

杨陵区残疾人联合会（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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

杨陵区残疾人联合会主要负责宣传贯彻执行《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、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神；研究、拟订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；承担区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；管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；完成区委、区政府及上级单位交办的其他工作。

2023 年度工作开展情况：

1. 残疾人十件实事全面完成。今年年初，杨陵区残联结合残疾人事业发展中的热点和难点问题，制订了《2023 年为残疾人做好

十件实事的实施意见》，并以政府办文件印发实施，目前，十件实事全面完成。一是为残疾人及时缴纳医疗保险和养老保险。按照每人补贴 280 元的标准，为 468 名重度残疾人补贴 2023 年度基本医疗保险个人参保费用 13.1 万元。积极与养老经办中心配合，按照每人 100 元的标准，为 1019 名三四级残疾人补贴养老保险费用 10.19 万元。二是积极举办技能培训班。制定《杨陵区残联 2023 年残疾人技能培训方案》，举办两期培训班，培训主题分别为新时期自媒体运用培训和农业技术培训，共计培训残疾人 100 名。同时对优秀学员进行关注跟踪服务，确保学有所得、学有所获。三是对符合条件的残疾人开展居家托养、日间照料和寄宿制托养。依托社会机构，为 32 名就业年龄段的重度残疾人提供居家托养服务，减轻其家庭负担，提高残疾人生活质量。四是实施残疾人家庭学生助学项目。对今年考入大专院校的 31 名残疾学生和残疾人家庭子女发放助学金 13.7 万元，资助义务教育阶段残疾学生 53 人，发放助学金 11.5 万元。五是开展重度残疾人家庭无障碍改造工作。经过村（社区）残疾人专委上报、区残联逐户入户核查、第三方评估机构入户评估设计、改造、验收，按照每户 2500 元标准，由第三方施工机构进行改造，共完成改造 22 户，支付改造资金 28896.45 元，提高残疾人在家庭生活的便捷度和舒适度。六是认真落实精神残疾人救治工作。按照每人最高 500 元的标准，为 289 名精神残疾人补

贴精神类药品 143448.38 元，按照每人最高 4000 元的标准，为 8 名困难精神残疾人进行住院救治，补贴金额 12806.68 元。七是积极开展走访慰问活动。2023 年春节探视走访慰问 165 人，发放慰问金、慰问品共计 88122.5 元；积极开展助残日、在职党员全区行等活动，慰问困难残疾人 7 人，发放慰问品和慰问金 2900 元。八是加强基层残疾人组织规范化建设。制定印发了《关于试点村（社区）残疾人协会规范化建设工作方案》，对四个试点村（社区）开展残疾人协会规范化建设，并进行了评估验收。九是积极创建残疾人体育健身示范点。经过走访摸底，在符合创建标准的凤岗路社区创建残疾人体育健身示范点 1 个，争取省上资金 5 万元，目前已建成投入使用。十是扎实开展助残日、五个一等活动。及时制定活动方案，积极开展“爱耳日”和第三十三次“全国助残日”系列活动、2023 年残疾人“五个一”文化活动、2023 年残疾人文化周活动等，不断丰富残疾人精神文化生活。

2. 开展幸福院就餐托养试点工作。及时印发《2023 年杨陵区政府购买残疾人托养服务工作方案》，与条件成熟的 22 个农村幸福院签订托养就餐服务合同，按每人每月 450 元标准，安排 123 名重度残疾人在幸福院免费就餐三个月。

3. 建立死亡服刑人员信息共享机制。与人社、民政、卫健、司法、公安等部门建立数据共享机制，及时掌握人员变动信息，确保

严格精准审核，避免出现违规领取两项补贴事件发生。

4. 修订印发《杨陵区肇事肇祸精神残疾人集中托养工作方案》。
对原有方案进行修改，使托养工作更规范，有利于镇办做好辖区内肇事肇祸精神残疾人的稳控工作。截止目前，现托养肇事肇祸精神残疾人 148 人，其中杨凌祥合精神病医院托养 48 人，陕西省荣复军人第一医院托养 100 人。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

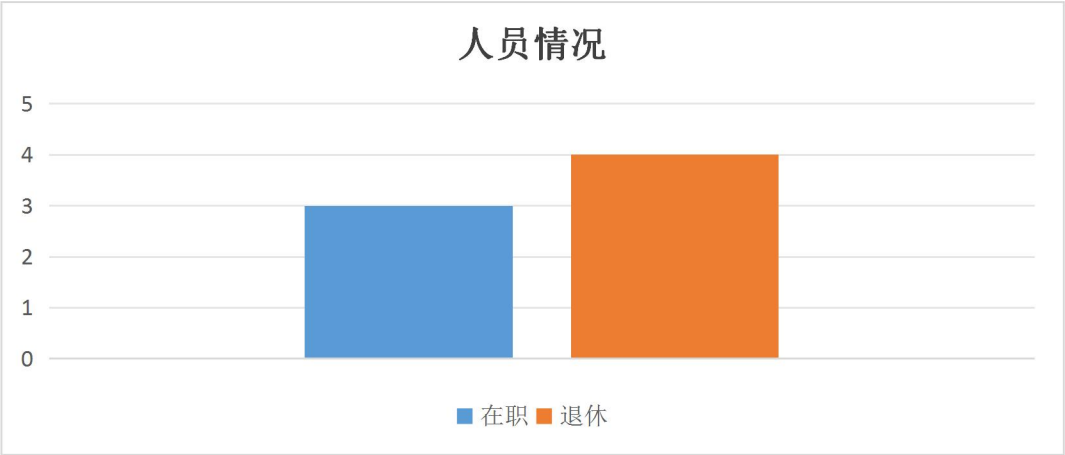
纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位无下属二级预算单位。

序号	单位名称
1	杨陵区残疾人联合会（本级）

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的退休人员 4 人。

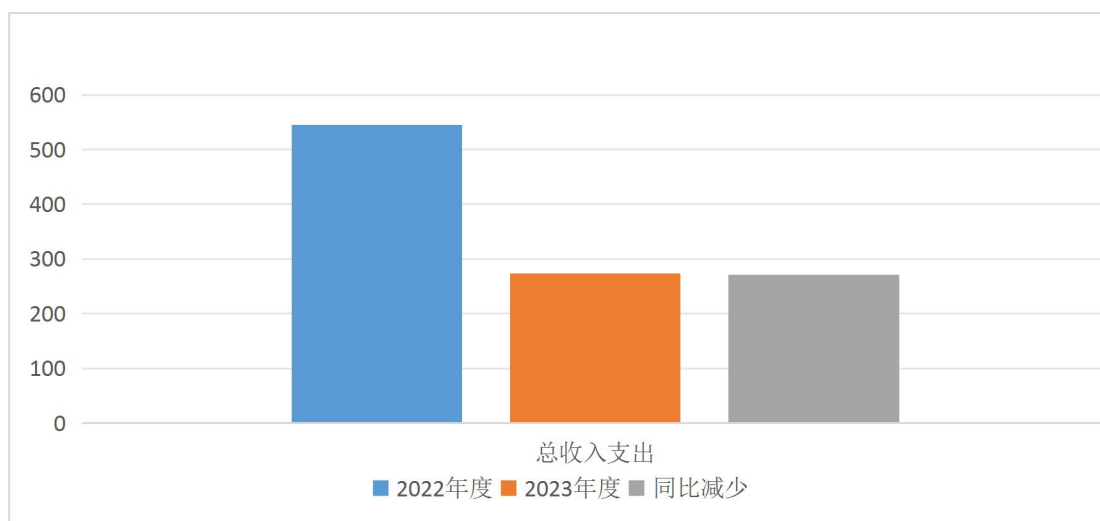
人员情况



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

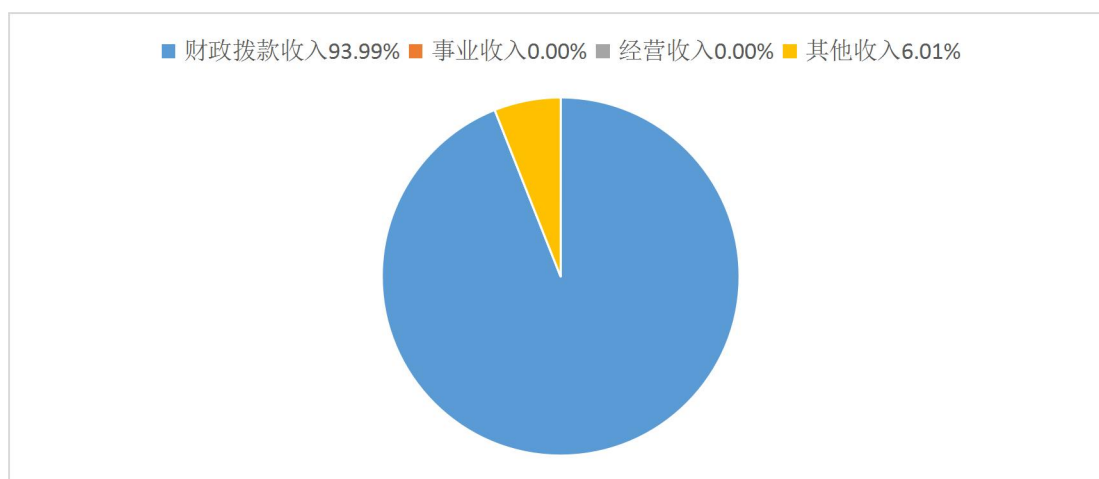
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 273.39 万元，与上年相比收入、支出总计减少 271.73 万元，下降 49.85%。主要是 2023 年度残疾人就业类资金较上年度减少。



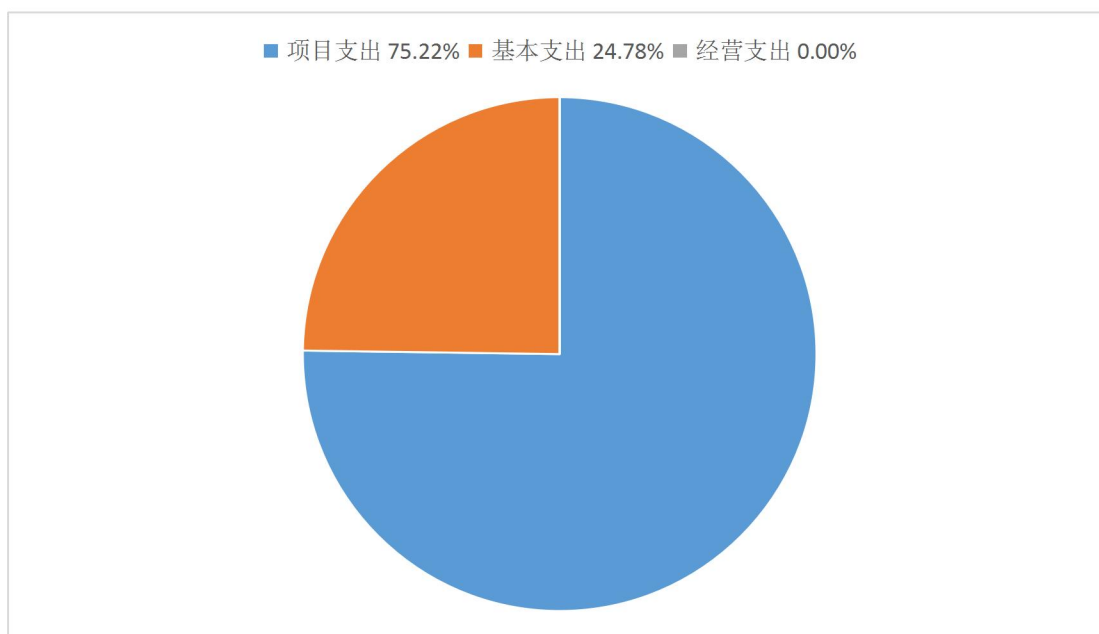
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 273.39 万元，其中：财政拨款收入 256.97 万元，占 93.99%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 16.42 万元，占 6.01%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 273.39 万元，其中：基本支出 67.75 万元，占 24.78%；项目支出 205.64 万元，占 75.22%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 256.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 81.95 万元，下降 24.18%。主要原因是中省级财政拨款收入减少。

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 220.12 万元，支出决算 236.80 万元，完成年初预算的 107.58%，占本年支出合

计的 86.62%。与上年相比，财政拨款支出减少 76.61 万元，下降 24.44%，主要原因是残疾人托养服务项目支出较上年减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为 77.12 万元，支出决算为 67.75 万元，完成年初预算的 87.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员 1 人，工资福利支出较上年度减少。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

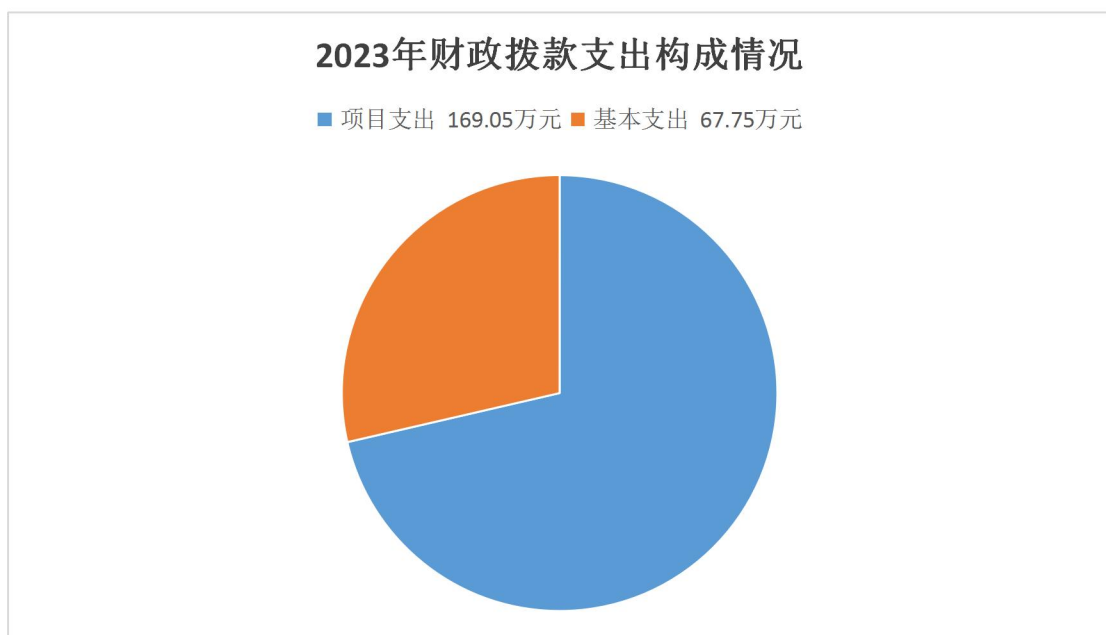
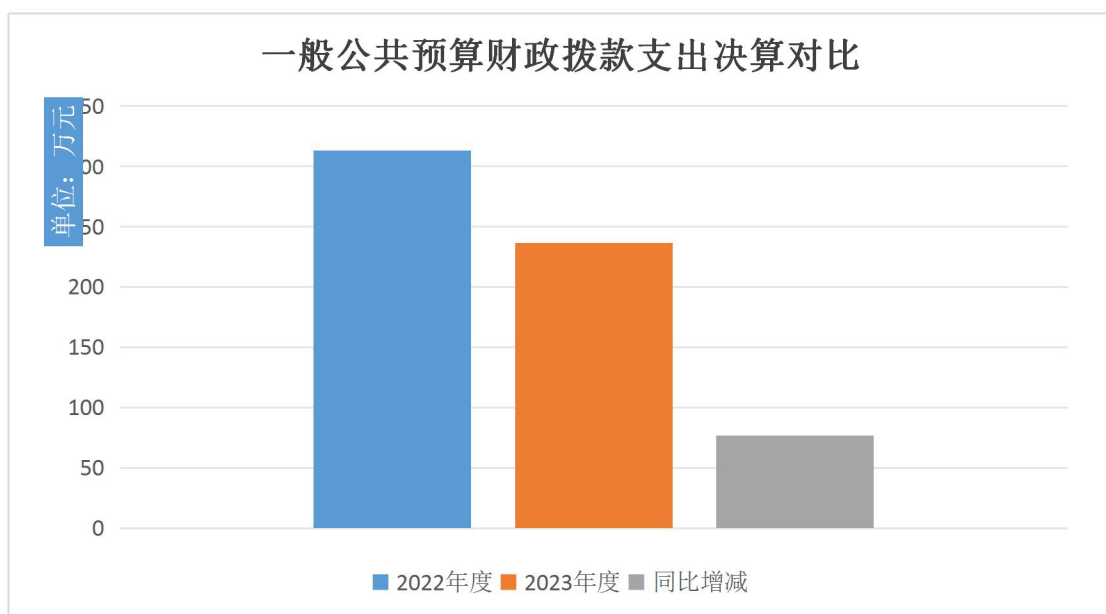
年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的原因是本年度中省资金下达较晚，年初未将中省资金纳入预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.98 万元，决算数大于预算数的原因是本年度中省资金下达较晚，年初未将中省资金纳入预算数。

4. 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）

年初预算为 143 万元，支出决算为 158.06 万元，完成年初预算的 110.53%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将中省资金纳入预算数。



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 67.75 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 60.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金。

（二）公用经费 6.89 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、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预算 0.00 万元，支出决算 20.17 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将中省资金纳入预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.52 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 51.32%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是按照“只减不增”原则，严控“三公”经费支出。

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 1.15 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 67.83%，决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是严控公车运行维护费的支出。

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 0.37 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是按照“只减不增”原则，严控公务接待。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 6.47 元，支出决算 6.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 7 万元，支出决算 6.89 万元，完成预算的 98.43%。支出决算比上年增加 1.11 万元，主要原因是本年度残疾人事业经费支出较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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 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 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资能够按时发放，单位日常运转正常，同时能够按照项目资金要求，规范支出，有效促进了残疾人事业发展。

（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 92 分，全年预算数 391.96 万元，执行数 273.39 万元，完成预算的 69.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行

情况良好并取得的一定的成效。发现的问题及原因：中省转移支付资金未纳入年初预算，部分项目支付缓慢，其他收入为不可遇见的收入，未列入单位预算。下一步改进措施：加强支付管理，按时支付，重视对其他收入的估算。

杨陵区残疾人联合会单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			杨陵区残疾人联合会									
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	人员经费支出	已完成	70.12	70.12		60.86	60.86		—	86.79%	—
	任务2	公用经费支出	已完成	7	7		6.89	6.89		—	98.43%	—
	任务3	项目经费支出	已完成	314.84	265.78	49.06	169.05	189.22	16.42	—	53.69%	—
金额合计				391.96	342.9	49.06	273.39	256.97	16.42	10	69.75%	8
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. 按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金； 2. 保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转； 3. 为残疾人办好十件实事，不断改善残疾人的生存与发展环境； 4. 及时落实村（社区）残疾专职委员工作补贴，确保建立稳定、实干、高效的基层专职委员队伍； 5. 开展残疾人精准康复工作，为残疾人提供康复服务，努力提高残疾人生活自理和社会参与能力； 6. 开展残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作，提高残疾人工作的精准化； 7. 开展残疾人专委培训、残疾人技能等相关培训，促进残疾人就业；奖励安置残疾人单位以及开发村社区残疾人公益性岗，提高残疾人就业率，提高其家庭收入。						1. 足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金； 2. 人员经费和公用经费能够按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转； 3. 为残疾人办好十件实事，改善了残疾人的生存与发展环境； 4. 为村（社区）残疾专职委员发放专职委员补贴； 5. 为残疾人提供精准康复服务，提高了残疾人生活自理和社会参与能力； 6. 开展残疾人基本状况和动态更新工作，提高了残疾人工作精准化； 7. 开展残疾人专委培训，残疾人技能培训等，促进残疾人就业。					
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	落实重度残疾人医疗保险补贴			950 人		549 人		20	17	
			对符合条件的残疾人落实养老保险补贴			1100 人		1019 人				
			开展残疾人培训工作，支持残疾人自主创业			100 人		100 人				
			开展残疾人托养工作			100 人		155 人				
			重度残疾人家庭无障碍改造			15 户		22 户				
			为精神残疾人发放服药补贴			280 人		289 人				
			为精神残疾人提供住院医疗救助			8 人		8 人				
			开展肇事肇祸精神残疾人托养工作			150 人		148 人				

		开展走访慰问和临时救助工作	160 人	172 人		
		开展困难残疾人学生及残疾家庭子女助学工作	80 人	84 人		
		建设残疾人体育健身示范点	1 个	1 个		
		开展全国助残日、爱耳日、文化周等宣传活动	80 人	80 人		
		为残疾专委发放专职委员补贴	80 人	80 人		
		开展残疾精准康复工作，提供康复服务	2400 人	2454 人		
		开展残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作	2900 人	2934 人		
	质量指标	为残疾人办好十件实事	减轻其家庭负担，残疾人幸福感提升率	幸福感有所提升	20	15
		为残疾人提供精准康复服务	残疾人生活自理能力得到提高	有效提高		
	时效指标	按时完成各项工作	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前完成	10	10
	成本指标	重度残疾人医疗保险补贴标准	300 元/人	300 元/人	10	10
		享受养老保险补贴标准	100 元/人	100 元/人		
		开展残疾人培训工作	人均 500 元	人均 500 元		
		残疾人托养服务标准	居家：2500 元/人 机构：6000 元/人	居家：2500 元/人 机构：6000 元/人		
		重度残疾人家庭无障碍改造标准	2500 元/户	2500 元/户		
		精神残疾人服药补贴标准	400 元/人	400 元/人		
		精神残疾人住院救助标准	4000 元/人	4000 元/人		
		残疾少年儿童助学标准	走读生：1000 元/年； 寄宿：2000 元/年； 特教学校学生：3000 元/年	走读生：1000 元/年； 寄宿：2000 元/年； 特教学校学生：3000 元/年		
		残疾大学生及残疾家庭子女大学生助学标准	残疾大学生 5000 元/年， 次年按照 2000 元/年补贴直至毕业， 残疾家庭子女大学生按照 5000 元 一次性补助。	残疾大学生 5000 元/年， 次年按照 2000 元/年补贴直至毕业， 残疾家庭子女大学生按照 5000 元 一次性补助。		
		残疾人专职委员补贴标准	200 元/人/月	200 元/人/月		
		残疾精准康复工作补贴标准	30 元/人	30 元/人		

			残疾人基本服务状况调查补贴标准	10 元/人	10 元/人		
	效益指标（30分）	经济效益指标	无				
		社会效益指标	各项工作积极推进	提升残疾人归属感和幸福感	有所提升	10	10
		生态效益指标	社会公众满意度	100%	95%	10	10
		可持续影响指标	残疾人参与社会生活条件是否优化	优化	有所优化	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对各项工作满意度	满意度 $\geq$ 90%	满意度 $\geq$ 90%	10	10
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

本单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 本部门决算数据反映杨陵区残疾人联合会的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87019636。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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：杨陵区残疾人联合会（本级）

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	236.80	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	20.17	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	16.42	八、社会保障和就业支出	39	251.05
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	22.33
	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	273.39	本年支出合计	58	273.39
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	273.39	总计	62	273.39

收入决算表

单位：杨陵区残疾人联合会（本级）

公开 02 表

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		273.39	256.97	0.00	0.00	0.00	0.00	16.42
208	社会保障和就业支出	251.05	236.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
20811	残疾人事业	251.05	236.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
2081101	行政运行	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	9.39	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
2081105	残疾人就业	7.08	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2081199	其他残疾人事业支出	166.83	158.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76
229	其他支出	22.33	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
22960	彩票公益金安排的支出	22.33	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.33	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16

支出决算表

单位：杨陵区残疾人联合会（本级）

公开 03 表
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		273.39	67.75	205.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.05	67.75	183.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	251.05	67.75	183.30	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	166.83	0.00	166.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：杨陵区残疾人联合会（本级）

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	236.80	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	20.17	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	236.80	236.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	20.17	0.00	20.17	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	256.97	本年支出合计	59	256.97	236.80	20.17	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	256.97	总计	64	256.97	236.80	20.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：杨陵区残疾人联合会（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		236.80	67.75	169.05
208	社会保障和就业支出	236.80	67.75	169.05
20811	残疾人事业	236.80	67.75	169.05
2081101	行政运行	67.75	67.75	0.00
2081104	残疾人康复	4.00	0.00	4.00
2081105	残疾人就业	6.98	0.00	6.98
2081199	其他残疾人事业支出	158.06	0.00	158.06

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：杨陵区残疾人联合会（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	60.85	302	商品和服务支出	6.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	17.43	30201	办公费	1.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.43	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.96	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.03	30206	电费	0.00	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	0.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	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	0.13	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.86	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	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.34	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.95	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		60.86	公用经费合计					6.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：杨陵区残疾人联合会（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		0.00	20.17	20.17	0.00	20.17	0.00
229	其他支出	0.00	20.17	20.17	0.00	20.17	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.17	20.17	0.00	20.17	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	20.17	20.17	0.00	20.17	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：杨陵区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：杨陵区残疾人联合会（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	1.52	0.00	1.15	0.00	1.15	0.37		
决算数	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	3.02	6.47

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。