



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

香河县残疾人联合会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务无障碍设施和残疾人预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人的各种优惠政策。

(五) 协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策规划和计划，对有关领域进行指导和管理。

(六) 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 指导各乡镇残联工作。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

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	香河县残疾人联合会	参公事业单位	财政性资金基本保证

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。

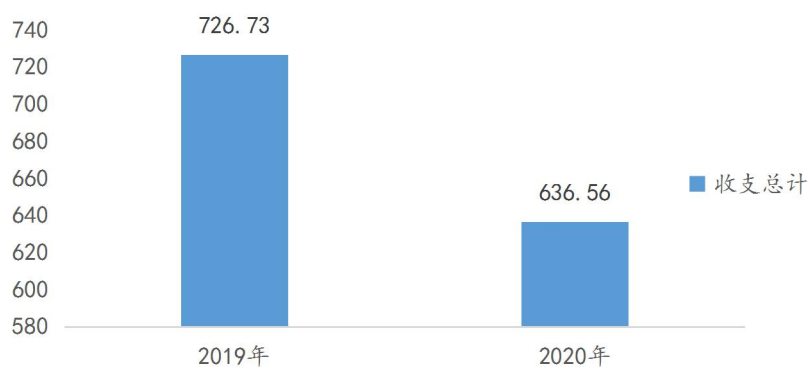
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）636.56 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 90.17 万元，下降 12.41%，主要原因是残疾人康复资金减少。



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 635.6 万元，其中：财政拨款收入 635.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 634.83 万元，其中：基本支出 634.83 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

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 635.6 万元,比 2019 年度减少 86.01 万元,减少 12%,主要是残疾人康复资金减少;本年支出 634.83 万元,减少 90.94 万元,减少 12.53%,主要是残疾人康复资金减少。

其中:一般公共预算财政拨款本年收入 634.70 万元,比 2019 年度减少 86.01 万元,减少 12%,主要是残疾人康复资金减少;本年支出 633.93 万元,减少 90.94 万元,减少 12.53%,主要是残疾人康复资金减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 0.9 万元,较 2019 年度决算无增减变化;本年支出 0.9 万元,较 2019 年度决算无增减变化。

(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 635.6 万元,完成年初预算的 82.82%,比年初预算减少 131.89 万元,决算数小于预算数主要是残疾人应急救助减少,残疾人托养完成较晚,无法拨款;本年支出 634.83 万元,完成年初预算的 82.72%,比年初预算减少 132.66 万元,决算数小于预算数主要是预算项目资金未及时拨付,导致比预算数减少。

其中,一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 82.7%,比年初预算减少 131.62 万元,决算数小于预算数主要是预算资

金申请较晚，无法拨付；支出完成年初预算 82.72%，比年初预算减少 132.39 万元，决算数小于预算数主要是预算项目资金未及时拨付，导致比预算数减少。政府性基金预算财政拨款本年完成年初预算 76.92%，比年初预算减少 0.27 万元，决算数小于预算数主要是预算资金申请较晚，无法拨付；支出完成年初预算 76.92%，比年初预算减少 0.27 万元，决算数小于预算数主要是预算项目资金未及时拨付，导致比预算数减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 634.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 611.94 万元，占 96.39%；卫生健康支出 7.6 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 14.39 万元，占 2.27%；其他支出 0.9 万元，占 0.14%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 633.93 万元，其中：人员经费 589.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 44.63 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

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1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%，较预算无增减变化；较2019年度无增减变化。

（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%。因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，与年初预算持平；较上年无增减变化，与2019年度决算持平。

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1.9万元，完成预算的100%，较预算无增减变化，与年初预算持平；较上年无增减变化，与2019年度决

算持平。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较预算无增减变化，与年初预算持平；较上年无增减变化，与2019年度决算持平。

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1辆，发生运行维护费支出1.9万元。公车运行维护费支出较预算无增减变化，与年初预算持平；较上年无增减变化，与2019年度决算持平。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算无增减变化；较上年度无增减变化。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目25个，共涉及资金460.13万元，占一般公共预算支出总额的72.58%。组织对“残疾人康复”“残疾人就业和扶贫”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出189.05万元。其中，对残疾人春节慰问、救助等项目开展绩效评价。从评价情况来看，我部门5个专项项目评价等级全部为优。

(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春节慰问、救助项目等 1 个项目绩效自评结果。

春节慰问、救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节慰问、救助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对残疾人进行春节慰问、救助加快残疾人小康进程，解决残疾人的基本生活困难；二是残疾人慰问品发放率达到 100%，保证及时发放。发现的主要问题及原因：一是对绩效考核认识不够深刻；二是绩效考核处理不到位。下一步改进措施：一是明确考核标准，改进考核办法；二是认真贯彻落实绩效管理。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

通过绩效评价，促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；明确了各项目绩效目标，合理设置内容全面、可操作性强的绩效评价指标，达到了绩效考核的目的。

比如：残疾人春节慰问、救助资金，该工作顺利完成了健全的预算绩效管理制度。扩面开展事前绩效评估、事中绩效监控及事后绩效评价。该项目所涉及的绩效评价指标为“优”。

(四) 部门整体绩效自评结果。 本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 86.3 分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称			香河县残疾人联合会					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：	执行数 (万元)	其中：
						财政拨款		财政拨款
	残疾人托养经费	每年每次集中托养精神残疾人 38 人次	残疾人托养经费	每年集中托养精神残疾人 38 人次，共计资金 31.01 万元	70	70	31.01	31.01
	残疾人事业费	2020 年通过招投标的方式开办了 3 期残疾人实用技术培训班	用于残疾人培训	2020 年通过招投标的方式，依托“香河县盛隆职业培训学校”开办了 3 期残疾人实用技术培训班，共计资金 33.76 万元	70	70	33.76	33.76
	村残疾人专职委员工作补贴	为我县 300 名村残疾人专职委员发放务工补贴，每人每月 100 元	村残疾人专职委员工作补贴	为我县 300 名村残疾人专职委员发放务工补贴，每人每月 100 元，共计资金 36 万元	36	36	36	36
	乡镇街道残疾人专职委员工资及养老保险资金	为乡镇街道残疾人专职委员每月发放工资并缴纳各种社会保险	乡镇街道残疾人专职委员工资及养老保险资金	为乡镇街道残疾人专职委员每月发放工资并缴纳各种社会保险，共计资金 58.28	70.25	70.25	58.28	58.28

				万元			
	春节慰问、救助资金	通过政府采购，与供货方签订合同	春节慰问、救助资金	通过政府采购，签定了购销合同，慰问909户残疾人，每户慰问标准为330元，共支付资金29.9970万元，并于2020年完成了验收。	30	30	30
	金额合计				276.25	276.25	189.05
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	99%	4	4	
		预算调整率	0	5%	4	1	
		支出进度率	≥100%	83%	4	2.3	
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4	
		结转结余变动率	≤0	79%	4	0	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	48%	3	0	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	250%	1	0	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公	3	3	
		基础信息完备性	完备	完备	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1	

		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
					
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
					
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
					
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
					
部门效果 (20分)	经济效益			10		
	社会效益	康复工作受益率	≥90%		≥90%	10
	生态效益					
	满意度	工作满意度	≥90%	90%	10	10
合计			-	-	100	86.3
评价结论						
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			本年度完成的绩效指标达到百分之八十			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			残疾人事业费绩效指标与目标值偏差程度较大			
尚未完成的绩效指标原因说明			受疫情影响, 培训班期次减少。			

改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	按年度支出情况，合理编制预算资金
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步完善制度，对预算项目合理化
	3. 其他措施	

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出44.63万元，比年初预算数减少55.85万元，降低55.58%。主要是办公费、维修费、残疾人培训费减少。较2019年度决算减少39.76万元，降低47.11%，主要是残疾人培训费减少。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额33.76万元，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33.76万元。授予中小企业合同金额33.76万元，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1辆，与上年相比无变化。其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值50万元以上大型设备0台（套），与上年相比无变化；单位价值100万元以上大型设备0台（套），与上年相比无变化。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年相比无变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年相比无变

化。

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2020 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入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。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市香河县残疾人联合会（本级）

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	634.70	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	0.90	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	611.94
	9		九、卫生健康支出	40	7.60
	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	14.39
	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	0.90
	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	
本年收入合计	27	635.60	本年支出合计	58	634.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.96	年末结转和结余	60	1.73
	30			61	

总计	31	636.56	总计	62	636.56
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市香河县残疾人联合会（本级）

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		635.60	635.60					
208	社会保障和就业支出	612.70	612.70					
20805	行政事业单位养老支出	40.81	40.81					
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.19	19.19					
20811	残疾人事业	571.89	571.89					
2081101	行政运行	392.05	392.05					
2081104	残疾人康复	41.29	41.29					
2081105	残疾人就业和扶贫	60.92	60.92					
2081107	残疾人生活和护理补 贴	31.01	31.01					
2081199	其他残疾人事业支出	46.63	46.63					
210	卫生健康支出	7.60	7.60					
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60					
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60					
221	住房保障支出	14.39	14.39					
22102	住房改革支出	14.39	14.39					
2210201	住房公积金	14.39	14.39					
229	其他支出	0.90	0.90					
22960	彩票公益金安排的支出	0.90	0.90					
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	0.90	0.90					

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：廊坊市香河县残疾人联合会（本级）

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		634.83	634.83				
208	社会保障和就业支出	611.94	611.94				
20805	行政事业单位养老支出	40.81	40.81				
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19				
20811	残疾人事业	571.12	571.12				
2081101	行政运行	391.29	391.29				
2081104	残疾人康复	41.29	41.29				
2081105	残疾人就业和扶贫	60.92	60.92				
2081107	残疾人生活和护理补贴	31.01	31.01				
2081199	其他残疾人事业支出	46.63	46.63				
210	卫生健康支出	7.60	7.60				
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60				
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60				
221	住房保障支出	14.39	14.39				
22102	住房改革支出	14.39	14.39				
2210201	住房公积金	14.39	14.39				
229	其他支出	0.90	0.90				
22960	彩票公益金安排的支出	0.90	0.90				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.90	0.90				

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：

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	634.7 0	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	611.9 4	611.9 4		
	9		九、卫生健康支出	41	7.78	7.78		
	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	14.39	14.39		
	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	0.9		0.9	
	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	635.6 0	本年支出合计	59	634.8 3	633.9 3	0.9	
年初财政拨款结转和结余	28	0.96	年末财政拨款结转和结余	60	1.73	1.73		
一般公共预算财政拨款	29	0.96		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	636.5 6	总计	64	636.5 6	635.6 6	0.90	

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

部门：

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		633.93	633.93	
208	社会保障和就业支出	611.94	611.94	
20805	行政事业单位养老支出	40.81	40.81	
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	
20811	残疾人事业	571.12	571.12	
2081101	行政运行	391.29	391.29	
2081104	残疾人康复	41.29	41.29	
2081105	残疾人就业和扶贫	60.92	60.92	
2081107	残疾人生活和护理补贴	31.01	31.01	
2081199	其他残疾人事业支出	46.63	46.63	
210	卫生健康支出	7.60	7.60	
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	
221	住房保障支出	14.39	14.39	
22102	住房改革支出	14.39	14.39	
2210201	住房公积金	14.39	14.39	

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

金额单位：万元

部门：

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	249.07	302	商品和服务支出	44.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.35	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.21	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	30208	取暖费		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	0.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	340.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	33.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.62		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	1.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	220.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费	96.68	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	1.15	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.07	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	1.90	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.15				
人员经费合计		589.30	公用经费合计						44.63

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。

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：

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
1.90		1.90		1.90	
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
1.90		1.90		1.90	

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：

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			0.9	0.9	0.9		
229	其他支出		0.9	0.9	0.9		
22960	彩票公益金安 排的支出		0.9	0.9	0.9		
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出		0.9	0.9	0.9		

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：

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：本部门本年度无相关收入和支出情况，按要求以空表列示。

