

绥德县残疾人联合会2023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 2023 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 2023 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（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3、沟通政府、社会和残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，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、扶贫、维权、劳动就业、社会保障、职业培训、文化体育和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议，协助政府研究制定残疾人事业的规范性文件、发展计划、年度规划，并负责具体实施。

6、承担县政府残疾人工作委员会日常工作，搞好组织、协调、服务工作，对有关领域的工作进行管理和指导。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理指导各类残疾人组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9、开展残疾人工作的对外交流与合作，完成县委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

部门内设办公室、财务室、组维科、康复科、教就科等。

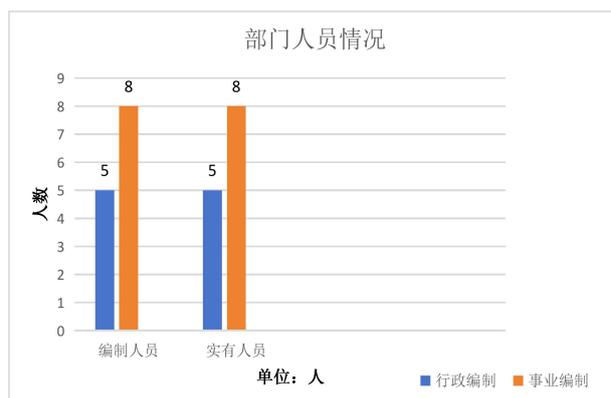
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为部门本级。预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 绥德县残疾人联合会部门本级（机关） |
| | |
| | |
| | |

三、部门人员情况

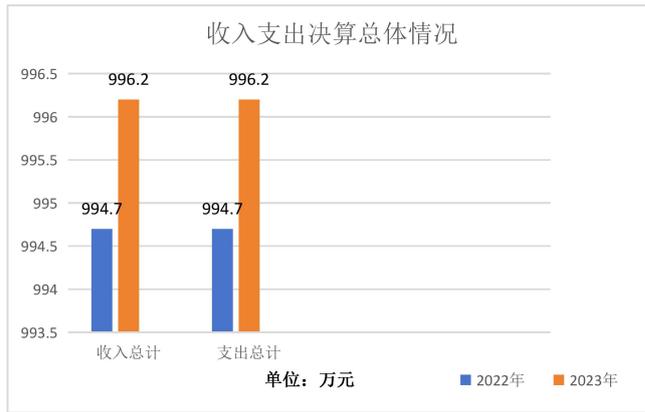
截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 5 人、事业 8 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

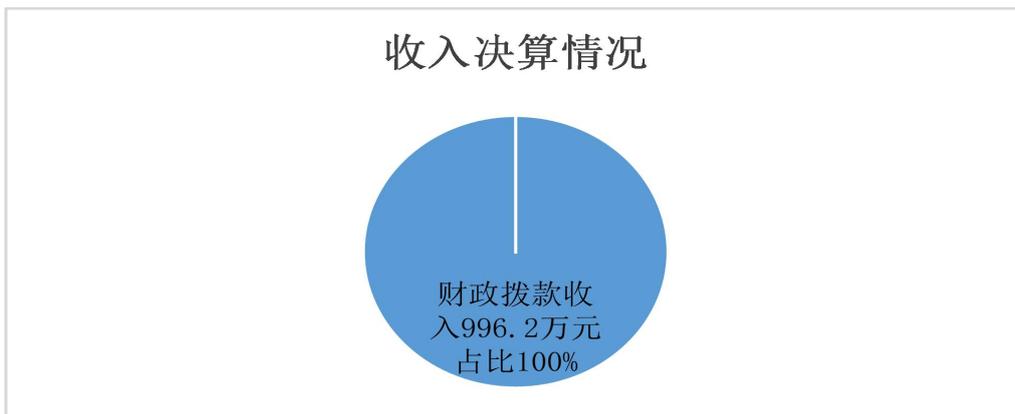
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 996.2 万元，与上年相比基本持平。



二、收入决算情况说明

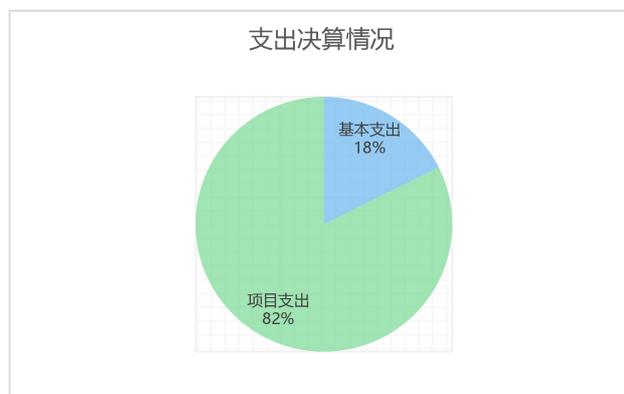
2023 年度本年收入合计 996.2 万元，其中：财政拨款收入 996.2 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

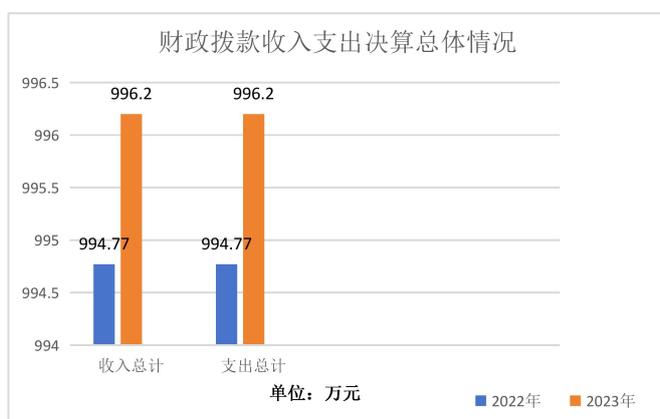
2023 年度本年支出合计 996.2 万元，其中：基本支出 175.7

万元，占 18%；项目支出 820.5 万元，占 82%。



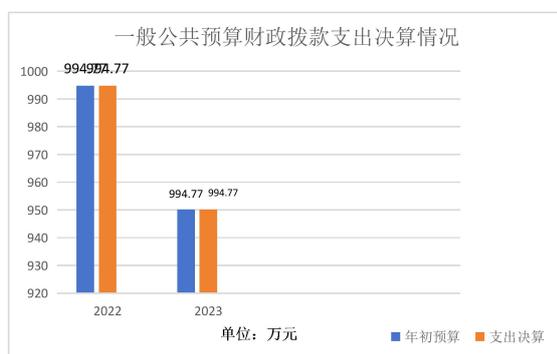
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 996.2 万元，与上年相比基本持平。



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 996.2 万元，支出决算 996.2 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年基本持平。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 136.68 万元，支出决算 136.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）残疾人康复（项）。

预算为 310.78 万元，支出决算为 310.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）残疾人就业和扶贫（项）。

预算为 95.83 万元，支出决算为 95.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他残疾人事业支出（项）。

预算为 362.89 万元，支出决算为 362.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 15.44 万元，支出决算为 15.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政事业单位医疗（项）。

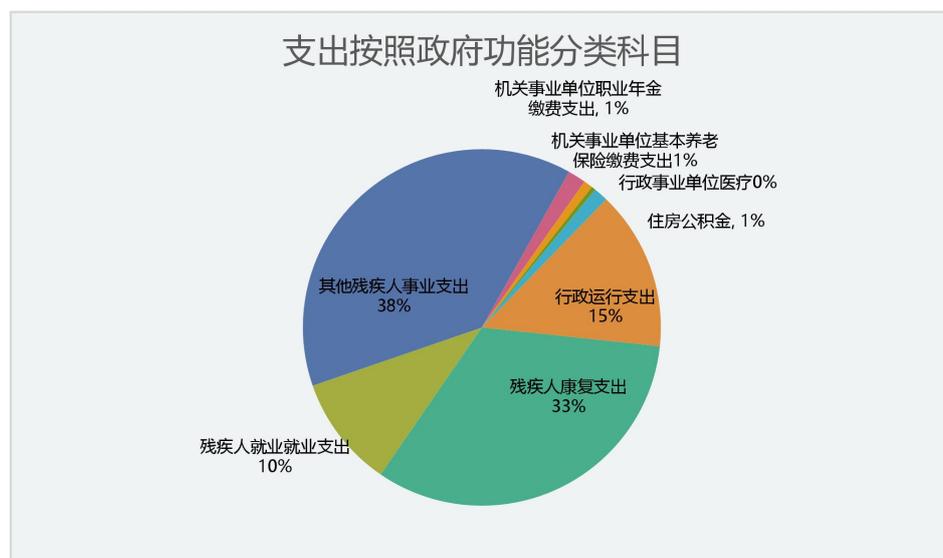
预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。

预算为 12.39 万元，支出决算为 12.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）用于残疾人康复（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



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 175.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 168.1 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 7.6 万元，主要包括：办公费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 46 万元，支出决算 46 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）。

预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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

2023年度机关运行经费预算7.6万元,支出决算7.6万元,完成预算的100%。与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门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,本部门单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,从评价情况来看,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,完善了绩效管理工作机制,明确了绩效管理职能,在残疾人康复、就业、其他残疾人事业支出方面加大绩效目标考核力度,更精准服务残疾人。

组织对本部门2023年度主管的2023年市级残疾人十件实事、2023年市级残疾人事业发展补助金、2023年资助残疾大学生及困难残疾人家庭大学生资金等3个市级专项资金进行自评,涉及预算金额231.6408万元。

组织对2023年资助残疾大学生及困难残疾人家庭大学生资金等3个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金231.6408

万元，从评价情况来看，在残疾人体育、就业、扶贫和其他残疾人事业支出进一步推进残疾人事业高质量发展。

（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 996.2 万元，执行数 996.2 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：残疾人生活质量、就业能力、文体水平、无障碍设施水平进一步提升。发现的问题：部分残疾人由于身体缺陷和文水平较低，提升自身能力的意愿较弱。下一步改进措施：多举办残疾人就业培训、心理书单、实地走访调研、做好残疾儿童康复救助、残疾人补贴等工作，进一步增强残疾人走出家门、提升自身的意愿。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 绥德县残疾人联合会 | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|------------------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|------|----|-----|----|
| 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 | 行政运行 | 已完成 | 175.7 | 175.7 | | 175.7 | 175.7 | | — | | — |
| | 任务 2 | 项目支出 | 已完成 | 820.5 | 820.5 | | 820.5 | 820.5 | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 996.2 | 996.2 | | 996.2 | 996.2 | | 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、保证机关正常运行，做好残疾人事业 2、进一步推进残疾人事业高质量发展，在残疾人康复、就业、体育、其他残疾人事业支出上让残疾人及其家庭满意，提升其幸福感、安全感、获得感，推进残疾人共同富裕。 | | | | | | 已完成。 | | | | | |
| 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 | 保障全县残疾人数 | | | 1.4 万元 | 1.4 万元 | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 提升残疾人幸福感、获得感和安全感 | | | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2023 年 12 月 | 2013 年 12 月 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 开展残疾人事业所需资金 | | | 996.2 万元 | 996.2 万元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | …… | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | | | 显著促进 | 显著促进 | 15 | 15 | | | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保障机制健全性 | | | 健全 | 健全 | 15 | 15 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家庭满意 | | | 满意 | 满意 | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年市级残疾人十件实事、2023 年市级残疾人事业发展补助金、2023 年资助残疾大学生及困难残疾人家庭大学生资金等 3 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 231.6408 万元。

1. 2023 年市级残疾人十件实事市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 53 万元，执行数 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为残疾人开展成年肢体功能障碍者康复训练、寄宿制托养服务、体育健身示范点、宣传文体工作等服务。

2. 2023 年市级残疾人事业发展补助金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 158.6408 万元，执行数 158.6408 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为残疾人开展辅具适配、残疾儿童康复救助、托养、残疾人机动车驾驶证学费补贴、残疾人专职委员补贴、残疾人工作者培训等服务。

3. 2023 年资助残疾大学生及困难残疾人家庭大学生资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资助残疾大学生及困难残疾人家庭大学生。

2023年市级残疾人十件实事专项资金绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年市级残疾人十件实事 | | | | | | |
|--------------|--|----------------|--|--------------|-------|--------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 绥德县残疾人联合会 | | | 实施单位 | | 绥德县残疾人联合会 | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | |
| | 年度资金总额 | 53万元 | 53万元 | 53万元 | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 53万元 | 53万元 | 53万元 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为残疾人开展成年肢体功能障碍者康复训练、寄宿制托养服务、体育健身示范点、宣传文体工作等服务。 | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 为残疾人开展成年肢体功能障碍者康复训练、寄宿制托养服务、体育健身示范点、宣传文体工作等服务。 | 300人 | 300人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 残疾人康复体育水平显著提升 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2023年实施 | 年度内实施 | 年度内实施 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 开展残疾人服务所需资金 | 53万元 | 53万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 显著促进 | 显著促进 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 可持续影响指标 | 项目保障机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家庭满意 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

2023年市级残疾人事业发展补助专项资金绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年市级残疾人事业发展补助资金 | | | | | | |
|------------------------|---|--------------------|---|----------------|------------|--------------|-----------|-----------------|
| 主管部门 | | 绥德县残疾人联合会 | | | 实施单位 | | 绥德县残疾人联合会 | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | |
| | 年度资金总额 | 158.6408 万元 | 158.6408万 元 | 158.6408万 元 | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 158.6408 万元 | 158.6408万 元 | 158.6408万 元 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为残疾人开展辅具适配、残疾儿童康复救助、托养、残疾人机动车驾驶证学费补贴、残疾人专职委员补贴、残疾人工作者培训等服务。 | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 为残疾人开展辅具适配、残疾儿童康复救助、托养、残疾人机动车驾驶证学费补贴、残疾人专职委员补贴、残疾人工作者培训等服务。 | 500人 | 500人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 残疾人康复就业水平显著提升 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2023年实施 | 年度内实施 | 年度内实施 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 开展残疾人服务所需资金 | 158.6408万元 | 158.6405万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 显著促进 | 显著促进 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 可持续影响 指标 | 项目保障机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| | | 服务对象满意度 指标 | 残疾人及其家庭满意 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

2023年资助残疾大学生及困难残疾人家庭大学生资金专项 资金绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | 2023年资助残疾大学生及困难残疾人家庭大学生 | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|----|-------------|
| 主管部门 | 绥德县残疾人联合会 | | | 实施单位 | | 绥德县残疾人联合会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | |
| | 年度资金总额 | 20万元 | 20万元 | 20万元 | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20万元 | 20万元 | 20万元 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | — | | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023年资助残疾大学生及困难残疾人家庭大学生 | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 2023年资助残疾大学生及困难残疾人家庭大学生 | 40人 | 40人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 提升残疾人教学水平 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2023年实施 | 年度内实施 | 年度内实施 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 2023年资助残疾大学生及困难残疾人家庭大学生所需资金 | 20万元 | 20万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 显著促进 | 显著促进 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目保障机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家庭满意 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无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. 绥德县残疾人联合会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-5620687）。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 | | |
| 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 | 无 | 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 | 无 | 本部门不涉及 故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

部门：绥德县残疾人联合会

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 950.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 46.00 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 928.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.46 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.39 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 46.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 996.20 | 本年支出合计 | 58 | 996.20 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 996.20 | 总计 | 62 | 996.20 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：绥德县残疾人联合会

公开04表
单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 | 950.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6.35 | 6.35 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 46.00 | 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 | 928 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.46 | 3.46 | | |
| | 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 | 12.39 | 12.39 | | |
| | 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 | 46 | | 46 | |
| | 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 | 996.20 | 本年支出合计 | 59 | 996.2 | 950.2 | 46 | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | 996.20 | 总计 | 64 | 996.2 | 950.2 | 46 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门（单位）：

| 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 | 168.1 | 302 | 商品和服务支出 | 7.6 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 122.73 | 30201 | 办公费 | 7.6 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 6.35 | 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 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.44 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.72 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.46 | 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 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.39 | 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 | | 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 | | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | | 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 | | | | | 公用经费合计 | | |

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。