

宝鸡市残疾人联合会（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，在市委市政府的坚强领导和省残联的大力支持下，宝鸡市残联全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述重要指示批示精神，抓项目促发展，抓规范促服务，抓作风促提升，办好民生实事，发展残疾人事业，推动各项工作实现新突破。残疾人基层组织建设和换届、残疾人就业创业、法律救助、项目资金预算执行等工作在全省交流发言。

### （一）主要职责

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。团结教育残疾人，遵守法律，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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。核发“中华人民共和国残疾人证”。拟订和实施全市残疾人事业的发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。指导和管理各类残疾人社会组织。开展残疾人事业的交流与合作。开展残疾预防工作。承担市委交办的其它事项。

### （二）内设机构

市残联内设办公室、教育就业科、康复科、维权科，宣传文体科共5个科室。

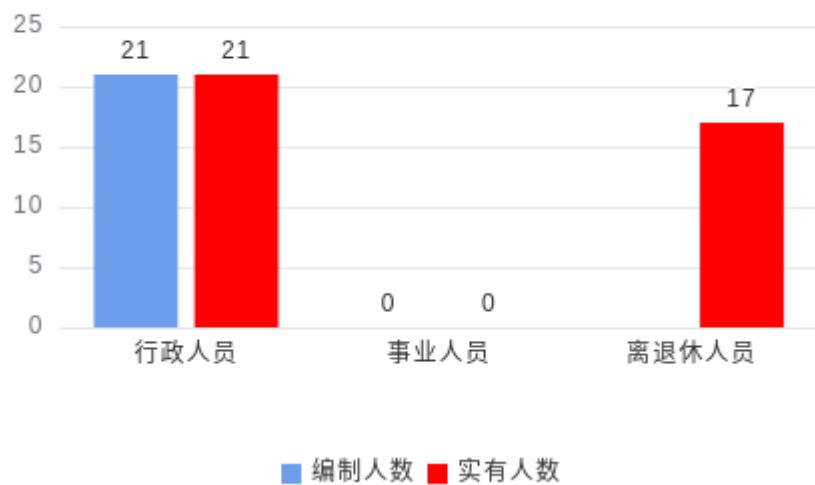
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市残疾人联合会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制21人，其中行政编制21人、事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人、事业0人。单位管理的离退休人员17人。

本年人员结构图

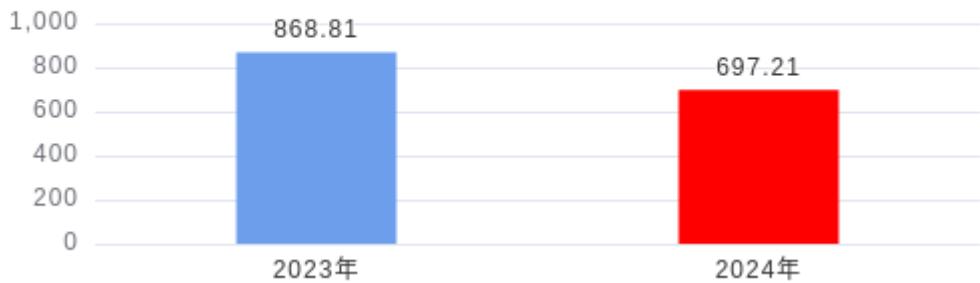


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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697.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少171.60万元，下降19.75%，下降的主要原因是：本年残疾人事业发展项目资金收支减少。

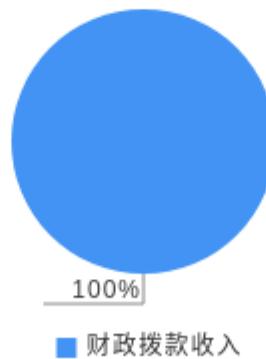
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计697.21万元，其中：财政拨款收入697.21万元，占100%。

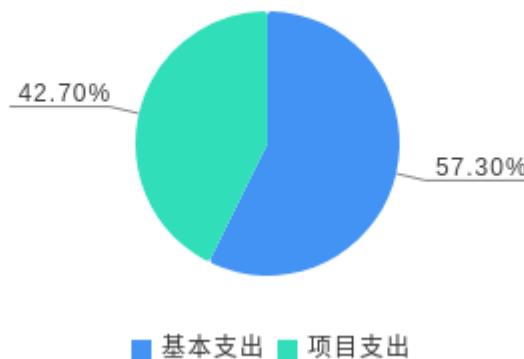
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计697.21万元，其中：基本支出399.49万元，占57.30%；项目支出297.73万元，占42.70%。

## 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697.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少171.60万元，下降19.75%，下降的主要原因是：本年残疾人事业发展项目资金收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



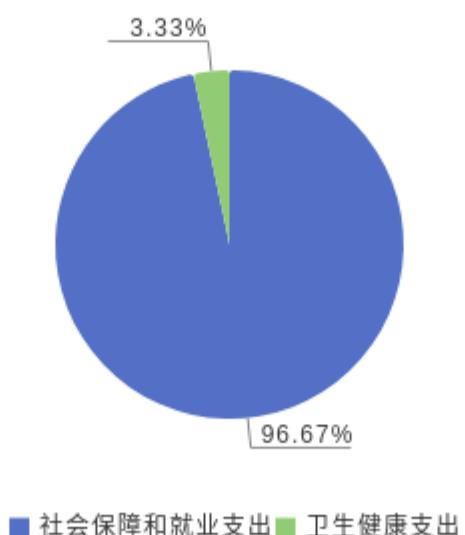
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算368.70万元，支出决算601.22万元，完成年初预算的163.06%。占本年支出合计的86.23%。与上年相比，财政拨款支出减少128.95万元，下降17.66%，下降的主要原因是：本年残疾人事业发展项目资金收支减少。

### 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）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.48万元，新增支出的主要原因是：退休干部职工经费支出增加。
2. 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33.56万元，支出决算32.81万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关单位人员增资升薪，社会保险缴费支出增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决

算12.75万元，新增支出的主要原因是：机关单位人员调资升薪，职业年金支出增加。

4. 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302.65万元，支出决算333.42万元，完成年初预算的110.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关单位人员调资升薪，行政运行支出增加。

5. 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0万元，支出决算1.39万元，新增支出的主要原因是：残疾人康复项目财政资金投入增加。

6. 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23.72万元，新增支出的主要原因是：残疾人就业项目财政资金投入增加。

7. 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0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：残疾人体育项目财政资金投入增加。

8. 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13.68万元，支出决算157.04万元，完成年初预算的1147.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他残疾人事业项目财政资金支出增加。

9. 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14.59万元，新增支出的主要原因是：其他社会保障和就业项目财政资金支出增加。

10. 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18.80万元，支出决算20.03万元，完成年初

预算的106.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新招聘人员，经费预算相应增加。

## **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399.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费378.16万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费21.33万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

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95.99万元，支出决算95.99万元，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95.99万元，主要用于：残疾人文化项目、残疾人无障碍改造项目、残疾人助学项目、残疾儿童康复救助项目、残疾等级评定等项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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3.30万元，支出决算3.30万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因公务用车老化，日常维护费用增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.80万元，支出决算2.80万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的日常运行和维护。

#### 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0.50万元，支出决算0.50万元，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0.50万元。主要是本部门宝鸡市残疾人联合会与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾36人次。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：落实中央八项规定，推行政府“过紧日子”相关政策，压缩会议经费开支。主要用于：残联系统年初工作部署会议费用。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算21.33万元，支出决算21.33万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少4.34万元，下降的主要原因是：全面落实“过紧日子”要求，压缩机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共136.71万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.12万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额136.71万元，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136.71万元，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金额的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金额的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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在残疾人康复工作方面，2024年，宝鸡市残联共争取下拨各类残疾人康复资金2240余万元，救助残疾儿童1073人，完成残疾人精准康复家庭医生签约服务58909人，服务率为100%，覆盖面为48.38%，网上辅具适配服务9524件，假肢装配143例，辅具适配率100%，建设残疾人自助互助康复服务基地8个，组织参加各类康复人才培训350余人次，大力推进市残疾人康复中心项目建设工作。在残疾人就业工作方面，2024年，宝鸡市残联聚焦产业增收，坚持多措并举，助力残疾人实现共同富裕。一是继续实施阳光增收（家庭经营扶持）和自主创业项目助力残疾人通过产业增收。坚持“输血变造血”思路，鼓励残疾人结合当地产业禀赋，积极发展特色产业，实现稳定可持续增收。全年共下拨2批项目资金共400万元，阳光增收（家庭经营扶持）扶持残疾人737人，自主创业扶持残疾人127人，有力地促进了残疾人通过种养加和创业增加收入。二是大力培育农村助残增收基地带动残疾人增收。今年以来，我们通过支持农村农业产业化龙头企业（村集体经济组织）创建助残增收基地，把广大农村残疾人牢牢镶嵌在农业产业链上带动残疾人增

收，指导金台区、渭滨区等10个县区创建了11个农村助残增收基地，辐射带动418名残疾人发展生产，全年通过土地流转、分红、劳务、种养殖等增收均在6000元以上。三是积极发展直播产业帮助残疾人增收。扶风县残联依托县域电子商务产业布局，支持指导陕西绿航农业科技有限公司创建残疾人直播产业基地，全年培训直播带货残疾人105人次，培养、打造网络主播10人，全年销售额达到275万余元。在残疾人就业方面，2024年，宝鸡市残联聚焦特殊教育，加强联系协调，切实维护残疾儿童受教育权利。一是积极协调教育部门共同做好残疾儿童义务教育阶段入学工作。加强与教育部门的联系，先后协调教育局印发了《关于进一步规范适龄残疾儿童少年义务教育入学评估与安置工作的意见》和《关于做好2024年适龄残疾儿童少年义务教育入学工作的通知》，积极推动并发挥各级残疾人教育专家委员会的作用，切实维护残疾儿童受教育的权利。目前，全市随班就读残疾儿童749人，特教学校在校残疾儿童552人，送教上门残疾儿童342人，共计1643人，入学率达到99.395%。其中今年秋季新入学义务教育阶段应安置残疾学生53人，实际安置53人，实现入学率100%。发现的问题及原因：1. 对于基层如何开展残疾人基本康复服务工作，缺乏具体操作指导意见，影响了服务的有效开展。2. 社会对残疾人就业的接纳度不够，用人单位履行按比例安排残疾人就业责任意识不强，与残疾人能力相匹配的合适岗位较少。3. 残疾人就业技能培训的针对性和实用性有待提高，培训内容与市场需求结合不够紧密，导致残疾人就业竞争力不足。3. 各机构在对残疾少年儿童开展康复训练和教育服务时，结合不够紧密，未能充分满足其多样化需求。下一步改进措施：1. 组织专家制定基层残疾人基本康复服务

操作指南，加强对基层工作人员的培训和指导，提高服务能力和水平。2. 通过多种渠道广泛宣传残疾人就业政策，提高用人单位对残疾人就业政策的知晓率和执行力度，增强社会对残疾人就业的理解和支持。3. 建立健全康复教育融合机制，加强各机构之间的沟通与协作，整合康复和教育资源，为残疾儿童提供更加全面、个性化的服务。

本单位在部门决算中反映市级残疾儿童康复救助等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的29%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数697.22万元，全年执行数697.22万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 为机关在编人员20人及时发放工资福利、购买保险。2. 进一步落实残疾人社会保障制度，对参加了城乡居民基本养老保险的60周岁以下残疾人给予补贴，有效减轻了残疾人参加城乡居民养老保险的负担，使更多的残疾人愿意参加养老保险，对于保障残疾人老年生活提供了有力的保障。3. 为符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童进行康复救助。对佩戴助听器或植入人工耳蜗的听力言语残疾儿童康复训练；为视力残疾儿童助视器适配和视功能训练；为先天性马蹄内翻足等足畸形、小儿麻痹后遗症、脑瘫导致严重痉挛、肌腱挛缩、关节畸形及脱位、脊椎裂导致下肢畸形等矫治手术发放一次性救助；为智力、孤独症儿童在机构康复训练培训。发现的问题及原因：1. 部分项目预算编制与实际执行需求的匹配度不够精准，存在个别项目前期测

算偏于笼统的情况，导致在执行过程中虽未出现资金缺口，但资金使用的前置规划性不足。2. 在落实残疾人社会保障制度过程中，存在补贴发放流程衔接不够顺畅、部分残疾人对政策知晓度不足的问题。部分偏远地区的残疾人因信息获取渠道有限，未能及时了解补贴申报条件和流程，导致出现“应享未享”的情况。

下一步改进措施：1. 加强预算编制，建立“业务部门+财务部门”联动编制机制，要求业务部门结合年度工作目标和实际需求，细化项目预算内容，明确预算编制的依据、标准和测算过程。对残疾人养老保险补贴等民生项目，充分考虑政策变化、人口变动等因素，进行动态测算，提高预算编制的精准度。2. 健全部门协同机制，加强与民政、残联、社保等部门的沟通协作，建立信息共享平台，实现补贴对象信息、参保信息、资金发放信息等数据的实时共享。建立补贴对象动态管理台账，定期开展排查核实，确保补贴资金精准发放到符合条件的残疾人手中。

**宝鸡市残疾人联合会单位整体支出绩效自评表**

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市残疾人联合会									
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	人员经费支出	完成	378.16	378.16	0	378.16	378.16	0	—	100%	—
	任务2	公用经费支出	完成	21.33	21.33	0	21.33	21.33	0	—	100%	—
	任务3	专项业务经费支出	完成	297.73	297.73	0	297.73	297.73	0	—	100%	—
金额合计			697.22	697.22	0	697.22	697.22	0	10	100%	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						
	目标1:发放人员工资福利及养老医疗保险等费用。 目标2:用于保障单位公用经费各项支出。 目标3:保障2024年度在编人员绩效考核奖。					目标1:发放人员工资福利及养老医疗保险等费用。 目标2:用于保障单位公用经费各项支出。 目标3:保障2024年度在编人员绩效考核奖。						
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		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1:机关在编人员工资福利和保险			20人	20人	20人	10	10		
			指标2:公用经费保障单位数			1个	1个	1个	10	10		
			指标3:机关在编人员绩效考核			20人	20人	20人	10	10		
	质量指标	质量指标	指标1:按时足额发放工资保险			有所提高	有所提高	有所提高	5	5		
			指标2:保障单位正常运转			足额发放	足额发放	足额发放	5	5		
		时效指标	指标1:完成时间			2024年底	2024年底	2024年底	5	4		
	成本指标	指标2:在编人员绩效考核奖发放及时性			及时	及时	及时	5	4			
		成本指标	指标1:机关在编人员工资福利和保险			333.69万元	333.69万元	333.69万元	5	5		
			指标2:公用经费支出			21.33万元	21.33万元	21.33万元	5	5		
	效益指标(30分)	指标3:在编人员绩效考核奖			13.68万元	13.68万元	13.68万元	5	5			
		经济效益指标	指标1:提高工作人员收入			有所提高	有所提高	有所提高	5	5		
			指标2:保障办公正常运转			成效显著	成效显著	成效显著	5	5		
		社会效益指标	指标1:提高工作人员积极性			有所提高	有所提高	有所提高	5	5		
		可持续影响指标	指标1:促进可持续发展			成效显著	成效显著	成效显著	5	4		
满意度指标(10分)			服务对象满意度指标			指标1:在编工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分								100	97			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市级残疾儿童康复救助等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童；残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童；其他经济困难家庭的残疾儿童。发现的问题及原因：残疾儿童康复救助人数较多，项目资金缺口较大。下一步改进措施：充分动员社会力量，多渠道筹集康复救助资金。

## 市级残疾儿童康复救助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级残疾儿童康复救助项目							
主管部门	宝鸡市残疾人联合会			实施单位	宝鸡市残疾人联合会			
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	200	200	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	200	200	—	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				
	为符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童；残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童；其他经济困难家庭的残疾儿童。			为符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童；残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童；其他经济困难家庭的残疾儿童。				
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	按要求分类进行救助	正常保障	正常保障	15	15	
		质量指标	按文件要求足额发放	提高	提高	15	15	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	残疾人事业发展支出	200	200	10	10	
		经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	9	9	
		社会效益指标	适应社会能力及融入社会	有所提高	有所提高	7	7	
		生态效益指标	生活质量指数	成效显著	成效显著	7	7	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	营造扶残助残良好氛围	积极性增加	积极性增加	7	7	
	服务对象满意度指标	残疾人及家人满意	≥85%	≥90%	10	10		
	总分				100	100		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(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. 宝鸡市残疾人联合会（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3578196。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	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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	601.22	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	95.99	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	581.19
	9		九、卫生健康支出	39	20.03
	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	
	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	95.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>697.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>697.21</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>697.21</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>697.21</b>

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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	697.21	697.21						
208	社会保障和就业支出	581.19	581.19						
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04						
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75						
20811	残疾人事业	520.56	520.56						
2081101	行政运行	333.42	333.42						
2081104	残疾人康复	1.39	1.39						
2081105	残疾人就业	23.72	23.72						
2081106	残疾人体育	5.00	5.00						
2081199	其他残疾人事业支出	157.04	157.04						
20899	其他社会保障和就业支出	14.59	14.59						
2089999	其他社会保障和就业支出	14.59	14.59						
210	卫生健康支出	20.03	20.03						
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03						
2101101	行政单位医疗	20.03	20.03						
229	其他支出	95.99	95.99						
22960	彩票公益金安排的支出	95.99	95.99						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	95.99	95.99						

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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	697.21	399.49	297.73			
208	社会保障和就业支出	581.19	379.46	201.73			
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04				
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75				
20811	残疾人事业	520.56	333.42	187.14			
2081101	行政运行	333.42	333.42				
2081104	残疾人康复	1.39		1.39			
2081105	残疾人就业	23.72		23.72			
2081106	残疾人体育	5.00		5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	157.04		157.04			
20899	其他社会保障和就业支出	14.59		14.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.59		14.59			
210	卫生健康支出	20.03	20.03				
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03				
2101101	行政单位医疗	20.03	20.03				
229	其他支出	95.99		95.99			
22960	彩票公益金安排的支出	95.99		95.99			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	95.99		95.99			

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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	601.22	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	95.99	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	581.19	581.19		
	9		九、卫生健康支出	41	20.03	20.03		
	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				
	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	95.99		95.99	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	697.21	<b>本年支出合计</b>	59	697.21	601.22	95.99	
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				
<b>合计</b>	32	697.21	<b>合计</b>	64	697.21	601.22	95.99	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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	601.22	399.49	201.73
208	社会保障和就业支出	581.19	379.46	201.73
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04	
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75	
20811	残疾人事业	520.56	333.42	187.14
2081101	行政运行	333.42	333.42	
2081104	残疾人康复	1.39		1.39
2081105	残疾人就业	23.72		23.72
2081106	残疾人体育	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	157.04		157.04
20899	其他社会保障和就业支出	14.59		14.59
2089999	其他社会保障和就业支出	14.59		14.59
210	卫生健康支出	20.03	20.03	
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03	
2101101	行政单位医疗	20.03	20.03	

注：本表反映单位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

编制单位: 宝鸡市残疾人联合会 (本级) 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	352.54	302	商品和服务支出	21.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.16	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.72	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.54	30208	取暖费	2.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.49	30211	差旅费	3.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.62	30215	会议费	1.00	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	0.50	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	24.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.31	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	5.57	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	2.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.48	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	378.16			公用经费合计				21.33

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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		95.99	95.99			95.99
229	其他支出		95.99	95.99			95.99
22960	彩票公益金安排的支出		95.99	95.99			95.99
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		95.99	95.99			95.99

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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	3.30		2.80		2.80	0.50	1.00			
决算数	3.30		2.80		2.80	0.50	1.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。