垫江县残疾人联合会
2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残联发展道路，切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全县广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。

3、依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市残联的要求，指导全县各级残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4、团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

5、突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

6、拓展残联的组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对乡镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在特殊教育学校、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

7、拓展残联的工作覆盖。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网+残疾人服务”。打造残联“筑梦善行、残健共融”工作服务品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

8、研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展全县持证残疾人基本状况调查工作，及时为县

委、县政府决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。

9、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

垫江县残疾人联合会是在县委、县政府领导下负责全县残疾人工作的群众团体，内设一科一室，即：办公室、业务科；下属全额拨款事业单位一个，即：垫江县残疾人服务总社。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县残疾人联合会（本级）和垫江县残疾人服务总社。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,413.25万元，支出总计1,413.25万元。收支较上年决算数增加1,413.25万元，增长100.0%，主要原因是本年度一级预算汇总单位是决算新增单位。

2.收入情况。2022年度收入合计1,397.49万元，较上年决算数增加1,397.49万元，增长100.0%，主要原因是本年度一级预算汇总单位是决算新增单位。其中：财政拨款收入1,397.49万元，占100.0%。此外，年初结转和结余15.76万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,413.06万元，较上年决算增加1,413.06万元，增长100.0%，主要原因是本年度一级预算汇总单位是决算新增单位。其中：基本支出304.13万元，占21.5%；项目支出1,108.93万元，占78.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.19万元，较上年决算数增加0.19万元，增长100.0%，主要原因是本年度一级预算汇总单位是决算新增单位，因受疫情影响项目延缓开展，需验收合格后划拨。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,397.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,397.49万元，增长100.0%。主要原因是本年度一级预算汇总单位是决算新增单位，收、支相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,229.09万元，较上年决算数增加1,229.09万元，增长100.0%。主要原因是本年度一级预算汇总单位是决算新增单位，收入增加。较年初预算数减少131.27万元，下降9.6%。主要原因是残疾人就业、康复等项目预算调减，相应预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,228.9万元，较上年决算数增加1,228.9万元，增长100.0%。主要原因是本年度一级预算汇总单位是决算新增单位，支出增加。较年初预算数减少131.47万元，下降9.7%。主要原因是残疾人就业、康复等项目预算调减，相应预算减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.19万元，较上年决算数增加0.19万元，增长100.0%，主要原因是本年度一级预算汇总单位是决算新增单位，因受疫情影响项目延缓开展，需验收合格后划拨。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.2万元，占0.0%，较年初预算数增加0.2万元，增长100.0%，主要原因是组织部预算调剂增加元旦春节慰问经费。

（2）教育支出0.12万元，占0.0%，较年初预算数减少0.59万元，下降83.1%，主要原因是严格按照年初预算开支费用，2022年度单位职工教育培训减少，教育支出用途主要包括：职工外出培训费。

（3）社会保障与就业支出1,199.69万元，占97.6%，较年初预算数减少139.28万元，下降10.4%，主要原因是残疾人就业、康复等项目预算调减，相应预算减少。社会保障与就业支出用途主要包括：行政事业单位养老支出、残疾人事业发展项目支出、其他社会保障和就业支出等。

（4）卫生健康支出9.56万元，占0.8%，较年初预算数增加0.1万元，增长1.1%，主要原因是社保调剂变动。卫生健康支出用途主要包括：行政事业单位医疗费用支出。

（5）住房保障支出19.33万元，占1.6%，较年初预算数增加8.1万元，增长72.1%，主要原因是住房保障浮动变化，基数调整。住房保障支出用途主要包括：行政事业单位职工住房公积金支出。

（四）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304.13万元。其中：人员经费265.74万元，较上年决算数增加265.74万元，增长100.0%，主要原因是本年度一级预算汇总单位是决算新增单位。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费38.39万元，较上年决算数增加38.39万元，增长100.0%，主要原因是本年度一级预算汇总单位是决算新增单位。公用经费用途主要包括单位办公费，印刷费，邮电费，培训费，差旅费，劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入168.4万元，较上年决算数增加168.4万元，增长100.0%，主要原因是本年度一级预算汇总单位是决算新增单位。本年支出168.4万元，较上年决算数增加168.4万元，增长100.0%，主要原因是本年度一级预算汇总单位是决算新增单位。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.3万元，较年初预算数减少0.7万元，下降10.0%，主要原因是我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，在公务用车和公务接待费上全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加6.30万元，增长100.0%，主要原因是本年度一级预算汇总单位是决算新增单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长100.0%，与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费4.56万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、下乡调研，检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.44万元，下降8.8%，主要原因是2022年疫情防控管理要求，各项活动暂停开展，公务用车次数减少。较

上年支出数增加4.56万元，增长100.0%，主要原因是本年度一级预算汇总单位是决算新增单位。

公务接待费1.74万元，主要用于接待市级和其他区县残联来垫调研，检查残疾人工作等。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降13.0%，主要原因是2022年疫情防控管理要求，公务接待次数减少。较上年支出数增加1.74万元，增长100.0%，主要原因是本年度一级预算汇总单位是决算新增单位。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待14批次138人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费126.43元，车均购置费0万元，车均维护费4.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.51万元，较上年决算数增加0.51万元，增长100.0%，主要原因是本年度一级预算汇总单位是决算新增单位以及受疫情影响，视频会议增多，会议费支出相应增加。本年度培训费支出16.30万元，较上年决算

数增加16.30万元，增长100.0%，主要原因是本年度一级预算汇总单位是决算新增单位以及2022年在26个乡镇（街道）开展了家庭康复培训，涉及培训场次人次增多，此外残疾人工作者培训、维稳安全培训等增多，培训费支出相应增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出31.45万元，主要用于开支单位办公费，邮电费，劳务费，公务用车运行维护费、公务接待费，差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加31.45万元，增长100.0%，主要原因是本年度一级预算汇总单位是决算新增单位以及新增办公设备等公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额196.33万元，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196.33万元。授予中小企业合同金额196.33万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额196.33万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购残疾人基本型辅助器具和残疾人家庭无障碍改造。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和残疾人事业发展经费六大类项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，分别是：残疾人康复工作，残疾人教育和就业工作，残疾人维权工作，残疾人文化体育工作，残疾人组织联络工作，临时工工资，残疾人事业发展等项目，涉及资金1103.09万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	垫江县残疾人联合会整体自评	项目编码：	500231000022P000037	自评总分：	99.405		
项目主管部门：	303-垫江县残疾人联合会	财政归口处室：	006-社保科	部门联系人：	向明	联系电话：	74525740

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	14,853,701.06	14,169,148.06	13,974,891.29			
其中：财政拨款	14,853,701.06	14,169,148.06	13,974,891.29	99	10.00	9.90

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
通过年度预算支出，完成如下目标：1.对残疾人提供全方位的康复服务，努力提高广大残疾人生活自理和社会参与能力；2.为残疾人提供就业帮助和临时性救助，改善残疾人家庭生活情况；3.丰富残疾人文化生活，使残疾人走出家庭参与社会生活；4.实施残疾人家庭无障碍改造设施，全面改善残疾人日常生活水平与质量，健全完善相关制度，畅通社会治理途径，维护残疾人合法权益；5.健全残疾人关爱服务体系和设施，完善残疾人社会福利制度，发挥群团组织在社会治理中的作用，畅通社会工作者和志愿者等参与社会治理的途径，提高为残疾人服务质量。	通过年度预算支出，完成如下目标：1.对残疾人提供全方位的康复服务，努力提高广大残疾人生活自理和社会参与能力；2.为残疾人提供就业帮助和临时性救助，改善残疾人家庭生活情况；3.丰富残疾人文化生活，使残疾人走出家庭参与社会生活；4.实施残疾人家庭无障碍改造设施，全面改善残疾人日常生活水平与质量，健全完善相关制度，畅通社会治理途径，维护残疾人合法权益；5.健全残疾人关爱服务体系和设施，完善残疾人社会福利制度，发挥群团组织在社会治理中的作用，畅通社会工作者和志愿者等参与社会治理的途径，提高为残疾人服务质量。	通过年度预算支出，完成如下目标：1.对残疾人提供全方位的康复服务，努力提高广大残疾人生活自理和社会参与能力；2.为残疾人提供就业帮助和临时性救助，改善残疾人家庭生活情况；3.丰富残疾人文化生活，使残疾人走出家庭参与社会生活；4.实施残疾人家庭无障碍改造设施，全面改善残疾人日常生活水平与质量，健全完善相关制度，畅通社会治理途径，维护残疾人合法权益；5.健全残疾人关爱服务体系和设施，完善残疾人社会福利制度，发挥群团组织在社会治理中的作用，畅通社会工作者和志愿者等参与社会治理的途径，提高为残疾人服务质量。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
残疾儿童康复救助	人数	≥	260	277	0	100	5	5			
残疾人辅助器具适配	人数	≥	1200	1297	0	100	4	4			
残疾人国家托养、日间照料及寄宿制托养人数	人数	≥	550	632	0	100	5	5			
残疾人实用技术培训	人数	≥	400	400	0	100	5	5			
残疾人文化产业基地	个	=	1	1	0	100	4	4			
残疾人无障碍改造户数	户	≥	400	446	0	100	5	5			
残疾人专兼职委员补助人数	人数	≥	336	336	0	100	4	4			
建立综合残疾人之家个数	个	≥	6	7	0	100	4	4			
贫困残疾人危房改造覆盖率	%	≥	90	100	0	100	5	5	否		
三四级残疾人城乡居民医疗保险补助	人数	≥	8059	8059	0	100	4	4			
文化进家庭“五个一”	户	≥	100	100	0	100	4	4	否		
现状调查残疾人人数	人数	≥	25347	25347	0	100	4	4			
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
全年预算支出执行率	%	≥	95	98.63	0	100	10	10	否		
三季度预算执行进度	%	≥	50	54.96	0	100	10	10	否		
残疾人服务对象生活质量		定性	良	1	0	100	4	4	否		
项目总成本	万元	≥	1416.91	1397.49	1.37	86.3	4	3.45	否		
为残疾人服务可持续性	%	≥	90	90	0	100	4	4	否		
服务对象满意率	%	≥	90	92	0	100	5	5	否		

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	残疾人事业发展	项目编码：	50023123T0000027634 47	自评总分：	92.18		
项目主管部门：	303-垫江县残疾人联合会	财政归口处	006-社保科	部门联系人：	李建华	联系电话：	74691182

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	702,559.00	652,559.00			
其中：财政拨款	0.00	702,559.00	652,559.00	93	10.00	9.30

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	健全残疾人关爱服务体系和设施，完善残疾人社会福利制度，通过残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育和其他等方面，进一步支持残疾人事业发展	健全残疾人关爱服务体系和设施，完善残疾人社会福利制度，通过残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育和其他等方面，进一步支持残疾人事业发展

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
残疾儿童康复救助	人数	>	15	16	0	100	5	5			
残疾人评定补贴	人数	>	1000	1004	0	100	10	10			
兰兰特校综合体育训练基地	年	=	1	1	0	100	5	5			
现状调查残疾人人数	人数	>	3330	3330	0	100	10	10			
专兼职队伍人数	人数	>	336	336	0	100	10	10			
残疾人精神文化生活覆盖率	%	>	90	90	0	100	5	5			
项目完成时间	年	=	1	1	0	100	5	5			
残疾人工作者业务能力	其他	定性	优	1	0	100	10	10			
残疾人生活质量	其他	定性	优	1	0	100	10	10			
服务对象满意度	%	>	90	90	0	100	10	10			
项目预算经费	万元	=	70.25	65.25	7.12	28.8	10	2.88		因受疫情影响，各文体示范点资料未能及时上交，我会未到各点开展检查，所以未能及时划拨专项资金	

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	残疾人康复	项目编码：	50023121T000000024529	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	303-垫江县残疾人联合会	财政归口处室：	006-社保科	部门联系人：	李建华	联系电话：	74691182

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	3,900,000.00	3,766,578.05	3,766,578.05			
其中：财政拨款	3,900,000.00	3,766,578.05	3,766,578.05	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
让残疾人就近就便享受康复服务，残疾人家庭生活环境，生活压力得到改善	让残疾人就近就便享受康复服务，残疾人家庭生活环境，生活压力得到改善	让残疾人就近就便享受康复服务，残疾人家庭生活环境，生活压力得到改善

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
残疾儿童康复救助	人数	≥	90	95	0	100	4	4			
残疾人辅具适配	人数	≥	1200	1297	0	100	4	4			
残疾人家庭康复培训	人数	≥	2500	2650	0	100	4	4			
残疾人家庭医生签约服务	人数	≥	2500	2724	0	100	4	4			
残疾人事业高质量发展项目	项	≥	2	2	0	100	4	4			
康复人才培训	人数	≥	350	353	0	100	4	4			
康复站康复训练	人数	≥	100	120	0	100	4	4			
政府购买服务项目	人数	≥	600	630	0	100	4	4			
残疾人康复质量提升率	%	≥	80	85	0	100	3	3			
残疾人事业高质量发展项目覆盖率	%	≥	70	75	0	100	3	3			
每个儿童康复训练救助10个月，得到残疾状况改善率	%	≥	80	85	0	100	4	4			
项目完成时间	年	=	1	1	0	100	4	4			
项目所需费用	万元/每项目	=	376.66	376.66	0	100	4	4			
残疾人家庭经济压力减轻率	%	≥	80	82	0	100	5	5			
残疾人工作者服务群众能力		定性	优	1	0	100	5	5			
残疾人生活质量		定性	优	1	0	100	5	5			
家庭医生履约服务水平		定性	优	1	0	100	5	5			
政府购买服务项目群众享受服务		定性	优	1	0	100	5	5			
持续做好残疾人康复服务工作		定性	优	1	0	100	5	5			
服务对象满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10			

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评，无绩效评估报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，各个项目绩效目标均取得了良好的效果。对自评未完成年度绩效目标的项目，主要原因是：1、盲人按摩实训基地受疫情等影响未建立。2、因受疫情影响，各文体示范点资料未能及时上交，我会未到各点开展检查，所以未能及时划拨专项资金。

整改措施：1、计划在十四五期间（2025 年）建立；2、督促各文体示范点上报资料，开展验收检查，及时划拨专项资金。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展重点绩效自评，无重点绩效评估结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定

保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构

建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：董老师 023-74525740

附表：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：垫江县残疾人联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,229.09	一、一般公共服务支出	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	168.40	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.12
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,199.69
		九、卫生健康支出	9.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	184.16
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,397.49	**本年支出合计**	1,413.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.76	年末结转和结余	0.19
总计	1,413.25	**总计**	1,413.25

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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

公开部门：垫江县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,397.49	1,397.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**0.20**	**0.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20132	**组织事务**	**0.20**	**0.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**0.12**	**0.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20508	**进修及培训**	**0.12**	**0.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050803	培训支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**1,199.88**	**1,199.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**0.02**	**0.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080102	一般行政管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**39.92**	**39.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	**残疾人事业**	**1,159.94**	**1,159.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081101	行政运行	152.90	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	407.57	407.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	396.49	396.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**9.56**	**9.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**9.56**	**9.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**19.33**	**19.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**19.33**	**19.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**168.40**	**168.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**168.40**	**168.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：垫江县残疾人联合会　　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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,413.08	304.13	1,108.93	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**0.20**	**0.00**	**0.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20132	**组织事务**	**0.20**	**0.00**	**0.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**0.12**	**0.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20508	**进修及培训**	**0.12**	**0.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050803	培训支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**1,199.69**	**275.12**	**924.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**0.02**	**0.00**	**0.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080102	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**39.92**	**39.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	**残疾人事业**	**1,159.75**	**235.20**	**924.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081101	行政运行	152.71	152.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	407.57	0.00	407.57	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	154.60	0.00	154.60	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	48.38	0.00	48.38	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	396.49	82.49	314.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**9.56**	**9.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**9.56**	**9.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**19.33**	**19.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**19.33**	**19.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**184.16**	**0.00**	**184.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**168.40**	**0.00**	**168.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
22999	**其他支出**	**15.76**	**0.00**	**15.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2299999	其他支出	15.76	0.00	15.76	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门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

公开部门：垫江县残疾人联合会　　单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1,229.09	一、一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	168.40	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.12	0.12	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,199.69	1,199.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.56	9.56	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	19.33	19.33	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	168.40	0.00	168.40	0.00
本年收入合计	1,397.49	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	**本年支出合计**	1,397.30	1,228.90	168.40	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.19	0.19	0.00	0.00
总计	1,397.49	**总计**	1,397.49	1,229.09	168.40	0.00

备注：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及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

公开部门：垫江县残疾人联合会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,228.90	304.13	924.77
201	**一般公共服务支出**	**0.20**	**0.00**	**0.20**
20132	**组织事务**	**0.20**	**0.00**	**0.20**
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
205	**教育支出**	**0.12**	**0.12**	**0.00**
20508	**进修及培训**	**0.12**	**0.12**	**0.00**
2050803	培训支出	0.12	0.12	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**1,199.69**	**275.12**	**924.57**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**0.02**	**0.00**	**0.02**
2080102	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02
20805	**行政事业单位养老支出**	**39.92**	**39.92**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.82	17.82	0.00
20811	**残疾人事业**	**1,159.75**	**235.20**	**924.55**
2081101	行政运行	152.71	152.71	0.00
2081104	残疾人康复	407.57	0.00	407.57
2081105	残疾人就业	154.60	0.00	154.60
2081106	残疾人体育	48.38	0.00	48.38
2081199	其他残疾人事业支出	396.49	82.49	314.00
210	**卫生健康支出**	**9.56**	**9.56**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**9.56**	**9.56**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00
221	**住房保障支出**	**19.33**	**19.33**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**19.33**	**19.33**	**0.00**
2210201	住房公积金	19.33	19.33	0.00

备注：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表

公开06表

公开部门：垫江县残疾人联合会　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	242.02	302	商品和服务支出	37.16	310	资本性支出	1.23
30101	基本工资	54.99	30201	办公费	5.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27.32	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.23
30103	奖金	53.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.98	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	45.80	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.98	30206	电费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.12	30207	邮电费	1.57	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	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	0.29	30211	差旅费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.36	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.04	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	23.72	30215	会议费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.86	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.60	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	21.72	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.47	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	3.09	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.80	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		265.74	公用经费合计					38.39

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

公开部门：垫江县残疾人联合会　　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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	168.40	168.40	0.00	168.40	0.00
229	**其他支出**	**0.00**	**168.40**	**168.40**	**0.00**	**168.40**	**0.00**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**0.00**	**168.40**	**168.40**	**0.00**	**168.40**	**0.00**
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	23.40	23.40	0.00	23.40	0.00

备注：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

公开部门：垫江县残疾人联合会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：垫江县残疾人联合会　　单位：万元

项　目	年初预算数	全年预算数	决算数	项　目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	31.45
（一）支出合计	7.00	6.30	6.30	（一）行政单位	0.00
1．因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	31.45
2．公务用车购置及运行维护费	5.00	4.56	4.56	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.00	4.56	4.56	1．副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费	2.00	1.74	1.74	2．主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	1.74	3．机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4．应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5．执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7．离退休干部用车	0
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—	0	8．其他用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4．公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	14	（一）政府采购支出合计	196.33
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1．政府采购货物支出	0.00
6．国内公务接待人次（人）	—	—	138	2．政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3．政府采购服务支出	196.33
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	196.33
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	196.33
二、会议费	—	—	0.51		
三、培训费	—	—	16.30		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。