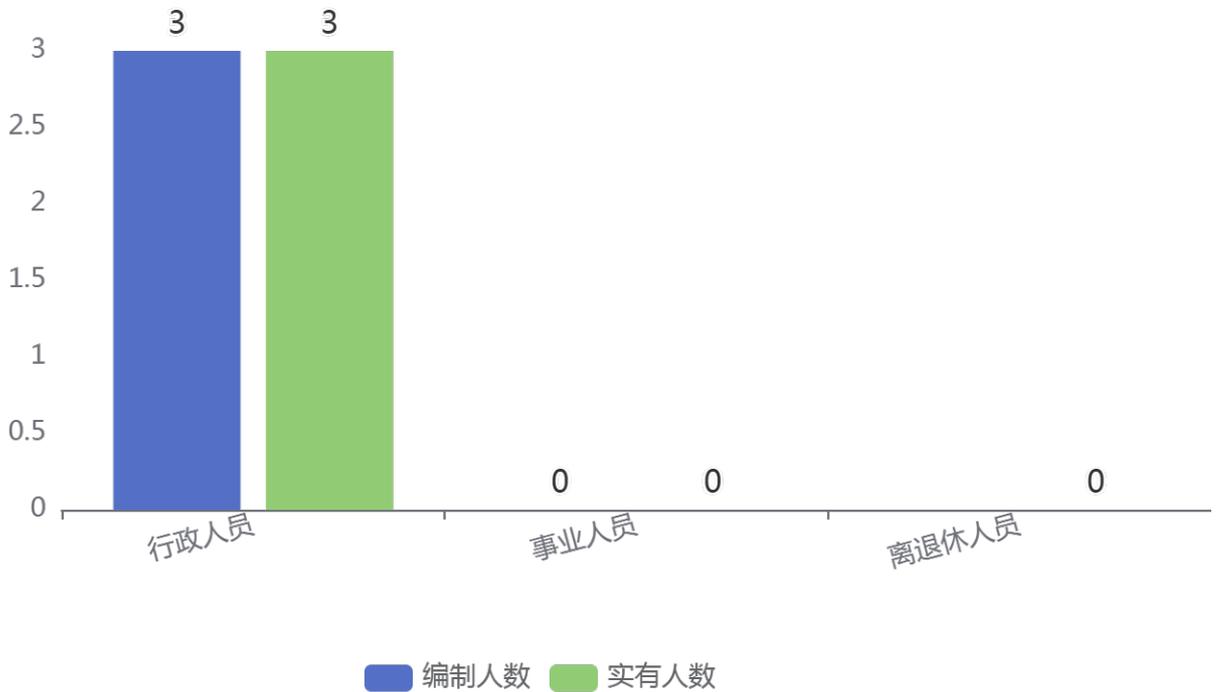
级预算单位：

单位名称
扶风县残疾人联合会

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

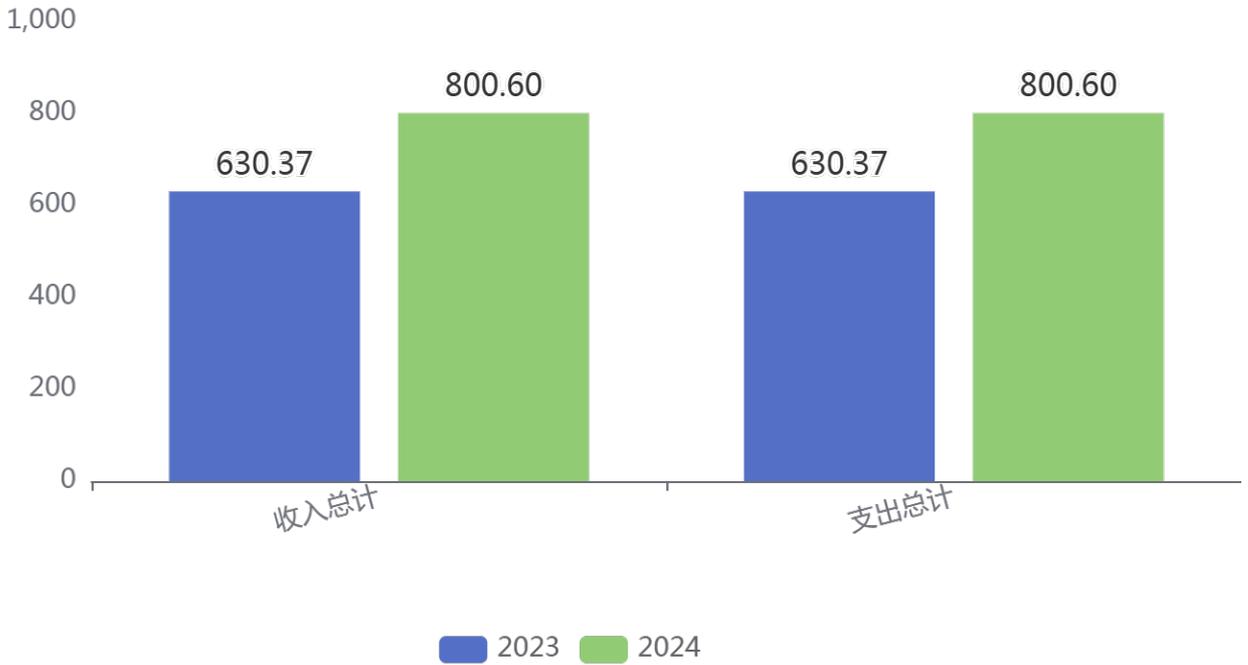


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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800.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加170.23万元，增长27.00%，增长的主要原因是：残疾人康复及就业项目增加。

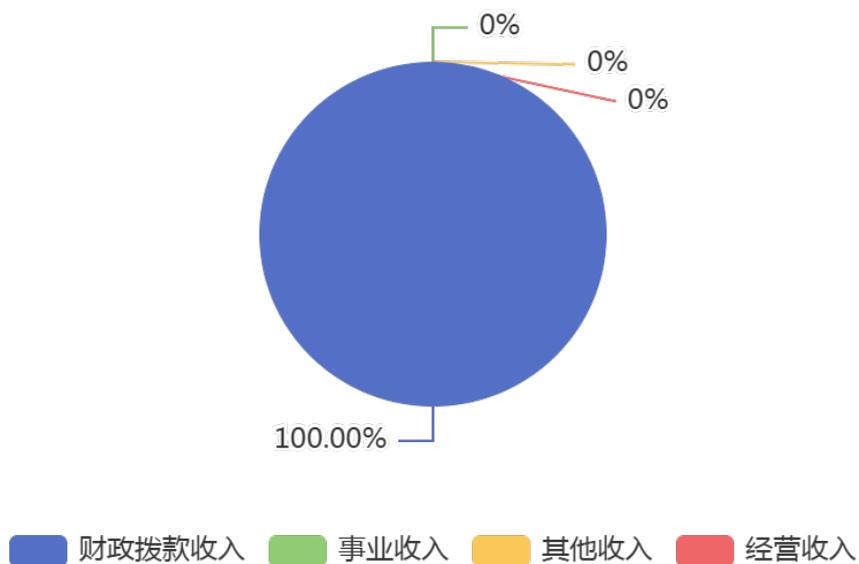
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计800.60万元，其中：财政拨款收入800.60万元，占100.00%；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%。

收入结构图

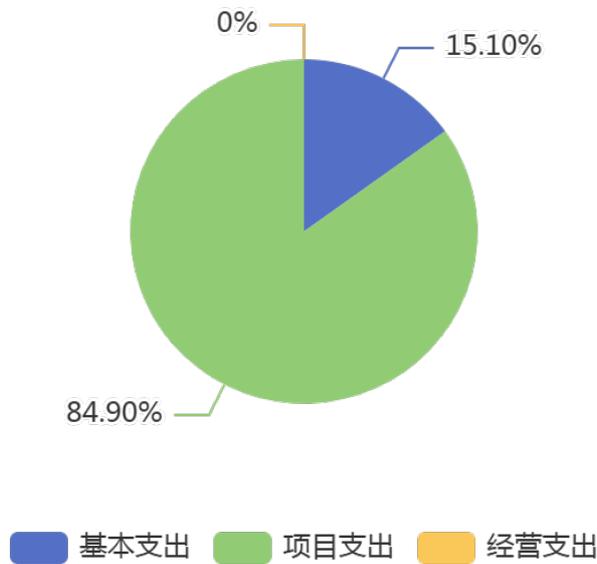


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计800.60万元，其中：基本支出120.92万元，

占15.10%；项目支出679.68万元，占84.90%；经营支出0万元，占0%。

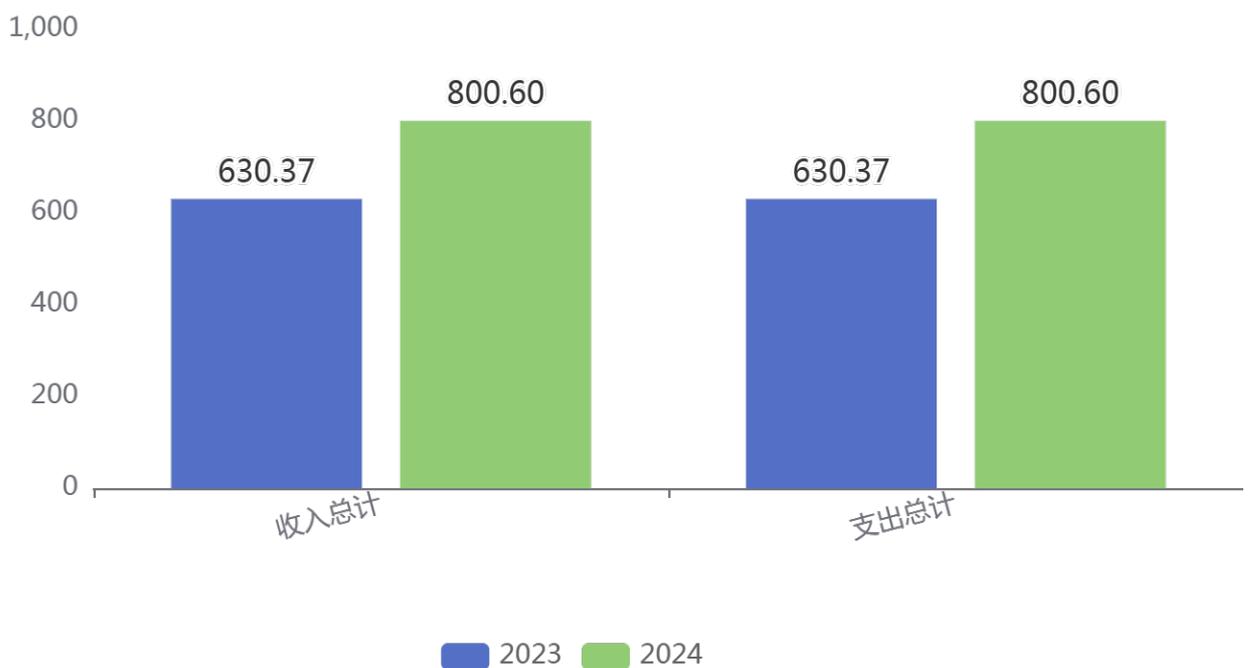
支出结构图



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800.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加170.23万元，增长27.00%，增长的主要原因是：残疾人康复及就业项目增加。

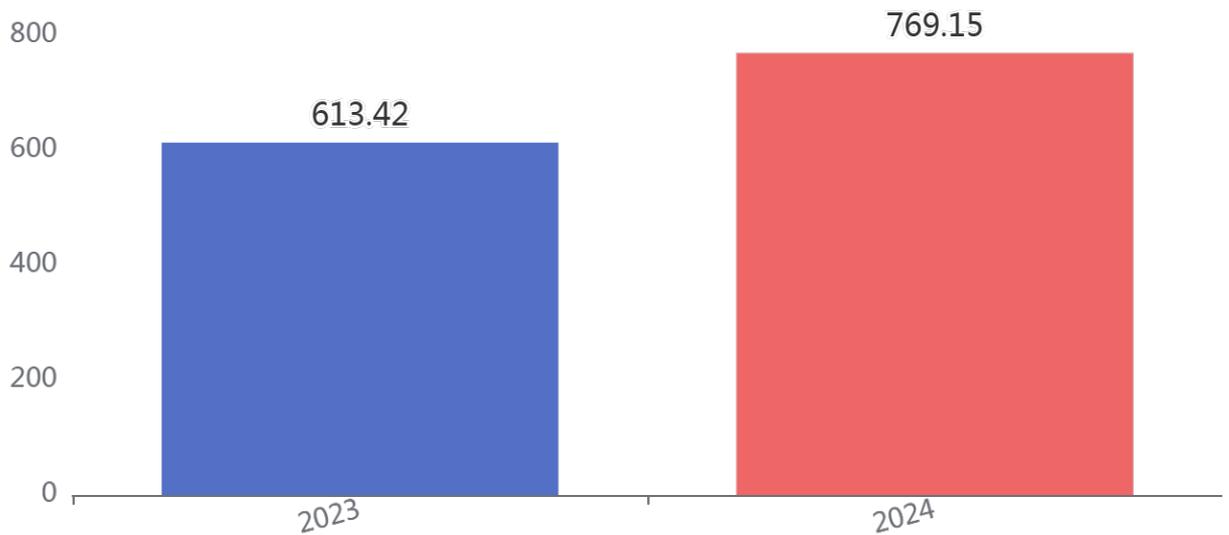
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



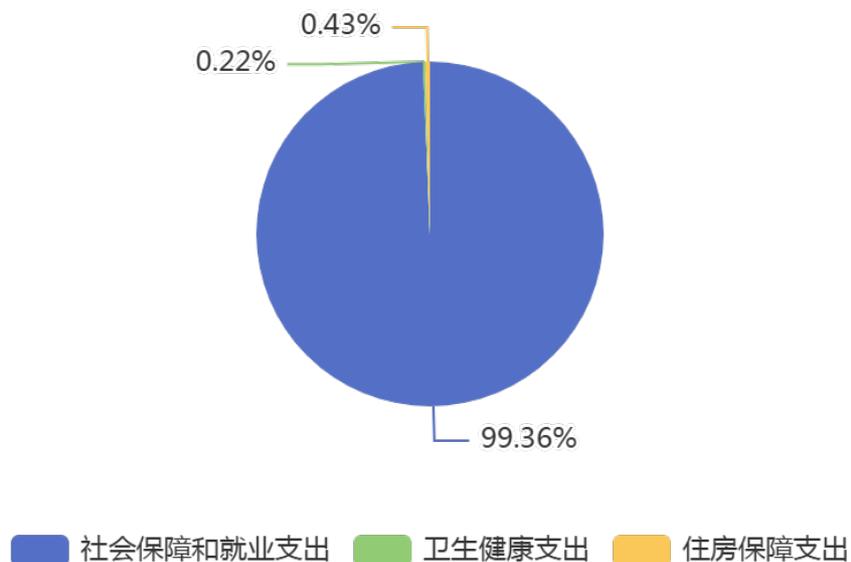
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算452.37万元，全年预算769.15万元，支出决算769.15万元，完成年初预算的170.03%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的96.07%。与上年相比，财政拨款支出增加155.73万元，增长25.39%，增长的主要原因是：残疾人康复及就业项目增加。

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4.54万元，全年预算4.54万元，支出决算4.54万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算0.03万元，全年预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

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35.24万元，全年预算36.58万元，支出决算36.58万元，完成年初预算的103.80%，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行政人员正常职级晋升。

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105万元，全年预算184.76万元，支出决算184.76万元，完成年初预算的175.96%，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132.16万元，全年预算264.84万元，支出决算264.84万元，完成年初预算的200.39%，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2.5万元，全年预算2.5万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

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128.37万元，全年预算247.19万元，支出决算247.19万元，完成年初预算的192.56%，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残疾人康复及就业项目增加。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，全年预算3.8万元，支出决算3.80万元，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残疾人临时救助项目增加。

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20.02万元，全年预算19.99万元，支出决算19.99万元，完成年初预算的99.85%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人社会保障项目支出减少。

10. 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1.59万元，全年预算1.59万元，支出决算1.59万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.07万元，全年预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.4万元，全年预算3.27万元，支出决算3.27万元，完成年初预算的96.18%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金基数减少。

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89.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费69.85万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费。

（二）公用经费19.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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31.45万元，支出决算31.45万元，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31.45万元，主要用于残疾人康复及就业项目支出。

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

（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1万元，全年预算1万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。主要用于公务用车运行维护。

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35.24万元，支出决算36.58万元，完成预算的103%。支出决算比上年增长1.34万元，主要原因是机关日常事务及办公费用有所增加。

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49.68万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额49.68万元，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49.68万元，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0%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆，主要是用装有固定的仪器设备从事残疾人康复等专业工作。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，县残联把项目执行作为年度工作的重中之重，以项目实施推进资金支出进度，推进各项具体工作落地见效。2024年残疾人中央提前下达补贴资金163.86万元，已经实施残疾人实用技术和电子商务提升培训。残疾儿童上门康复、残疾儿童康复救助、阳光家园等7个项目，项目资金支出163.86万元；2024年省级残疾人保障金共376.51万元，已经实施残疾人临时救助、盲人按摩机构扶持、残疾人托养照护服务、精准康复、重度残疾人家庭无障碍设施改造等8个项目，为全年工作任务高质量完成奠定了坚实基础。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度未开展专项资金评价工作。

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。

部门整体支出自评得分98分，全年预算数680.39万元，执行数680.39万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 2024年，县财政局下达残疾人事业发展补助资金163.86万元。其中中央残疾人事业发展补助资金121.36万元，省级42.5万元，用于残疾儿童康复救助、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人机动车燃油补贴、

阳光家园计划、困难智力精神和重度残疾人残疾评定、残疾人助学、残疾人文体服务项目实施，项目均已全部完成。2. 2024年，县财政局下达省级残疾人就业保障资金376.5146万元。用于落实残疾人教育、就业、托养、临时救助等项目实施。3. 2024年，县财政局下达市级残疾人资金52.01万元。用于落实残疾人儿童康复救助、残疾人城乡居民养老保险、春节一次性慰问项目实施，项目均已全部完成。4. 2024年，县财政局下达县级残疾人专项资金88.01万元。用于落实残疾人儿童康复救助、残疾人城乡居民养老保险、春节一次性慰问项目实施，项目均已全部完成。

发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。下一步改进措施：通过对专项资金的有效管理和使用，使残疾人权益得到有效保障。

扶风县残联部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			扶风县残疾人联合会									
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	残疾人事业发展补助资金	完成	163.86	163.86		163.86	163.86		—	###	—
	任务2	省级残疾人就业保障金	完成	376.5146	376.5146		376.5146	376.5146		—	###	—
	任务3	市级专项资金	完成	52.01	52.01		52.01	52.01		—	###	—
	任务4	县级专项资金	完成	88.01	88.01		88.01	88.01		—	###	—
		金额合计		680.3946	680.3946		680.3946	680.3946		10		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. 2024年中省级财政共下达残疾人事业发展补助专项资金163.86万元全部到位, 到位率100%。 2. 2024年省级财政共下达残疾人就业保障金专项资金376.5146万元全部到位, 到位率100%。 3. 2024年市级财政共下达市级专项资金52.01万元全部到位, 到位率100%。 4. 2024年县级财政共下达县级专项资金88.01万元全部到位, 到位率100%。				1. 2024年, 县财政局下达残疾人事业发展补助资金163.86万元。其中中央残疾人事业发展补助资金121.36万元, 省级42.5万元, 用于残疾儿童康复救助、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人机动车燃油补贴、阳光家园计划、困难智力精神和重度残疾人残疾评定、残疾人助学、残疾人文体服务项目实施, 项目均已全部完成。2. 2024年, 县财政局下达省级残疾人就业保障金376.5146万元。用于落实残疾人教育、就业、托养、临时救助等项目实施。3. 2024年, 县财政局下达市级残疾人资金52.01万元。用于落实残疾人儿童康复救助、残疾人城乡居民养老保险、春节一次性慰问项目实施, 项目均已全部完成。4. 2024年, 县财政局下达县级残疾人专项资金88.01万元。用于落实残疾人儿童康复救助、残疾人城乡居民养老保险、春节一次性慰问项目实施, 项目均已全部完成。					
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	儿童康复救助		35人	35人	50	50				
			农村困难残疾人实用技术培训		100人	100人						
			残疾人机动车燃油补贴		35人	35人						
			阳光家园计划		116人	116人						
			困难智力精神和重度残疾人残疾评定		30人	30人						
			残疾人助学		4人	4人						

		重度残疾人康复补贴	460人	460人
		残疾人自助互助康复服务基地建设	1个	1个
		非就业年龄段辅具补贴	120人	120人
		重度残疾人康复健身体育进家庭服务	50人	50人
		残疾人临时救助和助学	65人	65人
		残疾人职业技能和实用技术培训	183人	183人
		残疾人阳光增收和自主创业扶持	36人	36人
		盲人按摩机构	11人	11人
		家庭经营阳光增收和自主创业扶持	50人	50人
		残疾人托养和照护服务	90人	90人
		精准康复服务	1556人	1556人
		专职委员补贴	183人	183人
		直播基地建设	1个	1个
		助残增收服务站	4个	4个
		困难重度残疾人家庭无障碍改造	184人	184人
		辅具适配	662人	662人
		辅助性就业机构	1家	1家
		残疾人职业能力测评补贴	116人	116人
		助残增收基地建设	1人	1人
		儿童康复救助	22人	22人
		残疾人城乡居民基本养老保险	3706人	3706人
		就业年龄段残疾人意外伤害保险	2750人	2750人
		春节一次性慰问	3339人	3339人
		儿童康复救助	22人	22人
		残疾人城乡居民基本养老保险	3706人	3706人
		就业年龄段残疾人意外伤害保险	2750人	2750人
		春节一次性慰问	3339人	3339人
	质量指标	按文件执行	合格	合格
	时效指标	2024年12月31日	12月	12月
	成本指标	儿童康复救助	69万元	20000元/人
		农村困难残疾人实用技术培训	5万元	1000元/人
		残疾人机动车燃油补贴	0.91万元	220元/人
		阳光家园计划	50万元	2000-2500元/人
		困难智力精神和重度残疾人残疾评定	0.45万元	150元/人
		残疾人助学	2万元	5000元/人
		重度残疾人康复补贴	23万元	500元/人
		残疾人自助互助康复服务基地建设	5万元	10000元/人
		非就业年龄段辅具补贴	6万元	500元/人
		重度残疾人康复健身体育进家庭服务	2.5万元	5000元/人
		残疾人临时救助和助学	13万元	2000元/人
		残疾人职业技能和实用技术培训	27万元	1000元/人
		残疾人阳光增收和自主创业扶持	18万元	5000元/人
		盲人按摩机构	11万元	10000元/人

			家庭经营阳光增收和自主创业扶持	25万元	5000元/人		
			残疾人托养和照护服务	42万元	2000-2500元/人		
			精准康复服务	50万元	30元/人		
			专职委员补贴	26.49万元	120元/人		
			直播基地建设	20万元	200000元		
			助残增收服务站	4万元	10000元		
			困难重度残疾人家庭无障碍改造	46万元	2500元/人		
			辅具适配	55.5万元	500元/人		
			辅助性就业机构	19万元	190000元		
			残疾人职业能力测评补贴	0.5246万元	90元/人		
			儿童康复救助	45万元	25000元/人		
			残疾人城乡居民基本养老保险	27.5万元	100元/人		
			就业年龄段残疾人意外伤害保险	5.5万元	20元/人		
			春节一次性慰问	10.01万元	500元/人		
			儿童康复救助	45万元	25000元/人		
			残疾人城乡居民基本养老保险	27.5万元	27.5万元		
			就业年龄段残疾人意外伤害保险	5.5万元	5.5万元		
			春节一次性慰问	10.01万元	10.01万元		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻残疾儿童家庭经济负担，提高残疾人幸福感	成效显著	成效显著	40	38
			残疾人生活处理能力和 社会适应能力	显著增强	显著增强		
			提高残疾儿童康复率	明显提高	明显提高		
		社会效益指标	残疾人适应社会能力	有所提高	有所提高		
		生态效益指标	残疾人事业稳定发展	长期	长期		
		可持续影响指标	受助残疾人及家庭满意度	≥90%	≥90%		
			减轻残疾儿童家庭经济负担，提高残疾人幸福感	成效显著	成效显著		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	残疾人生活处理能力和 社会适应能力	显著增强	显著增强		
总分						100	98

(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。

无部门重点评价项目。

(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. 扶风县残疾人联合会的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：5218371。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

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		
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（按支出功能分类科目）		
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		

收入支出决算总表

编制单位：扶风县残疾人联合会

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	769.15	二、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.45	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	764.22
	9		九、卫生健康支出	39	1.66
	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	3.27
	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	31.45
	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	800.60	本年支出合计	57	800.60
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	800.60	总计	60	800.60

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：扶风县残疾人联合会

公开02表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	800.60	800.60					
208	社会保障和就业支出	764.22	764.22					
20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03					
20811	残疾人事业	735.87	735.87					
2081101	行政运行	36.58	36.58					
2081104	残疾人康复	184.76	184.76					
2081105	残疾人就业	264.84	264.84					
2081106	残疾人体育	2.50	2.50					
2081199	其他残疾人事业支出	247.19	247.19					
20820	临时救助	3.80	3.80					
2082001	临时救助支出	3.80	3.80					
20899	其他社会保障和就业支出	19.99	19.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.99	19.99					
210	卫生健康支出	1.66	1.66					
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66					
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	3.27	3.27					
22102	住房改革支出	3.27	3.27					
2210201	住房公积金	3.27	3.27					
229	其他支出	31.45	31.45					
22960	彩票公益金安排的支出	31.45	31.45					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.45	31.45					

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：扶风县残疾人联合会

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		800.60	120.92	679.68			
208	社会保障和就业支出	764.22	84.55	679.68			
20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03				
20811	残疾人事业	735.87	56.19	679.68			
2081101	行政运行	36.58	36.58				
2081104	残疾人康复	184.76		184.76			
2081105	残疾人就业	264.84		264.84			
2081106	残疾人体育	2.50	2.50				
2081199	其他残疾人事业支出	247.19	17.11	230.08			
20820	临时救助	3.80	3.80				
2082001	临时救助支出	3.80	3.80				
20899	其他社会保障和就业支出	19.99	19.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.99	19.99				
210	卫生健康支出	1.66	1.66				
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66				
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	3.27	3.27				
22102	住房改革支出	3.27	3.27				
2210201	住房公积金	3.27	3.27				
229	其他支出	31.45	31.45				
22960	彩票公益金安排的支出	31.45	31.45				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.45	31.45				

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：扶风县残疾人联合会

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	769.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.45	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	764.22	764.22		
	9		九、卫生健康支出	41	1.66	1.66		
	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	3.27	3.27		
	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	31.45		31.45	
	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	800.60	本年支出合计	59	800.60	769.15	31.45	
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	800.60	总计	64	800.60	769.15	31.45	

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：扶风县残疾人联合会

公开05表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 3
合计		769.15	89.47	679.68
208	社会保障和就业支出	764.22	84.55	679.68
20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	
20811	残疾人事业	735.87	56.19	679.68
2081101	行政运行	36.58	36.58	
2081104	残疾人康复	184.76		184.76
2081105	残疾人就业	264.84		264.84
2081106	残疾人体育	2.50	2.50	
2081199	其他残疾人事业支出	247.19	17.11	230.08
20820	临时救助	3.80	3.80	
2082001	临时救助支出	3.80	3.80	
20899	其他社会保障和就业支出	19.99	19.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.99	19.99	
210	卫生健康支出	1.66	1.66	
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	3.27	3.27	
22102	住房改革支出	3.27	3.27	
2210201	住房公积金	3.27	3.27	

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：扶风县残疾人联合会

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	46.05	302	商品和服务支出	19.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	15.83	30201	办公费	1.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.22	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.54	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		30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.54	30206	电费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	30208	取暖费	1.71	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	0.07	30211	差旅费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.27	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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.81	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	10.84	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	20.01	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	3.80	30226	劳务费	0.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.72	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.12	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	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		69.85	公用经费合计					19.62

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：扶风县残疾人联合会

公开07表
单位：万元

科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入		本年支出		年末结转和结余
			小计		基本支出	项目支出	
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计			31.45	31.45	31.45		
229	其他支出		31.45	31.45	31.45		
22960	彩票公益金安排的支出		31.45	31.45	31.45		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		31.45	31.45	31.45		

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：扶风县残疾人联合会

公开08表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	小计	本年支出	
			1	基本支出	项目支出
合计				2	3

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：扶风县残疾人联合会

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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

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。