陇县残疾人联合会（汇总）
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

陇县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方性基层组织，以“弘扬人道主义、发展残疾人事业、保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果”为宗旨，以“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行法律赋予的职责，管理和发展残疾人事业的社会团体。

主要职责是：承担陇县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；团结、教育残疾人遵纪守法，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；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，推动社会理解、尊重、关心帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理；听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾

人服务，指导各镇、各社区残联和各行政村残协的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办县委、县政府和上级残联部门交办的其它工作。

（二）内设机构

本部门共有内设机构2个，分别是办公室、残疾人办证窗口。

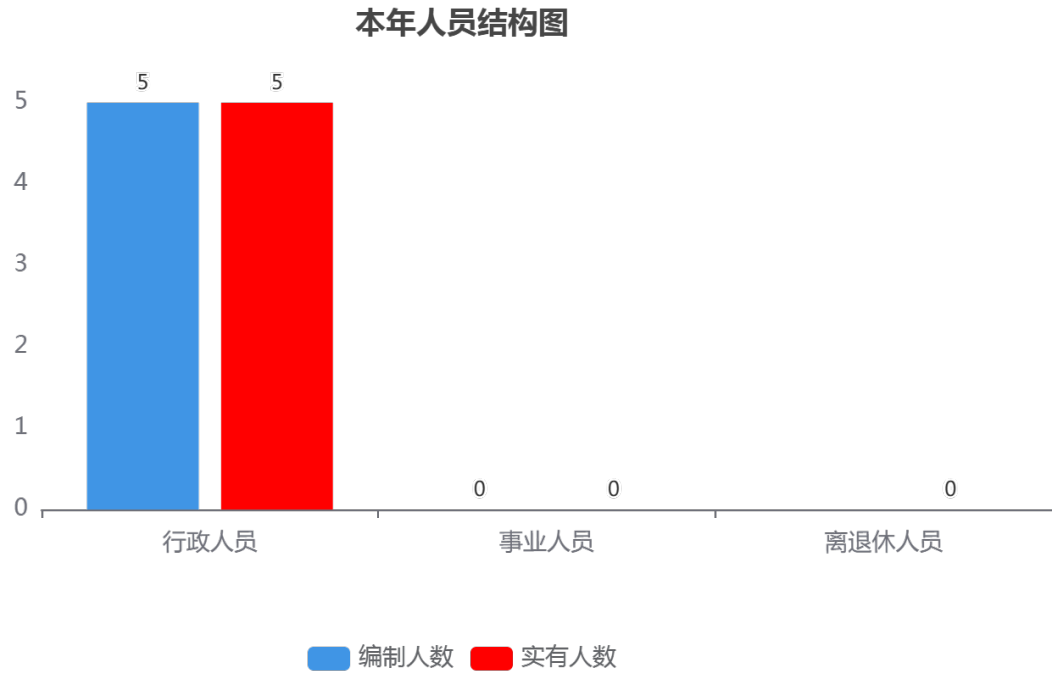
二、部门决算单位构成

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	陇县残疾人联合会

三、部门人员情况

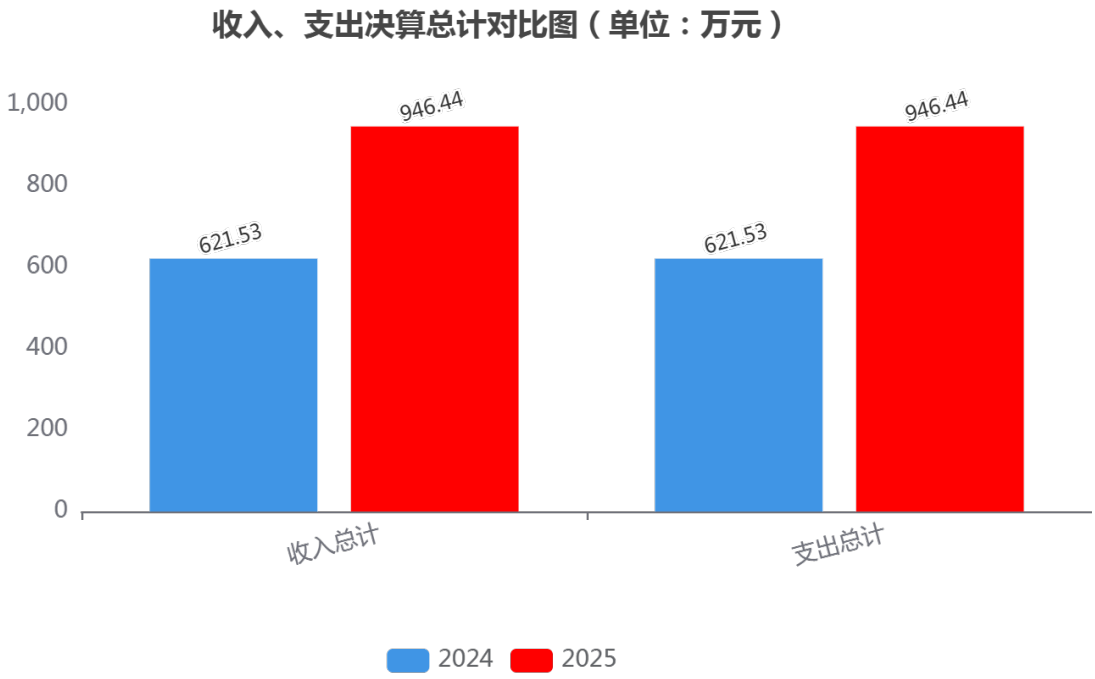
截至2025年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

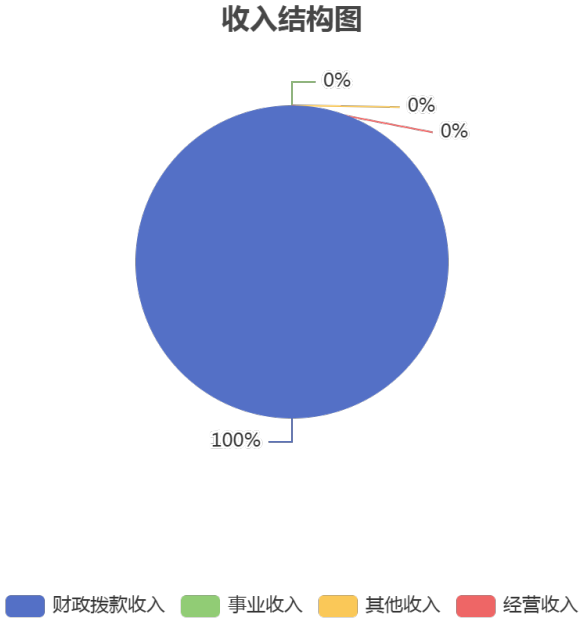
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为946.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加324.91万元，增长52.28%，主要是残疾人康复及残疾人就业资金增加。



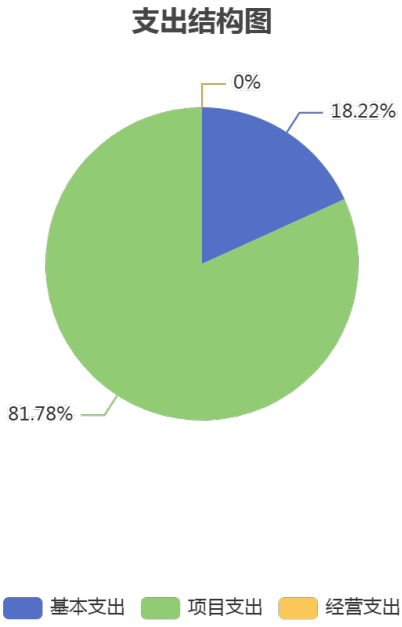
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计946.44万元，其中：财政拨款收入946.44万元，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%。



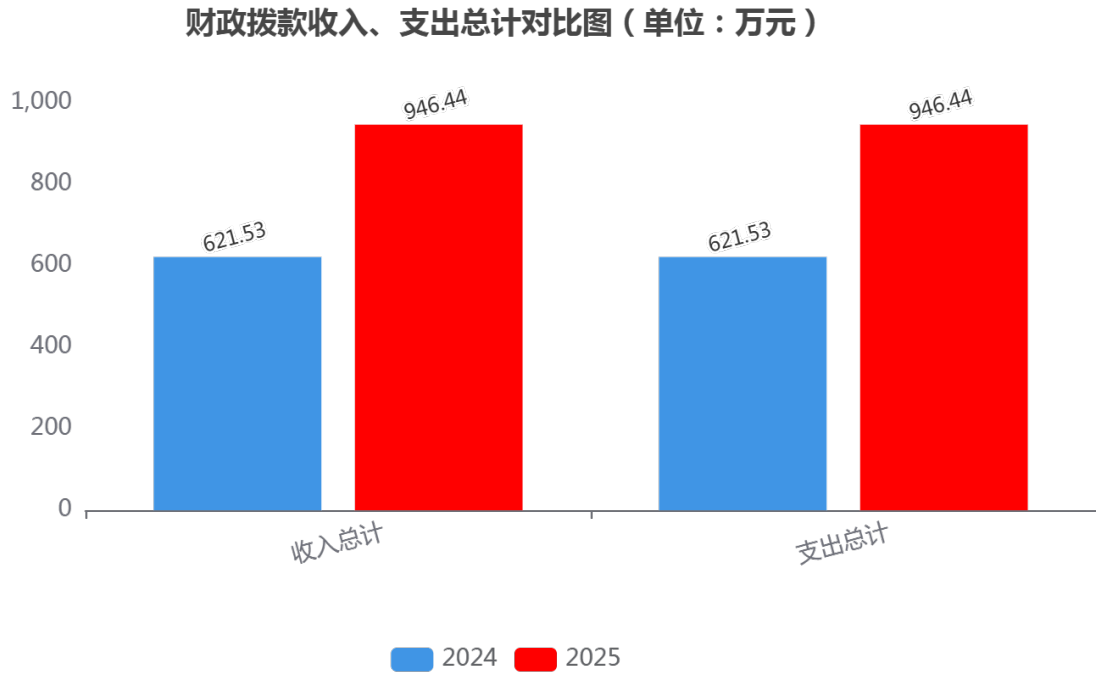
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计946.44万元，其中：基本支出172.44万元，占18.22%；项目支出774.00万元，占81.78%；经营支出0.00万元，占0%。



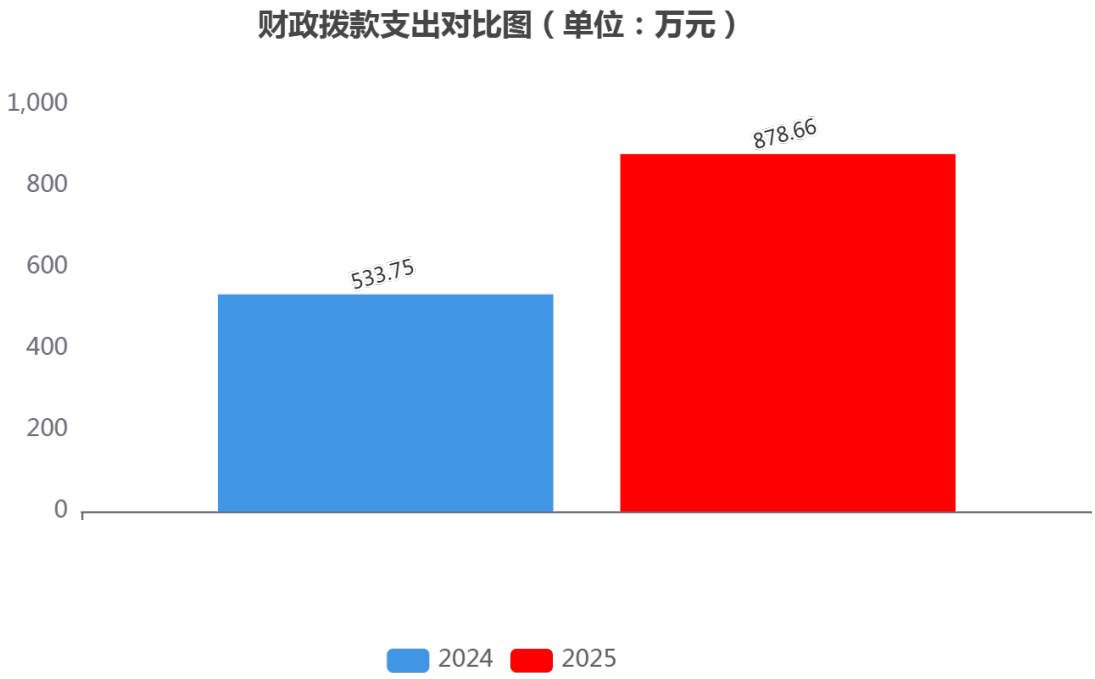
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

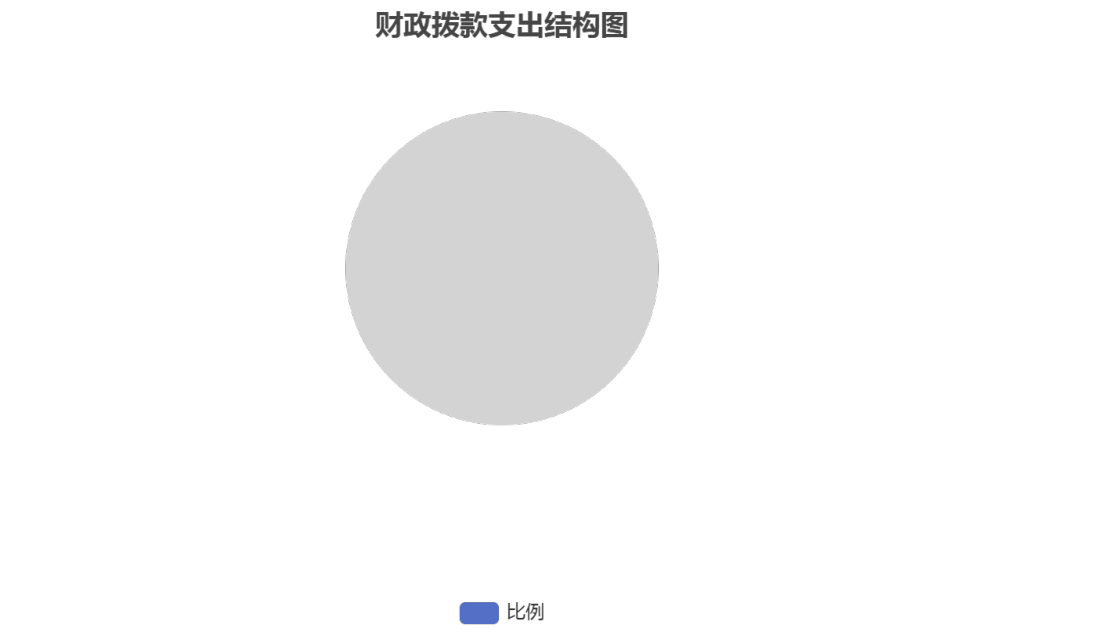
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为946.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加324.91万元，增长52.28%，增长的主要原因是：主要是残疾人康复及残疾人就业资金增加。



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421.92万元，支出决算878.66万元，完成年初预算的208.25%。占本年支出合计的92.84%。与上年相比，财政拨款支出增加344.91万元，增长64.62%，增长的主要原因是：主要是残疾人康复及残疾人就业资金增加。





按照政府功能分类科目，其中：

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172.44万

元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费167.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

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67.78万元，支出决算67.78万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.10万元，支出决算1.62万元，完成预算的52.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费按实际支付。

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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.00万元，支出决算1.62万元，完成年初预算的54.00%，决算数较预算数减少1.38万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费按实际支付。主要用于公务用车燃油费及维修费。

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4.55万元，支出决算4.55万元，完成预算的100%。支出决算较上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共209.68万元，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209.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额209.68万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额209.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025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。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,组织单位人员认真学习了县财政局预算绩效管理制度办法;完善了绩效管理工作机制,从项目确立到完成项目绩效管理共分为3个阶段,每个阶段都是分岗进行编制审核,确定最终完成绩效管理的各项工作;明确了绩效管理职能,明确部门主管领导为组长、分管领导为副组长、办公室人员和财务人员为成员的专班,按照规定设置编制、审核、审批岗位。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2025年度县级部

门预算项目支出进行涵盖项目2个,涉及预算资金508.52万元,占部门预算项目支出总额的80%，组织开展2025年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本单位所有的县级预算项目都开展了绩效自评,分别是残疾人康复项目和残疾人就业支出项目,2个项目资金均按照预算用途按时完成支付。

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。

根据年度设定的绩效目标,本部门在县级部门决算中反映2个二级项目绩效自评结果。1.残疾人康复项目绩效自评综述:全年预算数226.56万元,执行数226.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:组织各镇各部门开展了全国助残日活动;走访慰问困难残疾人家庭;统一开展残疾人实用技术和职业技能培训,培训全县有就业能力和培训意愿的残疾人;积极下乡开展残疾人家庭签约服务和定点上门康复训练。发现的问题及原因:残疾人精准康复家庭医生签约服务工作进度缓慢,服务质量有待提高。下一步改进措施:和卫健局加强协作,努力保障残疾人权益。2.其他残疾人就业项目绩效自评综述:全年预算数281.96万元,执行数281.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对

因病、因灾造成生活困难的残疾人发放临时救助款;为全县18-59周岁参加基本养老保险的残疾人每人每年补贴100元;为16-59周岁肢体残疾人发放机动车燃油补贴;对60名残疾儿童进行康复救助,对24名发展种植养殖、农副产品加工等多种产业项目的农村残疾人给予自主创业扶持资金12万元。发现问题及原因:残疾人创业就业力度不大。下一步改进措施:需要进一步加强残疾人就业创业实用技能培训。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="10">陇县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>业务正常开展，人员工资待遇正常发放。</td><td>100%</td><td>172.44</td><td>172.44</td><td></td><td>172.44</td><td>172.44</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>康复和就业有序进行</td><td>100%</td><td>774</td><td>774</td><td></td><td>774</td><td>774</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>946.44</td><td>946.44</td><td></td><td>946.44</td><td>946.44</td><td></td><td>100</td><td></td><td>98</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度围绕残疾人的基本需求，切实加强残疾人组织建设、康复服务、就业培训、关爱救助、扶贫帮困等工作，真正解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题。</td><td colspan="6">1.全年残疾人事业发展工作有序开展，单位人员工资待遇按时、足额发放。 2.残疾人康复、关爱救助、组织维权项目顺利实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">人员工资待遇正常发放（人）</td><td>5人</td><td>5人</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目实施达标率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放单位职工待遇</td><td>每月15号前</td><td>每月15号前</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格执行预算数</td><td>946.44</td><td>946.44</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">通过开展培训就业创业扶持工作，鼓励残疾人群就业创业。</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">通过开展丰富多样的助残日活动，强化各职能部门爱残、助残、扶残的责任意识。</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">主动落实残联主责主业，健全完善监测机制</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>10</td><td>9</td></tr>
</table>

		可持续影响指标	主动落实残联主责主业，健全完善监测机制	持续提升	持续提升	10	9
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	≥95%	10	9

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映残疾人康复等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数226.56万元，全年执行数226.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：组织各镇及各部门残联开展全国助残日活动;走访慰问困难残疾人家庭;发现的问题及原因:残疾人精准康复家庭医生签约服务工作进度缓慢,服务质量有待提高。发现的问题及原因：残疾人精准康复家庭医生签约服务工作进度缓慢,服务质量有待提高。下一步改进措施：一是加强同上级部门沟通协调,提高中省专项资金的拨付时效;二是加强部门主体责任落实,提高预算执行进度,三是预算编制与预算绩效管理的协同推进,加强整体支出、专项支出绩效自评工作。

专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">残疾人康复项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">陇县残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陇县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>226.56</td><td>226.56</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td>226.56</td><td>226.56</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>县级资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.建立健全基层组织建设工作；2.健全“坐班、走访、全程代办”管理制度；3.加强残疾人信访与维权工作；4.做好残疾人证办理工作;5.加强残疾儿童康复救助政策。</td><td colspan="4">1.组建镇残联10个、村（社区）残协108个；2.印发了《镇（社区）村残疾人专职委员考核管理办法》；3.完善了残疾人信访接待制度，协同县司法局建立残疾人法律援助中心，为残疾人维权搭建了平台；4.上门办理残疾人证360本。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建立健全基层组织建设工作</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">进行精准康复服务</td><td>全覆盖</td><td>已全覆盖</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年内完成基层组织建设</td><td>年内完成</td><td>年内完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">所需经费</td><td>179.34</td><td>179.34</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">开展残疾人就业创业扶持工作，鼓励残疾人群就业创业。</td><td>长期坚持</td><td>长期坚持</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">落实残疾人社会保障政策，有效保障残疾人权益。</td><td>长期坚持</td><td>长期坚持</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">通过开展丰富多样的助残日活动，强化各职能部门爱残、助残、扶残的责任意识。</td><td>长期坚持</td><td>长期坚持</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">主动落实残联主责主业职责，健全完善监测机制</td><td>长期坚持</td><td>长期坚持</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">残疾人群体满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（四）专项资金绩效自评结果。

不主管专项资金。

（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。

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，残疾人康复方面的支出规模较大，主要是：残疾人康复救助，2025年度决算数为226.56万元，占财政拨款支出总额的30%，主要用于残疾儿童康复救助及成人康复等方面。

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.陇县残疾人联合会（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管资金、零余额收支情况。

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：18391755730。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县残疾人联合会（汇总）　　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	878.66	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	67.78	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	869.11
	9		九、卫生健康支出	39	3.34
	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	6.21
	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	67.78
	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	946.44	本年支出合计	57	946.44
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	946.44	总计	60	946.44

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

公开02表

编制部门：陇县残疾人联合会（汇总）　　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		946.44	946.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55					
2081101	行政运行	145.46	145.46					
2081102	一般行政管理事务	17.08	17.08					
2081104	残疾人康复	226.56	226.56					
2081105	残疾人就业	128.95	128.95					
2081106	残疾人体育	51.68	51.68					
2081199	其他残疾人事业支出	281.96	281.96					
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34					
2210201	住房公积金	6.21	6.21					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.78	67.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：陇县残疾人联合会（汇总）

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		946.44	172.44	774.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55				
2081101	行政运行	145.46	145.46				
2081102	一般行政管理事务	17.08		17.08			
2081104	残疾人康复	226.56		226.56			
2081105	残疾人就业	128.95		128.95			
2081106	残疾人体育	51.68		51.68			
2081199	其他残疾人事业支出	281.96		281.96			
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34				
2210201	住房公积金	6.21	6.21				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.78		67.78			

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

公开04表

编制部门：陇县残疾人联合会（汇总）

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	878.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.78	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	869.11	869.11		
	9		九、卫生健康支出	41	3.34	3.34		
	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	6.21	6.21		
	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	67.78		67.78	
	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	946.44	本年支出合计	59	946.44	878.66	67.78	
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	946.44	总计	64	946.44	878.66	67.78	

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

编制部门：陇县残疾人联合会（汇总）

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		878.66	172.44	706.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	
2081101	行政运行	145.46	145.46	
2081102	一般行政管理事务	17.08		17.08
2081104	残疾人康复	226.56		226.56
2081105	残疾人就业	128.95		128.95
2081106	残疾人体育	51.68		51.68
2081199	其他残疾人事业支出	281.96		281.96
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	
2210201	住房公积金	6.21	6.21	

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

公开06表

编制部门：陇县残疾人联合会（汇总）

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	92.36	302	商品和服务支出	4.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.18	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.84	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		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.55	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.21	30213	维修（护）费		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		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	75.52	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	75.52	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	1.03	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		30231	公务用车运行维护费	1.62	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				
人员经费合计		167.88	公用经费合计					

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

公开07表

编制部门：陇县残疾人联合会（汇总）

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			67.78	67.78		67.78	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		67.78	67.78		67.78	

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

公开08表

编制部门：陇县残疾人联合会（汇总）

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

公开09表

编制部门：陇县残疾人联合会（汇总）

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	3.10		3.00		3.00	0.10		
决算数	1.62		1.62		1.62			

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。