

# 温县残疾人联合会 2019 年度部门决算

二〇二〇年九月十六日

## 目 录

### **第一部分 温县残疾人联合会概况**

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

### **第二部分 2019 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、 预算绩效情况说明
- 九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、 国有资产占用情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 2019 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

# **第一部分      温县残疾人联合会概况**

## **一、部门职责**

- 1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策。
- 2、协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的规范性文件。
- 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，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
- 5、团结、教育残疾人遵守法律，履行义务，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。
- 6、开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 7、研究制定和实施残疾人事业的政策和计划、对有关业务进行管理和指导。
- 8、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务工作。
- 9、指导和管理各类残疾人社团群众组织。
- 10、承担县政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

温县残疾人联合会设 2 个内设机构。有办公室、党建办。

温县残疾人联合会为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

温县残疾人联合会

温县残疾人综合服务中心

## **第二部分**

**2019 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1,363.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 766.59 万元，增长 128.43%。主要原因是上级对残疾人事业发展补助资金加大。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,268.88 万元，其中：财政拨款收入 1,166.48 万元，占 91.93%；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 102.41 万元，占 8.07%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 638.22 万元，其中：基本支出 237.58 万元，占 37.23%；项目支出 400.64 万元，占 62.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1,247.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 745.43 万元，增长 148.47%。主要原因是上级对残疾人事业发展补助资金加大。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 530.72 万元，占本年支出合计的 83.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.08

万元，增长 14.96%。主要原因是残疾人事业发展补助资金和人员经费增加。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 530.72 万元，其中：

社会保障和就业支出(类)支出 469.32 万元,占 88.43%；

卫生健康支出(类)支出 1.59 万元,占 0.3%；

农林水支出(类)支出 59.81 万元,占 11.27%；

## （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 306.28 万元，支出决算为 530.72 万元，完成年初预算的 173.28%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康修养费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.09 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 17.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少和预算科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 28.38 万元，支出决算为 224.35 万元，完成年初预算的 790.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 111.7 万元，支出决算为 65.99 万元，完成年初预算的 59.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 14.36 万元，完成年初预算的 227.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 130.04 万元，支出决算为 151.47 万元，完成年初预算的 116.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 72.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少和预算科目调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.08 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 6.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少和预算科目调整。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 237.58 万元。其中：人员经费 202.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费 35.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、

差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.6 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 84.82%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约公用开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.6 万元，完成预算的 100%，占 96.84%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 15%，占 3.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无因公出国开支。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算数的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.6 万元。主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造、脱贫攻坚行业扶贫、下乡服务残疾人上门办证等工作支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算数为 1 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算数的 15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无外宾来访人员。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造、脱贫攻坚行业扶贫、下乡服务残疾人上门办证等。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位在预算绩效工作开展上逐步转变观念，树立绩效理念，自我约束意识和责任意识逐步提升。2019 年，我单位纳入预算绩效管理的部门决算支出总额为 638.22 万元，其中人员经费支出 202.5 万元，公用经费支出 35.08 万元，项目支出 400.64 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位在资金管理上严格执行国库集中支付制度，对照年初绩效目标，较好的完成各项工作任务，自我评价良好。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 123.35 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：残疾人无障碍改造个别项目改造不够精准，今后工作中加强指导，使残疾人改造项目更加精准，切实符合残疾人身体状况，为残疾人居家生活提供便利，使残疾人事业专项资金惠及更多残疾人。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。单位没有政府性基金收入，也没有政府基金安排的支出。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 8.36 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 310.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出专职委员补贴。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **第三部分 名词解释**

- 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
- 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入：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收入。
- 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十四.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

二十五.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

二十六.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

## **第四部分 2019 年度部门决算表(附表)**

## 收入支出决算总表

部门：温县残疾人联合会

公开01表  
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	1,166.48	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	102.41	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	576.82
	9		九、卫生健康支出	37	1.59
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	59.81
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,268.88	本年支出合计	52	638.22
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	94.58	年末结转和结余	54	725.24
	27			55	
总计	28	1,363.47	总计	56	1,363.47

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 收入决算表

部门：温县残疾人联合会

公开02表  
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		1,268.88	1,166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	102.41
208	社会保障和就业支出	1,207.49	1,105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	102.41
20805	行政事业单位离退休	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.38	2.38	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	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,201.23	1,098.83	0.00	0.00	0.00	0.00	102.41
2081101	行政运行	180.28	180.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	726.68	698.55	0.00	0.00	0.00	0.00	28.13
2081105	残疾人就业和扶贫	25.07	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2081199	其他残疾人事业支出	203.21	129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	74.18
210	卫生健康支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 支出决算表

部门：温县残疾人联合会

公开03表  
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		638.22	237.58	400.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.82	235.99	340.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.38	2.38	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	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	570.57	229.73	340.84	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	65.99	0.00	65.99	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	218.92	5.38	213.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.81	0.00	59.81	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	59.81	0.00	59.81	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	59.81	0.00	59.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：温县残疾人联合会

公开04表  
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
栏次	1	1,166.48	栏次	2	30	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	1,166.48	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	469.32	469.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1.59	1.59	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	59.81	59.81	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,166.48	<b>本年支出合计</b>	53	530.72	530.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	81.02	年末财政拨款结转和结余	54	716.77	716.77	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	81.02		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,247.49	<b>总计</b>	58	1,247.49	1,247.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：温县残疾人联合会

公开05表  
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	530.72	237.58	293.14
208	社会保障和就业支出	469.32	235.99	233.34
20805	行政事业单位离退休	6.25	6.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.38	2.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87	0.00
20811	残疾人事业	463.07	229.73	233.34
2081101	行政运行	224.35	224.35	0.00
2081102	一般行政管理事务	65.99	0.00	65.99
2081104	残疾人康复	6.89	0.00	6.89
2081105	残疾人就业和扶贫	14.36	0.00	14.36
2081199	其他残疾人事业支出	151.47	5.38	146.09
210	卫生健康支出	1.59	1.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	0.00
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	0.00
213	农林水支出	59.81	0.00	59.81
21305	扶贫	59.81	0.00	59.81
2130599	其他扶贫支出	59.81	0.00	59.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：温县残疾人联合会

公开06表  
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	200.12	302	商品和服务支出	35.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.68	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.82	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.45	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	62.27	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.93			
人员经费合计			202.50	公用经费合计				35.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：温县残疾人联合会

公开07表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.60	0.00	4.60	0.00	4.60	1.00	4.75	0.00	4.60	0.00	4.60	0.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：温县残疾人联合会

公开08表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计						

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有政府基金安排的支出，故本表无数据