

华阴市残疾人联合会 2022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 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据中共华阴市委办公室、华阴市人民政府办公室《关于印发华阴市残疾人联合会机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（阴办字〔2019〕70号）规定，单位职责如下：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。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，自尊、自信、自强、自立。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。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。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，发挥促进、综合、组织、咨询、服务和监督作用，并对有关领域的工作进行管理和指导。

（一）康复工作：

- 1、为听力残疾人装配助听器 9 名，
- 2、为符合条件申请辅助器具的残疾人发放辅助器具 16 余件。
- 3、全年介绍符合条件残疾儿童进行康复训练 25 例。

（二）就业工作：

- 1、收集 2022 年残疾人自主创业资料并汇总上报。

2、完成 2022 年大学生毕业就业调查工作并上报渭南残联。

（三）文化体育：

1、举办了残疾人文化周、健身周活动及残疾人观影活动。

2、举办残疾人了“五个一”活动，并赴西岳庙文物管理处学习。

（四）基层组建：

1、做好残疾人三代智能证的办理和换发工作。

2、开展 2022 年全国持证残疾人基本状况调查工作。

（五）组织开展好第三十二次“全国助残日”活动：

一是召开会议，助残日前夕给残工委 26 个成员单位及 6 个镇政府、街道办残工委下发了助残日活动通知，要求研究部署，结合各自实际开展各类扶残助残活动。二是开展系列走访慰问活动。三是助残日活动期间，残联党组组织残疾人专门协会及部分残疾人代表，镇（街道办）、社区残联干部召开座谈会，学习宣传党史知识，残疾人歌唱红歌庆祝节日。四是对符合申领条件的肢体残疾人免费赠送轮椅、拐杖、功能床等辅助器具。五是对 57 户残疾人家庭实施无障碍改造工程。六是组织助残志愿者深入农村（社区）开展慰问残疾人，送精准康复服务、送温暖、送物品、送辅助器具、送培训等助残志愿服务活动。七是全市各镇办及市级国家机关各部门对辖区内脱贫攻坚对象中的残疾人家庭开展走访慰问活动。与此同时，各镇、街道办事处、各残工委成员单位、

各相关企事业单位及社会各界爱心人士也结合各自实际，开展了形式多样、内容丰富的扶残助残活动，推动活动纵向深入。

（二）机构设置

华阴市残疾人联合会设4个内设股室：办公室、康复股、组宣股、教就股。

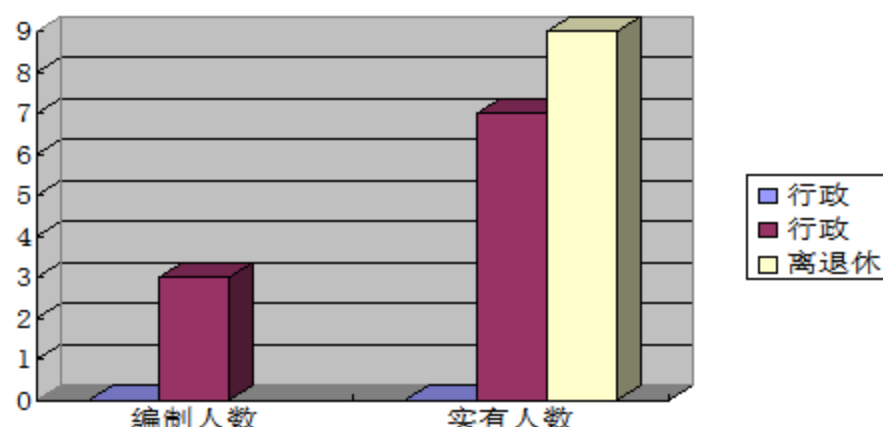
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	华阴市残疾人联合会

三、部门人员情况

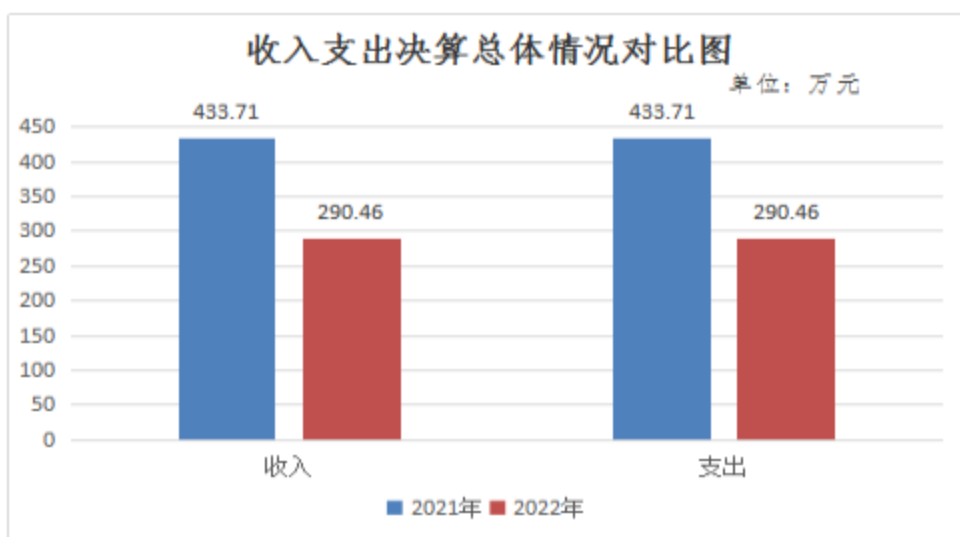
截至 2022 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

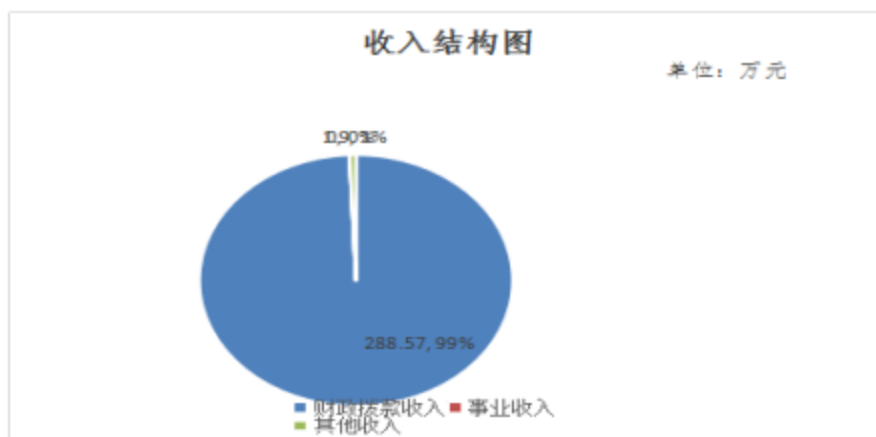
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 290.46 万元，与上年相比收、支总计减少 143.25 万元，下降 33%。主要是受疫情影响项目及业务工作减少。



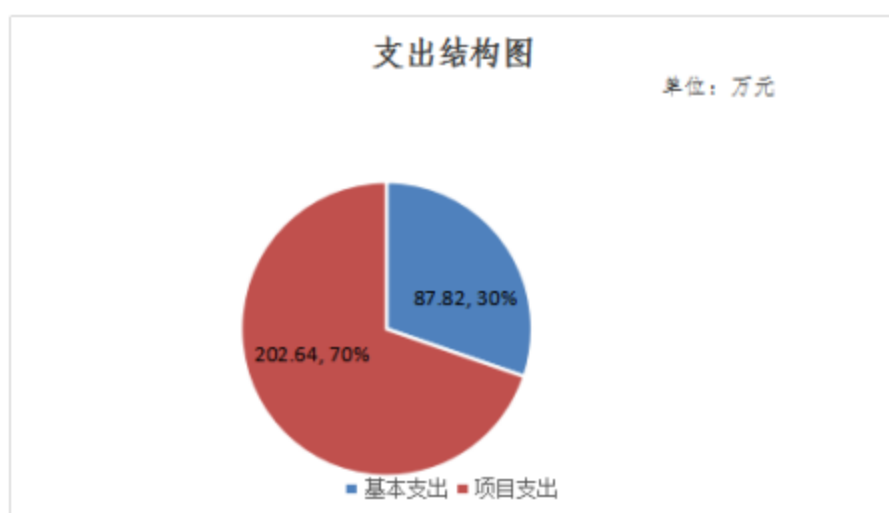
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 290.46 万元，其中：财政拨款收入 288.57 万元，占 99.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.9 万元，占 0.65%。



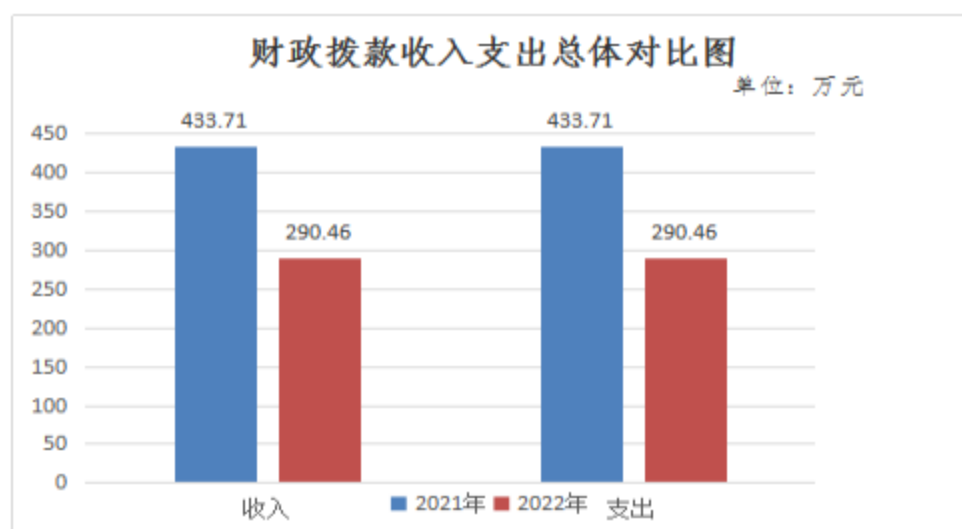
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 290.46 万元，其中：基本支出 87.82 万元，占 30.23%；项目支出 202.64 万元，占 69.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



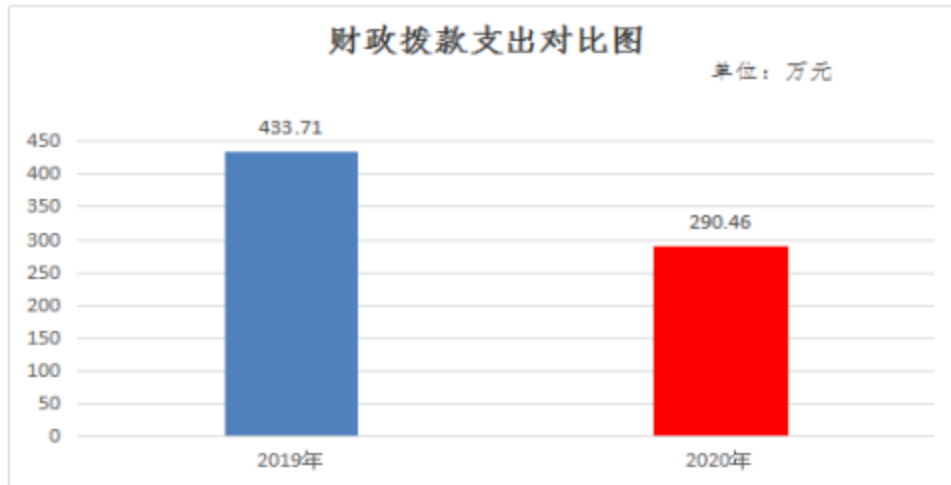
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 288.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 145.14 万元，下降 33.46%。主要原因是疫情影响项目和业务工作减少。



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94.05万元，支出决算276.57万元，完成年初预算的294.07%，占本年支出合计的95.84%。与上年相比，财政拨款支出减少149.24万元，下降35.05%，主要原因是项目及业务减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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8.85万元，支出决算8.9万元，完成年初预算的100.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加养老保险。

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64.10万元，支出决算69.50万元，完成年初预算的108.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

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0万元，支出决算22万元，完成年

初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是属于上级专款。

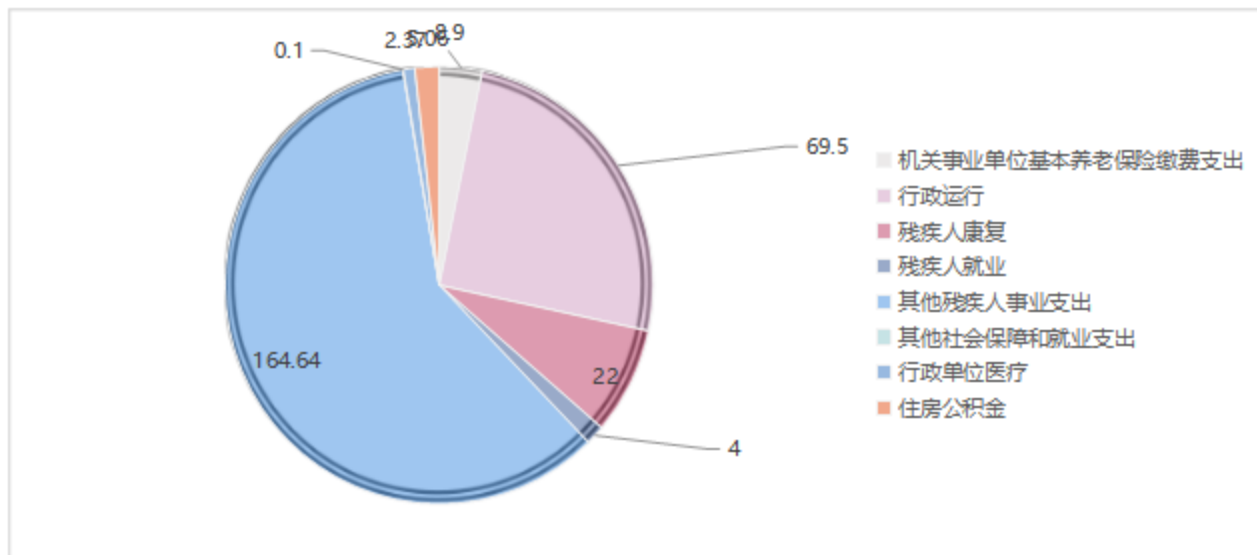
4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是属于上级专款。

5. 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 13.30 万元，支出决算 164.64 万元。完成预算 1237.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加。

6. 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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 2.2 万元，支出决算 2.37 万元，完成预算 107.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加医疗保险。

8. 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 5.06 万元。完成预算 92%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照年终实际支出数据调减。



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85.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费83.20万元**，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）**公用经费2.73万元**，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费、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

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12万元，支出决算12万元，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 12 万元，主要用于残疾人保障事业中残疾人儿童康复救助。

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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 6.5 万元，支出决算 2.73 万元，完成预算的 42%。支出决算比上年减少 0.03 万元，主要原因是压缩开支。

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 43 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 43 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 37.77 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 37%，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 51%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是上级调拨用于残疾人事业。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。

本部门在部门决算中反映残疾人专职委员工作补贴、残疾人保障事业等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 190.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 94，全年预算数 94.05 万元，执行数 290.46 万元，完成预算的 308.83%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。发现的问题及原因：有时申报资金时未及时和财政衔接。对机关固定资产管理的认识不到位及资产管理纳入绩效考核制度落实不够完善。下一步改进措施：有时申报资金时未及时和财政衔接。对机关固定资产管理的认识不到位及资产管理纳入绩效考核制度落实不够完善。

华阴市部门整体支出绩效目标自评表

（ 2022 年度 ）

部门（单位）名称		华阴市残疾人联合会				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数（万 元）	其中：财政 拨款
	保障机关运转 和人员开支及 项目保障		94.05	94.05	276.57	276.57
	金额合计			94.05	94.05	276.57
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	1. 贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。 2. 为市残疾人残疾预防、康复、教育、劳动就业、文化体育、扶贫、维权、社会保障、科技信息化应用和用品供应、福利、社会管理服务，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。			1. 贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。 2. 为市残疾人残疾预防、康复、教育、劳动就业、文化体育、扶贫、维权、社会保障、科技信息化应用和用品供应、福利、社会管理服务，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，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		预期指标值	实际完成指 标值
	产出指标	数量指标	确保人员工资按时发放到位		全年	全年
		质量指标	足额发放关于残疾人补贴及工资等		2022年	完成
		时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日		12月底	完成
		成本指标	指标 1：人员工资类支出		全年	
	效益指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	残疾人及时发放，确保残疾人生活保障		满意度≥97%	完成
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标	残疾人及时发放，确保残疾人生活保障		满意度≥97%	完成
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标 1：群众满意度		≥98%	完成

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映残疾人专职委员工作补贴、残疾人保障事业等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 190.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。具体见下：

1. 残疾人专职委员工作补贴项目绩效自评综述：全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1：做好全市残疾人专职委员信息汇总、上报；2：做好残疾人专职委员工作补贴的发放。发现的问题及原因：项目申报有待提高。下一步改进措施：在项目申报方面，进一步优化整合，避免多头申报，重复安排。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人专职委员工作补贴				
主管部门及代码	华阴市残疾人联合会		实施单位	华阴市残疾人联合会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	26	执行数：	26	
	其中：财政拨款	26	其中：财政拨款	26	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：做好全市残疾人专职委员信息汇总、上报 目标 2：做好残疾人专职委员工作补贴的发放			目标 1：做好全市残疾人专职委员信息汇总、上报 目标 2：做好残疾人专职委员工作补贴的发放	
	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	选聘 213 名专职委员开展工作	213 人	213 人
		质量指标	高质量开展了残疾人保障事业各项工作	100%	98%
		时效指标	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月
		成本指标	15.336 万元	100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	促进残疾人专委工作热情，确保其服务残疾人水平逐年提高	逐年提升	逐年提升
		社会效益 指标	积极推进多方交流，了解残疾人衣食住行等条件	逐年提升	逐年提升
		生态效益 指标	大力提倡民生，确保生态环境进一步改善	逐年提升	逐年提升
		可持续影响 指标	大力发展残疾人事业，循序渐进	逐年提升	逐年提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	进一步满足残疾人合理的生活生产需求	100%	95%

2. 残疾人专职委员工作补贴项目绩效自评综述：全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。2. 为市残疾人残疾预防、康复、教育、劳动就业、文化体育、扶贫、维权、社会保障、科技信息化应用和用品供应、福利、社会管理服务，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。发现的问题及原因：项目申报有待提高。下一步改进措施：在项目申报方面，进一步优化整合，避免多头申报，重复安排。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人保障事业			
主管部门及代码		华阴市残疾人联合会		实施单位	华阴市残疾人联合会
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	164.64	执行数:	164.64	
	其中:财政拨款	164.64	其中:财政拨款	164.64	
	其他资金		其他资金		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>1. 贯彻实施残疾人事业的法规、政策, 履行“代表、服务、管理”职能, 听取辖区残疾人意见, 反馈辖区残疾人需求, 维护残疾人合法权益, 为辖区残疾人服务。</p> <p>2. 为市残疾人残疾预防、康复、教育、劳动就业、文化体育、扶贫、维权、社会保障、科技信息化应用和用品供应、福利、社会管理服务, 改善残疾人参与社会生活的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生活。</p>			<p>目标 1: 积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展规划和有关规定, 提出合理化建议, 推进无障碍设施建设。</p> <p>目标 2: 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》</p> <p>目标 3: 承担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。</p>	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	1. 选聘 213 名专职委员开展工作	213 人	213 人
			2. 残疾人保障事业无障碍改造 20 余户	20	20
		质量指标	高质量开展了残疾人保障事业各项工作	100%	98%
		时效指标	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月
	成本指标		290.46 万元	100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	促进残疾人专委工作热情, 确保其服务残疾人水平逐年提高	逐年提升	逐年提升
		社会效益 指标	积极推进多方交流, 了解残疾人衣食住行等条件	逐年提升	逐年提升
		生态效益 指标	大力提倡民生, 确保生态环境进一步改善	逐年提升	逐年提升
		可持续影响 指标	大力发展残疾人事业, 循序渐进	逐年提升	逐年提升
满意度 指标	服务对象 满意度指标	进一步满足残疾人合理的生活生产需求	100%	95%	

(四) 专项资金绩效自评结果

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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913-4613712)。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	表为空的理由
表1	收入支出决算汇总表	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汇总表	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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：华阴市残疾人联合会（汇总）					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	276.57	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	12.00	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	1.90	八、社会保障和就业支出	39	271.03	
	9		九、卫生健康支出	40	2.37	
	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	5.06	
	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	12.00	
	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	290.46	本年支出合计	58	290.46	
使用非财政拨款结余	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	290.46	总计	62	290.46	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
合计		290.46	288.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
208	社会保障和就业支出	271.03	269.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	262.04	260.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2081101	行政运行	71.40	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2081104	残疾人康复	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：华阴市残疾人联合会（汇总）							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		290.46	87.82	202.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.03	80.39	190.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	262.04	71.40	190.64	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	164.64	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：华阴市残疾人联合会（汇总）								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	276.57	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	12.00	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	269.14	269.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.37	2.37	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	5.06	5.06	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	12.00	0.00	12.00	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	288.57	本年支出合计	59	288.57	276.57	12.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	288.57	总计	64	288.57	276.57	12.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		276.57	85.93	190.64		
208	社会保障和就业支出	269.14	78.50	190.64		
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	0.00		
20811	残疾人事业	260.14	69.50	190.64		
2081101	行政运行	69.50	69.50	0.00		
2081104	残疾人康复	22.00	0.00	22.00		
2081105	残疾人就业	4.00	0.00	4.00		
2081199	其他残疾人事业支出	164.64	0.00	164.64		
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00		
210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00		
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00		
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	0.00		
221	住房保障支出	5.06	5.06	0.00		
22102	住房改革支出	5.06	5.06	0.00		
2210201	住房公积金	5.06	5.06	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 华阴市残疾人联合会(汇总)								公开06类
								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	82.75	302	商品和服务支出	2.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	25.27	30201	办公费	0.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.94	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.77	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	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	1.82	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	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	0.10	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.37	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	运行费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.02	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	0.45	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	0.45	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
			307	债务利息及费用支出	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	83.20		公用经费合计				2.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：华阴市残疾人联合会（汇总）							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	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：华阴市残疾人联合会（汇总）					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					

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。

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): 华阴市残疾人联合会(汇总)							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								
决算数								

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。

9.

10.

.....