勉县残疾人联合会
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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、用品用具供应;协助政府研究、制定和实施残疾人规划和计划;承担县政府残疾人工作委员会的日常法规政策工作;完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

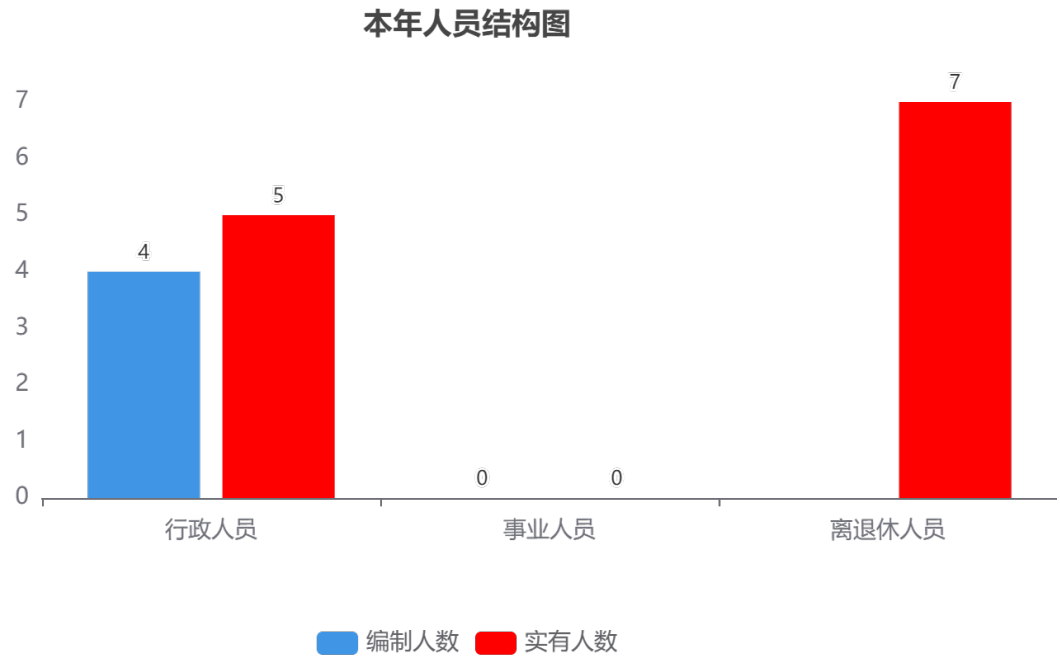
勉县残疾人联合会属人民群众团体机关，参照公务员法管理，正科级规格。其中:内设机构1个:勉县残疾人联合会综合办公室;下属全额事业单位1个:勉县残疾人劳动就业服务所。

二、部门决算单位构成

本单位作为勉县残疾人联合会的"本级"预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

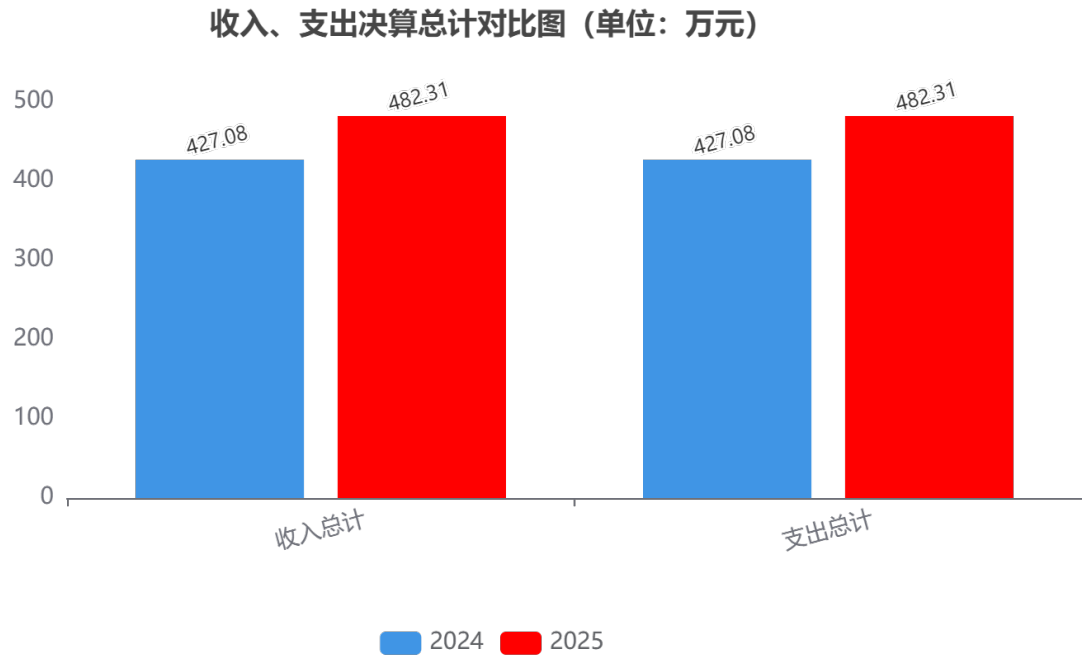
截至2025年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

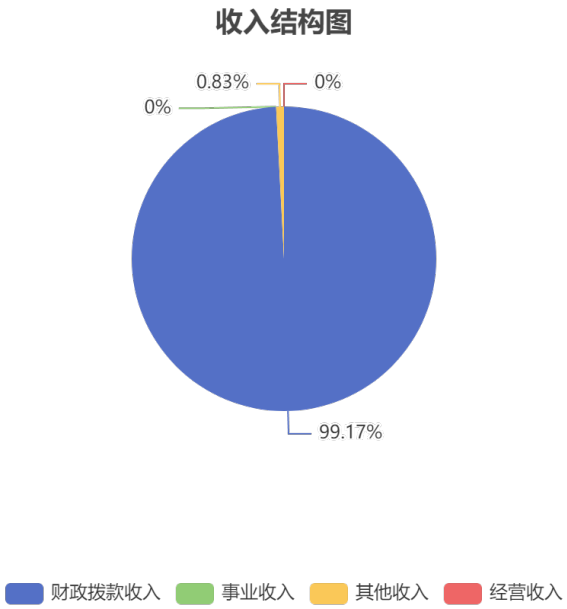
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为482.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加55.23万元，增长12.93%，主要是社保费的调整及其他收支增加。



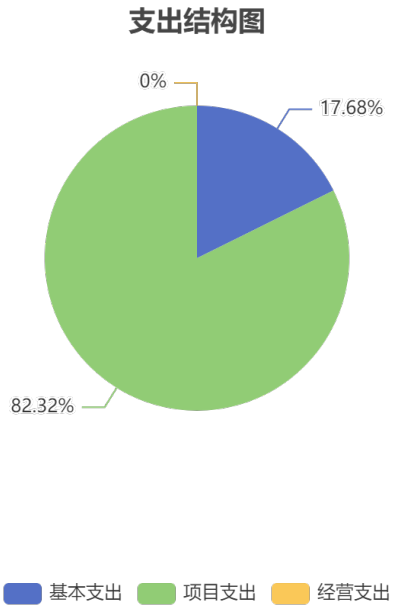
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计482.03万元，其中：财政拨款收入478.03万元，占99.17%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入4.00万元，占0.83%。



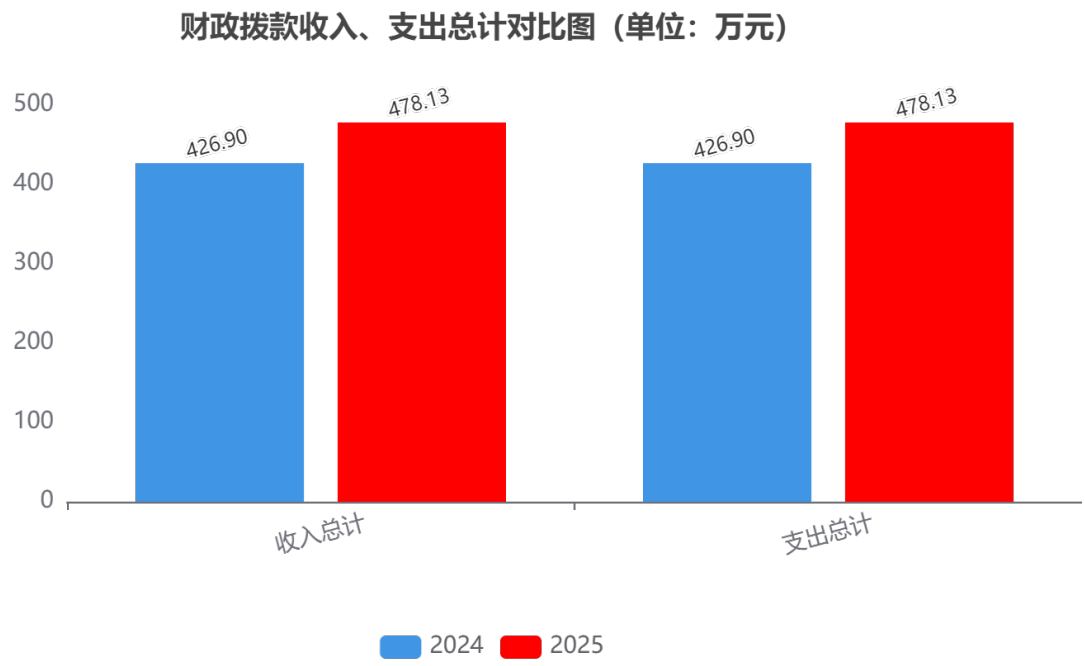
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计480.29万元，其中：基本支出84.92万元，占17.68%；项目支出395.37万元，占82.32%；经营支出0.00万元，占0%。



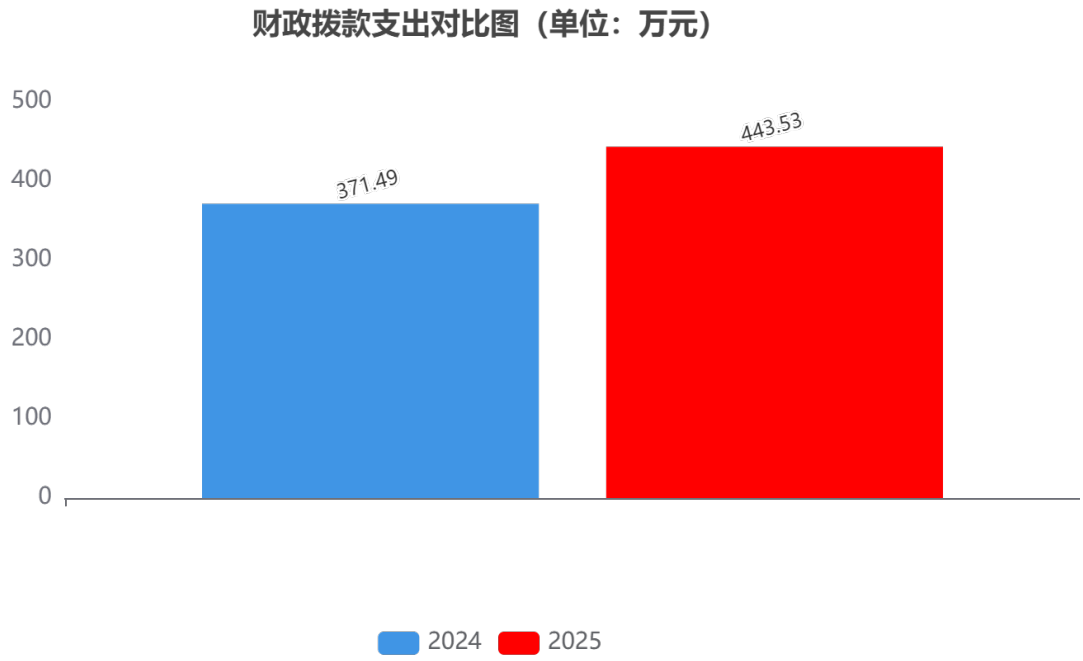
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

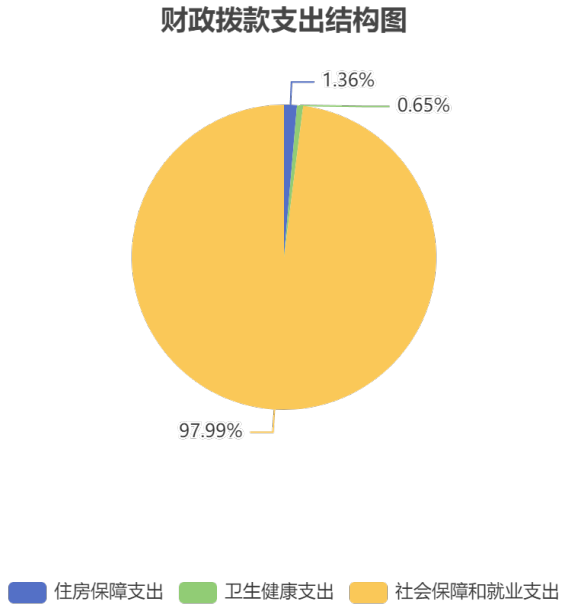
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为478.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加51.23万元，增长12.00%，增长的主要原因是：社保费基数据调整及其他收支增加。



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73.31万元，支出决算443.53万元，完成年初预算的605.01%。占本年支出合计的92.35%。与上年相比，财政拨款支出增加72.04万元，增长19.39%，增长的主要原因是：人员经费和残疾人事业发展专项资金的增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）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6.31万元，支出决算6.55万元，完成年初预算的

103.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保费用基数的调整。

2.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54.97万元，支出决算69.25万元，完成年初预算的125.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务交通补贴和人员变动经费增加。

3.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0.00万元，支出决算99.68万元，新增支出的主要原因是残疾人事业发展康复资金的增加。

4.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4.80万元，支出决算132.89万元，完成年初预算的2768.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人事业发展康复资金的增加。

5.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0.00万元，支出决算126.22万元，新增支出的主要原因是残疾人事业发展康复资金的增加。

6.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2.80万元，支出决算2.90万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保费用基数的调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.44万元，支出决算6.03万元，完成年初预算的135.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保费用基数的调整。

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84.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费78.73万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费6.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

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34.59万元，支出决算34.59万元，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34.59万元，主要用于困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾评定补贴、0-6岁残疾儿童康复救助、残疾人文化服

务（残疾人文化进社区）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位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。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位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3.20万元，支出决算6.01万元，完成预算的187.81%。支出决算比上年增长2.81万元，主要原因是县残联机关公务交通补贴费用的增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，请仔细阅读填报提示及参考格式。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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92，全年预算数105.31万元，执行数480.29万元，完成预算的456%。本年度本单位总体运行情况良好，主要完成工

作如下：全年换发第三代残疾人证1500本，为行动极其不便的少数群众进行上门办证服务；落实残疾人两项补贴政策，做好8547余名残疾人补贴按月审核工作；全年为400名残疾人提供技能培训；落实残疾人就业扶持政策，全年对69名残疾人发展产业进行资金扶持，对4名残疾人进行自主创业扶持；积极争取扶残助学资金资助20名残疾人家庭大学新生就学；对全县13510名所有持证残疾人开展持证残疾人基本状况调查；继续实施残疾人精准康复家庭签约服务工作，签约服务6872人，签约服务率达85%、签约服务覆盖面达42%；落实好0-6岁残疾儿童康复救助政策,救助50人次，确保应救尽救；做好2025年度40名困难精神残疾人托养工作和40名重度残疾人照护服务工作；完成困难残疾人评定补贴90人；2025年度残疾人辅助器具适配服务率达到88%；规范开展残疾人按比例就业审核工作、推进残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”，配合县税务局做好残保金征收工作。发现的问题及原因：1.部分残疾人就业和康复项目实施进度较慢，影响资金拨付，达不到上级要求的拨付进度，2.在残疾人辅具适配工作中对政策研究不够，在项目推进还存在薄弱环节。下一步改进措施：一是邀请财政部门绩效进部门宣讲，采取现场交流座谈现行预算绩效管理工作，解决如何从单位职能实际出发，科学编制绩效目标，为何预算执行要实时跟踪绩效实现情况，进

一步提高“花钱必问效，无效必问责”认识，绩效闭环效能评价能力；二是完善专项支出和评价制度建设，为资金使用和人员配置提供支撑依据，提升资金使用效益；三是加强绩效运行监管，加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金监管同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

勉县残疾人联合会单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			勉县残疾人联合会								
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			
	人员经费	保障本单位人员工资按时发放，及时缴纳各项社保费用。		65.31			78.73	78.73		—	121%	—
	公用经费	保障本单位正常运转，有序开展各类公务活动		3.20			6.19	6.01	0.18	—	193%	—
	专项业务费	保障各项残疾人事业发展政策落实执行到位		36.80	4.80	32.00	8.80	4.80	4.00	—	24%	—
	专项资金	保障残疾人康复、救助、辅具适配、就业培训等政策落实执行到位		0.00	0.00		386.57	386.57		—		—
	金额合计			105.31			480.29	476.11	4.18	10	456%	9
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.做好巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。建立脱贫残疾人家庭跟踪访视机制，做好信息采集，精准分析返贫致贫风险点，会同相关部门和镇办制订具体帮扶措施，随时跟进政策落实和帮扶效果；2.持续做好第三代智能化残疾人证办理和残疾人两项补贴审核发放工作,做到不漏一户，应补尽补；3.加大残疾人康复工作。继续做好困难家庭精神残疾人托养和重度残疾人照护服务工作。认真做好残疾人精准康复家庭签约医生服务工作，为残疾人提供基本医疗、公共卫生、健康管理服务。积极实施残疾儿童康复救助工作，使残疾儿童普遍享有基本康复服务，健康成长、全面发展权益得到有效保障；4.加强残疾人创业就业工作。持续推进残疾人就业创业帮扶机制，实施残疾人自主创业就业产业扶持项目，促进家庭增收，激发残疾人内生动力。						1.做好巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。建立脱贫残疾人家庭跟踪访视机制，做好信息采集，精准分析返贫致贫风险点，会同相关部门和镇办制订具体帮扶措施，随时跟进政策落实和帮扶效果；2.本年度共换发第三代智能化残疾人证1510本，审核残疾人享受两项补贴8547人；3.加大残疾人康复工作。签约服务6872人，对40名困难精神残疾人实施精神残疾人托养。为温泉镇、金泉镇40名重度残疾人实施居家托养及照护服务，救助0—6岁年龄段50名残疾儿童在市县定点医疗机构进行康复训练。为18名因灾因病导致生活困难的残疾人实施临时救助；4.加强残疾人创业就业工作。扶持69名残疾人发展产业，自主创业扶持4人，促进家庭增收。					
	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	
	成本指标（10分）	经济成本	严格控制部门工作经费支出	≦3.2		6.19		3		2	
			严格控制部门干部职工工资福利经费支出	≦65.31		78.73		3		2	
		社会成本	严格控制残疾人事业发展县级专项业务支出	≦4.8		4.8		3		3	
		生态环境成本	提高残疾人参加活动意识和综合素质	有郊提高		有郊提高		1		1	
			救助残疾儿童，进行康复能力训练	50人次		50人次		4		3	

年度绩效指标完成情况	产出指标（40分）	数量指标	办理残疾人证	≥1500本	1510	4	3
			残疾人职业技能培训	400人次	400人次	4	3
			残疾人状况调查、残疾人专职委员培训	13000人次	13000人次	4	4
			巩固衔接及乡村振兴驻村工作	全年12个月	全年12个月	4	4
		质量指标	残疾儿童康复能力训练合格率	≥95%	≥95%	4	4
			满足残疾人办证需求	≥95%	≥95%	4	4
			残疾人职业技能培训合格率	≥95%	≥95%	4	4
			状况调查数据质量双签字覆盖	100%	100%	4	4
		时效指标	资金拨付按时完成	12/31/2025	12/31/2025	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升社会对残疾人群体关注度	≥80%	≥80%	15	14
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升残疾人生活质量	长期	长期	15	14
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人对象满意度	≥80%	≥80%	10	10
总分						100	92

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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、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，合理保障残疾人事业发展政策落实执行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，残疾人就业方面的支出规模较大，主要是：残疾人就业，2025年度决算数为132.89万元，占财政拨款支出总额的27.67%，主要用于残疾人自主创业、千万工程助残就业服务驿站、高校残疾大学生补贴等方面。

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.勉县残疾人联合会的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了勉县残疾人联合会（本级）收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3239862。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：勉县残疾人联合会　　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	443.44	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	34.59	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	4.00	八、社会保障和就业支出	38	436.76
	9		九、卫生健康支出	39	2.90
	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	6.03
	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	34.59
	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	482.03	本年支出合计	57	480.29
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	0.28	年末结转和结余	59	2.02
总计	30	482.31	总计	60	482.31

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

编制单位：勉县残疾人联合会　　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		482.03	478.03					4.00
208	社会保障和就业支出	438.50	434.50					4.00
20805	行政事业单位养老支出	6.55	6.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55					
20811	残疾人事业	431.95	427.95					4.00
2081101	行政运行	69.15	69.15					
2081102	一般行政管理事务	4.00						4.00
2081104	残疾人康复	99.68	99.68					
2081105	残疾人就业	132.89	132.89					
2081199	其他残疾人事业支出	126.22	126.22					
210	卫生健康支出	2.90	2.90					
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90					
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90					
221	住房保障支出	6.03	6.03					
22102	住房改革支出	6.03	6.03					
2210201	住房公积金	6.03	6.03					
229	其他支出	34.59	34.59					
22960	彩票公益金安排的支出	34.59	34.59					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.59	34.59					

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

编制单位：勉县残疾人联合会　　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		480.29	84.92	395.37			
208	社会保障和就业支出	436.76	75.99	360.77			
20805	行政事业单位养老支出	6.55	6.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55				
20811	残疾人事业	430.21	69.43	360.77			
2081101	行政运行	69.43	69.43				
2081102	一般行政管理事务	1.98		1.98			
2081104	残疾人康复	99.68		99.68			
2081105	残疾人就业	132.89		132.89			
2081199	其他残疾人事业支出	126.22		126.22			
210	卫生健康支出	2.90	2.90				
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90				
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90				
221	住房保障支出	6.03	6.03				
22102	住房改革支出	6.03	6.03				
2210201	住房公积金	6.03	6.03				
229	其他支出	34.59		34.59			
22960	彩票公益金安排的支出	34.59		34.59			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.59		34.59			

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

编制单位：勉县残疾人联合会　　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	1	443.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.59	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	434.60	434.60		
	9		九、卫生健康支出	41	2.90	2.90		
	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	6.03	6.03		
	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	34.59		34.59	
	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	478.03	本年支出合计	59	478.13	443.53	34.59	
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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	478.13	总计	64	478.13	443.53	34.59	

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

编制单位：勉县残疾人联合会　　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		443.53	84.74	358.79
208	社会保障和就业支出	434.60	75.81	358.79
20805	行政事业单位养老支出	6.55	6.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55	
20811	残疾人事业	428.05	69.25	358.79
2081101	行政运行	69.25	69.25	
2081104	残疾人康复	99.68		99.68
2081105	残疾人就业	132.89		132.89
2081199	其他残疾人事业支出	126.22		126.22
210	卫生健康支出	2.90	2.90	
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	
221	住房保障支出	6.03	6.03	
22102	住房改革支出	6.03	6.03	
2210201	住房公积金	6.03	6.03	

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表

公开06表

编制单位：勉县残疾人联合会

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	78.73	302	商品和服务支出	6.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.25	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.65	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.25	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.55	30207	邮电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	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	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.03	30213	维修（护）费	0.04	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		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		30226	劳务费	0.03	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	0.95	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.71	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	0.06			
人员经费合计		78.73	公用经费合计					6.01

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

编制单位：勉县残疾人联合会

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			34.59	34.59		34.59	
229	其他支出		34.59	34.59		34.59	
22960	彩票公益金安排的支出		34.59	34.59		34.59	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		34.59	34.59		34.59	

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

编制单位：勉县残疾人联合会　　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				

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

公开09表

编制单位：勉县残疾人联合会

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								
决算数								

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。