

# 镇巴县残疾人联合会（汇总）

## 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、宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，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、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。

3、密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、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，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、管理和发放中华人民共和国残疾人证。

8、管理和指导全县各类残疾人社会组织。

9、开展残疾人事业的交流与合作。

10、承担县委、县政府交办的其他工作。

### (二) 内设机构

镇巴县残疾人联合会内设综合股，下设就业服务中心。

## 二、部门决算单位构成

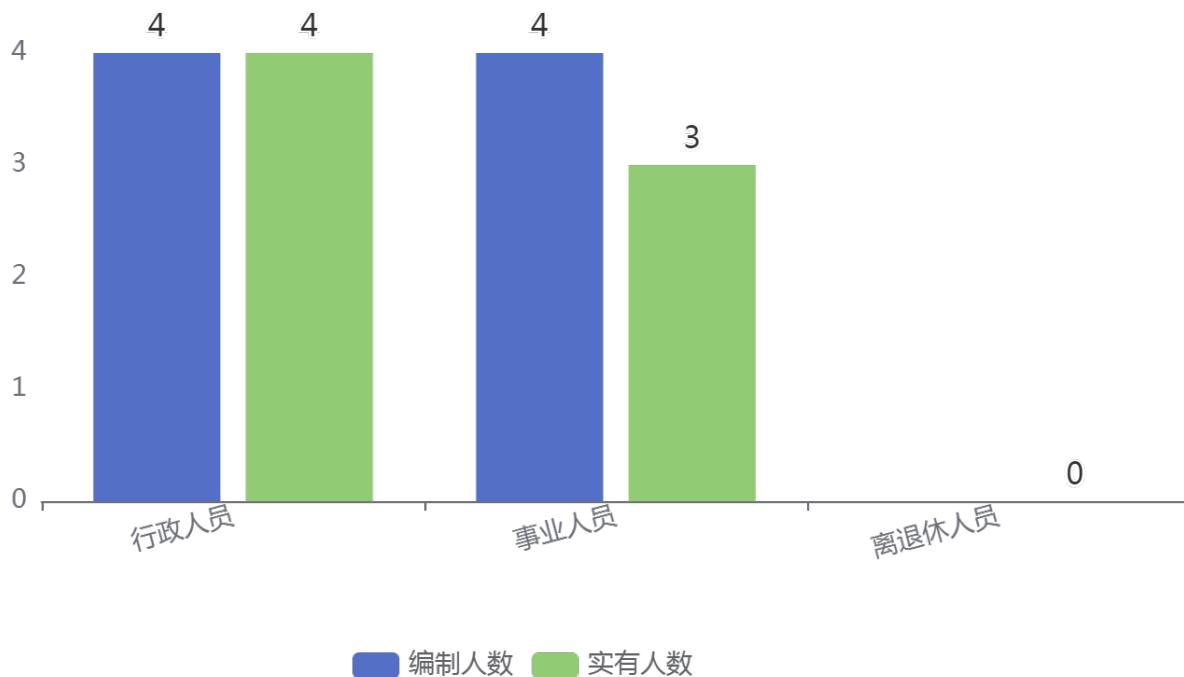
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县残疾人联合会部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人，事业编制4人；实有人员7人，其中行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

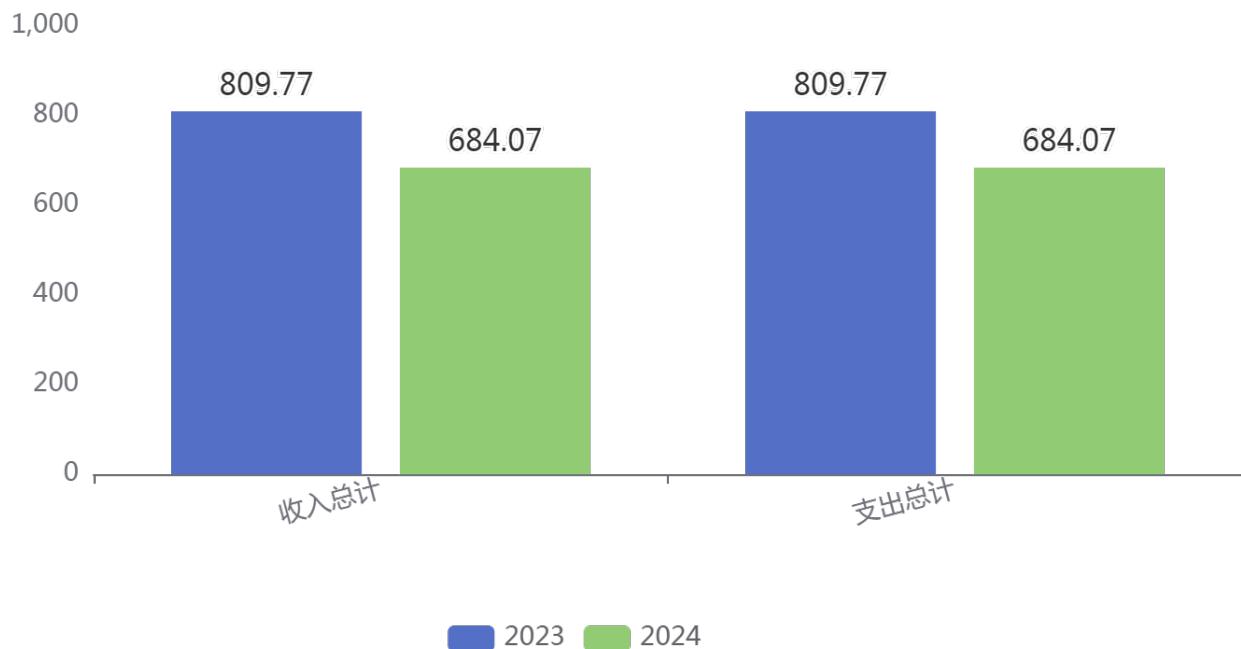


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

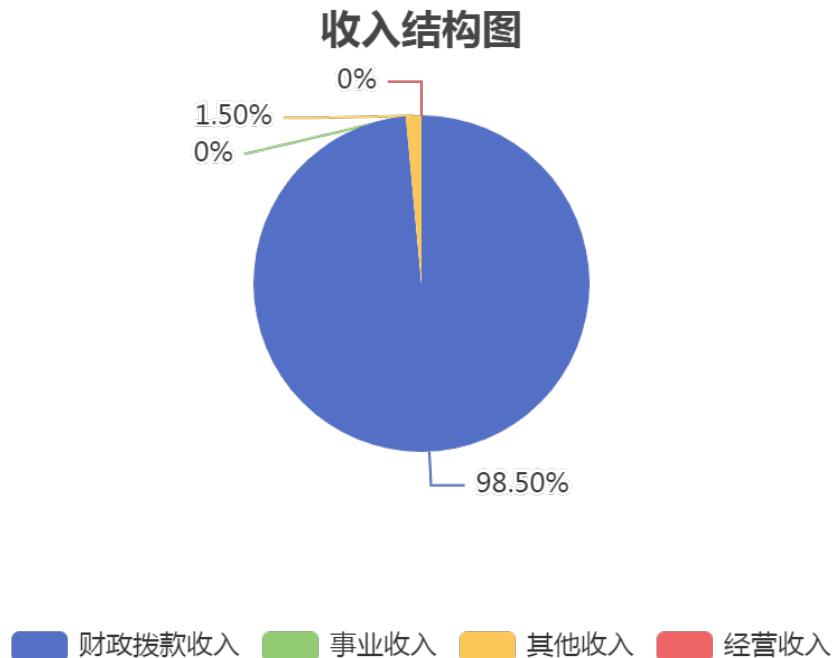
2024年度收入总计、支出总计均为684.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少125.70万元，下降15.52%，下降的主要原因是：上级财政拨入项目经费较上年减少。

### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

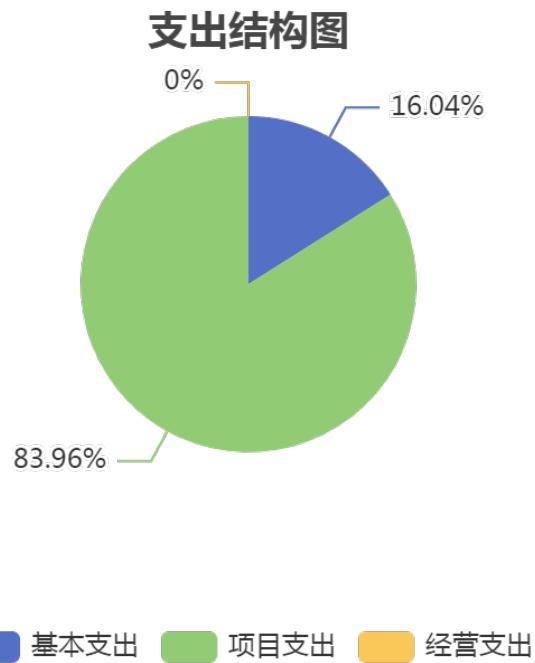
2024年度本年收入合计684.07万元，其中：财政拨款收入673.81万元，占98.50%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.26万元，占1.50%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计683.96万元，其中：基本支出109.74万

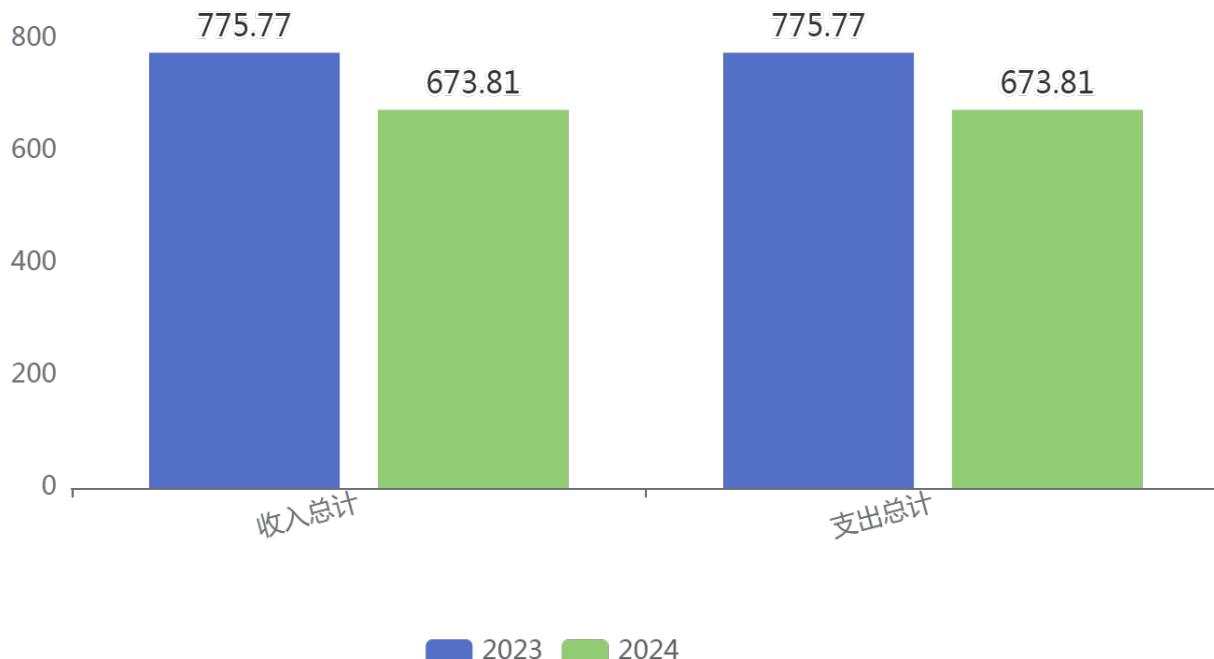
元，占16.04%；项目支出574.22万元，占83.96%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为673.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少101.96万元，下降13.14%，下降的主要原因是：上级财政拨入项目经费较上年减少。

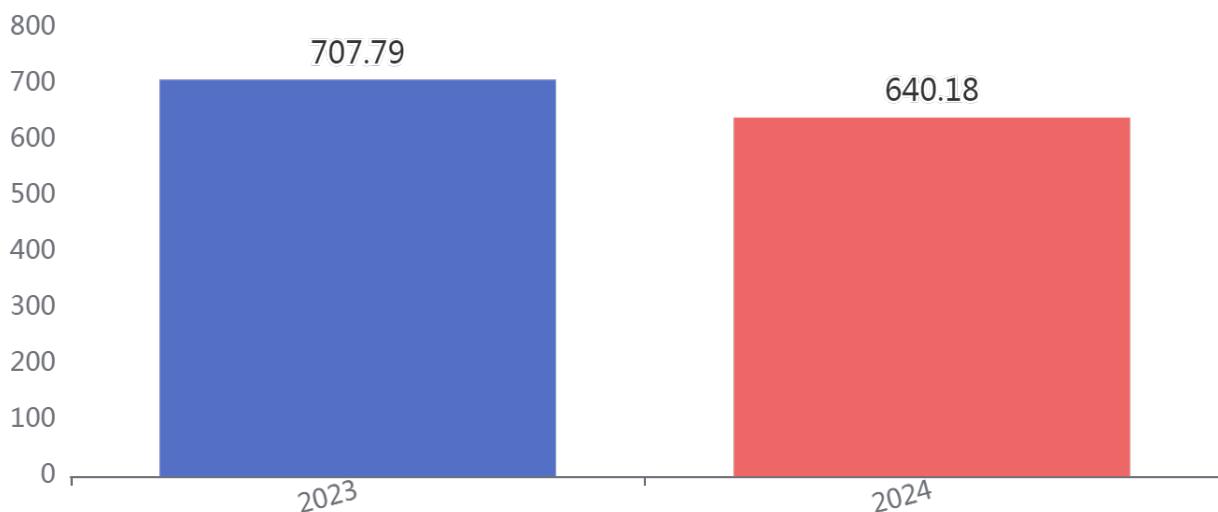
**财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）**



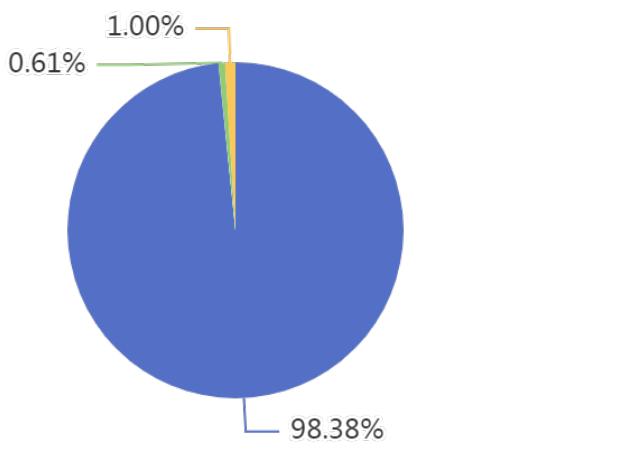
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算640.18万元，支出决算640.18万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的93.60%。与上年相比，财政拨款支出减少67.61万元，下降9.55%，下降的主要原因是：上级财政拨入项目经费较上年减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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9.00万元，支出决算9.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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90.29万元，支出决算90.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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86.93万元，支出决算86.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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256.88万元，支出决算256.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 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5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 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181.63万元，支出决算181.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 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0.12万元，支出决算0.12万元，决算数与年初预算数持平。

8. 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3.92万元，支出决算3.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.42万元，支出决算6.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出109.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费101.22万元，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。

（二）公用经费8.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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33.63万元，支出决算33.63万元，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33.63万元，主要用于重度困难残疾人家庭无障碍改造和残疾儿童康复救助等项目支出。

## 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1.03万元，支出决算

1.03万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是严格执行公务接待管理制度，厉行节约，压缩开支；二是严格执行公务用车管理制度，严格审批派车，控制费用支出。决算数较上年减少的主要原因是严格执行公务接待管理制度及公务用车管理制度，厉行节约，压缩开支。

#### 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0.87万元，支出决算0.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数持平。主要用于单位车辆维修、购买保险及加油费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.16万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾21人次。

#### （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8.52万元，支出决算8.52万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降0.38万元，主要原因是严格执行公务接待管理制度及公务用车管理制度，减少“三公”经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2024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2024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，主要是用于车载听力残疾人筛查设备走访入户为残疾人做筛查等服务使用。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，我部门围绕省级“千万工程”示范村建好“千万工程”助残就业服务驿站6个，为有临时困难的群众免费提供辅具租借及就业相关服务，配发轮椅、腋拐、洗浴椅、办公桌椅（凳）等。为帮扶村解决公益岗1人，争取帮扶资金5万元，协助小渡坝村残疾人体育健身示范点建设；开展残疾人实用技术和职业技能培训6期，共培训残疾人358人；为30名自主创业残疾人争取扶持资金人均0.5万元；争取盲人按摩机构扶持项目一个，扶持资金2万元，机构就业

2名残疾人；为130户发展种养业及电商服务的残疾人家庭落实阳光增收扶持；争取省级、市级助残增收基地各3个，创业孵化基地、美丽工坊各一个；为256户重度困难残疾人家庭完成室内无障碍改造；协助25名残疾儿童到定点康复医院进行康复治疗及训练，为到定点医院有困难的14名残疾儿童开展上门康复服务；为有康复服务需求的残疾人，落实家庭医生签约服务共12000余人；为23名有需求的肢体残疾人，完成申报、取样、适配假肢；全面摸排，做好残疾人辅具线上申领235件；为176名就业年龄段的精神、智力及重度肢体残疾人提供了居家或集中托养服务。持续深入做好残疾人“一件事一次办”，办结事项共1582件，其中残疾人新办证800件，换领289件，注销493件；帮助51名残疾大学生及残疾人家庭大学生入学深造，做到应帮尽帮。对突发困难残疾人实施临时救助28人；为有辅具需求的肢体残疾人，完成申报、取样、适配，为400余名听力残疾人完成摸排、验配助听器。全县20个镇（街）均设有残联，落实镇级分管领导，配备残联理事长20名，选聘专委33人；157个行政村、31个社区共选聘专委196人，及时落实补贴待遇，全面夯实基层残疾人工作基础。作为巩固衔接行业帮扶单位，我部门认真落实中央，我省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署和助残政策措施，不断提高残疾人生活品质，将易返贫、致贫残疾人作为防止返贫致贫监测和帮扶重点人群，每月开展两次残疾人返贫致贫预警筛查，与乡村振兴局等单位建立信息共享沟通机制，及时更新动态信息，共排查出112户326人因残三类人群，协同政府相关部门和基层组织落实帮扶政策，实行动态清零，通过建设农村残疾人助残增收基地、实施残疾人阳光增收、自主创业扶持、托养照护、孵化带动、临时救助等助残项目，持续帮助残疾人增收和解困。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

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95分，全年预算数684.06万元，执行数684.06万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行良好，连续两年取得部门综合目标考核优秀等次。发现的问题及原因：2024年部门整体支出中存在主要问题是残疾人助听器适配项目下达任务数346件，实际适配374件，超过指标值28件，指标偏离的原因是年内新办证听力残疾人也列入适配，实际需求增大。下一步改进措施：在申报指标需求数前，通知镇村认真摸清本年度后期拟办证残疾人需求总数，确保有需求均满足，下一步我部门将严格按照项目绩效目标任务完成工作，确保残疾人项目资金发挥效益最大化。

### 镇巴县残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			镇巴县残疾人联合会								
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) (A)				全年执行数 (万元)(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数				
	任务1 人员经费和公用经费支出	已完成	109.73	109.73	109.73			109.73	5	100%	5
	任务2 专项业务经费支出	已完成	574.33	574.33	574.33			574.33	5	100%	5
	金额合计		684.06	684.06	684.06			684.06	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：围绕“十四五”规划残疾人保障和发展规划要求，更好的为残疾人服务，开展残疾人文化宣传活动，丰富残疾人日常生活，提高残疾人事业社会影响力，促进残疾人获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。 目标2：通过残疾儿童康复救助制度的实施，帮助更多残疾儿童享受到康复救助，减少残疾人家庭负担。 目标3：持续开展第三代智能化残疾人办证、换工作，便于残疾人携带保管、信息采集以及各项残疾人优惠政策的落实。				目标1完成情况：举办市、县领导参加的“全国助残日”活动暨专场招聘会，将最新政策整理后在《镇巴发布》登载，点阅量5000余人，累计推送残疾人政策宣传信息百余条，印发宣传彩页5000余份，《残疾人相关法律条例规定办法》200余份。 目标2完成情况：帮助25名残疾儿童到定点康复医院进行康复治疗及训练，为3家定点医院有困难的42名残疾儿童开展上门康复服务。 目标3完成情况：持续深入做好残疾人“一件事一次办”，办结事项共1582件，其中残疾人新办证800件，换领289件，注销493件。开展残疾人实用技术和服务技能培训4期，共培训残疾人1358人。为30名自主创业残疾人争取扶持资金人均0.5万元；争取盲人按摩机构扶持项目一个，扶持资金2万元，机构就业2名残疾人；为130户发展种养业及电商服务的残疾人家庭落实阳光增收扶持；争取省级、市级助残增收基地各3个，创业孵化基地、美丽工坊各一个。						
	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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：自主创业扶持标准	≤5000元/人	5000元/人	2	2				
			指标2：阳光增收扶持标准	≤3000元/户	3000元/户	2	2				
			指标3：0-6岁残疾儿童康复救助标准(不超过10个月)	≤2000元/月	2000元/月	2	2				
			指标4：残疾儿童康复送训费标准(不超过10个月)	≤500元/月	500元/月	1	1				
			指标5：盲人按摩机构扶持标准	≤20000元/家	20000元/家	2	2				
			指标6：残疾人职业技能和实用技术培训补助标准	≤500-000元/人	500-1000元/人	2	2				
			指标7：残疾人专职委员工作补助标准	≤村级200元/月 镇(社区)400元/月	村级200元/月 镇(社区)400元/月	1	1				
			指标8：残疾人居家托养补助标准	≤2500元/人	2500元/人	2	2				
			指标9：残疾人寄宿制托养补助标准	≤6000元/人	6000元/人	2	2				
			指标10：残疾人家庭无障碍改造补助标准	≤2500元/户	2500元/户	2	2				
			指标11：残疾人大学生及残疾家庭大学生助学补助标准	≤5000元/人	5000元/人	2	2				
年度绩效指标完成情况	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：自主创业扶持人数	≥30人	30人	1	1				
			指标2：阳光增收扶持人数	≥130人	130人	1	1				
			指标3：0-6岁残疾儿童康复救助人数	≥30人	39人	1	1				
			指标4：开展残疾人文化活动进社区场次	≤1次	1次	1	1				
			指标5：盲人按摩机构扶持个数	≥1个	1个	1	1				
			指标6：残疾人职业技能和实用技术培训人数	≤390人	358人	1	0				
			指标7：残疾人专职委员补助人数	≤229人	229人	1	1				
			指标8：残疾人居家托养实施人数	≤156人	156人	1	1				
			指标9：残疾人寄宿制托养实施人数	≤20人	20人	1	1				
			指标10：残疾人家庭无障碍改造户数	≥256户	256户	1	1				
			指标11：为有助听器需求的听力残疾人适配助听器件数	≥346件	374件	1	1				
			指标12：残疾人大学生及残疾家庭大学生助学补助人数	≥50人	51人	1	1				
效益指标 (30分)	经济效益指标		指标1：残疾儿童康复救助率	100%	100%	2	2				
			指标2：辅具适配率	100%	100%	3	3				
			指标3：无障碍改造产品合格率	100%	100%	3	3				
			指标1：项目完成时间	≤12个月	11个月	5	5				
			指标2：无障碍改造产品质保期	≥1.5年	2年	5	5				
社会效益指标 (30分)	社会效益指标		指标1：受助残疾人家庭经济增收额	≥1000元/户	3000元/户	10	10				
			指标1：有康复需求残疾人接受康复比率	≥95%	100%	5	5				
			指标2：残疾人接受社会关心关注比率	≥85%	0.95	5	5				
			指标1：对残疾人服务工作发挥的影响	3-5年	3年	5	5				
可持续影响指标 (10分)	可持续影响指标		指标2：惠残项目持续发挥作用的期限	1-3年	2年	5	5				
			指标1：受助残疾人家庭满意度	≥85%	83%	5	3				
			指标2：服务对象满意度	≥90%	88%	5	3				
总分								100	<b>95</b>		

(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。

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. 镇巴县残疾人联合会（汇总）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：0916-8643162。

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：镇巴县残疾人联合会（汇总）

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	640.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.63	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	10.26	八、社会保障和就业支出	38	640.00
	9		九、卫生健康支出	39	3.92
	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	6.42
	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	33.63
	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	684.07	本年支出合计	57	683.96
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	0.11
总计	30	684.07	总计	60	684.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：镇巴县残疾人联合会（汇总）

公开02表  
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	合计	684.07	673.81					10.26
208	社会保障和就业支出	640.10	629.84					10.26
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00					
20811	残疾人事业	630.99	620.73					10.26
2081101	行政运行	90.29	90.29					
2081104	残疾人康复	86.93	86.93					
2081105	残疾人就业	256.88	256.88					
2081106	残疾人体育	5.00	5.00					
2081199	其他残疾人事业支出	191.90	181.63					10.26
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	3.92	3.92					
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92					
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92					
221	住房保障支出	6.42	6.42					
22102	住房改革支出	6.42	6.42					
2210201	住房公积金	6.42	6.42					
229	其他支出	33.63	33.63					
22960	彩票公益金安排的支出	33.63	33.63					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.63	33.63					

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：镇巴县残疾人联合会（汇总）

公开03表  
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		683.96	109.74	574.22			
208	社会保障和就业支出	640.00	99.40	540.60			
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				
20811	残疾人事业	630.88	90.29	540.60			
2081101	行政运行	90.29	90.29				
2081104	残疾人康复	86.93		86.93			
2081105	残疾人就业	256.88		256.88			
2081106	残疾人体育	5.00		5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	191.79		191.79			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	3.92	3.92				
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92				
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92				
221	住房保障支出	6.42	6.42				
22102	住房改革支出	6.42	6.42				
2210201	住房公积金	6.42	6.42				
229	其他支出	33.63		33.63			
22960	彩票公益金安排的支出	33.63		33.63			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.63		33.63			

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：镇巴县残疾人联合会（汇总）

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	640.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.63	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	629.84	629.84		
	9		九、卫生健康支出	41	3.92	3.92		
	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	6.42	6.42		
	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	33.63		33.63	
	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	673.81	本年支出合计	59	673.81	640.18	33.63	
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	673.81	总计	64	673.81	640.18	33.63	

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：镇巴县残疾人联合会（汇总）

公开05表  
单位：万元

科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		640.18	109.74	530.44
208	社会保障和就业支出	629.84	99.40	530.44
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
20811	残疾人事业	620.73	90.29	530.44
2081101	行政运行	90.29	90.29	
2081104	残疾人康复	86.93		86.93
2081105	残疾人就业	256.88		256.88
2081106	残疾人体育	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	181.63		181.63
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	3.92	3.92	
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	
221	住房保障支出	6.42	6.42	
22102	住房改革支出	6.42	6.42	
2210201	住房公积金	6.42	6.42	

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：镇巴县残疾人联合会（汇总）

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	101.22	302	商品和服务支出	8.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.97	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.30	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	9.71	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	30206	电费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	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	0.12	30211	差旅费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.42	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	2.34	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	0.16	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	2.00	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	0.87	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.31	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	0.02	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		101.22	公用经费合计					8.52

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：镇巴县残疾人联合会（汇总）

公开07表  
单位：万元

项目		年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6		
科目代码	科目名称 栏次			小计 3	基本支出 4	项目支出 5			
合计			33.63	33.63		33.63			
229	其他支出		33.63	33.63		33.63			
22960	彩票公益金安排的支出		33.63	33.63		33.63			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		33.63	33.63		33.63			

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：镇巴县残疾人联合会（汇总）

公开08表  
单位：万元

科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1	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：镇巴县残疾人联合会（汇总）

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	1.03		0.87		0.87	0.16				
决算数	1.03		0.87		0.87	0.16				

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。