

西乡县残疾人联合会 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

（一）主要职责

1、继续贯彻落实中省市关于残疾人事业工作的文件精神，深入残疾人工作发展。2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。3、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。4、弘扬人道主义，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。5、开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人等参与社会生活。6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。8、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。9、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。10、指导乡镇（街道）和村基层残联（残协）的工作，管理和指导各类残疾人社会组织。11、开展残疾人事业的对外交流与合作。12、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

据上述职责，本部门 2024 年内设 3 个行政股室：康复股、综合

股、财务股。

二、部门决算单位构成

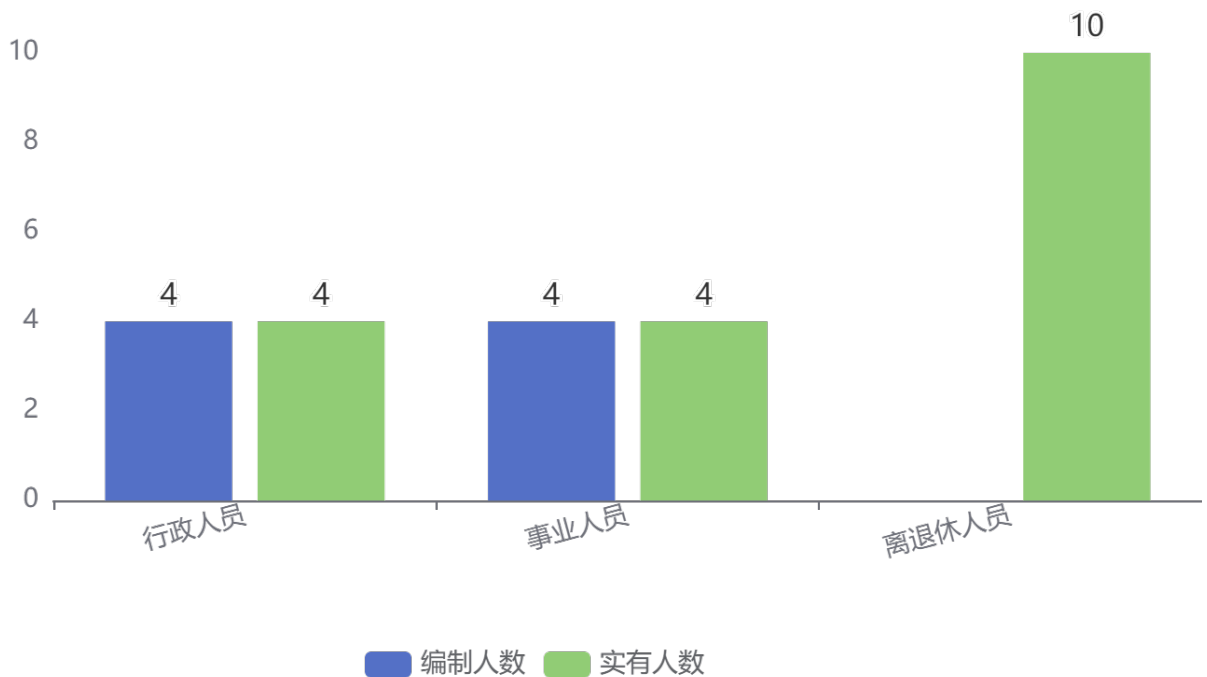
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县残疾人联合会

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人，事业编制4人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。单位管理的离退休人员10人。

本年人员结构图

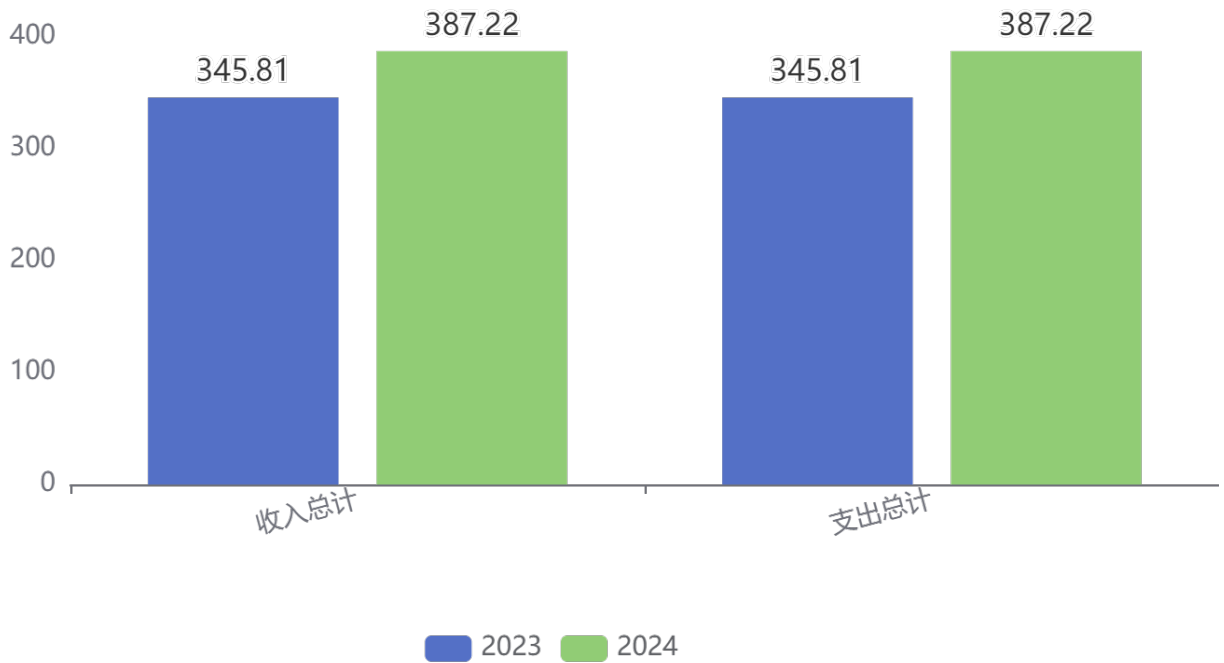


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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387.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41.41万元，增长11.97%，增长的主要原因是：2024项目支出增加较多。

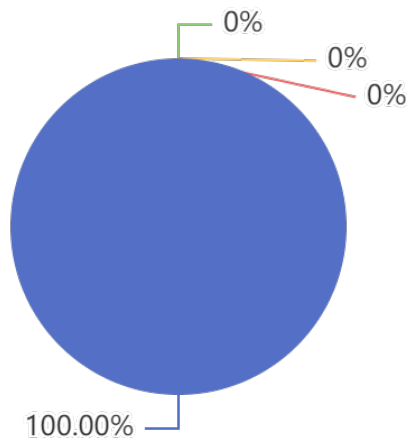
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计387.22万元，其中：财政拨款收入387.22万元，占100.00%；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%。

收入结构图

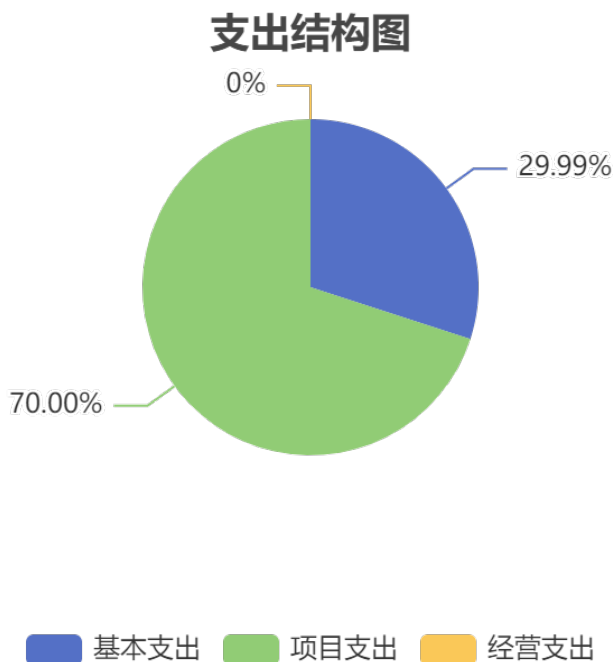


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计387.22万元，其中：基本支出116.14万

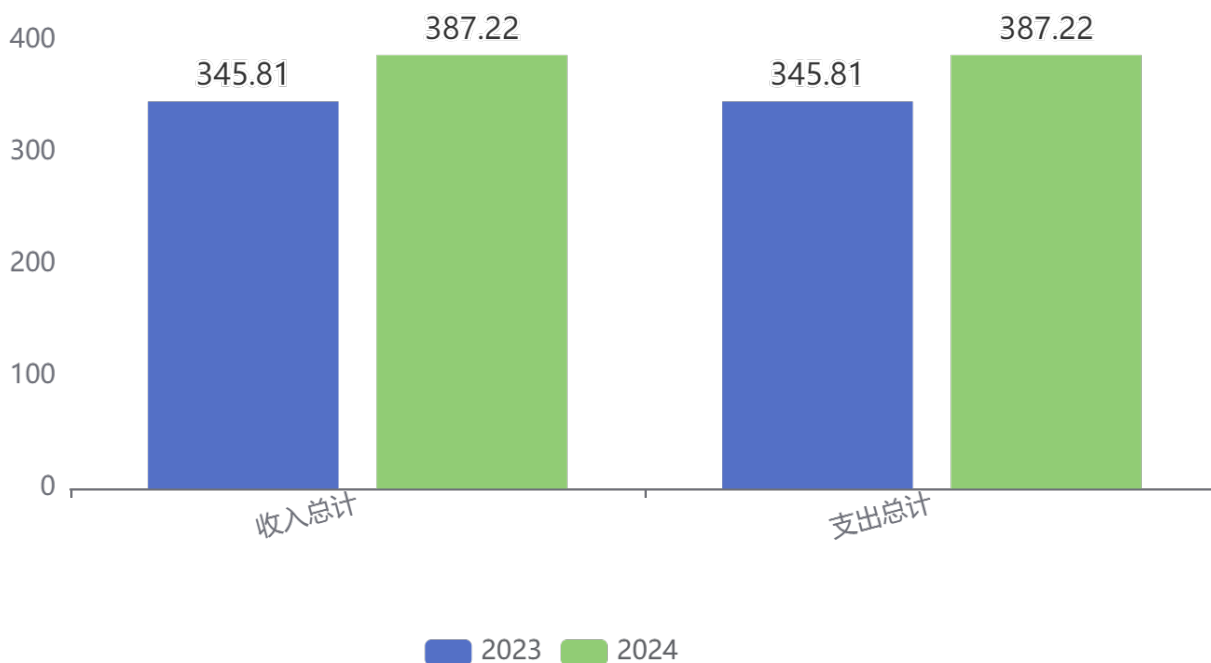
元，占29.99%；项目支出271.07万元，占70.00%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为387.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41.41万元，增长11.97%，增长的主要原因是：本年项目投入较多。

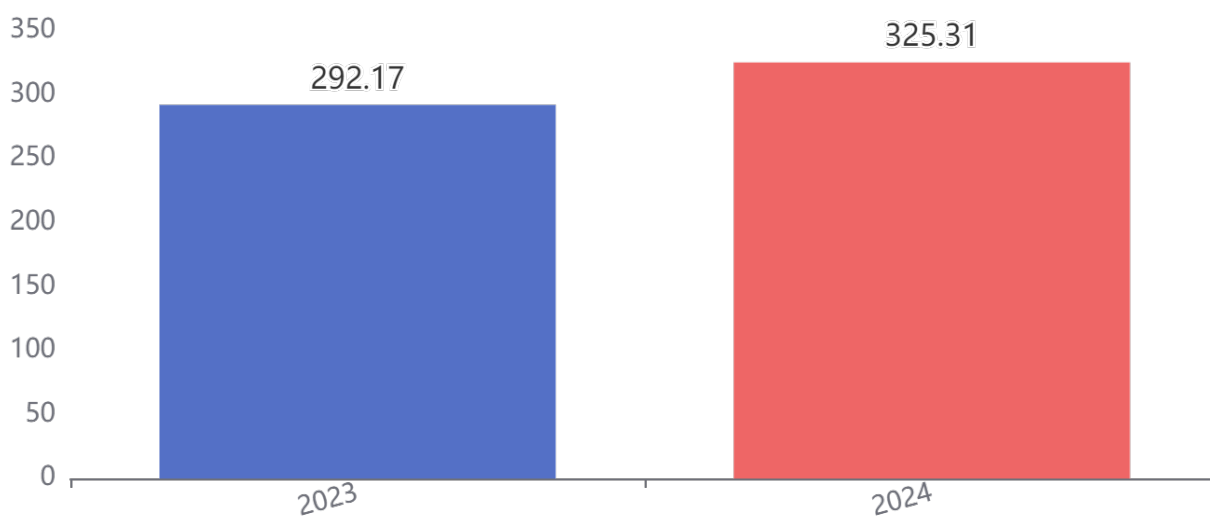
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



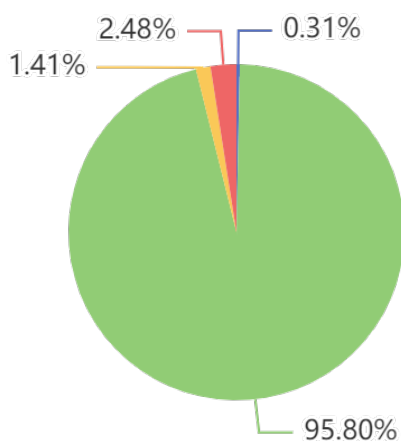
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算115.17万元，支出决算325.31万元，完成年初预算的282.46%。占本年支出合计的84.01%。与上年相比，财政拨款支出增加33.14万元，增长11.34%，增长的主要原因是：年初未做项目支出预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 农林水支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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11.85万元，支出决算11.17万元，完成年初预算的94.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休2人。

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5.94万元，支出决算5.94万元，完成年初预算的100.00%。

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35.05万元，新增残疾人家庭医生签约服务和辅具适配费2个项目。

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28.89万元，新增2024年残疾人职业能力测评和残疾人托养和职业技能培训2个项目。

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5.00万元，新增残疾人体育健身示范点建设1个项目。

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83.67万元，支出决算225.62万元，新增阳光家园及残疾儿童康复救助、残疾人阳光家园托养上门服务、困难重度残疾人家庭无障碍改造、2024年残疾人事业发展补助资金等7个项目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.82万元，支出决算4.58万元，完成年初预算的95.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休2人。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算

1.00万元，新增驻村干部补助项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.89万元，支出决算8.08万元，完成年初预算的90.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休2人。

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116.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费110.21万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费5.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

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61.91万元，支出决算61.91万元，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61.91万元，主要用于困难残疾人无障碍改造及儿童康复救助、困难重度残疾人无障碍改造评估验收费。

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0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100.00%。。

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。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.16万元。主要是本部门残疾人联合会与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导残疾人无障碍项目发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾25人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

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106.83万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出106.83万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额106.83万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额106.83万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0.00%，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0.00%，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100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，2024年我部门资金运行维护决策正确，资金管理较为规范，政策执行迅速有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我部门财政资金其主要用途公用经费支出、人员经费支出、和项目支出，严格执行财政要求，保证各项任务顺利完成，严格落实厉行节约的原则。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

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。

西乡县残疾人联合会整体支出2024年度绩效自评得分98分、自评等级为良好。2024年预算数115.17万元，执行数387.22万元，完成预算336.22%。绩效自评结果显示，2024年绩效目标完成较好，残疾人各项工作有序正常开展，取得了新进步、新成效。本单位将把绩效评价情况

作为今后安排项目经费的重要依据，提高财政资金使用、管理效率，提升产出和效果。本部门整体绩效自评表已在政府网站公开。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西乡县残疾人联合会									
年度任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)(A)					全年执行数(万元)(B)	分值	执行率(B/A)	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金				
	任务1	专项经费(残疾人证办理)	已完成	5	5	0			5	—	100%	—
	任务2	残疾儿童康复救助	已完成	93.66	0	92.27	1.39		87.89		94%	
	任务3	残疾人辅具适配	已完成	36.9	0	36.9			32.77		89%	
	任务4	残疾人实用技能培训	已完成	32.5	0	32.5			28.51		88%	
	任务5	困难重度残疾人无障碍改造	已完成	55.8	0	55.44	0.36		53.66		96%	
	任务6	残疾人家庭医生签约服务	已完成	2.28	0	2.28			2.28		100%	
	任务7	残疾人阳光家园托养服务	已完成	48.8	0	48.8			48.73		99%	
	任务8	残疾人其他事业发展	已完成	12.24	0	12.24			12.24		100%	
	任务9	公用经费	已完成	5.94	5.94	0			5.94	—	100%	—
	任务10	人员经费	已完成	115.86	104.23	11.63			110.21	—	95%	—
		金额合计		408.98	115.17	292.06	1.75		387.23	10	95%	98
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								
	<p>目标1:通过康复训练,提高残疾儿童生活自理、社会适应和学习能力,为其将来入学、就业、融入社会创造条件。</p> <p>目标2:为肢体、视力、听力语言、智力、精神等各类残疾人提供基本康复医疗、康复训练、辅具适配,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>目标3:通过实施残疾人家庭医生签约服务项目,更好地为残疾人提供服务,切实提高残疾人的幸福感,改善残疾人的生活品质。</p> <p>目标4:通过“阳光家园计划”实施,帮助残疾人得到托养照料。</p> <p>目标5:为残疾人提供免费生活照料服务,开展公疗、娱乐、教育康复治疗,提高生活自理能力和劳动就业能力,促进回归社会。</p> <p>目标6:通过实施困难残疾人无障碍改造项目,使重度贫困残疾人家庭居家生活环境将得到有效改善,为他们创造无障碍环境,提高残疾人的生活品质。</p> <p>目标7:通过完成农村实用技术培训,提高残疾人劳动技能,提高残疾人教育水平。</p>			<p>目标1完成情况:通过康复训练,提高残疾儿童生活自理、社会适应和学习能力,为其将来入学、就业、融入社会创造条件。</p> <p>目标2完成情况:为肢体、视力、听力语言、智力、精神等各类残疾人提供基本康复医疗、康复训练、辅具适配,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>目标3完成情况:通过实施残疾人家庭医生签约服务项目,更好地为残疾人提供服务,切实提高残疾人的幸福感,改善残疾人的生活品质。</p> <p>目标4完成情况:通过“阳光家园计划”实施,帮助残疾人得到托养照料。</p> <p>目标5完成情况:为残疾人提供免费生活照料服务,开展公疗、娱乐、教育康复治疗,提高生活自理能力和劳动就业能力,促进回归社会。</p> <p>目标6完成情况:通过实施困难残疾人无障碍改造项目,使重度贫困残疾人家庭居家生活环境将得到有效改善,为他们创造无障碍环境,提高残疾人的生活品质。</p> <p>目标7完成情况:通过完成农村实用技术培训,提高残疾人劳动技能,提高残疾人教育水平。</p>								
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					
	成本指标(20分)	经济成本指标	残疾儿童康复救助标准	每人2万元	每人2万元	5	5					
			扶持标准	人,全日制用工1	人,全日制用工1万元/	5	5					
			辅具适配标准(元/人)	1200元	1200元	5	5					
			残疾人技能培训标准(元/人)	1500元	1500元	5	5					
			残疾人无障碍改造标准(元/户)	2500元	2500元	5	5					
			残疾人家庭医生签约服务标准(元/人)	30元	30元	5	5					
			残疾人托养服务标准(元/人)	2500元	2500元	5	5					
		社会成本指标	无	无								
		生态环境成本指标	无	无								
	产出指标(30分)	数量指标	救助残疾儿童人数	39	41	5	5					
			助残基地个数	2个	2个	5	5					
			残疾人辅具适配人数(人)	273	273	5	5					
			接受残疾人实用技术培训人数	190人	193人	5	5					
			困难残疾人改造户数	97户	97户	5	5					
残疾人家庭医生签约服务人数			760人	760人	5	5						
残疾人托养服务人数			194人	194人	5	5						
	质量指标	项目验收合格率	100%	98%	5	4						
	时效指标	项目按时完成时间	2024年12月前	2024年12月前	5	5						
效益指标(30分)	经济效益指标	无	无									
		改善残疾儿童功能障碍,提高生活自理、学习工作、社会适应能力	良好	良好	5	5						
		残疾人融入社会的获得感	得到较大改善	得到较大改善	5	4						
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	项目保障机制健全性	100%	99%	5	4					
指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意率	100%	99%	5	5						
总分				100				98				

(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。

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。

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. 西乡县残疾人联合会的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：17772985082。

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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：西乡县残疾人联合会

公开01表
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	325.31	二、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.91	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	311.66
	9		九、卫生健康支出	39	4.58
	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	1.00
	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	8.08
	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	61.91
	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	387.22	本年支出合计	57	387.22
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	387.22	总计	60	387.22

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

编制单位：西乡县残疾人联合会

公开02表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	387.22	387.22					
208	社会保障和就业支出	311.66	311.66					
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17					
20811	残疾人事业	300.50	300.50					
2081101	行政运行	5.94	5.94					
2081104	残疾人康复	35.05	35.05					
2081105	残疾人就业	28.89	28.89					
2081106	残疾人体育	5.00	5.00					
2081199	其他残疾人事业支出	225.62	225.62					
210	卫生健康支出	4.58	4.58					
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58					
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	8.08	8.08					
22102	住房改革支出	8.08	8.08					
2210201	住房公积金	8.08	8.08					
229	其他支出	61.91	61.91					
22960	彩票公益金安排的支出	61.91	61.91					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.91	61.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县残疾人联合会

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		387.22	116.14	271.07			
208	社会保障和就业支出	311.66	103.49	208.17			
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17				
20811	残疾人事业	300.50	92.33	208.17			
2081101	行政运行	5.94	5.94				
2081104	残疾人康复	35.05		35.05			
2081105	残疾人就业	28.89		28.89			
2081106	残疾人体育	5.00		5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	225.62	86.39	139.23			
210	卫生健康支出	4.58	4.58				
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58				
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	8.08	8.08				
22102	住房改革支出	8.08	8.08				
2210201	住房公积金	8.08	8.08				
229	其他支出	61.91		61.91			
22960	彩票公益金安排的支出	61.91		61.91			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.91		61.91			

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

编制单位：西乡县残疾人联合会

公开04表
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	325.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	311.66	311.66		
	9		九、卫生健康支出	41	4.58	4.58		
	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	1.00	1.00		
	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	8.08	8.08		
	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	61.91		61.91	
	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	387.22	本年支出合计	59	387.22	325.31	61.91	
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				
总计	32	387.22	总计	64	387.22	325.31	61.91	

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

编制单位：西乡县残疾人联合会

公开05表
单位：万元

科目代码	项目名称 科目名称 档次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 3
合计		325.31	116.14	209.17
208	社会保障和就业支出	311.66	103.49	208.17
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	
20811	残疾人事业	300.50	92.33	208.17
2081101	行政运行	5.94	5.94	
2081104	残疾人康复	35.05		35.05
2081105	残疾人就业	28.89		28.89
2081106	残疾人体育	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	225.62	86.39	139.23
210	卫生健康支出	4.58	4.58	
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	8.08	8.08	
22102	住房改革支出	8.08	8.08	
2210201	住房公积金	8.08	8.08	

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表

编制单位：西乡县残疾人联合会

公开06表
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	110.19	302	商品和服务支出	5.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.46	30201	办公费	1.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.87	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	11.76	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.17	30206	电费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.08	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	0.02	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	0.16	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		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	1.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		110.21	公用经费合计					5.94

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

编制单位：西乡县残疾人联合会

公开07表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出		年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	
合计			61.91	61.91		61.91
229	其他支出		61.91	61.91		61.91
22960	彩票公益金安排的支出		61.91	61.91		61.91
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		61.91	61.91		61.91

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

编制单位：西乡县残疾人联合会

公开08表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	本年支出		
			小计 1	基本支出 2	项目支出 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

编制单位：西乡县残疾人联合会

公开09表
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	0.16					0.16		
决算数	0.16					0.16		

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。