

汉中市残疾人联合会 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 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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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；促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作；参与研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施、发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理指导；管理助残项目资金；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；完成市委、市政府交办的其它工作任务。

（二）内设机构

汉中市残疾人联合会机关为全市残疾人和残疾人工作者组成的群众团体机关，参照公务员法管理，处级规格，内设办公室、教育就业科、康复宣传文体科。机关事业编制 11 人，在岗在编 10 人。退休人员 13 人。现有公务用车 1 辆。下设汉中市残疾人劳动就业服务中心，为财政全额拨款事业单位，科级建制，编制 7 名，实有人员 6 人。

（三）工作亮点及成效

（1）牢记“国之大者”，强化残疾人工作使命担当。坚持党对残疾人工作的全面领导，深入系统全面学习贯彻习

近平新时代中国特色社会主义思想，持续加强理论武装，不断筑牢思想根基，深刻认识“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣落实党中央和省委、市委的决策部署，以实际行动和扎实成果体现对党的绝对忠诚。巩固拓展党史学习教育成果，建立党史学习教育常态化长效化制度机制，深入学习贯彻党的十九大和历次全会精神，更好把握和运用党的百年奋斗历史经验，把学习效果转化为加强党的建设、推进实际工作、解决残疾人实际问题的能力。围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，结合学习贯彻市党代会、市“两会”精神，深入推进“学听跟”专项活动，广泛开展政策理论宣讲，组织开展多样残健融合活动，团结带领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。

（2）积极主动作为，持续巩固拓展残疾人脱贫成果。

配合落实残疾人防返贫动态监测帮扶机制，摸清残疾人边缘户、脱贫监测户、突发严重困难户底数，协同有关部门及时给予有效帮扶，推动防止返贫动态监测和帮扶工作落实。为2500名农村困难残疾人开展实用技术培训，切实提高残疾人自我发展和创业增收的能力。实施好农村残疾人阳光增收和省市级农村助残增收基地项目，更好助推农村残疾人家庭增产增收，有力有序有效融入乡村振兴大舞台。加大对乡村振兴重点帮扶县支持力度，进一步在项目、资金上给予适当

倾斜支持。深化苏陕帮扶协作交流，积极推进对接项目落地见效。继续做好定点帮扶工作，发挥资源优势，助力帮扶村振兴发展。

（3）着力兜底补短，提升残疾人社会保障水平。配合落实好残疾人养老、低保、医疗等方面的保障政策，推动符合条件的残疾人家庭全部纳入低保，落实“单人保”政策，将低保边缘家庭中的重度残疾人按程序纳入低保。配合做好残疾人“两项补贴”发放工作，利用“两项补贴”信息管理系统落实好“跨省通办”。积极为残疾人纾难解困，对有特殊困难的残疾人及时进行临时救助。继续开展政府购买残疾人托养照护服务工作，借鉴“陕亮家园”经验，推行项目试点县。配合做好第三期特殊教育提升计划实施，继续开展辍控保学和送教上门工作，实施好残疾少年儿童助学、残疾大学生及残疾人家庭大学生助学项目。

（4）当好桥梁纽带，多措并举力促残疾人就业。认真贯彻落实《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》，配合市税务局做好残保金征收，规范开展按比例安排残疾人就业审核工作，推进残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统上线运行。扎实开展残疾人就业宣传年等系列活动，摸清残疾人就业底数，全面掌握残疾人的身体状况、就业潜能、工作意向，精准对接企业用工需求，积极搭建就业平台，为残疾人送政策、送岗位、送服务，带

动更多残疾人稳定就业；实施好残疾人职业技能提升培训项目，将残疾人技能培训逐步纳入人社部门职业技能提升行动总体安排，培养残疾人技术能手参加第七届全国残疾人职业技能竞赛。认真做好残疾人多种形式就业工作和高校残疾人毕业生就业服务工作。继续加强盲人按摩行业扶持工作，促进盲人稳定就业。

（5）创新服务方式，满足残疾人多元化康复需求。深入实施残疾人精准康复服务行动，做好签约服务重点联系点部署、督导工作，开展康复之家试点工作。继续推进深化试点，加大基层康复服务人才培养力度，总结推广差别计费、调动签约医生工作积极性的试点经验，持续提升残疾人家庭医生签约服务质量和水平，确保签约服务率达 90%，签约服务覆盖面达 40%。推动《残疾人社区康复工作标准》落实，进一步健全完善残疾人康复网络。完善残疾人辅助器具适配补贴办法相关配套政策措施，积极运用省辅具适配综合服务平台，推广“互联网+辅具服务”模式，满足残疾人个性化辅具适配需求。选派骨干人员参加省级康复人才实名制培训。认真贯彻落实残疾儿童康复救助定点机构管理办法，开展残疾儿童康复服务规范培训，推进专业机构上门提供开展康复服务工作。认真贯彻落实全省《残疾预防行动计划（2021-2025）年》，组织开展“残疾预防日”、爱耳日等宣传教育活动，进一步普及残疾预防知识，提高居民预防残疾意识。

（6）抓好文体助残，点亮残疾人幸福美好生活。认真

贯彻全省《“十四五”提升残疾人文化服务能力实施方案》，精心组织全国助残日、残疾人文化周等活动、继续开展文化进社区、进残疾人家庭“五个一”项目，大力扶持市级盲人阅览室建设，不断丰富残疾人精神文化生活供给。结合十九届六中全会宣讲、党的二十大召开、国际残疾人日等重大时间节点，策划讲好残疾人故事，邀请中省媒体来我市开展专题采访活动，推荐优秀新闻参加残疾人事业好新闻评选等活动，传播我市残疾人事业蓬勃发展好声音。开办市残联微信公众号，加强机关网站建设，努力打造多样化宣传阵地。及时收集、筛选、分析、研判舆情信息，不断完善舆情应对工作机制，切实提高舆论处置水平。推动在全民健身活动和比赛中开设残疾人组别、增加残疾人康复健身体育内容，推广特奥融合运动，组织开展残疾人体育健身活动，进一步丰富残疾人的生活，培养残疾人昂扬向上的精神风貌。

（7）站稳群众立场，切实保护残疾人合法权益。深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻“八五”普法规划，以法律“六进”活动为载体多形式开展法治宣传，提升残疾人依法维护自身合法权益的意识和能力。在地方人大、政协换届中做好优秀残疾人、残疾人亲友、残疾人工作者推荐工作。持续开展信访积案和矛盾纠纷排查化解工作，认真接待残疾人来信来访来电工作，着力解决群众合理合法诉求。认真贯彻落实《陕西省“十四五”无障碍环境建设实施方案》，在乡村建设行动、城市更新行动、城镇老旧小区改造和居住社区建

设中统筹推进无障碍设施建设和改造。为 2200 户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造服务，提高残疾人生活质量，不断改善残疾人的家居环境。

（8）聚力深化改革，切实增强残联基层组织建设。出台我市“十四五”残疾人事业发展规划，持续深化残联改革，抢抓发展机遇，加快残疾人康复、托养服务等机构建设，推动残疾人基本公共服务标准化，进一步优化残疾人事业发展环境。认真贯彻《全省各级残疾人联合会换届工作的意见》，指导乡（镇）、县（区）残联换届，确保换届工作平稳有序，风清气正。抓好专职委员队伍建设，全面落实《加强和改进村（社区）残疾人协会工作的实施意见》，着力加强村级残联改革，确保年底前基层残联组织实现全覆盖，村（社区）残联规范化运转。完善持证残疾人基本状况调查工作常态化机制，充分发挥基层专职委员作用，建好残疾人基础数据信息库。持续开展违规持证清理核查工作，做好残疾人证“跨省通办”和残疾人证电子证照申领工作。全面落实《关于加强和改进专门协会工作的意见》，推动各级残疾人专门协会更好发挥密切联系残疾人的主体优势。大力弘扬志愿服务精神，充分发动社会力量为残疾人服务，推动志愿服务深入开展。加强干部教育培训，建强系统干部队伍，提升干部履职能力，加快推动残疾人事业发展。

（9）忠诚履职尽责，纵深推进全面从严治党。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，压实全面从严治党主体责任，推

动管党治党责任全面覆盖。持续推进基层党组织标准化规范化建设,推动党建与业务工作深度融合,建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关。夯实意识形态工作责任制,切实做到守土有责、守土尽责。深入开展党风廉政建设和反腐败斗争,强化政治监督,做实日常监督,不断加强和改进对“一把手”和领导班子监督,强化“关键少数”、重要科室、重点岗位监督,自觉接受派驻纪检组监督和各方面监督。深化运用监督执纪“四种形态”,开展纪律教育和警示教育,强化干部纪律规矩意识,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。强化“勤快严实精细廉”作风,锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神,加强家风家教建设,坚持不懈纠“四风”树新风。

二、部门决算单位构成

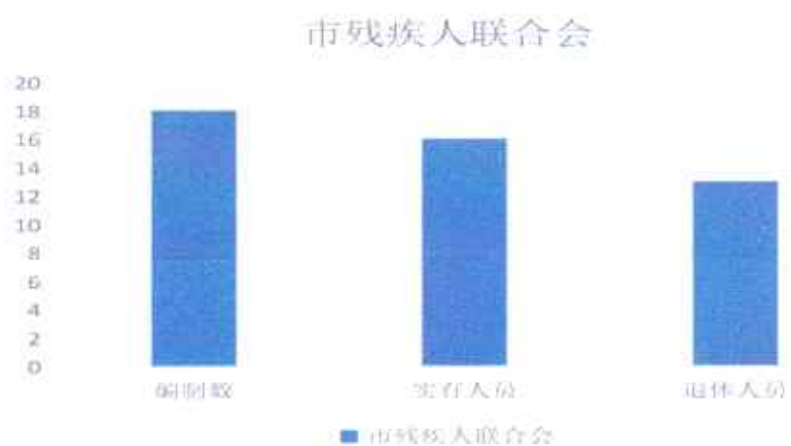
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	市残联部门本级（机关）
2	市残疾人劳动就业服务中心

三、部门（单位）人员情况

截止 2022 年底,本部门人员编制 18 人,其中行政编制 11 人、事业编制 7 人;实有人员 16 人,其中行政 10 人、事

业 6 人。单位管理的离退休人员 13 人。

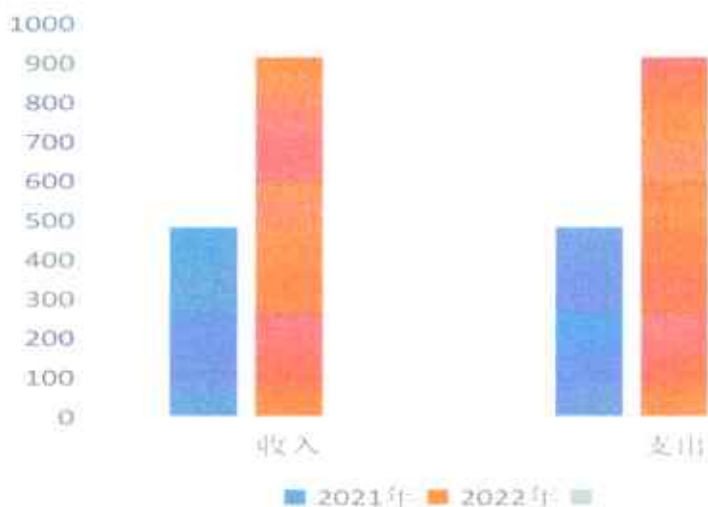


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

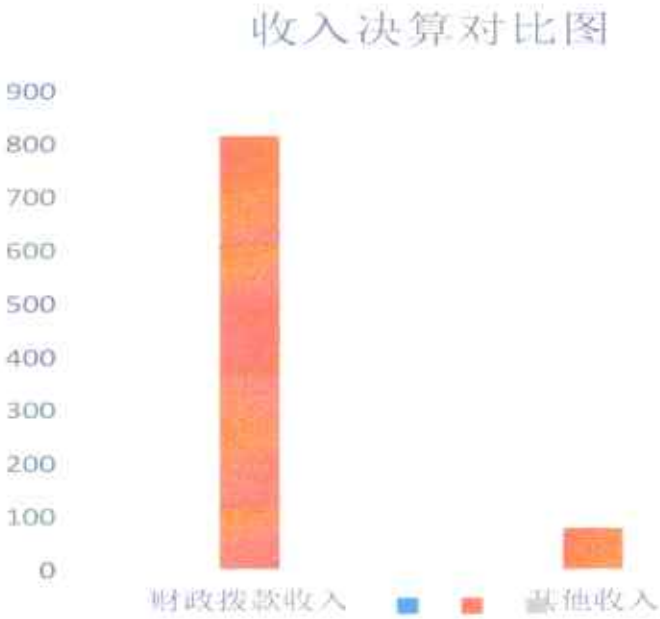
2022 年度收入总计、支出总计均为 913.03 万元，与上年相比收入、支出总计增加 431.43 万元，增长 89.58%。主要原因是：财政拨款增加，项目增加，省残疾人事业发展补助资金（残疾人托养服务、残疾人康复、残疾人无障碍改造等项目资金）增加，政府性基金项目资金（残疾人家庭无障碍改造项目资金、残疾人文化进家庭和残疾儿童康复救助项目资金）增加。

收入支出决算总体情况对比图



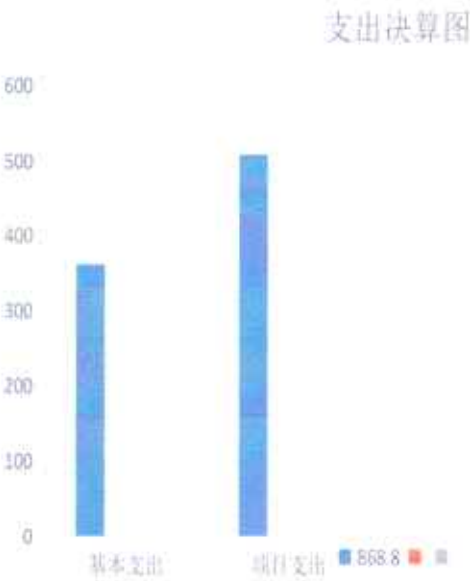
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 891.92 万元，其中：财政拨款收入 813.94 万元，占 90.22%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 77.98 万元，占 9.78%。



三、支出决算情况说明

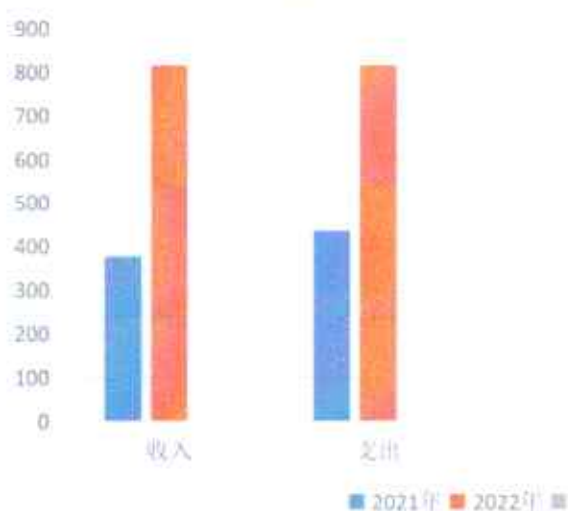
2022 年度本年支出合计 868.8 万元，其中：基本支出 360.87 万元，占 41.54%；项目支出 507.93 万元，占 58.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 813.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 378.52 万元，增长 86.93%。主要原因是：项目增加，省残疾人事业发展补助资金（残疾人托养服务、残疾人康复、残疾人无障碍改造等项目资金）增加，政府性基金项目资金（残疾人家庭无障碍改造项目资金、残疾人文化进家庭和残疾儿童康复救助项目资金）增加。

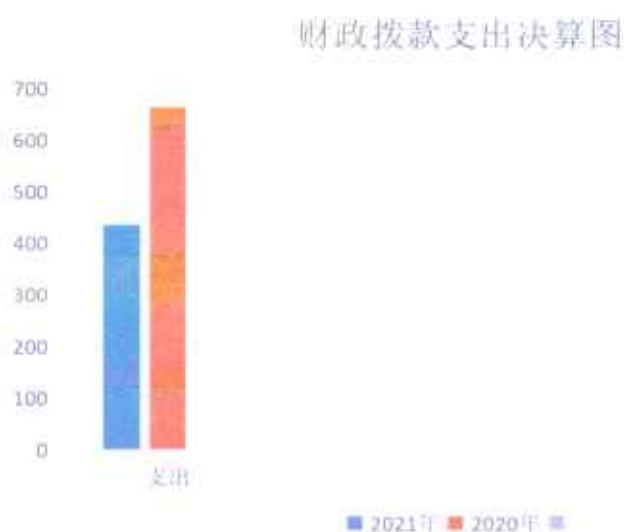
财政拨款收入支出决算图



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 663.44 万元，支出决算 663.44 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 48.76%。与上年相比,财政拨款支出增加 204.5 万元,增加 56.14%,主要原因是财政拨款增加,单位退休干部去世,抚恤金增加,项目增加,省残疾人就业发展补助资金(残疾人托养服务、残疾人康复、残疾人无障碍改造等项目资金)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)行政单位离退休(项)。

年初预算为 1.35 万元,调整预算为 1.35 万元,支出决算为 1.35 万元,完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 18.33 万元，调整预算为 18.33 万元，支出决算为 18.33 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

3. 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）。

年初预算为 9.17 万元，调整预算为 9.17 万元，支出决算为 9.17 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

4. 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 132.66 万元，调整预算为 132.66 万元，支出决算为 132.66 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 210.03 万元，调整预算为 210.03 万元，支出决算为 210.03 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 37.65 万元，调整预算为 37.65 万元，支出决算为 37.65 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

7. 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 162.29 万元，调整预算为 162.29 万元，支出决算为 162.29 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 45 万元，调整预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 25.16 万元，调整预算为 25.16 万元，支出决算为 25.16 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 4.91 万元，调整预算为 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 3.14 万元，调整预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 13.75 万元，调整预算为 13.75 万元，支出决算为 13.75 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

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 306.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 258.31 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、救济费、其他个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 47.7 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 150.5 万元，支出决算 150.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 150.5 万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化进家庭和残疾儿童康复救助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 2.96 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 100%。支出决算数与预算数持平。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，支出决算数与预算数持平。

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 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 100%，支出决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.96 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导残疾人事业发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 53 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.01 万元，主要原因是随着残疾人事业的发展，相应的培训增加。决算数较上年增加的主要原因是随着残疾人事业的发展，相应的培训增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 3.05 万元，决算数较预算数增加 3.05 万元，主要原因是：2022 年残疾人事业高质量发展需求，召开会议增多。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 10.4 万元，支出决算 47.7 万元，完成预算的 100 %。支出决算比上年减少 9.18 万元，主要原因是由于单位节能开支，机关行政运行费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）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 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是小汽车。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保持了残疾人事业高质量发展，残疾人满意度逐步提升。本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。本部门 2022 年度无主管专项资金。本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

（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 95 分，全年预算数 663.44 万元，执行数 663.44 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保持残疾人事业高质量发展，残疾人满意度逐步提升。发现的问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：无意见。

汉中市残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			汉中市残疾人联合会									
年度	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	其他资	总额	财政拨	其他资			

主要任务完成情况					款	金		款	金			
	任务 1	贫困残疾人维权信访补助和残疾人工作信息化建设	已完成	663.44	663.44		663.44	663.44		10	100%	95
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计									10		
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、加强政治建设，聚力政治引领。2、发挥行业优势，聚力脱贫攻坚。3、抓好巩固提升，聚力精准康复。4、持续推进政策落实，提高保障救助水平。5、鼓励支持就业创业，提升特殊教育水平。6、加大宣传力度，丰富残疾人精神文化生活。7、创新方式方法，积极开展维权行动。8、以残联改革为契机，切实加强自身建设。9、贯彻全面从严治党要求，切实抓好党风廉政建设。						已按要求完成					
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	指标 1：为有诉求的残疾人提供帮助和生活救助			120 人次		130 人次		10	10	
		质量指标	诉求对象满意度			≥90%		≥90%		15	12	
		时效指标	诉求事件当日处置			当日处置		当日处置		15	13	
		成本指标	办理 1 件诉求件控制在成本指标以内			办理 1 件诉求件在 200 元以内		办理 1 件诉求件在 200 元以内		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：为有维权诉求的残疾人免费提供援助和生活救助			长期		长期		5	5	
		社会效益指标	为制定发展残疾人事业的政策法规提供准确的基础数据			不断提高残疾人数据的准确度		不断提高残疾人数据的准确度		5	5	
		生态效益指标	为残疾人参与社会经济建设和享受精神文明成果提供保障			长期		长期		10	10	
		可持续影响指标	保持维护残疾人的合法权益			长期		长期		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：残疾人满意度			长期		长期		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 年度预算管理情况、财务管理报告、财务分析报告、单位实际管理，部门按部门决算，单位按单位决算。

4. 无预算单位变化调整。

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：（0916）2236899。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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门:

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	663.44	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.50	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	77.98	八、社会保障和就业支出	21	641.63
	9		九、卫生健康支出	22	8.04
			十、节能环保支出	23	0.00
			十一、城乡社区支出	24	0.00
			十二、农林水支出	25	0.00
			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	13.75
			二十、粮油物资储备支出	33	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	34	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	0.00
			二十三、其他支出	36	205.36
				37	
				38	
				39	
本年收入合计	10	891.92	本年支出合计	40	868.80
使用非财政拨款结余	41	0.00	结余分配	41	0.00
年初结转和结余	42	21.11	年末结转和结余	42	44.23
总计	43	913.03	总计	43	913.03

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02表

部门:

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		891.92	813.94	0.00	0.00	0.00	0.00	77.98
208	社会保障和就业支出	641.65	641.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	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	18.33	18.33	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	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	542.64	542.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	210.03	210.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	228.48	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	77.98
22960	彩票公益金安排的支出	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	彩票公益金兑奖支出	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.98
2299999	其他支出	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.98

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		868.80	360.87	507.93			
208	社会保障和就业支出	641.65	284.22	357.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业类支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	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	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	542.64	230.21	312.43	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	162.29	0.00	162.29	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	210.03	59.89	150.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：
单位：万元

公开03表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

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		663.44	306.01	357.43
208	社会保障和就业支出	641.65	284.22	357.43
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85	0.00
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00
20808	抚恤	25.16	25.16	0.00
2080801	死亡抚恤	25.16	25.16	0.00
20811	残疾人事业	542.64	230.21	312.43
2081101	行政运行	132.66	132.66	0.00
2081102	一般行政管理事务	37.65	37.65	0.00
2081105	残疾人就业	162.29	0.00	162.29
2081199	其他残疾人事业支出	210.03	59.89	150.14
20899	其他社会保障和就业支出	45.00	0.00	45.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.00	0.00	45.00
210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00
221	住房保障支出	13.75	13.75	0.00
22102	住房改革支出	13.75	13.75	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

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	科目名称	
301	工资福利支出	233.08	302	商品和服务支出	45.43	307	债务利息及费用支出	2.26		
30101	基本工资	88.27	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	42.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	2.26		
30103	奖金	32.73	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出			
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	19.71	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	9.17	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	3.87	31008	物资储备			
30113	住房公积金	13.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费	0.60	30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		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	25.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.96	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	25.16	30221	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费	0.01	30226	劳务费	12.48	399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金		30228	工会经费	4.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	9.20	39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出	3.55					
人员经费合计		258.31	公用经费合计							47.7

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

部门：

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		0.00	150.50	150.50	0.00	150.50	
229	其他支出	0.00	150.50	150.50	0.00	150.50	0.00
22960	其他商品和服务支出	0.00	150.50	150.50	0.00	150.50	0.00
2296006	用于购买货物和服务支出	0.00	150.50	150.50	0.00	150.50	0.00

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

部门：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	2.96	0.00	2.00	0.00	2.00	0.96	0.00	0.00
决算数	2.96	0.00	2.00	0.00	2.00	0.96	1.01	3.05

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。