

吴堡县残疾人联合会(本级)

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 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 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，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，做好残疾人的管理和服务工作。

2. 开展残疾人康复、教育、教育就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3. 宣传贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和中央、省、市有关残疾人工作的方针、政策；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、发展规划和年度规划，并负责组织实施。

4. 承担县政府交办的各项任务，负责县政府残疾人的日常工作，发挥综合、协调、咨询、服务作用，并对有关领域的业务进行管理和指导，推进残疾人事业的发展。

5. 指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对外交流与合作。

6. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

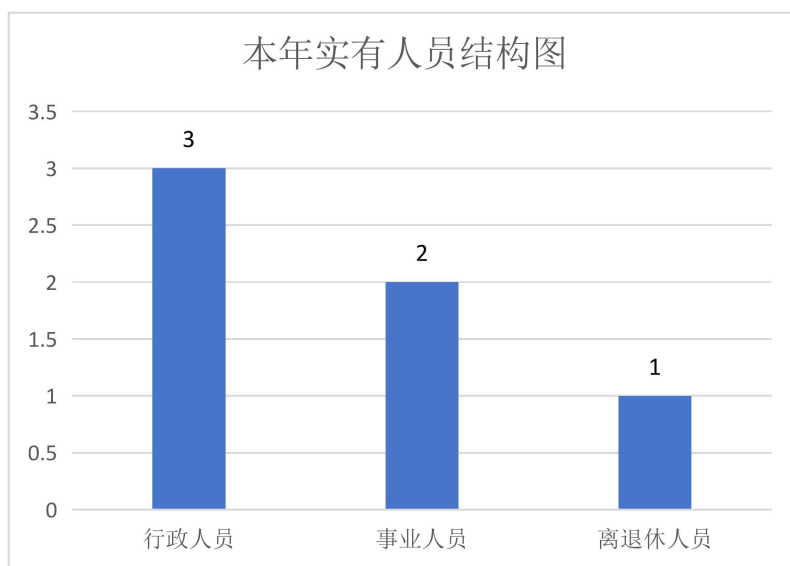
根据上述职能，我会有 5 个内设机构：办公室、教育就业科、康复科、组织维权科、宣传文体科。

二、决算单位构成

本单位作为吴堡县残疾人联合会二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 5 人，其中行政 3 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 1 人。



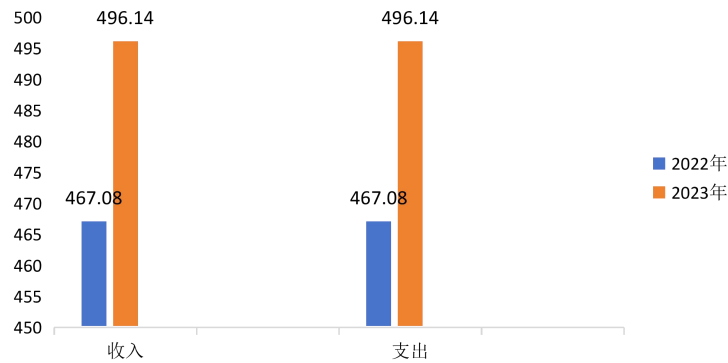
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 496.14 万元，与上年相比收、支总计增加 29.06 万元，增长 6.2%。主要是项目经费收支增加。

收入支出决算总体情况表

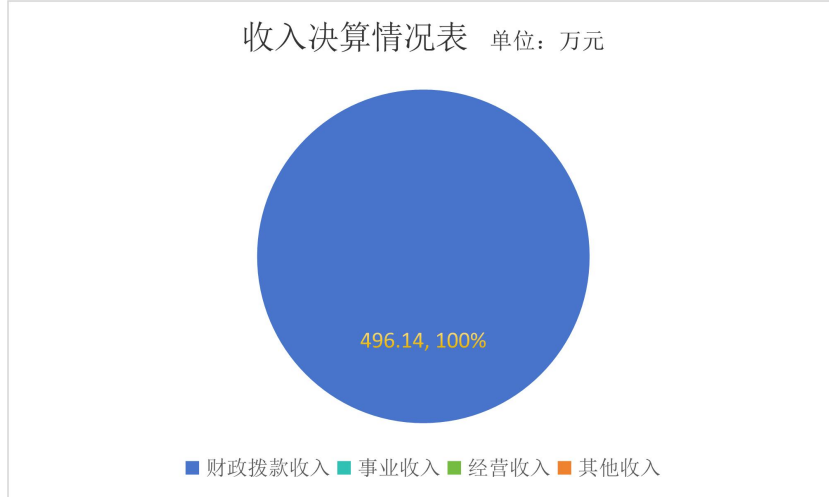
单位：万元



二、收入决算情况说明

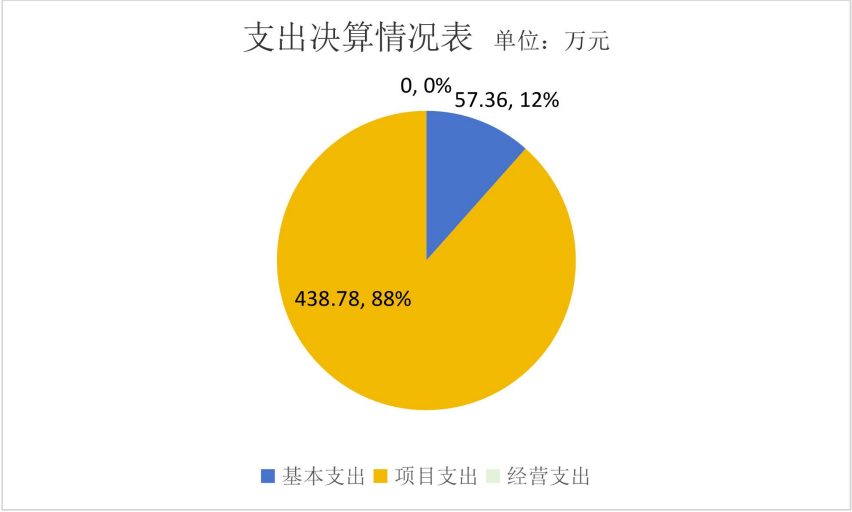
2023 年度本年收入合计 496.14 万元，其中：财政拨款收入 496.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算情况表 单位：万元



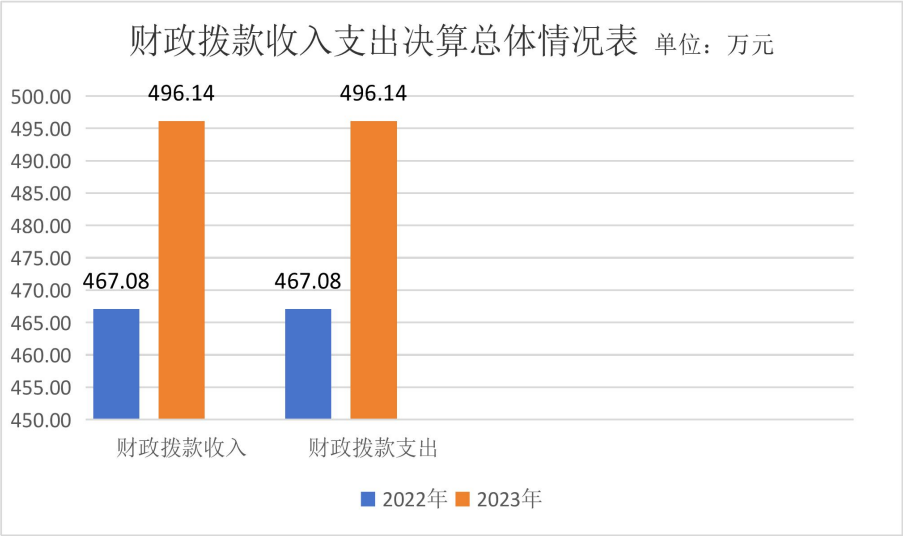
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 496.14 万元，其中：基本支出 57.36 万元，占 12%；项目支出 438.78 万元，占 88%；经营支出 0 万元，占 0%。



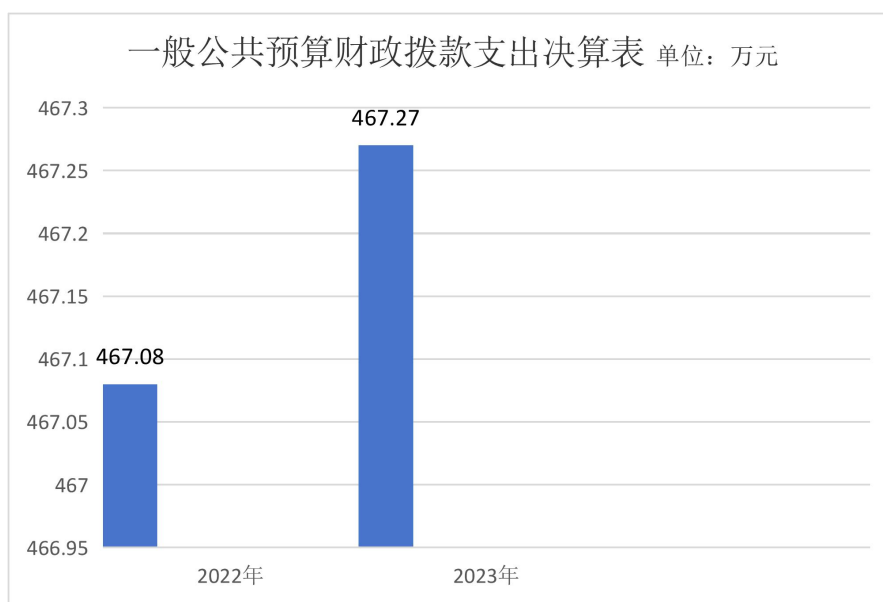
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 496.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 29.06 万元，增长 6.2%。主要原因是项目经费收支增加。



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 101.08 万元，支出决算 467.27 万元，完成年初预算的 462.27%，占本年支出合计的 94.18%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.19 万元，增长 0.04%，主要原因是项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算 61.23 万元，支出决算 48.47 万元，完成年初预算的 79.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是因下设单位独立决算。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 26.91 万元，支出决算 409.91 万元，完成年初预算的 1523%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

3. 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 6.29 万元，支出决算 4.1 万元，完成年初预算的 65.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是因下设单位独立决算。

4. 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 1.15 万元，支出决算 1.16 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.5 万元，支出决算 3.62 万元，完成年初预算的 65.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是因下设单位独立决算。

6. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 28.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

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 57.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 49.88 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、住房公积金缴费。

（二）**公用经费 7.48 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

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 28.87 万元，支出决算 28.87 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 28.87 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0 万元，

支出决算 0 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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 29.52 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 29.52 万元，主要原因是残疾人事业项目培训较多。

（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 11 万元，支出决算 7.48 万元，完成预算的 68%。支出决算比上年减少 3.58 万元，主要原因是下设单位独立决算及我单位本着厉行节约原则，缩减运行经费及工会经费划拨至县总工会。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 72 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 72 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 72 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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，结合我会的实际，制定了我会的绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制，要求进行事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价；明确了绩效管理职能，突出绩效导向，落实主体责任。通过全方位、全过程、全覆盖实施预算管理，做到“谁使用资金，谁编制绩效”，各项目绩效由我会业务科室填报，经财务人员及分管领导汇总审核后提交县财政局绩效科和相关业务科室，资金管理和使用均严格按照流程专款专用。

本单位在部门决算中反映中央、省、市 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 199.7 万元，占部门预算项目支出总额的 47%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看一是保障了机关的有效运行；二是精准施策，为残疾人提供康复服务；三是形式多样，促进残疾人就业工作；四是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 496.14 万元，执行数 496.14 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体来看有效的保障了机关的运行；通过康复、教育、就业、社会保障等项目的实施，提升了残疾人生活质量水平和幸福感指数。

吴堡县残疾人联合会单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			吴堡县残疾人联合会									
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			
	保障单位正常运转及日常工作	人员类工资、津补贴，各项社保缴费及办公经费	已完成	76.8	76.7		76.8	76.8		4		4
	残疾人康复	开展残疾人儿童康复、残疾人托养、无障碍改造、辅具适配、家庭医生签约	已完成	273.983	273.983		273.983	273.983		2		2
	残疾人教育就业	开展残疾人职业技能培训、临时救助、阳光增收扶持	已完成	31	31		31	31		2		2
	其他残疾人事业	残疾人专职委员发放补助、残疾大学生及残疾家庭大学生补助		114.367	114.367		114.367	114.367		2		2

	金额合计			496.14	496.14		496.14	496.14		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					
	目标 1：保障单位正常运转及日常工作； 目标 2：开展残疾人康复工作； 目标 3：残疾人教育就业； 目标 4：其他残疾人事业工作。						目标 1 完成情况：已完成 目标 2 完成情况：已完成 目标 3 完成情况：已完成 目标 4 完成情况：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	政府购买托养服务人数		360 人		360 人		5		5	
			残疾儿童康复救助人数		41 人		41 人		5		4	
			残疾人无障碍改造户数		44 户		44 户		5		5	
			残疾人职业技能和实用技术培训人数		140 人		140 人		5		5	
		质量指标	残疾儿童康复救助率		90%		85%		5		4	
			接受培训的合格率		95%		95%		5		5	
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		10		10	
		成本指标	年度项目投入资金		419.35 万元		419.35 万元		10		10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	通过技能培训残疾人参与社会能力水平		显著提高		显著提高		10		10	
		社会效益指标	受助残疾人家庭经济负担		明显减轻		明显减轻		10		10	
		生态效益指标	残疾儿童康复率		有效提升		有效提升		5		5	
		可持续影响指标	残疾人辅具适配的可持续度		90%		90%		5		5	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭的满意度		90%		90%		10		10	
	总分										100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央省市残疾人事业 3 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人托养服务项目绩效自评综述：全年预算数 97

万元，执行数 86.92 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过政府购买托养服务项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。发现的问题及原因：2023 年部分项目正在实施中，资金结转到下年继续实施。下一步改进措施：加快预算管理，加快资金支出进度。

2. 残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：全年预算数 91.7 万元，执行数 91.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练、送训费补助等救助项目。

3. 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：全年预算数 11 万元，执行数 6.6 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：进一步做好全县困难重度（一、二级）残疾人家庭无障碍改造工作，解决残疾人家庭生活障碍，提高生活质量。发现的问题及原因：2023 年部分项目正在实施中，资金结转到下年继续实施。下一步改进措施：加快预算管理，加快资金支出进度。

残疾人托养服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人托养服务						
主管部门		残疾人联合会			实施单位		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	97 万元	97 万元	86.92 万元	10	90%	9
		其中: 当年财政拨款	97 万元	97 万元	86.92 万元	10	90%	9
		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			
	通过政府购买托养服务项目年度工作的实施, 帮助残疾人得到托养照料				托养服务预算数 97 万元, 执行数 86.92 万元, 执行率 90%, 结余 10.08 万元。			
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	残疾人托养服务	97 万元	86.92 万元	15	14	跨年度项目
		质量指标	接受托养服务的残疾人得到照料	97 万元	86.92 万元	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底	2024 年 7 月	10	8	
		成本指标	政府购买托养服务资金	97 万元	86.92 万元	15	14	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻残疾人的负担, 更好的融入社会	明显增强	明显增强	10	10	
		社会效益指标	残疾人参与社会能力	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	提升残疾人的幸福感	显著改善	显著改善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受助残疾人或家属满意度	≥85%	≥85%	10	9	
	总分					100	94.68	

困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造项目						
主管部门		残疾人联合会			实施单位		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	11 万元	11 万元	6.6 万元	10	60%	6
		其中:当年财政 拨款	11 万元	11 万元	6.6 万元	10	60%	6
		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			
	进一步做好全县困难重度 (一、二级) 残疾人家庭 无障碍改造工作, 解决残疾人家庭生活障碍, 提高 生活质量。				年度指标 44 户共 11 万元, 困难重度残 疾人家庭无障碍改造的任务。实际完成 6.6 万元, 完成率 60%。			
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	改造困难重度残 疾人户数	44 户	26 户	15	13	跨年度项目
		质量指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	困难重度残疾人 家庭无障碍改造 资金数	11 万元	11 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	残疾人生活质量	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益 指标	提升残疾人居家 环境	大幅提高	大幅提高	10	10	
		生态效益 指标	持续提升残疾人 居家环境	显著改善	显著改善	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	残疾人改造工作 的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

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. 吴堡县残疾人联合会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本单位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）6523245。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	本单位不涉及故 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

编制部门：吴堡县残疾人联合会（本级）

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	467.27	一、一般公共服务支出	31	458.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.87	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		八、社会保障和就业支出	38	4.10
	9		九、卫生健康支出	39	1.16
	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	3.62
	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	28.87
	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	496.14	本年支出合计	57	496.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	496.14	总计	60	496.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：吴堡县残疾人联合会（本级）

金额单位：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	496.14	496.14					
201	一般公共服务支出	458.39	458.39					
20129	群众团体事务	458.39	458.39					
2012901	行政运行	48.47	48.47					
2012902	一般行政管理事务	409.91	409.91					
208	社会保障和就业支出	4.10	4.10					
20805	行政事业单位养老支出	4.10	4.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10					
210	卫生健康支出	1.16	1.16					
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16					
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16					
221	住房保障支出	3.62	3.62					
22102	住房改革支出	3.62	3.62					
2210201	住房公积金	3.62	3.62					
229	其他支出	28.87	28.87					
22960	彩票公益金安排的支出	28.87	28.87					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.87	28.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：吴堡县残疾人联合会（本级）

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	496.14	57.36	438.78			
201	一般公共服务支出	458.39	48.47	409.91			
20129	群众团体事务	458.39	48.47	409.91			
2012901	行政运行	48.47	48.47				
2012902	一般行政管理事务	409.91		409.91			
208	社会保障和就业支出	4.10	4.10				
20805	行政事业单位养老支出	4.10	4.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10				
210	卫生健康支出	1.16	1.16				
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16				
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16				
221	住房保障支出	3.62	3.62				
22102	住房改革支出	3.62	3.62				
2210201	住房公积金	3.62	3.62				
229	其他支出	28.87		28.87			
22960	彩票公益金安排的支出	28.87		28.87			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.87		28.87			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：吴堡县残疾人联合会（本级）

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	467.27	一、一般公共服务支出	33	458.39	458.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	4.10	4.10		
	9		九、卫生健康支出	41	1.16	1.16		
	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	3.62	3.62		
	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	28.87	0.00	28.87	
	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	496.14	本年支出合计	59	496.14	467.27	28.87	
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				

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 财 政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	496.14	总计	64	496.14	467.27	28.87	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：吴堡县残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

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	467. 27	57. 36	409. 91
201	一般公共服务支出	458. 39	48. 47	409. 91
20129	群众团体事务	458. 39	48. 47	409. 91
2012901	行政运行	48. 47	48. 47	
2012902	一般行政管理事务	409. 91		409. 91
208	社会保障和就业支出	4. 10	4. 10	
20805	行政事业单位养老支出	4. 10	4. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 10	4. 10	
210	卫生健康支出	1. 16	1. 16	
21011	行政事业单位医疗	1. 16	1. 16	
2101101	行政单位医疗	1. 16	1. 16	
221	住房保障支出	3. 62	3. 62	
22102	住房改革支出	3. 62	3. 62	
2210201	住房公积金	3. 62	3. 62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：吴堡县残疾人联合会（本级）

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	49.88	302	商品和服务支出	7.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.71	30201	办公费	3.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.66	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.83	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	4.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.62	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7.48
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	0.18	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	49.88					公用经费合计	7.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：吴堡县残疾人联合会（本级）

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		28.87	28.87		28.87	
229	其他支出		28.87	28.87		28.87	
22960	彩票公益金安排的支出		28.87	28.87		28.87	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		28.87	28.87		28.87	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：吴堡县残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	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								
决算数								29.52

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件