

白水县残疾人联合会 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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

残疾人联合会及其地方组织，代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，团结、教育残疾人，为残疾人服务，依照法律、法规、章程或接受政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。

（二）内设机构

办公室、康复办、劳动就业办、组宣办。

（三）2022 年主要工作任务

1. 全力做好残疾人各项惠残政策有效落实。
2. 切实巩固提升残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
3. 完善基层残疾人组织网络建设，加强基层残疾人工作者业务培训，不断提升残疾人组织网络建设，加强基层残疾人工作者业务培训，不断提升残疾人工作队伍的素质。
4. 抓好残疾人民生工程，加强政策宣传，提高群众对残疾人政策的知晓率和满意度。

二、部门决算单位构成

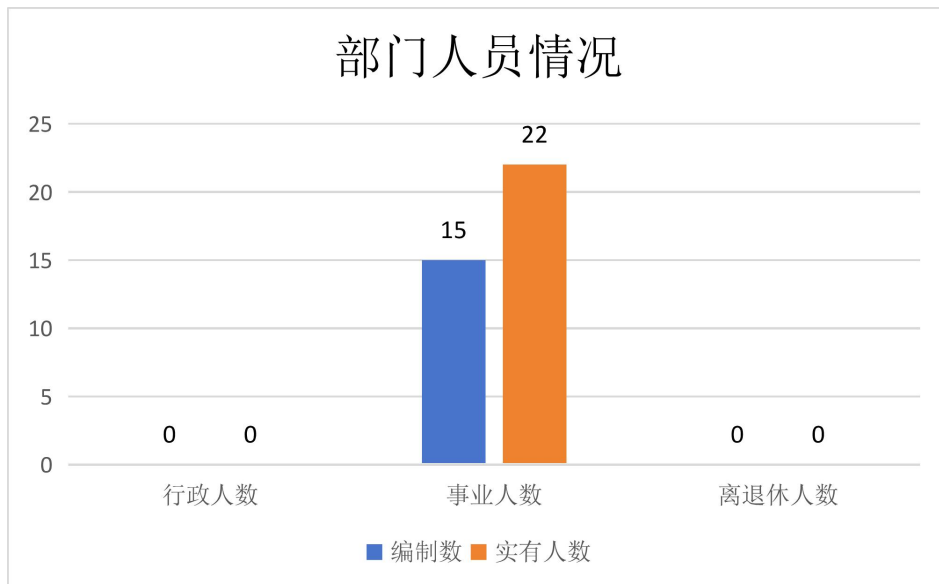
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包

括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县残疾人联合会（机关）

三、部门人员情况

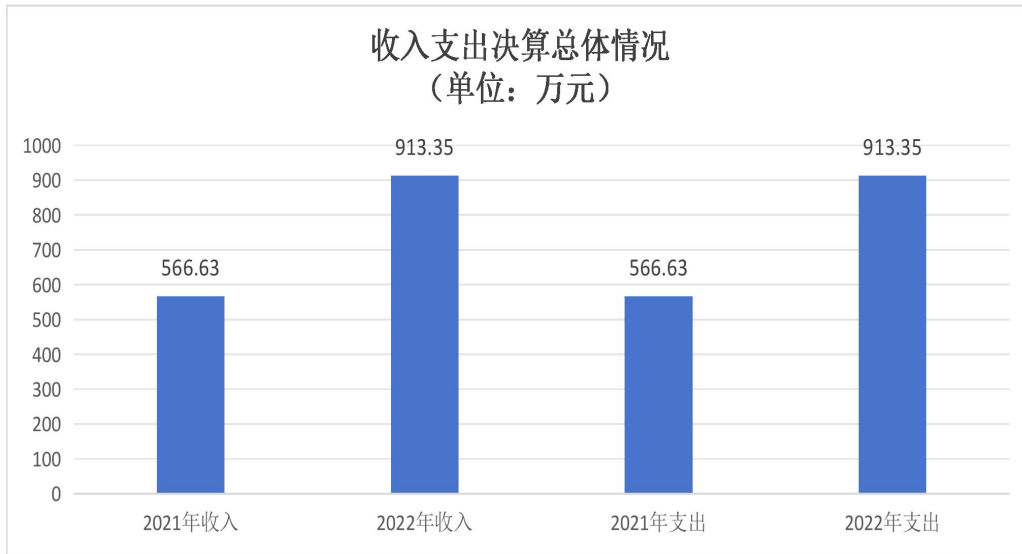
截至 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

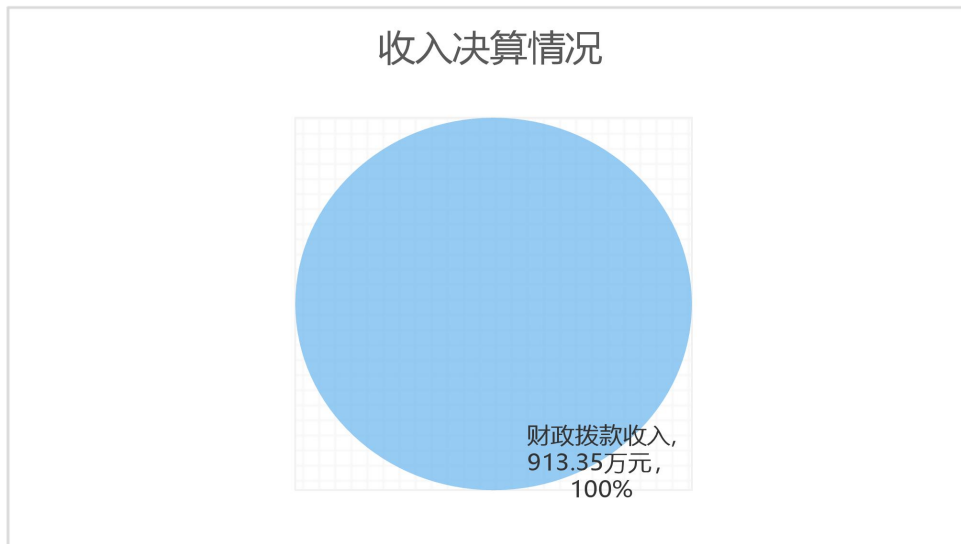
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 913.35 万元，与上年相比收、支总计增加 346.72 万元，增长 61.19%。主要是工资标准提升及残疾人事业项目资金增加。



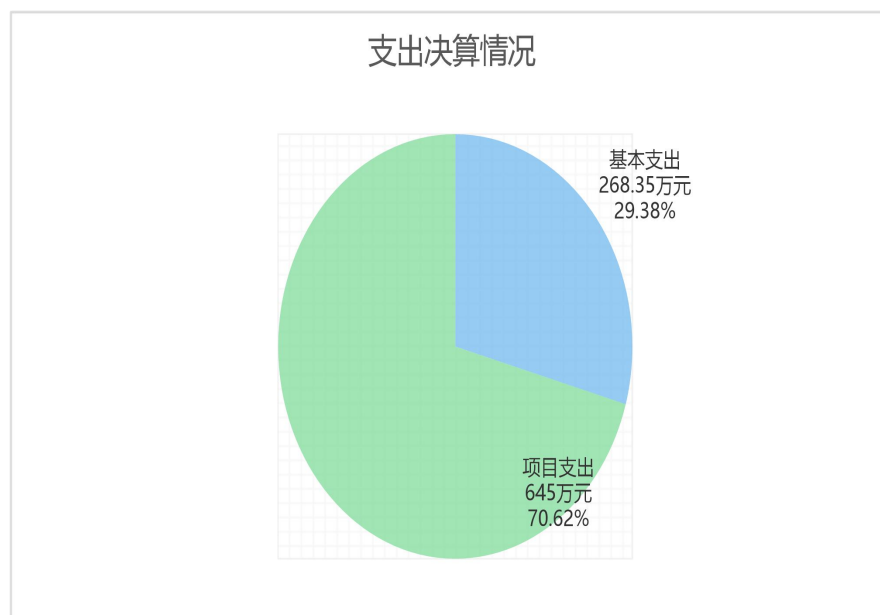
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 913.35 万元，其中：财政拨款收入 913.35 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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%。



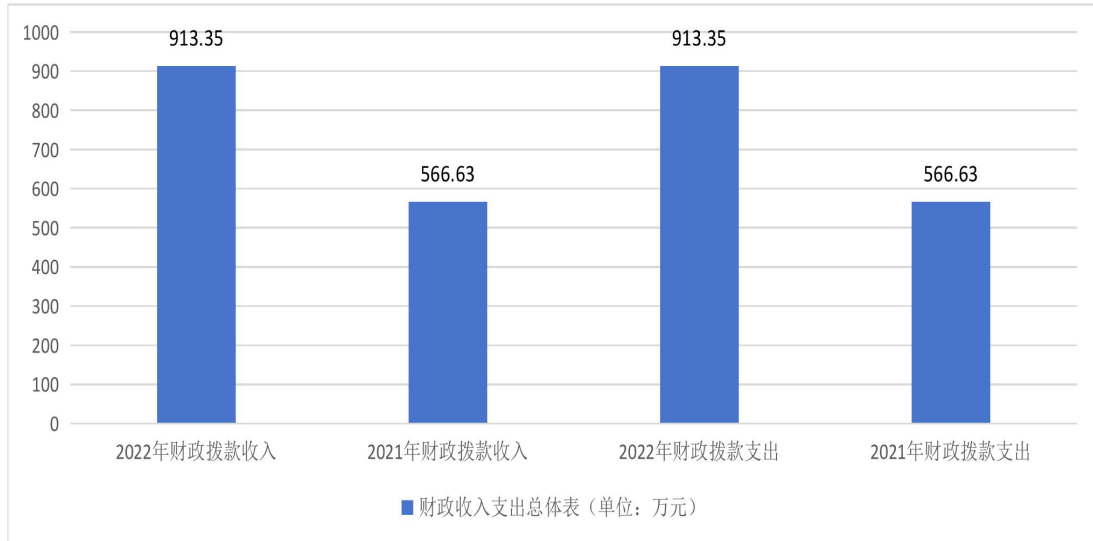
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 913.35 万元，其中：基本支出 268.35 万元，占 29.38%；项目支出 645 万元，占 70.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



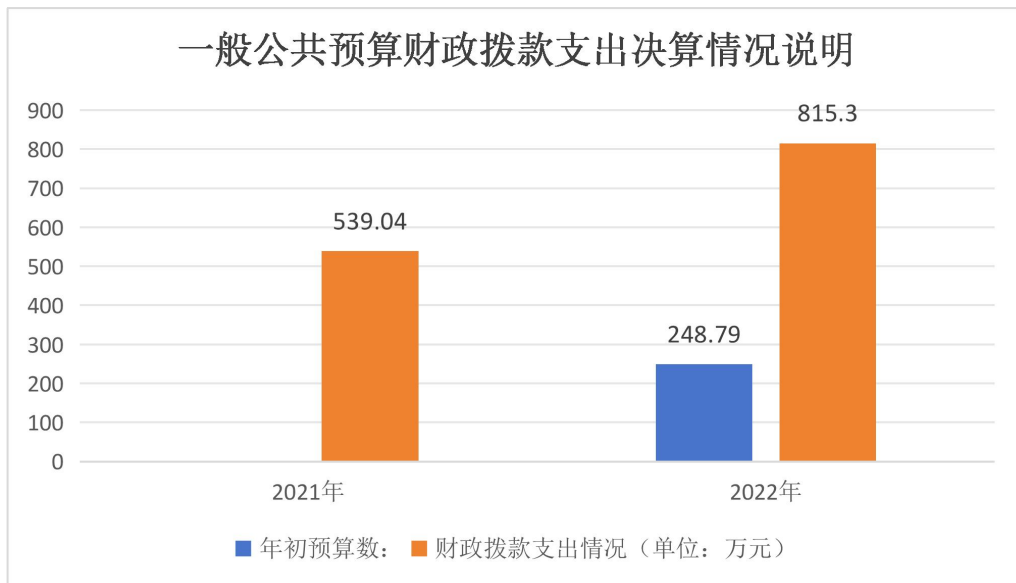
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 913.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 346.72 万元，增长 61.19%。主要是工资标准提升及残疾人事业项目资金增加。



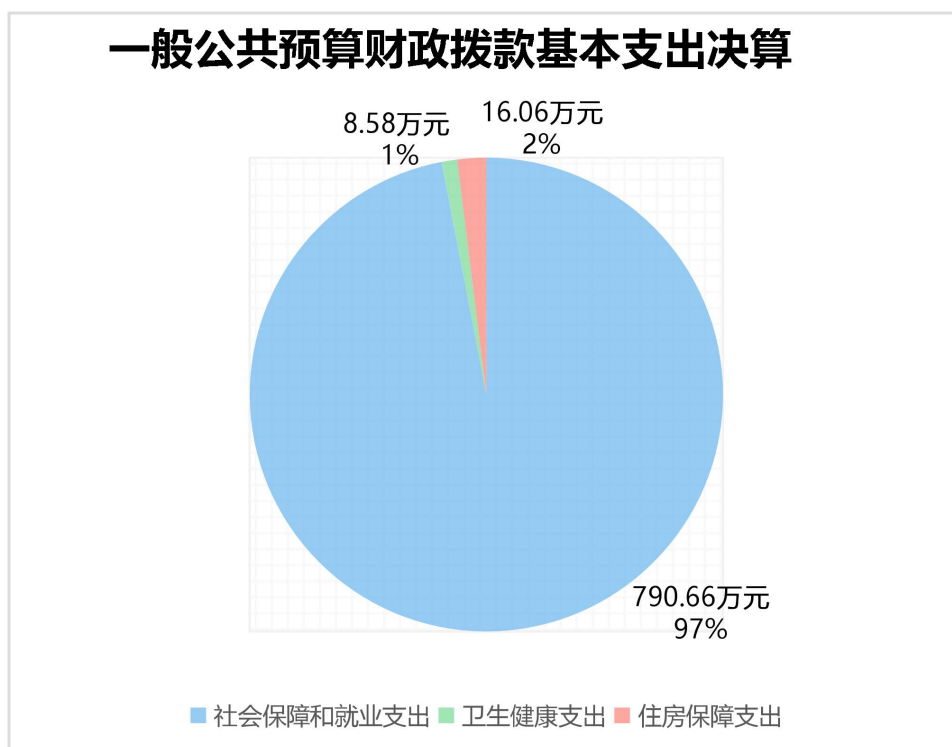
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算248.79万元，支出决算815.3万元，完成年初预算的327.71%，占本年支出合计的89.26%。与上年相比，财政拨款支出增加276.26万元，增长51.25%，主要原因是工资标准提升及残疾人事业项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款基本支出决算



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 25.69 万元，支出决算 25.69 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（款）。年初预算 124.1 万元，支出决算 218.02 万元，完成年初预算的 175.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人项目资金增加导致残疾人事业行政运行费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 0 万元，支出决算 82.41 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人康复项目资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 225.63 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人就业项目资金增加。

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 74.68 万元，支出决算 238.91 万元，完成年初预算的 319.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他残疾人事业项目资金增加。

6. 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 5.16 万元，支出决算 5.48 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是社保制度的完善和提高。

7. 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 3.1 万元，支出决算 3.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 16.06 万元，支出决算 16.06 万元，完成年初预算的 100%。

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 268.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 248.59 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 19.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

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 98.05 万元，支出决算 98.05 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 98.05 万元，主要用于残疾儿童康复救助、家庭无障碍改造、残疾评定补贴、文化进家庭“五个一”活动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。

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

本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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是残疾人事业项目检查产生的接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元。主要是本部门接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 113.89 万元，决算数较预算数增加 113.89 万元，主要原因是本部门有省市下达的残疾人职业技能培训项目支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数不变。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 11.76 万元，支出决算 19.76 万元，完成预算的 168.03%。支出决算比上年增加 6.84 万元，主要原因是：办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 85.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85.5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 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 2022 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，积极推动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。

本部门在部门决算中反映残疾人事业补助资金一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 645 万元。从评价情况来看，该项目已全面完工，通过此次项目补助，对全县贫困需要救助的符合政策条件的残疾人予以补贴，减轻了生活负担，提升了残疾人家庭生活质量及幸福感。

组织对本部门 2022 年度主管的残疾人事业补助资金等

一个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 645 万元。从评价情况来看，该项目已全面完工，通过此次项目补助，对全县贫困需要救助的符合政策条件的残疾人予以补贴，减轻了生活负担，提升了残疾人家庭生活质量及幸福感。

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

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 913.35 万元，执行数 913.35 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：2022 年我单位厉行节约，根据绩效编制了部门预算，全年做到了收支平衡，保障了干部职工的基本工资及日常公用经费等支出。又合理完整编报了《2022 年度部门预算整体支出绩效目标表》。

发现的问题及原因：通过绩效评价，预算执行进度缓慢，存在跨月支付，公用经费因财力紧张支出缓慢。

下一步改进措施：今后工作中，我单位严格按照财务制度，及各项财务暂行办法规定，狠抓管理，加快预算执行的时效性，不断提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			白水县残疾人联合会									
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	任务 1	人员工资福利津补贴及公用经费遗属	已完成	268.35	268.35		268.35	268.35		3	100%	—

		补助										
	任务 2	残疾人事业项目支出	已完成	546.95	546.95		546.95	546.95		4	100%	—
	任务 3	用于残疾人事业的彩票公益金支出	已完成	98.05	98.05		98.05	98.05		3	100%	—
	金额合计			913.35	913.35		913.35	913.35		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					
	组织为单位职工发放各类工资福利支出及遗属发放，完成各项社保缴费，为单位正常运转提供经费保障，完成了残疾人事业各项政策落实。						完成了 2022 年度单位职工的各类工资福利津补贴及遗属发放工作，按时完成了各项社会保障缴费，为单位正常运转提供了有力保障，完成了残疾人事业各项政策落实。					
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	数量指标	在职人数			≥24 人		≥24 人		5	5	
		质量指标	资金支付率			100%		100%		5	5	
		时效指标	完成时限			2022 年		2022 年		10	10	
		成本指标	人员工资福利、津补贴及公用经费、遗属			268.35		268.35		10	10	
			残疾人事业项目支出			546.95		546.95		10	10	
			用于残疾人事业的彩票公益金支出			98.05		98.05		10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用率，保障各项工作顺利开展			明显推进		明显推进		10	10	
		社会效益指标	保稳定、保工资、保运转。			100%		100%		10	9	
		生态效益指标										
可持续影响指标		降低残疾人上访率，确保工作政策严谨性，维护社会稳定			中长期		中长期		10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务对象及职工满意度			≥95		≥95		10	10		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映残疾人事业专项资金 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 残疾人事业专项资金绩效自评综述：全年预算数 645 万元，执行数 645 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目绩效全面完成年度工作任务。

残疾人事业补助资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	残疾人事业发展补助资金						
主管部门	白水县残疾人资金联合会		实施单位			白水县残疾人联合会	
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	645	645	645	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	645	645	645	—	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			
	为全县残疾人做好服务，推动我县残疾人事业高质量发展，帮助残疾人更好的融入社会，提升残疾人的获得感、幸福感。			1、加强基层残疾人组织建设，切实做好残疾人专职委员工作补贴发放。2、所有从业人员持有身份证、残疾人证（视力残疾人）、健康证和职业资格证书或培训合格证。3、按照残疾人实际困难情况及救助标准给予适当救助。4、为符合农村残疾人发展种植养殖、林业果业、中药、农副产品加工、自主创业和残疾人灵活就业项目扶持。帮助其改善家庭生活状况。5、由残疾人家庭医生签约团队根据残疾人签约服务需求，为全县残疾儿童和持证残疾人提供就近就便、有针对性的基本康复和辅具适配服务。6、为符合寄宿制服务的残疾人实施寄宿制托养服务。7、通过实用技术培训，让残疾人掌握果树知识，增产增收，实现脱贫致富，改善家庭生活状况。8、为残疾人开展培训、技术指导、产业辐射带动，并为符合基地工作需要的残疾人提供就业岗位，加强和改善对农村残疾人的服务，促进农村残疾人就业增产增收。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥4000人	≥4000人	15	15	
		质量指标	资金支付率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	残疾人专职委员补贴标准	≤200元/月/人	≤200元/月/人	15	15	
			托养服务标准	寄宿≤4000元/人, 居家≤1500元/人	寄宿≤4000元/人, 居家≤1500元/人			
			自主创业标准	≤5000元/人/年	≤5000元/人/年			
			阳光增收标准	≤5000元/人/年	≤5000元/人/年			
			公益性岗位标准	≤260元/人/月	≤260元/人/月			
			贫困大学生救助	≤5000元/人	≤5000元/人			
			无障碍改造服务残疾人家庭标准	≤2500元/户	≤2500元/户			
	效益指标	经济效益指标	减轻了残疾人经济负担	明显减轻	明显减轻	10	10	
		社会效益指标	提升了残疾人生活质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高了残疾人幸福感	明显提高	明显提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意率	≥98	≥98	10	9	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度残疾人就业保障资金 8 个省市级专项资金进行自评，涉及预算金额 645 万元。专项绩效自评综述：1、加强基层残疾人组织建设，切实做好残疾人专职委员工作补贴发放。2、所有从业人员持有身份证、残疾人证（视力残疾人）、健康证和职业资格证或培训合格证。3、按照残疾人实际困难情况及救助标准给予适当救助。4、为符合农村残疾人发展种植养殖、林业果业、中药、农副产品加工、自主创业和残疾人灵活就业项目扶持。帮助其改善家庭生产生活状况。5、由残疾人家庭医生签约团队根据残疾人签约服务需求，为全县残疾儿童和持证残疾人提供就近就便、有针对性的基本康复和辅具适配服务。6、为符合寄宿制服务的残疾人实施寄宿制托养服务。7、通过实用技术培训，让残疾人掌握果树知识，增产增收，实现脱贫致富，改善家庭生产生活状况。8、为残疾人开展培训、技术指导、产业辐射带动，并为符合基地工作需要的残疾人提供就业岗位，加强和改善对农村残疾人的服务，促进农村残疾人就业增产增收。

下一步改进措施：加强项目资金监管，加强内部控制。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人事业发展补助资金						
主管部门	白水县残疾人联合会			实施单位		白水县残疾人联合会	
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	645	645	645	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	645	645	645	—	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			
	为全县残疾人做好服务, 推动我县残疾人事业高质量发展的获得感、幸福感。			<p>1、加强基层残疾人组织建设, 切实做好残疾人专职委员工作补贴发放。2、所有从业人员持有身份证、残疾人证 (视力残疾人)、健康证和职业资格证书或培训合格证。3、按照残疾人实际困难情况及救助标准给予适当救助。4、为符合农村残疾人发展种植养殖、林业果业、中药、农副产品加工、自主创业和残疾人灵活就业项目扶持。帮助其改善家庭生活状况。5、由残疾人家庭医生签约团队根据残疾人签约服务需求, 为全县残疾儿童和持证残疾人提供就近就便、有针对性的基本康复和辅具适配服务。6、为符合寄宿制服务的残疾人实施寄宿制托养服务。7、通过实用技术培训, 让残疾人掌握果树知识, 增产增收, 实现脱贫致富, 改善家庭生活状况。8、为残疾人开展培训、技术指导、产业辐射带动, 并为符合基地工作需要的残疾人提供就业岗位, 加强和改善对农村残疾人的服务, 促进农村残疾人就业增产增收。</p>			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥4000人	≥4000人	15	15	
		质量指标	资金支付率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	残疾人专职委员补贴标准	≤200元/月/人	≤200元/月/人	15	15	
			托养服务标准	寄宿≤4000元/人, 居家≤1500元/人	寄宿≤4000元/人, 居家≤1500元/人			
			自主创业标准	≤5000元/人/年	≤5000元/人/年			
			阳光增收标准	≤5000元/人/年	≤5000元/人/年			
			公益性岗位标准	≤260元/人/月	≤260元/人/月			
			贫困大学生救助	≤5000元/人	≤5000元/人			
			无障碍改造服务残疾人家庭标准	≤2500元/户	≤2500元/户			
	效益指标	经济效益指标	减轻了残疾人经济负担	明显减轻	明显减轻	10	10	
		社会效益指标	提升了残疾人生活质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高了残疾人幸福感	明显提高	明显提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意率	≥98	≥98	10	9	
	总分						100	98

（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

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 无预算单位变化调整。

4. 白水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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6121009。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 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：白水县残疾人联合会（汇总）

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	否	

收入支出决算总表

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	815.30	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	98.05	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	790.66
	9		九、卫生健康支出	40	8.58
	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	16.06
	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	98.05
	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	913.35	本年支出合计	58	913.35
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	913.35	总计	62	913.35

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。

公开01表

金额单位：万元

部门：白水县残疾人联合会（汇总）

收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
部门：白水县残疾人联合会（汇总）								
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		913.35	913.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	790.66	790.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.69	25.69	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	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	764.97	764.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	218.02	218.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	225.63	225.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	238.91	238.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	98.05	98.05	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	98.05	98.05	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：白水县残疾人联合会（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		913.35	268.35	645.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	790.66	243.71	546.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.69	25.69	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	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	764.97	218.02	546.95	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	218.02	218.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	82.41	0.00	82.41	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	225.63	0.00	225.63	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	238.91	0.00	238.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.05	0.00	98.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	98.05	0.00	98.05	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	98.05	0.00	98.05	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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：白水县残疾人联合会（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	815.30	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	98.05	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	790.66	790.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.58	8.58	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	16.06	16.06	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	98.05	0.00	98.05	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	913.35	本年支出合计	59	913.35	815.30	98.05	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	913.35	总计	64	913.35	815.30	98.05	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		815.30	268.35	546.95
208	社会保障和就业支出	790.66	243.71	546.95
20805	行政事业单位养老支出	25.69	25.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69	0.00
20811	残疾人事业	764.97	218.02	546.95
2081101	行政运行	218.02	218.02	0.00
2081104	残疾人康复	82.41	0.00	82.41
2081105	残疾人就业	225.63	0.00	225.63
2081199	其他残疾人事业支出	238.91	0.00	238.91
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00
221	住房保障支出	16.06	16.06	0.00
22102	住房改革支出	16.06	16.06	0.00
2210201	住房公积金	16.06	16.06	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。

公开05表

部门：白水县残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

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：白水县残疾人联合会（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	247.40	302	商品和服务支出	19.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	97.88	30201	办公费	4.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	46.02	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.87	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	17.12	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.69	30206	电费	2.50	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	30208	取暖费	0.00	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	0.32	30211	差旅费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	17.18	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	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	1.05	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	0.60	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.10	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	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			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	248.59		公用经费合计				19.76

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：白水县残疾人联合会（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	98.05	98.05	0.00	98.05	0.00
229	其他支出	0.00	98.05	98.05	0.00	98.05	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	98.05	98.05	0.00	98.05	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	98.05	98.05	0.00	98.05	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开08表	
部门：白水县残疾人联合会（汇总）			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

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：白水县残疾人联合会（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	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	2.00	0.00
决算数	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	2.00	113.89

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。