

丹凤县残疾人联合会

2018 年部门决算公开情况说明

一、 部门主要职责

丹凤县残疾人联合会（以下简称县残联）具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，在各镇建立业务关系。主要职责是：

（一）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的法规政策、发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理，调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，为县委、政府决策提供依据。

（六）对镇残疾人联合会干部的调整、配备提出建议或意见，

做好镇残联干部的业务培训工作。

（七）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（八）指导和管理各类残疾人社团组织。

（九）承担盲人按摩的行业管理工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、加强党建引领，提高履职水平。我们始终树立“抓好党建是最大的政绩”理念，围绕残联发展大局，将党建工作与残疾人事业发展有机结合，充分发挥党组织和党员在履行代表、管理、服务残疾人职能中的先锋模范作用，以党建引领残联履职水平不断提高。结合“两学一做”专题教育，学习了《十九大精神》、《中国共产党新党章》、习近平系列讲话精神、中省市残代会议等必学篇目，每月月底集中一次，围绕一个专题，进行学习交流。深化“干部作风整顿”活动，开展党纪党风警示教育，把警示教育与“两学一做”相结合，与健全完善监督机制相结合，与纪律作风整顿相结合，立足实际，讲究实效。使广大党员和干部从反面教材中汲取深刻教训，增强自身免疫力，从而进一步增强了“珍惜人生，自省自律；珍惜岗位，奉献敬业；珍惜名誉，清正廉洁”的自觉性和责任感。

2、全力倾心帮扶，助推脱贫攻坚。一是引导群众发展中蜂、飞鼠、果子狸和养羊等养殖业，发展药材种植 71 亩，发放产业扶贫到户资金户 13 万元，2018 年，全村产业总收入 410 万元。二是全村共聘用生态护林员 11 名，享受生态林补偿 123 户、地力补贴 185 户、

退耕还林补贴 135 户。三是认真落实基础设施项目建设，开展村容村貌整治。投资 195 万元，完成通组路 600 米、入户路 2700 米，硬化院落 83 户、3320 平方米，住房亮化 53 户、7000 平方米，改厕 15 个。开展安全引水工程，新修渗水坝 1 个，水池 3 个、管道 1200 米；开展道路修复和改造工作。新修入户桥梁 3 座，修复水毁路基 150 米，拓宽通村水泥路路肩 3 公里，安装通村水泥路护栏 8 公里；安装太阳能路灯 80 盏；新修产业水泥路 0.8 公里。

3、创新落实政策，维护合法权益。残疾人两项补贴过去是一年发放一次，今年上半年采取的是半年发放一次，从第三季度开始实行一季度发放一次。发放形式的变化能最大限度的让残疾人早受益、多收益，避免了一些残疾人在办理了残疾证后，在等待享受“两项补贴”中死亡的遗憾。全年兑现一、二级残疾人护理补贴资金 6372800 元，兑现贫困残疾人生活补贴资金 4146240 元，“两项补贴”总共兑现 10519040 元。

4、积极扶残助残，弘扬良好风尚。一是县残联把关心、关注、关爱残疾人生活，扶贫济困作为工作重点，以“送温暖、促就业”为着力点，积极帮扶残疾人实现自强梦、幸福梦。县残联在招聘临时工作人员中，优先聘用两名贫困户家庭子女和一名残疾人，用实际行动贯彻了助力脱贫攻坚和落实残疾人就业的要求。在 2019 年春节慰问贫困残疾人工作中，一改往年总共慰问人员超不过 200 人的情况，将慰问对象扩大到每个村至少慰问一名残疾人和所有自身残疾的镇村专委，慰问总数近 400 人，慰问金达 3 万元。二是积极争取上级支持，兑现了 2017、2018 年度残疾人阳光

增收扶贫产业资金 900 户 200 万元；兑现了残疾人自主创业项目 20 户 10 万元；实施残疾人无障碍改造项目 75 万元，惠及 155 户残疾人及残疾人家庭；实施贫困残疾学生助学项目，对 5 名残疾人贫困大学生、3 名贫困残疾人大学生家庭和 20 名贫困儿童少年进行了 5.9 万元资助。

5、实施精准康复、惠及千户家庭。一是本着实事求是、因地制宜的原则，果断开展精神病患者救助工作，为 700 名精神病患者实施免费服药项目，人均发药 600 元，共计 42 万元，该项目的实施即解决了患者家庭的经济困难、又杜绝了不吃药的也领钱的不公平现象；二是协助“复明一号”医疗队专家来丹手术，共为 159 名白内障患者免费做了复明手术。三是为重度残疾人开展辅助器具适配 14 人共 84 件，装配假肢 10 人次，配发助听器 25 人次，脑瘫儿智力康复训练 75 人次，累计补助 100 万元。四是重度肢体残疾人免费发放轮椅 165 辆，提供其他辅助器具 500 余件，共计 20 万元。在村镇实施残疾人精准康复服务 4000 人次，在省残联的服务系统里，我县的服务率达 99.5%，圆满超额的完成了精准服务工作。五是整合优化项目，将考核量化相对宽松的残疾人基本康复服务项目转化为实实在在、看得见摸得着的 1400 名残疾人免费体检，共计 24 万元。六是认真实施残疾人家庭医生签约服务项目，在极度困难的情况下，挖掘工作潜能、排解工作难点、找准工作突破口，使得系统录入率达 95.8，服务签约率达 28.5%，此项工作走在了全省的前列。七是整合优化项目实施，将操作性不强、难以量化考核的残疾人基本康复服务项目转化为 1400 名残

残疾人健康体检，为残疾人及早发现病情隐患，及早治疗，减轻了残疾人的家庭负担。

6、维宣氛围浓厚，倾注真情大爱。一是围绕重大节日，开展纪念活动。3月21日，在商山敬老院开展送政策暨残疾人知识讲座活动，发放宣传残疾预防知识读本100余本，现场解答疑惑20余次；6月21日在寺坪镇与省残联、省康复医院联合举办了2018年健康扶贫暨残疾人辅具评估适配、白内障复明手术活动启动仪式；7月27日，在县残联举办了百辆“助残”轮椅发放仪式；8月11日，在肢残人活动日上为10多名残疾人免费发放轮椅和残疾人辅具器具，宣传了扶残助残惠残相关政策，3家爱心企业捐赠了礼品并介绍推介了扶助残疾人就业岗位，医务人员现场为残疾人进行免费体检；11月份残联联合县电信局、县博爱医院、县商山康复医院组成联合服务队，在12个镇办巡回开展电信助残、残疾人健康体检、精神病服药和残疾人产业奖补兑现等助残送温暖系列活动；11月29日，省残联直属听力言语康复中心、省城市经济学校联合丹凤残联在寺坪镇石庙村开展精准扶贫助残活动，现场为群众鉴定发证、配发辅具器具、兑现扶持奖补资金；12月30日，联合县民政局、丹凤博爱医院在县老年公寓开展“敬老助残新年送温暖”活动，现场为残疾人集中发证、配发轮椅、健康体检、爱心捐赠、文艺演出等活动。二是积极备战今年5月份的全国第十届残疾人运动会，我县的肢残运动员李龙龙和射击运动员党诗培分别在上海、西安等参加训练。三是配合省市残联做好残疾人典型事例宣传工作，全年在商洛日报、阳光报、商洛新闻网、

中华慈善网、在丹凤、丹凤宣传等媒体发稿 15 余篇；四是树典型、增信心。我县残疾楷模魏万林当选为市县残联副主席、并作为我市的唯一代表出席全国第七次残代会；我单位职工党诗蓓被市委授予自强不息道德模范，两位典型的涌现，为全县广大残疾人树立了身残志坚、自强不息的典范。

7、其他工作有序推进。一是深入推进平安创建工作，配合相关部门认真落实社会治安综合治理各项措施，加强内部治安防范。抓好信访维稳工作，加大残疾人矛盾排查协调力度，着力解决残疾人在康复服务、教育就业、法律援助等方面存在的突出问题。全年来信 4 件，来电 131 人，来访 71 人次，成功调处残疾人矛盾和问题 35 件 78 人，确保残疾人合理诉求畅通有效，全年未发生因工作不力或处置不当引发的群体性越级上访事件。二是按照年初目标责任要求，圆满完成了保密、档案、“三创”等工作任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	丹凤县残疾人联合会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门（单位）人员编制 8 人。其中，参照公务员管理编制 5 人，事业编制 3 人；本部门实有人员 13 人。其中，参公管理 10 人，事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人（仅反映未纳入机关事业养老保险经办机构管理的离退休人员）。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增加(减少)情况说明

(1) 2018 度收入合计 623.13 万元，较上年增加 286.85 万元，增长 85.3%。主要原因是：2018 年增加了残疾人服务项目。

(2) 2018 度支出合计 623.13 万元，较上年增加 287.05 万元，增长现 85.41%。主要原因是：2018 年增加了残疾人服务项目。

2、本年度收入构成情况：

本年度收入 623.13 万元，均为财政拨款收入。其中：一般公共预算拨款 600.44 万元，政府性基金预算财政拨款 22.69 万元

3、本年度支出构成情况

本年度支出总计 623.13 万元，其中，基本支出 296 万元，占总支出的 47.5%，用于机构运转和日常公用经费；项目支出 327.13 万元，占总支出的 52.5%，用于残废人就业和扶贫支出。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出及比上年增加(减少)变化情况

本年度财政拨款收入 623.13 万元，较上年增加 286.85 万元，增长 85.3%，主要原因是 2018 年增加了残疾人服务项目。

本年度财政拨款支出 623.13 万元，比上年增长和 287.05 万元，增长 85.41%，主要原因是 2018 年增加了残疾人服务项目。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出总计 600.44 万元。包括：

(1) 208 社会保障和就业支出 583.53 万元。其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.37 万元，

2081103 机关服务 118.84 万元，2081104 残疾人康复 50 万元，
2081105 残疾人就业和扶贫 232.19 万元，2081107 残疾人生活和
护理补贴 72.25 万元 2081199 其他残疾人事业支出 92.28 万元，

20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.6 万元，2082701 财
政对失业保险基金的补助 0.15 万元，2082702 财政对工伤保险基
金的补助 0.18 万元，2082703 财政对生育保险基金的补助 0.27
万元。

(2)210 医疗卫生和计划生育支出 7.61 万元，其中：2101101
行政事业单位医疗 7.61 万元，主要用于单位职工医疗保险单位部
分

(3)213 农林水支出 1 万元，2130599 其他扶贫支出 1 万元。

(4)221 住房保障支出：8.31 万元，2210201 住房公积金 8.31
万元，主要用于在职人员住房公积金补助支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 296 万元，包括：

(1)301 工资福利支出 127.004 万元。包括：

30101 基本工资 49.1669 万元，30102 津贴补贴 35.041 万元，
30103 奖金 1 万元，30104 其他社会保障缴费 16.52 万元，30107
绩效工资 7.9061 万元 30108，机关事业单位基本养老保险 17.37
万元。

(2)302 商品和服务支出 26.72 万元。其中：30201 办公费 3.5
万元，30202 印刷费 1.49 万元，30204 手续费 0 元，30205 水费

1.2 万元，30206 电费 2.091 万元，30207 邮电费 0.34 万元，30211 差旅费 8 万元，30215 会议费 0.79 万元，30216 培训费 0.064 万元，30217 接待费 0.47 万元，30228 工会经费 4.245 万元，30231 公务用车运行维护费 2.52 万元，30239 其他交通费 2.05 万元。

（3）303 对个人和家庭补助 142.276 万元。其中 330306 救济费 92.276 万元，30307 医疗费 50 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入 22.68 万元，比上年增加 17.13 万元，原因是增加残疾人服务项目，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出 22.68 万元。

本年度政府性基金财政拨款其他支出 22.68 万元。比上年增加 17.13 万元，原因是增加残疾人服务项目，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出 22.68 万元。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

（1）2018 年年初“三公”经费年初预算 2.99 万元。其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元，公务接待费 0.47 万元。本年度“三公”经费支出 2.99 万元。

（2）2018 年“三公”经费支出 2.99 万元，较上年减少 0.02

万元，下降 0.66%。原因是进一步规范公务用车和接待管理，减少支出。具体情况是：

因公出国出境 团组 0 批次、0 人次，支出 0 万元。

车辆购置 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 2.52 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.4%。主要原因是：加强公务用车管理，压减公务用车费用。

公务接待 9 批次，95 人次，公务接待费支出 0.47 万元，比上年减少了 0.01 万元，下降 2.08%，原因是控制公务接待，安排公务接待一切从简。

2、培训费支出情况

本年度培训费支出 600 元，比上年增加 600 元，原因是开展残疾人就业和扶贫培训。

3、会议费支出情况

本年度支出 0.75 万元，比上年减少 500 元，减少原因是减少了小型会议的召开。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年未开展绩效评价管理。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
省级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资				
		市县财政资				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指				
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位： 自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况。

本部门 2018 年行政运行经费 158.53 万元，比上年增加 3 万元，主要是人员工资和差旅费有增加，

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

2018年部门决算公开报表

部门名称：丹凤县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：经王立新审签

报送日期：2018 年 12 月 31 日

单位负责人签章：王立新 财务负责人签章：王立新 制表人签章：刘秋芳

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：丹凤县残疾人联合会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	623.13	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	600.44	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	22.69	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	583.53
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	7.61
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1.00
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	8.31
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	22.68
本年收入合计	623.13	本年支出合计	623.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.20	年末结转和结余	0.2
收入总计	623.33	支出总计	623.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县残疾人联合会

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	科目名称							
合计		623.13	623.13	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	583.53	583.53	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	17.37	17.37	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	565.56	565.56	0	0	0	0	0
2081103	机关服务	118.84	118.84	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	232.19	232.19	0	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	72.25	72.25	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	92.28	92.28	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.27	0.27	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	7.61	7.61	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	0	0	0	0	0

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县残疾人联合会

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	科目名称							
213	农林水支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
21305	扶贫	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.31	8.31	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.31	8.31	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.31	8.31	0	0	0	0	0
229	其他支出	22.68	22.68	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22.68	22.68	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.68	22.68	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县残疾人联合会

单位：万元

项目		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						
合计		623.13	296.00	327.13	0	0	0
208	社会保障和就业支出	583.53	279.09	304.44	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	17.37	17.37	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	0	0	0	0
20811	残疾人事业	565.56	261.12	304.44	0	0	0
2081103	机关服务	118.84	118.84	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	50.00	50.00	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	232.19	0	232.19	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	72.25	0	72.25	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	92.28	92.28	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.27	0.27	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	7.61	7.61	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0	0	0	0

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县残疾人联合会

单位：万元

项目		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						
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	0	0	0	0
213	农林水支出	1.00	1.00	0	0	0	0
21305	扶贫	1.00	1.00	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.31	8.31	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.31	8.31	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.31	8.31	0	0	0	0
229	其他支出	22.68	0	22.68	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22.68	0	22.68	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.68	0	22.68	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：丹凤县残疾人联合会

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	600.44	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	22.69	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	583.53	583.53	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	7.61	7.61	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	1.00	1.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：丹凤县残疾人联合会

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	8.31	8.31	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	22.68	0.00	22.68
本年收入合计	623.13	本年支出合计	623.13	600.44	22.69
年初财政拨款结转和结余	0.20	年末财政拨款结转和结余	0.20	0.20	0.00
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	623.33	支出总计	623.33	623.33	623.33

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支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	600.44	296.00	269.28	26.72	304.44	
208	社会保障和就业支出	583.53	279.09	252.37	26.72	304.44	
20805	行政事业单位离退休	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	565.56	261.12	234.40	26.72	304.44	
2081103	机关服务	118.84	118.84	92.12	26.72	0.00	
2081104	残疾人康复	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	232.19	0.00	0.00	0.00	232.19	
2081107	残疾人生活和护理补贴	72.25	0.00	0.00	0.00	72.25	
2081199	其他残疾人事业支出	92.28	92.28	92.28	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：丹凤县残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		296.00	269.28	26.72	
301	工资福利支出	127.004	127.004	0.00	
30101	基本工资	49.1669	49.1669	0.00	
30101	基本工资	49.1669	49.1669	0.00	
30102	津贴补贴	35.041	35.041	0.00	
30102	津贴补贴	35.041	35.041	0.00	
30103	奖金	1	1	0.00	
30103	奖金	1	1	0.00	
30104	其他社会保障缴费	16.52	16.52	0.00	
30104	其他社会保障缴费	16.52	16.52	0.00	
30107	绩效工资	7.9061	7.9061	0.00	
30107	绩效工资	7.9061	7.9061	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.37	17.37	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.37	17.37	0.00	
302	商品和服务支出	26.72	0.00	26.72	
30201	办公费	3.5	0.00	3.5	
30201	办公费	3.5	0.00	3.5	

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

：丹凤县残疾

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.99	0	0.47	2.52	0	2.52	0	0
本年支出数	2.99	0	0.47	2.52	0	2.52	0.75	0.06
上年支出数	3.01	0	0.48	2.53	0	2.53	0.8	0
增减额	-0.02	0	-0.01	-0.01	0	-0.01	-0.05	0.06
增减率（%）	-0.66	0.00	-2.08	-0.40	0.00	-0.40	-6.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：丹凤县残疾人联合会

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	
合计		0	22.68	22.68		22.68	0
229	其他支出	0	22.68	22.68		22.68	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	22.68	22.68		22.68	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	22.68	22.68		22.68	0

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