

2020 年度部门决算公开文本

邢台市残疾人联合会

二〇二一年十月

邢台市残疾人联合会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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

根据《邢台市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，邢台市残疾人联合会的主要职责是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（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，为社会主义建设贡献力量。

（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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）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、无障碍设施建设和残疾预防等工作；协调落实对残疾人的各项优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业发展的规划、计划和实施办法，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）承担市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。

（7）协助县市区党委管理县市区残疾领导班子，指导县市区残联工作。

（8）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(9) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(10) 承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

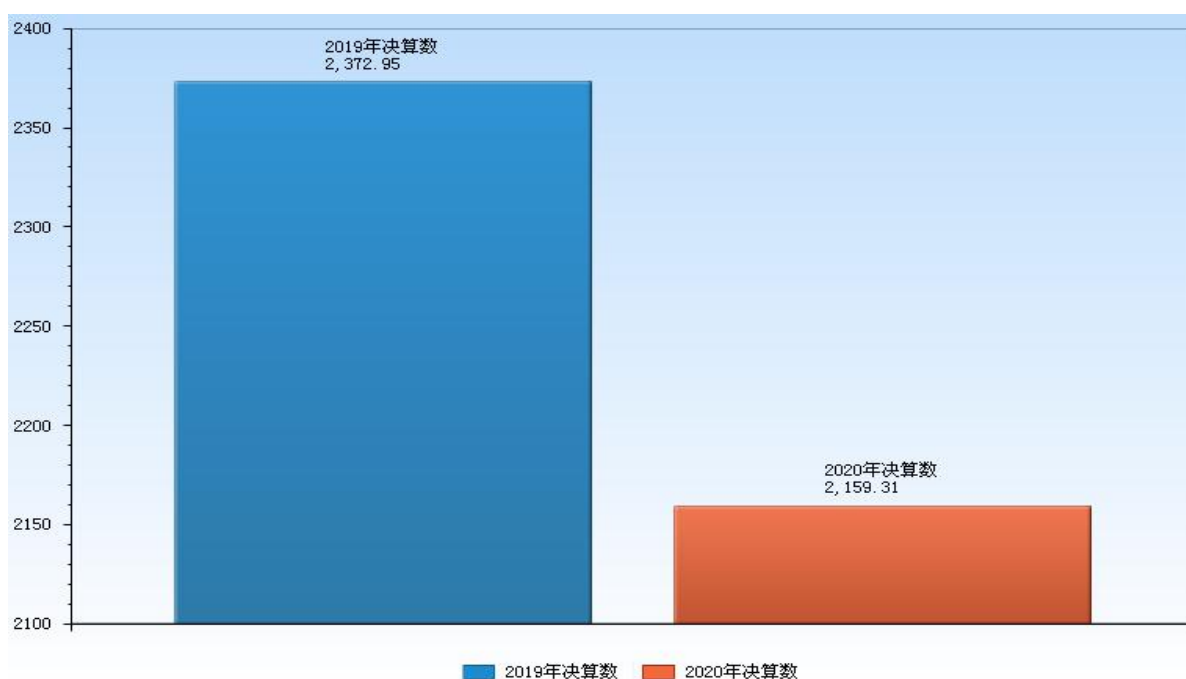
从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市残疾人联合会	参公事业单位	财政拨款

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）2,159.31 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 213.64 万元，降低 9.00%，主要原因是项目减少。



图：2019-2020 年收支总计对比情况

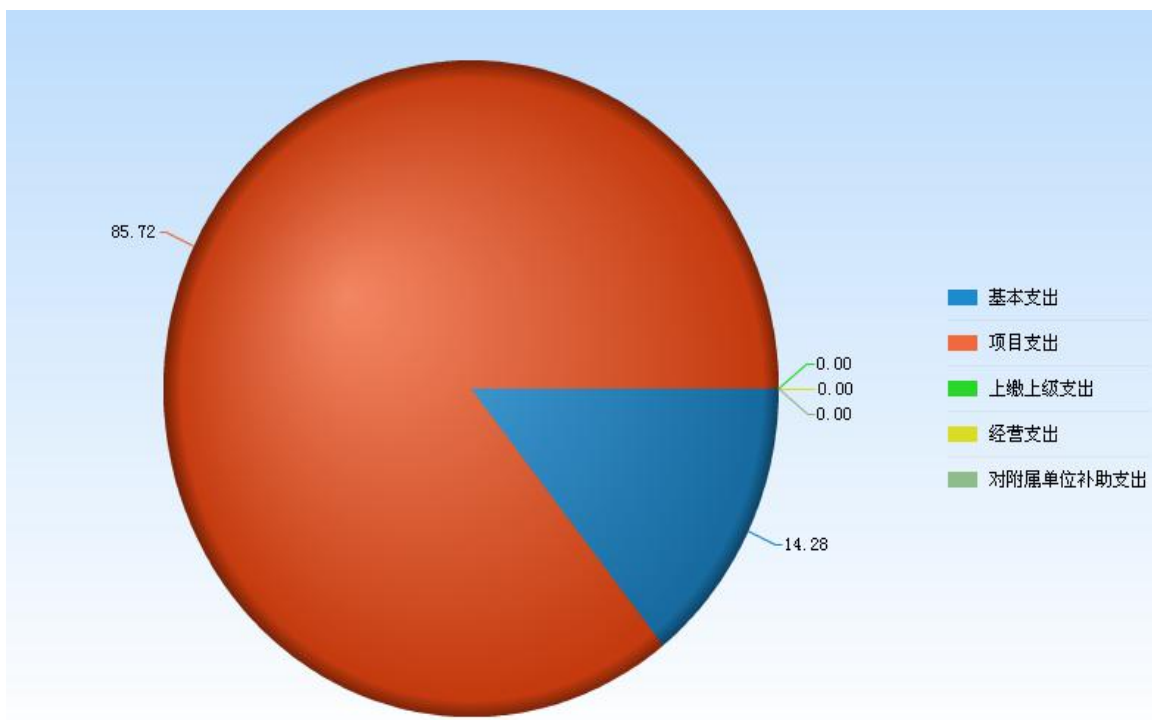
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2,158.43 万元，其中财政拨款收入 2,158.43 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入

0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2,156.78 万元，其中：基本支出 307.96 万元，占 14.28%；项目支出 1,848.82 万元，占 85.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

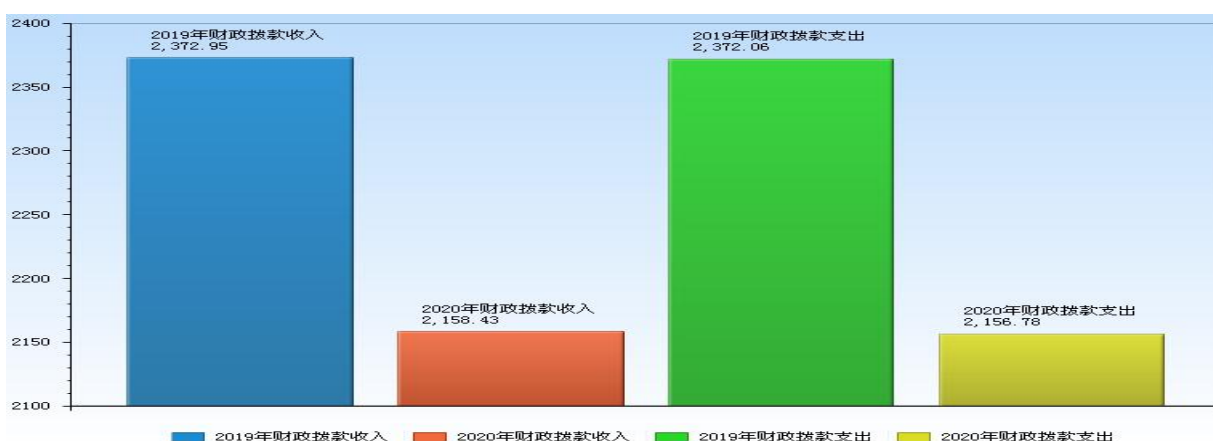
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 2,158.43 万元，比 2019 年度减少 214.52 万元，降低 9.04%，主要是项目减少；本年支出 2,156.78 万元，减少 215.28 万元，降低 9.08%，主要是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,112.43 万元，比上年减少 96.66 万元，降低 7.99%，主要是项目减少；本年支出 1,113.18 万元，比上年减少 95.02 万元，降低 7.86%，主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,046.00 万元，比上年减少 117.86 万元，降低 10.13%，主要是中央资金减少；本年支出 1,043.60 万元，比上年减少 120.26 万元，降低 10.33%，主要是中央资金减少。



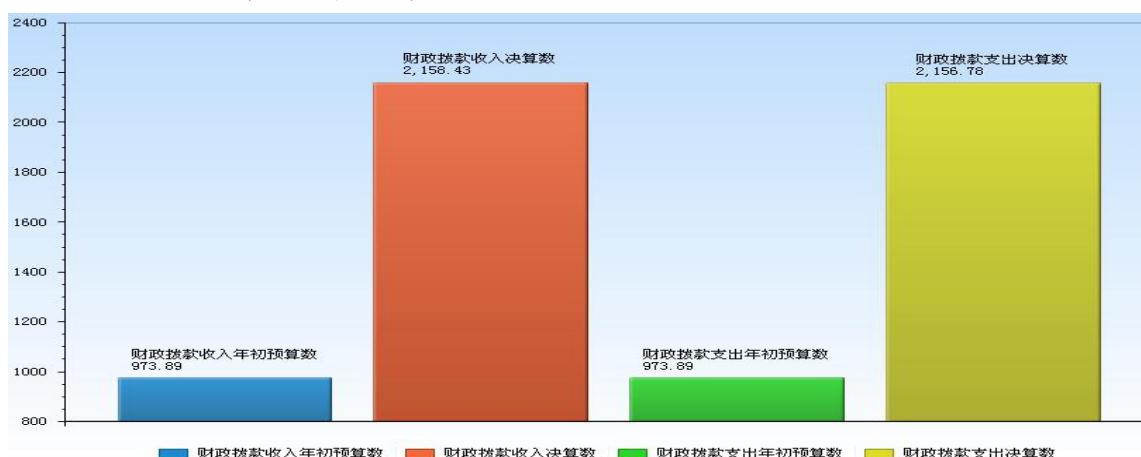
图：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 2,158.43 万元，完成年初预算的 221.63%，比年初预算增加 1,184.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是包括中央下达资金和省下达资金；本年支出 2,156.78 万元，完成年初预算的 221.46%，比年初预算增加 1,182.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是包括中央下达资金和省下达资金。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 114.23%，比年初预算增加 138.54 万元，主要是有一些项目调整；支出完成年初预算 114.30%，比年初预算增加 139.29 万元，主要是有一些项目调整。

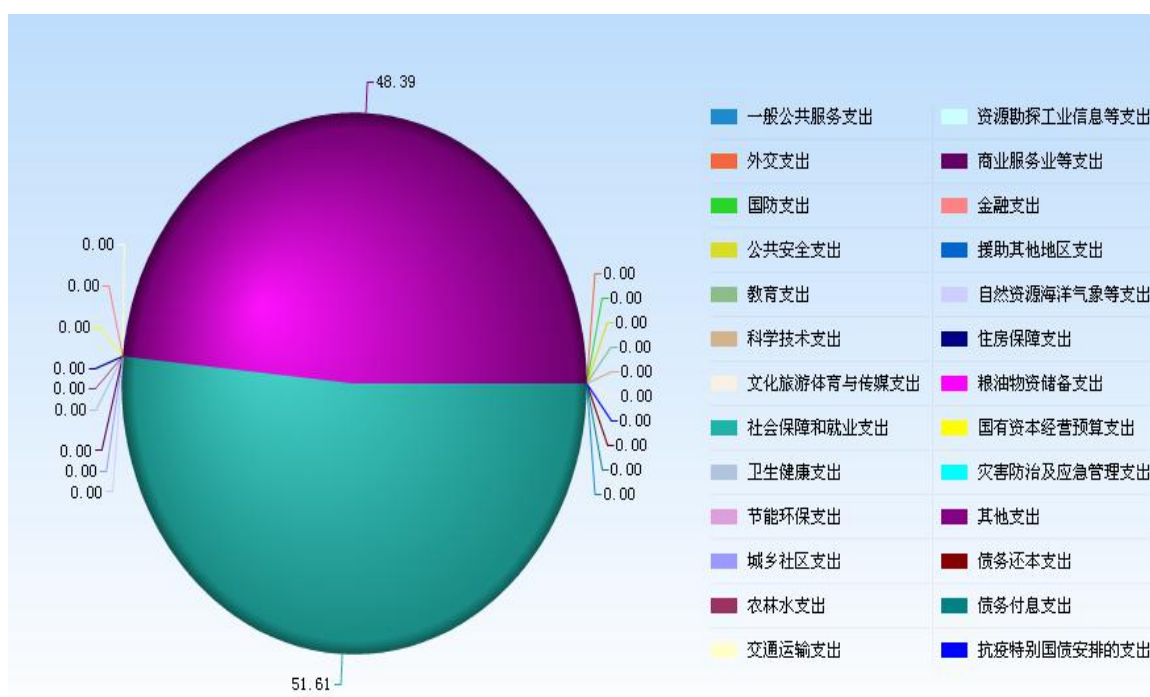
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 1,046.00 万元，主要是中央下达资金；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 1,043.60 万元，主要是中央下达资金。



图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2,156.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1,113.18 万元，占 51.61%；其他（类）支出 1,043.60 万元，占 48.39%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 307.96 万元，其中：人员经费 269.23 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 38.73 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 2.00 万元，支出决算为 1.84 元，完成预算的 92.00%，较预算减少 0.16 万元，降低 8.00%，主要是预算调减；较 2019 年度减少 0.16 万元，降低 8.00%，主要是预算调减。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出较预算持平 0.00 万元，持平 0.00%；主要是未发生“因公出国（境）”经费支出与年初预算持平。

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 1.84 万元，完成预算的 92.00%，较预算减少 0.16 万元，降低 8.00%，主要是预算调减；较上年减少 0.16 万元，降低 8.00%，主要是预算调减。**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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本单位没有购置公务用车；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本单位未发生“公务用车购置”经费支出与年初预算持平。

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 2 辆，发生运行维护费支出 1.84 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.16 万元，降低 8.00%，主要是预算调减；较上年减少 0.16 万元，降低 8.00%，主要是预算调减。

3. 公务接待费。 本部门 2020 年公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公

务接待费支出较预算持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未
公务接待经费支出与上年度持平；较上年度持平 0.00 万元，
持平 0.00%，主要是未公务接待经费支出与上年度持平。

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，一般公共预算项目 13 个，共涉及资金 676 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.4%；组织对“残疾人康复”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 185 万元，从评价情况来看 2020 年邢台市本级拨付残疾人康复资金共计 185 万元，残疾儿童康复资金 180 万元，用于 150 例残疾儿童康复救助，每例 12000 元，其中安排智力残疾儿童康复 40 例，听力残疾儿童 30 例，脑瘫残疾儿童 80 例。康复资金 5 万元用于残疾人康复培训，所有康复资金全部及时拨付至相应康复机构。

（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就业服务项目及残疾人康复项目 2 个项目绩效自评结果。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	2
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6

		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	3
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
					
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9

	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			97

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

工作活动(项目)负责人	刘红		联系电话	5916263	
财务负责人	王双印		联系电话	5910155	
单位地址	桥西区兴达路永祥街				
工作活动(项目)起止时间	计划开始： 2020 年 1 月		计划完成： 2020 年 12 月		
	实际开始： 2020 年 1 月		实际完成： 2020 年 8 月		
一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余 金额 (万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	150	185	185	185	
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况 及未完成的原因	
绩效目标	总目标	按照“救早”“救小”的原则争取使 150 名 0-6 岁残疾儿童得到及时救治，摆脱残疾			已完成
	年度目标	按时保质保量完成残疾儿童康复服务			合格

绩效指标	产出指标	数量指标	为 150 名 0-6 岁残疾儿童康复服务	已完成
		质量指标	受助残疾儿童有效率大于 85%	合格
		成本指标	完成对 150 名残疾儿童救助投资 180 万	已完成
		时效指标	2020 年 12 月完成任务目标	已完成
	效果指标	经济效益指标	为 150 名残疾儿童康家庭减轻经济负担	满足
		社会效益指标	使 150 名残疾儿童得到及时救治	满足
		环境效益指标	为 150 名残疾儿童创造良好的生活环境	满足
		可持续发展效益指标	使 150 名残疾儿童得到及时救治为摆脱残疾打下坚实基础	满足

工作活动(项目)负责人	谷素琴	联系电话	0319-5917568
财务负责人	王双印	联系电话	0319-5910155
单位地址			
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2020 年 1 月	计划完成:	2020 年 12 月
	实际开始: 2020 年 1 月	实际完成:	2020 年 12 月

一、项目资金情况

	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)		
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)

合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		220	220	220	
其他财政资金					

二、工作活动(项目)绩效目标情况

		绩效目标		完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	确保残疾人就业保障金征收能够及时完成，保障残疾人就业服务部职工工资及时发放、各种保险及时缴纳		完成
	年度目标	确保残疾人就业保障金征收能够及时完成，保障残疾人就业服务部职工工资及时发放、各种保险及时缴纳		完成
绩效指标	产出指标	数量指标	就业服务部人数 17 人	完成
		质量指标	就业服务部人员的满意度 100%	完成
		成本指标	就业服务部成本费用 220 万元	完成
		时效指标	工资发放、各种保险缴纳时间 12 个月	完成

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 38.73 万元，比 2019 年度减少 3.71 万元，降低 8.74%，主要是节约开支，调减预算。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年持平 0 辆，主要是未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，未使用，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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。

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：

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		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		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	1113.18
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1043.60
	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	2158.43	本年支出合计	58	2156.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.53
年初结转和结余	29	0.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	2159.31

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：

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		2158.43	2158.43					
208	社会保障和就业 支出	1112.43	1112.43					
20811	残疾人事业支出	1112.43	1112.43					
2081101	行政运行	307.96	307.96					
2081104	残疾人康复	381.95	381.95					
2081105	残疾人就业和扶 贫	256.48	256.48					
2081106	残疾人体育	11.91	11.91					
2081199	其他残疾人事业 支出	154.13	154.13					
229	其他支出	1046.00	1046.00					
22960	彩票公益金安排 支出	1046.00	1046.00					
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支 出	1046.00	1046.00					

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：

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		2156.78	307.96	1848.82			
208	社会保障和就业支出	1113.18	307.96	805.22			
20811	残疾人事业支出	1113.18	307.96	805.22			
2081101	行政运行	307.96	307.96	805.22			
2081104	残疾人康复	382.70		382.70			
2081105	残疾人就业和扶贫	256.48		256.48			
2081106	残疾人体育	11.91		11.91			
2081199	其他残疾人事业支出	154.13		154.13			
229	其他支出	1043.60		1043.60			
22960	彩票公益金安排支出	1043.60		1043.60			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1043.60		1043.60			

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1113.18	1113.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1043.60		1043.60	
	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	2158.43	本年支出合计	59	2156.78	1113.18	1043.60	
年初财政拨款结转和结余	28	0.89	年末财政拨款结转和结余	60	2.53	0.13	2.40	
一般公共预算财政拨款	29	0.89		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	2159.31	总计	64	2159.31	1113.31	1046.00	

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

金额单位：万元

部门：

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	1113.18	307.96	805.22
208	社会保障和就业支出	1113.18	307.96	805.22
20811	残疾人事业支出	1113.18	307.96	805.22
2081101	行政运行	307.96	307.96	
2081104	残疾人康复	382.70		382.70
2081105	残疾人就业和扶贫	256.48		256.48
2081106	残疾人体育	11.91		11.91
2081199	其他残疾人事业支出	154.13		154.13

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	173.39	302	商品和服务支出	38.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	92.70	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	24.68	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.42	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	0.61	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	30206	电费	2.88	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.46	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.53	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	8.96	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备		
30113	住房公积金		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	17.31	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	95.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	29.56	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.47	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	22.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	11.19	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	0.81	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	30.92	30229	福利费	2.11	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	1.84	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.23				
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	2.04				
人员经费合计		269.23	公用经费合计						38.73

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
				2	
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
				1.84	

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							

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。空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：

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收入、支出及结转结余情况。
空表列示