

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

曲阳县残疾人联合会
二〇二〇年九月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

根据曲阳县编制委员会《曲阳县机构编制委员会关于曲阳县残疾人联合会机构规格问题的通知》（曲编字[1999]9号），现将我单位部门概况说明如下：

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，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。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）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。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，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。

（六）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（七）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	曲阳县残疾人联合会	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 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 2019 年度收入 284.15 万元，与年初预算相比增加 45.56 万元，增长 19.00%，增长原因人员增加和项目调整。与 2018 年度决算收入相比增加 54.42 万元，增长 24%，主要原因是残疾人服务项目增加。2019 年度决算支出 284.15 万元，与年初预算相比增加 45.56 万元，增长 19.00%，增长原因人员增加和项目调整。与 2018 年度决算相比，支出增加 54.42 万元，增长 24%，主要原因是残疾人服务项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 279.75 万元，其中：财政拨款收入 201.20 万元，占 72.00%；政府性基金预算财政拨款收入 36.57 万元，占 13.00%；其他收入 41.98 万元，占 15.00%。

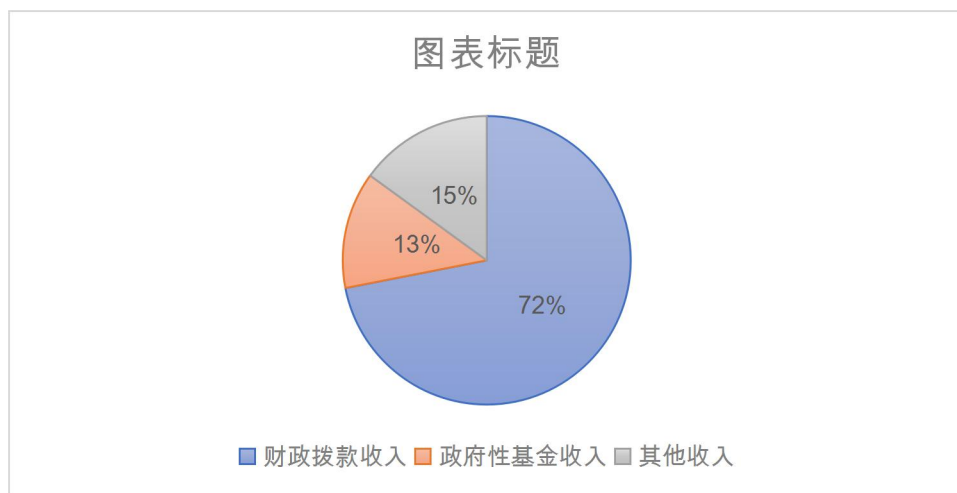


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 267.87 万元，其中：基本支出 86.34 万元，占 32.00%；项目支出 181.54 万元，占 68.00%。

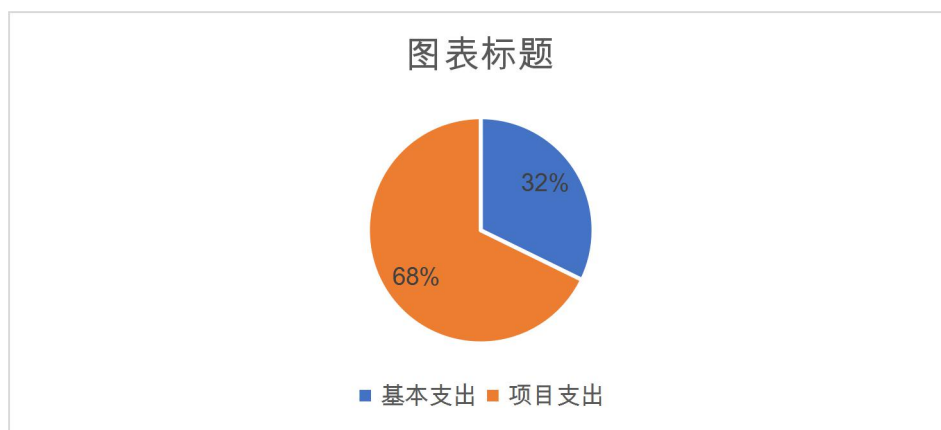


图 2：支出构成情况

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 237.77 万元，比 2018 年度增加 14.19 万元，增长 6.00%，主要是残疾人服务项目增加；本年支出 267.87 万元，增加 42.54 万元，增长 19.00%，主要是残疾人服务项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 201.20 万元，比上年减少 22.38 万元，减少 10.01%；主要是上级拨款一般预算减少；本年支出 267.87 万元，比上年增加 42.54 万元，增长 19.00%，主要是残疾人服务项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 36.57 万元，比上年增加 36.57 万元，增长 100%，主要原因是去年没有基金预算支出；本年支出 36.57 万元，比上年增加 36.57 万元，增长 100%，主要是去年没有基金预算支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 279.75 万元，完成年初预算的 117.25%，比年初预算增加 41.16 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加和人员经费增加；本年支出 267.87 万元，完成年初预算的 112.27%，比年初预算增加 29.28 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目经费增加和人员经费增加。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 117.83%，比年初预算增加 35.98 万元，主要是残疾人服务项目经费增加；支出完成年初预算 112.27%，比年初预算增加 29.28 万元，主要是残疾人服务项目经费增加和人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初持平；支出完成年初预算 99.4%，比年初预算减少 0.23 万元，主要是政府采购中标价格低，剩余 0.23 万元已退回财政。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 267.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 224.14 万元，占 84%；住房保障（类）

支出 4.27 万元，占 1.50%；卫生健康支出 2.89 万元，占 1.00%；其他支出 36.57 万元，占 13.50%。

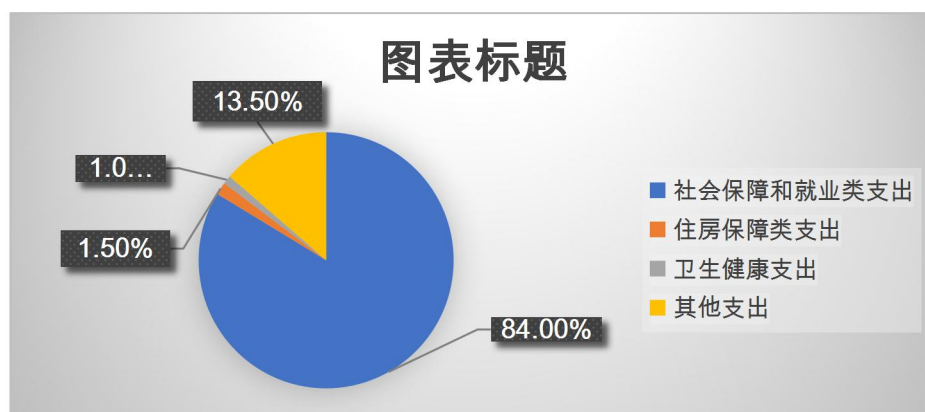


图 3：财政拨款支出决算结构

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 86.34 万元，其中：人员经费 78.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、对个人和家庭的补助；公用经费 7.91 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.73 万元，完成预算的 70%，较年初预算减少 1.17 万元，降低 30.00%，主要是厉行节约要求，控制“三公”经费支出实现只减不增的目标；较 2018

第二部分部门决算情况说明

年度增加 0.15 万元，增长 6.00%，主要是 2019 年下乡发放物资次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.73 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.17 万元，降低 30%，主要是厉行节约要求，控制“三公”经费支出实现只减不增的目标；较上年增加 0.15 万元，增长 6%，主要是 2019 年下乡发放物资次数增加。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 元，公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车购置费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务用车购置费支出，与年初预算和上年决算均持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.17 万元，降低 30.00%，主要是厉行节约要求，控制“三公”经费支出实现只减不增的目标；较上年增加 0.15 万元，增长 6.00%，主要是 2019 年下乡发

放物资次数增加。

（三）公务接待费支出 0 万元。

本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加万元,增长 0%,主要是我单位无公务接待费支出,与年初预算和上年决算均持平。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 13 个,涉及资金 114.87 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度贫困重度残疾人无障碍改造、贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 36.80 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 99.4%。组织对残疾人临时救助费、残疾人培训费、残疾人康复等 13 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 114.87 万元,政府性基金预算支出 36.57 万元。其中,残疾人临时救助费、残疾人培训费等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看,我单位做得基本不错,但还有不足之处,希望以后多加改正。

2. 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康复项目及残疾人培训项目等 2 个项目绩效自评结果。

第二部分部门决算情况说明

(1) 残疾人培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人培训项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，促进残疾人就业，减轻家庭和社会负担。

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：曲阳县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人培训费	实施(主管)单位	曲阳县残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	6	到位数：	6	执行数：	6
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，促进残疾人就业，减轻家庭和社会负担。			对 120 名残疾人进行实用技术培训，推动残疾人就业，通过培训使残疾人掌握了 1-2 门实用技术。。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70)	数量指标	补助率(%)	≥90%	100%	20 分
			补助人次(人次)	≥120 人	120 人	20 分
			补助标准(元)	≥500	500 元	30 分
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			

第二部分部门决算情况说明

			...			
	效益指标（）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标（20）	满意度指标	接受补助残疾人满意度（%） $\geq 90\%$	98%	20	
			指标 2			
			...			
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

李景芳

联系电话：

0312-4213138

（2）残疾人临时救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人培训项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合临时救助政策的特殊困难家庭和低收入家庭实施临时救助；二是健全残疾人社会保障体系和服务体系及权益保险制度。

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：曲阳县残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人临时救助	实施(主管)单位	曲阳县残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	对 500 名符合临时救助政策的特殊困难残疾人家庭和低收入残疾人家庭实行临时救助		完成了 500 名特殊困难残疾人家庭和低收入残疾人家庭的临时救助			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70)	数量指标	救助率(%)	≥90%	100%	20 分
			救助人次(人次)	≥90 人	500 人	20 分
			救助标准(元)	≥200	200 元	30 分
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标()	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响	指标 1			

第二部分部门决算情况说明

		响指标	指标 2			
			...			
	满意度指标 (20)	满意度指标	受救助残疾人满意度 (%)	≥90%	98%	20
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

李景芳

联系电话: 0312-4213138

3. 财政评价项目绩效评价结果

通过整体报告评价,我单位在 2019 年较好的完成了部门整体绩效目标,各个项目均按照年初绩效目标有效开展。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 9.01 万元,与年初预算持平。与 2018 年相比增加了 1.04 万元,增长 13.00%,主要是因为下乡发放物资次数增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 34.77 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 34.77 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 34.77 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

第二部分部门决算情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比没有发生变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比没有发生变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

（七）“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。

（八）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）。

（九）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）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县残疾人联合会

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	201.20	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.57	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	41.98	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	224.14
	9		九、卫生健康支出	37	2.89
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4.27
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	36.57
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	279.75	本年支出合计	52	267.87
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4.40	年末结转和结余	54	16.28
	27			55	
总计	28	284.15	总计	56	284.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：曲阳县残疾人联合会

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		279.75	237.77					41.98
208	社会保障和就业支出	236.02	194.04					41.98
20805	行政事业单位离退休	11.86	11.86					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50					
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22					
20811	残疾人事业	224.17	182.19					41.98
2081101	行政运行	51.93	51.93					
2081104	残疾人康复	46.83	40.83					6.00
2081105	残疾人就业和扶贫	33.29	33.29					
2081199	其他残疾人事业支出	92.11	56.13					35.98
210	卫生健康支出	2.89	2.89					
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89					
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89					
221	住房保障支出	4.27	4.27					
22102	住房改革支出	4.27	4.27					
2210201	住房公积金	4.27	4.27					
229	其他支出	36.57	36.57					
22960	彩票公益金安排的支出	36.57	36.57					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.57	36.57					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：曲阳县残疾人联合会

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		267.87	86.34	181.54			
208	社会保障和就业支出	224.14	79.18	144.97			
20805	行政事业单位离退 休	11.86	11.86				
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.50	0.50				
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.22	8.22				
20811	残疾人事业	212.29	67.32	144.97			
2081101	行政运行	51.93	51.93				
2081104	残疾人康复	46.83		46.83			
2081105	残疾人就业和扶贫	33.29		33.29			
2081199	其他残疾人事业支 出	80.23	15.38	64.85			
210	卫生健康支出	2.89	2.89				
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89				
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89				
221	住房保障支出	4.27	4.27				
22102	住房改革支出	4.27	4.27				
2210201	住房公积金	4.27	4.27				
229	其他支出	36.57		36.57			
22960	彩票公益金安排的 支出	36.57		36.57			
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	36.57		36.57			

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：曲阳县残疾人联合会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	201.20	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.57	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	194.04	194.04	
	9		九、卫生健康支出	38	2.89	2.89	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	4.27	4.27	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	36.57		36.57
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	237.77	本年支出合计	53	237.77	201.20	36.57
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	237.77	总计	58	237.77	201.20	36.57

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曲阳县残疾人联合会

金额单位：万元

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		201.20	86.34	114.87
208	社会保障和就业支出	194.04	79.18	114.87
20805	行政事业单位离退休	11.86	11.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50	
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	
20811	残疾人事业	182.19	67.32	114.87
2081101	行政运行	51.93	51.93	
2081104	残疾人康复	40.83		40.83
2081105	残疾人就业和扶贫	33.29		33.29
2081199	其他残疾人事业支出	56.13	15.38	40.75
210	卫生健康支出	2.89	2.89	
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
221	住房保障支出	4.27	4.27	
22102	住房改革支出	4.27	4.27	
2210201	住房公积金	4.27	4.27	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：曲阳县残疾人联合会

金额单位：万元

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	74.79	302	商品和服务支出	7.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.05	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.25	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	4.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.22	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费	0.84	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	0.22	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.27	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	4.61	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	3.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.63		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.02			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		78.42	公用经费合计					7.91

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：曲阳县残疾人联合会

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
3.90		3.90		3.90	
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
2.73		2.73		2.73	

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：曲阳县残疾人联合会

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							
229	其他支出		36.57	36.57		36.57	
22960	彩票公益金安排的支出		36.57	36.57		36.57	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		36.57	36.57		36.57	
229	其他支出		36.57	36.57		36.57	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县残疾人联合会

金额单位：万元

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

