

# 神木市残疾人联合会

## 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

神木市残疾人联合会于1991年6月成立，初为正科级社会团体单位，隶属民政局管理，2007年12月6日，市残联与民政局分离，单独设置，升格为市委管理的群众团体组织，纳入市委管理序列。

### （一）主要职责

1、维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2、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。

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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。依托康复机构为孤独症、脑瘫、听力残疾儿童和低视力儿童提供康复训练服务，并下发补助资金；依托医院为成年功能障碍患者提供康复训练；扶持残疾人发展个体经济，自主创业，发放扶持资金；扶持农村残疾人发展规模种养殖、加工；扶持盲人按摩机构，发放补助资金。

5、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

- 6、指导和管理残疾人群众组织。
- 7、承担政府交办的其他工作。
- 8、建立志愿工作者、义务为残疾人服务。
- 9、普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。
- 10、核发《中华人民共和国残疾人证》。
- 11、协助政府制定和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。
- 12、根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。
- 13、认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。
- 14、广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日”以及适合当地特点的助残活动。

## （二）内设机构

办公室、康复科、教就科、财务科、组维科、残疾人法律援助中心。

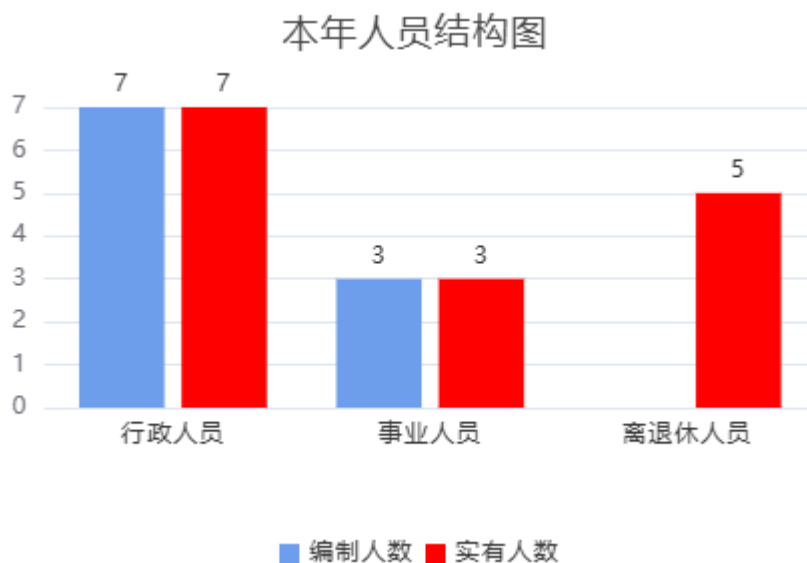
## 二、部门决算单位构成

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	神木市残疾人联合会本级

## 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7人、事业编制3人；实有人员10人，其中行政7人、事业3人。单位管理的离退休人员5人。遗属1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2,081.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加149.14万元，增长7.72%，增长的主要原因是：残疾人康复资金收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,081.52万元，其中：财政拨款收入2,081.52万元，占100%。

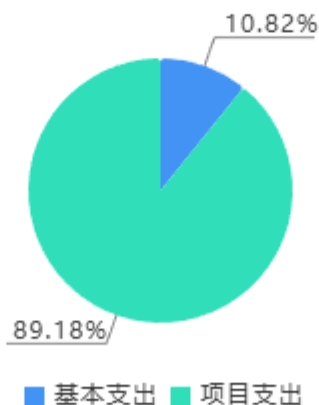
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,081.52万元，其中：基本支出225.19万元，占10.82%；项目支出1,856.33万元，占89.18%。

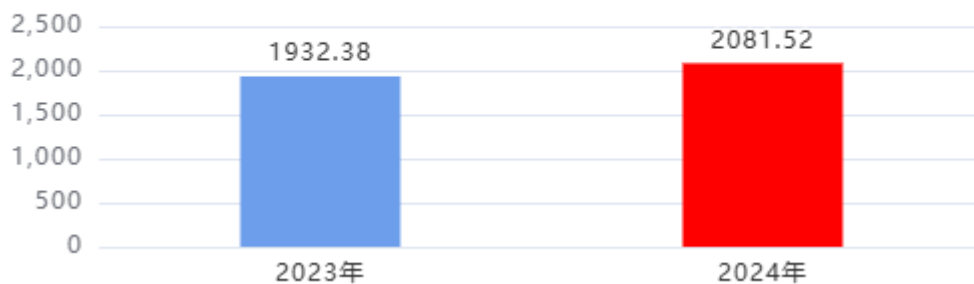
支出结构图



### 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2,081.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加149.14万元，增长7.72%，增长的主要原因是：残疾人康复资金收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



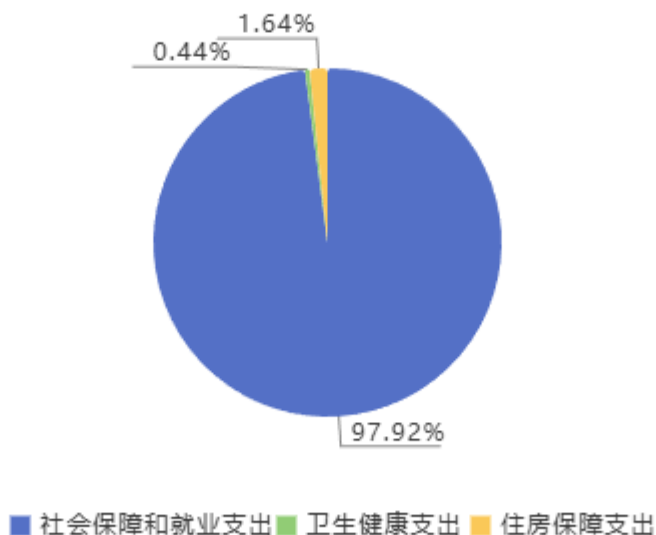
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算879.12万元，支出决算1,999.62万元，完成年初预算的227.46%。占本年支出合计的96.07%。与上年相比，财政拨款支出增加136.74万元，增长7.34%，增长的主要原因是：残疾人康复资金支出增加。

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15.78万元，支出决算15.78万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.89万元，支出决算7.89万元，完成年初预算的100%。

3. 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139.41万元，支出决算159.67万元，完成年初预算的114.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加调资部分及乡镇工作补贴。

4. 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306万元，支出决算949.30万元，完成年初预算的310.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级下达残疾人康复项目资金。

5. 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135万元，支出决算247.40万元，完成年初预算的183.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级下达残疾人就业项目资金。

6. 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7万元，新增支出的主要原因是：增加上级下达残疾人体育项目资金。

7. 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253万元，支出决算570.58万元，完成年初预算的225.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加

上级下达其他残疾人事业支出项目资金。

8. 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0.52万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的92.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算0.15万元，新增支出的主要原因是：上级下达疫情工作人员补贴资金。

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8.58万元，支出决算8.58万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.94万元，支出决算32.80万元，完成年初预算的253.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度住房公积金。

## 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225.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费205.20万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20万元，主要包括：办公费、电费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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81.90万元，支出决算81.90万元，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81.90万元，主要用于：残疾儿童康复和残疾鉴定。

## 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2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行八项规定，精简用车计划。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。主要用于：上门入户残疾评定、阳光增收验收等业务。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算19.68万元，支出决算19.68万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年培训任务减少。主要用于：残疾人职业技能和实用技术培训。

#### (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20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加4.63万元，增长的主要原因是：人员增加。

## 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232.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出78.57万元、政府采购服务支出154.41万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额232.98万元，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232.98

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33.7%，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66.3%。

## 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1辆，其中应急保障用车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，一是与卫健局、教体局联合发文启动残疾儿童康复救助筛查工作，在全市筛查了50所幼儿园和小学近3.2万名儿童少年，对部分异常的儿童进行复查，符合康复的尽早安排康复训练，为219名儿童发放矫形器具。二是中国残联副理事长胡向阳来神木调研残疾儿童康复情况，提议在全市实施儿童康复救助基本免费。我会按照领导指示精神，深入调研，向神木市政府常委会提交《关于提高神木市残疾儿童少年康复救助标准的提案》，儿童少年康复救助：由每人每月补助2800元提高到每人每月3800元，此举措将大大减轻残疾儿童家庭的康复负担。

本部门在部门决算中反映残疾人康复配套资金一个一级项目

的绩效自评结果，涉及预算资金306万元，占部门预算项目支出总额的16.48%。

组织对本部门2024年度主管0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

## （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97.46，全年预算数2439.21万元，全年执行数2306.71万元，预算执行率为94.57%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了机关有效运转，促进了残疾人就业，为残疾人提供了康复服务，加强和改进了基层残联组织建设。发现的问题及原因：预算执行不够细化，预算报告和项目实际情况以及单位员工工作分配不够明确，对预算工作未进行详细划分和科学谋划致使部分工作经费有结余。预算绩效管理存在短板，预算绩效申报的科学性、合理性、规范性不强。下一步改进措施：充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。加强督促协调，要求项目实施与报账手续严格把控，保障项目及时实施完成，达到预期效益。

# 神木市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			神木市残疾人联合会									
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				
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	人员经费及公用经费	完成	233.8	233.8	0	225.19	225.19	0	—	96.31%	—
	项目支出	组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、福利文化、体育、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。	完成	2205.41	2205.41	0	2081.52	2081.52	0	—	94.38%	—
	金额合计			2439.21	2439.21	0	2306.72	2306.72	0	10	94.57%	9.46
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>1、落实残疾人辅助器具适配补贴办法,保障残疾人普遍得到辅助器具适配服务;完成儿童康复救助、成人康复、精准康复签约项目;进一步保障和改善残疾人生活,提高服务质量。</p> <p>2、帮助有就业愿望和培训需求的残疾人普遍得到相应的职业素质培训、就业技能培训、岗位技能和创业培训。提升残疾人技能水平,增强残疾人就业能力,实现较为稳定的就业创业。通过对残疾人进行托养补助,改善残疾人生活质量。</p> <p>3、通过大力发展残疾人宣传文化事业,不断提高提高人们对残疾人事业的认识,增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质,满足残疾人的精神文化需求。</p> <p>4、加大残疾人证核发管理,提高残疾人证持证进度,通过对全市持证残疾人进行状况调查,了解残疾人年度基本服务状况和需求,为残疾人各项工作及决策提供数据支撑。</p>						<p>1、为493名残疾儿童提供康复训练服务,为186名成年肢体功能障碍者康复训练;加强4家康复机构建设,累计发放轮椅、助听器等其他辅具1067件。家庭医生签约服务9914人。</p> <p>2、为98名困难残疾大学生和困难残疾人家庭大学生提供资助。扶持11个盲人按摩机构;共有144名残疾人参加了培训。</p> <p>3、在7个行政村建设了助残就业服务驿站。扶持108名农村残疾人发展种植养殖等产业项目;扶持39名自主创业、灵活就业残疾人。为全市224名精神、智力和重度残疾人提供居家托养照护服务,为20名残疾人提供集中托养服务,为26名残疾人提供日间照料服务。落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,惠及困难残疾人12023人,重度残疾人4241人。为6580名残疾人代缴养老保险,为1465名精神残疾人发放精神服药补贴。</p> <p>4、新办、变更残疾人证942个,注销437个,上门为行动不便的130名残疾人办理残疾证。推进残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作,共采集13879人,入户率92.92%。为专职委员、个体就业、纳入防返贫监测残疾人等526人购买意外伤害保险。为14名残疾人发放机动燃油车补贴。为8名残疾人发放机动车驾驶证学费补贴,为64户残疾人进行了家庭无障碍改造,为750名疑似残疾人补贴鉴定费。</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	儿童康复数量			256	493	5	5			
			成人康复数量			70	186	4	4			
			家庭医生签约服务人数			14293	9914	4	2			
			困难残疾大学生和困难残疾人家庭大学生补贴人数			98	98	4	4			
			扶持自主创业灵活就业残疾人人			39	39	4	4			
			阳光增收扶持人数			108	108	4	4			
		质量指标	辅助器具发放准确率			≥90%	≥90%	4	4			
	残疾人培训合格率			≥90%	≥90%	4	4					
	项目按计划完成率			≥90%	≥90%	5	5					
	成本指标	人均残疾儿童康复补助成本			3.1万元/人	3.1万元/人	4	4				
		人均成人康复补助成本			0.5万元/人	0.5万元/人	4	4				
		阳光增收扶持成本			0.5万元/人	0.5万元/人	4	4				
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高残疾人生活自理能力			有效提高	有效提高	15	15				
		促进残疾人就业工作			有效促进	有效促进	15	15				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	残疾人满意度			≥90%	≥90%	10	10				
总分									100	97.46		

### （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配套资金一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人康复配套资金项目绩效自评综述：全年预算数306万元，全年执行数306万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过对残疾儿童提供训练补助，显著改善残疾儿童功能状况，增强生活自理和社会参与能力。通过实施精准康复家庭签约服务项目，为康复需求持证残疾人提供基础康复服务，改善残疾人的生活状况。发现的问题及原因：政策宣传不足，部分补贴政策（如残疾儿童康复补助）知晓率低，影响资金使用效率。下一步改进措施：加强政策宣传，通过社区活动、健康讲座、微信等多种方式广泛宣传补贴政策，提高政策知晓率。

# 县级残疾人康复配套资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	神木市残疾人联合会							
主管部门	神木市残疾人联合会			实施单位		神木市残疾人联合会		
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	306	306	306	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	306	306	306	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.通过对残疾儿童提供训练补助,显著改善残疾儿童功能状况,增强生活自理和社会参与能力。 2.通过实施精准康复家庭签约服务项目,为康复需求持证残疾人提供基础康复服务,改善残疾人的生活状况。			支出儿童康复240万元、成人康复20万元、残疾人精准康复签约服务10万元、残疾人体育健身示范点建设26万元、残疾人康复示范点10万元。				
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	残疾儿童康复补助人数	≥77人	≥77人	7	7	7
			精准康复签约人数	≥2500人	≥2500人	7	7	7
			成人康复补助人数	≥20人	≥20人	7	7	7
		质量指标	补助资金发放准确率	≥90%	≥90%	7	7	7
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底	7	7	7
		成本指标	人均残疾儿童康复补助成本	≤31000元	≤31000元	7	7	7
	人均残疾人精准康复服务成本		≤40元	≤40元	8	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高残疾人生活自理能力	提高	提高	15	15	15
		可持续影响指标	儿童补助机制健全性	健全	健全	15	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	≥90%	5	5	5
			残疾人家属满意度	≥90%	≥90%	5	5	5
	总分					100	100	100

(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。

本部门无部门重点绩效评价。

#### 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. 神木市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：（神木市残疾人联合会）09128359053。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：神木市残疾人联合会

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	1,999.62	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	81.90	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	1,958.10
	9		九、卫生健康支出	39	8.73
	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	32.80
	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	81.90
	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>	27	2,081.52	<b>本年支出合计</b>	57	2,081.52
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>	30	2,081.52	<b>总计</b>	60	2,081.52

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：神木市残疾人联合会

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	2,081.52	2,081.52					
208	社会保障和就业支出	1,958.10	1,958.10					
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89					
20811	残疾人事业	1,933.94	1,933.94					
2081101	行政运行	159.67	159.67					
2081104	残疾人康复	949.30	949.30					
2081105	残疾人就业	247.40	247.40					
2081106	残疾人体育	7.00	7.00					
2081199	其他残疾人事业支出	570.58	570.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	8.73	8.73					
21004	公共卫生	0.15	0.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.15	0.15					
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58					
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58					
221	住房保障支出	32.80	32.80					
22102	住房改革支出	32.80	32.80					
2210201	住房公积金	32.80	32.80					
229	其他支出	81.90	81.90					
22960	彩票公益金安排的支出	81.90	81.90					

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	81.90	81.90					

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：神木市残疾人联合会

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	2,081.52	225.19	1,856.33			
208	社会保障和就业支出	1,958.10	183.82	1,774.28			
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89				
20811	残疾人事业	1,933.94	159.67	1,774.28			
2081101	行政运行	159.67	159.67				
2081104	残疾人康复	949.30		949.30			
2081105	残疾人就业	247.40		247.40			
2081106	残疾人体育	7.00		7.00			
2081199	其他残疾人事业支出	570.58		570.58			
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	8.73	8.58	0.15			
21004	公共卫生	0.15		0.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.15		0.15			
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58				
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58				
221	住房保障支出	32.80	32.80				
22102	住房改革支出	32.80	32.80				
2210201	住房公积金	32.80	32.80				
229	其他支出	81.90		81.90			
22960	彩票公益金安排的支出	81.90		81.90			

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	81.90		81.90			

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：神木市残疾人联合会

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	1,999.62	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	81.90	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	1,958.10	1,958.10		
	9		九、卫生健康支出	41	8.73	8.73		
	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	32.80	32.80		
	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	81.90		81.90	
	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>	<b>27</b>	<b>2,081.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,081.52</b>	<b>1,999.62</b>	<b>81.90</b>	
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>	<b>32</b>	<b>2,081.52</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,081.52</b>	<b>1,999.62</b>	<b>81.90</b>	

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：神木市残疾人联合会

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	1,999.62	225.19	1,774.43
208	社会保障和就业支出	1,958.10	183.82	1,774.28
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	
20811	残疾人事业	1,933.94	159.67	1,774.28
2081101	行政运行	159.67	159.67	
2081104	残疾人康复	949.30		949.30
2081105	残疾人就业	247.40		247.40
2081106	残疾人体育	7.00		7.00
2081199	其他残疾人事业支出	570.58		570.58
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	8.73	8.58	0.15
21004	公共卫生	0.15		0.15
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.15		0.15
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	
221	住房保障支出	32.80	32.80	
22102	住房改革支出	32.80	32.80	
2210201	住房公积金	32.80	32.80	

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：神木市残疾人联合会

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	200.77	302	商品和服务支出	20.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.28	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.37	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	14.83	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	15.78	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.89	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	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	0.48	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.70	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	4.43	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		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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.60	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	2.00	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	2.50	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	4.07	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	2.15	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		205.20	公用经费合计					20.00

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：神木市残疾人联合会

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		81.90	81.90		81.90	
229	其他支出		81.90	81.90		81.90	
22960	彩票公益金安排的支出		81.90	81.90		81.90	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		81.90	81.90		81.90	

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：神木市残疾人联合会

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：神木市残疾人联合会

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	2.50		2.50		2.50			19.68
决算数	2.50		2.50		2.50			19.68

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。