



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

2020 年度部门决算公开文本

高阳县残疾人联合会
二〇二一年十一月

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 年度部门决算情况说明

- 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

残联履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；管理和发展残疾人事业。具体表现为：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、专项扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规政策、规划和计划。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）组织和管理各类残疾人社会团体组织。

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

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	高阳县残疾人联合会	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度本年收入总计 268.72 万元，与 2019 年度决算相比，收入增加 12.26 万元，增长 4.78%，主要原因是 2020 年中央彩票公益金拨款增加；支出总计 268.72 万元，与 2019 年度决算相比，支出增加 12.26 万元，增长 4.78%，主要原因是 2020 年中央彩票公益金拨款项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 262.04 万元，其中：财政拨款收入 213.53 万元，占 81.49%；上级补助收入 34.90 万元，占 13.32%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 13.61 万元，占 5.19%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 243.78 万元，其中：基本支出 91.87 万元，占 37.69%；项目支出 151.91 万元，占 62.31%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 213.53 万元，比 2019 年度减少 36.26 万元，降低 14.52%，主要是一般公共预算残疾人康复及综合项目拨款减少；本年支出 213.53 万元，减少 36.26 万元，降低 14.52%，主要是一般公共预算残疾人康复及综合项

目拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 202.15 万元，比上年减少 45.72 万元；降低 18.45%，主要是一般公共预算残疾人康复及综合项目拨款减少；本年支出 202.15 万元，比上年减少 45.72 万元，降低 18.45%，主要是一般公共预算残疾人康复及综合项目拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11.38 万元，比上年增加 9.46 万元，增长 492.71%，主要原因是中央彩票公益金拨款增加；本年支出 11.38 万元，比上年增加 9.46 万元，增长 492.71%，主要是中央彩票公益金拨款增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 213.53 万元，完成年初预算的 76.65%，比年初预算减少 65.04 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算残疾人康复及综合项目拨款减少，中央彩票公益金拨款增加；本年支出 213.53 万元，完成年初预算的 76.65%，比年初预算减少 65.04 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算残疾人康复及综合项目拨款减少，中央彩票公益金拨款增加。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的 77.75%，比年初预算减少 57.84 万元，主要是一般公共预算残疾人康复及综合项目拨款减少；支出完成年初预算的 77.75%，比年初预算

减少 57.84 万元，主要是一般公共预算残疾人康复及综合项目拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 61.25%，比年初预算减少 7.20 万元，主要是残疾儿童康复资金支出减少；支出完成年初预算的 61.25%，比年初预算减少 7.20 万元，主要是残疾儿童康复资金支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 213.53 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 196.03 万元，占 91.80%；住房保障（类）支出 6.12 万元，占 2.87%；其他支出 11.38 万元，占 5.33%。

（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 91.84 万元，其中：人员经费 86.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.50 万元，主要包括办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 50.00%，较预算减少 2 万元，降低 50.00%，主要是厉行节约，公车运行维护费减少；较 2019 年度决算减少 1.91 万元，降低 95.50%，主要是 2020 年由于公车老化，维修费增加。

（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。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.00%；较上年增加 0 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，完成预算的 50.00%，较预算减少 2

万元，降低 50.00%，主要是厉行节约，公车运行维护费减少；较上年减少 1.91 万元，降低 95.50%，主要是 2019 年由于公车老化，维修费增加。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2 万元，降低 50.00%，主要是厉行节约，公车运行维护费减少；较上年减少 1.91 万元，降低 95.50%，主要是 2019 年公车维修费增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0.00%；较上年度减少 0 万元，降低 0.00%。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 113.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.47%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 18.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100.00%。

组织对“困难残疾人家庭无障碍改造”等9个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出117.58万元，政府性基金预算支出18.58万元。从评价情况来看，7个项目总体评价为优。

（二） 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等9个项目绩效自评结果。

（1）困难残疾人家庭无障碍改造及上级专款项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，困难残疾人家庭无障碍改造项目及上级专款绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为3万元，完成预算的42.86%。项目绩效目标完成情况：一是2020年依据实际情况共为11户困难残疾人家庭实施厨房改造、洗浴安装、地面平整、坡道、扶手、相关辅具配发等无障碍项目，户均补贴0.27万元，共计补贴资金3万元。二是改善困难残疾人生活条件，方便残疾人出行。
发现的主要问题及原因：无。

2020年度预算项目绩效自评表

填报单位：	高阳县残联	主管部门：	高阳县委、县政府			金额单位：万元						
项目编码	000-9999-JSN-0VFD	项目名称	残联高阳县困难残疾人家庭无障碍改造	预算金额（调整）	7.00	执行金额	3					
项目实施计划	依据市残联字【2019】9号第二条第一款按照省残联建议人均3500元的标准改造项目。根据上级文件精神，结合我县实际，本着经济、实用、尽最大可能照顾残疾人本人的需求原则，为残疾人配发轮椅、坐便椅等需资金约10000元；低位灶台，给予需要改造的残疾人家庭安装低位灶台每户2米左右，共需资金约30000元；根据需求进行地面平整，改造坡道、扶手等需资金约30000元。以上共计70000元。											
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
			30.00		80.00		100.00					
绩效目标	1、为贫困残疾人家庭进行无障碍改造，方便他们的生活和出行											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	数量指标	得到家庭无障碍改造的贫困残疾人的户数	≥10户	10户	8户	<8户	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效目标	11	优	100	25	25
	质量指标	因为贫困残疾人家庭无障碍改造而受益人数	≥10户	10户	8户	<8户	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效目标	11	优	100	25	25
效果指标	社会效益指标	接受贫困残疾人家庭无障碍改造户的满意程度	≥95%	≥90%	≥80%	<80%	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效目标	95%	优	100	30	30
	服务对象满意度指标	接受贫困残疾人家庭无障碍改造户的满意程度	≥95%	≥90%	≥80%	<80%	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效目标	95%	优	100	10	10
预算执行率	项目执行率	事前项目费用计划与按月度执行情况的比值	100%	≥95%	≥90%	<90%	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效目标	43%	差	0	10	0
自评得分										100	90	

（2）残疾人康复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复项目绩效自评得分为20分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.69万元，执行数为3.89万元，完成预算的17.14%。

项目绩效目标完成情况：残疾人辅助器具适配工作由县残联会同各乡镇残联共同完成，由各乡镇残联将本乡村有辅具需求的贫困残疾人摸底后，开展宣传讲解辅具发放流程和使用知识，由贫困残疾人提出申请，填写辅具申请表，县、乡残联工作人员具体评估其健康情况，给出适配辅具建议，经三方询价采购相应辅具后集中或分散发放。共完成假肢及辅具发放6例。通过开展残疾人辅具适配服务，减轻了他们的功能障碍，增强了他们的生活自理

和参与能力。

发现的主要问题及原因：无。

2020年度预算项目绩效自评表												
填报单位：	高阳县残联		主管部门：	高阳县委、县政府						金额单位：万元		
	000-9999-JSN-D6Z2	项目名称	残联残疾人康复		预算金额 (调整后)	22.70	执行金额	3.8875				
项目实施计划	2020年县残联开展以下残疾人康复活动：3月爱耳日活动，举办爱耳日讲座，为7名困难残疾人配发助听器7台。5月全国助残日，为有需求的下肢缺失者免费装配假肢5例，其中大腿2例，小腿3例，为困难残疾人免费配发辅助器具80件。残疾人康复服务：为我有需求的脑瘫、听力、智力残疾儿童提供康复训练补助到承担机构5例，为我有219名困难残疾人提供基本康复服务补助。											
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
	30.00		40.00		70.00		100.00					
绩效目标	1、残疾人适配辅具后，生活以及出行提供了很大的便利，残疾儿童康复服务使残疾儿童健康成长。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人及残疾儿童人数	219人	200人	150人	不足150人	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金	0	差	0	25%	0
	数量指标	得到配置辅助器具残疾人人数	92人	85人	80人	不足80人	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金	6	差	0	25%	0
效果指标	社会效益指标	为残疾人提供康复服务的水平	有很大提高	有显著提高	略有提高	无效果	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金	有很大提高	优	100	20%	20
	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务占有需求的残疾儿童数的比率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金	0	差	0	20%	0
预算执行率	项目执行率	事前项目费用计划与按月度执行情况的比例	100%	≥95%	≥90%	<90%	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金	0	差	0	10%	0
自评得分											100%	20

(3) 残联残疾人就业和扶贫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残联残疾人就业和扶贫项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.92万元，执行数为5.60万元，完成预算的80.92%。项目绩效目标完成情况：为我有10名有就业需求的困难残疾人开展订单式培训，资金0.56万元每人，共计5.60万元；以上项目已于2020年12月前全部完成，资金全部支出，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：无。

2020年度预算项目绩效自评表

填报单位:	高阳县残联		主管部门:	高阳县委、县政府					金额单位: 万元			
项目编码	000-9999-JSN-0FZL	项目名称	残联残疾人就业和扶贫	预算金额 (调整后)	6.92		执行金额	5.6				
项目实施计划	2019年5-12月份开展残疾人就业扶贫工作: 一、为60名残疾人开展农村实用技术集中培训, 每人补贴500元, 共需资金30000元; 二、为有需求的7名残疾人开展订单式职业技能培训, 人均5600元, 共需资金约39200元。以上共计69200元。											
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
	20.00		80.00		90.00		100.00					
绩效目标	1、帮助残疾人学习一项就业技能, 以促进农村残疾人就业 2、开拓眼界, 增强残疾人就业自信, 改善就业理念											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	得到残疾人订单式培训的人数(人)	10人以上	8	5	5人以下	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效目标	10	优	100	10%	10
	质量指标	接受培训的残疾人掌握的生产技能数量(门)	3	2	1	0	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效目标	3	优	100	20%	20
	质量指标	通过残疾人订单式培训的受益人数(人)	10人以上	8人	5人	5人以下	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效目标	10	优	100	20%	20
效果指标	社会效益指标	减轻残疾人经济负担情况	≥90%	≥80%	≥70%	<70%	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效目标	90%	优	100	30%	30
	服务对象满意度指标	接受残疾人实用技术培训及订单式培训的受益人满意度	≥90%	≥80%	≥70%	<70%	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效目标	90%	优	100	10%	10
预算执行率	项目执行率	事前项目费用计划与按月度执行情况的比值	100%	≥95%	≥90%	<90%	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效目标	81%	差	0	10%	0
自评得分										100		90

(4) 冀财社【2019】110号-残疾人就业和扶贫项目(省)

自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 冀财社【2019】110号-残疾人就业和扶贫(省)绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为5.25万元, 执行数为5.25万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 依托高阳县邢南卫生院为我县35例困难残疾人开展康复托养救助活动, 人均0.15万元。此项目已于2020年12月前全部完成, 资金全部支出, 群众满意度较高。发现的主要问题及原因: 无。

2020年度预算项目绩效自评表

填报单位：	高阳县残联		主管部门：	高阳县委、县政府高阳县委、县政府					金额单位：万元			
项目编码	762-0301-YEN-6MH5	项目名称	冀财社[2019]110号-残联残疾人事业发展补助资金(省级)残疾人就业和扶贫		预算金额(调整后)	5.25	执行金额	5.25				
项目实施计划	依托高阳县第三人民医院开展“阳光家园计划”托养项目工作的实施											
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
	30.00		40.00		70.00		100.00					
绩效目标	1、依托高阳县第三人民医院开展“阳光家园计划”托养项目工作的实施											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	数量指标	得到资助接受托养服务人次	35人	30人	25人	20人以下	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效目标	35	优	100	20%	20
	时效指标	项目完成的时间效率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效目标	100	优	100	20%	20
	社会效益指标	改善关心、理解、支持残疾人的社会氛围改善情况	有很大改善	略改善	略改善	无效果	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效目标	有很大改善	优	100	10%	10
效果指标	经济效益指标	接受托养资助残疾人的经济负担情况	有所减轻	略改善	略改善	无效果	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效目标	有所减轻	优	100	20%	20
	服务对象满意度指标	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	≥80%	≥70%	≥60%	<60%	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效目标	85%	优	100	20%	20
预算执行率	项目执行率	事前项目费用计划与按月度执行情况的比值	100%	≥95%	≥90%	<90%	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效目标	100%	优	100	10%	10
自评得分	100%											

(5) 冀财社【2019】96号-残疾人就业和扶贫(中央)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2019】96号-残疾人就业和扶贫(中央)绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为9.06万元，执行数为9.06万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是县残联依托高阳县邢南卫生院为我县35例困难残疾人开展康复托养救助活动，人均0.15万元；二是为我县59名有就业需求的困难残疾人开展农村残疾人培训，资金0.05万元每人，共计2.95万元；三是为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴资金0.86万元，改善困难

残疾人生活条件，方便残疾人出行。以上项目已于2020年12月前全部完成，资金全部支出，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：无。

2020年度预算项目绩效自评表												
填报单位：	高阳县残联		主管部门：	高阳县委、县政府				金额单位：万元				
项目编码	762-0301-YEN-H320	项目名称	董财社[2019]96号-残联残疾人事业发展补助资金（中央）残疾人就业和扶贫		预算金额（调整后）	9.06		执行金额	9.06			
项目实施计划	依托高阳县第三人民医院开展“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料；开展农村残疾人实用技术培训年度工作，为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴。											
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
	30.00		40.00		70.00		100.00					
绩效目标	1、通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料； 2、完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。 3、为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	数量指标	得到残疾人实用技术培训的人数	≥59人次	≥50人次	≥45人次	<45人次	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效	59	优	100	20%	20
	数量指标	得到托养服务的人数	≥85人次	≥30人次	≥25人次	<45人次	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效	35	优	100	20%	20
	时效指标	实际到位补助资金占应到位资金的比例	≥100%	≥95%	≥90%	<85%	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效	100%	优	100	10%	10
效果指标	社会效益指标	解决残疾人就业人数	≥59人次	≥50人次	≥45人次	<45人次	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效	59	优	100	10%	10
	社会效益指标	接受残疾人实用技术培训及托养、燃油补贴人数	≥127人	≥125人	≥120人	<120人	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效	127	优	100	10%	10
	社会效益指标	通过残疾人实用技术培训及托养、燃油补贴受益人的满意度	≥70%	≥65%	≥60%	<60人	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效	80%	优	100	10%	10
	服务对象满意度指标	接受残疾人实用技术培训及托养、燃油补贴受益人的满意度	≥70%	≥65%	≥60%	<60人	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效	80%	优	100	10%	10
预算执行率	项目执行率	事前项目费用计划与按月度执行情况的比值	100%	≥95%	≥90%	<90%	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效	100%	优	100	10%	10
自评得分										100	100	

（6）残联残疾人综合业务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残联残疾人综合业务管理项目绩效自评得分为20分(绩效自评表附后)。全年预算数为38万元，执行数为12.62万元，完成预算的33.21%。项目绩效目标完成情况：2020年度县残联开展残疾人救助慰问，开展残疾人基础数据信息和需求更新工作。以上项目已于2020年12月前全部完成，资金全部支出，发现的主要问题及原因：无。

2020年度预算项目绩效自评表

填报单位:	高阳县残联		主管部门:					金额单位: 万元				
项目编码	000-9999-JSN-JJXT	项目名称	残联高阳县残疾人综合业务管理		预算金额 (调整后)	38.00	执行金额	12.6176				
项目实施计划	2020年县残联于5-12月份开展残疾人救助慰问,农村残疾人实用技术培训、专职委员培训等活动,促进残疾人就业,提高残疾人生活水平。具体如下:1、救助慰问活动:残联利用助残日、中秋国庆双节期间、春节前夕对我县600余名困难残疾人进行慰问活动,慰问品价值每人300元左右。2、残疾人专职委员培训活动:2020年5-10月委托专业机构开展残疾人培训活动,每人500元,培训约100人。元,3、印刷条幅资料等8700元。4、购买残疾人证制卡机。5、8-10月份开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查,了解残疾人需求,完善残疾人信息数据动态更新。调查培训工作人员,印刷调查表格,入户调查,网上录入。											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	30.00	40.00	70.00	100.00								
绩效目标	1、提高残疾人职业技能,提高残疾人就业率,改善残疾人生活水平,了解残疾人需求,精准服务残疾人											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	数量指标	得到慰问救助残疾人数	650人	630人	600人	不足600人	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效目标	30	差	0	20	0
	数量指标	接受残疾人实用技术培训及残疾人专职委员培训人数	100人以上	80人以上	60人以上	不足60人	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效目标	0	差	0	20	0
	时效指标	残疾人实用技术培训完成情况	≥70%	≥70%	≥70%	≥70%	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效目标	0	差	0	10	0
效果指标	社会效益指标	通过残疾人实用技术培训及残疾人专职委员培训人数慰问救助残疾人的人数	750人	730人	700人	不足700人	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效目标	0	差	0	20	0
	社会效益指标	得到慰问救助残疾人的满意程度	≥90%	≥80%	≥70%	<60%	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效目标	95%	优	100	20	20
预算执行率	项目执行率	事前项目费用计划与按月度执行情况的比值	100%	≥95%	≥90%	<90%	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金绩效目标	33.20%	差	0	10	0
自评得分											100	20

(7) 冀财社【2019】96号-残疾人康复(中央)项目:冀财社【2019】96号-残疾人康复(中央)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财社【2019】96号-残疾人康复(中央)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为10.26万元,执行数为10.26万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:2019年县残联依托高阳县邢南卫生院为我县330例困难残疾人开展基本康复训练活动,人均0.03万元,

提升残疾人康复服务能力。共支出资金 10.26 万元。以上项目已于 2020 年 12 月前全部完成，资金全部支出，发现的主要问题及原因：无。

2020年度预算项目绩效自评表												
填报单位：	高阳县残联		主管部门：	高阳县委、县政府					金额单位：万元			
项目编码	762-0201-YEM-Z05T	项目名称	冀财社【2019】96号-残联残疾人事业发展补助资金（中央）残疾人康复资金	预算金额（调整后）	10.26	执行金额	10.26					
项目实施计划	开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务。											
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
	30.00		40.00		70.00		100.00					
绩效目标	1、通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	≥276人	≥277人	≥278人	≥279人	残联2020年预算项目绩效目标及专项	276	优	100	25%	25
	数量指标	得到配置辅助器具残疾人人数	≥50人	≥51人	≥52人	≥53人	残联2020年预算项目绩效目标及专项	50	优	100	25%	25
效果指标	社会效益指标	为残疾人康复服务的水平	有很大提高	略有提高	略有提高	无效果	残联2020年预算项目绩效目标及专项	有很大提高	优	100	15%	15
	社会效益指标	改善关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有很大提高	略有提高	略有提高	无效果	残联2020年预算项目绩效目标及专项	有很大提高	优	100	15%	15
	服务对象满意度指标	得到残疾人基本康复和辅具服务的残疾人或其家属的满意程度	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	残联2020年预算项目绩效目标及专项	85%	优	100	10%	10
预算执行率	项目执行率	事前项目费用计划与按月度执行情况的比值	100%	≥95%	≥90%	<90%	残联2020年预算项目绩效目标及专项	100%	优	100	10%	10
自评得分											100	100%

(8) 冀财社【2019】110号-残疾人康复（省）项目：冀财社【2019】110号-残疾人康复（省）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2019】110号-残疾人康复（省）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.24万元，执行数为14.24万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是县残联、卫健局依据卫健局提供的医院名单进机构考察审核资质和承担工作能力，确定由

邢南镇卫生院（我县精神病专科医院）承担残疾人基本康复工作。为 210 名残疾人提供了基本康复服务。二是残疾人辅助器具适配工作由县残联会同各乡镇残联共同完成，由各乡镇残联将本乡村有辅具需求的贫困残疾人摸底后，开展宣传讲解辅具发放流程和使用知识，由贫困残疾人提出申请，填写辅具申请表，县、乡残联工作人员具体评估其健康情况，给出适配辅具建议，经三方询价采购相应辅具后集中或分散发放。共完成辅具发放 50 例。通过开展残疾人基本康复服务和辅具适配服务，减轻了他们的功能障碍，增强了他们的生活自理和参与能力。三是由卫健局下属 11 个乡镇卫生院为我县残疾人开展家庭医生签约服务活动：每例补贴 0.01 万元，共补贴 460 例，资金共计 2.76 万元。以上项目已于 2020 年 12 月前全部完成，资金全部支出，发现的主要问题及原因：无。

2020年度预算项目绩效自评表

填报单位：	高阳县残联	主管部门：	高阳县委、县政府								金额单位：万元	
项目编码	762-0201-YBN-5214	项目名称	冀财社[2019]116号-残联残疾人事业发展补助资金(省级)残疾人康复资金	预算金额(调整后)	14.24	执行金额	14.24					
项目实施计划	开展残疾人家庭医生签约服务工作及残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务。											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度		第三季度			第四季度					
	30.00	40.00		70.00			100.00					
绩效目标	1、通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	≥1108人	≥1000人	≥800人	<800人	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金	1108	优	100	20%	20
	数量指标	得到辅助器具配置的残疾人人数	≥50人	≥40人	≥35人	<35人	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金	35	优	100	20%	20
	社会效益指标	对残疾人康复服务的水平	有很大提高	略有提高	略有提高	无效果	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金	有很大提高	优	100	10%	10
效果指标	服务对象满意度指标	得到基本康复和辅具服务的残疾人或其家属的满意程度	≥95%	≥90%	≥80%	<80%	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金	95%	优	100	20%	20
	服务对象满意度指标	得到康复训练服务的残疾儿童或家属的满意程度	≥80%	≥70%	≥60%	<60%	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金	95%	优	100	20%	20
预算执行率	项目执行率	事前项目费用计划与按月度执行情况的比值	100%	≥95%	≥90%	<90%	残联2020年预算项目绩效目标及专项资金	100%	优	100	10%	10
自评得分										100	100%	100

(9) 冀财社【2019】96号-残联残疾人事业发展补助(中央)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财社【2019】96号-残联残疾人事业发展补助(中央)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为18.58万元,执行数为11.38万元,完成预算的61.25%。项目绩效目标完成情况:2020年通过为残疾人配置辅助器具,共发放辅具100例,支出资金10万元;为我县贫困智力精神和重度残疾人开展残疾评定补贴活动:每例补贴0.02万元,共补贴92例,资金共计支出1.38万元。残疾儿童康复资金7.20万元受儿童康复周期影响,资金将于2021年支出。发现的主要问题及原因:无。

填报单位:	高阳县残联		主管部门:	高阳县委、县政府			金额单位:万元					
项目编码	762-0501-YBN-U2LC	项目名称	冀财社[2019]96号-残联残疾人事业发展补助资金(中央)		预算金额(调整后)	18.58	执行金额	11.38				
项目实施计划	为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,通过开展残疾儿童学前教育补贴,使更多残疾人获得受教育的机会。为残疾人配置辅助器具。											
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
	30.00		40.00		70.00		100.00					
绩效目标	1、为0-6岁肢体、言语精神及智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。 2、为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴,减轻残疾人经济负担 3、为残疾人配置辅助器具,提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童及辅具适配和残疾评定补贴人数	≥198人	≥180人	≥160人	<160	残联2020年预算项目绩效目标及专项	272	优	100	25	25
	质量指标	得到基本康复及辅具适配服务的农村残疾人受益人数	≥198人	≥180人	≥160人	<160	残联2020年预算项目绩效目标及专项	272	优	100	25	25
效果指标	社会效益指标	得到基本康复服务的残疾儿童及辅具适配和残疾评定补贴受益人数	≥198人	≥180人	≥160人	<160	残联2020年预算项目绩效目标及专项	272	优	100	20	20
	社会效益指标	残疾评定补贴发放占应发放残疾人平定补贴的比例	≥100%	≥95%	≥90%	<85%	残联2020年预算项目绩效目标及专项	100%	优	100	20	20
	服务对象满意度指标	得到基本康复服务的残疾儿童及辅具适配和残疾评定补贴的残疾人满意度	≥80%	≥70%	≥60%	<60%	残联2020年预算项目绩效目标及专项	85%	优	100	10	10
预算执行率	项目执行率	事前项目费用计划与按月度执行情况的比值	100%	≥95%	≥90%	<90%	残联2020年预算项目绩效目标及专项	61.25%	差	0	10%	0
自评得分											100	90

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 5.50 万元，比 2019 年度减少 16.13 万元，降低 74.57%。主要原因是 2019 年由于公车及办公用房老旧老化，公车运行经费及院内维修费增加，2020 年取暖费、公车运行维护费等财政未拨款，由非税收入支出。本部门 2020 年度机关运行经费支出 5.50 万元，比年初预算数减少 0.08 万元，降低 1.43%。主要原因是 2020 年 11 月退休一人，公务交通及移动通讯补贴减少。

八、政府采购情况

本部门 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、政府采购工程支出 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 0.00%，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 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他

用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算收支情况等表以空表列示。

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 to 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 to 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

收入支出决算汇总表

公开1表

部门：高阳县残疾人联合会

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	22.15	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	11.38	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	34.90	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	13.61	八、社会保障和就业支出	39	226.28
	9		九、卫生健康支出	4	
	1		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	5	6.12
	2		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	11.38
	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	
本年收入合计	27	262.40	本年支出合计	58	243.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.67	年末结转和结余	6	24.93
	3			61	
总计	31	268.72	总计	62	268.72

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： 高阳县残疾人联合会

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		262.04	213.53	34.90				13.61
208	社会保障和就业支出	244.54	196.03	34.90				13.61
20805	行政事业单位养老支出	23.34	23.34					
2080501	行政单位离退休	10.91	10.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89					
20811	残疾人事业	221.20	172.69	34.90				13.61
2081101	行政运行	62.41	62.38					0.03
2081104	残疾人康复	28.64	28.39	0.25				
2081105	残疾人就业和扶贫	54.56	19.91	34.65				
2081199	其他残疾人事业支出	75.59	62.02					13.58
221	住房保障支出	6.12	6.12					
22102	住房改革支出	6.12	6.12					
2210201	住房公积金	6.12	6.12					
229	其他支出	11.38	11.38					
22960	彩票公益金安排的支出	11.38	11.38					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.38	11.38	34.90				13.61

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：高阳县残疾人联合会

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		243.78	91.87	151.91			
208	社会保障和就业支出	226.28	85.75	140.53			
20805	行政事业单位养老支出	23.34	23.34				
2080501	行政单位离退休	10.91	10.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89				
20811	残疾人事业	202.93	62.41	140.53			
2081101	行政运行	62.41	62.41				
2081104	残疾人康复	28.64		28.64			
2081105	残疾人就业和扶贫	43.16		43.16			
2081199	其他残疾人事业支出	68.73		68.73			
221	住房保障支出	6.12	6.12				
22102	住房改革支出	6.12	6.12				
2210201	住房公积金	6.12	6.12				
229	其他支出	11.38		11.38			
22960	彩票公益金安排的支出	11.38		11.38			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.38	85.75	11.38			

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：高阳县残疾人联合会

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	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	202.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	196.03	196.03		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	6.12	6.12		
	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	11.38		11.38	
	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	213.53	本年支出合计	59	213.53	202.15	11.38	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	213.53	总计	64	213.53	202.15	11.38	

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：高阳县残疾人联合会

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		202.15	91.84	110.31
208	社会保障和就业支出	196.03	85.72	110.31
20805	行政事业单位养老支出	23.34	23.34	
2080501	行政单位离退休	10.91	10.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	
20811	残疾人事业	172.69	62.38	110.31
2081101	行政运行	62.38	62.38	
2081104	残疾人康复	28.39		28.39
2081105	残疾人就业和扶贫	19.91		19.91
2081199	其他残疾人事业支出	62.02		62.02
221	住房保障支出	6.12	6.12	
22102	住房改革支出	6.12	6.12	
2210201	住房公积金	6.12	6.12	110.31

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
金额单位：万元

部门：

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	67.13	302	商品和服务支出	5.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	29.50	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.44	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		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	11.54	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	30208	取暖费		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	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.12	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		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	19.21	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			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	3.41	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	15.80	30229	福利费		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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.26				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		86.35	公用经费合计						5.50

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：

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
4		4		4	
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		2		2	

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：

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			11.38	11.38		11.38	
229	其他支出		11.38	11.38		11.38	
22960	彩票公益金安排的支出		11.38	11.38		11.38	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		11.38	11.38		11.38	

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：

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。