

西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

西安市鄠邑区残疾人联合会位于鄠邑区草堂路72号，内设2个科室和一个下属事业单位，分别是办公室、综合业务科和残疾人综合服务中心。2024年底部门工作：

开展困难残疾人春节走访慰问300户；配合民政部门开展残疾人“两项补贴”的相关审核，共审核残疾人重度护理补贴5231人、困难残疾人生活补贴2433人；实施“万唯爱心图书捐赠”31人；对因灾因病等导致生活陷入困难的11名残疾人办理了临时救助手续；落实困难残疾人集中托养服务69人；积极启动残疾人居家安养服务200人；为241名残疾人每人提供260元机动轮椅车燃油补贴，保障残疾人顺畅出行；为219名行动不便困难残疾群众开展了上门评残办证服务；完成残疾人服务“一件事”网上申请事项41件。持续开展驻村帮扶，协助祖北村167名群众完成养老保险年审认证工作，为86名群众激活了社保卡，邀请西安消防宣教站工作人员为祖庵街道祖北辖区的32名商户进行了消防安全知识培训，协助祖北村完成三资合同清理整改工作，对祖北13户脱贫群众进行了走访慰问，帮助群众提升了生活幸福感。

为进一步助推残疾人多层次、多渠道、多方式就业创业，及时向市级申报各项残疾人就业创业补贴，其中残疾人创业行动10人、残疾人驾照补贴10人、大学生见习期补贴1人、就业企业1家10人；扶持残疾人从事种养殖110人；在甘亭韩村、蒋村白龙沟村、涝店赵王村挂牌建设村级残疾人就业助残服务驿站3家，服务

残疾人256人次；配合落实企业减税政策，持续开展残疾职工按比例就业联网认定工作，审核50家171人。

为177名0-16岁残疾少年儿童提供康复训练救助；为187名精神残疾人提供免费住院，为1518名精神残疾人提供免费服药；为99名运动功能障碍的残疾人提供康复救助，为4名残疾人安装了假肢4例；为40户重度残疾人进行了居家无障碍施工改造；为482名残疾人适配各类辅具567件；委托第三方专业医疗机构组成服务团队，采取集中+入户的方式，为有康复需求的残疾人进行家庭医生签约服务，极大地方便了残疾人日常生活和工作得到了残疾人及社会的广泛认可。

围绕全国助残日主题，开展系列扶残助残活动，组织50余人残疾人在电影院集中观看电影《第二十条》；邀请区刑侦大队宣讲团为街道、社区残疾人专职委员60余人进行防诈骗普法宣传；联合鄂邑区精卫中心开展了精神卫生知识巡回宣讲活动11场次，惠及残疾人489余人，发放各类宣传资料880余份；组织人员参加市残联组织的残健融合系列活动之乒乓球比赛、羽毛球比赛、旱地冰壶培训、残健融合健步走等活动；联合区智亲协会、区特校为20名残疾儿童开展“特奥日”趣味运动会；联合区教科局和爱心企业代表在鄂邑区特殊教育学校开展了以“科技兴教助残家校携手同行”为主题的家校联谊会暨教育成果展示活动，并为残障孩子们送去绘本、益智玩具等物品，让他们感受到了社会各界对他们的关心和爱护，增强他们自尊、自信、自强、自立的信念，帮助他们形成积极的、向上的人生态度和情感体验。

（一）主要职责

主要职责是：

宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，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。

开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划。

指导各类残疾人群众组织。

开展残疾人事业的国际交流与合作。

承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市鄠邑区残疾人联合会位于鄠邑区草堂路72号，内设2个科室和一个下属事业单位，分别是办公室、综合业务科和残疾人综合服务中心。

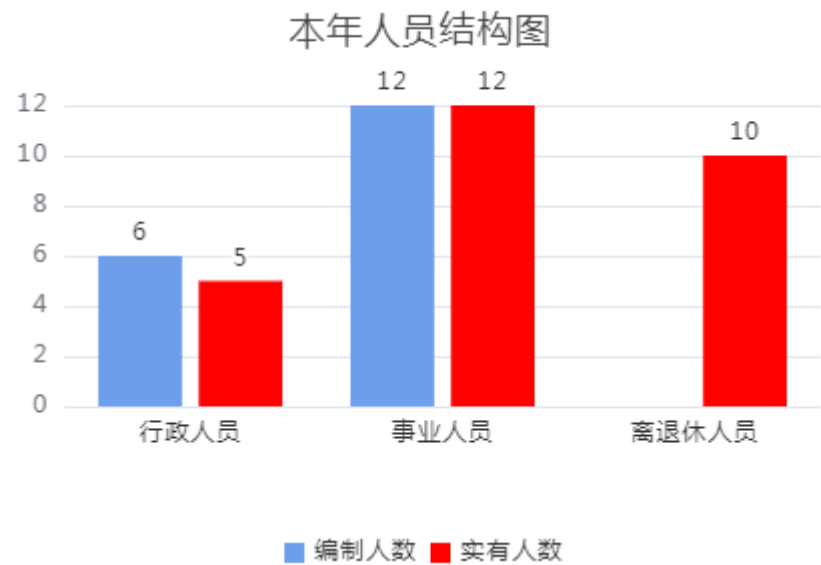
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区残疾人联合会本级
2	西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制18人，其中行政编制6人、事业编制12人；实有人员17人，其中行政5人、事业12人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,004.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少233.84万元，下降18.89%，下降的主要原因是：本年项目支出减少。

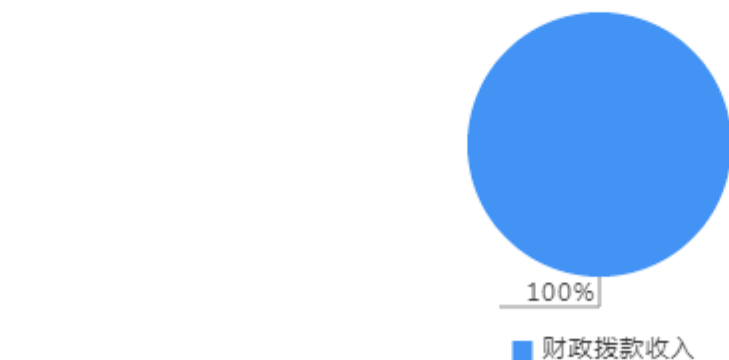
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,004.39万元，其中：财政拨款收入1,004.39万元，占100%。

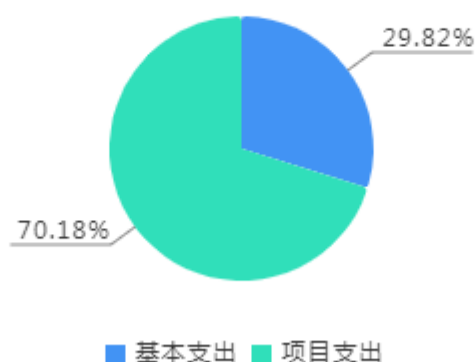
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,004.39万元，其中：基本支出299.48万元，占29.82%；项目支出704.91万元，占70.18%。

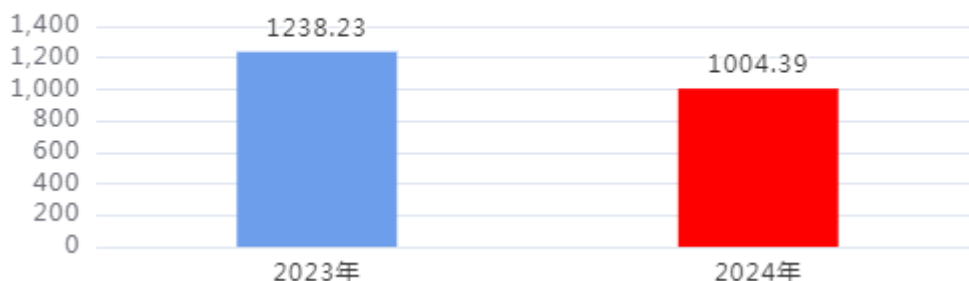
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,004.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少233.84万元，下降18.89%，下降的主要原因是：本年项目支出减少。

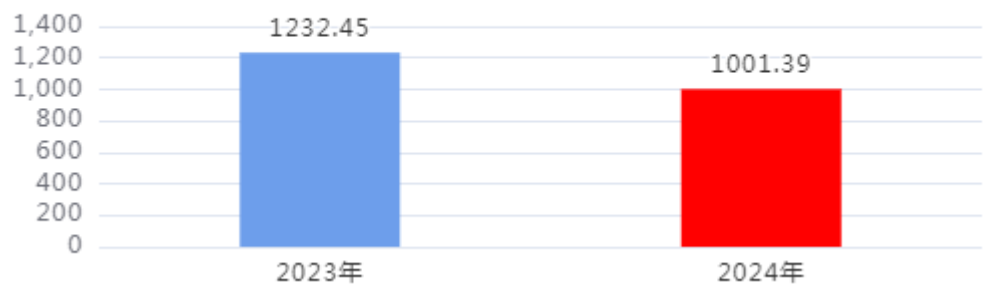
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



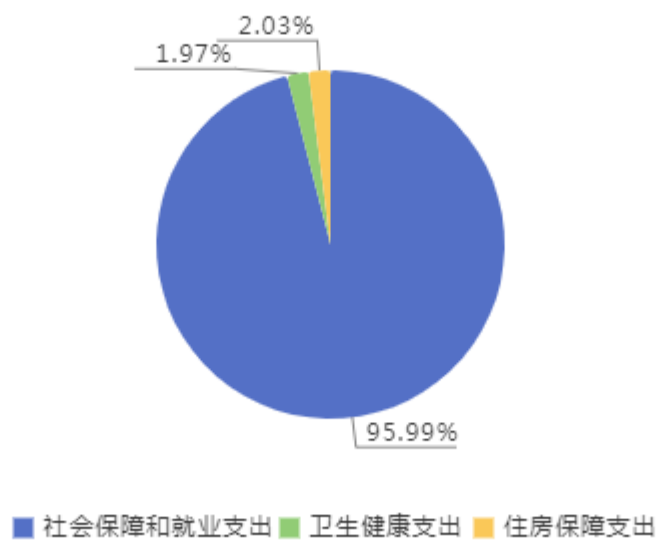
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算327.23万元，支出决算1,001.39万元，完成年初预算的306.02%。占本年支出合计的99.70%。与上年相比，财政拨款支出减少231.06万元，下降18.75%，下降的主要原因是：本年削减开支，经费和项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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0.92万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的100%。
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28.37万元，支出决算26.48万元，完成年初预算的93.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人。
3. 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82.02万元，支出决算96.09万元，完成年初预算的117.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员经

费及公用经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算114.90万元，支出决算135.66万元，完成年初预算的118.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员经费及公用经费支出增加。

5. 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0万元，支出决算139.89万元，新增支出的主要原因是：该项目属于上级专款及追加资金，未纳入年初预算。

6. 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0万元，支出决算69.52万元，新增支出的主要原因是：该项目属于上级专款及追加资金，未纳入年初预算。

7. 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59万元，支出决算483.49万元，完成年初预算的819.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目属于上级专款及追加资金，未纳入年初预算。

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0.27万元，支出决算9.22万元，完成年初预算的3414.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增纳入其他社会保障和就业的项目支出。

9. 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10.26万元，支出决算9.68万元，完成年初预算的94.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算10.54万元，支出决算10.09万元，完成年初预算的95.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.95万元，支出决算20.34万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出299.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费287.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费11.56万元，主要包括：办公费、邮电费、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

2024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3万元，支出决算3万元，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3万元，主要用于：残疾人文化进社区项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算16.37万元，支出决算7.98万元，完成预算的48.75%。支出决算比上年减少2.32万元，下降的主要原因是：本年缩减开支，办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共38.9万元，其中：政府采购货物支出38.9万元、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38.9万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的100%，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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于服务残疾人。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，满足残疾人对辅助器具的需要，定期门、计时服务形式，为在家的重度残疾人提供生活照料、心理疏导等居家生活服务，提高残疾人生活质量。为有需要但家庭护理有困难的重度残疾人提供专业化生活照料和日常护理服务，提高残疾人生活质量。扶持农村残疾人从事种植业、养殖业、手工业和农产品加工业，帮助更多残疾人实现就业。

本部门在部门决算中反映市级残疾人专职委员补贴项目1个一级项目的绩效自评结果。一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金290万元，占部门预算项目支出总额的41.14%。

（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98，全年预算数327.23万元，全年执行数1004.39万元，预算执行率为306.02%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和住房公积金等支出；积极落实残疾人精准康复服务项目；认真做好残疾人“两项补贴”相关工作，广泛宣传“两项补贴”政策，优化服务，及时对拟享受“两项补贴”人员的残疾人证的有效性进行审核。积极开展残疾人自强绿色行动项目，扶持农村残疾人从事种植业、养殖业、手工业和多种经营户。加强对残疾人托养机构的指导，通过政府购买助残服务方式，落实好困难残疾人集中托养服务，落实重度残疾人居家安养服务。拓宽就业渠道，做好按比例安排残疾人就业企业的残疾职工认定，鼓励、支持残疾人自主创业。继续落实残疾人集中就业企业的相关政策。鼓励盲人通过按摩服务

实现就业增收。做好扶志扶智工作，开展多形式的残疾人职业技能辅导，加大在各街道培训力度，促进残疾人多渠道就业创业。继续做好“两免三助”救助。继续为精神病患者提供免费服药、免费住院，做好残疾人助听、助视、助行辅助器具的配发工作；加大各类康复服务及居家无障碍、燃油补贴等项目的督导检查工作，确保各项目有序运转；继续探索残疾人家庭医生签约服务工作模式，不断提高家庭医生签约服务工作质量，推进残疾人家庭医生签约服务工作有序开展，做到服务有康复需求的残疾人不漏一人。

发现的问题及原因：发现的问题及原因：上级专款及追加资金难以预计，造成预算数和执行数相差较大，对绩效管理有一定影响。

下一步改进措施：加强对人员业务培训，进一步完善绩效评价工作，不断强化资金管理和规范资金使用。

鄂邑区残疾人联合会部门整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门（单位）名称			西安市鄠邑区残疾人联合会									
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			
	任务1	保障人员经费	人员工资福利	251.86	251.86	0	287.93	287.93	0	—	114.32%	—
	任务2	保障单位正常运转	保障单位正常运转	16.37	16.37	0	11.56	11.56	0	—	70.62%	—
	任务3	为残疾人提供康复,就 业服务,丰富残疾人文 化体育生活等	为残疾人提供康复, 就业服务,丰富残 疾人文化体育生活 等	59	59	0	704.91	704.91	0	—	1195%	—
	金额合计			327.23	327.23	0	1004.39	1004.39	0	10	306.94%	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					
	目标1：保障单位正常运转。 目标2：为全区有需求的残疾人提供康复服务。 残疾人就业，为残疾人提供培训。 目标4：丰富残疾人文化体育活动，促进残疾人更快融入主流社会。 目标3：扶持						目标1：人员工资按时发放，单位正常运转。 目标2：为有需求残疾人提供运动功能康复训练，无障碍改训练， 辅具适配等，满足残疾人康复需求。 目标3：扶持残疾人自主创业，开展残疾人培训。 目标4：丰富了残疾人文化体育生活，满足残疾人精神需求。					
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	人员经费			287.93万元		287.93万元		10	10	
			公用经费			11.56万元		11.56万元		5	5	
			项目支出			704.91万元		704.91万元		5	5	
		质量指标	三公、公用经费控制率			小于等于100%		100%		2	2	
			困难残疾人春节走访			300户		300户		1	1	
			残疾人残疾人专职委员养老及医疗保险补助人数			236人		236人		1	1	
			困难残疾人集中托养服务			69人		100%		1	1	
			残疾少年儿童提供康复训练救助			177人		177人		1	1	
			精神残疾人提供免费服药			1518		1518		1	1	
			精神残疾人提供免费住院			187人		187人		1	1	
			残疾人运动功能障碍			99人		99人		1	1	
			残疾人辅具适配			482人		482人		1	1	
		时效指标	项目完成时间			2024年12月底		2024年12月底		10	10	
		成本指标	支出金额			基本支出299.48万元 项目支出10014.39万元		基本支出299.48万元 项目支出10014.39万元		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率			≥80%		80%		10	10	
			相关政策落实到位			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	残疾人融入社会水平			提高		显著提高		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度			≥90%		95%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映残疾人专职委员补贴项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人专职委员补贴项目项目绩效自评综述：全年预算数290万元，全年执行数290万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过发放残疾人专职委员工作补贴，提高了残疾人专职委员待遇，调动了其工作积极性、主动性，从而更好地服务残疾人群体。

发现的问题及原因：在资金使用过程中，做到公开公正，能够完全按照上级文件要求部署落实，暂未发现任何问题。

下一步改进措施：我单位将进一步认真开展残疾人专职委员工作补贴及考核养老补贴，激发残疾人专职委员工作激情，更好地为残疾人服务。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

（六）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. 西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了西安市鄠邑区残疾人联合会、西安市鄠邑区残疾人综合服务中心2个单位收支情况。

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：（029）84811955。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 2024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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

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	1,001.39	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	3.00	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	961.28
	9		九、卫生健康支出	39	19.77
	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	20.34
	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	3.00
	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	1,004.39	本年支出合计	57	1,004.39
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,004.39	总计	60	1,004.39

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：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

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, 004. 39	1, 004. 39					
208	社会保障和就业支出	961. 28	961. 28					
20805	行政事业单位养老支出	27. 40	27. 40					
2080501	行政单位离退休	0. 92	0. 92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 48	26. 48					
20811	残疾人事业	924. 66	924. 66					
2081101	行政运行	96. 09	96. 09					
2081103	机关服务	135. 66	135. 66					
2081104	残疾人康复	139. 89	139. 89					
2081105	残疾人就业	69. 52	69. 52					
2081199	其他残疾人事业支出	483. 49	483. 49					
20899	其他社会保障和就业支出	9. 22	9. 22					
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 22	9. 22					
210	卫生健康支出	19. 77	19. 77					
21011	行政事业单位医疗	19. 77	19. 77					
2101101	行政单位医疗	9. 68	9. 68					
2101103	公务员医疗补助	10. 09	10. 09					
221	住房保障支出	20. 34	20. 34					
22102	住房改革支出	20. 34	20. 34					
2210201	住房公积金	20. 34	20. 34					
229	其他支出	3. 00	3. 00					
22960	彩票公益金安排的支出	3. 00	3. 00					

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

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：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

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, 004. 39	299. 48	704. 91			
208	社会保障和就业支出	961. 28	259. 37	701. 91			
20805	行政事业单位养老支出	27. 40	27. 40				
2080501	行政单位离退休	0. 92	0. 92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 48	26. 48				
20811	残疾人事业	924. 66	231. 75	692. 91			
2081101	行政运行	96. 09	96. 09				
2081103	机关服务	135. 66	135. 66				
2081104	残疾人康复	139. 89		139. 89			
2081105	残疾人就业	69. 52		69. 52			
2081199	其他残疾人事业支出	483. 49		483. 49			
20899	其他社会保障和就业支出	9. 22	0. 22	9. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 22	0. 22	9. 00			
210	卫生健康支出	19. 77	19. 77				
21011	行政事业单位医疗	19. 77	19. 77				
2101101	行政单位医疗	9. 68	9. 68				
2101103	公务员医疗补助	10. 09	10. 09				
221	住房保障支出	20. 34	20. 34				
22102	住房改革支出	20. 34	20. 34				
2210201	住房公积金	20. 34	20. 34				
229	其他支出	3. 00		3. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	3. 00		3. 00			

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

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：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

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收入	1	1,001.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	961.28	961.28		
	9		九、卫生健康支出	41	19.77	19.77		
	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	20.34	20.34		
	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	3.00		3.00	
	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	1,004.39	本年支出合计	59	1,004.39	1,001.39	3.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,004.39	合计	64	1,004.39	1,001.39	3.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

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	1,001.39	299.48	701.91
208	社会保障和就业支出	961.28	259.37	701.91
20805	行政事业单位养老支出	27.40	27.40	
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	
20811	残疾人事业	924.66	231.75	692.91
2081101	行政运行	96.09	96.09	
2081103	机关服务	135.66	135.66	
2081104	残疾人康复	139.89		139.89
2081105	残疾人就业	69.52		69.52
2081199	其他残疾人事业支出	483.49		483.49
20899	其他社会保障和就业支出	9.22	0.22	9.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.22	0.22	9.00
210	卫生健康支出	19.77	19.77	
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	
2101103	公务员医疗补助	10.09	10.09	
221	住房保障支出	20.34	20.34	
22102	住房改革支出	20.34	20.34	
2210201	住房公积金	20.34	20.34	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

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	287.93	302	商品和服务支出	11.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.14	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.11	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.92	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		287.93	公用经费合计					11.56

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：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

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		3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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。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：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

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。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：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

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。