

黄龙县残疾人联合会（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、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

今年以来，县残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于残疾人事业重要论述、历次来陕考察重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，以残疾人事业高质量发展为主题，围绕县委、县政府工作部署，切实做好服务残疾人各项工作，推动巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，着力保障和改善残疾人民生，助推残疾人事业高质量发展。

（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，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行法定义务，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

3、负责政府、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、协助县政府制定、实施残疾人事业发展纲要，组织开展残疾人康复、教育、扶贫、维权、劳动就业、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会活动的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划，发挥综合协调、咨询服务工作，对有关业务领域的工作进行指导和管

理。

6、承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

7、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

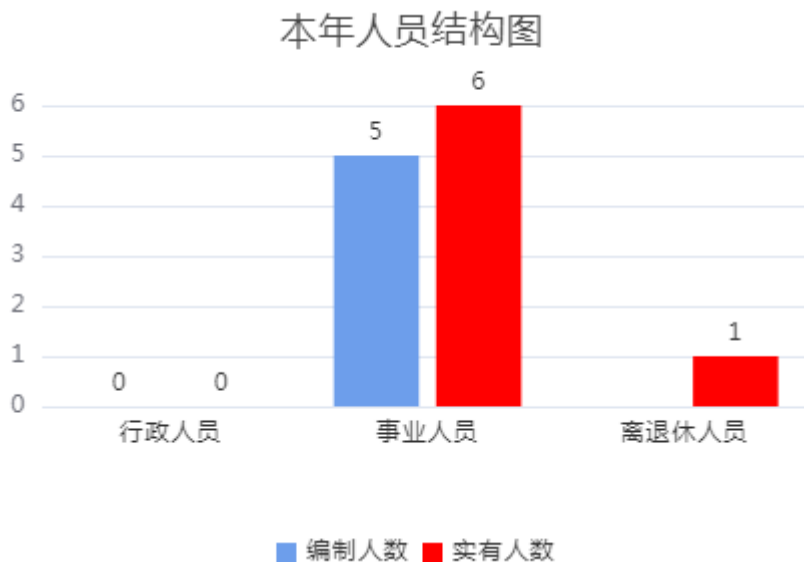
本单位内设机构不设置。

二、部门决算单位构成

本单位作为黄龙县残疾人联合会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至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6人，其中行政0人、事业6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409.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加145.89万元，增长55.30%，增长的主要原因是：残疾人康复中心建设项目支出增加。。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计409.69万元，其中：财政拨款收入409.69万元，占100%。

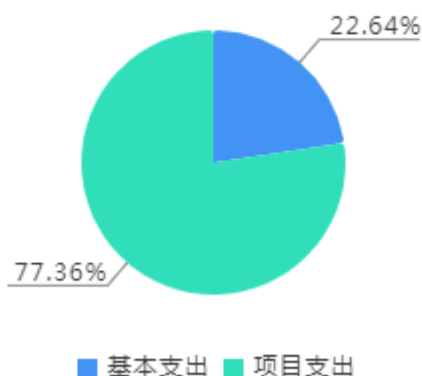
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计409.69万元，其中：基本支出92.75万元，占22.64%；项目支出316.94万元，占77.36%。

支出结构图



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409.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加145.89万元，增长55.30%，增长的主要原因是：残疾人康复中心建设项目支出增加。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



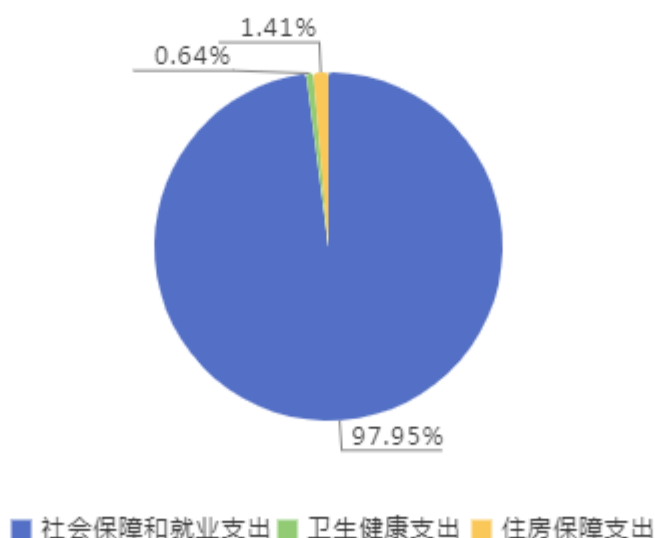
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算242.65万元，支出决算396.72万元，完成年初预算的163.49%。占本年支出合计的96.83%。与上年相比，财政拨款支出增加155.25万元，增长64.29%，增长的主要原因是：残疾人康复中心建设项目支出增加。。

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8.80万元，支出决算8.25万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按上年人员工资上浮10%。

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4.20万元，支出决算4.13万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按上年人员工资上浮10%。

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73.69万元，支出决算72.08万元，完成年初预

算的97.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按上年人员工资上浮10%。

4. 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23.20万元，支出决算26.90万元，完成年初预算的115.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目实施过程中按实际发生增量支出。

5. 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9.50万元，支出决算64.50万元，完成年初预算的678.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目实施过程中按实际发生增量支出。

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113.93万元，支出决算212.72万元，完成年初预算的186.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目实施过程中按实际发生增量支出。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算0.29万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按上年人员工资上浮10%。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按上年人员工资上浮10%。

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3.17万元，支出决算2.55万元，完成年初预算的80.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按

上年人员工资上浮10%。

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5.78万元，支出决算5.60万元，完成年初预算的96.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按上年人员工资上浮10%。

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92.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费84.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费8.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、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12.97万元，支出决算12.97万元，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10万元，主要用于：政府性购买残疾人居家托养项目支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社

会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算2.97万元，主要用于：无障碍设施进家庭。

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0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：较上年无增减变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。主要用于：较上年无增减变化。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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10.50万元，新增支出的主要原因是：本项目为上级预算项目。决算数较上年增加的主要原因是：本项目为上级预算项目。主要用于：残疾人职业技能和实用技术培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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0万元，支出决算8.74万元，新增支出的主要原因是：本年度支出科目调整变化导致。支出决算比上年减少0.42万元，下降的主要原因是：例行节能减排，降低机关运行成本。

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，本单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，我们能围绕残联职能和年度目标责任，以项目绩效评价管理为主线，统筹考虑资产和各项业务工作，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量我会整体及核心业务实施效果，在加强项目支出绩效自评的基础上，开展全年整体绩效自评，推动提高我会整体绩效水平。

（二）单位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96，全年预算数242.65万元，执行数409.69万元，完成预算的168.84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项惠残助残项目的实施，惠及全县残疾人，体现了党和国家对残疾人这个弱势群体的关怀，同时也得到广大残疾人和社会的高度赞赏，是福泽百姓的民生工程。发现的问题及原因：残疾人数据实施动态管理，部分乡镇街道更新不及时，部分项目上报迟缓。下一步改进措施：各乡镇残联全面掌握残疾人各项优惠政策及相关工作职责，大力开展宣传工作，营造良好舆论氛围。利用报纸、电视台、互联网、宣传展板、标语、橱窗、黑板报等渠道，将申报的资格条件、标准、发放渠道和领取方式等内容向群众公示，便于群众随时查看，切实做到宣传工作挨门挨户，家喻户晓。

黄龙县残联单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			黄龙县残疾人联合会											
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						
人员工资及社保	为职工发放人员工资及缴纳社保	已完成	81.8	81.8		92.75	92.75		10	113%	10			
残疾大学生及残疾人子女入学补助	补助残疾大学生和困难残疾人家庭大学生在校期间的学习和生活费用		0.00	0.00		5.30	5.30		5	100%	5			
健身示范点	帮助社区打造健身示范点1个		0.00	0.00		5.00	5.00		4	100%	4			
居家托养服务	为就业年龄段有托养意愿的重度肢体残疾人提供政府性购买托养服务		0.00	0.00		20.00	20.00		5	100%	5			
盲人按摩机构扶持	对盲人按摩机构给予资金扶持		0.00	0.00		3.00	3.00		4	100%	4			
辅具适配服务	购买残疾人辅助器具	已完成	11.50	11.50		21.50	21.50		7	187%	7			
家庭医生签约服务	持续推进残疾人家庭医生签约服务	已完成	3.00	3.00		14.70	14.70		3	490%	3			
职业技能和实用技术培训	帮助残疾人掌握1门以上职业技能或实用技术,促进就业创业。		0.00	0.00		11.00	11.00		4	100%	4			
残疾人家庭无障碍改造	对残疾人家庭提供无障碍改造服务	已完成	4.50	4.50		15.00	15.00		5	333%	5			
阳光增收扶持项目	通过项目实施,促进残疾人就业		0.00	0.00		21.00	21.00		3	100%	3			
残疾人专职委员补贴及社保	为残疾人专职委员发放生活补贴及缴纳社保	已完成	19.92	19.92		50.35	50.35		8	253%	8			
在校残疾学生救助	为高中及以下残疾学生发放补助	已完成	3.00	3.00		3.00	3.00		3	100%	3			
扶持残疾人扶贫基地	扶持有辐射带动能力的扶贫基地	已完成	5.00	5.00		6.00	6.00		5	120%	5			
残疾人托养费	为残疾人日间照料发放补贴	已完成	5.00	5.00		7.85	7.85		4	157%	4			
需求调查	动态更新及残疾人家庭收入调查	已完成	5.00	5.00		5.00	5.00		4	100%	4			
托养机构规范化建设	乡镇残疾人托养中心规范化建设	已完成	6.00	6.00		6.00	6.00		5	100%	5			
事业费	开展各项残疾人事业支出	已完成	25.00	25.00		53.51	53.51		8	214%	8			
自主创业扶持项目	通过自主创业补贴的发放,扶持和鼓励残疾人就业创业	已完成	4.50	4.50		4.50	4.50		4	100%	4			
黄龙县残疾人康复中心建设项目	黄龙县残疾人康复中心建设项目工程尾款资金	已支付	68.43	68.43		64.23	64.23		9	94%	5			
金额合计			242.65	242.65		409.69	409.69		100		96			
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况											
年度主要任务完成情况			<p>目标1: 为重度残疾人提供个性化辅具适配15例,费用4.5万元;为中度残疾人提供免费辅具适配100例,费用5万元;社区康复示范点2个;</p> <p>目标2: 实施残疾人家庭医生签约服务,让他们足不出户就能解决日常健康问题。计划服务2000人。</p> <p>目标3: 为40户残疾人家庭实施无障碍改造服务,每户不超过3500元。</p> <p>目标4: 自主创业补贴本年任务指标20人,补贴标准:县级1000-3000元不等。</p> <p>目标5: 为残疾人日间照料发放补贴人数60人,补贴资金5万元;</p> <p>目标6: 完成信息数据动态更新及残疾人家庭收入调查任务数2978人,费用5万元;</p> <p>目标7: 为在校残疾学生提供临时救助30人,发放资金3万元; ;</p> <p>目标8: 扶持残疾人扶贫基地个数2个,资金15万元;</p> <p>目标9: 托养中心拨付规范化建设支出资金6万元;</p> <p>目标10: 年度目标任务完成100名残疾人培训。</p> <p>目标11: 为78名残疾人专职委员发放生活补贴资金19.92万元。</p> <p>目标12: 残疾人康复中心建设项目工程款68.43万元。</p> <p>目标13: 为4所乡镇残疾人托养中心发放生活补贴及为13个乡镇专职委员缴纳社保,资金50.35万元。</p> <p>目标14: 为在校残疾学生提供临时救助48人,发放资金2.95万元;</p> <p>目标15: 为4所多镇残疾人托养中心拨付规范化建设支出资金6万元;</p> <p>目标16: 开展各项残疾人事业支出资金53.51万元。</p> <p>目标17: 打造残疾人健身示范点1个,资金5万元;</p> <p>目标18: 完成残疾人康复中心工程款兑付64.23万元。</p> <p>目标1: 补贴残疾大学生和困难残疾人家庭大学生在校期间的学习和生活费用,减轻家庭负担。本年计划实施11人,5.3万元;</p> <p>目标2: 为重度肢体残疾人和中度肢体残疾人提供免费辅具适配210例,费用21.5万元;</p> <p>目标3: 为就业年龄段有托养意愿的重度肢体残疾人提供政府性购买托养服务,本年计划实施80例;</p> <p>目标4: 实施盲人按摩机构扶持,兑付资金3万元。</p> <p>目标5: 残疾人家庭医生签约服务,让残疾人足不出户就能解决日常健康问题。完成服务2412人。</p> <p>目标6: 提高就业技能,促进就业创业。完成年度目标任务124人培训。</p> <p>目标7: 为50户残疾人家庭实施无障碍改造服务,资金15万元。</p> <p>目标8: 阳光增收及自主创业扶持项目42人,补贴标准5000元每人。</p> <p>目标9: 为78名残疾人专职委员发放生活补贴及为13个乡镇专职委员缴纳社保,资金50.35万元。</p> <p>目标10: 自主创业补贴本年任务指标26人,补贴标准:省级5000元每人、县级1000-3000元不等。</p> <p>目标11: 为残疾人日间照料发放补贴人数60人,补贴资金7.85万元;</p> <p>目标12: 完成信息数据动态更新及残疾人家庭收入调查任务数2978人,费用5万元;</p> <p>目标13: 扶持残疾人扶贫基地个数2个,每个3万元,资金6万元;</p> <p>目标14: 为在校残疾学生提供临时救助48人,发放资金2.95万元;</p> <p>目标15: 为4所多镇残疾人托养中心拨付规范化建设支出资金6万元;</p> <p>目标16: 开展各项残疾人事业支出资金53.51万元。</p> <p>目标17: 打造残疾人健身示范点1个,资金5万元;</p> <p>目标18: 完成残疾人康复中心工程款兑付64.23万元。</p>											
年度总体目标完成情况														
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	
年度绩效指标完成情况			数量指标		指标1: 补贴残疾大学生和困难残疾人家庭大学生任务数	0人	11人	3	3					
					指标2: 辅具适配任务数	0人	210人	2	2					
					指标3: 政府购买残疾人居家托养人数	0人	80人	3	3					
					指标4: 盲人按摩扶持机构数	3个	3个	2	2					
					指标5: 签约服务人数	2000人	2412人	2	2					
					指标6: 开展职业技能和实用技术培训任务数	0人	124人	2	2					
					指标7: 无障碍改造任务数	15人	50人	3	3					
					指标8: 阳光增收和自主创业补贴人数	0	42人	2	2					
					指标9: 专委补助人数	78人	78人	3	3					
					指标10: 县级自主创业补贴人数	15人	19人	3	3					
					指标11: 残疾人日间照料补贴人数	50人	100人	3	3					
					指标12: 调查任务数	2978人	3003人	2	2					
					指标13: 扶持扶贫基地个数	不少于1个	2个	3	3					
					指标14: 在校残疾学生救助人数	不少于30人	48人	2	2					
					指标15: 托养机构规范化建设任务数	不少于4所	4所	2	2					
					指标16: 残疾人事业服务残疾人数	不少于2978人	3003人	3	3					
					指标17: 打造健身示范点数量	1个	1个	2	2					
					指标18: 康复中心机构数	1个	1个	3	3					
产出指标(50分)		质量指标		指标1: 政策知晓率	不低于80%	95%	2	2						
				时效指标		资金支付时限	年底前	年底前	2	2				
						指标1: 补贴残疾大学生和困难残疾人家庭大学生	0万元	5.3万元	3	3				
						指标2: 辅具适配	11.5万元	21.5万元	2	2				
						指标3: 政府购买残疾人居家托养	0万元	20万元	3	3				
						指标4: 盲人按摩扶持	0万元	3万元	3	3				
						指标5: 精准康复签约服务	3万元	14.7万元	2	2				
						指标6: 职业技能和实用技术培训	0万元	11万元	2	2				
						指标7: 无障碍改造	4.5万元	15万元	2	2				
						指标8: 阳光增收和自主创业补贴	0万元	21万元	4	4				
						指标9: 残疾人专职委员补贴及社保	19.92万元	50.35万元	2	2				
						指标10: 县级自主创业补贴	4.5万元	4.5万元	2	2				
						指标11: 残疾人日间照料补贴	5万元	7.85万元	1	1				
						指标12: 需求调查	5万元	5万元	2	2				
						指标13: 扶持扶贫基地	5万元	6万元	2	2				
						指标14: 在校残疾学生救助	3万元	3万元	3	3				
						指标15: 托养机构规范化建设	6万元	6万元	2	2				
						指标16: 残疾人事业费	25万元	53.51万元	3	3				
指标17: 打造健身示范点	0万元	5万元	3			3								
指标18: 康复中心建设	68.43万元	64.23万元	5	1										
效益指标(40分)		经济效益指标		指标1:										
		社会效益指标		提升残疾人生活幸福指数,全面推进残疾人事业高质量发展。	有效激发	有效激发	2	2						
		生态效益指标		指标1:										
		可持续影响指标		指标1:										
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		受益残疾人满意度	不低于90%	90%	3	3						
总分					- 11 -		100		96					

（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

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 黄龙县残疾人联合会（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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：（0911）5626378。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

编制单位：黄龙县残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	396.72	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	12.97	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	388.58
	9		九、卫生健康支出	39	2.55
	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	5.60
	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	12.97
	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	409.69	本年支出合计	57	409.69
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	409.69	总计	60	409.69

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

编制单位：黄龙县残疾人联合会（本级）

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	409.69	409.69					
208	社会保障和就业支出	388.58	388.58					
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13					
20811	残疾人事业	376.19	376.19					
2081101	行政运行	72.08	72.08					
2081104	残疾人康复	26.90	26.90					
2081105	残疾人就业	64.50	64.50					
2081199	其他残疾人事业支出	212.72	212.72					
210	卫生健康支出	2.55	2.55					
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55					
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55					
221	住房保障支出	5.60	5.60					
22102	住房改革支出	5.60	5.60					
2210201	住房公积金	5.60	5.60					
229	其他支出	12.97	12.97					
22960	彩票公益金安排的支出	12.97	12.97					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.97	2.97					

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

编制单位：黄龙县残疾人联合会（本级）

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	409.69	92.75	316.94			
208	社会保障和就业支出	388.58	84.61	303.97			
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13				
20811	残疾人事业	376.19	72.23	303.97			
2081101	行政运行	72.08	72.08				
2081104	残疾人康复	26.90		26.90			
2081105	残疾人就业	64.50		64.50			
2081199	其他残疾人事业支出	212.72	0.15	212.57			
210	卫生健康支出	2.55	2.55				
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55				
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55				
221	住房保障支出	5.60	5.60				
22102	住房改革支出	5.60	5.60				
2210201	住房公积金	5.60	5.60				
229	其他支出	12.97		12.97			
22960	彩票公益金安排的支出	12.97		12.97			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.97		2.97			

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

编制单位：黄龙县残疾人联合会（本级）

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	396.72	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	12.97	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	388.58	388.58		
	9		九、卫生健康支出	41	2.55	2.55		
	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	5.60	5.60		
	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	12.97		12.97	
	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	409.69	本年支出合计	59	409.69	396.72	12.97	
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	409.69	合计	64	409.69	396.72	12.97	

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

编制单位：黄龙县残疾人联合会（本级）

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			
		396.72	92.75	303.97
208	社会保障和就业支出	388.58	84.61	303.97
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	
20811	残疾人事业	376.19	72.23	303.97
2081101	行政运行	72.08	72.08	
2081104	残疾人康复	26.90		26.90
2081105	残疾人就业	64.50		64.50
2081199	其他残疾人事业支出	212.72	0.15	212.57
210	卫生健康支出	2.55	2.55	
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	
221	住房保障支出	5.60	5.60	
22102	住房改革支出	5.60	5.60	
2210201	住房公积金	5.60	5.60	

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

编制单位：黄龙县残疾人联合会（本级）

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	84.01	302	商品和服务支出	8.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.65	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.87	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.68	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		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.13	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.60	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	11.98	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.86			
人员经费合计		84.01	公用经费合计					8.74

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

编制单位：黄龙县残疾人联合会（本级）

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		12.97	12.97		12.97	
229	其他支出		12.97	12.97		12.97	
22960	彩票公益金安排的支出		12.97	12.97		12.97	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		2.97	2.97		2.97	

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

编制单位：黄龙县残疾人联合会（本级）

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

编制单位：黄龙县残疾人联合会（本级）

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	0.50		0.50		0.50			
决算数	0.50		0.50		0.50			10.50

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：指单位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。

无