



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

昌黎县残疾人联合会 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

维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。保障残疾人出行便利，融入社会，逐步实现残疾人人人享有基本康复服务，促进残疾人增收。保障贫困重度残疾人基本生活，促进残疾人增收，保障贫困重度残疾人基本生活，为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴，对当年考入高等学校的残疾大学生及残疾人家庭子女实施救助，提高残疾人就业率，媒体宣传广泛深入。残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛优良。助残志愿者与残疾人对接良好。逐步实现残疾人人人享有基本康复服务。为符合条件的残疾人办理残疾证。

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	昌黎县残疾人联合会 (本级)	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。

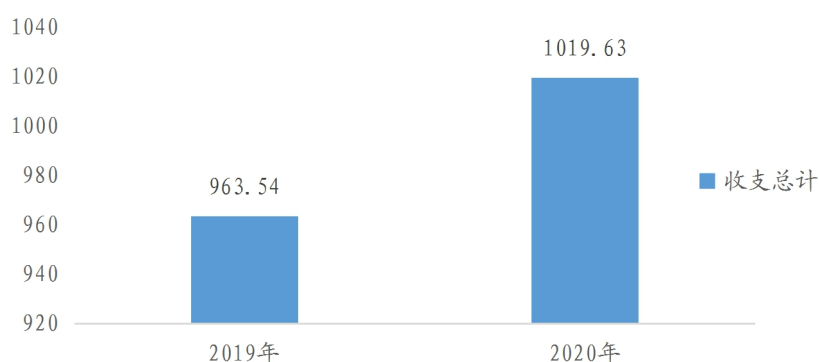
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）1019.63 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 56.09 万元，增长 5.82%，主要原因是 2019 年中央专项结转较多。如图 1 所示：



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 828.58 万元，其中：财政拨款收入 828.58 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 772.77 万元，其中：基本支出 202.44 万元，占 26.20%；项目支出 570.33 万元，占 73.80%；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%。如图 2 所示：

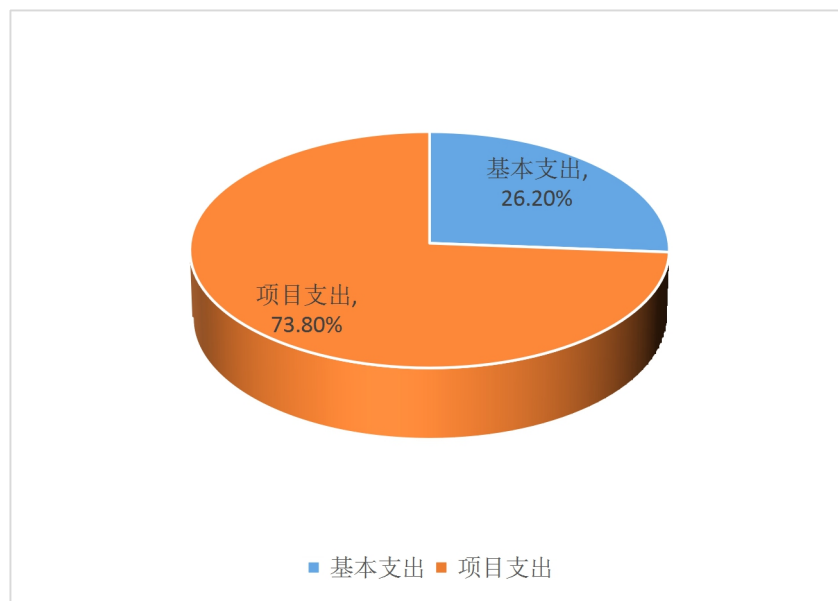


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 828.58 万元，比 2019 年度减少 56.39 万元，降低 6.37%，主要是上级专项补助资金减少；本年支出 772.77 万元，增加 43.29 万元，增长 5.93%，主要是上年结转专项资金支出较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 724.02 万元，比上年减少 15.25 万元，降低 2.06%；主要是上级专项补助资金减少；本年支出 689.18 万元，比上年减少 31.87 万元，降低 4.42%，主要是上级专项补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 104.56 万元，比上年减少 41.14 万元，降低 28.24%，主要原因是上级专项补助资金

减少；本年支出 83.59 万元，比上年增加 75.16 万元，增长 891.58%，主要是上年结转专项资金支出较多。

（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 828.58 万元，完成年初预算的 104.12%，比年初预算增加 32.78 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项补助资金增加；本年支出 772.77 万元，完成年初预算的 97.11%，比年初预算减少 23.03 万元，决算数小于预算数主要原因是。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 104.02%，比年初预算增加 27.98 万元，主要是上级专项补助资金增加；支出完成年初预算 99.01%，比年初预算减少 6.86 万元，主要是基本支出压缩减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.81%，比年初预算增加 4.8 万元，主要是上年专项补助资金结转；支出完成年初预算 83.79%，比年初预算减少 16.17 万元，主要是上级专款项目申请对象人员较少支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 772.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 667.59 万元，占 86.39%；卫生健康（类）支出 11.34 万元，占 1.47%；住房保障（类）支出 10.25 万元，占 1.33%；其他（类）支出 83.59 万元，占 10.81%。如图

3 所示:

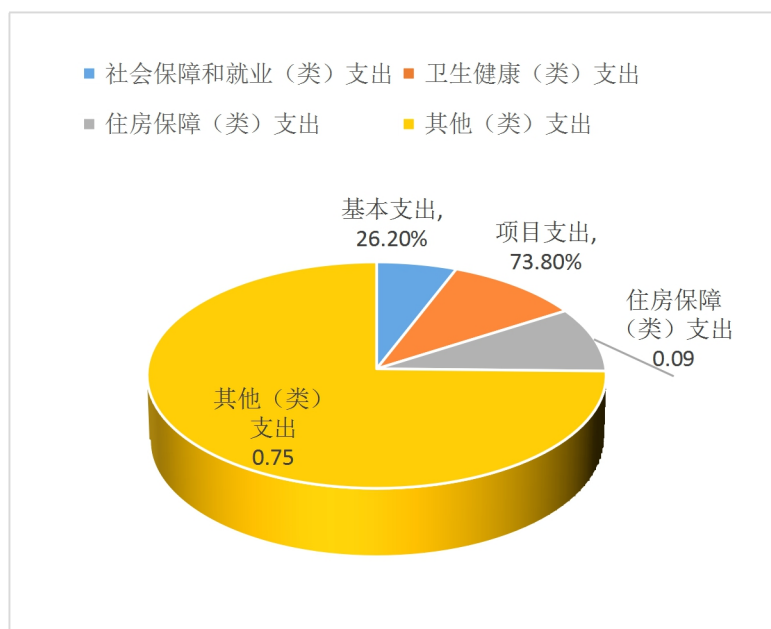


图 3: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 202.43 万元，其中：人员经费 180.5 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；公用经费 21.93 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。

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 1.8 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 75%，较预算减少 0.45 万元，降低 25%，主要是；较 2019 年度减少 0.45 万元，降低 25%，主要是严格执行中央八项规定精神和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批流程，严格把关，控制三公经费开支。

（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 0%。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）费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

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 1.35 万元，完成预算的 75%，较预算减少 0.35 万元，降低 25%，主要是严格执行中央八项规定精神和省市

关于厉行勤俭节约的有关规定，严格公务用车购置及运行经费支出，控制三公经费开支；较上年减少 0.35 万元，降低 25%，主要原因同上。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；与 2019 年度决算支出持平。

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 2 辆，发生运行维护费支出 1.35 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.45 万元，降低 25%，主要是严格执行中央八项规定精神和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，严格公务用车购置及运行经费支出，控制三公经费开支；较上年减少 0.45 万元，降低 25%，主要原因同上。

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 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 486.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共

涉及资金 83.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“提前下达 2020 年中央财政残疾人事业发展补助预算的通知（冀财社[2019]96 号）”、“提前下达 2020 年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（冀财社[2019]110 号）”、

“2020 年农村残疾人就业扶贫基地市级补助资金”等 21 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 486.74 万元，政府性基金预算支出 83.59 万元。从评价情况来看，建档立卡残疾人康复医疗器具项目、残疾人专职委员补贴 2 个项目的资金的拨付、收支情况，专项资金支出的合规、合法，不存在违规使用资金、挤占挪用资金等问题。

（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建档立卡残疾人康复医疗器具项目及残疾人专职委员补贴 2 个项目绩效自评结果。

建档立卡残疾人康复医疗器具项目自评综述：根据项目实施前设定的绩效目标，建档立卡残疾人康复医疗器具项目 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县建档立卡残疾人康复医疗器具（电子血压仪、电子血糖仪）全覆盖。发现的主要问题及原因：部分残疾人对电子血压仪、电子血糖仪的操作不够熟练。下一步改进措施：一是建档立卡残疾人帮扶责任人指导残疾人或其家属正确使用电子血压仪、电子血糖仪；二是

有建档立卡残疾人签约医生入户服务时为其测量并指导正确使用。残疾人专职委员补贴（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人专职委员补贴（专项资金）项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为33.36万元，执行数为33.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县残疾人专职委员补贴发放工作。发现的主要问题及原因：通过评价发现，项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：残疾人专职委员业务知识掌握不足，部分残疾人专职委员完成任务不及时。下一步改进措施：一是加强残疾人专职委员聘用、培训、管理和考核，做到者上、庸者下；二是加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；三是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

2020 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建档立卡残疾人康复医疗器具项目（专项资金）					
	主管部门	昌黎县残疾人联合会	实施单位	昌黎县残疾人联合会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	14	14	100		
	其中：当年财政拨款	0	14	14	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为有需求建档立卡残疾人发放血糖仪和电子血压计。		已为有需求建档立卡残疾人发放血糖仪和电子血压计。			96.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	救助建档立卡残疾人人数	≥808 人	808 人	20	20
		质量指标	设备质量达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	100.00%	10	8
		成本指标	采购价与市场价比例位于区间	0.85-1	0.93	10	8
	效益指标（30）	经济效益指标	减少建档立卡残疾人支出	≤14 万元	14 万元	5	5
		社会效益指标	关心、支持、理解残疾人氛围	有所提高	提高	10	10
		生态效益指标	绿色办公无污染	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	设备及设备使用年限	2 年	2 年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务残疾人或其家属的满意度	≥85%	92%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成度/项目预期数	≥90%	100%	10	10

	总分（共计 100 分）	96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	问题：1. 救助范围较小。 原因：1. 资金有限，只能优先满足建档立卡残疾人需求。 整改措施：1. 争取上级和本级财政资金投入，吸纳社会资金，扩大覆盖范围，下一步争取满足边缘户和防贫监测户的需求。2. 调查研究适合建档立卡卡和边缘户、防贫监测户都能使用基础性医疗康复器具，争取实现全覆盖。	

评价组人员（姓名）：黄民宏、孙亚丽、于永生

联系电话：2023420

2020 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县残疾人联合会

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	残疾人专职委员培训（专项资金）					
	主管部门	昌黎县残疾人联合会	实施单位	昌黎县残疾人联合会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	9.4	9.4	9.4	100		
	其中：当年财政拨款	9.4	9.4	9.4	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对残疾人专职委员进行业务知识培训不少于 2 次。		举办了 2 次残疾人专职委员培训班，提升残疾人专职委员业务水平和政策知晓率。			93%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	举办残疾人专职委员培训班次数	≥2 次	2 次	20	18
		质量指标	残疾人专职委员参训率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10
		成本指标	培训成本	≤9.4 万元	9.4 万元	10	10

	效益指标（30）	经济效益指标	提升本地企业收入	≤9.4 万元	9.4 万元	5	5
		社会效益指标	关心、支持、理解残疾人氛围	显著提高	提高	10	7
		生态效益指标	绿色办公无污染	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	残疾人专职委员培训周期	半年	半年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务残疾人或其家属的满意度	≥85%	92%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成度/项目预期数	≥90%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						93
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	问题：1. 培训专业知识有待提高。2. 残疾人专职委员文化水平偏低。 原因：1. 培训讲师为我会工作人员，不能知晓所有残疾人工作知识。2. 残疾人专职委员多数为残疾人，文化水平偏低、出行不便，个别工作不能胜任。3. 残疾人专职委员管理和考核制度不全面。 下一步整改措施：1. 下一步我们将加大残疾人专职委员培训力度，聘请省市残疾人工作领域的专业讲师进行培训。2. 借机构改革之际探索加强残疾人专职委员队伍建设，选拔一批有爱心、责任心、文化水平高的健全充实到残疾人专职委员队伍中来。3. 建立健全残疾人专职委员聘用、管理和考核制度。						

评价组人员（姓名）：黄民宏、孙亚丽、于永生

联系电话：2023420

（三）财政评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 21.93 万元，比 2019 年度增加 2.33 万元，增长 11.89%。主要原因是财政投入力度加大，工作业务量及任务数增多，各种办公耗材、耗能增长较多。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 63.33 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 63.33 万元。

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，比上年度增加 1 辆，主要是大众朗逸轿车一直封存未使用。其中特种专业技术用车 2 辆，封存机要通讯车 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，均与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”无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、结转到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到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：昌黎县残疾人联合会

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	724.02	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	104.56	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	667.59
	9		九、卫生健康支出	40	11.34
	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	10.26
	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	83.59
	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	828.58	本年支出合计	58	772.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	191.05	年末结转和结余	60	246.85
	30			61	
总计	31	1019.63	总计	62	1019.63

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：昌黎县残疾人联合会

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		828.58	828.58					
208	社会保障和就业支出	702.42	702.42					
20811	残疾人事业	702.42	702.42					
2081101	行政运行	68.69	68.69					
2081104	残疾人康复	165.71	165.71					
2081105	残疾人就业和扶贫	66.55	66.55					
2081199	其他残疾人事业支出	401.46	401.46					
210	卫生健康支出	11.34	11.34					
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34					
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98					
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35					
221	住房保障支出	10.26	10.26					
22102	住房改革支出	10.26	10.26					
2210201	住房公积金	10.26	10.26					
229	其他支出	104.56	104.56					
22960	彩票公益金安排的支出	104.56	104.56					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	104.56	104.56					

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：昌黎县残疾人联合会

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		772.77	202.44	570.34			
208	社会保障和就业支出	667.59	180.83	486.75			
20811	残疾人事业	667.59	180.83	486.75			
2081101	行政运行	68.69	68.69	0.00			
2081104	残疾人康复	145.32		145.32			
2081105	残疾人就业和扶贫	56.80		56.80			
2081199	其他残疾人事业支出	396.77	112.14	284.63			
210	卫生健康支出	11.34	11.34				
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34				
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98				
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35				
221	住房保障支出	10.26	10.26				
22102	住房改革支出	10.26	10.26				
2210201	住房公积金	10.26	10.26				
229	其他支出	83.59		83.59			
22960	彩票公益金安排的支出	83.59		83.59			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	83.59		83.59			

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

部门：昌黎县残疾人联合会

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	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	724.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.56	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	667.59	667.59		
	9		九、卫生健康支出	41	11.34	11.34		
	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	10.26	10.26		
	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	83.59		83.59	
	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	828.58	本年支出合计	59	772.77	689.19	83.59	
年初财政拨款结转和结余	28	191.05	年末财政拨款结转和结余	60	246.85	88.61	158.25	
一般公共预算财政拨款	29	53.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	137.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1019.63	总计	64	1019.63	777.80	241.83	

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：昌黎县残疾人联合会

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		689.19	202.44	486.75
208	社会保障和就业支出	667.59	180.83	486.75
20811	残疾人事业	667.59	180.83	486.75
2081101	行政运行	68.69	68.69	
2081104	残疾人康复	145.32		145.32
2081105	残疾人就业和扶贫	56.80		56.80
2081199	其他残疾人事业支出	396.77	112.14	284.63
210	卫生健康支出	11.34	11.34	
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	
221	住房保障支出	10.26	10.26	
22102	住房改革支出	10.26	10.26	
2210201	住房公积金	10.26	10.26	

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：昌黎县残疾人联合会

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	177.33	302	商品和服务支出	21.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.01	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.52	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	9.68	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	18.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	30208	取暖费	10.00	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	1.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.26	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	3.17	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	3.16	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	1.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	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	1.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.18			
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	0.14			
人员经费合计		180.50	公用经费合计					21.93

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：昌黎县残疾人联合会

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
1.8		1.8		1.8	
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
1.35		1.35		1.35	

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：昌黎县残疾人联合会

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		137.27	104.56	83.59		83.59	158.25
229	其他支出	137.27	104.56	83.59		83.59	158.25
22960	彩票公益金安 排的支出	137.27	104.56	83.59		83.59	158.25
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	137.27	104.56	83.59		83.59	158.25

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：昌黎县残疾人联合会

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，按要求空表列示。”

