

石柱土家族自治县残疾人联合会

2024 年度决算说明

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、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1043.38 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 463.66 万元，下降 30.8%，主要原因是：1. 项目支出减少，如残疾大学生相对于去年减少 3.1 万元、残疾儿童康复减少 78.15 万元、基本状况调查培训减少 37.61 万元。2.2023 年残疾人康复中心建设完毕，余款 300 万元于 2023 年全部结清。3.政府性预算基金财政拨款比上年增长 32.38%：今年市残联举办第七届残运会，每个区县残联都需安排运动员参加比赛，除每年申请的常规项目资金外，今年另外申请一笔体彩资金 43.58 万元用于选拔、培训残疾人运动员；另外使用政府性基金项目如儿童机构康复比上年申请人数同比增长；开展康复体育进家庭等新项目。因此本年收支比上年下降 463.65 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 1043.38 万元，与 2023 年度相比，减少 463.66 万元，下降 30.8%，主要原因是：1. 项目支出减少，如残疾大学生相对于去年减少 3.1 万元、残疾儿童康复减少 78.15 万元、基本状况调查培训减少 37.61 万元。2.2023 年残疾人康复中心建设完毕，余款 300 万元于 2023 年全部结清。3.政府性预算基金财政拨款比上年增长 32.38%：今年市残联举办第七届残运会，每个区县残联都需安排运动员参加比赛，除每年申请的常规项目资金外，今年

另外申请一笔体彩资金 43.58 万元用于选拔、培训残疾人运动员；另外使用政府性基金项目如儿童机构康复比上年申请人数同比增长；开展康复体育进家庭等新项目。因此本年收入比上年下降 463.65 万元。其中：财政拨款收入 1043.38 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 1043.38 万元，与 2023 年度相比，减少 463.66 万元，下降 30.8%，主要原因是：1.项目支出减少，如残疾大学生相对于去年减少 3.1 万元、残疾儿童康复减少 78.15 万元、基本状况调查培训减少 37.61 万元。2.2023 年残疾人康复中心建设完毕，余款 300 万元于 2023 年全部结清。3.政府性预算基金财政拨款比上年增长 32.38%：今年市残联举办第七届残运会，每个区县残联都需安排运动员参加比赛，除每年申请的常规项目资金外，今年另外申请一笔体彩资金 43.58 万元用于选拔、培训残疾人运动员；另外使用政府性基金项目如儿童机构康复比上年申请人数同比增长；开展康复体育进家庭等新项目。因此本年支出比上年下降 463.65 万元。其中：基本支出 325.08 万元，占 31.2%；项目支出 718.30 万元，占 68.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，

与 2023 年度相比，无增减，主要原因是 2024 年及 2023 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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1043.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 463.66 万元，下降 30.8%。主要原因是：1.项目支出减少，如残疾大学生相对于去年减少 3.1 万元、残疾儿童康复减少 78.15 万元、基本状况调查培训减少 37.61 万元。2.2023 年残疾人康复中心建设完毕，余款 300 万元于 2023 年全部结清。3.政府性预算基金财政拨款比上年增长 32.38%：今年市残联举办第七届残运会，每个区县残联都需安排运动员参加比赛，除每年申请的常规项目资金外，今年另外申请一笔体彩资金 43.58 万元用于选拔、培训残疾人运动员；另外使用政府性基金项目如儿童机构康复比上年申请人数同比增长；开展康复体育进家庭等新项目。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 840.55 万元，与 2023 年度相比，减少 513.15 万元，下降 37.9%。主要原因是：1.项目支出减少，如残疾大学生相对于去年减少 3.1 万元、残疾儿童康复减少 78.15 万元、基本状况调查培训减少 37.61 万元。2.2023 年残疾人康复中心建设完毕，余款 300 万元于 2023 年全部结清。较年初预算数减少 355.17 万元，下降 29.7%。主要原因是财政资金紧张，2024 年项目

资金未支付完毕。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 840.55 万元，与 2023 年度相比，减少 513.15 万元，下降 37.9%。主要原因是：1.项目支出减少：如残疾大学生相对于去年减少 3.1 万元、残疾儿童康复减少 78.15 万元、基本状况调查培训减少 37.61 万元。2.2023 年残疾人康复中心建设完毕，余款 300 万元于 2023 年全部结清。较年初预算数减少 355.17 万元，下降 29.7%。主要原因是财政资金紧张，2024 年项目资金未支付完毕。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 2.19 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 2.19 万元，增长 100.0%，主要原因是年中组织部根据单位副处级退休人数以及驻村工作队员人数划拨资金，年初未做预算。

（2）社会保障和就业支出 803.37 万元，占 95.6%，较年初预算数减少 358.97 万元，下降 30.9%，主要原因是 1.项目支出减少：如残疾大学生相对于去年减少 3.1 元、残疾儿童康复减少 78.15 万元、基本状况调查培训减少 37.61 万元。2.2023 年残疾人康复中心建设完毕，余款 300 万元于 2023 年全部结清。

（3）卫生健康支出 16.99 万元，占 2.0%，较年初预算数增加 0.74 万元，增长 4.6%，主要原因是 2024 年 6 月从县科协调入一名副职领导，增加医疗保险支出；原职工社保基

数调整。

（4）住房保障支出 18.01 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 0.89 万元，增长 5.2%，主要原因是 2024 年 6 月从县科协调入一名副职领导，增加住房公积金单位部分支出；原职工公积金基数调整。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是 2023 年及 2024 年均无一般公共预算财政拨款结余资金。

（四）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 325.08 万元。

其中：

人员经费 275.96 万元，与 2023 年度相比，增加 28.34 万元，增长 11.4%，主要原因是人员调整，2024 年 6 月从县科协调入一名副职领导，增加社保公积金单位部分支出；原职工社保基数，工资调整。人员经费用途主要包括包括人员工资、社保公积金等开支。公用经费 49.13 万元，与 2023 年度相比，增加 2.99 万元，增长 6.5%，主要原因是：1.新来 1 名在职领导，1 名挂职领导，单位运行经费如水电费增加。2.市场物价上涨，导致办公用品、设备、耗材等物品价格上涨。因此公用经费比上年增长 2.98 万元公用经费用途主要包括单位水电，购买办公用品等日常开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 202.84 万元，与 2023 年度相比，增加 49.50 万元，增长 32.3%，主要原因是：今年市残联举办第七届残运会，每个区县残联都需安排运动员参加比赛，除每年申请的常规项目资金外，今年另外申请一笔体彩资金 43.58 万元用于选拔、培训残疾人运动员；另外使用政府性基金项目如儿童机构康复比上年申请人数同比增长；开展康复体育进家庭等新项目，因此政府性财政资金拨款比上年增长 49.49 万元。本年支出 202.84 万元，与 2023 年度相比，增加 49.50 万元，增长 32.3%，主要原因是：今年市残联举办第七届残运会，每个区县残联都需安排运动员参加比赛，除每年申请的常规项目资金外，今年另外申请一笔体彩资金 43.58 万元用于选拔、培训残疾人运动员；另外使用政府性基金项目如儿童机构康复比上年申请人数同比增长；开展康复体育进家庭等新项目，因此政府性财政资金拨款比上年增长 49.49 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 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

支出数减少 1.84 万元，下降 30.0%，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）“三公”经费分项支出情况

2024 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 2024 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。

公务车购置费 0.00 万元，主要是本单位在 2024 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 2024 年未购置公务车。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费 3.77 万元，主要用于响应政府过“紧日子”号召，单位缩减开支，让勤俭务实成为常态。费用支出较年初预算数减少 3.33 万元，下降 46.9%，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。较上年支出数减少 1.10 万元，下降 22.6%，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。

公务接待费 0.53 万元，主要用于接待其他区县残联来石柱学习交流费用。费用支出较年初预算数减少 3.47 万元，下降 86.8%，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。较上年支出数减少 0.73 万元，下降 57.9%，主要原因是认真贯彻中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 9 批次 99 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。2024 年本部门人均接待费 53.21 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.77 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 1.51 万元，与 2023 年度相比，减少 6.07 万元，下降 80.1%，主要原因是 1.随着技术的发展，推行视频会议，鼓励干部参加视频会议。2.因财政紧张，减少了线下开会频次。本年度培训费支出 18.53 万元，与 2023 年度相比，减少 1.84 万元，下降 9.0%，主要原因是随着技术的发展，推行视频会议，鼓励干部参加线上培训。本年度差旅费支出 19.33 万元，与 2023 年度相比，增加 0.58 万元，增长 3.1%，主要原因是市残联关于残疾人事业高质量发展的会议增多，需要组织干部职工外出学习。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 36.49 万元，机关运行经费主要用于开支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经费。机关运行经费较上年支出数增加 2.97 万元，增长 8.9%，主要原因是 1.

新来 1 名在职领导，1 名挂职领导，单位运行经费如水电费增加。2.市场物价上涨，导致办公用品、设备、耗材等物品价格上涨。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 1.79 万元，其中：政府采购货物支出 1.79 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 1.79 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.79 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购单位办公电脑。

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 16 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1205.89 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。

收入支出决算表

01 表

部门：石柱土家族自治县残疾人联合会

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,405,466.29	一、一般公共服务支出	31	21,865.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,028,379.00	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	8,033,665.56
	9		九、卫生健康支出	39	169,856.73
	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	180,079.00
	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	2,028,379.00
	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	10,433,845.29	本年支出合计	57	10,433,845.29
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	10,433,845.29	总计	60	10,433,845.29

收入决算表

02 表

部门：石柱土家族自治县残疾人联合会

单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,433,845.29	10,433,845.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	21,865.00	21,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	21,865.00	21,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	21,865.00	21,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,033,665.56	8,033,665.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	470,664.96	470,664.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	103,500.00	103,500.00	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	244,776.64	244,776.64	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	122,388.32	122,388.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	217,089.60	217,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	217,089.60	217,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	7,345,911.00	7,345,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	1,561,608.35	1,561,608.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	192,560.50	192,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103			机关服务	651,538.56	651,538.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	1,093,679.52	1,093,679.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	436,426.54	436,426.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	2,762,297.53	2,762,297.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	169,856.73	169,856.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	169,856.73	169,856.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	103,881.29	103,881.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	30,375.44	30,375.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	180,079.00	180,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	180,079.00	180,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	180,079.00	180,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,028,379.00	2,028,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	2,028,379.00	2,028,379.00	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	468,379.00	468,379.00	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	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03 表

部门：石柱土家族自治县残疾人联合会

单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,433,845.29	3,250,837.20	7,183,008.09	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	21,865.00	0.00	21,865.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	21,865.00	0.00	21,865.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	21,865.00	0.00	21,865.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,033,665.56	2,900,901.47	5,132,764.09	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	470,664.96	470,664.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	103,500.00	103,500.00	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	244,776.64	244,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122,388.32	122,388.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	217,089.60	217,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	217,089.60	217,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	7,345,911.00	2,213,146.91	5,132,764.09	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	1,561,608.35	1,561,608.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	192,560.50	0.00	192,560.50	0.00	0.00	0.00
2081103			机关服务	651,538.56	651,538.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	1,093,679.52	0.00	1,093,679.52	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	436,426.54	0.00	436,426.54	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	2,762,297.53	0.00	2,762,297.53	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	169,856.73	169,856.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	169,856.73	169,856.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	103,881.29	103,881.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	30,375.44	30,375.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	180,079.00	180,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	180,079.00	180,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	180,079.00	180,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,028,379.00	0.00	2,028,379.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	2,028,379.00	0.00	2,028,379.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	468,379.00	0.00	468,379.00	0.00	0.00	0.00

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00
---------	-----------------	--------------	------	--------------	------	------	------

财政拨款收入支出决算表

04 表

单位：元

部门：石柱土家族自治县残疾人联合会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,405,466.29	一、一般公共服务支出	33	21,865.00	21,865.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,028,379.00	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	8,033,665.56	8,033,665.56		
	9		九、卫生健康支出	41	169,856.73	169,856.73		
	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	180,079.00	180,079.00		
	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	2,028,379.00		2,028,379.00	
	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	10,433,845.29	本年支出合计	59	10,433,845.29	8,405,466.29	2,028,379.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,433,845.29	总计	64	10,433,845.29	8,405,466.29	2,028,379.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05 表

部门：石柱土家族自治县残疾人联合会

单位：元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	0.00	0.00	0.00	8,405,466.29	3,250,837.20	5,154,629.09	8,405,466.29	3,250,837.20	5,154,629.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	21,865.00	0.00	21,865.00	21,865.00	0.00	21,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132				组织事务	0.00	0.00	0.00	21,865.00	0.00	21,865.00	21,865.00	0.00	21,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202				一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	21,865.00	0.00	21,865.00	21,865.00	0.00	21,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	8,033,665.56	2,900,901.47	5,132,764.09	8,033,665.56	2,900,901.47	5,132,764.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	470,664.96	470,664.96	0.00	470,664.96	470,664.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	103,500.00	103,500.00	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	0.00	0.00	0.00	244,776.64	244,776.64	0.00	244,776.64	244,776.64	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	0.00	0.00	0.00	122,388.32	122,388.32	0.00	122,388.32	122,388.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808				抚恤	0.00	0.00	0.00	217,089.60	217,089.60	0.00	217,089.60	217,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801				死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	217,089.60	217,089.60	0.00	217,089.60	217,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811				残疾人事业	0.00	0.00	0.00	7,345,911.00	2,213,146.91	5,132,764.09	7,345,911.00	2,213,146.91	5,132,764.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101				行政运行	0.00	0.00	0.00	1,561,608.35	1,561,608.35	0.00	1,561,608.35	1,561,608.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102				一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	192,560.50	0.00	192,560.50	192,560.50	0.00	192,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103				机关服务	0.00	0.00	0.00	651,538.56	651,538.56	0.00	651,538.56	651,538.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104				残疾人康复	0.00	0.00	0.00	1,093,679.52	0.00	1,093,679.52	1,093,679.52	0.00	1,093,679.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105				残疾人就业	0.00	0.00	0.00	436,426.54	0.00	436,426.54	436,426.54	0.00	436,426.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106				残疾人体育	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	47,800.00	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107				残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199				其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	2,762,297.53	0.00	2,762,297.53	2,762,297.53	0.00	2,762,297.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	169,856.73	169,856.73	0.00	169,856.73	169,856.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	169,856.73	169,856.73	0.00	169,856.73	169,856.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	103,881.29	103,881.29	0.00	103,881.29	103,881.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	30,375.44	30,375.44	0.00	30,375.44	30,375.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	180,079.00	180,079.00	0.00	180,079.00	180,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	180,079.00	180,079.00	0.00	180,079.00	180,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	180,079.00	180,079.00	0.00	180,079.00	180,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

人员经费			公用经费					
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	2,426,480.14	302	商品和服务支出	491,267.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	623,883.00	30201	办公费	134,958.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	329,678.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	444,130.00	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	312,944.00	30205	水费	729.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244,776.64	30206	电费	9,534.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	122,388.32	30207	邮电费	25,310.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	139,690.36	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	5,810.82	30211	差旅费	65,565.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	180,079.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	23,100.00	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	333,089.60	30215	会议费	1,287.00	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	5,268.00	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	217,089.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	103,500.00	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	76,564.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12,500.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20,239.46	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37,677.56	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81,100.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33,033.31	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		2,759,569.74	公用经费合计					491,267.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07 表

部门：石柱土家族自治县残疾人联合会

单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	2,028,379.00	0.00	2,028,379.00	2,028,379.00	0.00	2,028,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	2,028,379.00	0.00	2,028,379.00	2,028,379.00	0.00	2,028,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	2,028,379.00	0.00	2,028,379.00	2,028,379.00	0.00	2,028,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	468,379.00	0.00	468,379.00	468,379.00	0.00	468,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08 表
单位：元

部门：石柱土家族自治县残疾人联合会

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表

09 表
单位：元

部门：石柱土家族自治县残疾人联合会

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	364,939.38
（一）支出合计	2	42,945.56	（一）行政单位	26	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	364,939.38
2. 公务用车购置及运行维护费	4	37,677.56	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	1
（2）公务用车运行维护费	6	37,677.56	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7	5,268.00	2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8	5,268.00	3. 机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	1
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	36	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4. 公务用车保有量（辆）	15	1	七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	9	（一）政府采购支出合计	40	17,920.00
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	17,920.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	99	2. 政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	17,920.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	17,920.00
二、会议费	22	15,063.00			
三、培训费	23	185,254.04			
四、差旅费	24	193,270.88			