



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

# 永清县残疾人联合会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

残疾人联合会总体职责是“代表、服务、管理”，具体职责主要有：

（一）承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，协助政府和政府残疾人工作协调委员会组织制定和实施本县残疾人事业发展规划和年度计划；普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡；协调、组织、督导全县残疾人工作。

（二）将残疾儿童少年教育纳入普及义务教育管理，统一规划、实施和评估验收；根据劳动市场的要求和残疾人特点，开展职业教育，培养、培训残疾人。

采取分散与集中相结合的方式，多渠道多层次、多种形式地安排残疾人就业和参加生产劳动；执行残疾人分散按比例就业的行政执法。

（三）对有残疾人的贫困户，通过在资金、物资、技术、政策方面给予优先和照顾，通过“帮、包、带、扶”，使残疾人解决温饱，脱贫致富。

（四）负责组织康复医疗与训练，帮助残疾人恢复、补偿功能，增强自理和参与能力；依托医疗预防机构建立康复网络。

（五）维护残疾人合法权益，组织学习、宣传、贯彻《残疾人保障法》和省《实施〈残疾人保障法〉办法》；协助政府制定

和监督实施扶残助残规定，体现对残疾人的照顾；开展残疾人法律援助工作。

（六）负责残疾人的信访接待工作，反映残疾人要求，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

（七）负责宣传文体工作，通过宣传残疾人事业，增进全社会对残疾人事业的理解与支持，普及残疾人群众性文化、体育活动，丰富残疾人的文化，培养残疾人积极向上的精神。

（八）负责特困救助（福利基金会）、核发残疾人证、信息工作、指导五类残疾人协会活动、残疾人用品用具供应等。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县残疾人联合会	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

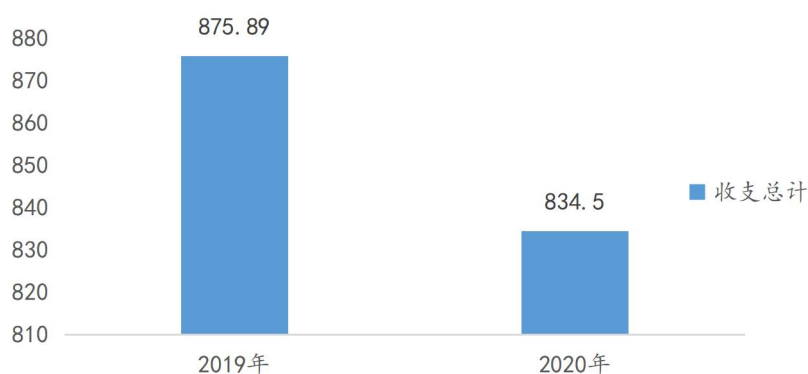
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）834.50 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 41.39 万元，下降 4.73%，主要原因是项目减少，所以收支减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 801.02 万元，其中：财政拨款收入 801.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 737.64 万元，其中：基本支出 349.71 万元，占 47.41%；项目支出 387.93 万元，占 52.59%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：



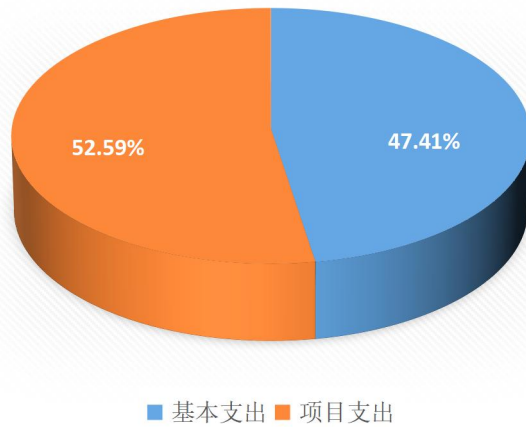


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 801.02 万元，比 2019 年度减少 34.66 万元，降低 4.15%，主要是项目减少，所以收入减少；本年支出 737.64 万元，减少 95.16 万元，降低 11.43%，主要是项目减少，所以支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 731.86 万元，比上年减少 62.9 万元；主要是项目减少，所以收入减少；本年支出 727.08 万元，比上年减少 77.75 万元，降低 9.66%，主要是项目减少，所以支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 69.16 万元，比上年增加 28.24 万元，增长 69.01%，主要原因是上级残联对本部门

的投入增加；本年支出 10.56 万元，比上年减少 17.41 万元，降低 62.25%，主要是项目减少。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

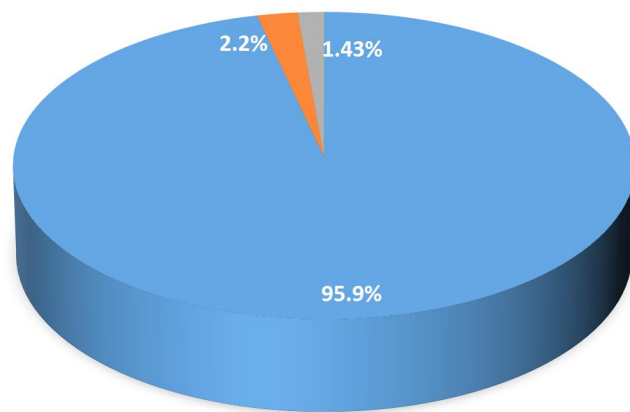
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 801.02 万元，完成年初预算的 95.63%，比年初预算减少 36.58 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部分项目未能开展；本年支出 737.64 万元，完成年初预算的 88.07%，比年初预算减少 99.96 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部分项目未能开展。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.36%，比年初预算减少 43.78 万元，主要是受疫情影响，部分项目未能开展；支出完成年初预算 93.74%，比年初预算减少 48.56 万元，主要是受疫情影响，部分项目未能开展。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.62%，比年初预算增加 7.2 万元，主要是上级残联对本部门的投入增加；支出完成年初预算 17.04%，比年初预算减少 51.4 万元，主要是受疫情影响，部分项目未能开展。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 737.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 707.42 万元，占 95.9%；住房保障（类）支出 16.13 万元，占 2.2%；其他支出 10.56 万元，占 1.43%。



■ 社会保障和就业（类）支出 ■ 住房保障（类）支出 ■ 其他支出

图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 349.71 万元，其中：人员经费 317.54 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 32.17 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.35 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 30.64%，较预算减少 1.63 万元，降低 69.36%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度减少 1.88 万元，降低 72.31%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是未发生此类支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0.72 万元，完成预算的 30.64%，较预算减少 1.63 万元，降低 69.36%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 1.88 万元，降低 72.31%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是未发生此类支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 0.72 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.63 万元，降低 69.36%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 1.88 万元，降低 72.31%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生此类支出；较上年度持平，主要是未发生此类支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.99%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及

资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“残疾人专职委员补助”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对残疾人专职委员补助项目开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年初设定指标合理，立项依据充分，所需资金计算准确。

## **（二） 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映残疾人专职委员补助项目及困难残疾人安装假肢补助项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）残疾人专职委员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人专职委员补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对 386 个村残疾人专职委员和 15 个乡镇专职委员补贴，实现对残疾人专职委员工作效率的提升，解决待遇等情况。

（2）困难残疾人安装假肢补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难残疾人安装假肢补助项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成我县 19 名贫困肢体残疾人免费制作假肢，实现为贫困肢体残疾人免费安装假肢工作。发现的主要问题及原因：覆盖面不广。下一步改进

措施：加大宣传力度。

（3）重度精神病人住院治疗与用药补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重度精神病人住院治疗与用药补贴项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对重度精神病人住院治疗与用药补贴项目，完成我县贫困重度精神病人的住院治疗和用药给予补贴，实现重度精神病人用药补贴目标。发现的主要问题及原因：残疾人对该政策认识不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

（4）残疾人应急救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人应急救助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过残疾人应急救助基金落实，解决因病住院困难残疾人56人的困难，为他们解决住院治疗救助问题。发现的主要问题及原因：残疾人对该政策认识不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	残疾人专职委员补助							
主管部门	永清县残疾人联合会			实施单位	永清县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过残疾人专职委员补助项目落实，根据廊坊市残疾人联合会关于进一步加强全市基层残疾人专职委员队伍建设及落实人员待遇的通知，完成对386个村残疾人专职委员和15个乡镇专职委员补贴，实现对残疾人专职委员工作效率的提升，解决待遇等情况。			完成了对386个村残疾人专职委员和15个乡镇专职委员补贴，实现对残疾人专职委员工作效率的提升，解决待遇等情况。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	补助人数	=401人	401人	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性	村街专职委员每年9月前发放，乡镇专职委员按月发放。	及时发放	20	20	
		成本指标	成本控制	≤60万	60万	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	专职委员服务残疾人数量	≥8千人次	8100人次	10	10	
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益对象对项目实施情况的满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		困难残疾人安装假肢补助						
主管部门		永清县残疾人联合会		实施单位	永清县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我县 17 名贫困肢体残疾人免费制作假肢 实现为贫困肢体残疾人免费安装假肢工作。			完成我县 19 名贫困肢体残疾人免 费制作假肢，实现为贫困肢体残 疾人免费安装假肢工作				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	免费制作、安装 假肢人数	=17 人	19 人	20	20	
		质量指标	假肢安装覆盖率	≥90%	80%	20	16	
		时效指标	完成时限	第四季度 完成	第四季度 完成	20	20	
		成本指标	所需资金	≤8 万元	=8 万元	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	安装假肢补助	持续保障	持续保 障	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	享受贫困肢体残 疾人安装假肢的 满意度	95%	96%	10	10	
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	重度精神病人住院治疗与用药补贴							
主管部门	永清县残疾人联合会			实施单位	永清县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对重度精神病人住院治疗于用药补贴项目，完成我县贫困重度精神病人的住院治疗和用药给予补贴，实现重度精神病人用药补贴目标。			通过对重度精神病人住院治疗于用药补贴项目，完成我县贫困重度精神病人的住院治疗和用药给予补贴，实现重度精神病人用药补贴目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	完成指标任务的人数	≥43 人	44 人	20	20	
		质量指标	覆盖率	≥90%	75%	20	14	受成本影响，可支配资金不足
		时效指标	补贴发放时效性	第四季度完成	第四季度完成	20	20	
		成本指标	补贴标准	门诊服药补贴 800 元/人，住院补贴 4000 元/人	门诊服药补贴 800 元/人，住院补贴 4000 元/人	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	住院治疗与用药补贴	持续保障	持续保障	10	10	
满意 度 指标	服务对象满意度指标	受益对象对项目实施情况的满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	94	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人应急救助							
主管部门	永清县残疾人联合会			实施单位	永清县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过残疾人应急救助基金落实，完成因病住院困难残疾人不低于 33 人，为他们解决住院治疗救助问题。			通过残疾人应急救助基金落实，完成因病住院困难残疾人不低于 33 人，为他们解决住院治疗救助问题。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	补助人数	≥33 人	56 人	20	20	
		质量指标	补助发放实际解决残疾人困难问题	≥90%	95%	20	20	
		时效指标	救助资金发放时效	第四季度完成	第四季度完成	20	20	
	成本指标	救助标准	自费小于 2 万元救助标准为自费金额的总数 X3.25%，自费大于 2 万元救助标准不超过 6500 元	自费小于 2 万元救助标准为自费金额的总数 X3.25%，自费大于 2 万元救助标准不超过 6500 元	20	20		
	效益 指标	社会效益 指标	应急救助资金	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益对象对项目实施情况的满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	100		

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

无。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 32.17 万元，比 2019 年度减少 1.89 万元，降低 5.55%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 58.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.2 万元。授予中小企业合同金额 58.2 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年持平。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县残疾人联合会

金额单位：万元

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	731.86	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	69.16	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		八、社会保障和就业支出	39	707.42
	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	
	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	16.13
	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	10.56
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>801.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>737.64</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.49	年末结转和结余	60	96.86
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>834.5</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>834.5</b>

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：永清县残疾人联合会

金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		801.02	801.02					
208	社会保障和就 业支出	712.19	712.19					
20811	残疾人事业	712.19	712.19					
2081101	行政运行	333.58	333.58					
2081104	残疾人康复	79.69	79.69					
2081105	残疾人就业 和扶贫	124.28	124.28					
2081199	其他残疾人 事业支出	174.64	174.64					
210	卫生健康支出	3.53	3.53					
21004	公共卫生	3.53	3.53					
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	3.53	3.53					
221	住房保障支出	16.13	16.13					
22102	住房改革支出	16.13	16.13					
2210201	住房公积金	16.13	16.13					
229	其他支出	69.16	69.16					
22960	彩票公益金安 排的支出	69.16	69.16					
2296006	用于残疾人事 业的彩票公益 金支出	69.16	69.16					

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：永清县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		737.64	349.71	387.93			
208	社会保障和就业支出	707.42	333.58	373.84			
20811	残疾人事业	707.42	333.58	373.84			
2081101	行政运行	333.58	333.58				
2081104	残疾人康复	72.97		72.97			
2081105	残疾人就业和扶贫	146.65		146.65			
2081199	其他残疾人事业支出	154.22		154.22			
210	卫生健康支出	3.53		3.53			
21004	公共卫生	3.53		3.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.53		3.53			
221	住房保障支出	16.13	16.13				
22102	住房改革支出	16.13	16.13				
2210201	住房公积金	16.13	16.13				
229	其他支出	10.56		10.56			
22960	彩票公益金安排的支出	10.56		10.56			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.56		10.56			

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

部门：永清县残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	731.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.16	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	707.42	707.42		
	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				
	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	16.13	16.13		
	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	10.56		10.56	
	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>	<b>27</b>	<b>801.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>737.64</b>	<b>727.08</b>	<b>10.56</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	33.49	年末财政拨款结转和结余	60	96.86	34.91	61.96	
一般公共预算财政拨款	29	30.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>834.5</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>834.5</b>	<b>761.99</b>	<b>72.51</b>	

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支出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：永清县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	727.08	349.71	377.37
208	社会保障和就业支出	707.42	333.58	373.84
20811	残疾人事业	707.42	333.58	373.84
2081101	行政运行	333.58	333.58	
2081104	残疾人康复	72.97		72.97
2081105	残疾人就业和扶贫	146.65		146.65
2081199	其他残疾人事业支出	154.22		154.22
210	卫生健康支出	3.53		3.53
21004	公共卫生	3.53		3.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.53		3.53
221	住房保障支出	16.13	16.13	
22102	住房改革支出	16.13	16.13	
2210201	住房公积金	16.13	16.13	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永清县残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	311.59	302	商品和服务支出	32.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	80.08	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	61.11	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息		
30103	奖金	67.18	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2.12	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.46	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.49	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	30208	取暖费	3.43	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	52.71	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	4.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.4	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.72	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.97				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.63				
人员经费合计		317.54	公用经费合计						32.17

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永清县残疾人联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.35		2.35		2.35	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.72		0.72		0.72	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永清县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3.35	<b>69.16</b>	<b>10.56</b>		<b>10.56</b>	<b>69.16</b>
229	其他支出	3.35	69.16	10.56		69.16	69.16
22960	彩票公益金安 排的支出	3.35	69.16	10.56		69.16	69.16
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出	3.35	69.16	10.56		69.16	69.16

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永清县残疾人联合会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

