

表1

秀山土家族苗族自治县残疾人联合会财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出          |          |            |             |              |
|------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目         | 预算数      | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入     | 1,838.69 | 一、本年支出      | 2,107.56 | 1,985.56   | 122.00      |              |
| 一般公共预算拨款   | 1,716.69 | 一般公共服务支出    |          |            |             |              |
| 政府性基金预算拨款  | 122.00   | 国防支出        |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算拨款 |          | 公共安全支出      |          |            |             |              |
| 二、上年结转     | 268.87   | 教育支出        |          |            |             |              |
| 一般公共预算拨款   | 268.87   | 科学技术支出      |          |            |             |              |
| 政府性基金预算拨款  |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算拨款 |          | 社会保障和就业支出   | 1,951.26 | 1,951.26   |             |              |
|            |          | 卫生健康支出      | 11.19    | 11.19      |             |              |
|            |          | 节能环保支出      |          |            |             |              |
|            |          | 城乡社区支出      |          |            |             |              |
|            |          | 农林水支出       | 1.34     | 1.34       |             |              |
|            |          | 交通运输支出      |          |            |             |              |
|            |          | 资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |
|            |          | 商业服务业等支出    |          |            |             |              |
|            |          | 金融支出        |          |            |             |              |
|            |          | 自然资源海洋气象等支出 |          |            |             |              |
|            |          | 住房保障支出      | 21.77    | 21.77      |             |              |
|            |          | 粮油物资储备支出    |          |            |             |              |
|            |          | 国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|            |          | 灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|            |          | 其他          | 122.00   |            | 122.00      |              |
|            |          | 二、结转下年      |          |            |             |              |
|            |          |             |          |            |             |              |
| 收入总数       | 2,107.56 | 支出总数        | 2,107.56 | 1,985.56   | 122.00      |              |

表2

# 土家族苗族自治县残疾人联合会一般公共预算财政拨款支出预算

单位名称:

单位:万元

| 功能科目编码及名称                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出    |
|----------------------------|---------|--------|---------|
|                            | 1       | 2      | 3       |
| 合 计                        | 1985.56 | 315.69 | 1669.87 |
| 208-社会保障和就业支出              | 1951.26 | 282.73 | 1668.53 |
| 20805-行政事业单位养老支出           | 44.37   | 44.37  | 0.00    |
| 2080501-行政单位离退休            | 5.16    | 5.16   | 0.00    |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 26.14   | 26.14  | 0.00    |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出     | 13.07   | 13.07  | 0.00    |
| 20811-残疾人事业                | 1906.89 | 238.36 | 1668.53 |
| 2081101-行政运行               | 225.51  | 225.03 | 0.48    |
| 2081103-机关服务               | 13.33   | 13.33  | 0.00    |
| 2081104-残疾人康复              | 100.89  | 0.00   | 100.89  |
| 2081105-残疾人就业              | 5.89    | 0.00   | 5.89    |
| 2081106-残疾人体育              | 4.45    | 0.00   | 4.45    |
| 2081199-其他残疾人事业支出          | 1556.83 | 0.00   | 1556.83 |
| 210-卫生健康支出                 | 11.19   | 11.19  | 0.00    |
| 21011-行政事业单位医疗             | 11.19   | 11.19  | 0.00    |
| 2101101-行政单位医疗             | 11.19   | 11.19  | 0.00    |
| 213-农林水支出                  | 1.34    | 0.00   | 1.34    |
| 21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴       | 1.34    | 0.00   | 1.34    |
| 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.34    | 0.00   | 1.34    |
| 221-住房保障支出                 | 21.77   | 21.77  | 0.00    |
| 22102-住房改革支出               | 21.77   | 21.77  | 0.00    |
| 2210201-住房公积金              | 21.77   | 21.77  | 0.00    |

表3

三、独山瑶族自治县残疾人联合会一般公共预算财政拨款基本支出

单位：万元

|                      | 2023年基本支出 |        |       |
|----------------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码及名称              | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计                   | 315.69    | 281.27 | 34.42 |
| 301 工资福利支出           | 276.11    | 276.11 |       |
| 30101 基本工资           | 61.94     | 61.94  |       |
| 30102 津贴补贴           | 42.58     | 42.58  |       |
| 30103 奖金             | 69.75     | 69.75  |       |
| 30106 伙食补助费          |           |        |       |
| 30107 绩效工资           | 7.65      | 7.65   |       |
| 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.14     | 26.14  |       |
| 30109 职业年金缴费         | 13.07     | 13.07  |       |
| 30110 职工基本医疗保险缴费     | 11.19     | 11.19  |       |
| 30111 公务员医疗补助缴费      |           |        |       |
| 30112 其他社会保障缴费       | 0.34      | 0.34   |       |
| 30113 住房公积金          | 21.77     | 21.77  |       |
| 30114 医疗费            | 2.64      | 2.64   |       |
| 30199 其他工资福利支出       | 19.04     | 19.04  |       |
| 302 商品和服务支出          | 34.42     |        | 34.42 |
| 30201 办公费            | 4.00      |        | 4.00  |
| 30202 印刷费            | 0.50      |        | 0.50  |
| 30203 咨询费            |           |        |       |
| 30204 手续费            |           |        |       |
| 30205 水费             | 0.30      |        | 0.30  |

表3

三、独山瑶族自治县残疾人联合会一般公共预算财政拨款基本支出

单位：万元

|                 | 2023年基本支出 |      |       |
|-----------------|-----------|------|-------|
| 科目编码及名称         | 合计        | 人员经费 | 公用经费  |
| 30206 电费        | 1.80      |      | 1.80  |
| 30207 邮电费       | 3.43      |      | 3.43  |
| 30208 取暖费       |           |      |       |
| 30209 物业管理费     |           |      |       |
| 30211 差旅费       | 1.00      |      | 1.00  |
| 30212 因公出国（境）费用 |           |      |       |
| 30213 维修(护)费    | 0.50      |      | 0.50  |
| 30214 租赁费       |           |      |       |
| 30215 会议费       | 0.60      |      | 0.60  |
| 30216 培训费       | 1.43      |      | 1.43  |
| 30217 公务接待费     | 1.80      |      | 1.80  |
| 30218 专用材料费     |           |      |       |
| 30224 被装购置费     |           |      |       |
| 30225 专用燃料费     |           |      |       |
| 30226 劳务费       |           |      |       |
| 30227 委托业务费     |           |      |       |
| 30228 工会经费      | 0.74      |      | 0.74  |
| 30229 福利费       | 1.86      |      | 1.86  |
| 30231 公务用车运行维护费 | 5.00      |      | 5.00  |
| 30239 其他交通费用    | 11.46     |      | 11.46 |
| 30240 税金及附加费用   |           |      |       |

表3

三、独山瑶族自治县残疾人联合会一般公共预算财政拨款基本支出

单位：万元

|                 | 2023年基本支出 |      |      |
|-----------------|-----------|------|------|
| 科目编码及名称         | 合计        | 人员经费 | 公用经费 |
| 30299 其他商品和服务支出 |           |      |      |
| 303 对个人和家庭的补助   | 5.16      | 5.16 |      |
| 30301 离休费       |           |      |      |
| 30302 退休费       | 4.60      | 4.60 |      |
| 30303 退职（役）费    |           |      |      |
| 30304 抚恤金       |           |      |      |
| 30305 生活补助      |           |      |      |
| 30306 救济费       |           |      |      |
| 30307 医疗费补助     | 0.56      | 0.56 |      |
| 30308 助学金       |           |      |      |

表4

芷江侗族自治县残疾人联合会一般公共预算“三公”经费

单位：万元

| 2023年预算数 |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 |       |
| 8.40     |          | 5.00       |         | 5.00    | 3.40  |
|          |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |       |

表5

秀山土家族苗族自治县残疾人联合会政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目名称及编码          | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |        |
|------------------|-----------------|------|--------|
|                  | 合计              | 基本支出 | 项目支出   |
| 合计               | 122.00          |      | 122.00 |
| 229-其他支出         | 122.00          |      | 122.00 |
| 22960-彩票公益金安排的支出 | 122.00          |      | 122.00 |

表6

秀山土家族苗族自治县残疾人联合会部门收支总表

单位：万元

| 收入           |            | 支出              |         |
|--------------|------------|-----------------|---------|
| 项目           | 预算数        | 项目              | 预算数     |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,716.69   | 一、一般公共服务支出      | 1       |
| 政府性基金预算拨款收入  | 122.00     | 二、外交支出          |         |
| 国有资本经营预算拨款收入 |            | 三、国防支出          |         |
| 事业收入         |            | 四、公共安全支出        |         |
| 财政专户管理收入     |            | 五、教育支出          |         |
| 其他收入         |            | 六、科学技术支出        |         |
|              |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
|              |            | 八、社会保障和就业支出     | 1951.26 |
|              |            | 九、卫生健康支出        | 11.19   |
|              |            | 十、节能环保支出        |         |
|              |            | 十一、城乡社区支出       |         |
|              |            | 十二、农林水支出        |         |
|              |            | 十三、交通运输支出       |         |
|              |            | 十四、资源勘探信息等支出    |         |
|              |            | 十五、商业服务业等支出     |         |
|              |            | 十六、金融支出         |         |
|              |            | 十七、自然资源海洋气象等支出  |         |
|              |            | 十八、住房保障支出       | 21.77   |
|              |            | 十九、粮油物资储备支出     |         |
|              |            | 二十、国有资本经营预算支出   |         |
|              |            | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |         |
|              |            | 二十三、其他支出        | 122.00  |
|              |            |                 |         |
| 本年收入合计       | 1, 838. 69 | 本年支出合计          | 2107.56 |
| 用事业基金弥补收支差额  |            | 结转下年            |         |
| 上年结转         | 268.87     |                 |         |
| 收入总计         | 2107.56    | 支出总计            | 2107.56 |



表7

秀山土家族苗族自治县残疾人联合会部门收入总表

单位：万元

| 科目名称及编码                 | 合计      | 上年结转   | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 事业收入 | 财政专户管<br>理收入 | 其他收入 |
|-------------------------|---------|--------|----------------|---------------------|----------------------|------|--------------|------|
| 合计                      | 2107.56 | 268.87 | 1716.69        | 122.00              |                      |      |              |      |
| 208-社会保障和就业支出           | 1951.26 | 267.53 | 1683.73        |                     |                      |      |              |      |
| 20805-行政事业单位养老支出        | 44.37   |        | 44.37          |                     |                      |      |              |      |
| 2080501-行政单位离退休         | 5.16    |        | 5.16           |                     |                      |      |              |      |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支 | 26.14   |        | 26.14          |                     |                      |      |              |      |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出  | 13.07   |        | 13.07          |                     |                      |      |              |      |

表8

秀山土家族苗族自治县残疾人联合会部门支出总表

单位：万元

| 科目名称及编码                 | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|-------------------------|---------|--------|---------|--------|----------|-----------|
| 合计                      | 2107.56 | 315.69 | 1791.87 |        |          |           |
| 208-社会保障和就业支出           | 1951.26 | 282.73 | 1668.53 |        |          |           |
| 20805-行政事业单位养老支出        | 44.37   | 44.37  |         |        |          |           |
| 2080501-行政单位离退休         | 5.16    | 5.16   |         |        |          |           |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支 | 26.14   | 26.14  |         |        |          |           |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出  | 13.07   | 13.07  |         |        |          |           |
| 20811-残疾人事业             | 1906.89 | 238.36 | 1668.53 |        |          |           |

表9

秀山土家族苗族自治县残疾人联合会政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 财政专户管理收入 | 其他收入 |
|----|----|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|
| 合计 |    |      |            |             |              |      |          |      |
|    |    |      |            |             |              |      |          |      |
|    |    |      |            |             |              |      |          |      |
|    |    |      |            |             |              |      |          |      |