重庆市秀山土家族苗族自治县残疾人联合会

2024年度决算说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

根据秀山委办发〔2001〕84号文件，残疾人联合会是秀山土家族苗族自治县人民政府主管残疾人事业的职能部门，主要职责职能弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等的参与社会生活。履行代表、服务、管理职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，项目开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

**（二）机构设置**

秀山县残疾人联合会，一级单位。下设综合部、康复部，主要职责是残疾人社会保障、扶贫、康复、教育及就业。

**二、部门决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为1191.10万元。收、支与2023年度相比，减少493.22万元，下降29.3%，主要原因是残疾人康复中心建设项目尾款下年支付。

****1.收入情况。****2024年度收入合计1191.10万元，与2023年度相比，减少493.22万元，下降29.3%，主要原因是残疾人康复中心建设项目尾款下年支付。其中：财政拨款收入1191.10万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

****2.支出情况。****2024年度支出合计1191.10万元，与2023年度相比，减少493.22万元，下降29.3%，主要原因是残疾人康复中心建设项目尾款下年支付。其中：基本支出257.77万元，占21.6%；项目支出933.34万元，占78.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

****3.结转结余情况。****2024年度年末结转和结余0.00万元。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为1191.10万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少493.22万元，下降29.3%。主要原因是残疾人康复中心建设项目尾款下年支付。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

****1.收入情况。****2024年度一般公共预算财政拨款收入1084.10万元，与2023年度相比，减少468.22万元，下降30.2%。主要原因是残疾人康复中心建设项目尾款下年支付。较年初预算数减少980.39万元，下降47.5%。主要原因是残疾人事业发展资金支付途中财政退回未支付，结转下年支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

****2.支出情况。****2024年度一般公共预算财政拨款支出1084.10万元，与2023年度相比，减少468.22万元，下降30.2%。主要原因是残疾人康复中心建设项目尾款下年支付。较年初预算数减少980.39万元，下降47.5%。主要原因是残疾人事业发展资金支付途中财政退回未支付，结转下年支付。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

****（1）****一般公共服务支出0.30万元，占0.0%，较年初预算数增加0.30万元，增长100.0%，主要原因是支付2022年度事业人员三等功奖励经费。

****（2）****社会保障和就业支出1002.48万元，占92.5%，较年初预算数减少1031.29万元，下降50.7%，主要原因是残疾人事业发展资金支付途中财政退回未支付，结转下年支付。

****（3）****卫生健康支出13.87万元，占1.3%，较年初预算数减少0.50万元，下降3.5%，主要原因是2024年调入1人，调出3人，所以支出减少。

****（4）****农林水支出50.00万元，占4.6%，较年初预算数增加50.00万元，增长100.0%，主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出50.00万元。

**（5）**住房保障支出17.45万元，占1.6%，较年初预算数增加1.10万元，增长6.7%，主要原因是公积金调标。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出257.77万元。

其中：

人员经费233.90万元，与2023年度相比，减少87.25万元，下降27.2%，主要原因是人员退休及调出造成减少。人员经费用途主要包括在职及退休人员工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费23.87万元，与2023年度相比，减少14.56万元，下降37.9%，主要原因是严格执行“过紧日子”要求。公用经费用途主要包括机关日常运转经费。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入107.00万元，与2023年度相比，减少25.00万元，下降18.9%，主要原因是中央资金划拨金额由上级决定。本年支出107.00万元，与2023年度相比，减少25.00万元，下降18.9%，主要原因是中央资金划拨金额由上级决定。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计3.00万元，较年初预算数减少1.50万元，下降33.3%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.29万元，下降8.8%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未安排人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未安排人员出国出访。

公务用车购置费0.00万元，主要用于单位购置公务用车费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未购置公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费2.90万元，主要用于公务车下乡、用油、维修等支出。费用支出较年初预算数减少1.60万元，下降35.6%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加1.19万元，增长69.6%，主要原因是车辆年久，2024年维修金额增加。

公务接待费0.10万元，主要用于接待接待接待上级单位调研接待。费用支出较年初预算数增加0.10万元，增长100.0%，主要原因是因2023年做2024年预算时，全部放入办公费，未分配明细到公务接待费中。较上年支出数减少1.47万元，下降93.6%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费97.00元，车均购置费0万元，车均维护费2.90万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无单独会议开支。本年度培训费支出17.02万元，与2023年度相比，减少26.41万元，下降60.8%，主要原因是本年度外出培训减少。本年度差旅费支出3.87万元，与2023年度相比，减少5.30万元，下降57.8%，主要原因是本年度外出差旅减少。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出23.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.80万元、印刷费0.09万元、水费0.14万元、电费0.73万元、邮电费3.40万元、差旅费1.90万元、维修（护）费0.51万元、培训费0.19万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.50万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费2.90万元等。机关运行经费较上年支出数减少13.82万元，下降37.4%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、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额0.72万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公设备。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和10 个二级项目项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1191.10万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秀山土家族苗族自治县残疾人联合会 2024年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 秀山土家族苗族自治县残疾人联合会 | | | 部门编码 | | 184 | 自评总分（分） | | 96.97 | | |
| 部门联系人 | 唐琳玲 | | | | | | 联系电话 | | 13658339606 | | |
|  | 年初预算数 | | | 全年（调整）预算数 | | | 全年执行数 | | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
| 年度总金额 | 2178.59 | | | 1708.7 | | | 1191.10 | | - | - | - |
| 其中：财政拨款 | 2178.59 | | | 1708.7 | | | 1191.10 | | 69.71 | 10.00 | 6.97 |
| 一般公共预算 | 2064.49 | | | 1546.6 | | | 1084.10 | | 70.10 | - | - |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| 慰问残疾人300人左右，无障碍改造300户，救助残疾人80人，开展其他残疾人事业相关工作;接受康复访问人数300人主页;更好服务残疾人，使服务对象满意度达到百分之90;建设残疾人体育示范点4个; | | | | 慰问残疾人300人左右，无障碍改造300户，救助残疾人80人，开展其他残疾人事业相关工作;接受康复访问人数300人主页;更好服务残疾人，使服务对象满意度达到百分之90;建设残疾人体育示范点4个; | | | | 慰问残疾人300人左右，无障碍改造300户，救助残疾人80人，开展其他残疾人事业相关工作;接受康复访问人数300人主页;更好服务残疾人，使服务对象满意度达到百分之90;建设残疾人体育示范点4个。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 说明 | |
| 残疾人康复人数 | 人 | ≥ | 200 | 245 | 22.5 | 100 | 20 | 20 | 根据残疾人实际需求康复 | |
| 农村贫困残疾人掌握生产增收技能 | 台 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | |
| 完成残疾人家庭无障碍改造户数 | 户 | ≥ | 100 | 106 | 6 | 100 | 10 | 10 | 根据实际需求数对残疾人家庭无障碍改造 | |
| 乡镇（街道）配备专（兼）职委员 | 名 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | |
| 残疾人体育文化基地举办活动次数 | 次 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | |
| 残疾人基本康复和辅具适配服务覆盖率 | % | ≥ | 80 | 99 | 23.75 | 100 | 10 | 10 | 根据残疾人实际需求康复 | |
| 补助残疾人居家托养金额 | 元/年 | ≥ | 1000 | 1200 | 20 | 100 | 20 | 20 | 根据政策文件标准执行 | |
| 总体说明 |  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秀山土家族苗族自治县残疾人联合会 | | | | | | | | | | |
| 2024年度项目支出绩效自评情况表（二级项目） | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 秀山县残疾人无障碍影院试点建设项目（2024年第一批农行广东分行捐赠） | 完成时限 | ≤ | 1 | 期/年 | 40 | 1 | 40 |  | 100 |
| 覆盖残疾人人数 | ≥ | 100 | 人 | 30 | 100 | 30 |  |
| 建设资金 | ＝ | 12 | 万 | 20 | 12 | 10 |  |
| 2 | 残疾人文体示范点补助 | 每个示范点全年平均开展活动次数 | ≥ | 4 | 场次 | 60 | 5 | 60 |  | 100 |
| 满意度指标 | ≥ | 90 | 人/户 | 20 | 90 | 20 |  |
| 参加活动人数 | ≥ | 50 | 人/户 | 50 | 50 | 10 |  |
| 3 | 残疾人事业发展中央补助资金 | 残疾人康复人数 | ≥ | 200 | 人 | 30 | 245 | 30 |  | 100 |
| 接受托养服务资助人数 | ≥ | 500 | 人 | 30 | 600 | 30 |  |
| 困难残疾人实用技术培训 | ≥ | 90 | 人/户 | 20 | 115 | 20 |  |
| 每名残疾人托养补助资金 | ≥ | 1200 | 元/人年 | 10 | 1200 | 10 |  |
| 4 | 残疾人事业发展市级补助资金 | 农村贫困残疾人掌握生产增收技能 | ≥ | 1 | 门 | 20 | 1 | 20 |  | 100 |
| 乡镇（街道）配备专（兼）职委员 | ≥ | 27 | 名 | 30 | 27 | 30 |  |
| 残疾人基本康复和辅具适配服务覆盖率 | ≥ | 80 | % | 20 | 99 | 20 |  |
| 全县残疾人就业率 | ≥ | 50 | % | 20 | 60 | 20 |  |
| 5 | 残疾人事业发展市级补助资金（乡村振兴重点区县帮扶资金） | 帮扶残疾人人数 | ≥ | 50 | 人 | 60 | 60 | 60 |  | 100 |
| 用于残疾人乡村振兴资金 | ≥ | 606 | 万 | 20 | 8 | 20 |  |
| 减轻残疾人经济负担，增加残疾人收入 | ≥ | 1000 | 元 | 10 | 1000 | 10 |  |
| 6 | 儿童康复训练救助经费-渝财社[2022]60号 | 残疾人儿童康复训练人数 | ≥ | 8 | 人 | 50 | 10 | 50 |  | 100 |
| 残疾人基本康复服务覆盖率 | ≥ | 85 | % | 30 | 99 | 30 |  |
| 康复训练补助资金 | ≥ | 20000 | 元/人·次 | 10 | 20000 | 10 |  |
| 7 | 残疾人事业发展资金-本级 | 残疾人康复人数 | ≥ | 2000 | 人/户 | 40 | 2000 | 40 |  | 100 |
| 残疾人能力提升 | ≥ | 600 | 人/户 | 40 | 600 | 40 |  |
| 残疾人生活改善 | ≥ | 500 | 人/户 | 10 | 500 | 10 |  |
| 8 | 房屋资产交易税 | 完成时限 | ≤ | 1 | 月 | 50 | 1 | 50 |  | 100 |
| 提升资产利用率 | ≥ | 90 | % | 20 | 90 | 20 |  |
| 交易税金 | ＝ | 119277.51 | 元 | 30 | 119277.51 | 30 |  |
| 9 | 0-16周岁矫治手术残疾儿童救助-渝财社[2021]185号 | 儿童实施康复救助人数 | ≥ | 2 | 人 | 40 | 2 | 40 |  | 100 |
| 残疾人基本康复覆盖率 | ≥ | 85 | % | 30 | 85 | 30 |  |
| 救助金额 | ≥ | 20000 | 元/人 | 20 | 20000 | 20 |  |
| 10 | 秀山县2024年残疾人康复项目（2024年德州帮扶） | 救助人数 | ≥ | 20 | 人数 | 40 | 20 | 40 |  | 100 |
| 残疾人幸福指数 | ≥ | 90 | % | 40 | 90 | 40 |  |
| 资金成本 | ≥ | 50 | 万元 | 10 | 50 | 10 |  |

**（二）部门绩效评价情况**

我部门对秀山县残疾人无障碍影院试点建设项目（2024年第一批农行广东分行捐赠）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对残疾人文体示范点补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.10万元，评价得分100分，评价等次为优；对残疾人事业发展中央补助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金251.60万元，评价得分100分，评价等次为优；对残疾人事业发展市级补助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金825.30万元，评价得分100分，评价等次为优；对残疾人事业发展市级补助资金（乡村振兴重点区县帮扶资金）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金67.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对儿童康复训练救助经费-渝财社[2022]60号项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对残疾人事业发展资金-本级项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金207.06万元，评价得分100分，评价等次为优；对0-16周岁矫治手术残疾儿童救助-渝财社[2021]185号项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.30万元，评价得分100分，评价等次为优；对房屋资产交易税项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.57万元，评价得分100分，评价等次为优；对秀山县2024年残疾人康复项目（2024年德州帮扶）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50.00万元，评价得分100分，评价等次为优。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我部门项目开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

 （一）财政拨款收入：指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：指事业单位项目开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外项目开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外项目开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76670378

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 部门：秀山土家族苗族自治县残疾人联合会 | | | | | 01表 |
| 单位：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** | 10,841,026.82 | **一、一般公共服务支出** | **31** | 3,000.00 |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **2** | 1,070,000.00 | **二、外交支出** | **32** |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** | **3** |  | **三、国防支出** | **33** |  |
| **四、上级补助收入** | **4** |  | **四、公共安全支出** | **34** |  |
| **五、事业收入** | **5** |  | **五、教育支出** | **35** |  |
| **六、经营收入** | **6** |  | **六、科学技术支出** | **36** |  |
| **七、附属单位上缴收入** | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **37** |  |
| **八、其他收入** | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 10,024,848.90 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 138,675.00 |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** | 500,000.00 |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **43** |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **44** |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **45** |  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **46** |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **47** |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **48** |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **49** | 174,502.92 |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **50** |  |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **51** |  |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **52** |  |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **53** | 1,070,000.00 |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **54** |  |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **55** |  |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **56** |  |
| **本年收入合计** | **27** | 11,911,026.82 | **本年支出合计** | **57** | 11,911,026.82 |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** | **28** |  | **结余分配** | **58** |  |
| **年初结转和结余** | **29** |  | **年末结转和结余** | **59** |  |
| **总计** | **30** | 11,911,026.82 | **总计** | **60** | 11,911,026.82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 部门：秀山土家族苗族自治县残疾人联合会 | | | | | | | | | | 02表  单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **11,911,026.82** | **11,911,026.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **3,000.00** | **3,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | | | **组织事务** | **3,000.00** | **3,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013204 | | | 公务员事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **10,024,848.90** | **10,024,848.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **388,668.74** | **388,668.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 96,417.00 | 96,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191,717.25 | 191,717.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100,534.49 | 100,534.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **9,636,180.16** | **9,636,180.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081101 | | | 行政运行 | 1,761,284.06 | 1,761,284.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | | | 一般行政管理事务 | 115,743.61 | 115,743.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 243,000.00 | 243,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 7,516,152.49 | 7,516,152.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **138,675.00** | **138,675.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **138,675.00** | **138,675.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 111,019.40 | 111,019.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 6,855.60 | 6,855.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 20,800.00 | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **500,000.00** | **500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21305** | | | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **500,000.00** | **500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **174,502.92** | **174,502.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **174,502.92** | **174,502.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 174,502.92 | 174,502.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **1,070,000.00** | **1,070,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **1,070,000.00** | **1,070,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296006 | | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 部门：秀山土家族苗族自治县残疾人联合会 | | | | | | | | | 03表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **11,911,026.82** | **2,577,666.95** | **9,333,359.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **3,000.00** | **3,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | | | **组织事务** | **3,000.00** | **3,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013204 | | | 公务员事务 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **10,024,848.90** | **2,261,489.03** | **7,763,359.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **388,668.74** | **388,668.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 96,417.00 | 96,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191,717.25 | 191,717.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100,534.49 | 100,534.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **9,636,180.16** | **1,872,820.29** | **7,763,359.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081101 | | | 行政运行 | 1,761,284.06 | 1,761,284.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | | | 一般行政管理事务 | 115,743.61 | 0.00 | 115,743.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 243,000.00 | 0.00 | 243,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 7,516,152.49 | 111,536.23 | 7,404,616.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **138,675.00** | **138,675.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **138,675.00** | **138,675.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 111,019.40 | 111,019.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 6,855.60 | 6,855.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 20,800.00 | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **500,000.00** | **0.00** | **500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21305** | | | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **500,000.00** | **0.00** | **500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **174,502.92** | **174,502.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **174,502.92** | **174,502.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 174,502.92 | 174,502.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **1,070,000.00** | **0.00** | **1,070,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **1,070,000.00** | **0.00** | **1,070,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296006 | | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1,070,000.00 | 0.00 | 1,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 部门：秀山土家族苗族自治县残疾人联合会 | | | | | | | | 04表 |
| 单位：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** | 10,841,026.82 | **一、一般公共服务支出** | **33** | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **2** | 1,070,000.00 | **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** | 10,024,848.90 | 10,024,848.90 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 138,675.00 | 138,675.00 |  |  |
|  | **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** | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |
|  | **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** | 174,502.92 | 174,502.92 |  |  |
|  | **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** | 1,070,000.00 |  | 1,070,000.00 |  |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **56** |  |  |  |  |
|  | **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** | 11,911,026.82 | **本年支出合计** | **59** | 11,911,026.82 | 10,841,026.82 | 1,070,000.00 |  |
| **年初结转和结余** | **28** |  | **年末结转和结余** | **60** |  |  |  |  |
| **一般公共预算财政拨款** | **29** |  |  | **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** | 11,911,026.82 | **总计** | **64** | 11,911,026.82 | 10,841,026.82 | 1,070,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：秀山土家族苗族自治县残疾人联合会 | | | | | | | | | | | | | | | | 05表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,841,026.82** | **2,577,666.95** | **8,263,359.87** | **10,841,026.82** | **2,577,666.95** | **8,263,359.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | **0.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | | | **组织事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | **0.00** | **3,000.00** | **3,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013204 | | | 公务员事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,024,848.90** | **2,261,489.03** | **7,763,359.87** | **10,024,848.90** | **2,261,489.03** | **7,763,359.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **388,668.74** | **388,668.74** | **0.00** | **388,668.74** | **388,668.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,417.00 | 96,417.00 | 0.00 | 96,417.00 | 96,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,717.25 | 191,717.25 | 0.00 | 191,717.25 | 191,717.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,534.49 | 100,534.49 | 0.00 | 100,534.49 | 100,534.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,636,180.16** | **1,872,820.29** | **7,763,359.87** | **9,636,180.16** | **1,872,820.29** | **7,763,359.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081101 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,761,284.06 | 1,761,284.06 | 0.00 | 1,761,284.06 | 1,761,284.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,743.61 | 0.00 | 115,743.61 | 115,743.61 | 0.00 | 115,743.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,000.00 | 0.00 | 243,000.00 | 243,000.00 | 0.00 | 243,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,516,152.49 | 111,536.23 | 7,404,616.26 | 7,516,152.49 | 111,536.23 | 7,404,616.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **138,675.00** | **138,675.00** | **0.00** | **138,675.00** | **138,675.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **138,675.00** | **138,675.00** | **0.00** | **138,675.00** | **138,675.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,019.40 | 111,019.40 | 0.00 | 111,019.40 | 111,019.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,855.60 | 6,855.60 | 0.00 | 6,855.60 | 6,855.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 0.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **500,000.00** | **0.00** | **500,000.00** | **500,000.00** | **0.00** | **500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21305** | | | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **500,000.00** | **0.00** | **500,000.00** | **500,000.00** | **0.00** | **500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **174,502.92** | **174,502.92** | **0.00** | **174,502.92** | **174,502.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **174,502.92** | **174,502.92** | **0.00** | **174,502.92** | **174,502.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,502.92 | 174,502.92 | 0.00 | 174,502.92 | 174,502.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | | | | |
| 部门：秀山土家族苗族自治县残疾人联合会 | | | | | | | | 06表 |
| 单位：元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 2,235,338.26 | **302** | **商品和服务支出** | 233,061.69 | **310** | **资本性支出** | 5,650.00 |
| 30101 | 基本工资 | 507,277.00 | 30201 | 办公费 | 44,153.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 370,318.00 | 30202 | 印刷费 | 850.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5,650.00 |
| 30103 | 奖金 | 545,006.11 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 69,315.00 | 30205 | 水费 | 1,413.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191,717.25 | 30206 | 电费 | 7,300.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 100,534.49 | 30207 | 邮电费 | 33,956.82 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 117,875.00 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3,536.25 | 30211 | 差旅费 | 18,958.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 174,502.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 20,800.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5,096.90 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 134,456.24 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 103,617.00 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1,993.04 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 970.00 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 89,617.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 14,000.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 5,388.34 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1,789.64 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29,039.85 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 82,152.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 2,338,955.26 | **公用经费合计** | | | | | 238,711.69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：秀山土家族苗族自治县残疾人联合会 | | | | | | | | | | | | | | | | 07表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | | | **本年支出** | | | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,070,000.00** | **0.00** | **1,070,000.00** | **1,070,000.00** | **0.00** | **1,070,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **229** | | | **其他支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,070,000.00** | **0.00** | **1,070,000.00** | **1,070,000.00** | **0.00** | **1,070,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,070,000.00** | **0.00** | **1,070,000.00** | **1,070,000.00** | **0.00** | **1,070,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296006 | | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070,000.00 | 0.00 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | 0.00 | 1,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门：秀山土家族苗族自治县残疾人联合会 | | | | | | | | | | | | 08表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **科目名称** | **年初结转和结余** | | | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** | | | |
| **合计** | **结转** | **结余** | **合计** | **结转** | **结余** | |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息决算表** | | | | | |
| 部门：秀山土家族苗族自治县残疾人联合会 | | | | | 09表 |
| 单位：元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | **1** | — | **五、机关运行经费** | **25** | 231,074.13 |
| **（一）支出合计** | **2** | 30,009.85 | **（一）行政单位** | **26** |  |
| **1．因公出国（境）费** | **3** |  | **（二）参照公务员法管理事业单位** | **27** | 231,074.13 |
| **2．公务用车购置及运行维护费** | **4** | 29,039.85 | **六、资产信息** | **28** | — |
| **（1）公务用车购置费** | **5** |  | **（一）车辆数合计（辆）** | **29** | 1 |
| **（2）公务用车运行维护费** | **6** | 29,039.85 | **1．副部（省）级及以上领导用车** | **30** |  |
| **3．公务接待费** | **7** | 970.00 | **2．主要领导干部用车** | **31** |  |
| **（1）国内接待费** | **8** | 970.00 | **3．机要通信用车** | **32** |  |
| **其中：外事接待费** | **9** |  | **4．应急保障用车** | **33** | 1 |
| **（2）国（境）外接待费** | **10** |  | **5．执法执勤用车** | **34** |  |
| **（二）相关统计数** | **11** | — | **6．特种专业技术用车** | **35** |  |
| **1．因公出国（境）团组数（个）** | **12** |  | **7．离退休干部用车** | **36** |  |
| **2．因公出国（境）人次数（人）** | **13** |  | **8．其他用车** | **37** |  |
| **3．公务用车购置数（辆）** | **14** |  | **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | **38** |  |
| **4．公务用车保有量（辆）** | **15** | 1 | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | **16** | 1 | **（一）政府采购支出合计** | **40** | 7,203.00 |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1．政府采购货物支出** | **41** | 7,203.00 |
| **6．国内公务接待人次（人）** | **18** | 10 | **2．政府采购工程支出** | **42** |  |
| **其中：外事接待人次（人）** | **19** |  | **3．政府采购服务支出** | **43** |  |
| **7．国（境）外公务接待批次（个）** | **20** |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | **44** | 7,203.00 |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | **21** |  | **其中：授予小微企业合同金额** | **45** | 7,203.00 |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 170,220.56 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 38,712.00 |  |  |  |