

宝鸡市金台区残疾人联合会

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明细表

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

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9人。

（一）主要职责

- 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，福利、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、拟定、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。

（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。

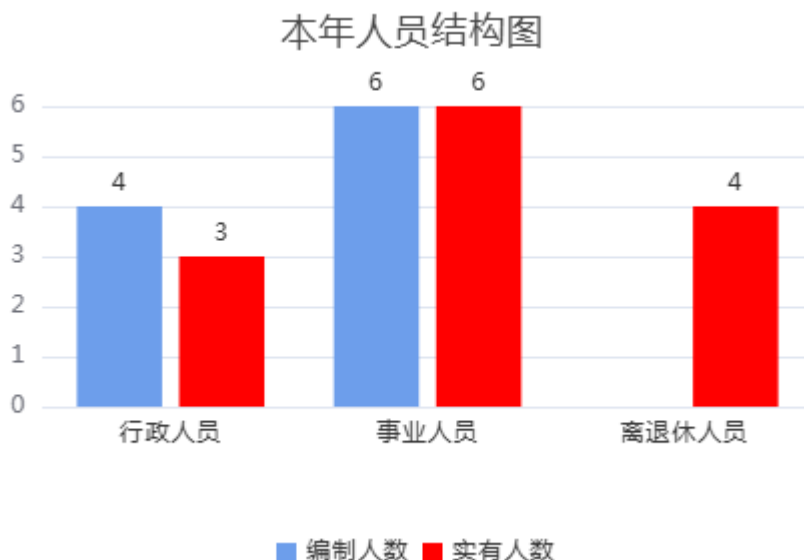
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024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9人，其中行政3人、事业6人。单位管理的离退休人员4人。



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1,121.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加199.56万元，增长21.64%，增长的主要原因是：中省市残疾人事业专项资金有所增加。

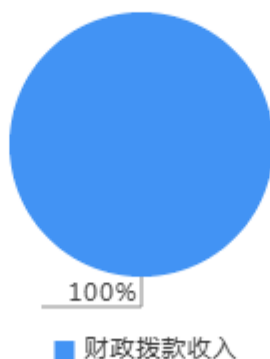
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,121.91万元，其中：财政拨款收入1,121.91万元，占100%。

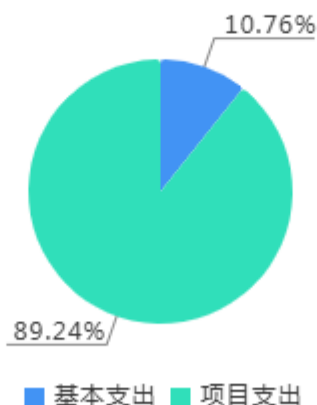
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,121.91万元，其中：基本支出120.76万元，占10.76%；项目支出1,001.15万元，占89.24%。

支出结构图



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1,121.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加199.56万元，增长21.64%，增长的主要原因是：中省市残疾人事业专项资金有所增加。

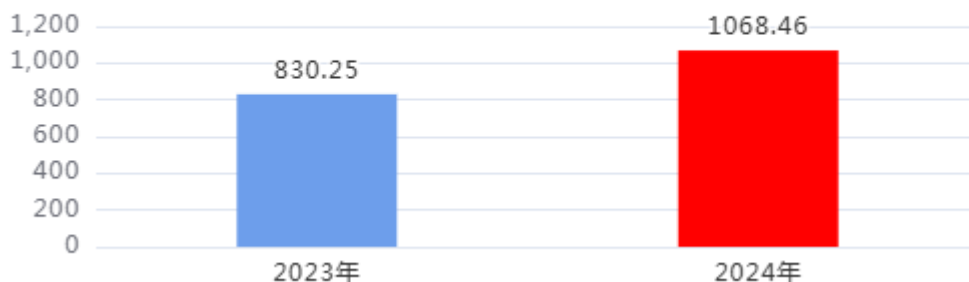
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



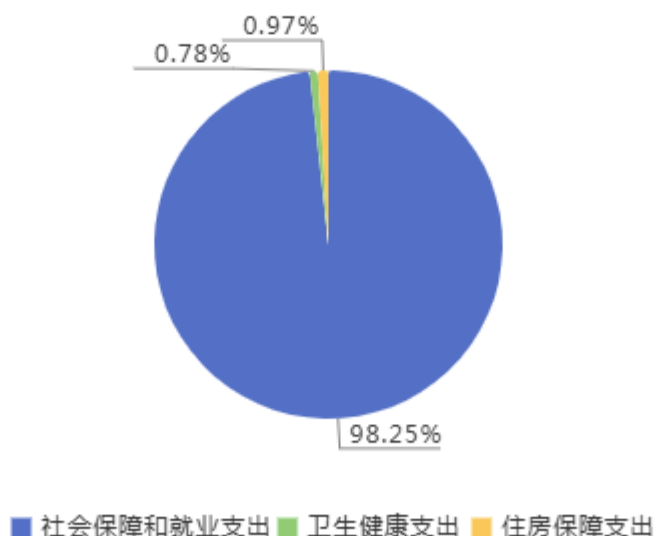
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算212.56万元，支出决算1,068.46万元，完成年初预算的502.66%。占本年支出合计的95.24%。与上年相比，财政拨款支出增加238.21万元，增长28.69%，增长的主要原因是：中省市残疾人事业专项资金有所增加。

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12.10万元，支出决算13.20万元，完成年初预算的109.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老缴费基数调整，参保人数增加。

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91.12万元，支出决算88.86万元，完成年初预算的97.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度工作运行经费支出减少。

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60万元，支出决算199.49万元，完成年初预算

的332.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市残疾人康复资金增加。

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0万元，支出决算297.61万元，新增支出的主要原因是：省级残疾人就业保障金增加。

5. 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13.40万元，支出决算442.81万元，完成年初预算的3304.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市残疾人事业专项支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算18万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政对基本养老保险基金的补助为财政决算科目。

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0万元，支出决算7.79万元，新增支出的主要原因是：此项支出为市级财政资金追加。

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5.66万元，支出决算5.86万元，完成年初预算的103.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老缴费基数调整，参保人数增加。

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2.51万元，支出决算2.48万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老缴费基数调整，参保人数增加。

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9.77万元，支出决算10.37万元，完成年初预算的106.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老缴费基数调整，参保人数增加。

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120.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费110.78万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费9.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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53.45万元，支出决算53.45万元，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53.45万元，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0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本部门有省级无障碍设施调研接待。

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费预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.13万元。主要是本部门有省级无障碍设施调研接待。共接待国内来访团组1个，来宾9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

2024年度机关运行经费预算1.6万元，支出决算9.99万元，完成预算的624.38%，新增支出的主要原因是：办公费和其他交通费用增加。支出决算比上年增加0.19万元，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2024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2024年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，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、2024年争取上级资金7.5万元，委托社会教育培训机构开展残疾人职业技能和实用技术培训班3期，培训残疾人137名。2、积极争取省市项目资金11.5万元，扶持自主创业残疾人6人、建档立卡贫困残疾人阳光增收5人、开办电子商务的农村残疾人3人，救助困难残疾人家庭9户，发放救助金3.15万元。3、

争取中省资金49万元，由宝鸡市妇幼保健院等定点医疗康复机构为全区50名0至6岁（含6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480名肢体残疾人配发了轮椅、腋杖、坐便椅等基本型辅助器具480件，为111名听力残疾人配发了助听器。5、争取精准康复资金14.774万元，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2461人，签约2347人，服务2353人，康复服务率达95.61%。6、争取资金11.8339万元为58户重度和建档立卡残疾人家庭进行了无障碍改造。其中为30户分别修建了坡道、安装扶手和**橱柜**，为51户分别适配了洗浴椅、盲杖、坐便椅和烧水壶等92件生活辅具。7、残疾人托养服务工作。争取上级资金37.5万元，依托区内四家托老和家政专业服务机构，采取政府购买服务的方式为210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2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

（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98，全年预算数212.56万元，全年执行数1121.91万元，预算执行率为527.81%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024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制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会部门整体支出绩效自评表

(2024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	121.16	121.16	0	120.76	120.76	0	—	99.67%
	残疾人专项支持	残疾人康复救助、残疾人居民养老保险补助、残疾人专职委员和康复协调	已完成	91.4	91.4	0	1001.15	1001.15	0	—	1095%	—
金额合计				212.56	212.56	0	1121.91	1121.91	0	10	527.81%	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					
	<p>巩固提升金台区风帆村托养服务示范站建设,让农村残疾人在家门口享受托养照护服务;打造10个基层残疾人辅助器具服务站示范点;新增1个农村助残增收基地;加强基层组织建设;为80名有需求的残疾人实施康复救助,为3350名有康复需求的残疾人提供家庭医生签约服务,推广运用陕西省残疾人辅助器具适配综合服务平台;开展职业技能与实用技术培训100人,落实60名残疾人阳光增收、自主创业扶持,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人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、评定补贴30人,走访慰问困难残疾人;开展残疾人托养照护服务,完成200人次寄宿制托养、日间照料、居家服务和村级托养服务。</p>						<p>开展残疾人职业技能和实用技术培训3期,培训残疾人137名(其中职业技能培训1期45名,实用技术培训2期92名);积极争取省市项目资金11.5万元,扶持自主创业残疾人6人、建档立卡贫困残疾人阳光增收5人、开办电子商务的农村残疾人3人;扶持全区16家盲人按摩店购买疫情防护用品、补贴房租、水电费等;争取中省资金49万元,由宝鸡市妇幼保健院等定点医院康复机构为全区80名0-6岁(含6周岁)肢体、智力和孤独症儿童提供医疗康复训练服务,满足了残疾人基本康复服务需求。为480名肢体残疾人配发了轮椅、腋杖、坐便椅等基本型辅助器具480件,为111名听力残疾人配发了助听器;为287名建档立卡贫困持证精神残疾人发放服药补贴共计8.2万元;全区综合有需求残疾人2461人,签约2347人,服务2353人,康复服务率达95.61%;投资11.8339万元为58户重度一、二级和建档立卡残疾人家庭进行了无障碍改造;争取上级资金37.5万元,为210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。</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				
	产出指标(50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。	5	5					
			残疾人康复救助	80名	80名	4	4					
			残疾人职业技能和实用技术培训人数	100人次	137人次	4	4					
			残疾人辅具适配	≥400人次	480人次	4	4					
			残疾人专职委员和康复协调员补贴	183人	183人	4	4					
			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	210人次	4	4					
			残疾人春节困难慰问	≥1000人次	1291人次	5	5					
		质量指标	残疾人康复救助服务有效率	≥85%	≥85%	2	2					
			残疾人职业技能和实用技术培训合格率	≥85%	≥85%	2	1					
			残疾人辅助器具适配合格率	≥85%	≥85%	2	2					
	时效指标	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	2	1						
		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%	1	1						
		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	1	1						
	成本指标	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。	2万元/人	2万元/人	5	5						
		残疾人康复救助	500-1000元	500-1000元	5	5						
		残疾人职业技能和实用技术培训	≦500元	≦500元	4	4						
		残疾人辅助器具适配	按2050元/人/月	按2050元/人/月	4	4						
		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	寄宿制6000元/人次;日间照料4000元/人次;居家服	4	4						
		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	4	4						
残疾人春节困难慰问		12/31/2024	12/31/2024	4	4							
效益指标(30分)	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	3	3						
	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	1	1						
	生态效益指标	促进生态发展	有所改善	有所改善	2	2						
	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	2	2						
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%	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。

本部门无重点评价项目。

(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、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部门的决算数据反映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 2024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

编制部门：宝鸡市金台区残疾人联合会

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	1,068.46	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	53.45	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	1,049.75
	9		九、卫生健康支出	39	8.34
	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	10.37
	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	53.45
	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	1,121.91	本年支出合计	57	1,121.91
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	1,121.91	总计	60	1,121.91

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市金台区残疾人联合会

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	1,121.91	1,121.91					
208	社会保障和就业支出	1,049.75	1,049.75					
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20					
20811	残疾人事业	1,028.77	1,028.77					
2081101	行政运行	88.86	88.86					
2081104	残疾人康复	199.49	199.49					
2081105	残疾人就业	297.61	297.61					
2081199	其他残疾人事业支出	442.81	442.81					
20899	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79					
210	卫生健康支出	8.34	8.34					
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34					
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86					
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48					
221	住房保障支出	10.37	10.37					
22102	住房改革支出	10.37	10.37					
2210201	住房公积金	10.37	10.37					
229	其他支出	53.45	53.45					
22960	彩票公益金安排的支出	53.45	53.45					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53.45	53.45					

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市金台区残疾人联合会

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	1,121.91	120.76	1,001.15			
208	社会保障和就业支出	1,049.75	102.05	947.70			
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20				
20811	残疾人事业	1,028.77	88.86	939.91			
2081101	行政运行	88.86	88.86				
2081104	残疾人康复	199.49		199.49			
2081105	残疾人就业	297.61		297.61			
2081199	其他残疾人事业支出	442.81		442.81			
20899	其他社会保障和就业支出	7.79		7.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.79		7.79			
210	卫生健康支出	8.34	8.34				
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34				
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86				
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48				
221	住房保障支出	10.37	10.37				
22102	住房改革支出	10.37	10.37				
2210201	住房公积金	10.37	10.37				
229	其他支出	53.45		53.45			
22960	彩票公益金安排的支出	53.45		53.45			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53.45		53.45			

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市金台区残疾人联合会

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	1,068.46	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	53.45	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	1,049.75	1,049.75		
	9		九、卫生健康支出	41	8.34	8.34		
	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	10.37	10.37		
	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	53.45		53.45	
	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	1,121.91	本年支出合计	59	1,121.91	1,068.46	53.45	
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				
合计	32	1,121.91	合计	64	1,121.91	1,068.46	53.45	

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。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

编制部门：宝鸡市金台区残疾人联合会

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	1,068.46	120.76	947.70
208	社会保障和就业支出	1,049.75	102.05	947.70
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	
20811	残疾人事业	1,028.77	88.86	939.91
2081101	行政运行	88.86	88.86	
2081104	残疾人康复	199.49		199.49
2081105	残疾人就业	297.61		297.61
2081199	其他残疾人事业支出	442.81		442.81
20899	其他社会保障和就业支出	7.79		7.79
2089999	其他社会保障和就业支出	7.79		7.79
210	卫生健康支出	8.34	8.34	
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	
221	住房保障支出	10.37	10.37	
22102	住房改革支出	10.37	10.37	
2210201	住房公积金	10.37	10.37	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区残疾人联合会

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	110.78	302	商品和服务支出	9.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.73	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.42	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	13.04	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.02	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	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	0.15	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.58	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	0.13	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.06	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		110.78	公用经费合计					9.99

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。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

编制部门：宝鸡市金台区残疾人联合会

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		53.45	53.45		53.45	
229	其他支出		53.45	53.45		53.45	
22960	彩票公益金安排的支出		53.45	53.45		53.45	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		53.45	53.45		53.45	

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。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

编制部门：宝鸡市金台区残疾人联合会

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。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

编制部门：宝鸡市金台区残疾人联合会

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	0.13					0.13		
决算数	0.13					0.13		

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。