

# 重庆市石柱土家族自治县残疾人联合会

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1.贯彻执行《残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益；组织拟订残疾人事业政策、规划和计划；会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策。

2.承担政府残疾人确认、教育和管理职责。审核办理残疾人证，研究制定和贯彻落实残疾人教育管理办法，制定政府购买残疾人服务办法细则，并牵头实施。

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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

5.组织实施残疾人分散按比例就业工作。指导和帮助残疾人就业，开展残疾人技能培训；协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作；指导监督残疾人福利企业工作。

6.开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、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。

7.开展法律服务和法律援助工作。协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人合法权益。

8.开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。

9.抓好残疾人基层组织建设。建立健全乡镇（街道）残联和村（社区）残协组织，管理残疾人专职委员队伍；开展残联干部、残疾人专职委员队伍教育培训；指导和管理各类残疾人社团组织；动员和培育社会组织参与残疾人服务活动，提升为残疾人服务能力。

10.协同卫生医疗机构开展精神病防治康复工作。组织实施精神病人家庭康复和监护；开展脑瘫病防治宣传工作，组织实施脑瘫病人康复训练；协调开展麻风病致残人员的矫治工作。

11.开展社区残疾人工作。

12.开展残疾人事业的对外交流与合作。

13.承担县委、县政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

石柱土家族自治县残疾人联合会由机关本级和 1 个财政全额拨款事业单位（县残疾人综合服务中心）组成。内设办公室（县政府残疾人工作委员会办公室）、组联教就部、维权康复部；下设全额事业单位石柱县残疾人综合服务中心。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，我单位属于一级预算单位。

## 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。2022 年度收入总计 1,029.16 万元，支出总计 1,029.16 万元。收支较上年决算数增加 1,029.16 万元,增长 0%，主要原因是 2022 年开始分单位进行决算，2022 年已基本完成乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接和各项残疾人事业发展年度目标任务，2022 年调整一些行政事务管理的政策，改变原有的管理方式，导致原有的预算不再适用，需要进行调整。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,029.16 万元，较上年决算数增加 1,029.16 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年开始分单位进行决算，2022 年已基本完成乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接和各项残疾人事业发展年度目标任务，2022 年调整一些行政

事务管理的政策，改变原有的管理方式，导致原有的预算不再适用，需要进行调整。其中：财政拨款收入 1,029.16 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,029.16 万元，较上年决算增加 1,029.16 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年开始分单位进行决算，2022 年已基本完成乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接和各项残疾人事业发展年度目标任务，2022 年调整一些行政事务管理的政策，改变原有的管理方式，导致原有的预算不再适用，需要进行调整。其中：基本支出 273.86 万元，占 26.6%；项目支出 755.31 万元，占 73.4%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算项目执行收支。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,029.16 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,029.16 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年开始分单位进行决算，2022 年已基本完成乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接和各项残疾人事业发展年度目标任务，2022 年调整一些行政事务管理的政策，改变原有的管理方式，导致原有的预算不再适用，需要进行调整。

### （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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 924.21 万元，较上年决算数增加 924.21 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年开始分单位进行决算,2022 年已基本完成乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接和各项残疾人事业发展年度目标任务，2022 年调整一些行政事务管理的政策，改变原有的管理方式，导致原有的预算不再适用，需要进行调整。较年初预算数减少 18.83 万元，下降 2%。主要原因是虽然我部门一般公共预算收入较年初预算数有一定减少，但我会对乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接和残疾人事业发展上的资金投入力度不会改变，2022 年已基本完成乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接和各项残疾人事业发展年度目标任务。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 924.21 万元，较上年决算数增加 924.21 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年开始分单位进行决算,2022 年已基本完成乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接和各项残疾人事业发展年度目标任务，2022 年调整一些行政事务管理的政策，改变原有的管理方式，导致原有的预算不再适用，需要进行调整。较年初预算数减少 18.83 万元，下降 2%。主要原因是虽然我部门一般公共预算收入较年初预算数有一定减少，但我会对乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接和残疾人事业发展上的资金投入力度不会改变，2022 年已基

本完成乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接和各项残疾人事业发展年度目标任务

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算项目执行收支。

4.比较情况。本部门 2022 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 0.34 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.34 万元，增长 0%，主要原因是 3 名副处级退休干部的活动费和公用经费。

（2）社会保障与就业支出 887.7 万元，占 96%，较年初预算数减少 32.97 万元，下降 3.6%，主要原因是受政策原因和我县财政资金不充裕的影响，一些项目未纳入实施范围，部分项目已实施多年，符合条件的残疾人数大幅降低，造成一般公共预算收入较年初预算数减少。虽然我会对社会保障和就业支出较年初预算数有一定减少，但我会对乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接和残疾人事业发展上的资金投入力度不会改变，2022 年已基本完成乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接和各项残疾人事业发展年度目标任务。

(3) 卫生健康支出 12.55 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 0.94 万元，增长 8.1%，主要原因是受本单位人员变动和 2022 年度医疗保险正常调标等因素影响，从而导致比年初预算数增加。

(4) 农林水支出 3.82 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 3.82 万元，增长 0%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，项目资金主要用于驻乡驻村工作人员发放乡镇工作补贴。

(5) 住房保障支出 11.93 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 1.17 万元，增长 10.9%，主要原因是本单位人员变动、工资调标等各种因素影响，从而导致较年初预算有所增加。

(6) 其他支出 7.88 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 7.88 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年开始分单位进行决算，主要用于残疾运动员集训生活补助和划拨给残疾人特殊教育学校旱地冰壶建设及参赛费。

#### (四) 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 273.86 万元。其中：人员经费 233.15 万元，较上年决算数增加 233.15 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年开始分单位进行决算，受本单位人员变动和工资调标等因素影响。人员经费用途主要用于基本工

资、津补贴、绩效等支出。公用经费 40.71 万元，较上年决算数增加 40.71 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年开始分单位进行决算，按照本单位预算级次、编制数、人员情况等据实核算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、工会经费和其他交通费等支出。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 104.95 万元，较上年决算数增加 104.95 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度开始分单位进行决算，造成政府性基金预算财政拨款较上年决算数大幅度增加。本年支出 104.95 万元，较上年决算数增加 104.95 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年开始分单位进行决算，已基本完成乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接和各项残疾人事业发展年度目标任务，项目资金主要用于残疾人文体训练和参赛、残疾人家庭无障碍改造、节日慰问和巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目支出。

#### （六）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支出。

### 三、“三公”经费情况说明



### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 4.29 万元，较年初预算数减少 6.81 万元，下降 61.4%，主要原因是我单位严格按照国家相关规定执行并根据实际情况进行支付。较上年支出数增加 4.29 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年开始分单位进行决算，一是我单位严格并认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只增不减的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行承担，公务接待费大幅下降。四是进一步因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是因为 2022 年度无因公出国事宜。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年我单位未安排因公出国事宜。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年我单位未安排因公出国事宜。

公务车购置费 0 万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位严格

执行公车管理有关规定，未购置公务用车。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位严格执行公车管理有关规定，未购置公务用车。

公务车运行维护费 3.12 万元，主要用于我单位干部职工出差、下乡开展帮扶、监督检查和调研各项残疾人业务活动开展情况等。由于我单位严格执行公车管理有关规定。费用支出较年初预算数减少 3.98 万元，下降 56.1%，主要原因是我单位严格执行公车管理有关规定，车辆实行定点维修、清洗、加油等各项规定。较上年支出数增加 3.12 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度开始分单位进行决算，我单位严格执行公车管理有关规定。

公务接待费 1.17 万元，主要用于接待部门间工作业务交流学习、上级部门人员工作指导、下级部门培训等支出。费用支出较年初预算数减少 2.83 万元，下降 70.8%，主要原因是我单位严格按照我县规定的公务接待标准进行接待。较上年支出数增加 1.17 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度开始分单位进行决算，我单位严格按照我县规定的公务接待标准进行接待。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 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 30 批次

270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。2022年本部门人均接待费43.5元，车均购置费0万元，车均维护费3.12万元。

#### 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0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是会议费与培训结合在一起，以训代会，因此未列会议费支出。本年度培训费支出22.11万元，较上年决算数增加22.11万元，增长0%，主要原因是2022年度开始分单位进行决算，受疫情影响，为避免人员集中带来的疫情安全隐患，部分培训及会议改为线上培训和乡镇（街道）培训。

##### （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出27.6万元，主要用于开支开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、工会经费和其他交通费等支出。机关运行经费较上年决算数增加27.6万元，增长0%，主要原因是2022年度开始分单位进行决算，按照本单位预算级次、编制数、人员情况等据实核算。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

特别说明：因决算过程中公务用车属性数据选择错误，我部门公务用车 1 辆实为特种专业技术用车，无应急保障车辆。

#### （四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1.44 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购国产办公电脑 3 台。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对残疾人基层组织建设、福彩助残公益金项目、残疾人家庭医生签约、石柱县残联驻乡驻村工作队乡镇工作补助、农村残疾人实用技术培训、残疾人“渝馨家园”建设项目、副处级退休干部活动费、残疾人居家托

养补助经费、残疾儿童居家康复和机构康复救助、白内障免费复明手术、残疾人家庭无障碍改造、政府购买残疾人服务、残疾人阳光扶贫基地建设经费、残疾人文化和体育活动经费、石柱县残联救灾救助帮扶项目、精神病患者服药救助、残疾人C5驾照补贴及代步车燃油补贴工作经费、残疾人辅助性就业机构建设、动态更新、精准康复调查录入费、残疾人运动员集训、石柱县残疾人康复中心项目建设、残疾人参加城乡医保补贴、残疾预防、干预行动及宣传经费、贫困残疾人节日慰问、残疾人创业扶持补助、精准康复服务行动配套经费、残疾人种养大户扶持经费、残疾人宣传工作经费、副处级及以上退休干部公用经费、动态更新、精准康复，残疾人专职委员、残疾人康复协调员、康复医生业务培训，残疾人维权维稳工作经费、残疾人证管理工作经费、地冰壶比赛经费等 33 个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评 33 项，涉及资金 650.35 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项。预算项目执行方面，我会 33 个项目均按年初设定的绩效目标开展工作，严格执行预算支出管理，项目总体已于 2022 年度全部完成。33 个项目全年预算数 756.34 万元，执行数 650.35 万元。33 个项目总体产出和效果：一是基层残疾人社会保障体系和服务体系建设得到进一步加强；二是使我县贫困残疾人同正常贫困群众一样巩固好脱贫攻坚成果，并积极融入乡村振兴中去；三是使

我县近 1.9 万名残疾人幸福感和获得感得到进一步增强，残疾人群众满意度得到大幅提升。

## （二）绩效自评结果

由于我会涉及预算项目多，每个项目金额相对较小，我单位针对“残疾人参加城乡医保补贴”项目绩效目标自评详细公布如下：

根据年初设定的绩效目标，项目总体 2022 年度已全部完成。项目年初预算数 60 万元，全年（调整）预算数 75.344 万元，执行数为 75.344 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是让我县凡是符合未享受低保的农村三、四级残疾人，在参加居民医保时按每年/每人 160 元/人的标准获得补助，接医保局通知符合我县残联资助条件的居民医保参保对象共计 4709 人，共计金额为 4709 人\*160 元/人=753440 元；二是解决了农村三、四级残疾人医疗保障问题；三是此项目由县残联与县民政、医保局等部门联合审核，全面、完整，对全县符合条件的农村三、四级残疾人实现了全覆盖。

### 1.绩效目标自评表

## 2022 年度二级项目绩效自评表

<b>项目名称:</b>	残疾人参加城乡医保补贴	<b>项目编码:</b>	50024021T000000050413	<b>自评总分:</b>	88.36			
<b>项目主管部门:</b>	059-石柱土家族自治县残疾人联合会	<b>财政归口处室:</b>	507-社会保障科	<b>部门联系人:</b>	吕大燕			
<b>资金情况</b>								
	<b>年初预算数</b>	<b>全年(调整)预算数</b>	<b>全年执行数</b>					
年度总金额	600,000.00	753,440.00	753,440.00					
其中:财政拨款	600,000.00	753,440.00	753,440.00					
<b>绩效目标</b>								
<b>年初绩效目标</b>			<b>全年(调整)绩效目标</b>					
资助约 5600 名农村三、四级残疾人参加一档二档每人给予 50%的参合补贴。确保残疾人参合率达到 100%。			资助 4709 名农村三、四级残疾人参加一档二档每人给予 50%的参合补贴。确保残疾人参合率达到 100%。					
<b>绩效指标</b>								
<b>指标名称</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>全年完成值</b>	<b>偏离度(%)</b>	<b>得分系数(%)</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标得分</b>
农村三、四级残疾人参保人数	人数	≥	5000	4709	5.82	41.8	20	8.36

对农村三、四级残疾人参保资助率	%	=	100	100	0	100	20
农村三、四级残疾人参保率	%	≥	95	95	0	100	10
项目每年完成时限	月	≥	10	10	0	100	10
残疾人参保缴费压力	其他	定性	良	1	0	100	10
项目可持续发挥作用期	年	≥	3	3	0	100	10
受助残疾人满意度	%	≥	95	95	0	100	10

## 2.绩效自评报告或案例

## 3.关于绩效自评结果的说明

已完成年度内实现农村三、四级残疾人残疾新农合全覆盖目标任务，因 2022 年度残疾人医保参保标准调整影响，与年初预算数有所差别，来年将进一步完善基础数据更新，使预算更精准，绩效指标更准确。

### （三）重点绩效评价结果

无重点绩效评价结果。

## 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：

张舒睿 023-73337947

## 封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县残疾人联合会

单位：万元

单位名称	重庆市石柱土家族自治县残疾人联合会
单位负责人	杨海
财务负责人	秦新华
填表人	刘左成
电话号码(区号)	023
电话号码	73337947
分机号	
单位地址	重庆市石柱土家族自治县南宾镇滨河路中街50号
邮政编码	409100
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	石柱土家族自治县
隶属关系	石柱土家族自治县
部门标识代码	762
国民经济行业分类	
新报因素	新增单位
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	135002407094432203
备用码一	15923649516
备用码二	
单位代码	059
组织机构代码	709443220
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	县区级
报表小类	叠加汇总表
单位类型	
单位预算级次	一级预算单位
单位经费保障方式	
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	石柱土家族自治县

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县残疾人联合会

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	924.21	一、一般公共服务支出	0.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	104.95	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	887.70
		九、卫生健康支出	12.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3.82
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	112.83
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,029.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,029.16</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>1,029.16</b>	<b>总计</b>	<b>1,029.16</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况

# 收入决算表

公开02表

单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县残疾人联合会

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			
<b>合计</b>		1,029.16	1,029.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	887.70	887.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.26	11.26	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	15.77	15.77	0.00	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	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	850.50	850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	141.77	141.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	263.77	263.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	368.59	368.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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  
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县残疾人联合会

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
	合计	1,029.16	273.86	755.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	887.70	249.38	638.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.26	11.26	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	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	850.50	212.18	638.32	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	141.77	141.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	263.77	0.00	263.77	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	368.59	0.00	368.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.83	0.00	112.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	104.95	0.00	104.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	88.45	0.00	88.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00

备注：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

单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县残疾人联合会

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	924.21	一、一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	104.95	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	887.70	887.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.55	12.55	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3.82	3.82	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.93	11.93	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	112.83	7.88	104.95	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,029.16</b>	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>1,029.16</b>	<b>924.21</b>	<b>104.95</b>	<b>0.00</b>
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>1,029.16</b>	<b>总计</b>	<b>1,029.16</b>	<b>924.21</b>	<b>104.95</b>	<b>0.00</b>

备注：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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	924.21	273.86	650.35
201	一般公共服务支出	0.34	0.00	0.34
20132	组织事务	0.34	0.00	0.34
2013299	其他组织事务支出	0.34	0.00	0.34
208	社会保障和就业支出	887.70	249.38	638.32
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20	0.00
2080501	行政单位离退休	11.26	11.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	0.00
20811	残疾人事业	850.50	212.18	638.32
2081101	行政运行	141.77	141.77	0.00
2081103	机关服务	70.41	70.41	0.00
2081104	残疾人康复	263.77	0.00	263.77
2081105	残疾人就业	5.96	0.00	5.96
2081199	其他残疾人事业支出	368.59	0.00	368.59
210	卫生健康支出	12.55	12.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	0.00
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	0.00
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	0.00
213	农林水支出	3.82	0.00	3.82
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.82	0.00	3.82
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.82	0.00	3.82
221	住房保障支出	11.93	11.93	0.00
22102	住房改革支出	11.93	11.93	0.00
2210201	住房公积金	11.93	11.93	0.00
229	其他支出	7.88	0.00	7.88
22999	其他支出	7.88	0.00	7.88
2299999	其他支出	7.88	0.00	7.88

备注：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表

公开06表  
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县残疾人联合会

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	220.89	302	商品和服务支出	40.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	57.34	30201	办公费	17.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30.06	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	45.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	37.90	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.77	30206	电费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.17	30207	邮电费	3.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	4.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.10	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.26	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.17	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	11.26	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.71	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.79	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.68	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>233.15</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>40.71</b>

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  
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县残疾人联合会

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		0.00	104.95	104.95	0.00	104.95	0.00
229	其他支出	0.00	104.95	104.95	0.00	104.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	104.95	104.95	0.00	104.95	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.72	7.72	0.00	7.72	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.78	8.78	0.00	8.78	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	88.45	88.45	0.00	88.45	0.00

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县残疾人联合会

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	27.60
（一）支出合计	11.10	4.29	4.29	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	27.60
2. 公务用车购置及运行维护费	7.10	3.12	3.12	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	7.10	3.12	3.12	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.00	1.17	1.17	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	1.17	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	—	30	（一）政府采购支出合计	1.44
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	1.44
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	270	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.44
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1.44
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	22.11		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。