

洛南县残疾人联合会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

根据中共洛南县委办公室、洛南县人民政府办公室《关于印发〈洛南县人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》（洛办发〔2015〕40号），设立洛南县残疾人联合会，为县委管理的群团组织。

（一）主要职责。

1. 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》及《陕西省〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，认真履行“代表、服务、管理”三项职能。

2. 听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

3. 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，推动社会理解，尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、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等工作，扶助残疾人平等参与社会活动。

5. 协助政府研究制定和实施残疾人事业的法规政策、发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 协助镇政府（街道办）搞好镇（办）及村（居）委会残疾人组织建设，培训基层残疾人工作者，联络、教育、培养、表彰优秀残疾人及残疾人工作者，指导基层和社区残疾人工作。

7. 指导和管理各类残疾人社会组织。承担全县盲人按摩行业

管理工作。

8. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作和县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

1. 办公室。

负责会内外联系及综合协调工作，负责机关文秘、机要、打印、档案、统计、会务、信息、督办和机关行政事务、财务及车辆管理、维护、保养、驾驶等工作；负责基层残疾人组织建设和残疾人工作者培训；联络、教育、培养、表彰优秀残疾人及残疾人工作者，指导基层和社区残疾人工作；组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作；承担县政府残疾人工作委员会的具体工作。

2. 综合业务股。

监督检查《中华人民共和国残疾人保障法》的贯彻执行情况，办理人大代表、政协委员关于残疾人事业的议案、提案；研究、制定、落实有关维护残疾人权益的法规、政策；协调和指导残疾人法律援助工作；负责无障碍设施建设的推进和残疾人信访工作；组织开展残疾人事业的宣传和助残活动；开展残疾人文化、体育、艺术活动；宣传贯彻国务院《残疾人教育条例》，积极推进残疾人学前教育、义务教育、职业教育和实用技术培训，依法维护残疾人受教育权利；调查掌握残疾人状况，核发残疾人证。组织和指导开展康复需求调查，掌握、协调残疾人康复技术资源，邀请上级专业康复医疗队来洛开展各类康复扶贫活动；制定和实施残疾人康复政策和工作规划；指导和协调各类残疾人康复机构的业务；组织开展残疾人用品用具供应服务工作；开展康复知识培训，宣传普及康复知

识，开展残疾人托养工作；积极推行社区康复工作和残疾预防工作，指导县残疾人康复服务站和县残疾人用品用具供应服务站工作。

3. 残疾人就业服务所(股级)。

指导残疾人职业技能培训和盲人按摩工作，承担全县盲人按摩行业管理工作；组织实施残疾人按比例就业，依据《中华人民共和国残疾人保障法》和陕西省人民政府令(2002)85号，依法征收残疾人就业保障金，负责残疾人劳服企业的申办年检和日常管理，扶持残疾人个体就业；组织残疾人贫困状况调查，实施残疾人扶贫解困工作；协助开展残疾人社会保障工作。

二、决算单位构成

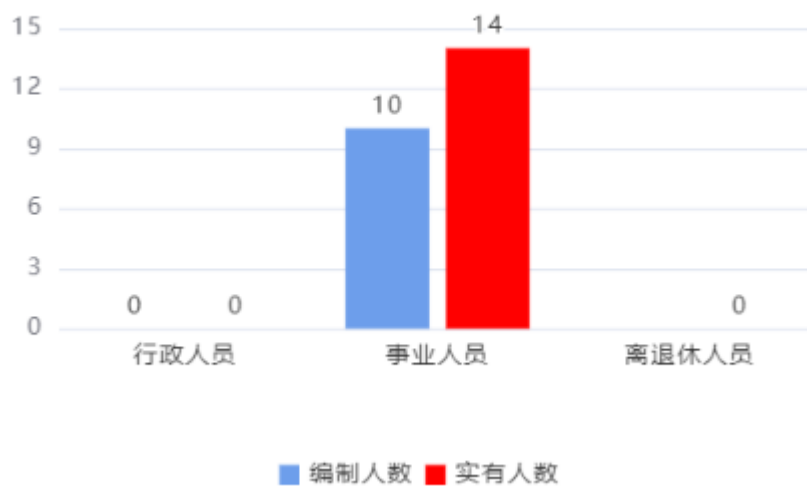
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级，无所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	洛南县残疾人联合会

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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1,112.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加391.65万元，增长54.34%，增长的主要原因是：残疾人事业专项资金增加。

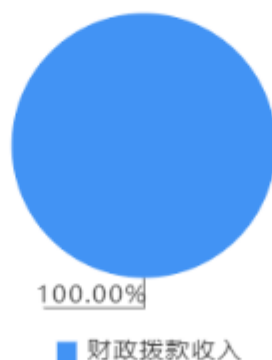
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

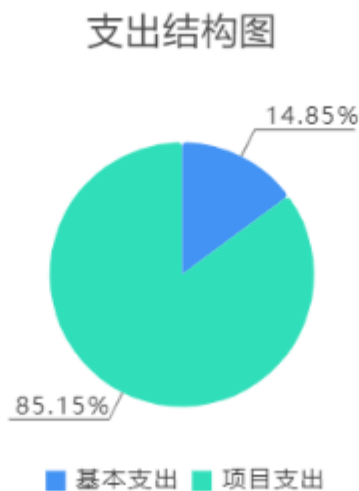
2022年度本年收入合计1,112.34万元，其中：财政拨款收入1,112.34万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,112.34万元，其中：基本支出165.15万元，占14.85%；项目支出947.2万元，占85.15%。



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1,112.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加391.65万元，增长54.34%，增长的主要原因是：残疾人事业专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



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预算936.89万元，支出决算936.89万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的84.23%。与上年相比，财政拨款支出增加216.2万元，增长30%，增长的主要原因是：残疾人事业专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。预算16.59万元，支出决算16.59万元，完成预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。预算131.32万元，支出决算131.32万元，完成预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。预算280.39万元，支出决算280.39万元，完成预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。预算199万元，支出决算199万元，完成预算的100.00%。

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）。预算292.36万元，支出决算292.36万元，完成预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算10.38万元，支出决算10.38万元，完成预算的100.00%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算6.86万元，支出决算6.86万元，完成预算的100.00%。

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165.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费157.15万元，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8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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175.45万元，支出决算175.45万元，年末结转和结余0万元。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175.45万元，主要用于：残疾人无障碍改造、0-6岁残疾儿童康复救助、残疾人机动车燃油补贴、残疾评定补贴、残疾人文化服务。

八、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1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。

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预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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29万元，决算数较预算数增加29.00万元，主要原因是增加残疾人职业技能和实用技术培训。

（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8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加4万元，主要原因是：公用经费标准提升。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备（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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本单位本年度未开展此项工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

本单位本年度未开展此项工作，已公开空表。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称											
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			
年度主要任务完成情况	任务1								—		—
	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				
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	……								
		质量指标	……								
		时效指标	……								
		成本指标	……								
	效益指标(30分)	经济效益指标	……								
		社会效益指标	……								
		生态效益指标	……								
		可持续影响指标	……								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	……								
总分									100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位本年度未开展此项工作，已公开空表。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标					
总分					100			

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位本年度未开展此项工作，已公开空表。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
可持续影 响							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标						
总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位本年度未开展此项工作。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位本年度未开展此项工作。

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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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：0914-7322682。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	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县残疾人联合会

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	936.89	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	175.45	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		八、社会保障和就业支出	38	919.66
	9		九、卫生健康支出	39	10.38
	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	6.86
	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	175.45
	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	1,112.34	本年支出合计	57	1,112.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,112.34	总计	60	1,112.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：洛南县残疾人联合会

金额单位：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	1,112.34	1,112.34					
208	社会保障和就业支出	919.66	919.66					
20805	行政事业单位养老支出	16.59	16.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59					
20811	残疾人事业	903.07	903.07					
2081101	行政运行	131.32	131.32					
2081104	残疾人康复	280.39	280.39					
2081105	残疾人就业	199.00	199.00					
2081199	其他残疾人事业支出	292.36	292.36					
210	卫生健康支出	10.38	10.38					
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38					
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38					
221	住房保障支出	6.86	6.86					
22102	住房改革支出	6.86	6.86					
2210201	住房公积金	6.86	6.86					
229	其他支出	175.45	175.45					
22960	彩票公益金安排的支出	175.45	175.45					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	175.45	175.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：洛南县残疾人联合会

金额单位：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	1,112.34	165.15	947.20			
208	社会保障和就业支出	919.66	147.91	771.75			
20805	行政事业单位养老支出	16.59	16.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59				
20811	残疾人事业	903.07	131.32	771.75			
2081101	行政运行	131.32	131.32				
2081104	残疾人康复	280.39		280.39			
2081105	残疾人就业	199.00		199.00			
2081199	其他残疾人事业支出	292.36		292.36			
210	卫生健康支出	10.38	10.38				
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38				
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38				
221	住房保障支出	6.86	6.86				
22102	住房改革支出	6.86	6.86				
2210201	住房公积金	6.86	6.86				
229	其他支出	175.45		175.45			
22960	彩票公益金安排的支出	175.45		175.45			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	175.45		175.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：洛南县残疾人联合会

金额单位：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	936.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	919.66	919.66		
	9		九、卫生健康支出	41	10.38	10.38		
	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	6.86	6.86		
	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	175.45		175.45	
	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	1,112.34	本年支出合计	59	1,112.34	936.89	175.45	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,112.34	总计	64	1,112.34	936.89	175.45	

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和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：洛南县残疾人联合会

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	936.89	165.15	771.75
208	社会保障和就业支出	919.66	147.91	771.75
20805	行政事业单位养老支出	16.59	16.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	
20811	残疾人事业	903.07	131.32	771.75
2081101	行政运行	131.32	131.32	
2081104	残疾人康复	280.39		280.39
2081105	残疾人就业	199.00		199.00
2081199	其他残疾人事业支出	292.36		292.36
210	卫生健康支出	10.38	10.38	
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	
221	住房保障支出	6.86	6.86	
22102	住房改革支出	6.86	6.86	
2210201	住房公积金	6.86	6.86	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：洛南县残疾人联合会

金额单位：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	157.15	302	商品和服务支出	8.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.85	30201	办公费	1.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.28	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.86	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		30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59	30206	电费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	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	0.32	30211	差旅费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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	157.15					公用经费合计	8.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：洛南县残疾人联合会

金额单位：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		175.45	175.45		175.45	
229	其他支出		175.45	175.45		175.45	
22960	彩票公益金安排的支出		175.45	175.45		175.45	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		175.45	175.45		175.45	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：洛南县残疾人联合会

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县残疾人联合会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	1.50		1.50		1.50			
决算数	1.50		1.50		1.50			29.00

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。