

白河县残疾人联合会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

白河县残疾人联合会是县委管理的参照公务员管理的事业单位，主要承担以下职能：

（1）宣传贯彻残疾人保障法律法规，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，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）密切政府、社会与残疾人之前的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（3）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化教育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（4）开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业咨询服务等工作，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（5）管理和指导全县各类残疾人社会组织；指导培养残疾人工作者工作。

（6）承办县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（7）开展残疾人事业的交流与合作。

根据上述职责，白河县残疾人联合会内设股室和下属单位 5 个，主要包括：行政办、残疾人康复适配中心、残疾人劳动就业服务所、残疾人法律援助中心、残疾人就业培训中心。下属单位残疾人教育就业培训中心 1 个。核定编制 10 名，其中行政编制 6 名，事业编制 4 名。年末实有财政供养

人员 17 名，其中在职人员 11 名，离退休 6 人。

二、2018 年度部门工作完成情况

一是康复服务脱贫全面推进。通过开展残疾人康复需求调查，残疾人精准康复筛查建档率达到 70%以上，对 32 名残疾儿童开展康复训练和矫治手术，为 600 余名精神病患者提供住院服药服务，深入开展“爱耳日”、第二十八次“全国助残日”及“爱眼日”活动，推动苏陕协作，争取溧阳市残联为白河残疾人捐赠辅助器具 1200 余件。对 1200 名残疾人进行基本型辅助器具适配免费及补贴。

二是残疾人扶贫成效显著。建立农村残疾人扶贫示范基地 7 个，落实 100 万阳光增收项目扶持资金对 200 户贫困户残疾人进行产业奖补扶持；培育 35 个有创业意愿残疾人通过发展电商、农家乐、手工制作等项目实现自主创业；对 22 名特殊困难残疾人家庭给予临时救助资金 6 万余元；选派 1 名副科级领导干部到帮扶村顺利村开展驻村帮扶工作，落实 5 名帮扶干部帮扶建档立卡贫困户 53 户。

三是扶残助学脱贫一个不落。对 104 名贫困残疾儿童少年入学给予寄宿生 1000 元和走读生 400 元的资助，对当年考取大学的贫困残疾大学生和残疾人子女大学生按本科资助 5000 元，专科资助 4000 元的标准给予资助，累计资助资金达 10 万元。

四是兜底特惠政策脱贫扩面提标。把重度残疾人纳入低保，并落实重度残疾人分户按人给予最高档施保政策，做到应兜尽兜、应保全保。

五是培训就业创业脱贫与日俱增。认真贯彻落实《陕西省残疾人就业保障金使用管理实施办法》，足额征收残疾人

就业保障金，按政策规范使用。在党政机关、企业事业单位安排残疾人就业达 180 人。协调产业园区与贫困残疾人户签订茶叶、中药材、甘蔗等产业种植购销协议 1200 余户，实现有劳动能力的农村贫困残疾人或残疾人家庭成员就业、从业 2300 余人。开展城镇残疾人职业技能培训 60 人，农村实用技术培训 130 人。指导社区残疾人开办盲人按摩店 4 个，安置 10 名残疾人就业，公益性岗位就业 10 人，灵活和居家就业 10 人。

六是新民风建设扶贫氛围浓厚。结合省级文明单位创建活动要求，组织残疾人工作者开展“道德讲堂”4 次、“厚德陕西”扶残助残活动 12 次、“志愿服务”帮扶残疾人及贫困户活动 12 次，残疾人文化体育活动 4 次，把好家规好家训故事和平安创建知识融入其中，树立残疾人“廉洁持家、奋力脱贫”思想意识，不断引导残疾人从置身事外等靠扶贫，到置身其中参与脱贫，再到模范带头发家致富的转变，树立一批残疾人自强不息脱贫攻坚典型，激发贫困残疾人力争脱贫的内生动力。

七是信访与行政审批规范有序。认真做好信访接待和调查处理工作，及时将矛盾化解在基层，化解在萌芽状态，共接待来访残疾人 1000 余人，处理来访 100 余人(次)，其中处理来信 2 件。调查处理市、县长热线，领导批示件 1 件，信访案件办结率 100%。规范有序开展残疾人证核查及换发工作，组织全体干部职工开展学法用法教育及法制宣传活动 11 场次。

八是党的基层组织建设坚强有力。严格落实基层党建工作责任制、“三会一课”、民主生活会、党员领导干部双重

组织生活、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员和党性分析及党员定期活动日制度，2018年支部召开党员大会3次，召开专题民主生活会2次，党员民主评议大会1次，一把手上党课4次，其中廉政党课2次，每月开展党组织生活会1次。结合精准扶贫村年度脱贫攻坚任务，扎实做好中厂镇顺利村和干部帮扶贫困户工作，指导该村认真做好脱贫攻坚精准帮扶等工作。在职党员干部开展共驻共建活动11次，积极参与社区志愿服务、结对帮扶、网络化管理等活动。各股室党员干部充分发挥指导平台学习提升、交流借鉴、展示推介、精准指导等方面的作用，认真总结在开展各项工作中的经验和做法，每月及时上传指导平台资料不少于5条，并组织党员干部积极开展评论工作。制定推进“两学一做”学习教育常态化开展实施方案，结合中、省、市、县主要领导关于脱贫攻坚工作讲话，特别是习总书记新时代中国特色社会主义思想和党的十九大报告，完善支部党员个人学习计划，坚持深学、真改、实做。制定党组理论中心组学习计划，及时更新干部教育培训系统。

九是党风廉政建设全面加强。年初全面总结了上一年度领导班子履行主体责任和每个班子成员履行“一岗双责”的情况；研究制定单位党风廉政建设的工作计划，分解下达责任目标，并认真组织实施；召开党风廉政建设情况分析会2次，研究责任范围内的党风廉政建设状况；召开专题民主生活会2次，开展批评与自我批评，纠正存在的问题；对各股室的党风廉政建设情况进行认真监督、检查和考核；制定单位党风廉政建设的规章制度，并认真督促落实；建立健全各项管理、监督机制，积极从源头上预防和治理腐败；重视群

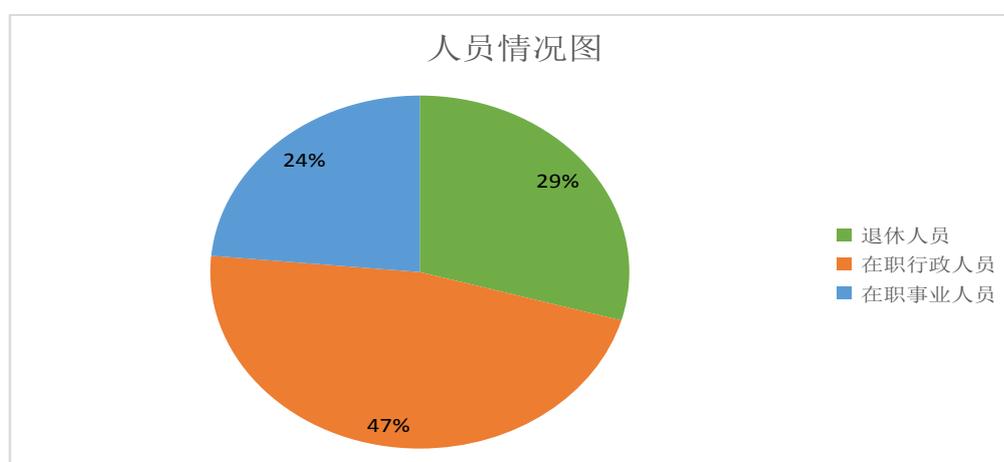
众来信、来电、来访，纠正损害群众利益的不正之风；督促班子成员认真落实领导干部述职述廉述效、个人重大事项报告、廉政谈话制度。共搜集了 12 条好家规家训、8 篇好家风故事汇编，利用每季度举办的道德讲堂组织干部职工学习，形成学习好家风、好家训制度常态化。时刻为干部敲响廉洁从政的警钟，严格规范项目资金使用管理。把全体干部的言行举止都规范到纪律和制度中，使每名干部能够照章办事，形成了“学习有要求、工作有标准、行为有规范”的良好工作格局。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，白河县残疾人联合会决算单位 1 个，即为白河县残疾人联合会机关，县一级预算单位，单位编码 147001。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 6 人。



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

(1) 2018 年度本年收入合计 2673037.99 元，较上年减少了 153513.29 元，主要原因是省市扶持残疾人扶贫就业基地项目资金及扶持贫困残疾人产业发展项目资金减少等原因。

(2) 2018 年度本年支出合计 2673037.99 元，比上年减少 240441.79 元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2018 年本年收入合计 2673037.99 元。其中：财政拨款 2461537.99 元，占总收入的 92.1%，包括一般公共预算财政拨款 2461537.99 元、政府性基金预算财政拨款 30300 元；事业收入 0 元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入 0%。其他收入 115480.5 元，主要是扶贫局转来奖励金和单位年终奖。

3、本年支出构成情况

2018 年本年支出合计 4365700 元。其中：基本支出 1324950 元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 30.3%；项目支出 3040750 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我单位主要包括残疾人就业基地、扶贫基地、残疾人自主创业、残疾人培训及产业扶持等专项业务支出，占总支出的 69.7%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2461537.99 元，其中：基本支出 1362605.19 元，项目支出 1098932.8 元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018 年一般公共预算财政拨款支出比上年减少 94661.29 元，主

要是因为发展扶持残疾人就业基地、扶贫基地、残疾人自主创业、残疾人培训及产业扶持减少等。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1362605.19 元，其中：人员经费 1182397.85 元，公用经费 180207.34 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年政府性基金财政拨款收入 30300 元，支出 30300 元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出37176.53元，其中，本年度无因公出国（境）人数，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费32210.53元，公务接待费4966元。2018年度“三公经费”支出比2017年增加了16943.01元，增长了45.5%，原因是业务量增加导致残疾人服务车运行维护费用快速增加和公务接待费用增加。

（1）无因公出国（境）人数，故费用0元。

（2）公务用车购置及运行维护费32210.53元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费32210.53元，车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末公务用车保有量1辆。

（3）公务接待费4996元，2018年度公务接待累计7批次45人。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0元，主要是上年无培训费支出。

3、会议费支出决算情况

会议费支出 0 元，主要是本年没有承担县级以上各类会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

按照部门预算绩效管理工作要求，县残联召开全体干部职工会议专题研究2018年度预算绩效自评工作，成立了由县残联理事长为组长、副理事长任副组长，办公室主任和会计为成员的绩效管理领导小组，对2018年一般公共预算拨款2461537.99元资金开展了自评，均严格按照国家的法律法规加强预算管理执行，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果。同时，单位领导班子尽职尽责，全体干部职工兢兢业业、求真务实，较好地完成了各项目标任务。

一是保证质量，稳步推进各项工作；二是强化有为才有位的思想意识和发展意识，主动开展残疾人志愿服务活动，扩大工作领域。三是继续开展残疾人志愿者扶残助残活动。四是服务基层、联系群众，抓实“包联帮扶”精准扶贫工作。各项年初绩效目标基本实现，社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。在今后绩效管理工作中，抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，严格控制“三公”经费，提高资金使用效率。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门机关运行经费 180207.34 元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径增加 46250.93 元，增加 25.6%，增加的主要原因是增加发放公共交通补贴和项目增多带来的支出费用。

（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

2017 年末本部门所属预算单位实际共有车辆 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 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、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安排的日常公用经费支出。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		县级扶贫基地扶持项目资金				
主管部门		白河县残疾人联合会	实施单位	白河县残疾人联合会		
项目资金（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 万元	20 万元	67%	
		其中：财政资金	30 万元	20 万元		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	补助两个县级残疾人就业扶贫基地			补助一家县级残疾人就业基地		
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	就业基地数量	3	1	检查验收一家不合格，未兑付
		质量指标	基地扶持残疾人就业数	30 人	32	
			基地规模亩数	10 亩	201	
			建成基地时间	2017. 11. 20	2017. 11. 20	
		成本指标	兑付资金	30 万元	20 万元	检查验收一家不合格，未兑付
					
	效益指标	经济效益指标	带动残疾人增收	30 人	32 人	
		社会效益指标	带动残疾人产业发展	有效	有效带动	
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象	带动残疾人户的满意程度	95%	95%	
		满意度指标				
					
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，如没有请填写无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		残疾人临时救助				
主管部门		白河县残疾人联合会		实施单位	白河县残疾人联合会	
项目资金（元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	15 万元	15 万元		100%
		其中：财政资金	15 万元	15 万元		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	帮扶 50 名因病因灾特殊困难残疾人			帮扶 50 名因病因灾特殊困难残疾人		
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	救助残疾人数	50	50	
		质量指标				
		时效指标	临时救助截止时间	2018. 09. 30	2018. 09. 30	
	成本指标	救助残疾人	15 万元	15 万元		
					
	效益指标	经济效益指标		50 人	50 人人	
		社会效益指标	帮助残疾人缓解因病因灾造成的经济困难	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象	受助残疾人户的满意程度	95%	95%	
满意度指标						
.....						
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		村级专职委员工作补贴				
主管部门		白河县残疾人联合会	实施单位	白河县残疾人联合会		
项目资金（元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	25.92 万元	25.92 万元	100%	
		其中：财政资金	25.92 万元	25.92 万元		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	兑付 2018 年专职委员补贴			兑付 2018 年专职委员补贴		
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	村级补贴残疾人专职委员数	108	108	
		质量指标				
		时效指标	2018 年	2018. 12. 31	2018. 12. 31	
	成本指标	村级专职委员补贴	25.92 万元	25.92 万元		
		……				
	效益指标	经济效益指标	带动残疾人稳定就业	108 人	108 人	
		社会效益指标	带动残疾人稳定就业	有效	有效带动	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	专职委员满意率	95%	95%		
	……					
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，如没有请填写无。					

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:白河县残疾人联合会

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				残联代表、管理、服务于残疾人							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2018 年算财政拨款支出 2461537.99 元,其中:基本支出 1362605.19 元,项目支出 1098932.8 元,							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				推动残疾人扶贫就业和培训,对于残疾儿童实行抢救性康复,带动残疾人产业阳光增收。							
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	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。				10		
		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。				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	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的核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.符合国家和财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理的办法;程序;和手续; 2.资金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。					15		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	通过基本项目支出,维持了单位正常运转和员工工资待遇及时发放,更好的开展残疾人工作	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。					35		
		项目效益 (20分)	20	项目支出有效带动残疾人增收和缓解家庭困难。						18		

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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：白河县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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：元

编制部门：白河县残疾人联合会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,491,837.99	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	2,461,537.99	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	30,300.00	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	2,517,518.99
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	60,566.00
6、其他收入	115,480.50	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	30,300.00
本年收入合计	2,607,318.49	本年支出合计	2608384.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	65,719.50	年末结转和结余	64653
收入总计	2,673,037.99	支出总计	2673037.99

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。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：白河县残疾人联合会

单位：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	2,461,537.99	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	30,300.00	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	2400971.99	2400971.99	
		9、医疗卫生与计划生育支出	60566	60566	
		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			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：白河县残疾人联合会

单位：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
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出	30300		30,300.00
本年收入合计	2,491,837.99	本年支出合计	2491837.99	2461537.99	30300
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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		支出总计	2491837.99	2461537.99	30300

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：白河县残疾人联合会

单位：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						
201	社会保障和就业支出	2,491,837.99		1,182,397.85	180,207.34	1,129,232.80	
20106	医疗卫生和计划生育支出	60,566.00					
.....							

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：白河县残疾人联合会

单位：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					
301	工资福利支出				
30101	基本工资	467,696.00			
30102	津贴补贴	281,411.00			
	奖金	31,893.00			
	绩效工资	73,920.00			
	单位基本养老保险	158,839.85			
	医疗保险	60,566.00			
	其他社会保险	8,294.00			
	住房公积金	93,858.00			
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费	18,698.80			
30202	印刷费	74,000.00			
.....	水费	3,588.50			
	电费	4,626.23			
	邮电费	2,216.78			
	差旅费	15,201.50			

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：白河县残疾人联合会

单位：元

	项 目				
	维修费	563.00			
	租赁费	34,938.00			
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：白河县残疾人联合会

单位：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	7	8	
预算数								
本年支出数		0	4996			32210.53		
上年支出数		0	3138			17095.52		
增减额								
增减率（%）			0.37			0.46		

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。

