

附件 1

紫阳县残疾人联合会 2022 年度部门决算

同意公示

朱红军

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

第五部分 附 件

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能

1、准确调查、掌握残疾人的状况和要求，建立残疾人档案、卡片，进行综合分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。

2、核发《中华人民共和国残疾人证》。

3、密切联系残疾人、听取残疾人意见、反映残疾人要求，为残疾人排忧解难。

4、宣传贯彻《残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。

5、团结、教育残疾人遵守法律、履行义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立意识，为中国特色社会主义建设和实现小康目标做出应有的贡献。

6、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7、协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作，发展和管理残疾人事业。

8、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、信访、维权、文化体育等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动，协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

9、指导和管理各类残疾人社团组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作，以推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、组织推动残疾人从社会各个途径参与就业，提供就业技术、技能培训和服务，收取和管理残疾人按比例就业保障金；开展残疾人扶贫解困工作；管理残疾人康复扶贫专项贷款和相关项目资金，扶持残疾人发展生产和经营、实现脱贫致富；争取、整合项目资金，资助贫困残疾大学生及贫困残疾人家庭子女大学生完成学业，帮助残疾少年儿童接受义务教育；协调配合残疾人社会保障项目的实施，抓好残疾人“三个体系”建设。

11、设立县级残疾人康复中心，对各类残疾人提供咨询、指导、协调和康复训练，减轻残疾程度，增强功能；设立县级残疾人托养中心，对各类重度残疾人实行集中托养；开展残疾人农村实用技术和职业技能培训；组织和集中实施残疾儿童少年学文化、学技术，加大回归社会工作力度，促进残疾人教育事业进步。

12、根据儿童或成年残疾人的特殊用品和辅助用具的需求，进行调查、登记、购运、供应和跟踪服务，方便残疾人，减轻残疾人痛苦。

13、承担县委、县政府交办的其它工作。

（二）内设机构

我会属于人民团体，不内设机构，经费属于财政全额拨款。我会共有 5 个编制，其中：行政编制 5 名。设理事长 1 名、副理事长 1 名。现单位实际共有人员 6 名

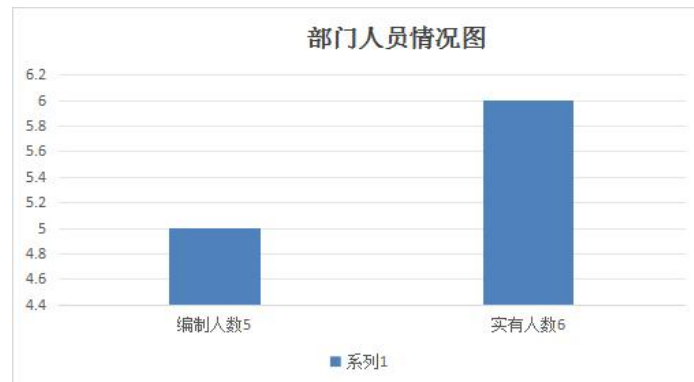
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	紫阳县残疾人联合会

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

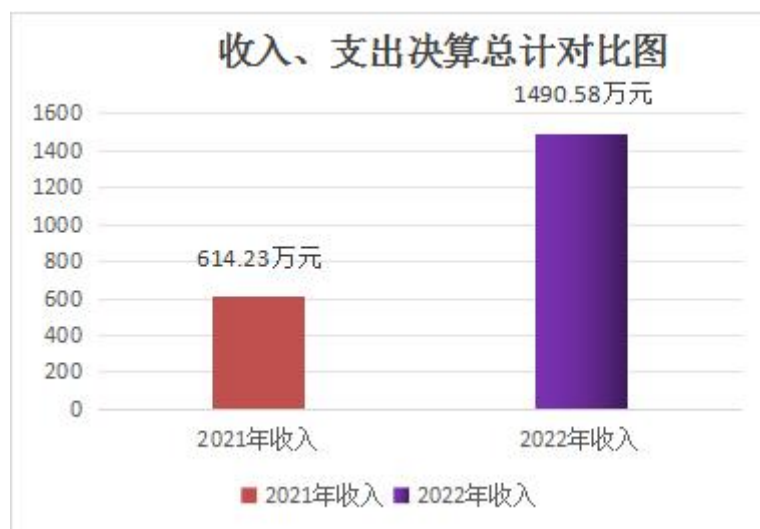


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

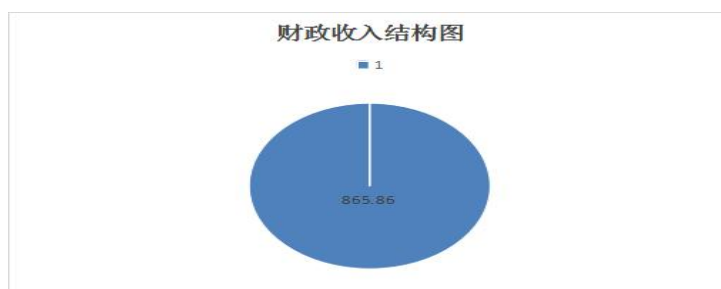
2022 年度收入总计 1490.58 万元，收入总体情况比上年增加 251.63 万元。总体收入增加主要是 2022 年度残疾人助残项目增加导致项目资金增长。

2022 年度支出总计 1490.58 万元，支出总体情况比上年增加 407.36 万元，总体支出增加主要是 2022 年度残疾人助残项目增加，导致项目资金支出增长。



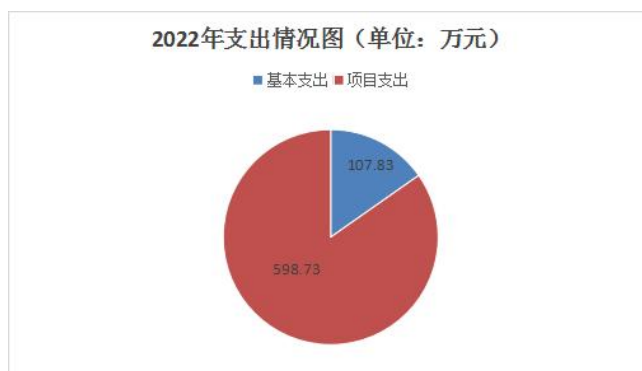
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 865.86 万元，其中：财政拨款收入 865.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

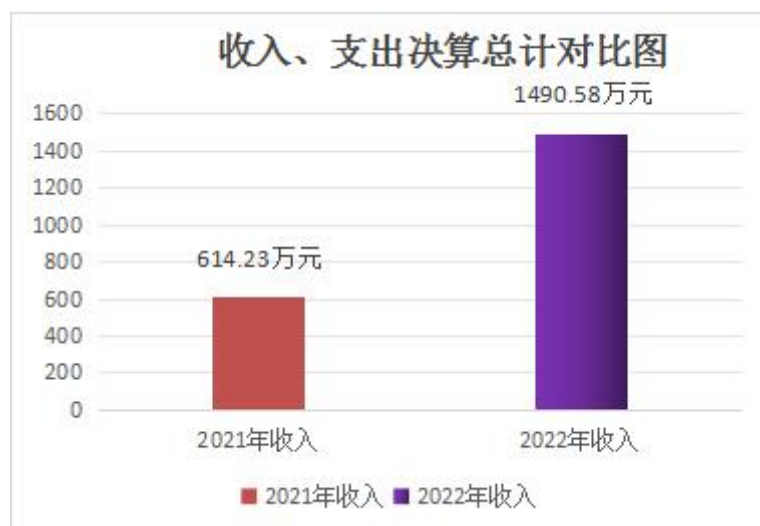
2022 年支出合计 706.56 万元，其中：基本支出 107.83 万元，占 15%；项目支出 598.73 元，占 85%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

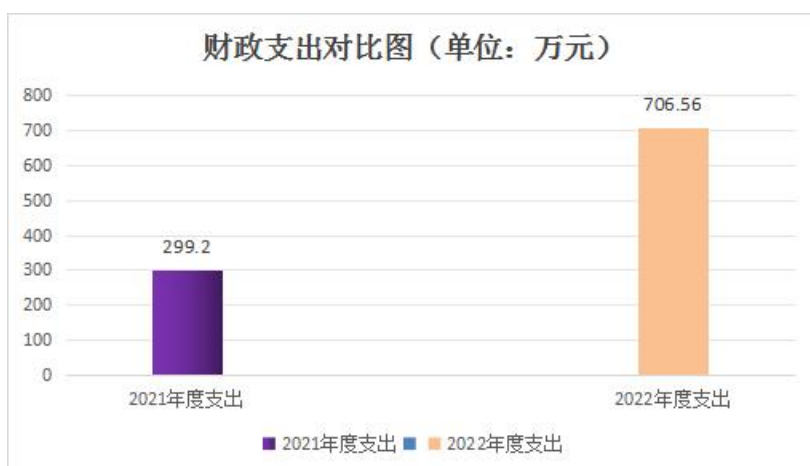
2022 年度收入总计 1490.58 万元，收入总体情况比上年增加 251.63 万元。总体收入减加主要是 2022 年度残疾人助残项目增加，导致项目资金增长。

2022 年度支出总计 1490.58 万元，支出总体情况比上年增加 407.36 万元，总体支出减加主要是 2022 年度残疾人助残项目增加，导致项目资金支出增长。

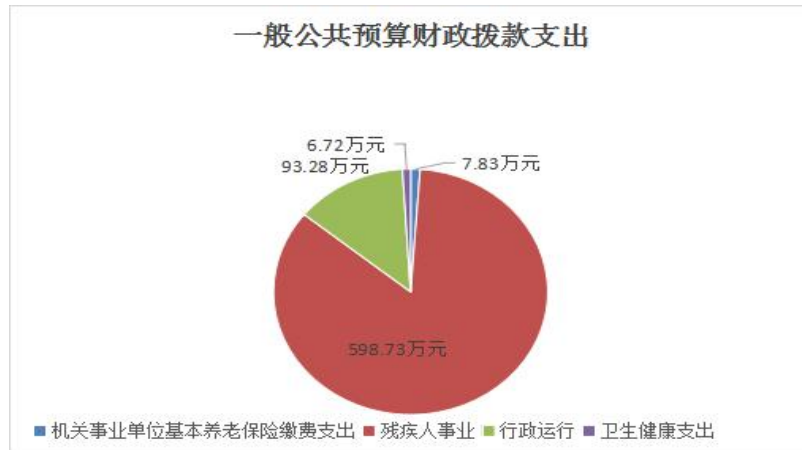


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 99.64 万元，支出决算 706.56 万元，完成超预算的 70%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 407.36 万元，增加 14%，总体支出增加主要是 2022 年度残疾人助残项目增加，导致项目资金支出增长。



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8.9万元，支出决算7.83万元，完成年初预算的88%。决算数小于年初数的主要原因是人员减少导致。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业（项）支出决算598.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无部门预算。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出决算93.28万元，决算数小于预算数的主要原因是社会保障缴费填报口径变动，预算未单列，而决算单列。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）卫生健康支出（项）年初预算4.3万元，支出决算6.72万元，完成年初预算的156%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加及正常的基数增加导致的调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本年一般公共预算财政拨款基本 107.83 万元，包括：人员经费支出 83.42 万元和公用经费支出 24.41 万元。其中：

（一）**人员经费** 83.42 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、职工基本医疗补助缴费、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** 24.41 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其它交通费、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

政府性基金决算年初项目支出结转和结余 57 万元，2022 年收入 30 万元了，本年支出 19.76 万元，年末结转和结余 67.25 万元。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持节俭、严禁超标准、超规格接待。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费，主要原因是本单位已实行公车改革，车辆已上交公车办。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%，决算数于预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持节俭、严禁超标准、超规格接待。其中：

国内公务接待支出 0.37 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待次数 9 次，来宾 29 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年无培训费用支出，主要原因是上级下达的有专项资金。

（三）会议费支出情况说明。

本年无会议费用支出，主要原因是上级下达的有专项资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费预算为 20.47 万元，支出决算为 24.41 万元，完成预算的 119%。决算数较预算数增加 3.94 万元，主要原因是单独列支了取暖费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 236.7 万元，其中：政府采购货物支出 161.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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。

本部门建立了绩效管理制度体系，根据县财政局印发的县级部门预算绩效目标管理暂行办法；完善了绩效管理工作机制，绩效管理意识逐步提高，根据本部门职责和事业发展要求，编制本单位绩效目标，完善实施，按照批复的绩效目标，组织实施绩效监控和绩效评价；明确了绩效管理职能，由使用资金的业务股室负责绩效目标的编制，并实施资金使用过程监督和绩效评价。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目支出总额的 10%。组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，通过年初人员经费预算，为保障职工合法权益，提高职工工作效率和满意度，充分发挥资金使用效益，完成了 2022 年全年养老保险财政配套支出、职

业年金财政配套支出、住房公积金配套支出、职工工资支出及退休人员降温费、取暖费补差等各项人员经费支出等。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

绩效自评结果将运用于今后的部门预算绩效目标申报编制，全面做到保障单位正常工作运转，结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金。全年预算数 99.64 万元，执行数 99.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，截止 2022 年底项目资金全部完成支出。

2022 年部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称				紫阳县残疾人联合会								
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			
	任务1	行政运行	全部完成	79.17	79.17		79.17	79.17		-	100%	-
任务1	一般行政管理事务	全部完成	20.47	20.47		20.47	20.47		-	100%	-	
金额合计			99.64	99.64		99.64	99.64		10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						实际完成目标					
	1: 为残疾人更好的服务 2: 为残疾人提供优惠政策 3: 帮助残疾人就业						1: 为残疾人更好的服务 2: 为残疾人提供优惠政策 3: 帮助残疾人就业					
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	人员经费保障人数			6人		6人		10	10	
		质量指标	人员经费保障率			100%		100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间			2022.12.30		2022.12.30		10	10	
		成本指标	行政运行			79.17		79.17		10	10	
	成本指标	一般行政管理事务			20.47		20.47		10	10		
效益指标(30分)	社会效益指标	公共满意度			≥90%		90%		15	15		
	可持续影响指标	居民健康水平			显著提高		显著提高		15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	员工满意率			95%		95%		10	8		

总分	100	98
----	-----	----

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为优，全年预算数 99.64 万元，执行数 99.64 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行预算编制和执行中的应用，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。为确保资金使用效益，本单位 2022 年度严格按照规定使用财政拨付资金，基本拨款用于工资福利支出、社保缴费支出等人员经费及办公费等商品服务费支出，专款专用，严格规范资金使用范围，其次提高了效率性。

（四）专项资金绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，专项资金支出自评得分 98，综合评价等级为优，全年预算数 706.15 万元，执行数 686.15 万元，完成预算的 97%。为加强和规范省级残疾人就业保障金及省级残疾人事业发展补助资金管理，提高资金使用效益，我会制定了项目资金管理制度和项目监督管理制度，设专门股室和财务岗专门负责项目管理和资金管理，建立并完善了财务分级审批制度，确保能够按照计划组织实施项目预算支出、项目督导检查 and 绩效评价等，本部门组织对 2022

年度部门专项资金项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及资金 706.15 万元，全年执行资金 686.15 万元，占项目支出总额的 97%，本部门组织开展 2022 年度专项资金支出绩效自评工作，接受残疾人自主创业扶持目标人数为 29 人，实际完成 29 人；补贴专职委员目标人数为 301 人，实际完成 301 人；接受残疾人临时救助和助学目标人数为 135 人，实际完成 135 人；接受农村残疾人阳光增收目标为 200 户，实际完成 200 户；农村助残增收基地目标数量为 5 个，实际完成 5 个；接受精准康复家庭医生签约目标人数为 7000 人，实际完 7000 人；为有辅具需求持证残疾人提供辅具适配补贴目标人数为 400 人，实际完成 400 余人；农村残疾人家庭无障碍改造目标人数为 220 户，实际完成 320 户，基本完成年初目标任务。

紫阳县残疾人联合会专项资金（项目）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	残疾人事业发展补助资金						
主管部门	安康市残疾人联合会			实施单位		紫阳县残疾人联合会	
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		706.15	686.15	10	97.00%	8
	其中：当年财政拨 款		706.15	686.15	10	97.00%	8
	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				
	该项目资金专项用于残疾人临时救助和助学、残疾人专职委员工作补贴、残疾人职业技能和实用技术培训、农村残疾人阳光增收扶持、农村助残增收基地、精准康复家庭签约医生服务、成人康复服务补贴、残疾人自主创业扶持等项目，提高残疾人的获得感和幸福感。			该项目资金使用合理、得当，在残疾人临时救助和助学、残疾人专职委员工作补贴、残疾人职业技能和实用技术培训、农村残疾人阳光增收扶持、农村助残增收基地、精准康复家庭签约医生服务、成人康复服务补贴、残疾人自主创业扶持等项目上取得一定成效。				
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	接受残疾人自主创业扶持人数	29 人	29 人	2	2	
			补贴专职委员人数	301 人	301 人	2	2	
			接受残疾人临时救助和助人数	135 人	135 人	2	2	
			接受农村残疾人阳光增收人数	200 人	200 人	2	2	
			农村助残增收基地个数	5 个	5 个	2	2	
			接受精准康复家庭医生签约人数	7000 人	7000 人	2	2	
			农村残疾人家庭无障碍改造人数	540 户	540 户	2	2	
		质量 指标	接受残疾人自主创业扶持率	95%	95%	2	2	
			补贴专职委员补贴率	98%	98%	2	2	
			接受残疾人临时救助和助率	95%	95%	2	2	
			接受农村残疾人阳光增收率	95%	95%	2	2	
			农村助残增收基地带动增收率	95%	95%	2	2	
			接受精准康复家庭医生签约率	95%	95%	2	2	
			残疾人家庭无障碍改造人合格率	95%	95%	2	2	
		时效 指标	项目完成时限	2022 年内	90%	5	5	
		成本 指标	接受残疾人自主创业扶持标准	5000 元/户	5000 元/户	3	3	
			补贴专职委员补贴标准	200 元/人	200 元/人	3	3	
			接受残疾人临时救助和助学标准	1000-10000 元/户	1000-1000 0 元/户	3	3	
			接受农村残疾人阳光增收标准	5000/元/户	5000/元/ 户	3	3	
接受精准康复家庭医生签约标准			20-50 元人	20-50 元人	3	3		
农村残疾人家庭无障碍改造标准	2000-5000 元/ 户		2000-5000 元/ 户	3	3			
社会效益指标	基层残疾人问题有人管	≥90%	≥90%	5	5			

			接受服务残疾人自理能力提升率	有效提升	有效提升	5	5	
			有康复需求残疾人接受康复服务率	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指 标	指标 1: 接受临时救助残疾人满意度	≥90%	≥90%	8	8	
			指标 2: 专职委员满意度	≥95%	≥95%	8	8	
			指标 3: 接受阳光增收扶持残疾人满意度	≥95%	≥95%	8	8	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）4428248。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

部门：紫阳县残疾人联合会（本级）

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	835.86	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	699.84
	9		九、卫生健康支出	22	6.72
本年收入合计	10	865.86	本年支出合计	23	706.56
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	624.73	年末结转和结余	25	784.02
总计	13	1490.58	总计	26	1490.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：紫阳县残疾人联合会（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		865.86	865.86					
208	社会保障和就业支出	829.14	829.14					
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83					
20811	残疾人事业	821.31	821.31					
2081101	行政运行	91.28	91.28					
2081102	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2081104	残疾人康复	33.00	33.00					
2081105	残疾人就业	70.00	70.00					
2081199	其他残疾人事业支出	612.03	612.03					
210	卫生健康支出	6.72	6.72					
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72					

支出决算表

公开03表

部门：紫阳县残疾人联合会（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		706.56	107.83	598.73			
208	社会保障和就业支出	680.08	101.11	578.97			
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	0			
20811	残疾人事业	672.25	93.28	578.97			
2081101	行政运行	93.28	93.28				
2081102	一般行政管理事务	5.13		5.13			
2081104	残疾人康复	3.57		3.57			
2081105	残疾人就业	69.47		69.47			
2081199	其他残疾人事业支出	500.80		500.8			
210	卫生健康支出	6.72	6.72				
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72				
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72				
229	其他支出	19.76		19.76			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：紫阳县残疾人联合会（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	1	835.56	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26				
	8		八、社会保障和就业支出	27	699.84	699.84		
	9		九、卫生健康支出	28	6.72	6.72		
	10		十、节能环保支出	29				
	11		十一、城乡社区支出	30				
	12		31				
	13			32				
本年收入合计	14	865.86	本年支出合计	33	706.56	706.56		
年初财政拨款结转和结余	15	624.73	年末财政拨款结转和结余	34	784.02	784.02		
一般公共预算财政拨款	16	567.73		35				
政府性基金预算财政拨款	17	57.00		36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19	1490.58	总计	38	1490.58	1490.58		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：紫阳县残疾人联合会

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		686.80	107.83	578.97
208	社会保障和就业支出	680.08	101.11	578.97
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	
20811	残疾人事业	670.25	93.28	578.97
2081101	行政运行	93.28	93.28	
2081102	一般行政管理事务	5.13		5.13
2081104	残疾人康复	3.57		3.57
2081105	残疾人就业	69.47		69.47
2081199	其他残疾人事业支出	500.80		500.80
210	卫生健康支出	6.72	6.72	
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 紫阳县残疾人联合会（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		57.00	30.00	87.00		19.76	67.25
22960	彩票公益金安 排的支出	57.00	30.00	87.00		19.76	67.25
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出	57.00	30.00	87.00		19.76	67.25

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。

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：紫阳县残疾人联合会（本级）

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	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00
决算数	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

二、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。