

平利县残疾人联合会 2023 年度部门决算公开

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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，办理残疾人证，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，树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设作贡献。

3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；开办盲人保健按摩机构资格认定，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动；协助有关部门组织实施残疾人康复、扶残工作；残疾人生活补贴、重度护理补贴的审核办理。

5.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合性分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。

6.协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作；负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导。

7.指导和管理各类残疾人社团组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；以推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

8.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

平利县残疾人联合会机关事业编制 6 名。其中：理事长 1 名、副理事长 1 名；下设综合办公室，编制 2 名；残疾人就业服务所，编制 2 名；为全额拨款的参公管理事业单位，现实有在岗人员 9 人。

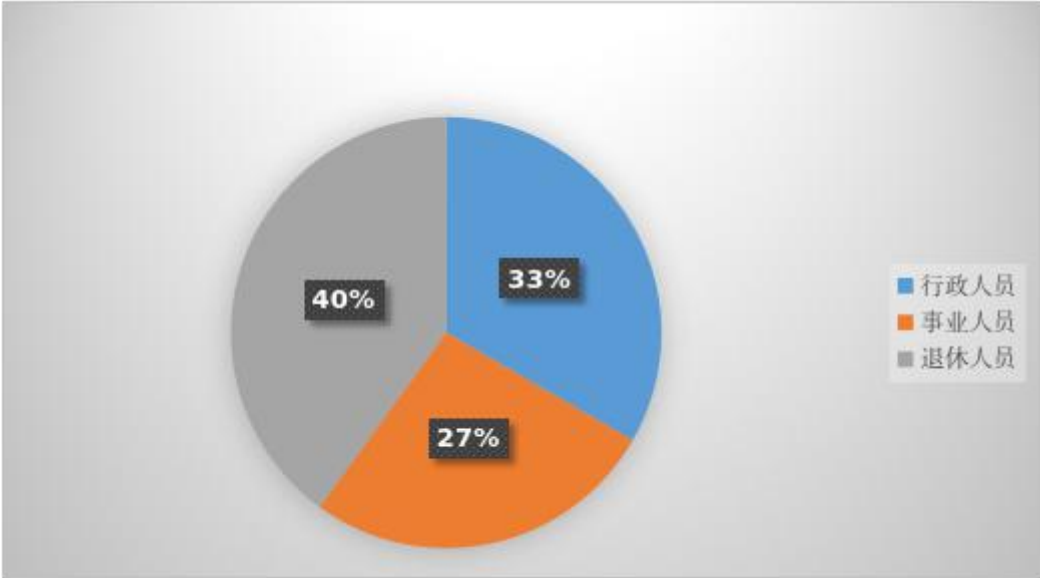
二、部门决算单位构成

纳入 2023 本年度本部门决算编制范围的本级单位：

序号	单位名称
1	平利县残疾人联合会

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 4 人、机关事业编制 2 人；实有人员 9 人，其中行政人员 5 人、机关事业人员 4 人。单位管理的离退休人员 6 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 1122.88 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 790.23 万元，其中：财政拨款收入 745.23 万元，占 94%；其他收入 45 万元，占 6%。



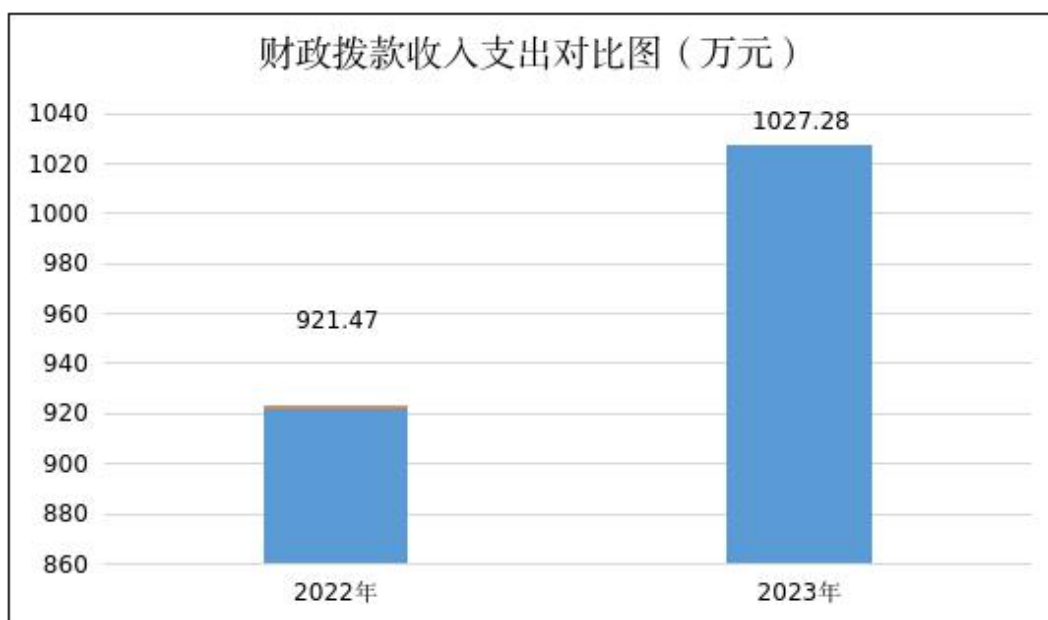
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1020.27 万元，其中：基本支出 257.91 万元，占 25%；项目支出 762.36 万元，占 75%。



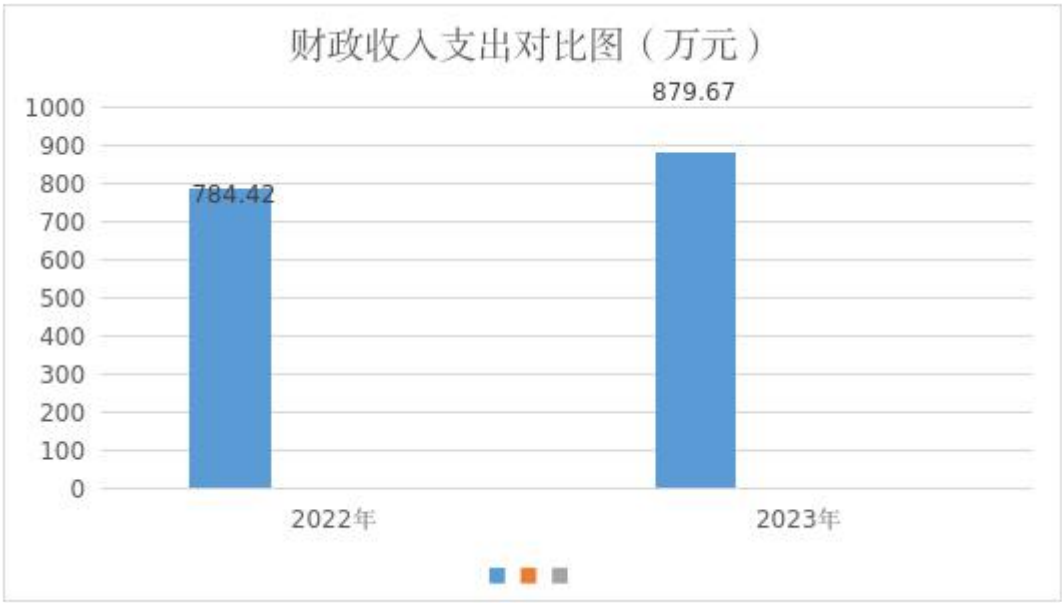
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1027.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 105.81 万元，增长 11%。主要原因是 2023 年增加残疾人发展资金。



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 745.23 万元，支出决算 879.67 万元，完成年初预算的 118%，占本年支出合计的 78.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 95.25 万元，增长 12%，主要原因是 2023 年增加残疾人发展资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共预算社会保障和就业支出行政运行。

年初预算 171.01 万元，支出决算 162.31 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是上半年退休两人。

2.一般公共预算社会保障和就业支出一般行政管理事务。

预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共预算社会保障和就业支出残疾人康复。

年初预算为 111.7 万元，支出决算为 111.7 万元，完成年初预算的 100%。

4.一般公共预算社会保障和就业支出残疾人就业。

年初预算为 107 万元，支出决算为 292.48 万元，完成年初预算的 273%。决算数大于预算数的原因是增加了残疾人就业培训，自主创业补贴和带动残疾人增收奖补。

5.一般公共预算社会保障和就业支出其他残疾人事业支出。

年初预算为 349.02 万元，支出决算为 306.67 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的原因是个别项目实施周期较长，还在实施中，资金结转。

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 162.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 133.57 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 28.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修（护）费、公务接待费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、委托业务费。

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 45 万元，支出决算 45 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

残疾人事业彩票公益金支出。本年支出决算 45 万元，主要用于残疾儿童救助和重度残疾人家庭无障碍改造。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是加大残疾人基层业务人员培训。

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

2023 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 0.68 万元，完成预算的 68%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是严格执行公车管理制度。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 150%，决算数较预算数增加 0.25 万元，主要原因是本部门中、省、市残联到我等单位检查指导工作发生的接待支出。共接待省残联 2 次，来宾 13 人；外省残联，常州残联 1 次，来宾 8 人；市残联 4 次，来宾 16 人；省内外市、县残联 2 次，来宾 21 人。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.62 万元，主要原因是加大残疾人基层业务人员培训。

（三）会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 171.01 万元，支出决算 162.31 万元，完成预算的 95%。支出决算比上年减少 89.63 万元，主要原因是上半年退休两人，严格执行八项规定。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年本部门政府采购支出总额共 290.71 万元，其中政府采购货物类支出 195.14 万元、政府采购服务类支出 81.47 万元、政府采购工程类支出 14.1 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 290.71 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。其中：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 67%，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 5%，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 28%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，属于特种专业技术用车 1 辆，主要用于残疾人流动服务车。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格落实《平利县单位财政管理绩效评价办法》，不断完善绩效管理工作机制，强化预算管理的主体意识和责任意识，提高本单位预算管理水平。全力扶持中小企业发展，优化营商环境，坚持过紧日子，加强项目资金统筹，调整支出结构，优先保障项目支出，确保惠残资金落实到位。同时强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险。通过实施单位预算管理评价，从整体上提升了本单位预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平，提高了资金的使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年县级预算财政拨款支出全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及资金 6.5 万元，占部门预算财政拨款支出总额的 1%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我会对照整体绩效目标和重点工作，全面梳理清查工作任务、执行情况和完成情况，精准发力，科学谋划，对准目标找差距，对照问题补短板，圆满地完成各项绩效目标。

本部门无重点评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分，综合评价为“优”。部门整体支出全年预算数 1122.88 万元，执行数 1122.88 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年我单位严格按照预算执行、预算管理、履职尽责等三个方面，较好地完成了各项任务。在资金管理方面，执行有力，资金到位及时，精打细算，把残疾人事业发展资金用在刀刃上，促进残疾人事业全面发展。取得的成绩主要有：1、按照要求完成预算编制准确率；2、严控“三公经费”的支出；3、单位资产管理规范有序；4、严格按照财务规定合规使用资金。发现的问题及原因：通过自我评价发现，预算执行过程中还存在资金支付缓慢现象，原因是项目周期较长等因素。

下一步改进措施：1.加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，进一步提高认识、夯实责任、细化措施，提升预算编制

质量，强化绩效评价结果运用。2.提高预算执行率，严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促加快项目支出进度，保证实际支出进度达到要求，确保预算执行的均衡性和时效性。3.建立健全“业务、财务、绩效”一体化管理操作规范。深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

平利县残联部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			平利县残疾人联合会									
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	一般共预算财 政拨款	100%	790.23	745.23	45	1020. 27	975.27	45	—	129 %	—
	金额合计			790.23	745.23	45	1020. 27	975.27	45	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、通过开展残疾人基本康复服务工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。2、完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。3、通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。					通过搞好服务助落实，借力推进抓落实，各项工作有力有序有效推进，圆满完成了年度各项目标任务。辅具适配 300 余人、技术培训 300 人次、无障碍改造 101 户、阳光增收 200 户、托养服务 156 人次，实施困难残疾人临时救助 116 人，农村残疾人阳光增收落实 200 户。						
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	为残疾人搞好服务助落实			100%		100%		10		10
		质量指标	带残增收率			100%		100%		10		10
		时效指标	按时完成年度工作任务			12 月 31 日		12 月 31 日		10		9
		成本指标	严格执行相关规定			≤790.23 万元		≤790.23 万元		10		10
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	加大残疾人扶持力度			带残增收		带残增收		10		10
		社会效益指标	促进残疾人事业健康发展			增加幸福感		增加幸福感		10		10
		生态效益指标	推动残疾人参与环保活动。			促进资源合理利用。		促进资源合理利用。		10		10
		可持续影响指标	财政政策和残疾人政策宣传持续发挥作用			中长期		中长期		10		10
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意 度指标	残疾人满意度			90%		90%		10		9
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度残疾人专项经费共计 3 个，涉及预算资金 6.5 万元。

1.残疾人精防经费：项目全年预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照各项指标内容全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.残疾人业务经费：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照各项指标内容全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.专项业务经费：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照各项指标内容全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级预算专项（项目）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人业务及专项业务费							
主管部门					实施单位		平利县残疾人联合会		
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	6.5	6.5	6.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.5	—		—	
		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				
		通过开展残疾人基本康复服务工作，为残疾人配置辅助器具，宣传残疾人政策，精神残疾预防，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。			按照年度目标任务，全部完成				
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	残疾人政策宣传，残疾预防	11 场次	11 场次	20	20	
			质量指标	通过项目扶持，提高生活自理和社会参与能力。	100%	100%	10	10	
			时效指标	2022 年 1 月-12 月	2023-12-31	按时完成	10	10	
			成本指标	财政预算	6.5 万元	6.5 万元	10	10	
		效益指标 （30分）	经济效益指标	残疾人受益	100%	100%	10	10	
			社会效益指标	提高生活自理和社会参与能力。	100%	100%	5	5	
			生态效益指标	提高残疾人产业发展	100%	100%	5	5	
			可持续影响指标	提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。	100%	100%	10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务企业满意度提高残疾人满意度，增加幸福指数。	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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

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.本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

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：(0915) 8423613。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	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	

收入支出决算批复表

部门：平利县残疾人联合会（汇总）			财决批复01表 金额单位：万元		
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	745.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	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	975.27
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	45.00
	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	790.23	本年支出合计	58	1,020.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	332.65	年末结转和结余	60	102.61
	30			61	
总计	31	1,122.88	总计	62	1,122.88

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：平利县残疾人联合会（汇总）							财决批复02表 金额单位：万元
------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	745.23	745.23					
20811			残疾人事业	745.23	745.23					
2081101			行政运行	171.01	171.01					
2081102			一般行政管理事务	6.50	6.50					
2081104			残疾人康复	111.70	111.70					
2081105			残疾人就业	107.00	107.00					
2081199			其他残疾人事业支出	349.02	349.02					
229			其他支出	45.00	45.00					
22960			彩票公益金安排的支出	45.00	45.00					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.00	45.00					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含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。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出決算批复表

									财决批复03表
部门：平利县残疾人联合会（汇总）									金额单位：万元

科目代码				科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							
208				社会保障和就业支出	975.27	257.91	717.36			
20811				残疾人事业	975.27	257.91	717.36			
2081101				行政运行	257.91	257.91				
2081102				一般行政管理事务	6.50		6.50			
2081104				残疾人康复	111.70		111.70			
2081105				残疾人就业	292.48		292.48			
2081199				其他残疾人事业支出	306.67		306.67			
229				其他支出	45.00		45.00			
22960				彩票公益金安排的支出	45.00		45.00			
2296006				用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.00		45.00			

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含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。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：平利县残疾人联合会（汇总）

财决批复04表

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	745.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	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	879.67	879.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	45.00		45.00	
	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	790.23	本年支出合计	59	924.67	879.67	45.00	
年初结转和结余	28	237.05	年末结转和结余	60	102.61	102.61		
一般公共预算财政拨款	29	237.05		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	1,027.28	总计	64	1,027.28	982.28	45.00	

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：平利县残疾人联合会（汇总）

财决批复05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	237.05		237.05	745.23	171.01	574.22	879.67	162.31	717.36	102.61	8.70	93.91	
208		社会保障和就业支出		237.05		237.05	745.23	171.01	574.22	879.67	162.31	717.36	102.61	8.70	93.91	
20811		残疾人事业		237.05		237.05	745.23	171.01	574.22	879.67	162.31	717.36	102.61	8.70	93.91	
2081101		行政运行					171.01	171.01		162.31	162.31		8.70	8.70		
2081102		一般行政管理事务					6.50	6.50		6.50		6.50				
2081104		残疾人康复					111.70	111.70		111.70		111.70				
2081105		残疾人就业		237.05		237.05	107.00	107.00		292.48		292.48	51.57		51.57	
2081199		其他残疾人事业支出					349.02	349.02		306.67		306.67	42.34		42.34	

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门/单位：平利县残疾人联合会（汇总）

财决批复06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	133.57	302	商品和服务支出	28.74	
30101	基本工资	44.60	30201	办公费	11.41	
30102	津贴补贴	35.99	30202	印刷费	0.10	
30103	奖金	13.56	30203	咨询费		
30106	伙食补助费		30204	手续费		
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.95	30206	电费	1.35	
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	1.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.17	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.63	
30113	住房公积金	10.70	30212	因公出国（境）费用		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		
30301	离休费		30216	培训费	0.62	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.68	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.13	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	
30309	奖励金		30229	福利费		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		
			30299	其他商品和服务支出		
			307	债务利息及费用支出		
			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		133.57	公用经费合计			28.74

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：平利县残疾人联合会（汇总）

财决批复07表
金额单位：万元

[illegible]

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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（单位）：平利县残疾人联合会（本级）

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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00
决算数	2.05	0.00	2.05	0.00	0.68	0.75	0.00	0.62

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。