

佳县残疾人联合会 2023年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

佳县残疾人联合会是国家法律确认，县政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。其主要职责是：

（一）宣传贯彻实施《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。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

（三）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

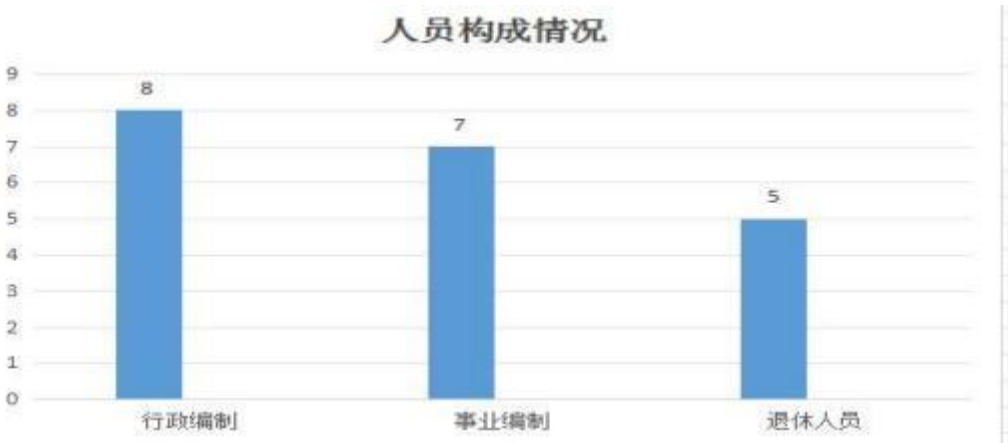
预算单位包括：佳县残疾人联合会，无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本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	佳县残疾人联合会

三、部门人员情况



截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制8人、事业编制7人；实有人员15人，其中行政8人、事业7人。单位管理的离退休人员5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

本年度收入、支出总计均为967.16万元，与上年相比收、支总计增加36.7万元，增长增加3.9%。主要是下乡办证、签约服务等。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计967.16万元，其中：财政拨款收入967.16万元，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%。



三、支出决算情况说明

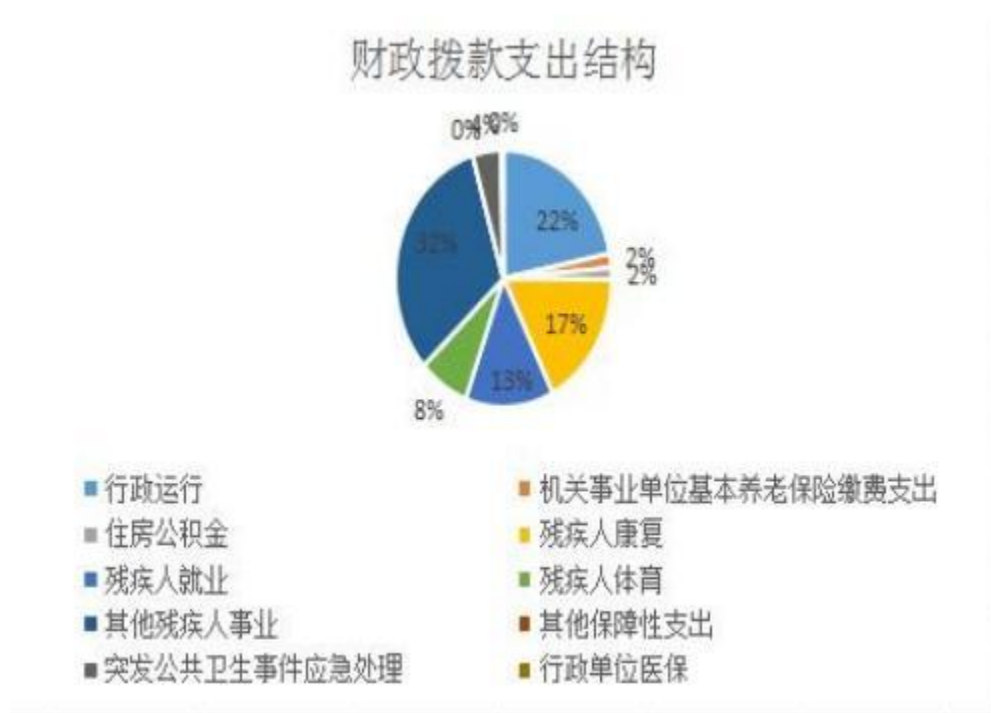
本年度支出合计967.16万元，其中：基本支出234.25万元，占24%；项目支出732.91万元，占76%；经营支出0万，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为967.16万元，与上年相比收、支总计增加36.7万元，增长增加3.9%。主要是下乡办证、签约服务等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本年度财政拨款年初预算240.14万元，支出决算916.66万元，完成预算的402.75%，占本年支出合计的100%。较上年增加3.9%。主要是下乡办证、签约服务等。其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算15.92万元，支出决算15.84万元，完成预算的99.5%。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。预算186.33万元，支出决算200.81万元，完成预算的107.7%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算13.1万元，支出决算13.46万元，完成预算102.7%

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。预算0万元，支出决算159.39万元，资金为上级补助资金，无年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。预算21万元，支出决算121.1万元，完成预算的576.67%。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。预算0万元，支出决算295.55万元，资金为上级补助资金，未纳入年初预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算0万元，支出决算38万元，资金为疫情防控尾款，为纳入本年预算。

8、行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）医保支出（项）。预算3.6万元，支出决算3.9万元。预算完成率100%

9、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出（款）工伤保险（项）。预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。预算0万元，支出决算68.36万元，资金为上级补助资金，无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出234.26万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费180.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费53.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、水费、差旅费、维修费、租赁费、委托业务费、公车维护费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.3万元，支出决算1.3万元，完成预算的100%。主要原因是认真落实中央八项规定，坚持厉行节约。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.3万元，支出决算1.30万元，完成预算的，主要原因是认真落实中央八项规定，坚持厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算23.5万元，支出决算23.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是为了提高残疾人就业，中省市残联加大对未就业残疾人职业技能培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、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0万元，收入决算50.5万元，支出决算50.5万元，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50.5万元，主要用于残疾人公益性支出。

九、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。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算12.6万元，支出决算12.6万，完成预算的100%。坚持八项规定，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门机关及所属单位共有车辆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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2023年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

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，一是加强组织领导，成立绩效管理工作领导小组，下设办公室负责组织开展具体工作，每个科室确定一名联络员，确保各项工作衔接到位，高效运行。二是强化制度管理，制定和完善残疾人康复、就业等项目管理办法，资金管理制度，提高管理资金、管理项目的能力。三是加强财务管理，安

规定支出各项残疾人事业资金。确保会计核算的准确性。据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涉及预算资金732.91万元，占部门预算项目支出总额的75%。组织对残疾人残疾人保障金、残疾人事业发展补助、残疾人十件事项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金732.91万元，从评价情况来看，通过残疾人项目实施解决我县残疾人康复治疗、就业培训、托养服务等残疾人项目实施，完善我县残疾人服务体系，让更多的残疾人通过项目的实施，能够更好残疾人社会，感受党和政府惠民措施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映残疾人托养服务机构项目项目支出绩效自评结果。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90分，全年预算数967.16万元，执行数967.16万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：据绩效评价工作领导小组对该项目的自评，本项目最终自评分为92分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。

佳县残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

部门:佳县残疾人联合会												
年度 主要任务	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	政拨款	他资金	总额	政拨款	他资金			
	基本支出	基本支出	100%	234.25	234.25		34.25	234.25		5	100%	—
	项目支出	项目支出	100%	732.91	732.91		732.91	732.91		5	100%	5
完成情况							91					
	金额合计			967.16	967.16		67.16	967.16		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					
	目标1：为我县残疾人免费换发第三代残疾证 目标2：残疾人上门办证 目标3：残疾人精准康复服务 目标4：残疾人广播局办公处正常运转 目标5：完成省市县下达的各项任务 目标6：榆佳工业园区残疾人托养中心正常运转						目标1：为我县残疾人免费换发第三代残疾证 目标2：残疾人上门办证 目标3：残疾人精准康复服务 目标4：残疾人广播局办公处正常运转 目标5：完成省市县下达的各项任务目标6：榆佳工业园区残疾人托养中心正常运转					
情 指 年 况 标 完 成 效	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	
			精准康复签约服务人数			6000人		6000人		10	10	

	产出指标 (50分)	数量指标	机构运转人员经费、各类保险	15人	15人	10	10
			完成省市县下达任务	≥5项	≥5项	10	10
		质量指标	精准康复签约服务覆盖率	100%	100%	10	10
			完成省市县下达任务完成率	100%	90%	10	5
		时效指标	项目完成及时	及时	及时	10	
		成本指标	项目支出	732.91万元	732.91万元	5	
			基本支出	234.25万元	234.25万元	5	
	效益指标 (30分)	效益指标	减轻残疾人经济负担	长期	长期	10	10
		效益指标	残疾人参与社会能力	显著提高	显著提高	10	10
		效益指标					
		持续影响指标					10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受助残疾人满意度	95%	90%	10	3
总分						100	92

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金绩效

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

(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

本单位2023年度无其他需要说明的情况。

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：佳县残疾人联合会

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	916.66	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	50.50	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	861.30
	9		九、卫生健康支出	40	41.90
	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	13.46
	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	50.50
	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	967.16	本年支出合计	58	967.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	967.16	总计	62	967.16

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
单位：万元

部门：佳县残疾人联合会

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		967.16	967.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就	861.30	861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	845.22	845.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	200.81	200.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	159.39	159.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	121.10	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	295.55	295.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事	50.50	50.50	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

单位：万元

部门：佳县残疾人联合会

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		967.16	234.26	732.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	861.30	216.90	644.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	845.22	200.81	644.40	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	200.81	200.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	159.39	0.00	159.39	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	121.10	0.00	121.10	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	68.36	0.00	68.36	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	295.55	0.00	295.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.90	3.90	38.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票	50.50	0.00	50.50	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：佳县残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	916.66	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	50.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	861.30	861.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.90	41.90	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	13.46	13.46	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	50.50	0.00	50.50	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	967.16	本年支出合计	59	967.16	916.66	50.50	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	967.16	总计	64	967.16	916.66	50.50	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

公开05表
单位：万元

部门：佳县残疾人联合会

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		916.66	234.26	682.40
208	社会保障和就业支出	861.30	216.90	644.40
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	15.84	15.84	0.00
20811	残疾人事业	845.22	200.81	644.40
2081101	行政运行	200.81	200.81	0.00
2081104	残疾人康复	159.39	0.00	159.39
2081105	残疾人就业	121.10	0.00	121.10
2081106	残疾人体育	68.36	0.00	68.36
2081199	其他残疾人事业支出	295.55	0.00	295.55
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	41.90	3.90	38.00
21004	公共卫生	38.00	0.00	38.00
2100410	突发公共卫生事件应急处	38.00	0.00	38.00
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	0.00
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00
221	住房保障支出	13.46	13.46	0.00
22102	住房改革支出	13.46	13.46	0.00
2210201	住房公积金	13.46	13.46	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
单位：万元

部门：佳县残疾人联合会

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	174.39	302	商品和服务支出	53.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.06	30201	办公费	23.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.57	30202	印刷费	1.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.42	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.32	30205	水费	0.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.84	30206	电费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	30208	取暖费	1.34	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	0.24	30211	差旅费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.70	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.56	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	6.56	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	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.98	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	12.72	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		180.95	公用经费合计					53.30

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
单位：万元

部门：佳县残疾人联合会

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	50.50	50.50	0.00	50.50	0.00
229	其他支出	0.00	50.50	50.50	0.00	50.50	0.00
22960	彩票公益金安	0.00	50.50	50.50	0.00	50.50	0.00
2296006	用于残疾人事	0.00	50.50	50.50	0.00	50.50	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

部门：

公开08表
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

部门：佳县残疾人联合会

公开09表
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	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00		
决算数	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	23.50

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：指部门使用一般公共预算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。