

重庆市石柱土家族自治县残疾人联合会

2023 年度决算公开说明

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会组织；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）单位构成

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。

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。2023 年度收入总计 1507.04 万元，支出总计 1507.04 万元。收支较上年决算数增加 477.88 万元，增长 46.43%，主要原因是 2023 年政府加大对残疾人事业的支出投入，加大残疾人项目的实施如石柱县残疾人康复中心建设、残疾人渝馨家园建设实施等，导致公共投入加大；如三四级残疾人数量增多导致残疾人购买城乡医保补贴增加、残疾人大学生补助增加，导致政府性基金预算财政拨款增加。基本：2023 新录用一名公务员，人员、公用经费随之增加；原职工社保、工资基数调整，导致基本支出随之增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1507.04 万元，较上年决算数增加 477.88 万元，增长 46.43%，主要原因是 2023 年政府加大对残疾人事业的支出投入，加大残疾人项目的实施如石柱县残疾人康复中心建设、残疾人渝馨家园建设实施等，导致公共投入加大；如三四级残疾人数量增多导致残疾人购买城乡医保补贴增加、残疾人大学生补助增加，导致政府性基金预算财政拨款增加。基本：2023 新录用一名公务员，人员、公用经费随之增加；原职工社保、工资基数调整，导致基本支出随之增加。其中：财政拨款收入 1507.04 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用

非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1507.04 万元，较上年决算数增加 477.88 万元，增长 46.43%，主要原因是 2023 年政府加大对残疾人事业的支出投入，加大残疾人项目的实施如石柱县残疾人康复中心建设、残疾人渝馨家园建设实施等，导致公共投入加大；如三四级残疾人数量增多导致残疾人购买城乡医保补贴增加、残疾人大学生补助增加，导致政府性基金预算财政拨款增加。基本：2023 新录用一名公务员，人员、公用经费随之增加；原职工社保、工资基数调整，导致基本支出随之增加。其中：基本支出 293.77 万元，占 19.49%；项目支出 1213.27 万元，占 80.51%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，0，主要原因是 2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是 2023 年及 2022 年无结转结余金额。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1507.04 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 477.88 万元，增长 46.43%。主要原因是 2023 年政府加大对残疾人事业的支出投入，加大残疾人项目的实施如石柱县残疾人康复中心建设、残疾人渝馨家园建设实施等，导致公共投入加大；如三四级

残疾人数量增多导致残疾人购买城乡医保补贴增加、残疾人大学生补助增加，导致政府性基金预算财政拨款增加。基本：2023 新录用一名公务员，人员、公用经费随之增加；原职工社保、工资基数调整，导致基本支出随之增加

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1353.70 万元，较上年决算数增加 429.49 万元，增长 46.47%。主要原因是：2023 年政府加大对残疾人事业的投入，加大残疾人如石柱县残疾人康复中心建设、残疾人渝馨家园建设实施等，导致公共投入加大。随着残疾人数量的增加，市残联新出台的惠残助残政策的普及，需加大对残疾人的保障力度，年中下达了一批转移支付资金，主要用于残疾人居家托养、精准康复、残疾人“渝馨家园”建设；人员类：2023 年新录用参公人员一名，为新录用参公人员购买社保，原职工社保基数的调整，导致人员类预算需在年尾追加。较年初预算数增加 253.93 万元，增长 23.09%。主要原因是随着残疾人数量的增加，市残联新出台的惠残助残政策的普及，需加大对残疾人的保障力度，年中下达了一批转移支付资金，主要用于残疾人居家托养、精准康复、残疾人“渝馨家园”建设；人员类：2023 年新录用参公人员一名，为新录用参公人员购买社保，原职工社保基数的调整，导致人员类预算需在年尾追加，年中追加以前年度职工职业年金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1353.70 万元，较上年决算数增加 429.49 万元，增长 46.47%。主要原因是 2023 年政府加大对残疾人事业的投入，加大残疾人如石柱县残疾人康复中心建设、残疾人渝馨家园建设实施等，导致公共投入加大。随着残疾人数量的增加，市残联新出台的惠残助残政策的普及，需加大对残疾人的保障力度，年中下达了一批转移支付资金，主要用于残疾人居家托养、精准康复、残疾人“渝馨家园”建设；人员类：2023 年新录用参公人员一名，为新录用参公人员购买社保，原职工社保基数的调整，导致人员类预算需在年尾追加。较年初预算数增加 253.93 万元，增长 23.09%。主要原因是随着残疾人数量的增加，市残联新出台的惠残助残政策的普及，需加大对残疾人的保障力度，年中下达了一批转移支付资金，主要用于残疾人居家托养、精准康复、残疾人“渝馨家园”建设；人员类：2023 年新录用参公人员一名，为新录用参公人员购买社保，原职工社保基数的调整，导致人员类预算需在年尾追加，年中追加以前年度职工职业年金。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，主要原因是 2023 年及 2022 年均无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门 2023 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 0.19 万元，占 0.01%，较年初预算数增加 0.19 万元，增长 100.00%，主要原因是年末做支付更正，将副处级级以上退休干部公用经费调入其中，比年初预算数增长 0.19 万元。

(2) 社会保障与就业支出 1322.93 万元，占 97.73%，较年初预算数增加 251.12 万元，增长 23.43%，主要原因是本单位职能职责为残疾人服务，属于社会保障性事业单位，因此社会保障与就业支出占据全年支出的绝大部分。一是人员类，2023 年新录用参公人员一名，原职工社保、工资基数的调整，职业年金清算的追加等，共计比年初预算数增长 20.69 万元，下属事业单位人员工资调标，社保基数发生变化，年中清缴单位职工职业年金；二是公用经费，响应政府过“紧日子”号召，单位缩减开支，让勤俭务实成为常态，共计比年初预算数减少 1.58 万元；三是项目类：随着残疾人数量的增加，市残联新出台的惠残助残政策的普及，需加大对残疾人的保障力度，年中下达了一批转移支付资金，主要用于残疾人居家托养、精准康复、残疾人“渝馨家园”建设等，共计比年初预算数增长 221.43 万元。因此较年初预算数增加 251.12 万元。

(3) 卫生健康支出 12.69 万元，占 0.94%，较年初预算数增加 0.42 万元，增长 3.42%，主要原因是 2023 年新录用参公人员一名，为新录用参公人员购买医保，原职工社保基数

的调整，导致职工基本医疗保险比年初预算数增加，共计比年初预算数增长 0.42 万元。

（4）农林水支出 1.47 万元，占 0.11%，较年初预算数增加 1.47 万元，增长 100.00%，主要原因是年中做预算调整，将驻村工作队员补贴纳入其中，因此共计比年初预算数增加 1.47 万元。

（5）住房保障支出 16.42 万元，占 1.21%，较年初预算数增加 0.73 万元，增长 4.65%，主要原因是 2023 年新录用参公人员一名，为新录用参公人员购买住房公积金，原职工公积金基数调整。

（四）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 293.77 万元。其中：人员经费 247.62 万元，较上年决算数增加 14.47 万元，增长 6.21%，主要原因是人员调整，2023 年新招录一名参公人员，原职工社保基数调整、职业年金清算追加，导致人员工资福利支出增加。人员经费用途主要包括人员工资、社保公积金等开支。公用经费 46.14 万元，较上年决算数增加 5.43 万元，增长 13.34%，主要原因是公车：1.乡村振兴工作开展，下基层次数增多。2.物价上涨，零部件和维修服务的价格随着市场价格的上涨而上涨，另外国内外局势导致油价大幅上涨。3.车辆老化，需进行更多的维修保养，如发动机问题、传动系统故障、电气系统故障等，以此来保障公车良好的运行状态；公务接待：1.其他区县残联来石考察交流次数增加，

接待次数增加。2.物价上涨，蔬菜、肉类等饭店成本上升，接待成本提高。因此导致接待费小幅提升；人员调整，2023年新入职一名参公人员，人员增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括公务用车日常行驶和维护费、公务接待费、水电等单位日常基本开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入153.34万元，较上年决算数增加48.39万元，增长46.11%，主要原因是补贴对象增多，主要用于残疾儿童康复救助、残疾家庭无障碍改造。本年支出153.34万元，较上年决算数增加48.39万元，增长46.11%，主要原因是补贴对象增多，主要用于残疾儿童康复救助、残疾家庭无障碍改造。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

2023年度“三公”经费支出共计6.13万元，较年初预算数减少1.97万元，下降24.32%，主要原因是响应政府过“紧日子”号召，单位缩减开支，让勤俭务实成为常态。较上年支出数增加1.84万元，增长42.89%，主要原因是公车：1.乡村振兴工作开展，下基层次数增多。2.物价上涨，零部件和维修服务的价格随着市场价格的上涨而上涨，另外国内

外局势导致油价大幅上涨。3.车辆老化，需进行更多的维修保养，如发动机问题、传动系统故障、电气系统故障等，以此来保障公车良好的运行状态；公务接待：1.其他区县残联来石考察交流次数增加，接待次数增加。2.物价上涨，蔬菜、肉类等饭店成本上升，接待成本提高。因此导致接待费小幅提升。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位所有人员在2023年未因公出国。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位所有人员在2023年未因公出国较上年支出数无增减，主要原因是本单位所有人员在2023年未因公出国。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位在2023年未购置公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位在2023年未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位在2023年未购置公务车。

公务车运行维护费4.87万元，主要用于单位公务车的日常运行与维护。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降4.51%，主要原因是响应政府过“紧日子”号召，单位缩减开支，让勤俭务实成为常态。较上年支出数增加1.75万元，增长56.09%，主要原因是：1.乡村振兴工作开展，下基层次数增多。2.物价上涨，零部件和维修服务的价格随着市场价格的上涨而上涨，另外国内外局势导致油价大幅上涨。3.车

辆老化，需进行更多的维修保养，如发动机问题、传动系统故障、电气系统故障等，以此来保障公车良好的运行状态。

公务接待费 1.26 万元，主要用于接待其他区县残联来石柱学习交流费用。支出较年初预算数减少 1.74 万元，下降 58.00%，主要原因是响应政府过“紧日子”号召，单位缩减开支，让勤俭务实成为常态。较上年支出数增加 0.09 万元，增长 7.69%，主要原因是公务接待：1.其他区县残联来石考察交流次数增加，接待次数增加。2.物价上涨，蔬菜、肉类等饭店成本上升，接待成本提高。因此导致接待费小幅提升。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（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 20 批次 186 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。2023 年本单位人均接待费 67.95 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.87 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 7.58 万元，较上年决算数增加 7.58 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度会议费以培训费形式列支，因此为 0。今年部分培训召开的会议费以会议费形式列支，导致会议费上升。主要开展了残疾人换届会、市残联系统安全电视电话会、秋冬季引流和党建活动召开的主题

研讨会。本年度培训费支出 20.37 万元，较上年决算数减少 1.74 万元，下降 7.87%，主要原因是响应政府过“紧日子”号召，单位缩减开支，让勤俭务实成为常态

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 33.52 万元，机关运行经费主要用于公车日常行驶与维护费、公务接待其他区县来石学习交流、单位办公楼水电等日常开支。机关运行经费较上年支出数增加 5.92 万元，增长 21.45%，主要原因是 2023 新录用一名公务员，人员、公用经费随之增加；原职工社保、工资基数调整，导致基本支出随之增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体 34 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1213.27 万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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:023-73337947

收入支出决算总表

公开 01 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

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	1,353.70	一、一般公共服务支出	0.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	153.34	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,322.93
		九、卫生健康支出	12.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	1.47
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	153.34
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,507.04	本年支出合计	1,507.04
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,507.04	总计	1,507.04

备注：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

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			
合计		1,507.04	1,507.04						
201	一般公共服务支出	0.19	0.19						
20132	组织事务	0.19	0.19						

2013299	其他组织事务支出	0.19	0.19						
208	社会保障和就业支出	1,322.93	1,322.93						
20805	行政事业单位养老支出	57.86	57.86						
2080501	行政单位离退休	10.73	10.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.70	24.70						
20810	社会福利	3.08	3.08						
2081099	其他社会福利支出	3.08	3.08						
20811	残疾人事业	1,261.99	1,261.99						
2081101	行政运行	141.89	141.89						
2081102	一般行政管理事务	74.26	74.26						
2081103	机关服务	64.91	64.91						
2081104	残疾人康复	118.37	118.37						
2081105	残疾人就业	26.10	26.10						
2081106	残疾人体育	3.45	3.45						
2081199	其他残疾人事业支出	833.01	833.01						

210	卫生健康支出	12.69	12.69						
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69						
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35						
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35						
213	农林水支出	1.47	1.47						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.47	1.47						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.47	1.47						
221	住房保障支出	16.42	16.42						
22102	住房改革支出	16.42	16.42						
2210201	住房公积金	16.42	16.42						
229	其他支出	153.34	153.34						
22960	彩票公益金安排的支出	153.34	153.34						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.08	5.08						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	145.00	145.00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益	3.26	3.26						

	金支出								
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,507.04	293.77	1,213.27			
201	一般公共服务支出	0.19		0.19			
20132	组织事务	0.19		0.19			
2013299	其他组织事务支出	0.19		0.19			
208	社会保障和就业支出	1,322.93	264.66	1,058.27			
20805	行政事业单位养老支出	57.86	57.86				
2080501	行政单位离退休	10.73	10.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.70	24.70				

20810	社会福利	3.08		3.08			
2081099	其他社会福利支出	3.08		3.08			
20811	残疾人事业	1,261.99	206.80	1,055.19			
2081101	行政运行	141.89	141.89				
2081102	一般行政管理事务	74.26		74.26			
2081103	机关服务	64.91	64.91				
2081104	残疾人康复	118.37		118.37			
2081105	残疾人就业	26.10		26.10			
2081106	残疾人体育	3.45		3.45			
2081199	其他残疾人事业支出	833.01		833.01			
210	卫生健康支出	12.69	12.69				
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69				
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35				
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35				
213	农林水支出	1.47		1.47			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.47		1.47			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.47		1.47			
221	住房保障支出	16.42	16.42				
22102	住房改革支出	16.42	16.42				
2210201	住房公积金	16.42	16.42				
229	其他支出	153.34		153.34			
22960	彩票公益金安排的支出	153.34		153.34			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.08		5.08			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	145.00		145.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.26		3.26			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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

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	1,353.70	一、一般公共服务支出	0.19	0.19		
二、政府性基金预算财政拨款	153.34	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,322.93	1,322.93		
		九、卫生健康支出	12.69	12.69		

		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1.47	1.47		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.42	16.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	153.34		153.34	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入合计	1,507.04	本年支出合计	1,507.04	1,353.70	153.34	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,507.04	总计	1,507.04	1,353.70	153.34	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

项目		本年支出		
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		1,353.70	293.77	1,059.93
201	一般公共服务支出	0.19		0.19
20132	组织事务	0.19		0.19
2013299	其他组织事务支出	0.19		0.19
208	社会保障和就业支出	1,322.93	264.66	1,058.27
20805	行政事业单位养老支出	57.86	57.86	
2080501	行政单位离退休	10.73	10.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.70	24.70	
20810	社会福利	3.08		3.08

2081099	其他社会福利支出	3.08		3.08
20811	残疾人事业	1,261.99	206.80	1,055.19
2081101	行政运行	141.89	141.89	
2081102	一般行政管理事务	74.26		74.26
2081103	机关服务	64.91	64.91	
2081104	残疾人康复	118.37		118.37
2081105	残疾人就业	26.10		26.10
2081106	残疾人体育	3.45		3.45
2081199	其他残疾人事业支出	833.01		833.01
210	卫生健康支出	12.69	12.69	
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35	
213	农林水支出	1.47		1.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.47		1.47
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.47		1.47

221	住房保障支出	16.42	16.42	
22102	住房改革支出	16.42	16.42	
2210201	住房公积金	16.42	16.42	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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

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	235.64	302	商品和服务支出	46.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.20	30201	办公费	19.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.50	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	32.37	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.43	30206	电费	1.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.70	30207	邮电费	2.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	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	0.54	30211	差旅费	4.16	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	16.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2.10	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	0.13	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	11.98	30215	会议费	0.22	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.26	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	10.73	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	2.30	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	1.25	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1.88	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	4.87	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.23	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	0.43	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		247.62	公用经费合计					46.14

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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	项目（按“项”级功能分类科目）			年初结转和结余	本年收入	合计	
合计			153.34	153.34		153.34	
229	其他支出		153.34	153.34		153.34	
22960	彩票公益金安排的支出		153.34	153.34		153.34	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.08	5.08		5.08	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		145.00	145.00		145.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		3.26	3.26		3.26	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 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	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	33.52
（一）支出合计	6.13	6.13	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	33.52
2. 公务用车购置及运行维护费	4.87	4.87	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.87	4.87	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.26	1.26	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.26	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	

3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
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）	—	20	(一) 政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	186	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	7.58		
三、培训费	—	20.37		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。