

蓝田县残疾人联合会（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明细表

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

依据三定方案我单位编制三人,理事长1人,副理事长1人,工作人员一名,按县上有关规定10人以下不设科室。

(一) 主要职责

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。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

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。

开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、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。

负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划。

指导各类残疾人群众组织。

承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

办公室、康复科、教育就业科、宣传文体科。

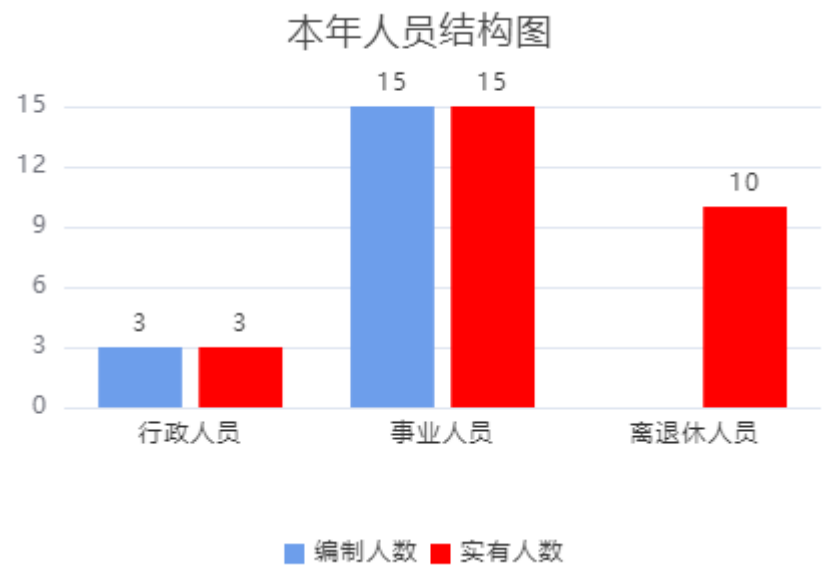
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县残疾人联合会本级
2	蓝田县残疾人综合服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制18人，其中行政编制3人、事业编制15人；实有人员18人，其中行政3人、事业15人。单位管理的离退休人员10人。



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1,856.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加924.50万元，增长99.18%，增长的主要原因是：项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,856.69万元，其中：财政拨款收入1,856.69万元，占100%。

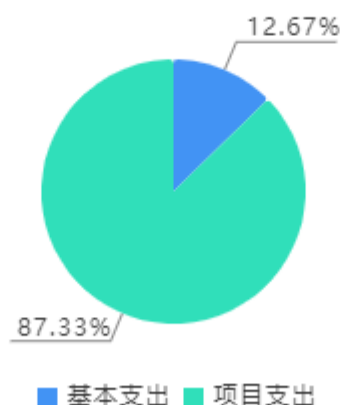
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,856.69万元，其中：基本支出235.33万元，占12.67%；项目支出1,621.36万元，占87.33%。

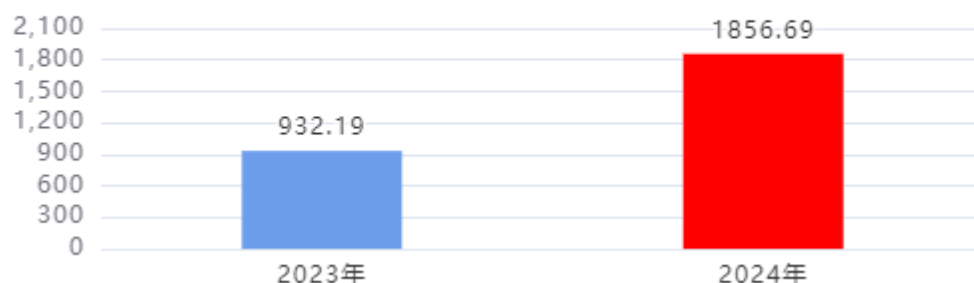
支出结构图



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1,856.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加924.50万元，增长99.18%，增长的主要原因是：项目支出增加。

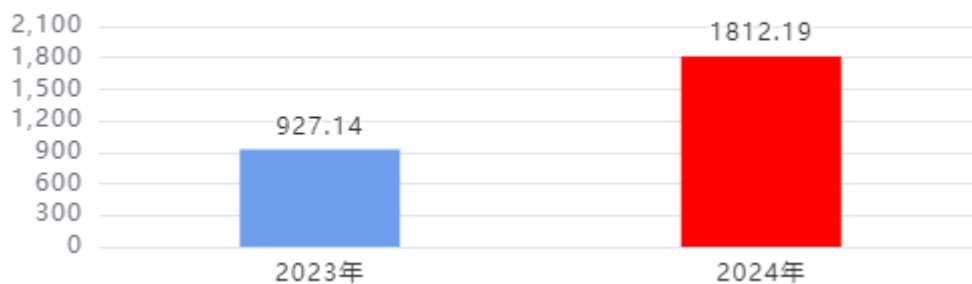
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



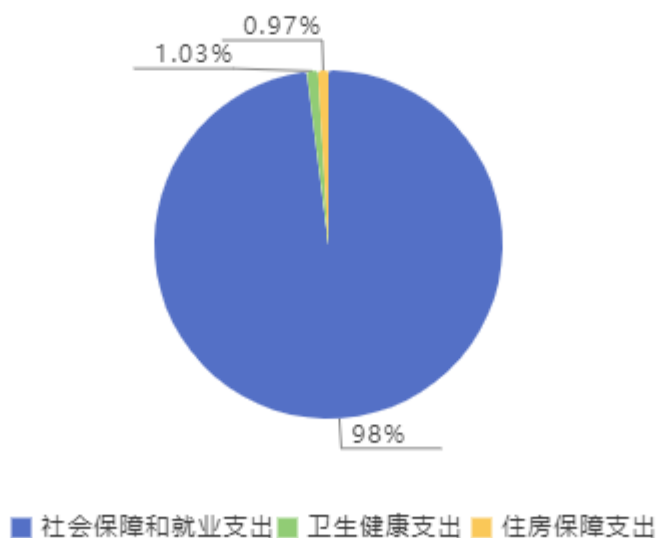
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,873.28万元，支出决算1,812.19万元，完成年初预算的96.74%。占本年支出合计的97.60%。与上年相比，财政拨款支出增加885.05万元，增长95.46%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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23.30万元，支出决算22.38万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

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146.85万元，支出决算176.64万元，完成年初预算的120.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

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815万元，支出决算543.36万元，完成年初预算

的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不准确。

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356.40万元，支出决算257.10万元，完成年初预算的72.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不准确。

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0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：追加资金，年初无预算。

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492.30万元，支出决算771.40万元，完成年初预算的156.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不准确。

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0.15万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

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9.50万元，支出决算9.12万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.76万元，支出决算9.53万元，完成年初预算的88.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算19.05万元，支出决算17.52万元，完成年初预算的91.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

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235.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费226.37万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费8.97万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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44.50万元，支出决算44.50万元，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44.50万元，主要用于：残疾人家庭无障碍改造及残疾人文化进社区项目。

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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：严格执行八项规定。

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预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算247.50万元，新增支出的主要原因是：年中追加中央及省、市专项资金。决算数较上年增加的主要原因是：年中追加中央及省、市专项资金。主要用于：残疾人就业培训。

（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9.07万元，支出决算8.97万元，完成预算的98.9%。支出决算比上年增加0.73万元，增长的主要原因是：人员增减变动。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共247.5万元，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247.5万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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金额的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金额的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金额的0%。

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，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（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，年初制定的工作目标全部完成。全县残疾人事业稳步推进，残疾人幸福指数明显提升，有力促进了我县经济社会发展。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数1856.69万元，全年执行数1856.69万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

创新工作机制，强化工作措施。

今年以来，蓝田县残联根据全省、全市残疾人工作会议精神，结合我县工作实际，创新实施蓝田残联“5310”工作模式，即：实施“五项措施”，不断增进残疾人民生福祉；打造“三个基地”，加快促进残疾人就业服务转型；健全“一个中心”，奋力提升残疾人康复服务质量；服务“零距离”，构建全方位残疾人优质服务体系，通过优化工作举措，有力推动各项任务的高效落实。与此同时，大力实施县残联干部包联镇街制度，强化指导服务，提高工作效率，为残疾人事业发展提供坚强的组织保障。

聚焦干部作风，提升履职能力。

一是加强监督检查，规范办证大厅管理，实行主要领导坐班制，扎实推进“高效办成一件事”举措，切实提升窗口规范化运行及服务群众办事效率；二是在残疾人综合服务中心继续设立党员示范岗及作风监督岗，强化示范带动作用及群众监督力度，切实提升服务水平；三是深入开展党纪学习教育，持续强化党员干部政治理论学习，切实转变思想作风，提升综合素养，努力锻造一支敢作为、敢担当、想干事、能干事的新时代残疾人工作者队

伍。

锚定重点工作，强化推进落实。

综合施策，全力保障残疾人基本生活。

紧紧围绕重点民生保障工作，多形式多渠道保障残疾人基本生活。目前，全县享受困难残疾人生活补贴4347人，重度护理补贴6442人。今年以来，办理新增困难残疾人生活补贴423人，重度残疾人护理补贴630人。开展居家安养服务530人，投入资金64.8万元。开展集中托养服务41人次，投入资金27.72万元。分四批次办理临时救助18人，投入资金14.1万元，切实提升残疾人生活质量，解决残疾人实际困难。

多措并举，不断推动残疾人就业创业。

今年以来，选送残疾人参加招聘会300多人次，安置残疾人按比例就业40余人，开展实用技术培训班、职业技能培训班、残疾人创业致富带头人培育项目培训班等19期，培训残疾人1500多人次。积极开展残疾人创业扶持项目，办理自主创业行动24人、市级自强绿色行动350人、省级阳光增收项目50人，投入资金145.8万元；与此同时，积极打造残疾人就业助残基地3个，投入资金30万元。与县税务局联合成立“蓝田县红石榴·西税助残工作室”，为残疾人就业保驾护航，提升残疾人就业创业质量，切实增加经济收入。

强化措施，切实保障残疾人基本权益。

今年以来，继续强化对残疾人托养机构、就业机构的监督与管理，聘请第三方专业机构对我县国康、益康、现代医院等机构进行全面督导检查，开展评估，确保残疾人康复质量、培训效果有效提升。加强与县税务局、财政局等部门的协作力度，深入用

人单位大力宣传残疾人就业政策，开展按比例安排残疾人就业宣传与监督，切实保障残疾人合法权益。不断健全完善县残联残疾人法律援助站工作职能，为残疾人提供高效便捷的维权服务，切实营造良好的扶残助残氛围。

精准实施，不断促进残疾人身心健康。

今年以来，开展残疾儿童康复救助394人，投入资金452万元；开展精神残疾人服药救助1551人次、住院救助378人次，投入资金245万元；开展残疾人家庭医生签约服务7800人，投入资金45万元；开展困难残疾人家庭无障碍改造项目746户，投入资金202.8万元；进行辅助器具适配2100余人，投入资金211.9万元。开展基层残疾人康复示范站建设1家，投入资金3.5万元，切实保障残疾人身心健康发展。

聚焦特色，不断丰富残疾人精神文化生活。

今年以来，组织残疾人开展了以“点亮阅读之光，共筑阅读梦想”为主题的全民阅读月活动、举办了“超越视觉冰雪体验，残健融合共建和谐”视力残疾人冰雪运动、2024年残疾人文化周戏曲展演、残疾人作家采风活动、残健融合残疾人健身操（啦啦操）比赛、冰壶培训、自助互助脊髓损伤训练营等，丰富了残疾人精神文化生活。与此同时，在第34个“全国助残日”之际，开展了以“科技助残，共享美好生活”为主题的宣传活动，宣传政策、解答疑问、现场义诊，切实提升残疾人社会生活适应能力。

加强管理，强化基层残联专委队伍建设。

强化镇、村残疾人服务网络建设，按照残疾人专职委员选聘规定，为全县各镇（街）、社区、行政村选聘残疾人专职委员378名。积极抓好基层残联干部、残疾人工作者业务技能和专业知识

培训，举办残疾人工作者职业道德及业务知识培训会、辅助器具适配培训会以及纪律作风提升会议等，切实提升残疾人工作者综合素养，为我县残疾人事业高质量发展锻造了一支高素质队伍。

整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			蓝田县残疾人联合会									
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			
	基本支出	人员公用经费	100%	235.33	235.33	0	235.33	235.33	0	—	100%	—
	项目支出	项目支出	100%	1621.36	1621.36	0	1621.36	1621.36	0	—	100%	—
	金额合计			1856.69	1856.69	0	1856.69	1856.69	0	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					
	开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、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。						开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、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。					
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	工资发放人数			按工资审批执行		100%		10		10
		质量指标	基本工资发放准确率			100%		100%		20		20
		时效指标	2025年1月1日-2025年12月31日			100%		100%		10		8
		成本指标	基本工资发放准确率			100%		100%		20		20
	效益指标 （30分）	社会效益指标	单位正常开展工作，干部队伍和谐稳定			≥95%		≥95%		20		18
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	发放干部、补贴人员满意度			≥95%		≥95%		10		9
总分										100		95

（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。

2024年中央及省级残疾人专项资金绩效自评综述：全年预算数642.50万元，执行数611.76万元，完成预算的95%。

资金投入情况分析。

我单位收到县财政拨付关于下达2024年中央及省级残疾人专项资金后，按照文件要求支付率已完成95%。

总体绩效目标完成情况分析。

开展残疾人燃油补贴项目，切实提高我市残疾人保障水平，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感，有效提升残疾人服务保障水平，保障对象264人，每人260元标准，总计6.864万元。

通过对残疾人职业能力培训，不仅可以提高了残疾人自身素质，更能提高了残疾人适应社会，融入社会的能力，从而能够帮助和促使残疾人自谋职业，实现就业。残疾人数1050人，每人1500元培训标准，总计157.5万元。

绩效指标完成情况分析。

各级残联加强政策指导，按规定及时履行审批程序；各级财政部门做好资金保障工作。我单位严格按照资金用途，切实加强资金管理。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

各区县残联要加强宣传力度，大力宣传党和政府对残疾人的格外关心，增加项目的普及率和知晓率，扎实推进项目的有效实施，充分享受到党和政府的温暖和关怀。

2024年专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央及省级残疾人专项资金							
主管部门		蓝田县残疾人联合会			实施单位		蓝田县残疾人联合会		
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	642.50	642.50	642.50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	642.50	642.50	642.50	—	100%	—	
		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				
	开展残疾人培训、职业教育、残疾人精准康复等项目，切实提高我市残疾人保障水平，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。				开展残疾人培训、职业教育、残疾人精准康复等项目，切实提高我市残疾人保障水平，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	2024年第一批省级残疾人就业保障金补助资金		185.9	163.4	5	4	增加项目的普及率和知晓率
			2024年中央及省级残疾人事业发展补助资金		212.098	211.864	5	4	增加项目的普及率和知晓率
			2024年第二批中央残疾人事业发展补助资金		44.5	44.5	5	4	增加项目的普及率和知晓率
			2024年第二批省级残疾人就业保障金		200	192	5	4	增加项目的普及率和知晓率
		质量 指标	资金发放合格率		100%	95%	5	4	增加项目的普及率和知晓率
			项目完成质量		100%	95%	5	4	增加项目的普及率和知晓率
		时效 指标	发放年度		2023年	2024年	5	4	增加项目的普及率和知晓率
			项目实施时间		2023年	2024年	5	4	增加项目的普及率和知晓率
		成本 指标	燃油补贴项目		每人260元	2024年	5	5	
			残疾人职业能力培训		每人1500元	2024年	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障水平		2024年	2024年	15	13	加强宣传力度
		可持续影响指标	残疾人融入社会生活能力		持续提高	持续提高	15	13	加强宣传力度
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	对象满意度		100%	≥90%	10	8	加强宣传力度
	总分							100	86

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 蓝田县残疾人联合会（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了蓝田县残疾人综合服务中心单位收支情况。

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：（029）82722241。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

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

编制部门：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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	1,812.19	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	44.50	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	1,776.03
	9		九、卫生健康支出	39	18.65
	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	17.52
	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	44.50
	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	1,856.69	本年支出合计	57	1,856.69
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	
总计	30	1,856.69	总计	60	1,856.69

注：本表反映部门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：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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	1, 856. 69	1, 856. 69					
208	社会保障和就业支出	1, 776. 03	1, 776. 03					
20805	行政事业单位养老支出	22. 38	22. 38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 38	22. 38					
20811	残疾人事业	1, 753. 50	1, 753. 50					
2081101	行政运行	176. 64	176. 64					
2081104	残疾人康复	543. 36	543. 36					
2081105	残疾人就业	257. 10	257. 10					
2081106	残疾人体育	5. 00	5. 00					
2081199	其他残疾人事业支出	771. 40	771. 40					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15					
210	卫生健康支出	18. 65	18. 65					
21011	行政事业单位医疗	18. 65	18. 65					
2101101	行政单位医疗	9. 12	9. 12					
2101103	公务员医疗补助	9. 53	9. 53					
221	住房保障支出	17. 52	17. 52					
22102	住房改革支出	17. 52	17. 52					
2210201	住房公积金	17. 52	17. 52					
229	其他支出	44. 50	44. 50					
22960	彩票公益金安排的支出	44. 50	44. 50					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44. 50	44. 50					

注：本表反映部门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：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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	1, 856. 69	235. 33	1, 621. 36			
208	社会保障和就业支出	1, 776. 03	199. 17	1, 576. 86			
20805	行政事业单位养老支出	22. 38	22. 38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 38	22. 38				
20811	残疾人事业	1, 753. 50	176. 64	1, 576. 86			
2081101	行政运行	176. 64	176. 64				
2081104	残疾人康复	543. 36		543. 36			
2081105	残疾人就业	257. 10		257. 10			
2081106	残疾人体育	5. 00		5. 00			
2081199	其他残疾人事业支出	771. 40		771. 40			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15				
210	卫生健康支出	18. 65	18. 65				
21011	行政事业单位医疗	18. 65	18. 65				
2101101	行政单位医疗	9. 12	9. 12				
2101103	公务员医疗补助	9. 53	9. 53				
221	住房保障支出	17. 52	17. 52				
22102	住房改革支出	17. 52	17. 52				
2210201	住房公积金	17. 52	17. 52				
229	其他支出	44. 50		44. 50			
22960	彩票公益金安排的支出	44. 50		44. 50			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44. 50		44. 50			

注：本表反映部门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：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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收入	1	1,812.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,776.03	1,776.03		
	9		九、卫生健康支出	41	18.65	18.65		
	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	17.52	17.52		
	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	44.50		44.50	
	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	1,856.69	本年支出合计	59	1,856.69	1,812.19	44.50	
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				
合计	32	1,856.69	合计	64	1,856.69	1,812.19	44.50	

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。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：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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	1, 812. 19	235. 33	1, 576. 86
208	社会保障和就业支出	1, 776. 03	199. 17	1, 576. 86
20805	行政事业单位养老支出	22. 38	22. 38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 38	22. 38	
20811	残疾人事业	1, 753. 50	176. 64	1, 576. 86
2081101	行政运行	176. 64	176. 64	
2081104	残疾人康复	543. 36		543. 36
2081105	残疾人就业	257. 10		257. 10
2081106	残疾人体育	5. 00		5. 00
2081199	其他残疾人事业支出	771. 40		771. 40
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	
210	卫生健康支出	18. 65	18. 65	
21011	行政事业单位医疗	18. 65	18. 65	
2101101	行政单位医疗	9. 12	9. 12	
2101103	公务员医疗补助	9. 53	9. 53	
221	住房保障支出	17. 52	17. 52	
22102	住房改革支出	17. 52	17. 52	
2210201	住房公积金	17. 52	17. 52	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

编制部门：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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	225.95	302	商品和服务支出	8.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.64	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.22	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.38	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	30209	物业管理费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.36	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		226.37	公用经费合计					8.97

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。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：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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		44.50	44.50		44.50	
229	其他支出		44.50	44.50		44.50	
22960	彩票公益金安排的支出		44.50	44.50		44.50	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		44.50	44.50		44.50	

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。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：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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。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：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			247.50

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。