

麟游县残疾人联合会（汇总） 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 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 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

第五部分 附 件

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

麟游县残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位，主管全县残疾人工作的职能部门。主要职责是宣传、贯彻党和国家有关残疾人工作的方针、政策和重大战略意义，调研残疾人口的现状和发展趋势，为县委、县政府制定残疾人事业发展对策提供决策依据，促进全县残疾人事业健康发展；制定残疾人事业发展规划，协调、组织残疾人方面的重大活动，指导全县残疾人工作；协调有关部门切实维护残疾人的权益；积极推进残疾人精准康复，无障碍改造，贫困兜底；组织指导全县残疾人开展形式多样、健康有益的文化和娱乐和体育健身活动，丰富活跃残疾人的精神文化生活；完成县委、县政府交办的其它工作。

1. 配合县委、县政府做好残疾人精准康复、残疾预防、残疾人无障碍改造、残疾人托养等工作。狠抓村残疾人协会规范化建设，不断加强镇村残疾人专职委员队伍，为贫困残疾人提供帮助。积极发挥村残疾人协会作用，不断提升村残疾人协会服务能力。

2. 切实做好残疾人证办理及维权工作，完善残疾人优待政策。继续做好《残疾人证》办理工作，积极开展残疾人法律援助工作，做好残疾人来信、来电、来访接待和办理工作。继续做好残疾人信息采集录入建库工作。

3. 认真做好残疾人维权优待、残疾人文体活动、残疾人相关的宣传等活动。继续做好节庆期间走访慰问贫困残疾人活动。

4. 全面开展社区残疾人日间照料工作，加强业务培训和日常管理，提升社区专委的工作能力。充分挖掘社会服务残疾人资源，满足残疾人需求的多样性，提升残疾人服务水平。积极研究和掌握残疾人的生活需要和心理需求，千方百计为残疾人提供生活照料、健康咨询和心理慰藉等服务，不断满足残疾人多样化、个性化的需求。

5. 积极开展残疾人学术研究，充分发挥残疾人经济实体对经济社会发展的补充作用，广泛开展残疾人文艺、体育、摄影和书画等文体活动。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

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，包括本级及所属预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县残疾人联合会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 3 人、事业编制 3 人；实有人员编制 6 人，其中行政编制 3 人、事业编制 3 人。单位管理的离退休人员 4 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 425.76 万元，与上年相比收入、支出总计增加 7.16 万元，增长 1.71%。主要是残疾人康复项目资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 425.76 万元，其中：财政拨款收入 425.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 425.76 万元，其中：基本支出 138.07 万元，占 32.43%；项目支出 287.69 万元，占 67.57%。

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 425.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 7.16 万元，增长 1.71%。主要是残疾人康复项目资金收支增加。

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 418.26 万元，支出决算 418.26 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.46 万元，增长 2.31%。主要是残疾人康复项目资金收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 残疾人就业（2081105）年初预算 41 万元，支出决算 41 万元，完成年初预算的 100%。

2. 事业单位医疗（2101102）年初预算 3.56 万元，支出决算 3.56 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公务员医疗补助（2101103）年初预算 1.73 万元，支出决算 1.73 万元，完成年初预算的 100%。

4. 残疾人康复(2081104)年初预算 17.6 万元，支出决算 17.6 万元，完成年初预算的 100%。

5. 行政运行(2081101)年初预算 94.11 万元，支出决算 94.11 万元，完成年初预算的 100%。

6. 其他残疾人事业支出（2081199）年初预算 221.59 万元，支出决算 221.59 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房公积金(2210201)年初预算 6.65 万元，支出决算 6.65 万元，完成年初预算的 100%。

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）年初预算 3.9 万元，支出决算 3.9 万元，完成年初预算的 100%。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算 3.7 万元，支出决算 3.7 万元，完成年初预算的 100%。

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算 7.07 万元，支出决算 7.07 万元，完成年初预算的 100%。

11. 死亡抚恤（2080801）年初预算 17.34 万元，支出决算 17.34 万元，完成年初预算的 100%。

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 138.07 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 101.7 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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 36.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006）。本年支出决算 7.5 万元，主要用于残疾人助学、残疾儿童康复救助、残疾人“五个一”文化进家庭等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 3.12 万元，支出决算 3.12 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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

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用预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%，其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.12 万元。主要是本部门上级单位等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 19 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

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 9.36 万元，支出决算 9.36 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

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 1 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 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门在开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作的基础上，县财政局与本单位联合进行了部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，本部门紧紧围绕“残疾人事业高质量发展”为主线，积极推进各项工作，在维护残疾人合法权益、保持涉残群体稳定方面做出了一定的成绩，取得了较好的社会效益。2023 年项目资金的使用严格按照项目用途拨付使用，残疾人康复、教育就业、组织维权、自主创业等经费按规定标准执行，按月及时足额发放专职委员补贴、自主创业补助、阳光增收补助等，保障资金落到实处。2023 年部门整体支出，预算编制完整，项目绩效目标合理、指标明确，预算较为准确，暂存款控制率、在职人员控制率完成良好。资金管理方面能够严格按照专项资金管理及使用要求，做到专款专用。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全年预算数 418.6 万元，执行数 418.6 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：通过项目实施，全面落实重点自主创业、阳光增收补助、就业年龄段残疾人发展展业、创业补助政策，发放补贴助金，完善重点优抚对象医疗保障机制，持续推进“解三难”工作，实施医疗救助，切实保障其合法权益，不断增强残疾人幸福感、获得感。

发现的问题及原因：会计基础工作有待加强；专项业务经费指标资金支出不规范；绩效管理基础薄弱。下一步改进措施：加强部门财务管理；加强专项业务经费管理，规范预算指标执行；增强绩效管理理念，确保绩效管理工作发挥实效。

麟游县残疾人联合会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			麟游县残疾人联合会									
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	基本支出	完成	138.07	138.07		138.07	138.07		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	287.69	287.69		287.69	287.69		—	100%	—
金额合计				425.76	425.76		425.76	425.76		10		10
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					
	全面落实残疾人临时救助和助学、阳光增收和自主创业、精准康复服务、专委补贴、教育就业、农村实用技术培训等资金支出, 补助政策, 提升残疾人社会保障机制, 持续推进“解三难”工作, 实施残疾人康复救助, 切实保障残疾人合法权益。						全面落实残疾人临时救助和助学、阳光增收和自主创业、精准康复服务、专委补贴、教育就业、农村实用技术培训等资金支出, 补助政策, 提升残疾人社会保障机制, 持续推进“解三难”工作, 实施残疾人康复救助, 切实保障残疾人合法权益。					
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	残疾人人数		4753 人	4753 人	20	20				
		质量指标	各类补贴资金按政策规定标准发放		100%	100%	15	15				
		时效指标	确保补助资金及时足额拨付		100%	100%	15	15				
		成本指标	整体支出完成情况		较好	较好	10	7				
	效益指标(30分)	经济效益指标	残疾人生活水平提高程度		>5%	>5%	10	10				
		社会效益指标	残疾人政策知晓率		100%	100%	10	10				
		生态效益指标	……									
可持续影响指标	营造关心关爱残疾人及其他社会氛围		长期	长期	10	9						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度		≥90%	≥90%	10	10					
总分							100	96				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映其他残疾人事业支出等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：全年预算数221.59万元，执行数221.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于残疾人事业方面支出，进一步促进残疾人事业工作质量提升。下一步改进措施：不断完善残疾人事业发展增长机制。

其他残疾人事业支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他残疾人事业支出项目						
主管部门		麟游县残疾人联合会		实施单位		麟游县残疾人联合会		
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	221.59	221.59	221.59	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	221.59	221.59	221.59	—	100%	—	
	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				
	主要用于残疾人参加城乡居民养老保险、状况调查及志愿助残、就业年龄段残疾人购买意外伤害保险、基层组织建设、组织维权等方面。			主要用于残疾人参加城乡居民养老保险、状况调查及志愿助残、就业年龄段残疾人购买意外伤害保险、基层组织建设、组织维权等方面。				
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	服务人数	≥1000 人	1292人	20	20	
		质量指标	服务质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	项目完成 时限	2023年 12月31 日	2023年 12月31 日	15	15	
		成本指标	中省市残 联统一标 准执行率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	残疾人状 况	改善	明显改 善	10	10	
		社会效益指标	服务效果	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	残疾人获 得感、满足 感	≥90%	100%	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	残疾人及残 疾人家庭满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的省级第一批残疾人就业保障金、省级第一批残疾人就业保障金、省级残疾人事业发展补助资金等 3 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 148.88 万元。

1. 省级第一批残疾人就业保障金专项资金绩效自评综述：全年预算数 77.2 万元，执行数 77.2 万元，完成预算的 100%。

2. 省级第二批残疾人就业保障金专项资金绩效自评综述：全年预算数 60.68 万元，执行数 60.68 万元，完成预算的 100%。

3. 省级残疾人事业发展补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。

第一批残疾人就业保障金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级第一批残疾人就业保障金						
主管部门		麟游县残疾人联合会		实施单位		麟游县残疾人联合会		
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	77.2	77.2	77.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	77.2	77.2	77.2	—	100%	—	
	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				
	全面落实残疾人临时救助和助学、阳光增收和自主创业、精准康复服务、专委补贴、教育就业、农村实用技术培训等资金支出,补助政策,完善残疾人社会保障机制,切实保障残疾人合法权益。			全面落实残疾人临时救助和助学、阳光增收和自主创业、精准康复服务、专委补贴、教育就业、农村实用技术培训等资金支出,补助政策,完善残疾人社会保障机制,切实保障残疾人合法权益。				
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	符合条件残 疾人应补尽 补	≥2000 人	已完成	20	20	
		质量指标	各类补贴资 金按政策规 定标准发放	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金及 时足额拨付	100%	100%	15	15	
		成本指标	整体支出完 成情况	较好	较好	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	残疾人生活 水平提高程 度	>5%	>5%	10	10	
		社会效益指标	残疾人政策 知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	营造关心关 爱残疾人及 其他社会氛 围	长期	长期	10	9	
		服务对象满意 度指标	残疾人及残 疾人家庭满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

第二批残疾人就业保障金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级第二批残疾人就业保障金						
主管部门		麟游县残疾人联合会		实施单位		麟游县残疾人联合会		
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	60.68	60.68	60.68	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60.68	60.68	60.68	—	100%	—	
	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				
	全面落实残疾人临时救助和助学、困难重度残疾人家庭无障碍改造、精准康复服务、专委补贴、教育就业、农村实用技术培训等资金支出,补助政策,完善残疾人社会保障机制,切实保障残疾人合法权益。			全面落实残疾人临时救助和助学、困难重度残疾人家庭无障碍改造、精准康复服务、专委补贴、教育就业、农村实用技术培训等资金支出,补助政策,完善残疾人社会保障机制,切实保障残疾人合法权益。				
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	符合条件残疾人应补尽补	≥2000人	已完成	20	20	
		质量指标	各类补贴资金按政策规定标准发放	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金及时足额拨付	100%	100%	15	15	
		成本指标	整体支出完成情况	较好	较好	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	残疾人生活水平提高程度	>5%	>5%	10	10	
		社会效益指标	残疾人政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	营造关心关爱残疾人及其他社会氛围	长期	长期	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	残疾人及残疾人家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

残疾人事业发展补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级残疾人事业发展补助资金						
主管部门		麟游县残疾人联合会		实施单位		麟游县残疾人联合会		
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	11	11	11	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	11	11	11	—	100%	—	
	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				
	全面落实残疾人专项补贴、残疾儿童康复救助、残疾人参加城乡养老保险补贴等资金支出, 补助政策, 提升残疾人社会保障机制, 切实保障残疾人合法权益。			全面落实残疾人专项补贴、残疾儿童康复救助、残疾人参加城乡养老保险补贴等资金支出, 补助政策, 提升残疾人社会保障机制, 切实保障残疾人合法权益。				
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	符合条件残 疾人应补尽 补	≥1500 人	已完成	20	20	
		质量指标	各类补贴资 金按政策规 定标准发放	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金及 时足额拨付	100%	100%	15	15	
		成本指标	整体支出完 成情况	较好	较好	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	残疾人生活 水平提高程 度	>5%	>5%	10	10	
		社会效益指标	残疾人政策 知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	营造关心关 爱残疾人及 其他社会氛 围	长期	长期	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	残疾人及残 疾人家庭满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
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. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：
(0917-7963159)。

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

收入支出决算总表						公开01表
部门：麟游县残疾人联合会（汇总）						金额单位：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	418.26	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.50	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	406.31	
	9		九、卫生健康支出	40	5.29	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	425.76	本年支出合计	58	425.76	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	425.76	总计	62	425.76	

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

收入决算表								公开02表
部门：麟游县残疾人联合会（汇总）								金额单位：万元
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		425.76	425.76					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.50	7.50					
2081105	残疾人就业	41.00	41.00					
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56					
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73					
2081104	残疾人康复	17.60	17.60					
2081101	行政运行	94.11	94.11					
2081199	其他残疾人事业支出	221.59	221.59					
2210201	住房公积金	6.65	6.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07					
2080801	死亡抚恤	17.34	17.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：麟游县残疾人联合会（汇总）							公开03表 金额单位：万元
项目							
科目代码	科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		425.76	138.07	287.69			
2081105	残疾人就业	41.00		41.00			
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.50		7.50			
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73				
2081104	残疾人康复	17.60		17.60			
2081101	行政运行	94.11	94.11				
2081199	其他残疾人事业支出	221.59		221.59			
2210201	住房公积金	6.65	6.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07				
2080801	死亡抚恤	17.34	17.34				

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：麟游县残疾人联合会（汇总）								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	418.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.50	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	406.31	406.31		
	9		九、卫生健康支出	41	5.29	5.29		
	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	6.65	6.65		
	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	7.50		7.50	
	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	425.76	本年支出合计	59	425.76	418.26	7.50	
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	425.76	总计	64	425.76	418.26	7.50	

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支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：麟游县残疾人联合会（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		418.26	138.07	280.19
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	
2081105	残疾人就业	41.00		41.00
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	
2081104	残疾人康复	17.60		17.60
2081101	行政运行	94.11	94.11	
2081199	其他残疾人事业支出	221.59		221.59
2210201	住房公积金	6.65	6.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	
2080801	死亡抚恤	17.34	17.34	

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：麟游县残疾人联合会（汇总）								公开06表
								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	83.31	302	商品和服务支出	36.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.47	30201	办公费	13.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.72	30202	印刷费	7.64	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.19	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	3.32	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.70	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	6.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.65	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	18.38	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	0.12	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	17.34	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.04	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	3.07	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	2.69	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	3.00	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	36.37
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	101.70		公用经费合计				36.37

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

部门：麟游县残疾人联合会（汇总）							公开07表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7.50	7.50		7.50	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		7.50	7.50		7.50	

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：麟游县残疾人联合会（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

部门：麟游县残疾人联合会（汇总）							公开09表	
							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	3.12		3.00		3.00	0.12		
决算数	3.12		3.00		3.00	0.12		

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等支出。

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

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无