

眉县残疾人联合会 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关残疾人的方针、政策；协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划，配合相关部门起草有关残疾人事业的政策和措施。

2. 承担县残疾人工作委员会的日常工作。

3. 指导和管理各类残疾人社会组织。

4. 听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

5. 团结教育残疾人遵守法律，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。

6. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用具供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

8. 核发《中华人民共和国残疾人证》。

9. 开展残疾人事业交流与合作。

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

眉县残疾人联合会内设办公室、康复股、教就所、办证室。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为部门预算本级。

序号	单位名称
1	眉县残疾人联合会

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 5 人、事业编制 7 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 6 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

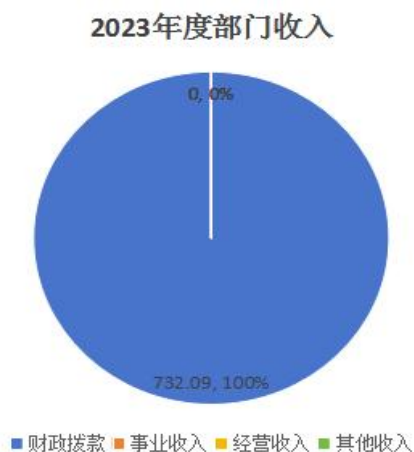
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 732.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 206.10 万元，增长 39.18%。主要是财政对助残扶残项目扶持的力度增大，收支增加。



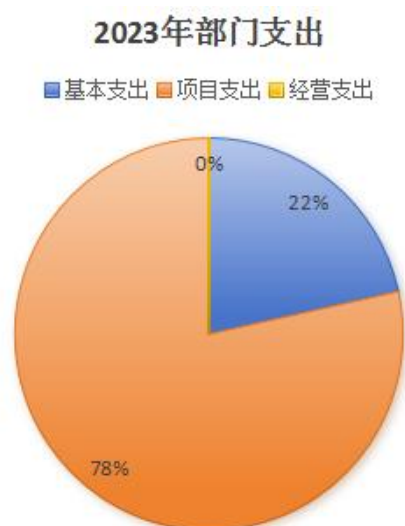
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 732.09 万元，其中：财政拨款收入 732.09 万元，占 100%；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%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 732.09 万元，其中：基本支出 157.50 万元，占 22%；项目支出 574.59 万元，占 78%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 732.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 206.10 万元，增长 39.18%。主要是财政对助残扶残项目扶持的力度增大，收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

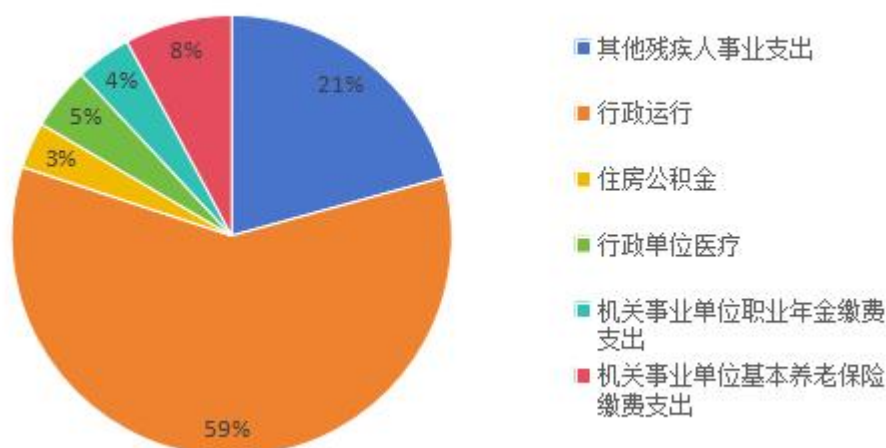
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 695.14 万元，支出决算 695.14 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 94.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 169.15 万元，增长 32.15%，主要原因是财政对助残扶残项目扶持的力度增大。



按照政府功能分类科目，其中：

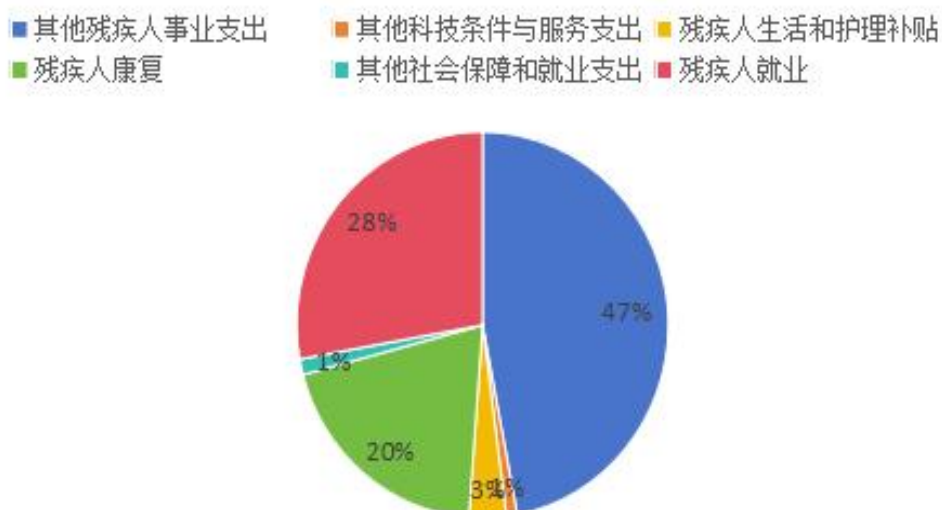
1. 基本支出 157.50 万元。2081199 其他残疾人事业支出 32.66 万元；2081101 行政运行 93.41 万元；2210201 住房公积金 5.35 万元；2101101 行政单位医疗 7.25 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.41 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.42 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出



2. 项目支出 537.64 万元。2081199 其他残疾人事业支出 252.77 万元；2060599 其他科技条件与服务支出 5 万元；2081107 残疾人生活和护理补贴 17.35 万元；2081104 残疾人康复 105.88 万元；2089999 其他社会保障和就业支出 7.03 万元；2081105 残疾人就业 149.61 万元。

一般公共预算财政拨款项目支出



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

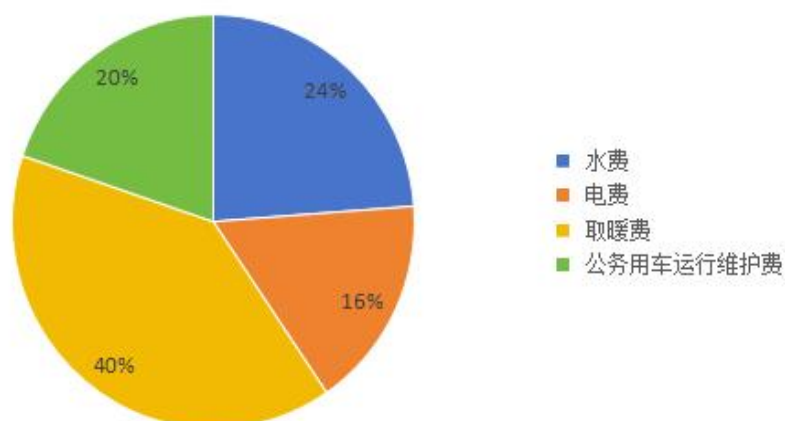
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 152.46 万元，主要包括：30101 基本工资 83.37 万元；30102 津贴补贴 26 万元；30107 绩效工资 11.67 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.42 万元；30109 职业年金缴费 6.41 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 7.25 万元；30113 住房公积金 5.35 万元。



（二）公用经费 5.04 万元，主要包括：30205 水费 1.2 万元；30206 电费 0.84 万元；30208 取暖费 2 万元；30231 公务用车运行维护费 1 万元。

2023年公用经费支出



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 36.95 万元，支出决算 36.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 用于残疾人事业的彩票公益金支出 36.95 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 36.95 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度无一般公共预算公务接待费安排。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度无一般公共预算培训费安排。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度无一般公共预算会议费安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 5.04 万元，支出决算 5.04 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.68 万元，主要原因是人员增加机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 131.61 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 131.61 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 131.61 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 131.61 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%，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%，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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。2023 年无购置车辆；无购置单价 100 万元以上的设备。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，机关能够按照项目工作要求，及时、准确地实施助残扶残服务，相关项目资金能够按照项目进度予以拨付，残疾人在康复、教育、就业、扶贫等方面得到了实实在在的受益，生产生活环境、条件得到有效改善，有力地解决了残疾人现实存在的困难和问题，残疾人幸福感满意度全面提升。

为有效落实预算绩效管理，本部门成立了绩效管理领导小组，理事长任组长，副理事长为副组长，机关各股室负责人为成员，负责全局预算绩效管理工作。

组织对本部门管理的农村困难残疾人实用技术培训等 8

个中央级专项资金进行自评，涉及预算资金 90.27 万元；残疾儿童救助等 5 个省级专项资金进行自评，涉及预算资金 227.11 万元；专委补贴等 8 个市级专项资金进行自评，涉及预算资金 60.09 万元。

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优，全年预算数 732.09 万元，执行数 732.09 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：机关能够按照项目工作要求，及时、准确地实施助残扶残服务，相关项目资金能够按照项目进度予以拨付，残疾人在康复、教育、就业等方面得到了实实在在的受益，生产生活环境、条件得到有效改善，有力地解决了残疾人现实存在的困难和问题，残疾人幸福感满意度全面提升。政策宣传不到位，没能把实施政策及依据充分宣传。下一步我单位将积极采取措施，有效利用公示宣传栏、公众号等网络媒体，加大政策宣传力度，确保做到项目按期执行，确保绩效目标有效完成。

眉县残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			眉县残疾人联合会									
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	残疾人事业发展	已完成	732.09	732.09		732.09	732.09		—	100 %	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			732.09	732.09		732.09	732.09		10	100 %	
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					
	开展残疾人教育、就业、康复、维权、救助、宣传文化等助残扶残工作，做好残疾人基本保障，不断提升助残扶残水平，促进残疾人事业健康发展。						各项工作按照规范要求执行，确保助残扶残政策到村到户，残疾人幸福感、获得感、安全感显著提升。					
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	发放补贴金额			732.09 万元		732.09 万元		20	20	
		质量指标	残疾人服务能力和水平			有所提高		有所提高		10	10	
		时效指标	完成及时率			≧85%		100%		20	20	
		成本指标										
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	减轻残疾人负担，提高幸福感			效果明显		效果明显		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	减轻残疾人家庭负担			效果明显		效果明显		10	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及家属服务满意度			≧85%		100%		20	20	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 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、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. 县残联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变化情况说明。

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）5547939。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 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

公开 01 表

部门（单位）：眉县残疾人联合会

金额单位：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	695.14	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	36.95	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	5.00
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	677.54
	9		九、卫生健康支出	40	7.25
	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	5.35
	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	36.95
	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	732.09	本年支出合计	58	732.09
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	732.09	总计	62	732.09

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

部门（单位）：眉县残疾人联合会

公开 02 表
单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	732.09	732.09					
206			科学技术支出	5.00	5.00					
20605			科技条件与服务	5.00	5.00					
2060599			其他科技条件与服务支出	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	677.54	677.54					
20805			行政事业单位养老支出	18.83	18.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41					
20811			残疾人事业	651.68	651.68					
2081101			行政运行	93.41	93.41					
2081104			残疾人康复	105.88	105.88					
2081105			残疾人就业	149.61	149.61					
2081107			残疾人生活和护理补贴	17.35	17.35					
2081199			其他残疾人事业支出	285.43	285.43					
20899			其他社会保障和就业支出	7.03	7.03					
2089999			其他社会保障和就业支出	7.03	7.03					

210	卫生健康支出	7.25	7.25					
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25					
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25					
221	住房保障支出	5.35	5.35					
22102	住房改革支出	5.35	5.35					
2210201	住房公积金	5.35	5.35					
229	其他支出	36.95	36.95					
22960	彩票公益金安排的支出	36.95	36.95					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.95	36.95					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

部门（单位）：眉县残疾人联合会

公开 03 表
单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	732.09	157.50	574.59			
206			科学技术支出	5.00		5.00			
20605			科技条件与服务	5.00		5.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	677.54	144.90	532.64			
20805			行政事业单位养老支出	18.82	18.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41				
20811			残疾人事业	651.69	126.08	525.61			
2081101			行政运行	93.41	93.41				
2081104			残疾人康复	105.88		105.88			
2081105			残疾人就业	149.61		149.61			
2081107			残疾人生活和护理补贴	17.35		17.35			
2081199			其他残疾人事业支出	285.43	32.66	252.77			

20899	其他社会保障和就业支出	7.03		7.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.03		7.03			
210	卫生健康支出	7.25	7.25				
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25				
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25				
221	住房保障支出	5.35	5.35				
22102	住房改革支出	5.35	5.35				
2210201	住房公积金	5.35	5.35				
229	其他支出	36.95		36.95			
22960	彩票公益金安排的支出	36.95		36.95			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.95		36.95			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门（单位）：眉县残疾人联合会

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	695.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	5.00	5.00		
	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	677.54	677.54		
	9		九、卫生健康支出	41	7.25	7.25		
	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	5.35	5.35		
	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	36.95		36.95	
	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	732.09	本年支出合计	59	732.09	695.14	36.95	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	732.09	总计	64	732.09	695.14	36.95	

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
单位：万元

部门（单位）：眉县残疾人联合会

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			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计						695.14	157.50	537.64	695.14	157.50	537.64				
206			科学技术支出						5.00		5.00	5.00		5.00				
20605			科技条件与服务						5.00		5.00	5.00		5.00				
2060599			其他科技条件与服务支出						5.00		5.00	5.00		5.00				
208			社会保障和就业支出						677.54	144.90	532.64	677.54	144.90	532.64				
20805			行政事业单位养老支出						18.82	18.82		18.82	18.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						12.42	12.42		12.42	12.42					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				6.41	6.41		6.41	6.41				
20811	残疾人事业				651.69	126.08	525.61	651.69	126.08	525.61			
2081101	行政运行				93.41	93.41		93.41	93.41				
2081104	残疾人康复				105.88		105.88	105.88		105.88			
2081105	残疾人就业				149.61		149.61	149.61		149.61			
2081107	残疾人生活和护理补贴				17.35		17.35	17.35		17.35			
2081199	其他残疾人事业支出				285.43	32.66	252.77	285.43	32.66	252.77			
20899	其他社会保障和就业支出				7.03		7.03	7.03		7.03			
2089999	其他社会保障和就业支出				7.03		7.03	7.03		7.03			
210	卫生健康支出				7.25	7.25		7.25	7.25				
21011	行政事业单位医疗				7.25	7.25		7.25	7.25				
2101101	行政单位医疗				7.25	7.25		7.25	7.25				
221	住房保障支出				5.35	5.35		5.35	5.35				
22102	住房改革支出				5.35	5.35		5.35	5.35				
2210201	住房公积金				5.35	5.35		5.35	5.35				

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

公开 06 表
单位：万元

部门（单位）：眉县残疾人联合会

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	152.46	302	商品和服务支出	5.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.37	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	11.67	30205	水费	1.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	30206	电费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.41	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	30208	取暖费	2.00	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.35	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		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		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		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	1.00	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	
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		152.46	公用经费合计					5.04

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

单位：万元

部门（单位）：眉县残疾人联合会

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				36.95		36.95	36.95		36.95				
229			其他支出				36.95		36.95	36.95		36.95				
22960			彩票公益金安排的支出				36.95		36.95	36.95		36.95				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				36.95		36.95	36.95		36.95				

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
单位：万元

部门（单位）：眉县残疾人联合会

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

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：眉县残疾人联合会

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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展财政重点绩效评价。