

宝鸡市金台区残疾人联合会 2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

宝鸡市金台区残疾人联合会为区委领导下负责残疾人工作的群众团体，单位编制10名，其中行政编制4名，事业编制6名，实有人数10人。

1. 听取残疾人意见，反映残疾人诉求，为残疾人服务。
2. 团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。
3. 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。
4. 开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应，无障碍设施建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5. 拟订、实施和落实全区残疾人事业发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。
7. 管理和指导各类残疾人社会组织。
8. 开展残疾预防工作。建立完善区、镇（街）残疾预防机制，落实残疾预防宣传教育、出生缺陷和儿童发育残疾干预、疾病致残防治、药物和环境污染致残防御、生产交通事故防控、残疾人康复训练等六大体系工作，有效防控残疾的发生和

发展。

9. 完成区委、区政府交办的其他事项。

当年取得的主要事业成效。

1. 完善社会保障。一是新办残疾人证586张，“爱心卡”220张，残疾人基本权益得到保障；二是全面落实残疾人临时救助等政策，14名困难家庭得到及时救助，899名精神残疾人享受服药补贴，30名困难残疾人享受残疾评定补贴，30名残疾人享受机动轮椅车燃油补贴，为1569人发放了城乡居民基本养老保险补贴，2870人购买了人身意外伤害险；三是开展托养照护服务，220人（次）享受了寄宿、日间照料和居家服务；四是实施无障碍改造项目，76户困难重度残疾人家庭生活环境得到改善。

2. 新建村级助残就业服务驿站24个，打通服务农村残疾人“最后一公里”；积极落实农村合作社等经济组织吸纳残疾人就业补助政策。

3. 实施康复服务计划。一是落实残疾儿童康复救助制度，103名残疾儿童接受专业康复训练；二是开展家庭医生签约行动，3162名残疾人享受服务；三是开展辅具适配服务，线上线下适配辅具989件；四是常态化开展残疾人自助互助康复服务。

4. 多措并举促进就业。通过开展职业技能和实用技术培训、举办就业招聘会、落实就业政策等，多渠道帮助100名残疾

人稳就业创业。

5. 广泛开展公益活动。组织开展“爱心传递暖春行”等公益助残活动，丰富残疾人文化生活，增强残疾人归属感，让听党话、感恩党、跟党走根植心中。

6. 大力营造助残氛围。通过宝鸡融媒体、微金台等载体，举办文体宣传活动5场次，发表宣传报道63篇，宣传扶残政策和助残先进典型，讲好金台故事。

（二）内设机构

区残疾人联合会机关其他编制4名，其中：理事长1名、副理事长1名，实有人数4人。区残联下属单位金台区残疾人劳动就业服务所事业编制6名，其中所长1名，实有人数6人。

二、部门决算单位构成

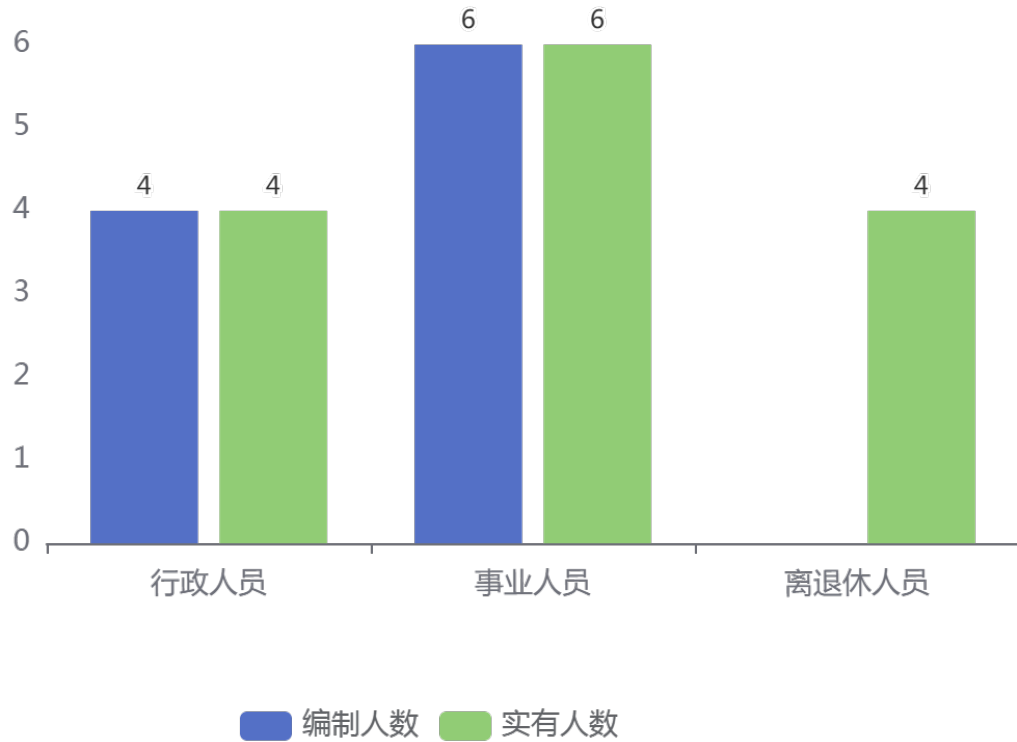
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区残疾人联合会本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制10人，其中行政编制4人，事业编制6人；实有人员10人，其中行政4人、事业6人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

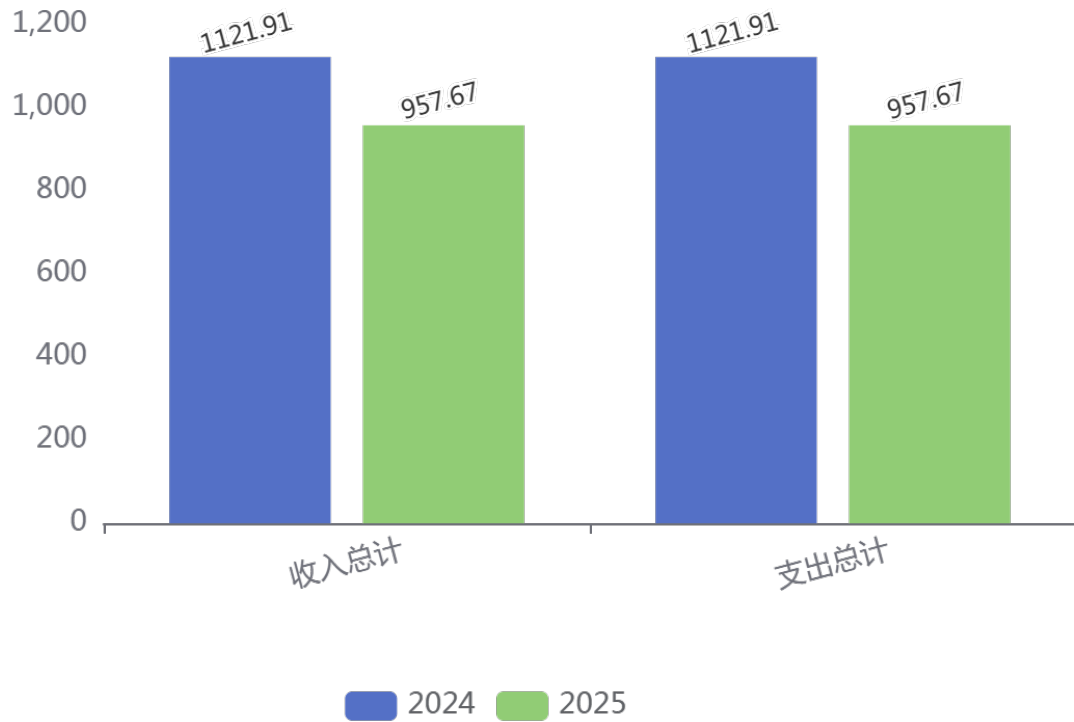


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为957.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少164.24万元，下降14.64%，主要是2025年中省市残疾人专项资金收支减少。

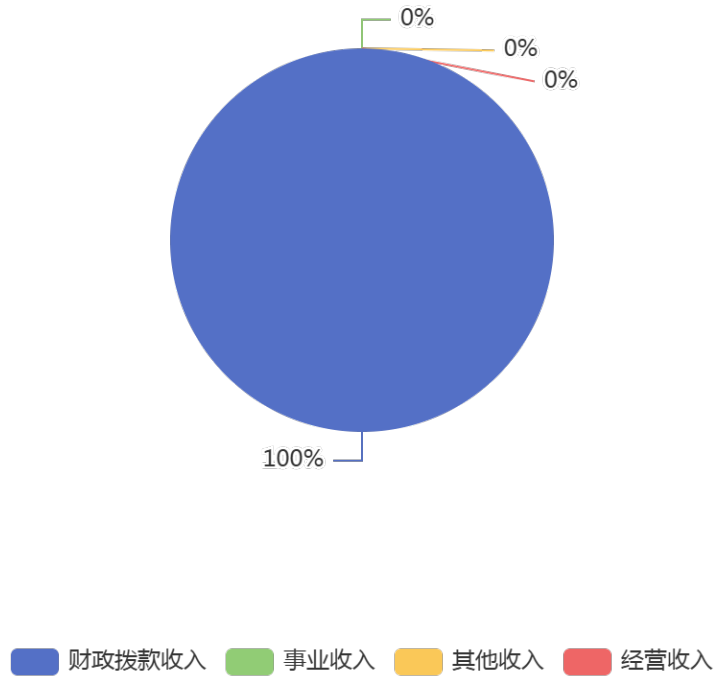
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计957.67万元，其中：财政拨款收入957.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

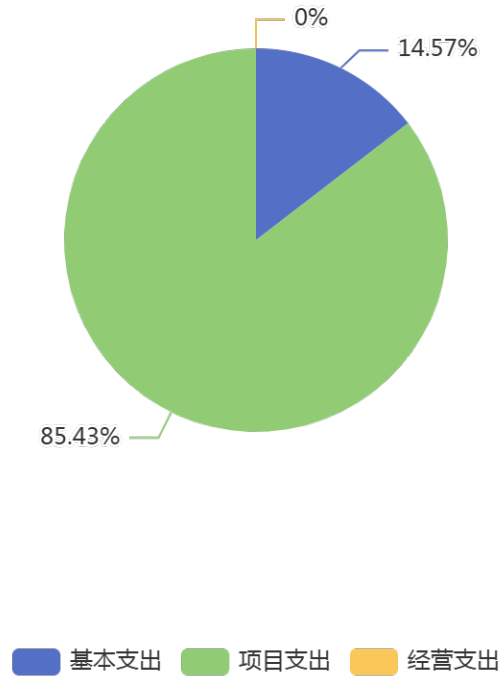
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计957.67万元，其中：基本支出139.52万元，占14.57%；项目支出818.15万元，占85.43%；经营支出0.00万元，占0%。

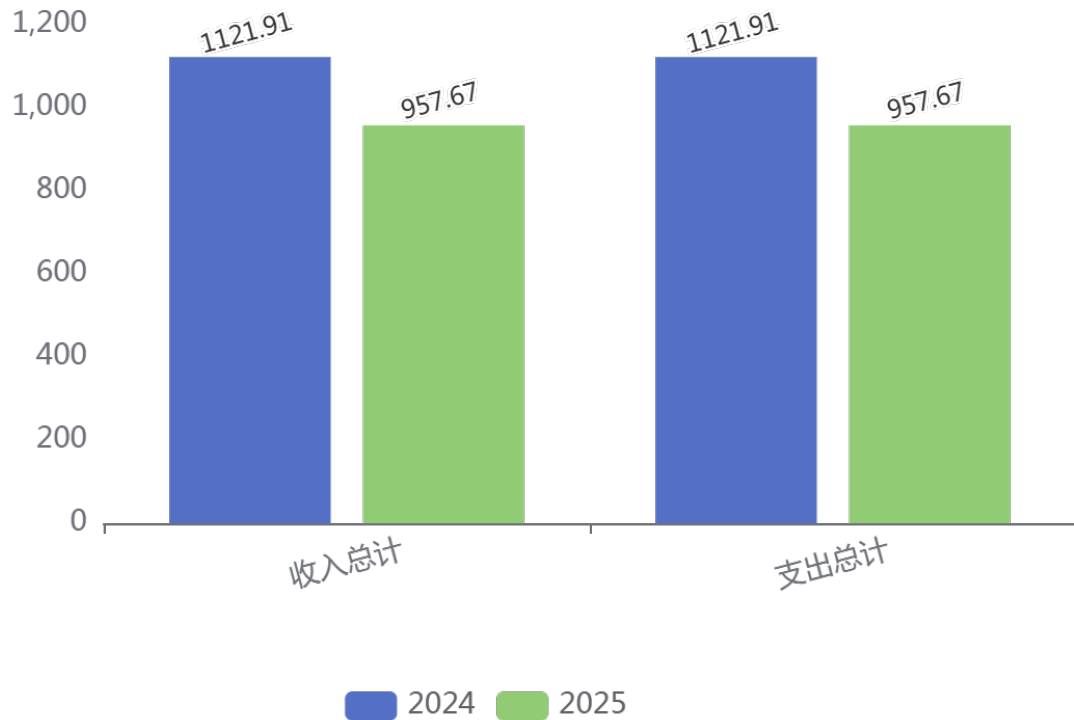
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为957.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少164.24万元，下降14.64%，下降的主要原因是：主要是2025年中省市残疾人专项资金收支减少。

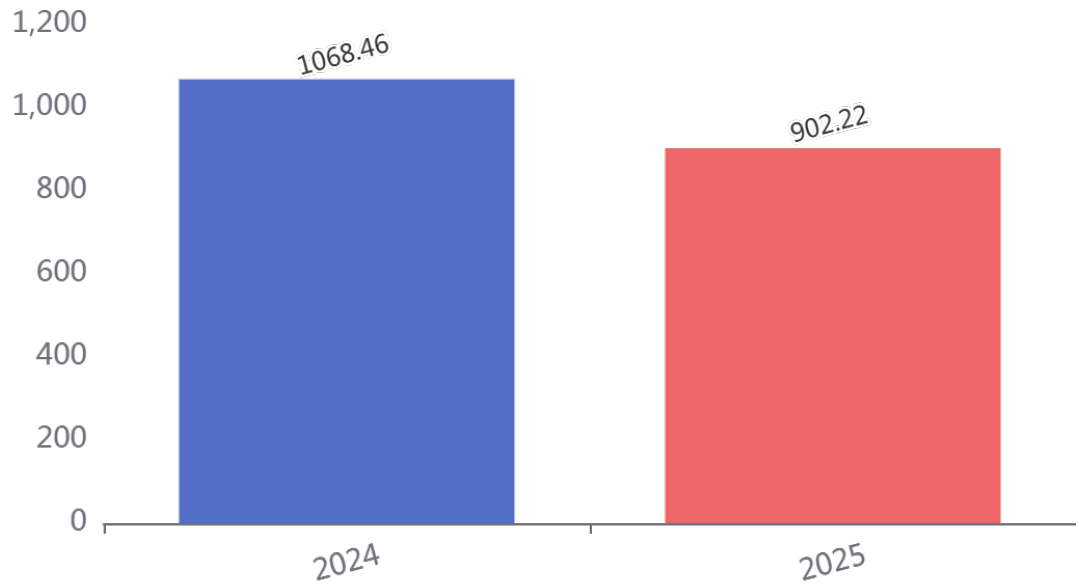
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



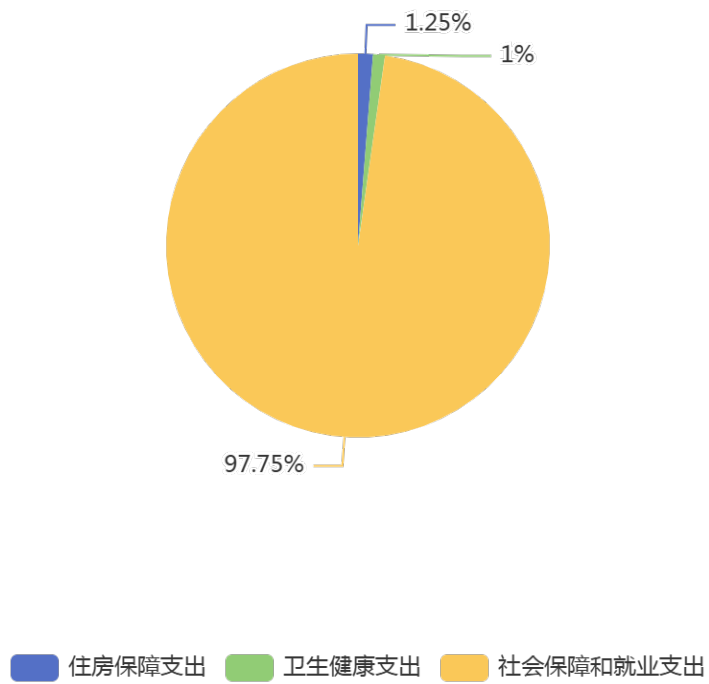
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算390.18万元，支出决算902.22万元，完成年初预算的231.23%。占本年支出合计的94.21%。与上年相比，财政拨款支出减少166.24万元，下降15.56%，下降的主要原因是：主要是2025年中省市残疾人专项资金收支减少。

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14.20万元，支出决算14.20万元，完成年初预算的100.00%。

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111.85万元，支出决算104.99万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位2025年4月有退休人员。

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60.00万元，支出决算124.30万元，完成年初预算的207.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省市残疾人康复专项资金增加。

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0.00万元，支出决算152.11万元，新增支出的主要原因是省残疾人就业保障金支出增加。

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0.00万元，支出决算3.50万元，新增支出的主要原因是2025年追加省级残疾人体育健身示范点建设资金。

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163.89万元，支出决算474.73万元，完成年初预算的289.66%。决算数大于年初预算数的主要原

因是2025年度中省市残疾人专项资金增加。

7. 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8.16万元，支出决算8.06万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年农村残疾人专职委员人数有变动。

8. 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6.96万元，支出决算6.49万元，完成年初预算的93.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位2025年4月有退休人员。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.95万元，支出决算2.52万元，完成年初预算的85.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位2025年4月有退休人员。

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11.32万元，支出决算11.32万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出139.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费125.83万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费13.69万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

2025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55.45万元，支出决算55.45万元，年末结转和结余0.00万元。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55.45万元，主要用于残疾儿童康复救助、残疾学生助学、残疾人文化进社区、困难精神、智力和重度残疾人残疾评定补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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2025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2025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。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025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2025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

2025年度机关运行经费预算3.20万元，支出决算13.69万元，完成预算的427.81%。主要原因是办公费和其他交通费用增加。支出决算比上年增加3.70万元，增长的主要原因是：公务员交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025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2025年末，本部门共有车辆0辆，无公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我会紧紧围绕中心、服务大局，抓重点、攻难点，进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系。1. 全年开展残疾人职业技能培训16期，培训548人次，覆盖率达95%。多措并举促进就业，新增残疾人就业100人，举办专场招聘会3场，提供岗位220个；2. 通过建立“一生一策”机制帮扶5名应届残疾大学生就业，新设2家辅助性就业机构，扶持6人自主创业，扶持14家盲人按摩机构及1家集中安置单位，累计审核认定60家安置企业，有效拓宽就业渠道。3. 争取中省资金122.4万元，由宝鸡市妇幼保健院等定点医疗康复机构为全区103名0至14岁（含14周岁）肢体、智力和孤独症儿童提供医疗康复训练服务，满足了残疾儿童基本康复服务需求。4. 积极争取到省级残疾人辅具适配项目，为1080名肢体残疾人配发了轮椅、腋杖、坐便椅等基本型辅助器具1080件，为29名听力残疾人配发了助听器。5. 争取精准康复资金23万元，组织签约团队医护人员参加省残疾人精准康复服

务培训班，召开家庭医生签约服务培训会，指导团队开展残疾人信息采集、筛查评估、签约服务工作。全区综合有需求残疾人3162人，签约3162人，服务3162人，康复服务率达95.61%。

6. 聚焦困难重度残疾人家庭需求，实施无障碍改造76户，完成率127%。7. 争取上级资金85万元，依托区内六家托老和家政专业服务机构，采取政府购买服务的方式为220名重度肢体、精神、智力残疾人提供了居家托养和日间照料服务。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025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100，全年预算数390.18万元，全年执行数957.67万元，预算执行率为245.44%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年度，金台区残疾人联合会严格执行单位预算管理制度、财务制度、预算绩效管理制度。基本支出足额保障，“三公”经费支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的，保障了单位正常健康运转。我单位将继续严格执行绩效管理各项制度，国库集中支付制度，确保重点，统筹安排，合理支出。同时完善内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确

保资金安全有效使用。发现的问题：预算调整数偏大，预算调整率大于5%。主要原因项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算，一些费用没有列入项目预算，而这些费用又是需要支出，加大了当年预算追加资金。下一步整改措施：合理调整预算编制资金，改进优化预算支出结构，将应纳而未纳的预算编支出及时纳入当年预算支出。严格预算执行，强化预算监督管理。

宝鸡市金台区残疾人联合部门整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称				宝鸡市金台区残疾人联合会								
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			
	基本支出	单位工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出等机关支出。	已完成	148.3	148.29	0	139.52	139.52	0	—	94.09%	—
残疾儿童康复救助、残疾人居民养老保险补助、残疾人专职委员和康复协调员补贴、农村残疾人专委补贴、2025年残疾人就业年龄段意外伤害保险、2025年春节困难群众、残疾人慰问区级配套。		已完成	241.9	241.89	0	818.15	818.15	0	—	338.23%	—	
金额合计			390.2	390.18	0	957.67	957.67	0	10	245.44%	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						
	举办残疾人职业技能和实用技术培训班，培训200人（次），落实残疾儿童康复救助制度，为80名残疾儿童实施康复救助；为2000名有需求的残疾人提供家庭医生签约服务；指导残疾人线上采购个性化辅助器具500件；开展残疾人自助互助康复服务，为150名肢体、智力、精神残疾人开展康复、护理知识与技能培训、咨询、心理疏导等康复服务；开展残疾人托养和照护服务，212人次接受专业的基本生活照料和护理、康复护理和训练、社会适应性训练和心理支持等服务；为30名残疾人落实机动轮椅车燃油补贴，为30名困难智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴；扶持20名残疾人从事“种养加”产业，为10户困难残疾人家庭落实临时救助政策；开展职业技能与实用技术培训100人，扶持盲人按摩机构、残疾人辅助性就业机构，实施高校残疾毕业生见习补贴和就业奖励；实施好被高校录取残疾大学生和困难残疾人家庭大学生助学、困难残疾人临时救助，落实残疾人城乡居民基本养老保险缴费补贴。					全年开展残疾人职业技能培训16期，培训548人次，覆盖率达95%。多措并举促进就业，新增残疾人就业100人，举办专场招聘会3场，提供岗位220个；通过建立“一生一策”机制帮扶5名应届残疾大学生就业，新设2家辅助性就业机构，扶持6人自主创业，扶持14家盲人按摩机构及1家集中安置单位，累计审核认定60家安置企业，有效拓宽就业渠道。争取中省资金122.4万元，由宝鸡市妇幼保健院等定点医疗康复机构为全区103名0至14岁（含14周岁）肢体、智力、孤独症儿童提供医疗康复训练服务，满足了残疾儿童基本康复服务需求。积极争取到省级残疾人辅具适配项目，为1080名肢体残疾人配发了轮椅、腋杖、坐便椅等基本型辅助器具1080件，为29名听力残疾人配发了助听器。争取精准康复资金23万元，组织签约团队医护人员参加省残疾人精准康复服务培训班，召开家庭医生签约服务培训会，指导团队开展残疾人信息采集、筛查评估、签约服务工作。全区综合有需求残疾人3162人，签约3162人，康复服务率达95.61%。聚焦困难重度残疾人家庭需求，实施无障碍改造76户，完成率127%。争取上级资金85万元，依托区内六家托老和家政专业服务机构，采取政府购买服务的方式为220名重度肢体、精神、智力残疾人提供了居家托养和日间照料服务。						
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 （10分）	经济成本	单位工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出等机关支出。	2万元/人			2万元/人		4	4		
			残疾儿童康复救助	500-1000元			500-1000元		1	1		
			残疾人职业技能和实用技术培训	≌1200元			≌1200元		1	1		
			残疾人辅助器具适配	按500/人/件			按500/人/件		1	1		
			残疾人专职委员和康复协调员补贴	寄宿制6000元/人次；日间照料4000元/人次；居家服务2500元/人次。			寄宿制6000元/人次；日间照料4000元/人次；居家服务2500元/人次。		1	1		
			残疾人托养和照护服务标准（寄宿制）（日间照料）（居家服务）	100-500元/人			100-500元/人		1	1		
			残疾人春节困难慰问	12/31/2025			12/31/2025		1	1		
	产出指标 （40分）	数量指标	单位工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出等机关支出。	本年单位人员工资福利足额发放，单位运行畅通。			本年单位人员工资福利足额发放，单位运行畅通。		3	3		
			残疾儿童康复救助	80名			103名		3	3		
			残疾人职业技能和实用技术培训人数	100人次			548人次		3	3		
			残疾人辅具适配	≥400人次			1080人次		2	2		
			残疾人专职委员和康复协调员补贴	183人			183人		2	2		
			残疾人托养和照护服务标准（寄宿制）（日间照料）（居家服务）	200人次			220人次		2	2		
			残疾人春节困难慰问	≥1000人次			1291人次		2	2		
		质量指标	残疾儿童康复救助服务有效率	≥85%			≥85%		3	3		
			残疾人职业技能和实用技术培训合格率	≥85%			≥85%		3	3		
			残疾人辅助器具适配合格率	≥85%			≥85%		3	3		
			残疾人专职委员和康复协调员补贴发放及时性	按月发放			按月发放		3	3		
			残疾人托养和照护服务标准（寄宿制）（日间照料）（居家服务）有效率	≥85%			≥85%		3	3		
			残疾人春节困难慰问及时性	春节前慰问完成			春节前慰问完成		3	3		
			残疾人春节困难慰问及时性	及时性			12/31/2025		5	5		
		效益指标	经济效益指标	本年单位人员工资福利足额发放，单位运行畅通，残疾人家庭收入增加，经济负担减轻，幸福指数提高，全区残疾人事业得到更好地发展	成效显著			成效显著		15	15	
			社会效益指标	通过各类资助扶持，残疾人获得感和幸福感	成效显著			成效显著		5	5	

	(30分)	生态效益指标	促进生态发展	有所改善	有所改善	5	5
		可持续影响指标	改善残疾人就业和生活服务	成效显著	成效显著	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位干部职工，残疾人服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10
		总分				100	100

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025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。

未开展部门重点绩效评价。

（六）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。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障残疾人康复和就业等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，残疾人基层组织建设方面的支出规模较大，主要是：其他残疾人事业支出，2025年度决算数为474.73万元，占财政拨款支出总额的49.57%，主要用于镇街、社区（村）、残疾人专职委员补助、社保缴费等方面。

十五、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. 宝鸡市金台区残疾人联合会的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：0917-3521636。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 2025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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市金台区残疾人联合会

公开01表
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	902.22	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	55.45	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	881.89
	9		九、卫生健康支出	39	9.01
	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	11.32
	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	55.45
	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	957.67	本年支出合计	57	957.67
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	957.67	总计	60	957.67

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

编制部门：宝鸡市金台区残疾人联合会

公开02表
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	合计	957.67	957.67					
208	社会保障和就业支出	881.89	881.89					
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20					
20811	残疾人事业	859.64	859.64					
2081101	行政运行	104.99	104.99					
2081104	残疾人康复	124.30	124.30					
2081105	残疾人就业	152.11	152.11					
2081106	残疾人体育	3.50	3.50					
2081199	其他残疾人事业支出	474.73	474.73					
20899	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06					
210	卫生健康支出	9.01	9.01					
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01					
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49					
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52					
221	住房保障支出	11.32	11.32					
22102	住房改革支出	11.32	11.32					
2210201	住房公积金	11.32	11.32					
229	其他支出	55.45	55.45					
22960	彩票公益金安排的支出	55.45	55.45					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.45	55.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区残疾人联合会

公开03表
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		957.67	139.52	818.15			
208	社会保障和就业支出	881.89	119.20	762.70			
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20				
20811	残疾人事业	859.64	104.99	754.64			
2081101	行政运行	104.99	104.99				
2081104	残疾人康复	124.30		124.30			
2081105	残疾人就业	152.11		152.11			
2081106	残疾人体育	3.50		3.50			
2081199	其他残疾人事业支出	474.73		474.73			
20899	其他社会保障和就业支出	8.06		8.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.06		8.06			
210	卫生健康支出	9.01	9.01				
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01				
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49				
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52				
221	住房保障支出	11.32	11.32				
22102	住房改革支出	11.32	11.32				
2210201	住房公积金	11.32	11.32				
229	其他支出	55.45		55.45			
22960	彩票公益金安排的支出	55.45		55.45			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.45		55.45			

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

编制部门：宝鸡市金台区残疾人联合会

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	902.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.45	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	881.89	881.89		
	9		九、卫生健康支出	41	9.01	9.01		
	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	11.32	11.32		
	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	55.45		55.45	
	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	957.67	本年支出合计	59	957.67	902.22	55.45	
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	957.67	总计	64	957.67	902.22	55.45	

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

编制部门：宝鸡市金台区残疾人联合会

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		902.22	139.52	762.70
208	社会保障和就业支出	881.89	119.20	762.70
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	
20811	残疾人事业	859.64	104.99	754.64
2081101	行政运行	104.99	104.99	
2081104	残疾人康复	124.30		124.30
2081105	残疾人就业	152.11		152.11
2081106	残疾人体育	3.50		3.50
2081199	其他残疾人事业支出	474.73		474.73
20899	其他社会保障和就业支出	8.06		8.06
2089999	其他社会保障和就业支出	8.06		8.06
210	卫生健康支出	9.01	9.01	
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	
221	住房保障支出	11.32	11.32	
22102	住房改革支出	11.32	11.32	
2210201	住房公积金	11.32	11.32	

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

编制部门：宝鸡市金台区残疾人联合会

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	125.81	302	商品和服务支出	13.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.05	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.72	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.04	30206	电费	1.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.20	30207	邮电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	30211	差旅费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.32	30213	维修（护）费	0.30	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.91	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.83			
人员经费合计		125.83	公用经费合计					13.69

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

编制部门：宝鸡市金台区残疾人联合会

公开07表
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			55.45	55.45		55.45	
229	其他支出		55.45	55.45		55.45	
22960	彩票公益金安排的支出		55.45	55.45		55.45	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		55.45	55.45		55.45	

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

编制部门：宝鸡市金台区残疾人联合会

公开08表
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				

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

编制部门：宝鸡市金台区残疾人联合会

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								
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。