

蓝田县残疾人联合会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 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 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年度，蓝田县残疾人联合会在县委、县政府的坚强领导下，在市残联的精心指导下，深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的十九大、党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕全县工作布局开展工作，经过一年的不懈奋斗，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。

（一）主要职责。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 指导各类残疾人群众组织。

8. 承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

9. 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、决算单位构成

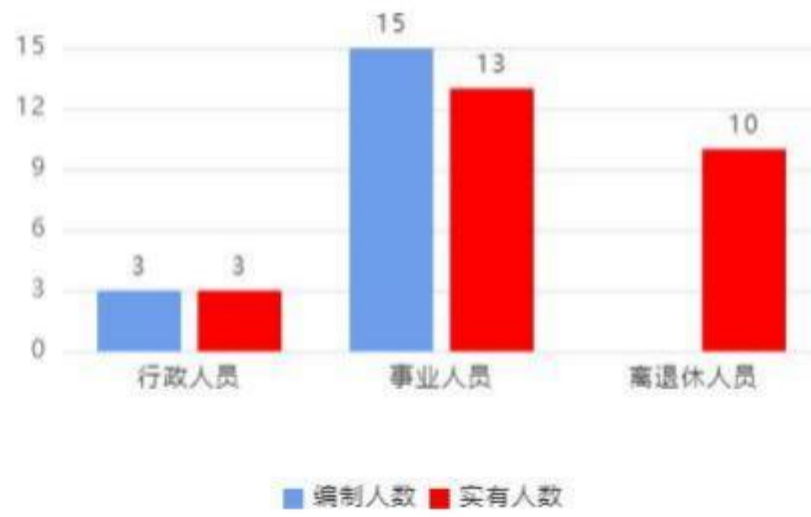
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。蓝田县残疾人综合服务中心为副科级全额拨款事业单位，隶属残联领导，无独立财务，由残联机关统管。

序号	单位名称
1	蓝田县残疾人联合会（机关）
2	蓝田县残疾人综合服务中心

三、人员情况

截至2022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16人，其中行政3人、事业13人。单位管理的离退休人员10人。

人员对比图

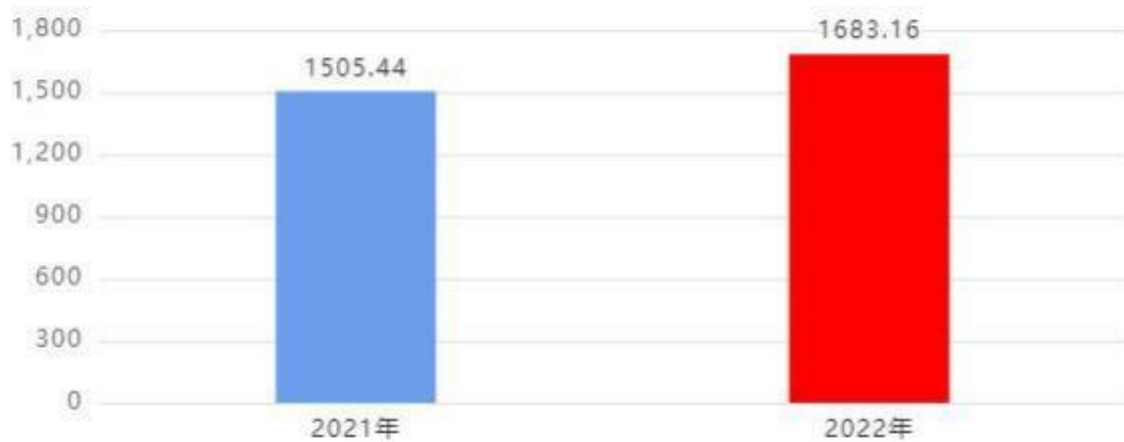


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,683.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加177.72万元，增长11.81%，增长的主要原因是：工资社保及项目资金增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,683.16万元，其中：财政拨款收入1,683.16万元，占100%。

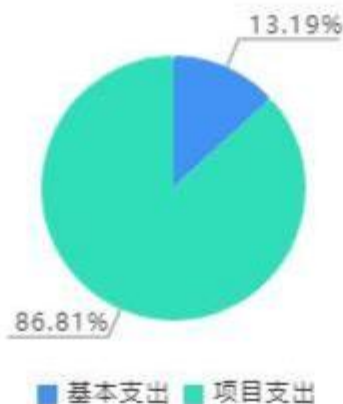
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,683.16万元，其中：基本支出222.03万元，占13.19%；项目支出1,461.12万元，占86.81%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,683.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加177.72万元，增长11.81%，增长的主要原因是：工资社保及项目资金增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算203.71万元，支出决算1,646.4万元，完成年初预算的808.22%，占本年支出合计的97.82%。与上年相比，财政拨款支出增加174.26万元，增长11.84%，增长的主要原因是：工资社保及项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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19.72万

元，支出决算16.06万元，完成年初预算的81.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不准确。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.73万元，支出决算10.31万元，完成年初预算的118%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不准确。

3. 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150.72万元，支出决算164.92万元，完成年初预算的109.42%。决算数大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）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算3.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

5. 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0万元，支出决算540.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央及省、市专项资金。

6. 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0万元，支出决算420.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央及省、市专项资金。

7. 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0万元，支出决算460.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央及省、市专项资金。

8. 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0.1万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不准确。

9. 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9.5万元，支出决算7.77万元，完成年初预算的81.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不准确。

10. 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0万元，支出决算9.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公务员医疗补助。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.91万元，支出决算13.58万元，完成年初预算的91.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出222.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费213.9万元，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、职业年金缴费、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8.14万元，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

2022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36.76万元，支出决算36.76万元，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36.76万元，主要用于：残疾人无障碍改造及残疾人五个一活动。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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。

2022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%。决算数与上年相比无增减。

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。

2022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%。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算46.5万元，决算数较预算数增加46.5万元，主要原因是年中追加中央及省、市专项资金。

（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

2022年度机关运行经费预算7.76万元，支出决算8.14万元，完成预算的105%。支出决算比上年减少10.45万元，主要原因是：过紧日子。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共46.5万元，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46.5万元。

（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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位组织开展了2022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。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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203.71万元，执行数1,646.4万元，完成年初预算的808.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 综合施策，全力保障残疾人基本生活

结合县上工作大局，按照“市残工委为残疾人办好20件事”

精神要求，综合施策，科学谋划，全力保障残疾人基本生活。今年以来，办理新增困难残疾人生活补贴485人，重度残疾人护理补贴3016人；为320名残疾人办理了居家安养服务，为40名残疾人办理了集中托养服务；为20名困难残疾儿童办理了市级助学，为10名生活困难残疾人办理了临时救助，切实解决了残疾人实际困难。

2. 多措并举，切实促进残疾人身心健康

全面落实“我为群众办实事”实践活动要求，积极开展爱心助残行动，促进残疾人身心健康发展。今年以来，开展残疾儿童康复救助339人，开展精神残疾人服药救助1657人次、住院救助403人次。对7545名残疾人进行了家庭签约医生服务，为220户残疾人家庭进行了无障碍建设改造，为100名听力残疾人进行了助听器免费适配，为1810名残疾人适配了辅助器具，为27名残疾人安装了假肢，切实改善了残疾人生活条件，促进了身心健康发展。

3. 强化措施，全力推动残疾人就业创业

紧紧围绕为民办实事要求，深入开展残疾人创业行动、自强绿色行动以及盲人按摩服务点建设等创业扶持项目。今年以来，共扶助残疾人创业者14家，每家补助资金6000元；扶助农村残疾人开展多种经营480人，每户补助资金3000元；开展省级“阳光增收”扶持项目100户，每户补助资金5000元；扶持盲人按摩规范化服务点2家，每家每年资助资金1万元；扶持盲人按摩师6名，每名补助5000元。同时，积极开展残疾人实用技术培训项目，全年共开设培训班20期，投入资金138万元，培训残疾人1380多人次，

切实推动了残疾人就业创业，增强了其社会参与能力。

4. 加强管理，积极做好残疾人专委选聘工作

强化镇、村残疾人服务网络建设，抓好基层残联干部业务技能和专业知识培训。按照残疾人专职委员选聘（续聘）规定，为全县19个镇（街）、11个社区、337个行政村选聘了376名残疾人专职委员，全年累计为残疾人专职委员发放工作补贴243.264万元。同时，为其办理了人身意外保险，并通过先缴后补的形式办理了医疗保险和养老保险等，共计补助资金26.3493万元。

5. 强化服务，切实为残疾人办实事好事

强化党性修养，牢固树立为民意识，切实为残疾人办实事办好事。今年以来，开展了大学生见习补贴资助项目，为191名肢体残疾人办理了燃油补贴，为12名残疾人驾驶员办理了驾照补贴，为340名困难残疾人送去了慰问品。同时，携手市残联、市残疾人福利基金会，为50名重度残疾人儿童捐赠了爱心轮椅以及营养餐、食用油等慰问品。春节慰问残疾人1000户，投入资金40.87万元，让残疾人切实感受到党和政府的温暖。

6. 持续发力，常态化开展城市无障碍建设

城市无障碍建设是一项长期性的工作任务，必须长期坚持、不断发展。今年以来，县残联继续按照迎十四运无障碍建设要求开展工作，以县政府名义下发了《蓝田县人民政府关于印发进一步加强全县无障碍设施建设与改造提升工作实施方案的通知》

（蓝政发〔2022〕12号），对做好当前及今后一段时期无障碍建设工作进行了全面安排部署。同时，严格按照《实施方案》及上

级指示开展工作，今年以来召开无障碍建设专题会议3次，深入一线开展调研20余人次，有力推动了常态化下城市无障碍建设工作的高效落实。

7. 聚焦特色，不断丰富残疾人精神文化生活

今年以来，开展了以“感党恩、听党话、跟党走喜迎二十大”为主题的残疾人文化进家庭“五个一”活动，开展了“我的奋斗故事”短视频征集、残健融合象棋比赛、线上跳绳、啦啦操等具有残疾人特色的活动，并取得了优异成绩。在第32个“全国助残日”之际，开展了以“促进残疾人就业，保障残疾人权益”为主题的宣传活动，宣传政策、解答疑问、现场义诊，切实提升了残疾人社会生活适应能力，促进了身心健康发展。同时，积极组织参加市上举办的百名残疾人共产党员“同心向党”喜迎“党的二十大”活动，为我县5户困难残疾人家庭免费安装了广电网络，丰富了残疾人精神文化生活。

发现的问题及原因：

因2022年初预算没有安排项目支出，项目支出主要为年中追加，造成预算控制率过大。

下一步改进措施：

1、加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位（盖章）

自评得分：95

（一） 简要概述部门职能与职责。					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。			
（二） 简要概述部门支出情况 ， 按活动内容分类。					通过创业行动扶持16名，每名资助5000元，全年扶持400名农村残疾人开展种植、养殖业、手工业等多种经营，每户资助3000元，0—16岁残疾儿童少年免费救助康复服务项目，为332名残疾儿童实施康复救助。1483名精神残疾人实施服药救助和394名住院救助，无障碍改造354户，为199名下肢残疾人办理残疾人机动轮椅车资助等			
（三） 简要概述当年的重点工作。					认真及时落实脱贫攻坚工作要求及脱贫攻坚会议精神，做到了反馈问题及时整改及时完善；严格落实各级脱贫攻坚政策，坚持第一时间发现问题，第一时间解决问题，确保履职尽责，把残联行业部门脱贫攻坚工作做细做实、助力决战决胜脱贫攻坚工作。			
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算 执行 (25分)	预算 完成 率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	203.71万元	1683.16万元	10
		预算 调整 率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	203.71万元	1683.16万元	3
		支出 进度 率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	203.71万元	1683.16万元	2
		预算 编制 准确 率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	203.71万元	1683.16万元	5

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	10000	10000	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	专人负责对所 有固定资产进 行管理。资产 定资产进行管 理。管理制度 健全资产管理 制度健全，制 定有《固定资 产管理暂行办 法》、《国有 资产处置申报 流程》			5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	残联费用支出均按照单位财 政管理制度、度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。			5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按照省市发展残疾人事业总体部署，继续发挥“代表、服务、管理”职能，全面完成上级下达各项工作任务。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40	
		项目效益 (20分)	20	为残疾人事业奉献力量，让残疾人朋友切实感受到社会的温暖				20	

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022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。

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. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中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 2022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

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	1,646.40	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	36.76	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	1,615.74
	9		九 、 卫 生 健 康 支 出	39	17.07
	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	13.58
	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	36.76
	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	1,683.16	本年支出合计	57	1,683.16
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	1,683.16	总计	60	1,683.16

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

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	1,683.16	1,683.16					
208	社会保障和就业支出	1,615.74	1,615.74					
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31					
20811	残疾人事业	1,589.28	1,589.28					
2081101	行政运行	164.92	164.92					
2081102	一般行政管理事务	3.72	3.72					
2081104	残疾人康复	540.11	540.11					
2081105	残疾人就业	420.52	420.52					
2081199	其他残疾人事业支出	460.02	460.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	17.07	17.07					
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07					
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77					
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30					
221	住房保障支出	13.58	13.58					
22102	住房改革支出	13.58	13.58					
2210201	住房公积金	13.58	13.58					
229	其他支出	36.76	36.76					
22960	彩票公益金安排的支出	36.76	36.76					

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.76	36.76					

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

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	1,683.16	222.03	1,461.12			
208	社会保障和就业支出	1,615.74	191.38	1,424.36			
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31				
20811	残疾人事业	1,589.28	164.92	1,424.36			
2081101	行政运行	164.92	164.92				
2081102	一般行政管理事务	3.72		3.72			
2081104	残疾人康复	540.11		540.11			
2081105	残疾人就业	420.52		420.52			
2081199	其他残疾人事业支出	460.02		460.02			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	17.07	17.07				
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07				
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77				
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30				
221	住房保障支出	13.58	13.58				
22102	住房改革支出	13.58	13.58				
2210201	住房公积金	13.58	13.58				
229	其他支出	36.76		36.76			
22960	彩票公益金安排的支出	36.76		36.76			

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.76		36.76			

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

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	1,646.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.76	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	1,615.74	1,615.74		
	9		九、卫生健康支出	41	17.07	17.07		
	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	13.58	13.58		
	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	36.76		36.76	
	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	1,683.16	本年支出合计	59	1,683.16	1,646.40	36.76	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,683.16	总计	64	1,683.16	1,646.40	36.76	

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

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	1,646.40	222.03	1,424.36
208	社会保障和就业支出	1,615.74	191.38	1,424.36
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	
20811	残疾人事业	1,589.28	164.92	1,424.36
2081101	行政运行	164.92	164.92	
2081102	一般行政管理事务	3.72		3.72
2081104	残疾人康复	540.11		540.11
2081105	残疾人就业	420.52		420.52
2081199	其他残疾人事业支出	460.02		460.02
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	17.07	17.07	
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	
221	住房保障支出	13.58	13.58	
22102	住房改革支出	13.58	13.58	
2210201	住房公积金	13.58	13.58	

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表

公开06表

编制部门：蓝田县残疾人联合会

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	213.58	302	商品和服务支出	8.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.88	30201	办公费	1.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.53	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.75	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	30.30	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	30206	电费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.31	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	30209	物业管理费	0.75	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.58	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	0.32	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	0.32	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	0.65	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	1.00	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	3.24	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		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	213.90					公用经费合计	8.14

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

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		36.76	36.76		36.76	
229	其他支出		36.76	36.76		36.76	
22960	彩票公益金安排的支出		36.76	36.76		36.76	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		36.76	36.76		36.76	

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

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

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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			46.50

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。