

杨陵区残疾人联合会（本级）

2022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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022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 2022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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

杨陵区残疾人联合会主要负责宣传贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利；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；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神；研究、拟订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；完成区委、区政府及上级单位交办的其他工作。

（二）2022 年度工作开展情况

1. 残疾人十件实事全面完成。今年年初，杨陵区残联结合残疾人事业发展中的热点和难点问题，制订了《2022 年为残疾人做好十件实事的实施意见》，并以政府办文件印发实施，目前，

十件实事全面完成。一是按照每人补贴 250 元的标准，为 513 名重度残疾人补贴基本医疗保险个人参保费用 12.8 万多元。二是积极与人社局配合，按照每人 100 元的标准，为 1018 名三四级残疾人补贴养老保险费用 10.18 万元。三是认真举办《残疾人辅助器具补贴办法》政策解读培训班，让全区残疾人工作者熟练掌握系统操作流程，为 28 名残疾人适配了辅具。四是认真落实精神残疾人救治工作。印发精神残疾人服药补贴和住院救治方案，按照每人 400 元的标准为 280 名精神残疾人办理服药卡 280 份，按照每人 4000 元的标准为 6 名困难残疾人进行住院救治。对新增的 11 名肇事肇祸精神残疾人进行了托养。五是扎实开展残疾人居家托养工作，印发了残疾人托养工作通知，通过政府采购招投标的方式，委托机构对 10 名重度残疾人进行寄宿制托养，对 168 名残疾人提供居家托养服务，支付资金 47.8 万元。六是投资 9 万多元，对 65 户重度残疾人家庭开展无障碍改造工作。七是积极开展 2022 年春节探视走访慰问活动，共走访慰问 169 人，发放慰问品和慰问金 86000 元。对突发状况导致家庭经济困难的 24 名残疾人发放临时救助金 11 万元。八是顺利举办 2022 年残疾人职业技能培训班，聘请专业老师，对残疾人开展奶山羊养殖、猕猴桃种植、抖音带货、电子商务和心理学等方面的技能培训，助力残疾人就业创业。对 8 名新增自主创业残疾人发放创业补贴 4 万元，为 12 名残疾人发放阳光增收补贴 3.6 万元。九是认真实施残疾人家庭学生助学项目，对今年考入中高等院校的 24 名

残疾人家庭学生和残疾学生发放助学金 6.6 万元。对 53 名义务教育阶段的残疾学生发放补助 8.1 万元。十是投资 5 万多元，建设全区首个残疾人体育健身示范点，让残疾人有了健身活动的场所。认真落实疫情防控措施，采取线上、线下相结合的方式开展了“爱耳日”、残疾人“五个一”文化活动等，不断丰富残疾人精神文化生活。

2. 精准康复工作成绩显著。7 月 20 日，区残联与区卫健局共同举办了杨陵区 2022 年残疾人精准康复培训班，培训各镇卫生院、各街道卫生服务中心、村（社区）签约医生 111 人（上午 53 人、下午 58 人）。西安海铭斯特信息科技有限公司的高级培训师、运维师赵源就“精准康复基本知识、PC 端操作常识、手机 APP 应用”以及常见问题等方面进行了全面解读和实操演练培训，使参训人员全面掌握了残疾人精准康复系统的正确使用方法。培训会后，全体签约医生深入到全区 2860 名持证残疾人家庭，扎实开展残疾人精准康复工作，截止目前，有康复需求人数 2462 人，提供康复服务 2288 人，服务率达到 92.9%，下拨精准康复补助经费 7 万多元，全面完成精准康复工作任务。

3. 基本状况调查进展顺利。按照全省持证残疾人基本状况调查工作推进会议要求，区残联及时制定下发了《杨陵区持证残疾人基本状况调查工作方案》。8 月 19 日，举办了 2022 年持证残疾人基本状况调查培训班，对统计指标口径、工作流程、入户调查询问方法和技巧及审核、录入、处理等方面开展培训，并进行

了现场模拟，确保所有参加专项调查的人员熟悉政策，掌握方法，明确要领，扎实有效开展工作。截止目前，完成登记人数 2878 人（其中入户登记 2837 人，电话登记 41 人），入户率达 98.58%；查无此人 0 人、已搬迁 3 人、空挂户 0 人、外出 6 人、注销 9 人。APP 采集 2878 人，采集率达 100%，全面完成调查任务。

4. 各项补贴落实到位。积极与民政局配合，为 1963 名残疾人发放生活补贴 106.2 万多元，为 644 名残疾人发放护理补贴 35.4 万多元。对 7 名 0-6 岁残疾儿童拨付康复救助金 15.25 万元，对持西安市居住证享受西安市救助政策的 5 名残疾儿童转介到西安儿童医院、脑病医院等康复机构进行康复救助，减轻了他们的经济负担。为 81 名专委发放补贴 11.22 万元。为 62 人发放燃油补贴 1.612 万元。

5. 残疾人就业实施方案顺利出台。为了保障残疾人就业权利，促进党政机关，事业单位，国有企业带头安排残疾人就业，根据省委组织部、省编办等五单位关于转发《中共中央组织部、中国残联等五单位关于印发〈机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法〉的通知》的通知（陕残联发〔2022〕5 号）要求，结合实际，起草了《杨凌示范区机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业实施方案》（草案），并及时报送示范区残联修改完善，8 月 22 日，示范区组织部、编办、残联等五单位印发《杨凌示范区机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业实施方案》的通知（杨管残联发〔2022〕1 号），为下一步开展残

疾人就业工作提供了政策支持。

6. 残疾人康复中心建设进展顺利。2022 年，区残联按照工作要求，委托有资质的检测公司，对残疾人康复中心开展了土壤检测工作，并顺利通过了验收。同时积极向省残联争取价值 100 万元的一批康复器材，目前，器材已经到位，待康复中心建设工程全面完成并通过验收后，即可安装到位。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、单位决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，本单位无下属二级预算单位。

序号	单位名称
1	杨陵区残疾人联合会（本级）

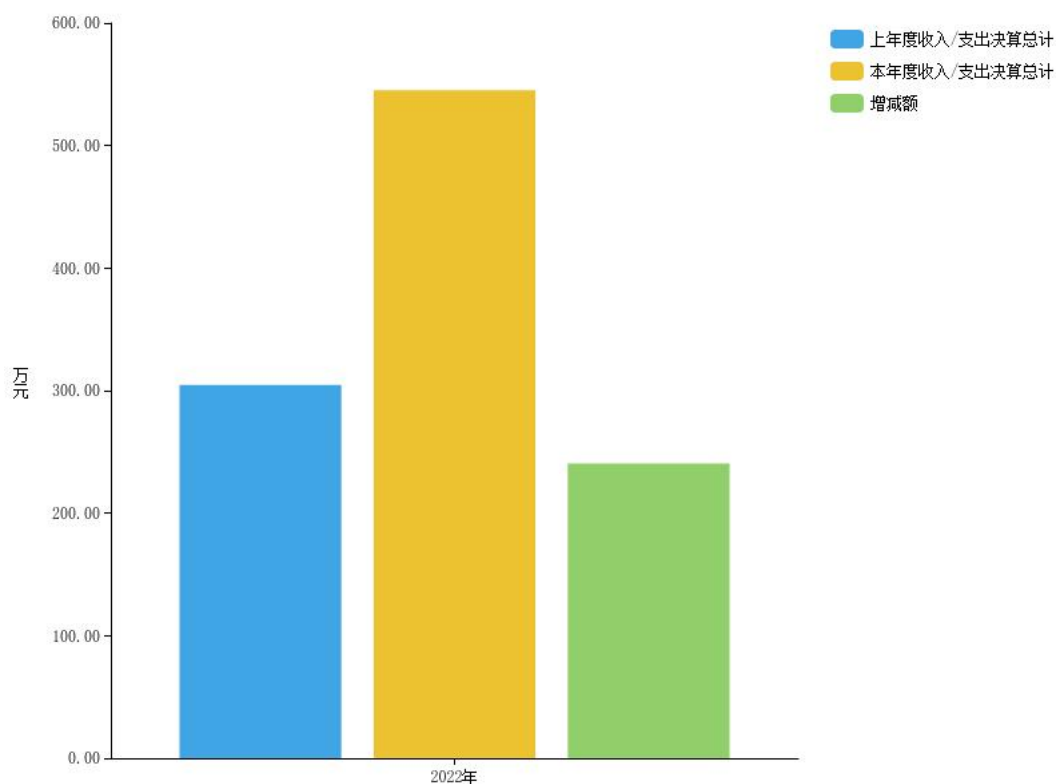
三、单位（单位）人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的退休人员 3 人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

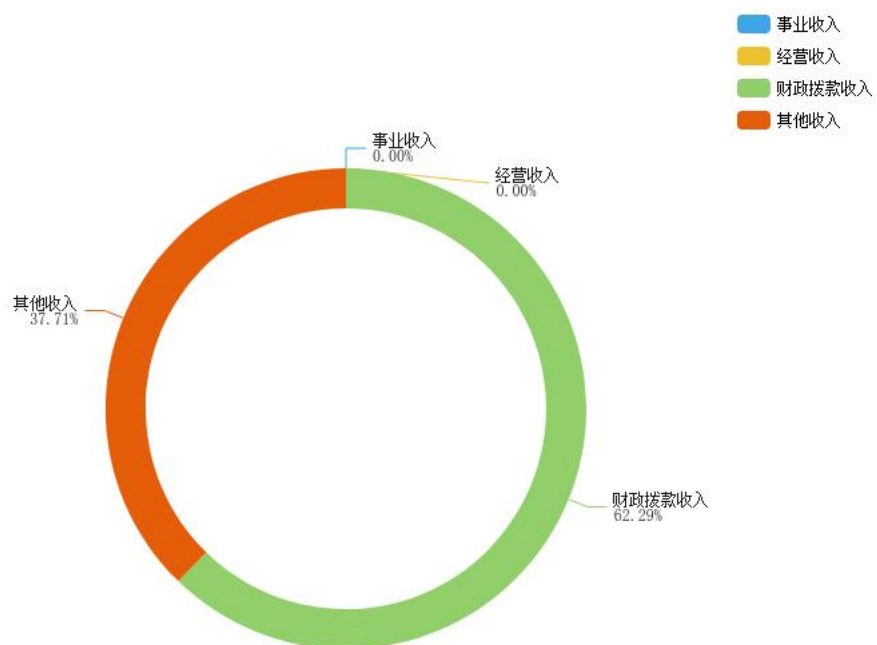
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为545.12万元，与上年相比收入、支出总计增加240.43万元，增长78.91%。主要是2022年度残疾人康复及就业类资金增加。



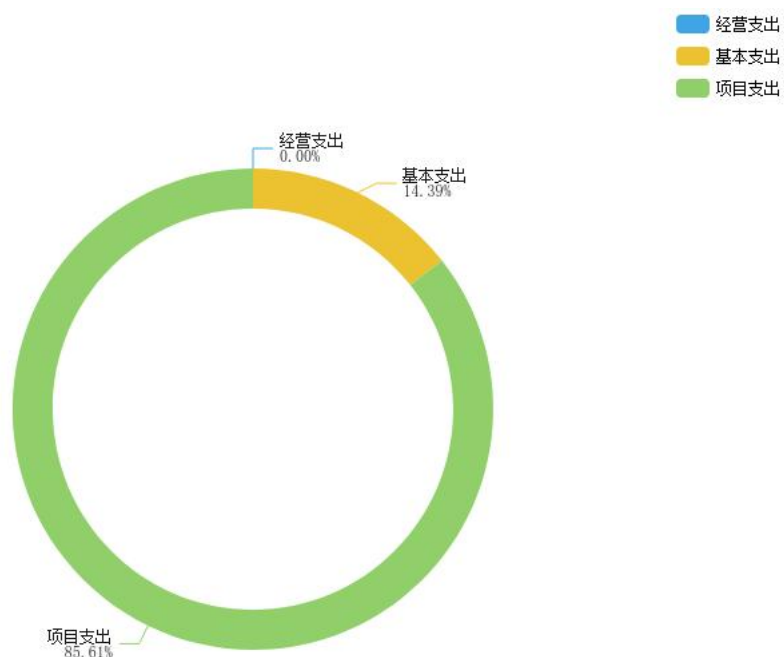
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计544.12万元，其中：财政拨款收入338.91万元，占62.29%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入205.20万元，占37.71%。



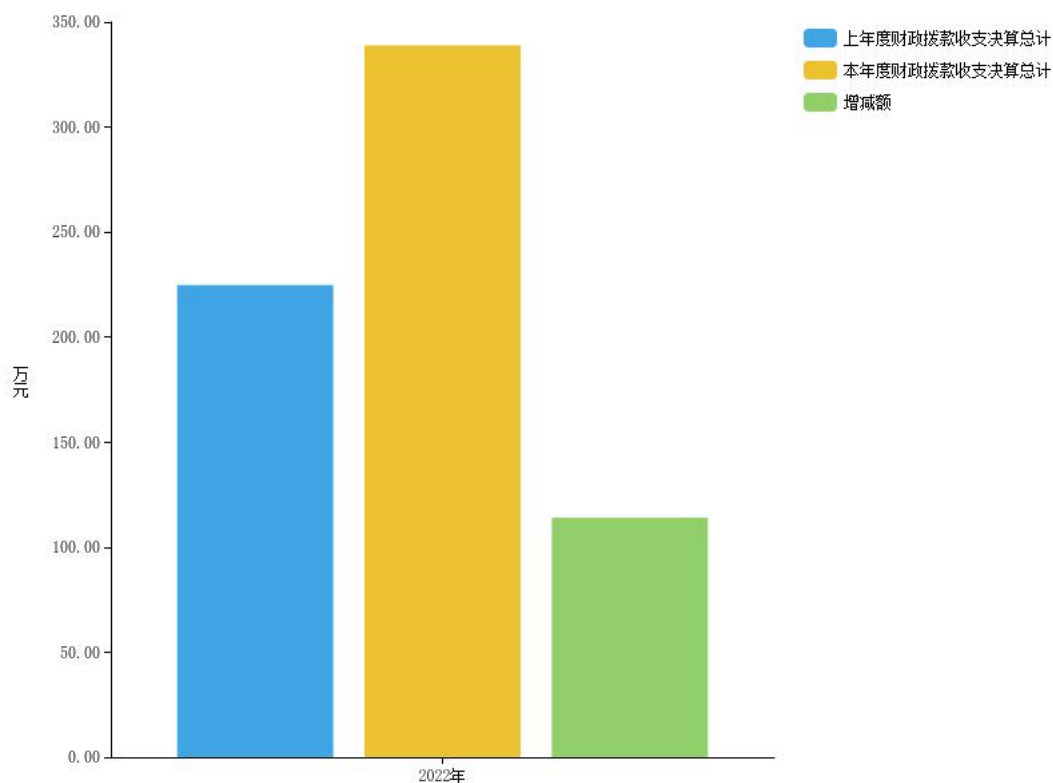
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计534.17万元，其中：基本支出76.88万元，占14.39%；项目支出457.29万元，占85.61%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 338.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 114.14 万元，增长 50.78%。主要原因是主要原因为 2022 年度省级财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算355.1万元，支出决算313.40万元，完成年初预算的88.26%，占本年支出合计的58.67%。与上年相比，财政拨款支出增加104.71万元，增长50.18%，主要原因是残疾人托养服务和残疾人就业项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。

年初预算为78.27万元，支出决算为76.88万元，完成年初预算的115.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是严格控制经费支出。

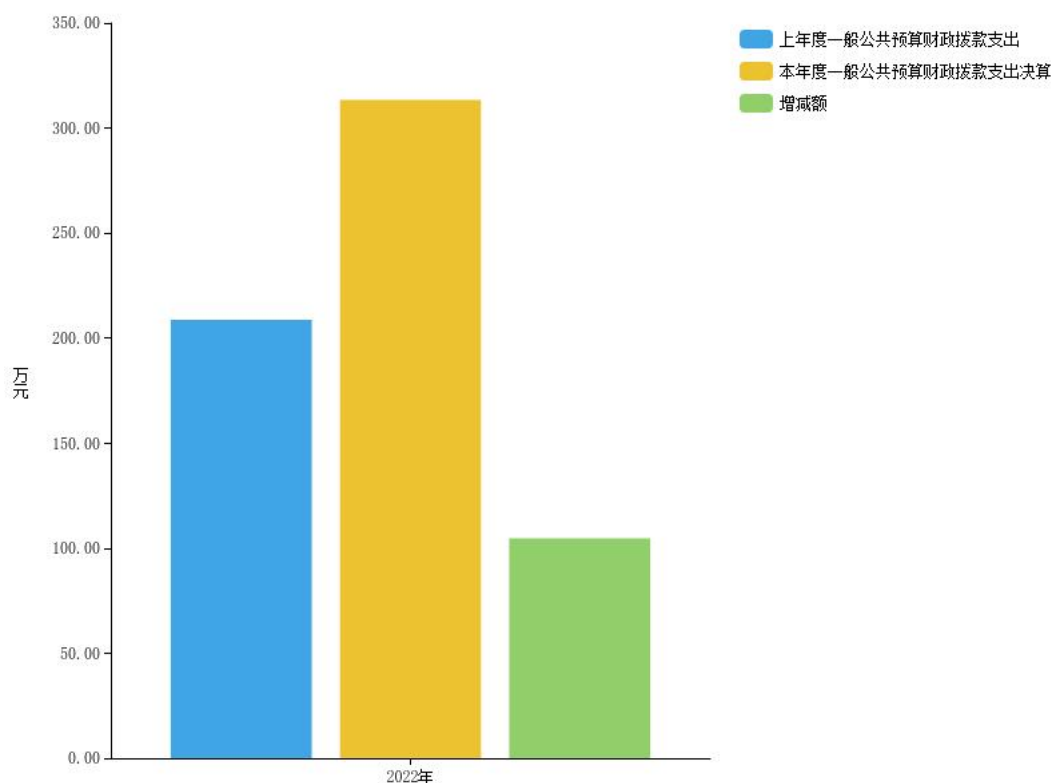
2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为23万元，支出决算为2万元，完成年初预算

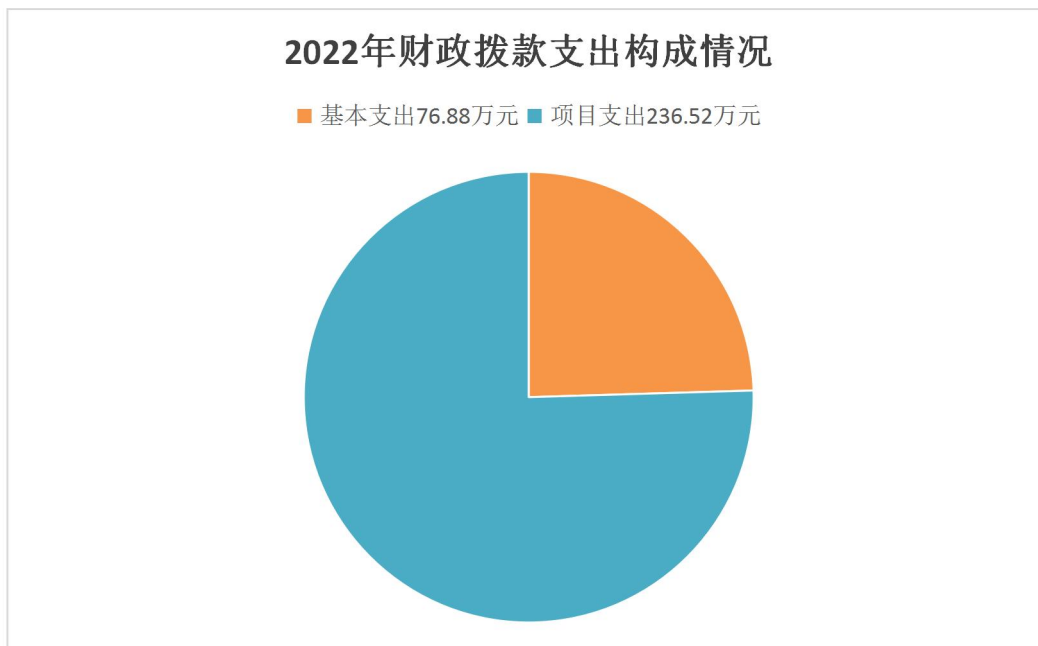
的8.7%。决算数小于预算数原因是本年度康复类项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为26.5万元，支出决算为26万元，完成年初预算的98.1%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 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）。年初预算为227.34万元，支出决算为208.52万元，完成年初预算的91.72%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度辅具适配类资金未及时支出。





六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出76.88万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费71.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费5.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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25.51万元，支出决算25.51万元，年末结转和结余0.00万元。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25.51万元，主要用于残疾学生助学及残疾人鉴定等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.52万元，支出决算1.12万元，完成预算的73.95%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是按照“只减不增”原则，严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.15万

元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 97.74%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是严控公车运行维护费的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.37 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是按照“只减不增”原则，严控公务接待。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4.18 万元，支出决算 4.18 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 6 万元，支出决算 5.78 万元，支出决算比上年减少 1.71 万元，主要原因是上年度经费支出包括其他交通费用支出，本年度未包括。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 47.80 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 47.80 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应

急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资能够按时发放，单位正常运转正常，同时能够按照项目资金要求，规范支出，有效促进了残疾人事业发展。

（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95分，全年预算数588.06万元，执行数534.17万元，完成预算的90.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好并取得的一定的成效。发现的问题及原因：中省转移支付资金未纳入年初预算，部分项目支付缓慢，其他收入为不可遇见的收入，未列入单位预算。下一步改进措施：加强支付管理，按时支付，以后要重视对其他收入的估算。

杨陵区残疾人联合会单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位（单位）名称			杨陵区残疾人联合会									
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			
	任务1	人员经费支出	已完成	72.27	72.27		71.1	71.1		—	98.38%	—
	任务2	公用经费支出	已完成	6	6		5.78	5.78		—	96.33%	—
	任务3	项目经费支出	已完成	509.79	304.59	205.2	457.29	262.03	195.26	—	89.7%	—
	金额合计			588.06	382.86	205.2	534.17	338.91	195.26	10	90.84%	8
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					
	1. 按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金； 2. 保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转； 3. 为残疾人办好十件实事，不断改善残疾人的生存与发展环境； 4. 及时落实村（社区）残疾专职委员工作补贴，确保建立稳定、实干、高效的基层专职委员队伍； 5. 开展残疾人精准康复工作，为残疾人提供康复服务，努力提高残疾人生活自理和社会参与能力； 6. 开展残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作，提高残疾人工作的精准化； 7. 开展残疾人专委培训、残疾人技能等相关培训，促进残疾人就业；奖励安置残疾人单位以及开发村社区残疾人公益性岗，提高残疾人就业率，提高其家庭收入。						1. 足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金； 2. 人员经费和公用经费能够按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转； 3. 为残疾人办好十件实事，改善了残疾人的生存与发展环境； 4. 为村（社区）残疾专职委员发放专职委员补贴； 5. 为残疾人提供精准康复服务，提高了残疾生活自理和社会参与能力； 6. 开展残疾人基本状况和动态更新工作，提高了残疾人工作精准化； 7. 开展残疾人专委培训，残疾人技能培训等，促进残疾人就业。					
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	落实重度残疾人医疗保险补贴			900 人		468 人		20	20	
			对符合条件的残疾人落实养老保险补贴			1100 人		1030 人				
			开展残疾人培训工作，支持残疾人自主创业			116 人		116 人				
			开展残疾人托养工作			80 人		178 人				
			重度残疾人家庭无障碍改造			15 户		15 户				

		为精神残疾人发放服药补贴	300 人	280 人		
		为精神残疾人提供住院医疗救助	15 人	6 人		
		开展肇事肇祸精神残疾人托养工作	150 人	150 人		
		开展走访慰问和临时救助工作	16 人	23 人		
		开展困难残疾人学生及残疾家庭子女助学工作	80 人	81 人		
		建设残疾人体育健身示范点	1 个	1 个		
		开展全国助残日、爱耳日、文化周等宣传活动	40 人	40 人		
		为残疾专委发放专职委员补贴	80 人	80 人		
		开展残疾精准康复工作，提供康复服务	2300 人	2332 人		
		开展残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作	2700 人	2879 人		
		开展残疾人专委培训、残疾人技能等相关培训	116 人	116 人		
	质量指标	为残疾人办好十件实事	减轻其家庭负担，残疾人幸福感提升率	幸福感有所提升	20	15
		为残疾人提供精准康复服务	残疾人生活自理能力得到提高	有效提高		
	时效指标	按时完成各项工作	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前完成	10	10
	成本指标	重度残疾人医疗保险补贴标准	280 元/人	280 元/人	10	10
		享受养老保险补贴标准	100 元/人	100 元/人		
		开展残疾人培训工作	人均 500 元	人均 500 元		
		残疾人托养服务标准	居家：2500 元/人 机构：6000 元/人	居家：2500 元/人 机构：6000 元/人		
		重度残疾人家庭无障碍改造标准	2500 元/户	2500 元/户		
		精神残疾人服药补贴标准	400 元/人	400 元/人		
		精神残疾人住院救助标准	4000 元/人	4000 元/人		
		残疾少年儿童助学标准	走读生：1000 元/	走读生：1000 元/		

			年；寄宿：2000 元/年	年；寄宿：2000 元/年		
		残疾大学生及残疾家庭子女大学生助学标准	残疾大学生（本科）5000 元/年，次年按照 2000 元/年补贴直至毕业，（大专）3000 元/年，次年按照 2000 元/年补贴直至毕业；残疾家庭子女大学生（本科）给予 3000 元一次性补贴，大专生给予 2000 元一次性补助	残疾大学生（本科）5000 元/年，次年按照 2000 元/年补贴直至毕业，（大专）3000 元/年，次年按照 2000 元/年补贴直至毕业；残疾家庭子女大学生（本科）给予 3000 元一次性补贴，大专生给予 2000 元一次性补助		
		残疾人专职委员补贴标准	200 元/人/月	200 元/人/月		
		残疾精准康复工作补贴标准	30 元/人	30 元/人		
		残疾人基本服务状况调查补贴标准	10 元/人	10 元/人		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	无			
		社会效益指标	各项工作积极推进	提升残疾人归属感和幸福感	有所提升	10 10
		生态效益指标	社会公众满意度	100%	95%	10 10
		可持续影响指标	残疾人参与社会生活条件是否优化	优化	有所优化	10 10
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对各项工作满意度	满意度 $\geq$ 90%	满意度 $\geq$ 90%	10 10
总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金

(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. 本单位决算数据反映杨陵区残疾人联合会的收支情况。

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：（029）87019636。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 2022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	本年无国有资本经营
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

单位：杨陵区残疾人联合会(本级)

公开 01 表

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	313.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.51	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	205.20	八、社会保障和就业支出	39	491.83
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	42.35
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	544.12	本年支出合计	58	534.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	60	10.95
	30			61	
总计	31	545.12	总计	62	545.12
注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：杨陵区残疾人联合会（本级）

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		544.12	338.91	0.00	0.00	0.00	0.00	205.20
2081199	其他残疾人事业支出	353.32	208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	144.80
2081101	行政运行	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	54.60	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60
2081104	残疾人康复	15.89	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.43	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	17.91

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：杨陵区残疾人联合会（本级）

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		534.17	76.88	457.29	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	344.46	0.00	344.46	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.35	0.00	42.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：杨陵区残疾人联合会（本级）

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	313.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.51	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	313.40	313.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	25.51	0.00	25.51	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	338.91	本年支出合计	59	338.91	313.40	25.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	338.91	总计	64	338.91	313.40	25.51	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：杨陵区残疾人联合会（本级）

金额单位：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		313.40	76.88	236.52
2081199	其他残疾人事业支出	208.52	0.00	208.52
2081105	残疾人就业	26.00	0.00	26.00
2081104	残疾人康复	2.00	0.00	2.00
2081101	行政运行	76.88	76.88	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：杨陵区残疾人联合会（本级）

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	71.08	302	商品和服务支出	5.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	19.06	30201	办公费	0.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.38	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.34	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8.75	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.94	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.52			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		71.10	公用经费合计					5.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：杨陵区残疾人联合会（本级）

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		0.00	25.51	25.51	0.00	25.51	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	25.51	25.51	0.00	25.51	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：杨陵区残疾人联合会（本级）

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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：杨陵区残疾人联合会（本级）

公开 09 表
金额单位：万元

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	1.52	0.00	1.15	0.00	1.15	0.37	0.00	4.18
决算数	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	4.18

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。