

附件 1

# 汉中市汉台区残疾人联合会 2023 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023 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 2023 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3、密切政府、社会与残疾人之间的联系，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。

4、协助区政府制定实施残疾人事业发展纲要，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、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作发展进行管理和指导。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导全区各类残疾人社会组织，培养残疾人工作。

## （二）内设机构

汉台区残联内设机构 1 个，内设机构为办公室。其中：在职行政人员 5 个，事业编制 5 个。

## （三）工作亮点及成效

1、深入开展康复服务。坚持精准康复与基本康复相结合，入院康复与上门康复相结合等方式，最大限度满足残疾群众康复需求。以家庭医生签约为内容，政府购买服务为形式，持续开展残疾人精准康复。通过“每日汇报、点位跟踪、随队督导、调查回访”等机制，确保签约服务不走过场、取得实效。全年共计为近万名残疾人提供签约服务。高度重视残疾儿童康复工作，主要领导定期到定点康复训练机构开展调研检查，坚持应救尽救原则，资助 160 余名残疾儿童进入专业机构接受康复训练，20 名儿童接受上门康复。确定试点社区，率先在全市开展一对一康复进社区服务，实现了残疾人在家门口免费享受康复服务，服务残疾群众 42 名。全面实施“互联网+辅具适配”服务，依托陕西省网上辅具平台，396 名残疾群众共申请各类辅具 529 件，残疾群众坐在家里动动手指就可获得自己挑选的适宜辅助器具。开展精神病患者免费服药服务，402 名家庭贫困的精神类残疾人均获得价值 500 元的日常用药。

2、有序推进残疾人就业创业。紧扣助力残疾人家庭增收，结合就业创业、扶持发展等项目，结合辖区实情，组织 526 人开展残疾人实用技术和职业技能培训。举办 2023 年全

区残疾人电子商务培训班，采取集中教学+实地观摩+直播实训形式学习电子商务基础知识、短视频拍摄、带货技巧等，帮助残疾人更好地融入互联网营销新趋势，加快依托电商就业创业步伐。承办汉中市 2023 年促进残疾人就业专场招聘会，邀请近百家企业开展现场招聘，组织全区有就业需求的 150 余名残疾群众到场求职应聘，最终达成初步用工需求 50 余人。深入开展农村助残增收基地培育申报，3 家企业被评定为省、市级农村助残增收基地。深入实施阳光增收项目，发放 21 万余元项目资金，扶持 53 户农村残疾人发展种植业、养殖业和农副产品加工业。对 15 名自主创业残疾人以及 15 家盲人按摩店给予资金扶持。严格执行《残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，认真做好残保金年审认定工作，配合税务部门做好残保金征收工作，会同财政部门做好残保金的管理、使用工作。

3、开展丰富多彩的文体活动。围绕“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展。”主题，开展形式多样的全国助残日庆祝活动。开展残疾人手工编织作品展示、特色工艺品制作、非遗弓箭介绍、直播带货等。组织残联干部精心编排手语舞《不放弃》参加汉中市残联举办的文艺汇演，积极参与市残联举办的趣味运动会，收获了 2 个集体荣誉和 1 个单人荣誉。“六一”儿童节到市人民医院残疾人康复中心等残疾儿童康复机构探望残疾少年儿童，送去节日礼物，送上节日祝福，让残疾儿童度过快乐的儿童节。联合三家医院在中心广场开展以“预防先天残疾，守护美好未来”为主题的第七次全国残疾预防日宣传教育活

动，以发放宣传册，制作短视频，预防知识展板，有奖问答等形式向市民普及“残疾预防，人人有责”的理念。开展以“喜迎亚残运 奋进新征程”为主题的第十三届残疾人健身周活动，100余名残疾人参加趣味运动会，感受了运动健身带来的愉悦。开展2023年残疾人文化进家庭“五个一”活动，组织100余名残疾群众参观游园、免费观影、共读好书。通过活动的开展，进一步丰富了残疾人精神文化生活，让残疾人走出家庭、融入社会，共享物质文明和精神文明成果。

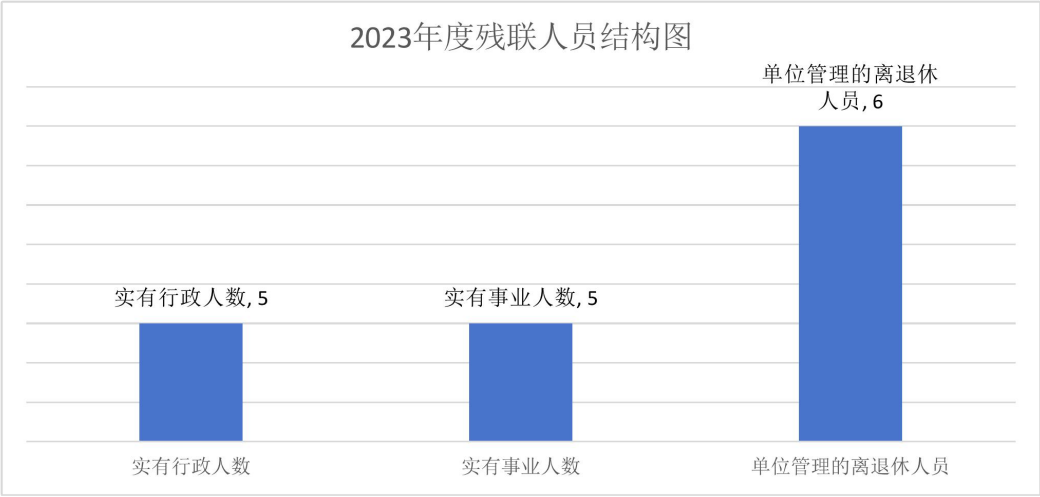
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

| 序号    | 单位名称                 |
|-------|----------------------|
| 1     | 汉中市汉台区残疾人联合会部门本级（机关） |
| 2     | .....                |
| 3     | .....                |
| ..... | .....                |

三、部门（单位）人员情况

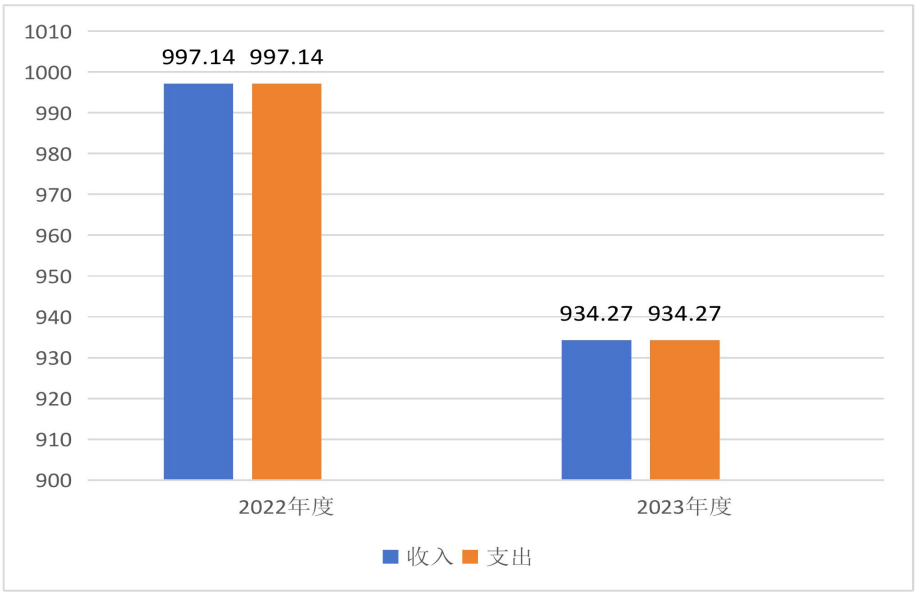
截至2023年底，本部门（单位）人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政5人、事业5人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

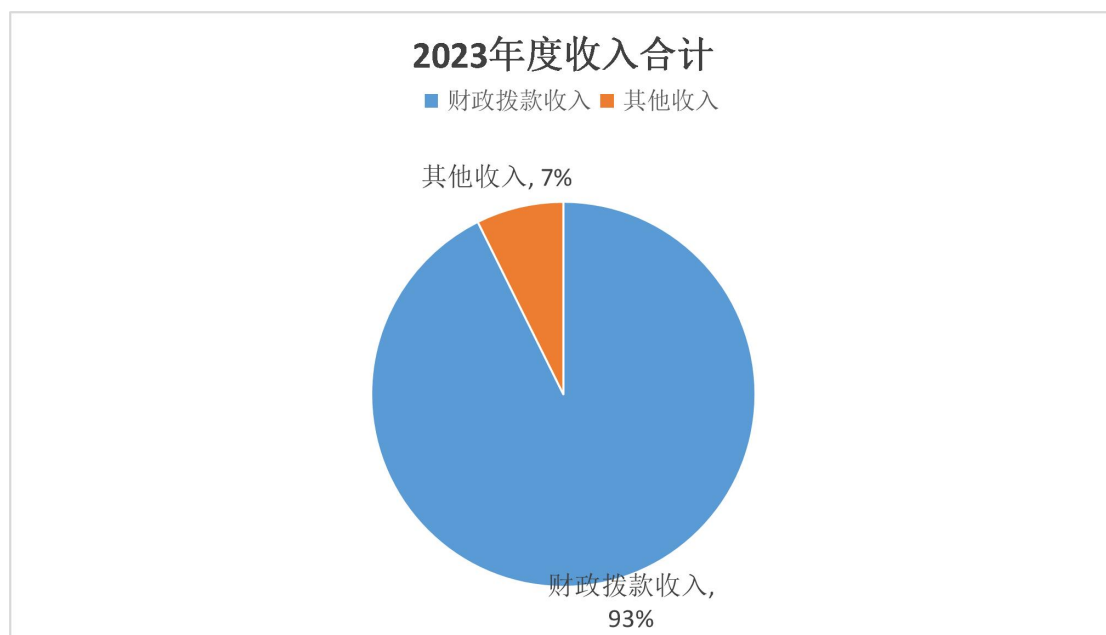
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 934.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 80.01 万元，下降 7.89%。主要是 XX 收支减少。



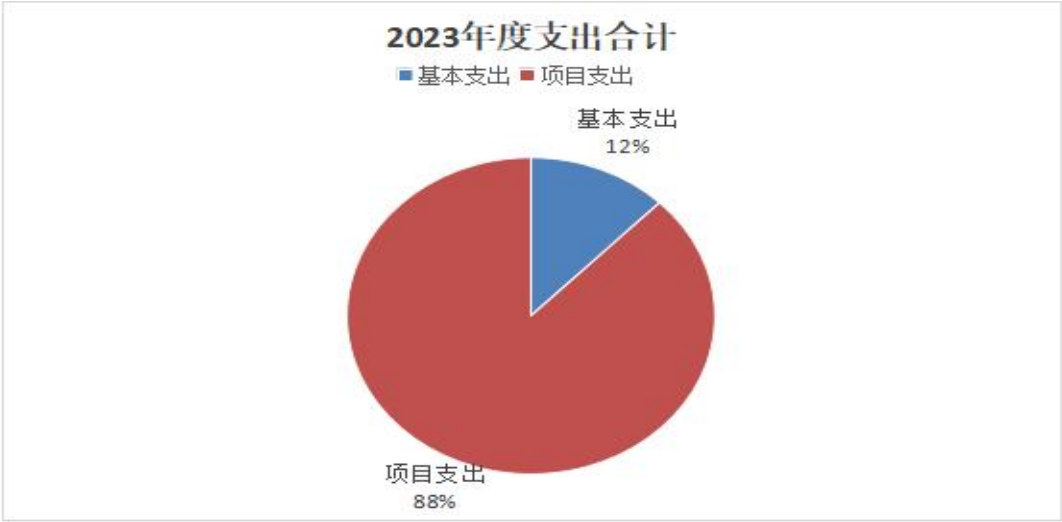
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 930.25 万元，其中：财政拨款收入 861.92 万元，占 92.65%；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 68.33 万元，占 7.35%。



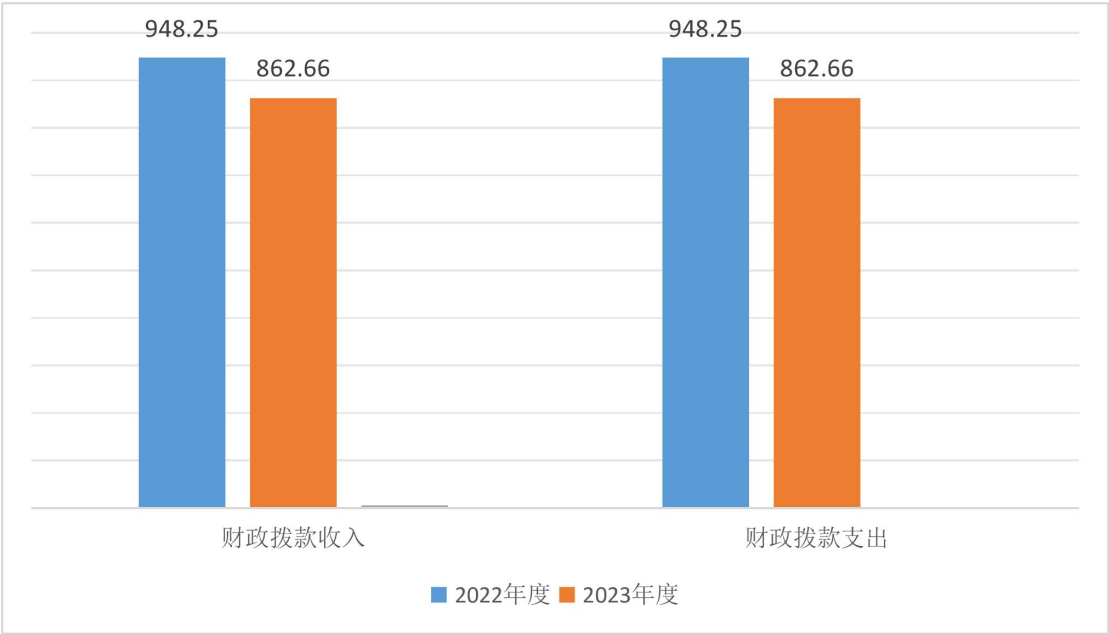
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 931.53 万元，其中：基本支出 114.76 万元，占 12.32%；项目支出 816.77 万元，占 87.68%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

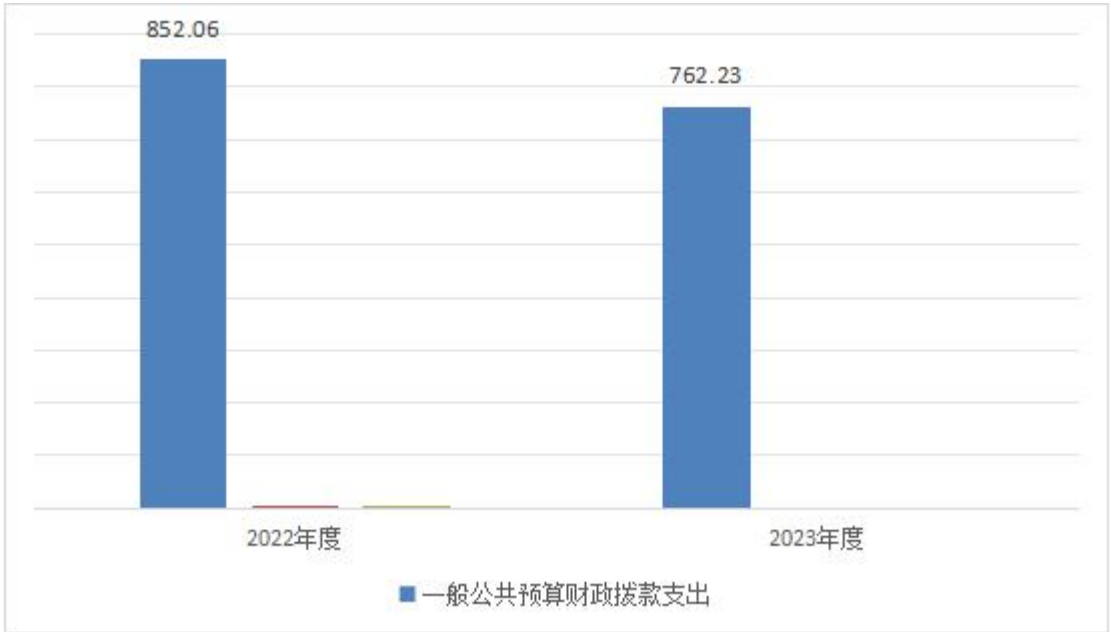
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 862.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 85.59 万元，下降 9.03%。主要原因是……。



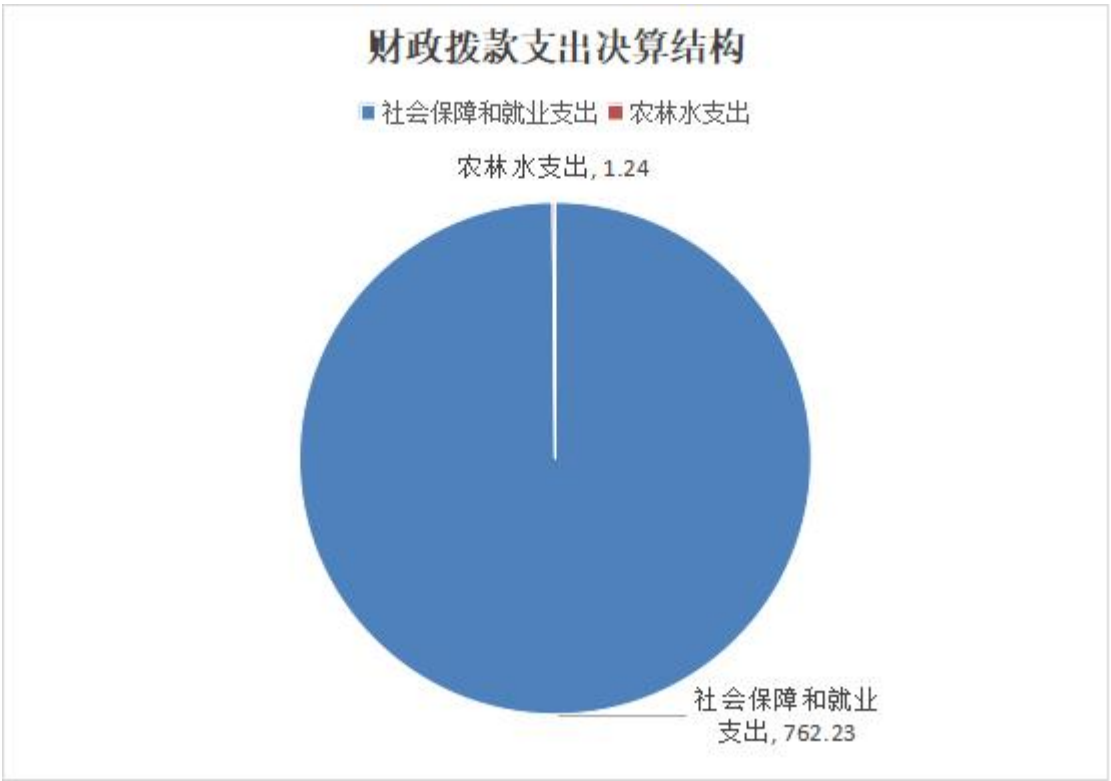
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 762.78 万元，支出决算 762.23 万元，完成年初预算的 99.93%%，占

本年支出合计的 81.83%。与上年相比，财政拨款支出减少 89.83 万元，下降 10.54%，主要原因是……。



按照政府功能分类科目，其中：



## 1. 社会保障和就业支出

年初预算 762.23 万元，支出决算 762.23 万元，完成年初预算的 100%

## 2. 农林水支出

年初预算 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、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 100.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 109.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 3.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 99.88 万元，支出决算 99.88 万元，年末结转和结余 0.00 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 99.88 万元，主要用于残疾人儿童康复，无障碍改造、残疾评定补贴。

## 八、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

本年度无“三公”经费支出。

#### 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

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.09 万元，支出决算 2.09 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 4.73 万元，主要原因是压缩办公经费。主要用于开展残疾人专委培训。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.71 万元，主要原因是压缩办公经费。

## **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**

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

## **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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了汉台区残疾人联合会预算绩效管理制度，安排专人负责；完善了绩效管理工作机制，出台了汉台区残疾人联合会预算绩效管理工作机制及工作流程，将结果纳入年度考核；明确了绩效管理职能，由财务人员进行预算绩效管理工作，由办公室负责考核工作。

本部门在部门决算中反映 2023 年度部门预算项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 54%。

组织对本部门 2023 年度主管的残联专项工作等 1 个一级专项资金区级专项资金进行自评，涉及预算金额 100 万元。

组织对本部门 2023 年度残联专项工作等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 100 万元，从评价情况来看，

项目完成到位，提高了残疾人的满意度，营造出了全社会扶残助残的良好氛围。

(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\*\*，全年预算数 185.76 万元，执行数 185.76 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大资金管理力度。

汉台区残疾人联合会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称                   |   |        | 汉台区残疾人联合会 |           |        |      |                                     |        |      |    |      |    |
|----------------------------|---|--------|-----------|-----------|--------|------|-------------------------------------|--------|------|----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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  | 一般性支出  | 已完成       | 85.76     | 85.76  |      | 85.76                               | 85.76  |      | 5  | 100% | 5  |
|                            | 任务 2  | 残联专项工作 | 已完成       | 100       | 100    |      | 100                                 | 100    |      | 5  | 100% | 5  |
|                            | 任务 3  |        |           |           |        |      |                                     |        |      | —  |      | —  |
|                            | .....   |        |           |           |        |      |                                     |        |      | —  |      | —  |
|                            | 金额合计  |        |           | 185.76    | 185.76 |      | 185.76                              | 185.76 |      | 10 |      | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）  |        |           |           |        |      | 目标实际完成情况                            |        |      |    |      |    |
|                            | 目标 1：确保机构正常运行。<br>目标 2：完成残疾人服务培训等专项工作。<br>目标 3：做好民生补助兑现工作 |        |           |           |        |      | 目标 1：已完成。<br>目标 2：已完成。<br>目标 3：已完成。 |        |      |    |      |    |

|            |               |           |                           |                            |       |     |    |
|------------|---------------|-----------|---------------------------|----------------------------|-------|-----|----|
| 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<br>(50分) | 数量指标      | 指标 1: 保证机关财政供养人员经费及时发放到位。 | 按月及时发放                     | 已完成   | 15  | 15 |
|            |               | 质量指标      | 指标 1: 年度各项工作完成情况          | 全面完成市县下达的工作任务, 年度考核等次在良好以上 | 已完成   | 20  | 19 |
|            |               | 时效指标      | 指标 1: 残联专项工作              | 按要求兑现到位                    | 已完成   | 15  | 14 |
|            |               | 成本指标      | .....                     |                            |       |     |    |
|            | 效益指标 (30分)    | 经济效益指标    | 指标 1: 残疾人从事专职委员的人数        | ≥450 人                     | 已完成   | 10  | 10 |
|            |               | 社会效益指标    | 指标 1: 残疾人专职委员队伍工作能力和水平    | 逐年提高                       | 已完成   | 10  | 10 |
|            |               | 生态效益指标    | .....                     |                            |       |     |    |
|            |               | 可持续影响指标   | 指标 1: 残疾人服务体系             | 逐步健全                       | 已完成   | 10  | 10 |
|            | 满意度指标 (10分)   | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 残疾人或家属满意度           | 95%以上                      | 97%   | 10  | 10 |
| 总分         |               |           |                           |                            |       | 100 | 98 |

（三）项目绩效自评结果

※【无项目支出时，直接使用说明“本部门/单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。”；未达公开标准线的，应直接使用说明“本部门/单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。”。】

（注：公开主体为部门时选择部门体例，删除单位体例。公开主体所属单位时选择单位体例，删除部门体例。）

（部门体例，单位请删除此部分，部门一级项目数是指 200 万及以上一级项目数）本部门在部门决算中反映××××××等\*\*个一级项目的绩效自评结果。

（单位体例，部门请删除此部分。单位一级项目数是指

100 万及以上一级项目数) 本单位在部门决算中反映×××××××等\*\*个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. ××××××项目绩效自评综述: 全年预算数\*\*万元, 执行数\*\*万元, 完成预算的\*\*%。项目绩效目标完成情况:……。发现的问题及原因:……。下一步改进措施:……。

2. ……。

# 市级×××××项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                   |                        |               |           |              |              |        |              |                     |
|------------------------|------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门                   |                        |               |           |              | 实施单位         |        |              |                     |
| 项目资金<br>（万元）           |                        |               | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数（A） | 全年执行<br>数（B） | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                        |                        | 年度资金总额        |           |              |              | 10     |              |                     |
|                        |                        | 其中：当年财政拨款     |           |              |              | —      |              | —                   |
|                        |                        | 上年结转资<br>金    |           |              |              | —      |              | —                   |
|                        |                        | 其他资金          |           |              |              | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）             |               |           |              | 实际完成情况       |        |              |                     |
|                        |                        |               |           |              |              |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标               | 二级<br>指标      | 三级指标      | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>（50<br>分）  | 数量指标          | ……        |              |              |        |              |                     |
|                        |                        | 质量指标          | ……        |              |              |        |              |                     |
|                        |                        | 时效指标          | ……        |              |              |        |              |                     |
|                        |                        | 成本指标          | ……        |              |              |        |              |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>（30<br>分）  | 经济效益指标        | ……        |              |              |        |              |                     |
|                        |                        | 社会效益指标        | ……        |              |              |        |              |                     |
|                        |                        | 生态效益指标        | ……        |              |              |        |              |                     |
|                        |                        | 可持续影响<br>指标   | ……        |              |              |        |              |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>（10<br>分） | 服务对象满意<br>度指标 | ……        |              |              |        |              |                     |
| 总分                     |                        |               |           |              |              | 100    |              |                     |

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的汉台区残疾人联合会等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 100 万元。

1. 区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 区级汉台区残疾人联合会专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                   |   |               |                                    |               |                        |        |              |                     |
|------------------------|---|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门                   |   |               |                                    |               | 实施单位                   |        |              |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |   |               | 年初预<br>算数                          | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B)          | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |   | 年度资金总额        | 100                                |               | 100                    | 10     | 100%         | 10                  |
|                        |   | 其中:当年财政拨款     | 100                                |               | 100                    | 10     | 100%         | 10                  |
|                        |   | 上年结转资金        |                                    |               |                        | —      |              | —                   |
|                        |   | 其他资金          |                                    |               |                        | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)   |               |                                    |               | 实际完成情况                 |        |              |                     |
|                        | 目标 1: 凡持有残疾人证的残疾人免费乘坐市内公交车<br>目标 2: 确保残疾人专职委员资金顺利发放 |               |                                    |               | 目标 1: 已完成<br>目标 2: 已完成 |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标  | 二级<br>指标      | 三级指标                               | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值              | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)                               | 数量指标          | 指标 1: 当<br>年新增持有<br>爱心助残卡<br>残疾人人数 | 100 人         | 184 人                  | 25     | 25           |                     |
|                        |   | 质量指标          | ……                                 |               |                        |        |              |                     |
|                        |   | 时效指标          | 指标 1: 残<br>疾人免费乘<br>车              | 2023 年度       | 已完成                    | 25     | 25           |                     |
|                        |   | 成本指标          | ……                                 |               |                        |        |              |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                               | 经济效益指标        | ……                                 |               |                        |        |              |                     |
|                        |   | 社会效益指标        | 指标 1: 残<br>疾人免费乘<br>车              | 方便残疾<br>人出行   | 已完成                    | 15     | 15           |                     |
|                        |   | 生态效益指标        | ……                                 |               |                        |        |              |                     |
|                        |   | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 残<br>疾人免费乘<br>车              | 方便残疾<br>人出行   | 已完成                    | 15     | 15           |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                              | 服务对象满意<br>度指标 | 指标 1: 残<br>疾人满意度                   | 95%           | 97%                    | 10     | 10           |                     |
| 总分                     |   |               |                                    |               |                        | 100    | 100          |                     |

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

#### （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. （决算数据构成，部门按部门体例，单位按单位体例。无代管等涉及内容可删除）

（部门体例，单位制作文本时删除，部门根据实际有无代管情况删减有关代管的描述。）××××部门的决算数据反映\*\*个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的××××、××××单位收支情况。

（单位体例，部门制作文本时删除，当单位数为1时单位根据实际有无代管情况删减有关代管的描述。）××××决算数据反映\*\*个单位收支情况，其中包含了代管的××××、××××单位收支情况。

4. （反映涉及预算单位变化情况和机构改革情况，如不

涉及预算单位变化时可表述为“无预算单位变化调整。”或者删除，如不涉及机构改革变化时可表述为“不涉及机构改革，无预算单位变化调整。”）。

与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. （如部门所属单位只有部门本级，且明确不再按单位公开部门本级时，保留此说明，如部门本级按单位进行公开，删除此部分内容）。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：（\*\*\*）\*\*\*\*\*。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。（本年只公开工作电话，号码应真实填写，公开后电话号码变动的，检查时不做为问题记录。）

（注：其他需要补充说明的事项，由各部门/单位审慎明确，编号应保持连续，如本级财政确定只有1项需要说明的其他事项，无需编号）

第三部分 2023 年度部门决算表

|    |                         |   |              |
|----|-------------------------|---|--------------|
| 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

部门：汉中市汉台区残疾人联合会

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  | 762.03 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 99.88  | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 68.33  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 830.40 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 1.24   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 99.88  |

|                      |    |        |                     |    |        |
|----------------------|----|--------|---------------------|----|--------|
|                      | 24 |        | 二十四、债务还本支出          | 55 |        |
|                      | 25 |        | 二十五、债务付息支出          | 56 |        |
|                      | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债<br>安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b>        | 27 | 930.25 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 931.53 |
| 使用非财政拨款结余（含专用<br>结余） | 28 |        | 结余分配                | 59 |        |
| 年初结转和结余              | 29 | 4.02   | 年末结转和结余             | 60 | 2.74   |
|                      | 30 |        |                     | 61 |        |
| <b>总计</b>            | 31 | 934.27 | <b>总计</b>           | 62 | 934.27 |

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：汉中市汉台区残疾人联合会

金额单位：万元

| 项目      |                 | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|---------|-----------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 科目代码    | 科目名称            |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次      |                 | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计      |                 | 930.25     | 861.92     |                            |                  |                  |                                      | 68.33            |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 829.12     | 760.79     |                            |                  |                  |                                      | 68.33            |
| 20811   | 残疾人事业           | 825.12     | 757.79     |                            |                  |                  |                                      | 67.33            |
| 2081101 | 行政运行            | 155.39     | 111.61     |                            |                  |                  |                                      | 43.78            |
| 2081102 | 一般行政管理事务        | 0.45       | 0.45       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2081104 | 残疾人康复           | 137.32     | 132.09     |                            |                  |                  |                                      | 5.23             |
| 2081105 | 残疾人就业           | 119.30     | 116.30     |                            |                  |                  |                                      | 3.00             |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 412.66     | 397.34     |                            |                  |                  |                                      | 15.32            |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 4.00       | 3.00       |                            |                  |                  |                                      | 1.00             |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出     | 4.00       | 3.00       |                            |                  |                  |                                      | 1.00             |
| 213     | 农林水支出           | 1.24       | 1.24       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21399   | 其他农林水支出         | 1.24       | 1.24       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2139999 | 其他农林水支出         | 1.24       | 1.24       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 229     | 其他支出            | 99.88      | 99.88      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 99.88      | 99.88      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 99.88      | 99.88      |                            |                  |                  |                                      |                  |

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

部门：汉中市汉台区残疾人联合会

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      |                 | 931.53 | 114.76 | 816.77 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 830.40 | 113.52 | 716.88 |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业           | 825.40 | 113.52 | 711.88 |        |      |           |
| 2081101 | 行政运行            | 155.39 | 113.24 | 42.15  |        |      |           |
| 2081102 | 一般行政管理事务        | 0.73   | 0.28   | 0.45   |        |      |           |
| 2081104 | 残疾人康复           | 137.32 |        | 137.32 |        |      |           |
| 2081105 | 残疾人就业           | 119.30 |        | 119.30 |        |      |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 412.66 |        | 412.66 |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 5.00   |        | 5.00   |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出     | 5.00   |        | 5.00   |        |      |           |
| 213     | 农林水支出           | 1.24   | 1.24   |        |        |      |           |
| 21399   | 其他农林水支出         | 1.24   | 1.24   |        |        |      |           |
| 2139999 | 其他农林水支出         | 1.24   | 1.24   |        |        |      |           |
| 229     | 其他支出            | 99.88  |        | 99.88  |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 99.88  |        | 99.88  |        |      |           |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 99.88  |        | 99.88  |        |      |           |

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

金额单位：万元

部门：汉中市汉台区残疾人联合会

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 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  | 762.03 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 99.88  | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 760.98 | 760.98     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |        |            |             |              |
|                | 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 | 1.24   | 1.24       |             |              |
|                | 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 |        | 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 | 99.88  |        | 99.88 |  |
|               | 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 |        |        |       |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 861.92 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 862.11 | 762.23 | 99.88 |  |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.75   | 年末结转和结余         | 60 | 0.55   | 0.55   |       |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.75   |                 | 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 |        |        |       |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 862.66 | <b>总计</b>       | 64 | 862.66 | 762.78 | 99.88 |  |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汉中市汉台区残疾人联合会

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      |             | 762.23 | 113.05 | 649.18 |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 760.98 | 111.80 | 649.18 |
| 20811   | 残疾人事业       | 757.98 | 111.80 | 646.18 |
| 2081101 | 行政运行        | 111.61 | 111.61 |        |
| 2081102 | 一般行政管理事务    | 0.64   | 0.19   | 0.45   |
| 2081104 | 残疾人康复       | 132.09 |        | 132.09 |
| 2081105 | 残疾人就业       | 116.30 |        | 116.30 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出   | 397.34 |        | 397.34 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 3.00   |        | 3.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00   |        | 3.00   |
| 213     | 农林水支出       | 1.24   | 1.24   |        |
| 21399   | 其他农林水支出     | 1.24   | 1.24   |        |
| 2139999 | 其他农林水支出     | 1.24   | 1.24   |        |

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：汉中市汉台区残疾人联合会

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数 |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|---------|----------|-------------|-----|
| 301      | 工资福利支出         | 97.52   | 302      | 商品和服务支出   | 3.20    | 310      | 资本性支出       |     |
| 30101    | 基本工资           | 40.80   | 30201    | 办公费       | 1.94    | 31001    | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 17.20   | 30202    | 印刷费       | 0.04    | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30103    | 奖金             | 5.07    | 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           | 12.50   | 30205    | 水费        | 0.01    | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.78    | 30206    | 电费        | 0.32    | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |         | 30207    | 邮电费       | 0.08    | 31008    | 物资储备        |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.15    | 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     | 0.19    | 31010    | 安置补助        |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.68    | 30211    | 差旅费       | 0.15    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113    | 住房公积金          | 7.34    | 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      | 12.32   | 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        | 12.12  | 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      |      | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30309  | 奖励金         | 0.20   | 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 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.46 | 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 |             | 109.84 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 3.20 |

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：汉中市汉台区残疾人联合会

金额单位：万元

| 项目          |                 | 年初<br>结转<br>和<br>结余 | 本年<br>收入 | 本年支出  |          |          | 年末<br>结转<br>和<br>结余 |
|-------------|-----------------|---------------------|----------|-------|----------|----------|---------------------|
| 科目代<br>码    | 科目名称            |                     |          | 小计    | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |                     |
| 栏次          |                 | 1                   | 2        | 3     | 4        | 5        | 6                   |
| 合计          |                 |                     | 99.88    | 99.88 |          | 99.88    |                     |
| 229         | 其他支出            |                     | 99.88    | 99.88 |          | 99.88    |                     |
| 22960       | 彩票公益金安排的支出      |                     | 99.88    | 99.88 |          | 99.88    |                     |
| 229600<br>6 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |                     | 99.88    | 99.88 |          | 99.88    |                     |

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：汉中市汉台区残疾人联合会

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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：汉中市汉台区残疾人联合会

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |    |          |              |         |           | 会议费 | 培训费  |       |
|------------|----|----------|--------------|---------|-----------|-----|------|-------|
| 项目         | 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        |    |          |              |         |           |     | 2.09 |       |
| 决算数        |    |          |              |         |           |     | 2.09 |       |

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。

## 第五部分 附 件

※【省以下财政可根据绩效管理实际进展明确是否保留本部分内容，确无附件需要公开且同时无前述“十四、其他需要说明的情况”中的其他需要补充说明的事项时，本部分可删除。部门具体制做时，删减调整后如还有内容的，应确保绩效部分保持第1位排序，其他序号自然排序，保持连续。体例简明扼要，紧扣主题，篇幅不宜过大。具体到绩效事项，注意与前述“十三、预算绩效情况说明”有关内容保持一致。】

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

※【部门重点评价的范围是指部门在人大批复2022年度政府决算与人大批复2023年度政府决算时间区间内，开展的专项资金或重点项目绩效评价，注意时间和资金均与部门决算有区别。根据前述“十三、预算绩效情况说明”中第五部分所列部门重点评价项目顺序依次罗列报告。】

……。（本处《××××××××××项目绩效评价报告》文档标题应与前述部门重点评价项目相关内容保持一致。）

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

※【财政重点评价的范围是指财政部门在人大批复2022年度政府决算与人大批复2023年度政府决算时间区间内，开展的政策、专项资金或重点项目绩效评价，注意时间和资金均与部门决算有区别。根据前述“十三、预算绩效情况说明”中第六部分所列财政重点评价项目顺序依次罗列报告。】

……。（本处《××××××××××项目绩效评价报告》文档标题应与前述财政重点评价项目相关内容保持一致。）