

垫江县残疾人联合会 2023 年度决算公开说明

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、依法依规独立自主开展工作。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。

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 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。2023 年度收入总计 1484.06 万元，支出总计 1484.06 万元。收支较上年决算数增加 70.81 万元，增长 5.01%，主要原因是本年度残疾人事业发展经费增加，上级专项资金增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1483.87 万元，较上年决算数增加 86.38 万元，增长 6.18%，主要原因是本年度残疾人事业发展经费增加，收入增加。其中：财政拨款收入

1483.87 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.19 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1484.06 万元，较上年决算数增加 71.00 万元，增长 5.02%，主要原因是本年度残疾人事业发展经费增加，支出增加。其中：基本支出 299.70 万元，占 20.19%；项目支出 1184.35 万元，占 79.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度残疾人事业发展经费及时支付，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1484.06 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 86.57 万元，增长 6.19%。主要原因是残疾人事业发展经费增加，上级专项资金增加，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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1347.87 万元，较上年决算数增加 118.78 万元，增长 9.66%。主要原因是本年度残疾人事业经费增加，收入增加。较年初预算数减少 131.50 万元，下降 8.89%。主要原因是残疾人事业

业发展经费调减预算至各乡镇拨付。此外，年初财政拨款结转和结余 0.19 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1348.06 万元，较上年决算数增加 119.16 万元，增长 9.70%。主要原因是本年度残疾人事业经费增加，新购资产，资产折旧费及摊销费增加，支出增加。较年初预算数减少 131.31 万元，下降 8.88%。主要原因是残疾人事业发展经费调减预算至各乡镇拨付。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 100.00%，主要原因是严格按照预算开支费用，项目经费及时支付。

4.比较情况。本部门 2023 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 1.16 万元，占 0.09%，较年初预算数增加 1.16 万元，增长 100.00%，主要原因是预算调剂增加的业务经费。

（2）教育支出 0.10 万元，占 0.01%，较年初预算数减少 0.67 万元，下降 87.01%，主要原因是严格按照年初预算开支费用，2023 年度本级单位职工外出培训减少，教育支出减少，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 1325.22 万元，占 98.31%，较年初预算数减少 127.55 万元，下降 8.78%，主要原因是残

疾人事业发展经费调减预算至各乡镇拨付。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 10.11 万元，占 0.75%，较年初预算数增加 0.42 万元，增长 4.33%，主要原因是职工医疗保险基数调整。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 11.47 万元，占 0.85%，较年初预算数减少 4.68 万元，下降 28.98%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.70 万元。其中：人员经费 250.56 万元，较上年决算数减少 15.18 万元，下降 5.71%，主要原因是本年度 2 名行政人员退休和 1 名事业人员调出，住房公积金基数调整等。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 49.15 万元，较上年决算数增加 10.76 万元，增长 28.03%，主要原因是本年度残疾人事业经费增加，新购资产，资产折旧费及摊销费增加。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 136.00 万元，较上年决算数减少 32.40 万元，下降 19.24%，主要原因是上级下达的政府性基金较去年减少。本年支出 136.00 万元，较上年决算数减少 32.40 万元，下降 19.24%，主要原因是本年度项目验收合格后，项目经费调减预算至各乡镇完成拨付，因此收支决算数较上年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 6.54 万元，较年初预算数减少 0.16 万元，下降 2.39%，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，在公务接待费上全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加 0.24 万元，增长 3.81%，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，在公务接待费上全年实际支出较预算和决算均有所下降。但由于本年度开展国际残疾人日活动和市残疾人特殊艺术巡演活动，下乡调研走访增多，公务用车费用增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 5.00 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无增减，主要原因是严控预算支出。较上年支出数增加 0.44 万元，增长 9.65%，主要原因是本年度开展国际残疾人日活动和市残疾人特殊艺术巡演活动，下乡调研走访增多，公务用车费用增多。

公务接待费 1.54 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 0.16 万元，下降 9.41%，主要原因是严格按照八项规定精神，控制接待人数。较上年支出数减少 0.20 万元，下降 11.49%，主要原因是严格按照八项规定精神，控制接待人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 21 批次 189 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。2023 年本部门人均接待费 81.38 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.00 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 0.44 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 13.73%，主要原因是本年度严控预算支出且会议减少。本年度培训费支出 7.38 万元，较上年决算数减少 8.92 万元，下降 54.72%，主要原因是本年度严控预算支出且培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 34.62 万元，机关运行经费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支出数增加 3.17 万元，增长 10.08%，主要原因是新购资产，资产折旧费及摊销费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 127.31 万元，其中：政府采购货物支出 50.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 76.69 万元。授予中小企业合同金额 127.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 127.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购残疾人基本型辅助器具和残疾少年儿童康教托三结合项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 11 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1184.35 万元。

部门整体绩效自评表样

2023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 体监控		项目编码：		50023100023P000048		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：		向明		
								联系电话：		74516005		
资金情况												
	年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数			执行率		
年度总金额		16,282,502.71			14,838,671.68			14,838,671.68				
其中：财政拨款		16,282,502.71			14,838,671.68			14,838,671.68			100	
一般公共预算		14,822,502.71			13,478,671.68			13,478,671.68			100	
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，康复服务率和辅具适配率均达100%；2.完成残疾人实用技术培训340人，丰富残疾人种养殖技术、提高残疾人产业发展水平，完成残疾人托养190人，改善残疾人日常生活水平和质量；3.建设11个文体示范点，为63个优秀残疾人运动员提供日常训练，丰富残疾人文化生活，使残疾人走出家庭参与社会生活；4.完成残疾人家庭无障碍改造164户，解决残疾人家庭出行难、生活难等问题；5.2023年全年共计补助残疾人专职委员348人，状况调查残疾人数共24100人，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（%）	得分分数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
残疾儿童机构训练救助		人	≥	350	350	0	100	3	3	否		
残疾人辅助器具适配		人	≥	1109	1109	0	100	5	5	否		
残疾人集中、居家托养人数		人	≥	500	500	0	100	3	3	否		
残疾人实用技术培训		人	≥	340	340	0	100	5	5	否		
残疾人文体示范点建设		个	≥	11	11	0	100	3	3	否		
残疾人专职委员补助人数		人	≥	348	348	0	100	5	5	否		
现状调查残疾人数		人	≥	24100	24100	0	100	5	5	否		
优秀残疾人运动员日常训练		人	≥	63	63	0	100	3	3	否		
部门预决算按时公开率		%	=	100	100	0	100	10	10	是		
全年预算支出执行率		%	>	95	95	0	100	10	10	是		
三季度预算执行进度		%	=	75	75	0	100	10	10	否		
残疾人服务对象生活质量		其他	定性	优	1	0	100	10	10	是		
为残疾人服务可持续性		%	≥	90	90	0	100	10	10	是		
服务对象满意度		%	≥	90	90	0	100	10	10	是		
单位总预算		万元	=	1483.87	1483.87	0	100	5	5	否		

项目支出绩效自评表（二级项目）

2023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：	50023123T000002763447		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：	康复		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	6,790,000.00	5,725,689.80		5,725,689.80						
其中：财政拨款	6,790,000.00	5,725,689.80		5,725,689.80		100	10.00	10.00		
一般公共预算	6,740,000.00	5,725,689.80		5,725,689.80		100				
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				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
C5驾照补贴	人	≥	5	5	0	100	4	4		
残疾儿童康复救助	人数	≥	350	350	0	100	4	4		
残疾人辅具适配	人数	≥	1109	1109	0	100	5	5		
残疾人集中托养	人	≥	190	190	0	100	4	4		
残疾人文体示范点建设	个	≥	11	11	0	100	4	4		
残疾人无障碍改造户数	户	≥	164	164	0	100	4	4		
农村实用技术培训	人	≥	340	340	0	100	5	5		
现状调查残疾人人数	人	≥	24100	24100	0	100	5	5		
优秀残疾人运动员日常训练	人	≥	63	63	0	100	4	4		
专兼职队伍人数	人	≥	348	348	0	100	5	5		
残疾人精神文化生活覆盖率	%	≥	90	90	0	100	3	3		
项目完成时间	年	=	1	1	0	100	3	3		
提高残疾人生活质量	其他	定性	优	1	0	100	10	10		
持续为残疾人生活提供高质量服务保障	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	=	572.57	572.57	0	100	10	10		

2023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	1,500,000.00	1,621,088.11	1,621,088.11							
其中：财政拨款	1,500,000.00	1,621,088.11	1,621,088.11	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,500,000.00	1,621,088.11	1,621,088.11	100						
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，康复服务率和辅具适配率均达 100%				
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
残疾儿童康复救助	人数	≥	350	350	0	100	10	10		
残疾人辅具适配	人数	≥	1109	1109	0	100	10	10		
辅具适配出行压力减轻	%	≥	85	85	0	100	10	10		
每个儿童康复训练救助	%	≥	85	85	0	100	10	10		
项目完成时间	年	=	1	1	0	100	5	5		
项目预算经费	万元	=	162.11	162.11	0	100	5	5		
残疾儿童家庭负担	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		
持续做好残疾人康复服	其他	定性	优	1	0	100	10	10		
服务对象满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：指用一般公共预算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。

收入支出决算总表

公开部门：垫江县残疾人联合会

公开 01 表
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	1,347.87	一、一般公共服务支出	1.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	136.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.10
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,325.22
		九、卫生健康支出	10.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	136.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,483.87	本年支出合计	1,484.06
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	0.19	年末结转和结余	
总计	1,484.06	总计	1,484.06

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：垫江县残疾人联合会

公开 02 表
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, 483. 87	1, 483. 87						
201	一般公共服务支出	1. 16	1. 16						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 16	1. 16						
2013101	行政运行	1. 16	1. 16						
205	教育支出	0. 10	0. 10						
20508	进修及培训	0. 10	0. 10						
2050803	培训支出	0. 10	0. 10						
208	社会保障和就业支出	1, 325. 03	1, 325. 03						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 02	0. 02						
2080102	一般行政管理事务	0. 02	0. 02						
20805	行政事业单位养老支出	46. 39	46. 39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 97	16. 97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 46	8. 46						
2080599	其他行政事业单位养老支出	20. 96	20. 96						
20811	残疾人事业	1, 278. 62	1, 278. 62						
2081101	行政运行	137. 19	137. 19						
2081104	残疾人康复	595. 70	595. 70						
2081105	残疾人就业	249. 01	249. 01						
2081106	残疾人体育	23. 11	23. 11						
2081199	其他残疾人事业支出	273. 61	273. 61						
210	卫生健康支出	10. 11	10. 11						
21004	公共卫生	0. 65	0. 65						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 65	0. 65						
21011	行政事业单位医疗	9. 46	9. 46						
2101101	行政单位医疗	5. 78	5. 78						
2101102	事业单位医疗	3. 68	3. 68						
221	住房保障支出	11. 47	11. 47						
22102	住房改革支出	11. 47	11. 47						
2210201	住房公积金	11. 47	11. 47						
229	其他支出	136. 00	136. 00						
22960	彩票公益金安排的支出	136. 00	136. 00						

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	126.00	126.00						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门： 垫江县残疾人联合会

公开 03 表
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		1,484.06	299.70	1,184.35			
201	一般公共服务支出	1.16	1.16				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.16	1.16				
2013101	行政运行	1.16	1.16				
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	1,325.22	277.51	1,047.71			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02		0.02			
2080102	一般行政管理事务	0.02		0.02			
20805	行政事业单位养老支出	46.39	46.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.96	20.96				
20811	残疾人事业	1,278.81	231.12	1,047.69			
2081101	行政运行	137.38	137.38				
2081104	残疾人康复	595.70		595.70			
2081105	残疾人就业	249.01		249.01			
2081106	残疾人体育	23.11		23.11			
2081199	其他残疾人事业支出	273.61	93.75	179.86			
210	卫生健康支出	10.11	9.46	0.65			
21004	公共卫生	0.65		0.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.65		0.65			
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46				
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78				
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68				
221	住房保障支出	11.47	11.47				
22102	住房改革支出	11.47	11.47				
2210201	住房公积金	11.47	11.47				

229	其他支出	136.00		136.00			
22960	彩票公益金安排的支出	136.00		136.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	126.00		126.00			

备注： 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：垫江县残疾人联合会

公开 04 表
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	1,347.87	一、一般公共服务支出	1.16	1.16		
二、政府性基金预算财政拨款	136.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.10	0.10		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,325.22	1,325.22		
		九、卫生健康支出	10.11	10.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.47	11.47		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	136.00		136.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,483.87	本年支出合计	1,484.06	1,348.06	136.00	
年初财政拨款结转和结余	0.19	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.19					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,484.06	总计	1,484.06	1,348.06	136.00	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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, 348. 06	299. 70	1, 048. 35
201	一般公共服务支出	1. 16	1. 16	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 16	1. 16	
2013101	行政运行	1. 16	1. 16	
205	教育支出	0. 10	0. 10	
20508	进修及培训	0. 10	0. 10	
2050803	培训支出	0. 10	0. 10	
208	社会保障和就业支出	1, 325. 22	277. 51	1, 047. 71
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 02		0. 02
2080102	一般行政管理事务	0. 02		0. 02
20805	行政事业单位养老支出	46. 39	46. 39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 97	16. 97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 46	8. 46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20. 96	20. 96	
20811	残疾人事业	1, 278. 81	231. 12	1, 047. 69
2081101	行政运行	137. 38	137. 38	
2081104	残疾人康复	595. 70		595. 70
2081105	残疾人就业	249. 01		249. 01
2081106	残疾人体育	23. 11		23. 11
2081199	其他残疾人事业支出	273. 61	93. 75	179. 86
210	卫生健康支出	10. 11	9. 46	0. 65
21004	公共卫生	0. 65		0. 65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 65		0. 65
21011	行政事业单位医疗	9. 46	9. 46	
2101101	行政单位医疗	5. 78	5. 78	
2101102	事业单位医疗	3. 68	3. 68	
221	住房保障支出	11. 47	11. 47	
22102	住房改革支出	11. 47	11. 47	
2210201	住房公积金	11. 47	11. 47	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	226.74	302	商品和服务支出	48.65	310	资本性支出	0.50
30101	基本工资	43.57	30201	办公费	6.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.50
30103	奖金	55.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	51.84	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.46	30207	邮电费	2.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.82	30215	会议费	0.33	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.54	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.29	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	0.46	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.93	30229	福利费	2.63	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.56	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		250.56	公用经费合计					49.15

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门： 垫江县残疾人联合会

公开 07 表
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			136.00	136.00		136.00	
229	其他支出		136.00	136.00		136.00	
22960	彩票公益金安排的支出		136.00	136.00		136.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		126.00	126.00		126.00	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门： 垫江县残疾人联合会

公开 08 表
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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门： 垫江县残疾人联合会

公开 09 表
单位：万元

项 目	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	34.62
（一）支出合计	6.54	6.54	（一）行政单位	
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	34.62
2.公务用车购置及运行维护费	5.00	5.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.00	5.00	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	1.54	1.54	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.54	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	
（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）	—		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次 数（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
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）	—	21	（一）政府采购支出合计	127.31
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	50.62
6.国内公务接待人次（人）	—	189	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	76.69
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	127.31
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	127.31
二、会议费	—	0.44		
三、培训费	—	7.38		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。