

# 镇安县残疾人联合会 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

镇安县残疾人联合会是县级人民团体，归口县政府领导。主要职责是：

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

9、承办县委政府和上级业务部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

按照县委办公室《关于印发镇安县残疾人联合会职能配

置内设机构和人员编制规定的通知》(镇办发[2004]37号)文件规定,县残联不设内部股室。下设镇安县残疾人服务中心一个事业单位。

## 二、2018年度部门工作完成情况

县残联2018年工作按照县委十八届四次全体会议和2018年《县政府工作报告》安排部署,以脱贫摘帽为核心任务,全力决战脱贫攻坚、实施残疾人康复项目、及时发放残疾人两项补贴,按时完成了年度工作任务。

**一是全力奋战脱贫攻坚。**按照县委2018年底脱贫摘帽总体工作部署,印发了《镇安县贫困残疾人脱贫攻坚实施方案》,对建档立卡贫困残疾人在康复服务、创业就业、教育、社会保障等方面给予政策倾斜扶持,争取省市扶持资金200万元,为400户在册贫困残疾人家庭发展产业提供资金支持。在残疾人扶志扶智上出台新举措,充分利用苏陕协作平台,组织开展了全县苏陕协作残疾人帮扶基金第一期表彰奖励活动,对在脱贫攻坚中表现突出的产业大户、自主创业的残疾人给予表彰奖励,激励全县残疾人积极响应县委、县政府号召,不等不靠、自立自强,通过自身奋斗努力,实现脱贫致富。在驻村扶贫工作中,调整了副理事长任包扶村第一书记,驻村工作人员增加到4名,与单位业务工作脱钩,为完成扶贫帮困工作提供了人力保障,全体包扶干部严格遵守“五天四夜”“两天两夜”工作制度,围绕577脱贫摘帽标准,大力发展主导产业,入户开展政策宣传,努力提升群众满意度,各项帮扶任务基本完成。

**二是加强残疾人社会保障工作力度。**按照市残联通知，自2018年开始，残疾人两项补贴按季度发放，为了确保政策顺利实施，县残联联合县扶贫局、民政局、财政局及时下发文件，对全县残疾人两项补贴发放工作进行全面安排部署，2018年度全县残疾人两项补贴共发放1095.768万元，其中困难残疾人生活补贴443.724万元，重度残疾人护理补贴652.044万元；发放残疾人机动轮椅车燃油补贴260人6.76万元；发放残疾儿童助学项目资金21人1.44万元。争取资金95万元，在三个镇实施了贫困残疾人家庭无障碍改造项目，项目涉及190户，极大改善了贫困残疾人的生活质量。

**三是扎实实施残疾人康复项目。**启动实施了精准康复行动，积极开展贫困残疾人家庭医生签约服务。按照市残联统一安排，认真组织开展残疾人康复项目摸底及实施。联系省脑病医院来我县开展0-6岁脑瘫儿童筛查28人，确定住院7人次。协调省康复医院来我县巡回各镇办开展白内障筛查治疗，累计筛查215人次，住院治疗51人；配发助听器25台，发放残疾人辅助器具252台件，为肢体残疾人装配假肢15人次，为287名贫困精神残疾人发放购药补贴14.35万元。

**四是积极推进残疾人创业就业。**认真落实《商洛市残疾人自主创业扶持项目实施细则》，对全县25户申报自主创业的残疾人逐户检查，帮助残疾人申报自主创业项目，及时享受专项扶持政策，对验收合格的兑付资金12.5万元。配

合地税部门，开展了全县残疾人就业安置企业年检工作，征收残疾人就业保障金 13.5 万元，促进残疾人就业有序开展。

**五是规范办理残疾人证。**按照县委、县政府统一安排部署，县残联及时联系精神残疾鉴定机构，抽调干部组成残疾人证办理服务队，巡回各镇办，集中为行动不便的精神、智力残疾人上门办证 697 份，解决了残疾群众的后顾之忧，得到了社会各界的一致好评。

**六是营造良好助残氛围。**及时协调县级相关单位，将贫困残疾人纳入全县 2018 年春节慰问送温暖活动中，并列为重点慰问对象，同时借助县委、县政府春节慰问活动，进一步扩大残疾人慰问范围，精心组织谋划好慰问工作，将党和政府的温暖与关怀真正送到残疾人家中。全县各部门深入镇村一线慰问贫困残疾人 158 人，其中县残联慰问 65 人。充分利用“全国助残日”“爱眼日”等重大节假日，发放各类残疾人优惠政策知识读本 1500 份，召开各类活动 8 场次，为残疾人发放各类辅助器具 28 台。

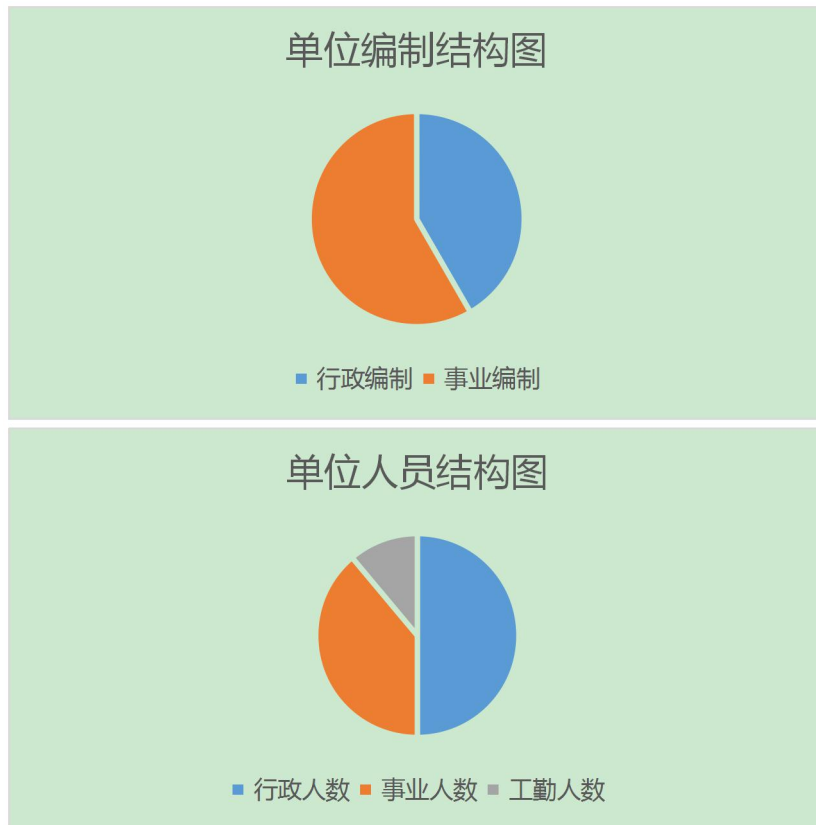
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	镇安县残疾人联合会（机关）
2	镇安县残疾人就业服务中心

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 5 人、事业编制 7 人；实有人员 18 人，其中行政 9 人，事业 7 人、工勤人员 2 人，4 名退休人员全部纳入事业单位养老经办中心管理。（人员情况饼状图如下图所示）



#### 五、部门决算收支情况说明

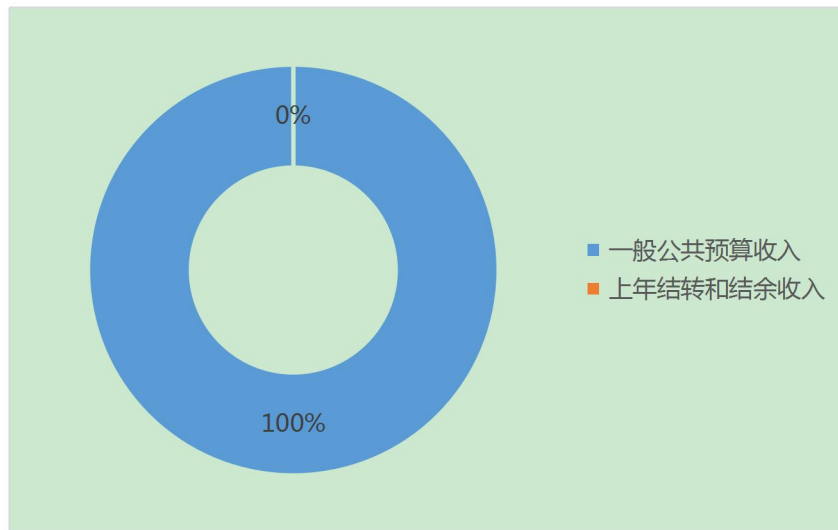
##### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入总金额为 1713.11 万元，比 2017 年度增加 770.06 万元，增加的幅度为 82%。主要原因是增加上年度残疾人两项补贴（贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴）和扶持残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业等项目力度加大所致。

（1）一般公共预算财政拨款为 1689.31 万元，为县级财

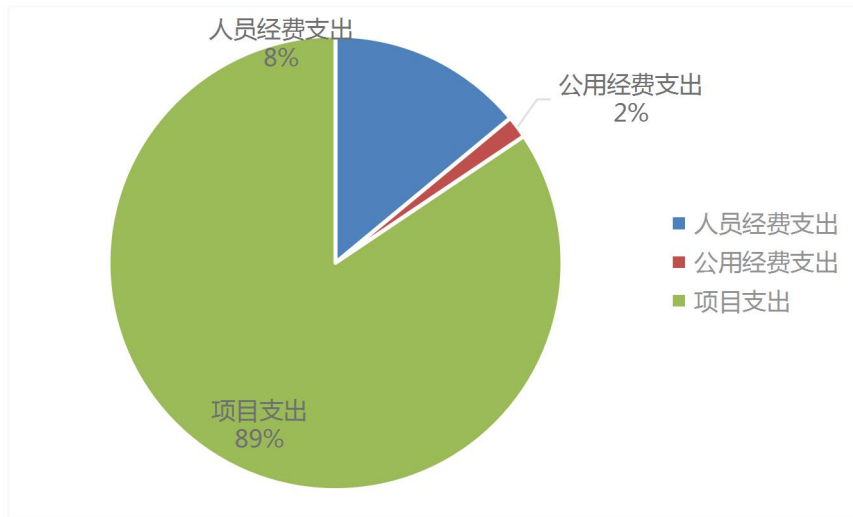
政当年拨付的公共预算资金财政拨款。政府性基金 23.68 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金。

(2) 上年结转和结余 0.12 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

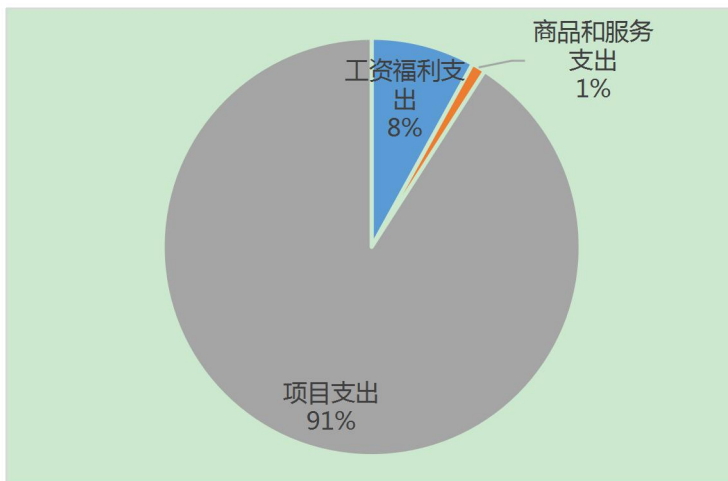


2. 2018 年度总支出 1712.99 万元，比 2017 年度增加 770.06 万元，增幅为 82%，主要原因是上年度残疾人两项补贴（贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴）使用结余在财政惠农中心资金和加大扶持残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业等项目所致。

(1) 支出按项目分类：基本支出 177.36 万元，（其中人员经费支出 135.64 万元，公用经费支出 41.72 万元）主要是为保障残联机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出 1535.62 万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括残疾人两项补贴、残疾人就业和扶贫、残疾人康复、他残疾人事业等。



(2) 支出按经济科目分类: 工资福利支出 135.64 万元, 商品和服务支出 18.04 万元, 项目支出 1535.62 万元。



年末结转和结余 0.12 万元, 主要是本年度及以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

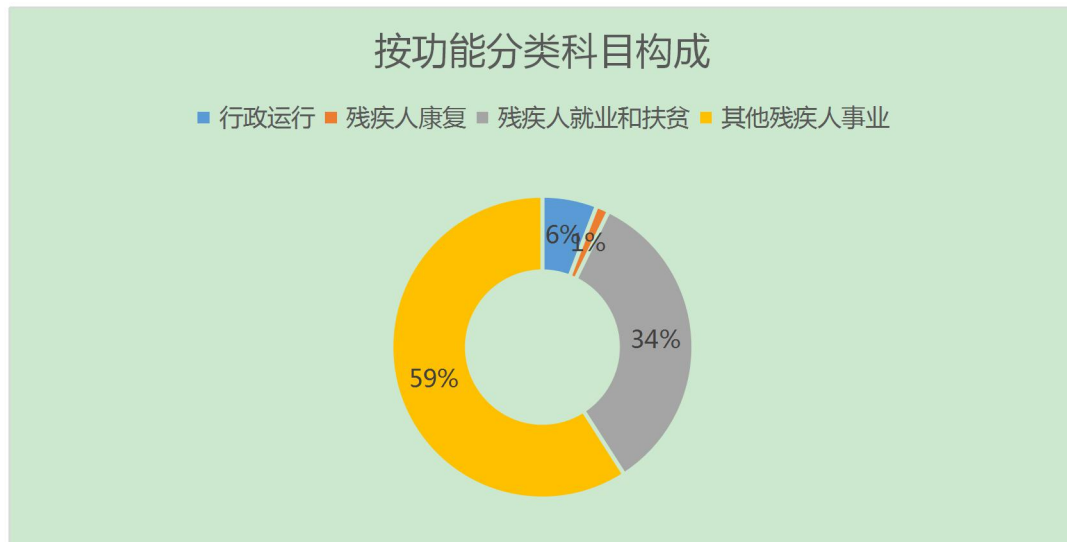
1、本年度财政拨款收入总金额为 1712.99 万元, 其中一般公共预算财政拨款为 1689.31 万元, 政府性基金为 23.68 万元, 比 2017 年增加 771.96 万元, 主要原因是增加上年度

残疾人两项补贴（贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴）和增大残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业等项目。

2018 年度支出总额度为 1712.99 万元，较上年增加 82%，主要原因是上年度残疾人两项补贴（贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴）使用结余在财政惠农中心资金和加大扶持残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业等项目所致。项目支出的总额度为 1535.62 万元。在本年度预算了政府性基金 23.68 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

2、2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1689.31 万元，按功能分类科目构成情况。

- （1）2081101-行政运行科目 99.16 万元；
- （2）2081104-残疾人康复 23.31 万元；
- （3）2081105-残疾人就业和扶贫 568.34 万元；
- （4）2081199-其他残疾人事业支出 998.50 万元；





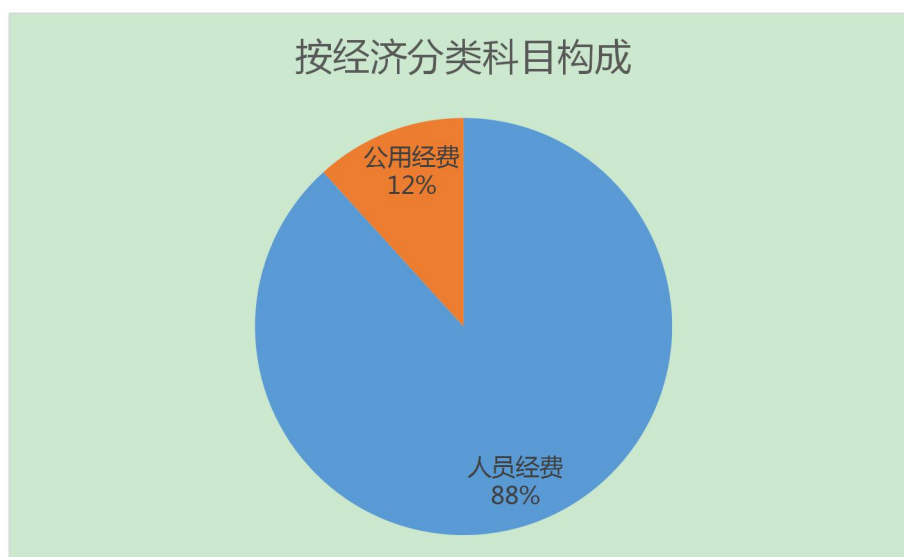
3、 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.69 万元。

(1) 人员经费 135.65 万元，按经济分类科目构成情况。

301-工资福利支出 135.64 万元；

(2) 公用经费支出 18.04 万元，按经济分类科目构成情况。

302-商品和服务支出 18.04 万元。



4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门 2018 年度政府基金财政拨款收入为 23.68 万元，支出为 23.68 万元。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

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决算拨款收支。

**(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.80 万元。较 2017 年度增加 1.46 万元，增幅为 80%。

主要是精准扶贫公务用车和残疾人流动服务车运行增加所致。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明：

(1) 本部门 2018 年度“三公经费”中公务接待费 0.33 万元，较上年减少 0.012 万元，减少 3.4%。

(2) 本部门 2018 年度“三公经费”中公务用车运行维护费 3.47 万元，较 2017 年度增加 1.47 万元，增幅为 74%。年底保有残疾人流动服务车 1 辆。

2. 培训费、会议费支出情况：

2018 年度本部门无培训费、会议费支出。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 1535.6 万元，其中残疾人康复项目 23.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.5%；残疾人就业和扶贫项目 568.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37%；其他残疾人事业项目 944 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.5%。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		精准康复家庭医生签约服务					
省级主管部门		省残疾人联合会	实施单位	镇安县残疾人联合会			
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：	30	30	100%		
		其中：省级财政资金	30	30	100%		
		市县财政资金		0	0		
		其他资金		0	0		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	年度目标：为全县 0-6 岁残疾人儿童和持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务 15000 人。		全年实施精准康复家庭医生签约服务 15000 人				
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	残疾人精准康复家庭医生签约服务		15000 人	15000 人	
		质量指标	接收残疾人工作者等培训内容有效率及适用率		≥90%	≥90%	
		时效指标	项目完成时间		2018 年 12 月	2018 年 12 月	无
		成本指标					
		.....					
	效益指标	经济效益指标	残疾家庭收入		明显提高	明显提高	无
		社会效益指标	接受康复服务后残疾人自理能力		有所提高	显著提高	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		明显改善	明显改善	无
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人精准康复家庭医生签约服务对象满意度		≥85%	≥95%	无	
	.....						
说明	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: 镇安县残联

自评得分:

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1、履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。</li><li>2、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。</li><li>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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。</li><li>4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，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。</li><li>5、做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。</li><li>6、承担县残疾工作委员会和县残疾人康复的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。</li><li>7、承办县政府和市残联交办的其它工作。</li></ol>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2018 年部门支出合计支出 1712.99 万元，属单位运行及分管业务支出。残联（机关）支出 1643.46 万元，残疾人就业服务中心支出 69.52894 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2018 年县委政府下达的重点工作：发放残疾人生活补贴和重度护理补贴；做好残疾人十件实事；实施残疾人阳光增收项目。</p>

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)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的, 得 0 分。</p>	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$	789.79	1712.87	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	789.79	1712.99	4.6		

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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，	789.79	1712.99	5		
		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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	0	0	0		
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。		3.8	3.85			
		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。	全部符合	全部符合	5			

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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>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预算资金的规范运行情况。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	项目完成的进度	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		提高残疾人生活生活水平	100%	100%	20			

备注:

- “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。
- “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）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费为 15.94 万元，较 2017 年度 13.24 万元增加 2.70 元，增幅为 20.4%。

### （二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

### （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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年未购置车辆。

## 八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。



# 2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县残疾人联合会

保密审查情况：经会保密领导小组审核批准

部门主要负责人审签情况：经理事长郑昌平审核同意公开

## 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

编制部门：镇安县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1712.99	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	23.68	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		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	1689.31
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
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	
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	23.68
<b>本年收入合计</b>	<b>1,712.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1712.99</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	<b>0.12</b>	<b>年末结转和结余</b>	<b>0.12</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,713.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1713.10</b>

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：镇安县残疾人联合会

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		1,712.99	1,712.99					
2081101	行政运行	99.16	99.16					
2081104	残疾人康复	23.31	23.31					
2081105	残疾人就业和扶贫	568.34	568.34					
2081199	其他残疾人事业支出	998.50	998.50					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	23.68	23.68					

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：镇安县残疾人联合会

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		1,712.99	177.36	1,535.62			
2081101	行政运行	99.16	99.16				
2081104	残疾人康复	23.31		23.31			
2081105	残疾人就业和扶贫	568.34		568.34			
2081199	其他残疾人事业支出	998.50	54.53	943.97			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.68	23.68				

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

04表  
单位：万元

编制部门：镇安县残疾人联合会

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	1,689.31	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	23.68	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1,689.31	1,689.31	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出	23.68	23.68	23.68
<b>本年收入合计</b>	<b>1,712.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,712.99</b>	<b>1,712.99</b>	<b>23.68</b>
年初财政拨款结转和结余	0.12	年末财政拨款结转和结余	0.12	0.12	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,713.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,712.99</b>	<b>1,712.99</b>	<b>23.68</b>

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支出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：镇安县残疾人联合会

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	1,712.99	177.36	135.64	41.72	1,535.62	
208	社会保障和就业支出	153.69	153.69	135.64	18.04	177.36	
20811	残疾人事业	153.69	153.69	135.64	18.04		
2081101	行政运行	99.16	99.16	83.22	15.94		
2081104	残疾人康复					23.31	
2081105	残疾人就业和扶贫					568.34	
2081199	其他残疾人事业支出	54.53	54.53	52.43	2.10	943.97	
229	其他支出	23.68	23.68		23.68		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	23.68	23.68		23.68		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.68	23.68		23.68		

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：镇安县残疾人联合会

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		153.69	135.64	18.04	
301	工资福利支出	135.64	135.64		
30101	基本工资	52.40	52.40		
30102	津贴补贴	51.94	51.94		
.....	绩效工资	9.08	9.08		
	机关事业单位基本养老保险	20.02	20.02		
	其他工资福利支出	2.21	2.21		
302	商品和服务支出	18.04		18.04	
30201	办公费	1.39		1.39	
30202	印刷费	0.76		0.76	
.....	水费	0.21		0.21	
	电费	0.70		0.70	
	邮电费	0.12		0.12	
	差旅费	2.91		2.91	
	维修（护）费	0.49		0.49	
	公务接待费	0.33		0.33	
	专用材料费	3.71		3.71	
	劳务费	2.06		2.06	
	工会经费	1.92		1.92	
	其他交通费	3.47		3.47	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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



# 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

编制部门：镇安县残疾人联合会

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		
本年数	3.80	0	0.33	0	0	3.47	0	0
上年数	2.34	0.00	0.34	0.00	0.00	2.00	0.00	0
增减额	1.46	0.00	-0.01	0.00	0.00	1.47	0.00	0
增减率（%）	62.37	0.00	-3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：镇安县残疾人联合会

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							
2296006	残疾事业彩票公益金		23.68	23.68	23.68		

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