



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年十月

# 2020 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区残疾人联合会

二〇二一年十月

石家庄市鹿泉区残疾人联合会  
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

**残疾人法律维权：**维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。为肢体残疾人患者进行无障碍改造，保障残疾人出行便利，融入社会。

**残疾人康复：**加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务，逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。

**残疾人扶贫和社会保障：**加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；完善残疾人托养服务工作，促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为广大持证残疾人提供意外伤害保险。

**残疾人教育培训就业：**大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业。对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；开展残疾人就业创业服务，提高残疾人就业率。

**残疾人宣传文体和志愿者助残：**组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系，媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好。

**残疾人就业保障金征收工作：**促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业。

**综合业务管理：**确保完成各项任务，促进残疾人事业工作顺利

利开展，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；丰富残疾人的生活；服务广大患者；保障正常运转，促进残疾人事业发展。

## 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	石家庄市鹿泉区残疾人联合会（本级）	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

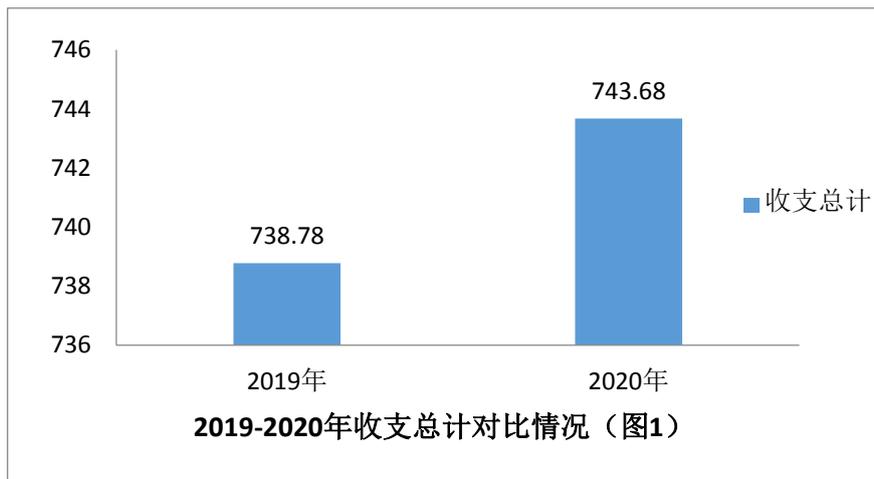
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 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

区残联部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）743.68 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 4.9 万元，增长 0.7%（如图 1），主要原因是 2020 年度我单位调入 2 名在职人员。



## 二、收入决算情况说明

区残联部门 2020 年度本年收入合计 652.65 万元，其中一般公共预算财政拨款 643.9 万元，政府性基金拨款 17.75 万元。

按功能分类看：机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.64 万元，占总支出的 2.1%；残疾人事业 592.96 万元，占 90.9%；卫生健康支出 12.7 万元，占 1.9%；住房保障支出 15.6 万元，占 2.4%；彩票公益金支出 17.75 万元，占 2.7%（见图 2）。

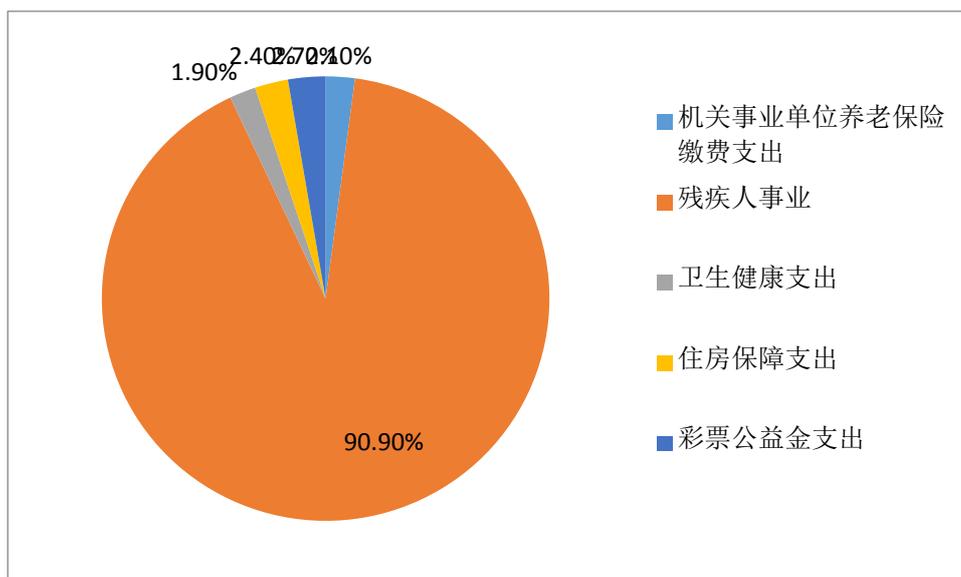


图 2：收入决算构成情况（安支出功能分类）

### 三、支出决算情况说明

区残联部门 2020 年度本年支出合计 693.26 万元，按支出性质看，

基本支出 269.24 万元，占全部支出的 38.8%，其中人员经费支出 235.4 万元，占 34%，公用经费支出 33.84 万元，占 4.9%；项目支出 424.02 万元，占 61.2%，其中行政事业类项目 424.02 万元，占 100%，基本建设类项目 0 万元，占 0%（见图 3）

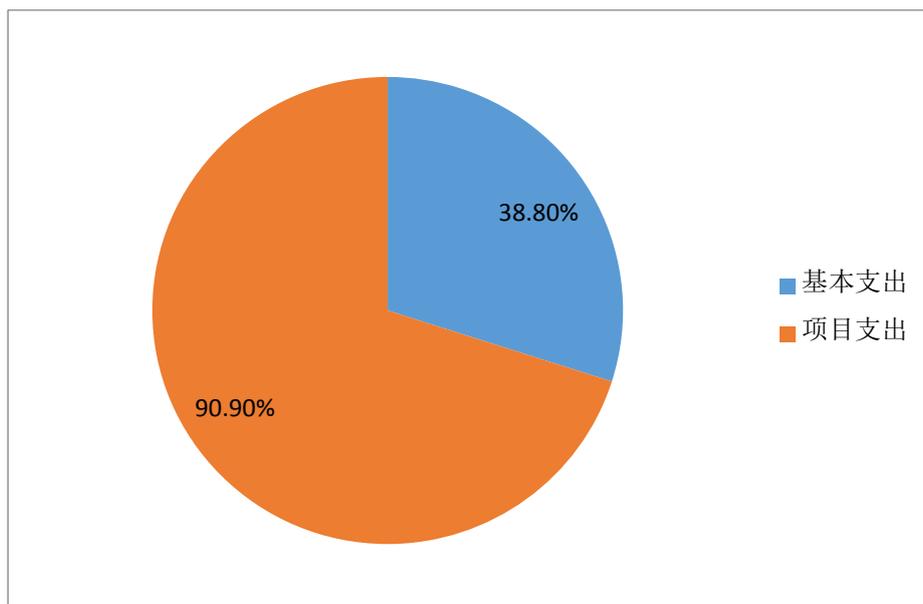


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

。

#### 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

区残联本部门 2020 年度财政拨款本年收入 652.65 万元, 比 2019 年度增加 52.01 万元, 增长 8%, 主要是 2020 年度新增残疾人医疗保险补贴项目收入; 本年支出 693.26 万元, 增加 59.19 万元, 增长 8.5%, 主要是 2020 年度新增残疾人医疗保险补贴项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 632.49 万元, 比上年增加 79.67 万元; 主要是 2020 年度新增残疾人医疗保险补贴项目收入; 本年支出 638.29 万元, 比上年增加 27.72 万元, 增长 4.3%, 主要是 2020 年度新增残疾人医疗保险补贴项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 17.75 万元，比上年减少 30.07 万元，降低 169%，主要原因是上级下达残疾人彩票公益金项目减少；本年支出 53.67 万元，比上年增加 50.67 万元，增长 168.9%，主要是支付上年度残疾人康复项目。

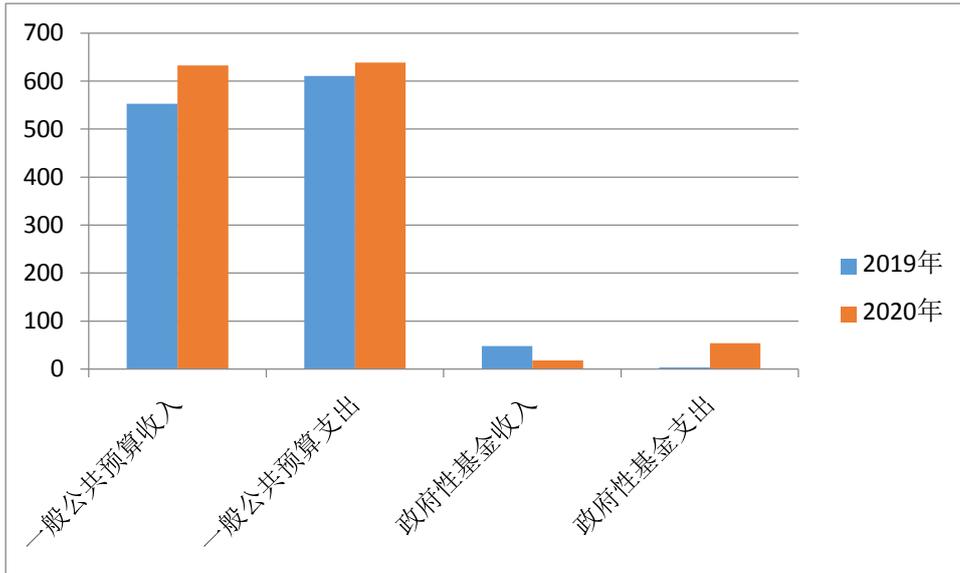


图 4：2019-2020 财政拨款支出对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

残联本部门 2020 年度财政拨款本年收入 652.65 万元，完成年初预算的 91.8%，比年初预算减少 58.5 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭；本年支出 693.26 万元，完成年初预算的 97.5%，比年初预算减少 17.89 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目跨年度支出。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 91.2%，

比年初预算减少 60.91 万元，主要是厉行节俭；支出完成年初预算 92.1%，比年初预算减少 55.11 万元，主要是部分项目跨年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算相比持平，主要是上级及时下达彩票公益金资金；支出完成年初预算 83.8%，比年初预算增加 35.92 万元，主要是支付上年度残疾人康复项目。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 638.29 万元，主要用于以下方面支出，其中社会保障和就业支出 13.64 万元，占总支出的 2.1%；残疾人事业 592.96 万元，占 90.9%；卫生健康支出 12.7 万元，占 1.9%；住房保障支出 15.6 万元，占 2.4%；彩票公益金支出 17.75 万元，占 2.7%。

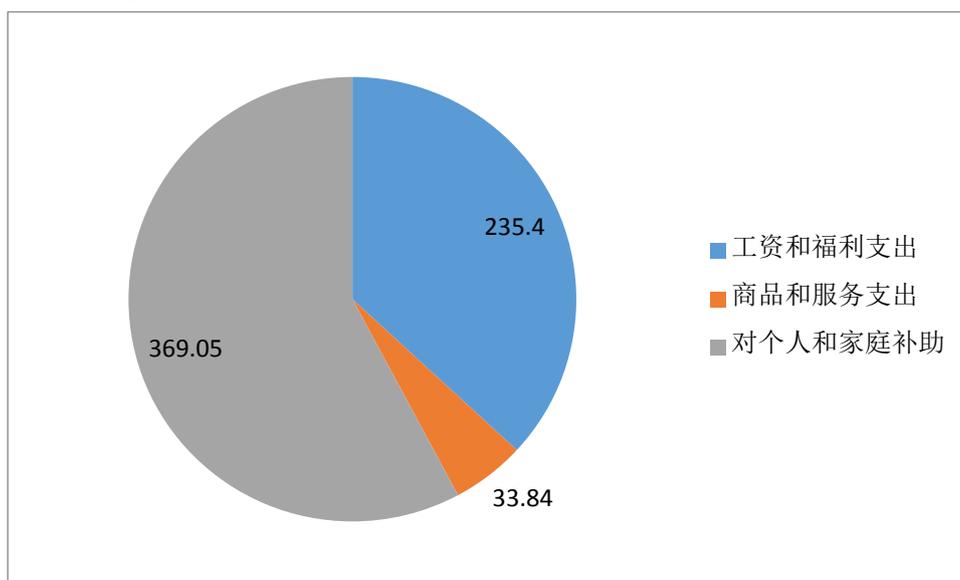


图 5:2020 年支出构成（按经济分类）情况

按经济分类看：工资福利支出 235.40 万元、商品和服务支出 33.84 万元、对个人和家庭的补助 369.05 万元、资本性支出（基本建设）2,559.6 万元、资本性支出 15.2 万元（见图 5）。

#### **（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 269.24 万元，其中：人员经费 235.4 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 33.84 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

#### **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**

近年来，区残联部门严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为 1.15 元，完成预算的 42.6%，较预算减少 1.55 万元，

下降 57.41%，一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年决算相比，本年“三公”经费支出减少 1.13 万元，下降 49.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（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。**区残联本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是严格按照预算法执行，无预算不得支出。。

**2.公务用车购置及运行维护费。**区残联部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.15 万元，较预算减少 1.55 万元，降低 57.4%，其中公车购置费 0 万元，与预算持平。**其中：**

**公务用车购置费支出：**区残联部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

**公务用车运行维护费支出：**区残联部门 2020 年度公务用车

保有量 1 辆，公务用车运维费支出 1.15 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.55 万元，下降 57.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年决算减少了 1.13 万元，降低 49.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**3.公务接待费。区残联部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，其中公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，，主要是严格按照预算法执行，无预算不得支出；较上年度支出持平，主要是严格按照预算法执行，无预算不得支出。。**

## 六、预算绩效情况说明

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发）〔2018〕54 号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7 号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，区残联部门组织对 2020 年度 6 个一级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 369.05

万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年区残联部门绩效自评项目共6个，其中评价等级为“优”项目6个，评优率为100%。详见下表。

### 部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	代扣残疾人就业保障金	99	优
2	残疾人医疗保险缴费补贴	99	优
3	残疾人专职委员补贴	94	优
4	残疾儿童康复救助	91	优
5	日间照料站运行经费	90	优
6	其他残疾人事业费	97	优

区残联部门在今年部门决算公开中反映代扣残疾人就业保障金项目及残疾人医疗保险缴费补贴项目等2个项目绩效自评结果。

（1）代扣残疾人就业保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，代扣残疾人就业保障金项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为120万元，执

行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：协调残疾人就业保障金征收工作的次数、本年度残疾人就业保障金征收金额比上年度增收百分比。发现的主要问题及原因：工作开展进度慢。下一步改进措施：提早做好计划，加快活动开展速度。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	代扣残疾人就业保障金	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区残疾人联合会			
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：	120	到位数：	120	执行数：	<b>120</b>	100%
	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	
	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	
	对残疾人就业保障金征收工作进行协调，促进残疾人就业保障金增收，加强残疾人工作建设，提高残疾人就业率，促进残疾人事业和谐发展		财政部门直接从各党政机关、事业单位、人民团体等单位经费中代扣残疾人就业保障金 120 万元。			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 (40)	数量指标	协调残疾人就业保障金征收工作	≥5 次	≥5 次	40	
		质量指标					
		时效指标					
成本指标							
预算执行率指标	预算执行率				10		

	(10分)					
	效益指标 (40)	经济效益指标	残疾人就业保障金增收比例	≥2%	≥2%	20
			解决残疾人就业人数	≥10人	≥10人	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标 (10分)	满意度指标	受助对象满意度	≥95%	≥95%
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	区残联加大宣传引导，残疾人事业工作取得了一定成绩，但对比上级要求还有一定差距，下一步从以下几点提高残疾人事业工作质量：1. 强化残联工作人员责任意识。2. 充分利用现有宣传媒体开展残疾预防和残疾人事业宣传；有效调动各方面的力量，进一步形成合力，促进残疾人事业和谐发展。					

填报人：吴华栋

联系电话：82201744

**(1) 残疾人医疗保险缴费补贴项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，残疾人医疗保险缴费补贴项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为61.19万元，完成预算的122%。项目绩效目标完成情况：对我区三、四级残疾人发放医疗保险缴费补贴，减轻残疾人负担，保障残疾人合法权益，促进残疾人事业发展。发现的主要问题及原因：工作开展进度慢。下一步改进措施：提早做好计划，加快活动开展速度。

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	残疾人医疗保险缴费补贴	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区残疾人联合会			
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:	50	到位数:	50	执行数:	<b>61.19</b>	100%
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	61.19	
	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	
	对我区三、四级残疾人发放医疗保险缴费补贴, 减轻残疾人负担, 保障残疾人合法权益。			按照区政府领导批示, 2020 年我单位为全区三、四级持证残疾人给予 50% 医疗保险缴费补贴, 据统计, 2020 年全区有 4707 名残疾人符合补贴要求, 2020 年度已全部补贴到位。		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 (40)	数量指标	发放补贴人数		≥7200 人	4707 人	10
		质量指标	应享尽享率		≥95%	<b>100%</b>	<b>10</b>
		时效指标	医疗保险补贴完成率		≥95%	<b>100%</b>	<b>10</b>
	成本指标	医疗保险补贴标准		<b>130 元</b>	<b>130 元</b>	<b>10</b>	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率					<b>10</b>
效益指标 (40)	经济效益指标						
	社会效益指标	享受补贴人数		≥7200 人	4707 人	<b>40</b>	

	生态效益指标					
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受助对象满意度	≥95%	≥95%	9
	总分				99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	区残联加大宣传引导，残疾人事业工作取得了一定成绩，但对比上级要求还有一定差距，下一步从以下几点提高残疾人事业工作质量：1. 强化残联工作人员责任意识。2. 充分利用现有宣传媒体开展残疾预防和残疾人事业宣传；有效调动各方面的力量，进一步形成合力，促进残疾人事业和谐发展。					

填报人：吴华栋

联系电话：82201744

## 七、机关运行经费情况

区残联部门 2020 年度机关运行经费支出 33.84 万元，比 2019 年度减少 82.62 万元，降低 70.9%。主要是 2019 年度残疾人事业项目中的经费列入机关运行经费。

## 八、政府采购情况

区残联部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，区残联部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。

区残联部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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) 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：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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	632.49	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	17.75	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	2.41	八、社会保障和就业支出	39	609.70
	9		九、卫生健康支出	40	14.28
	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	15.60
	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	53.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	652.65	<b>本年支出合计</b>	58	693.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	91.03	年末结转和结余	60	50.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	743.68	<b>总计</b>	62	743.68

注：本表反映部门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：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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		652.65	650.24					2.41
208	社会保障和就业支出	606.60	606.60					2.41
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64					
20811	残疾人事业	592.96	592.96					2.41
2081101	行政运行	225.41	225.41					2.41
2081102	一般行政事务管理	35.68	35.68					
2081104	残疾人康复	52.79	52.79					
2081105	残疾人就业和扶贫	145.50	145.50					
2081106	残疾人体育	2.60	2.60					
2081199	其他残疾人事业支出	130.98	130.98					
210	卫生健康支出	12.70	12.70					
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70					
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70					
221	住房保障支出	15.60	15.60					
22102	住房改革支出	15.60	15.60					
2210201	住房公积金	15.60	15.60					
229	其他支出	17.75	17.75					
22960	彩票公益金安排的支出	17.75	17.75					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.75	17.75					

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：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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		693.26	269.24	424.02			
208	社会保障和就业支出	609.70	239.36	370.35			
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64				
20811	残疾人事业	596.06	225.72	370.35			
2081101	行政运行	227.02	225.72	1.30			
2081102	一般行政事务管理	43.80		43.80			
2081104	残疾人康复	66.55		66.55			
2081105	残疾人就业和扶贫	135.75		135.75			
2081106	残疾人体育	2.48		2.48			
2081199	其他残疾人事业支出	120.46		120.46			
210	卫生健康支出	14.28	14.28				
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28				
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28				
221	住房保障支出	15.60	15.60				
22102	住房改革支出	15.60	15.60				
2210201	住房公积金	15.60	15.60				
229	其他支出	53.67		53.67			
22960	彩票公益金安排的支出	53.67		53.67			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53.67		53.67			

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：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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	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	632.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.75	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	608.40	608.40		
	9		九、卫生健康支出	41	14.28	14.28		
	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	15.60	15.60		
	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	53.67		53.67	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>650.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>691.96</b>	<b>638.29</b>	<b>53.67</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	91.03	年末财政拨款结转和结余	60	49.31	38.91	10.40	
一般公共预算财政拨款	29	44.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	46.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>741.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>741.27</b>	<b>677.20</b>	<b>64.07</b>	

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

部门：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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		638.29	269.24	369.05
208	社会保障和就业支出	608.40	239.36	369.05
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	
20811	残疾人事业	594.76	225.72	369.05
2081101	行政运行	225.72	225.72	
2081102	一般行政事务管理	43.80		43.80
2081104	残疾人康复	66.55		66.55
2081105	残疾人就业和扶贫	135.75		135.75
2081106	残疾人体育	2.48		2.48
2081199	其他残疾人事业支出	120.46		120.46
210	卫生健康支出	14.28	14.28	
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	
221	住房保障支出	15.60	15.60	
22102	住房改革支出	15.60	15.60	
2210201	住房公积金	15.60	15.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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	211.99	302	商品和服务支出	33.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	51.04	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	47.16	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息		
30103	奖金	65.72	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	2.22	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.52	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.38	30207	邮电费	8.62	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	30208	取暖费	1.16	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	0.48	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	23.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	12.34	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.04	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	6.97	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.73	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	1.15	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.02				
30399	其他对个人和家庭的补助	11.02	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.17				
人员经费合计		235.40	公用经费合计						33.84

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。

## 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：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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
2.7		2.7		2.7	
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
1.15		1.15		1.15	

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：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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		46.32	17.75	53.67		53.67	10.40
229	其他支出	46.32	17.75	53.67		53.67	10.40
22960	彩票公益金安 排的支出	46.32	17.75	53.67		53.67	10.40
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出	46.32	17.75	53.67		53.67	10.40

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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：本部门本年度无国有资本经营情况，按要求空表列示。

