

# 成都市金堂县残疾人联合会 2017 年部门决算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。金堂县残疾人联合会是党委领导政府主导、履行“代表、管理、服务”职能的事业团体。主要职责是：

(1) 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。

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

(3) 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。

(4) 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(5) 协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、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。

(6) 协助县委考察乡、镇残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对全县乡以上残联（协会）领导干部和企事业单位残联组织负责人进行培训。

(7)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。

(8)组织实施残疾人分散按比例就业工作;指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

(9)指导和管理各类残疾人社团组织。

(10)统筹开展为残疾人事业募捐活动。

(11)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(12)承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。县残联按照省残联量服“5335”战略、市残联“3333”行动要求,紧扣“代表、服务、管理”职能,以改善和保障全县残疾人民生为出发点和落脚点,主动对标先进,学习先进,不断提升服务残疾人的能力和水平。(1)省民生目标。扶持6930名残疾人实现不同程度居家灵活就业,完成目标105.64%;扶持1215名农村残疾人发展生产,完成目标126.56%;为3098名残疾人适配基本型辅助器具,完成目标103%(预计全年完成3284名,完成目标109%);为300户贫困残疾人家庭实施无障碍改造,完成目标100%;对40名脑瘫儿童开展救助,完成目标170%;对9名听力残疾儿童提供救助,完成目标112%;向7450名重度残疾人发放护理补贴,共计724.059万元,完成目标108.44%;全面提高困难残疾人生活补贴标准每人每月到200元,一户多残残疾人到300元,完成目标100%。(2)市民生目标。按比例安置66名残疾人就业,完成目标110%;对1200名残疾人家庭开展康复体育服务,完

成目标 100%；资助重度残疾人参加养老保险 1803 人，完成目标任务 150.25%工作（预计全年资助 1840 人，完成目标 153.33%）；向 7780 名困难残疾人发放生活补贴，共计 1228.86 万元，完成目标 199.54%；为 58 名残疾儿童提供康复服务，完成目标 103%；为 896 名视力和精神残疾人提供医疗康复服务，完成目标 210%。（3）其它目标。为 900 户农村困难残疾人家庭发放种养业扶持金，完成目标 100%；救助贫困精神病患者接受住院治疗 159 人，完成目标 176%；资助残疾人实现居家托养 665 人，完成目标 109.67%；开展“温暖万家行”走访慰问贫困残疾人 3083 人，完成目标 257%；开展精神病患者“阳光救助”159 人，完成目标 176%；实施白内障患者复明手术 413 例，完成目标 103%；资助 4464 名残疾人参加城乡居民基本医疗保险，资助资金 163.562 万元，完成目标 139.5%；开展残疾人职业技能、实用技术培训，培训残疾人 550 人，完成目标 100%。圆满完成各项目标任务，残疾群众得到真真切切的实惠，进一步推动了我县残疾人民生的改善。

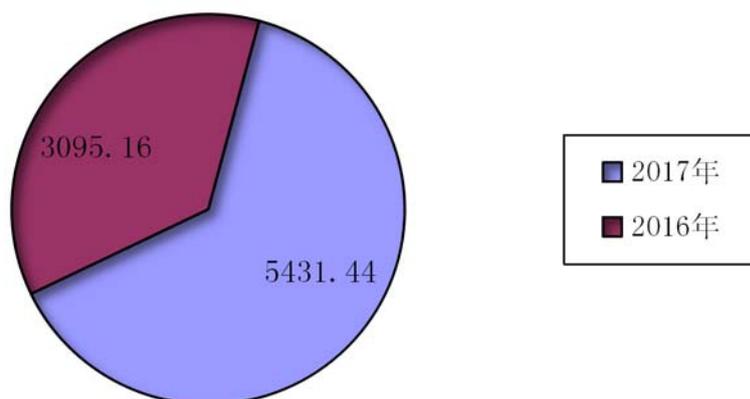
## 二、部门概况

本单位内设办公室、教育就业科、康复科、残疾人劳动就业服务所等 2 科 1 室 1 服务所，无下属二级决算单位。

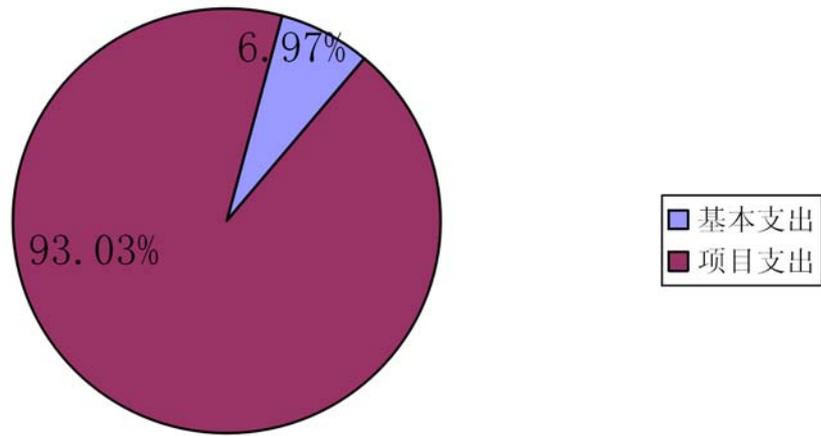
## 三、收支决算总体情况说明

2017 年县残联本年收入合计 5431.44 万元，与上年相比增加 2336.28 万元，主要变动原因增加重度残疾人养老保险资金、智力儿童康复救助和残疾学生助学金。其中：一般公共预算财政拨款收入 5415.9 万元，占 99.71%，增加 2320.74 万元，主要变动原因增加重

度残疾人养老保险资金；政府性基金预算财政拨款收入 15.54 万元，占 0.29%，增加 15.54 万元，主要变动原因增加智力儿童康复救助和残疾学生助学金。（如下图）

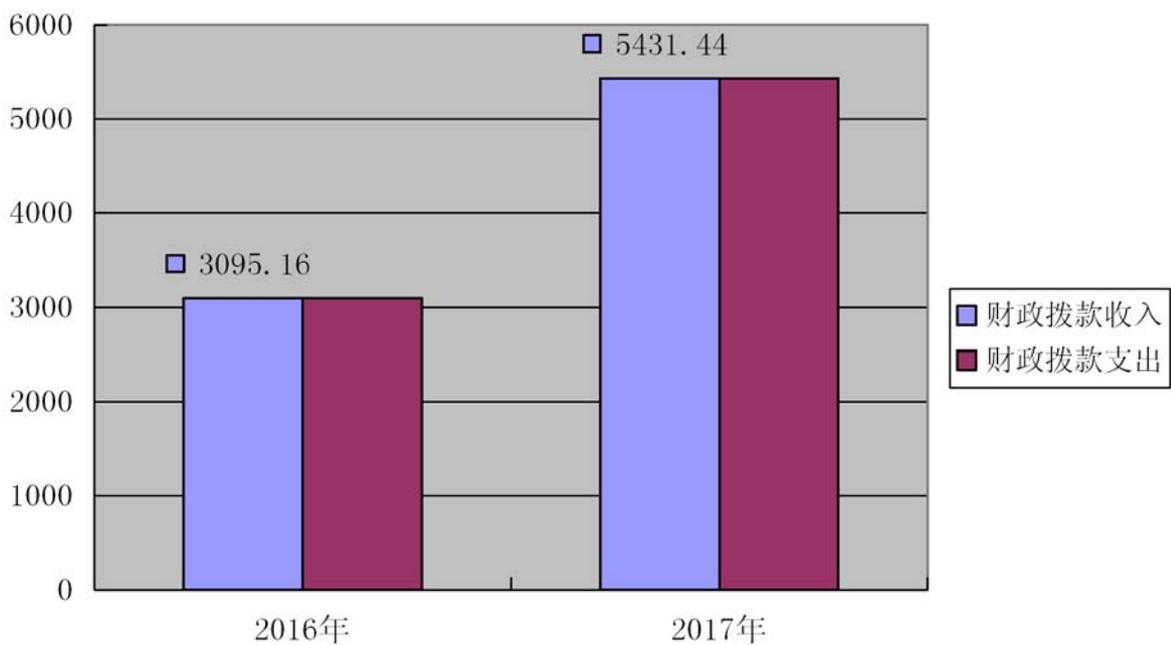


2017 年县残联本年支出合计 5431.44 万元，与上年相比增加 2336.28 万元，主要变动原因增加重度残疾人养老保险资金、智力儿童康复救助和残疾学生助学金支出。其中：基本支出 378.42 万元，占 6.97%，增加 123.18 万元，主要变动原因为人员经费增加；项目支出 5053.02 万元，占 93.03%，增加 2213.11 万元，主要变动原因增加重度残疾人养老保险资金、智力儿童康复救助和残疾学生助学金支出。（如下图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

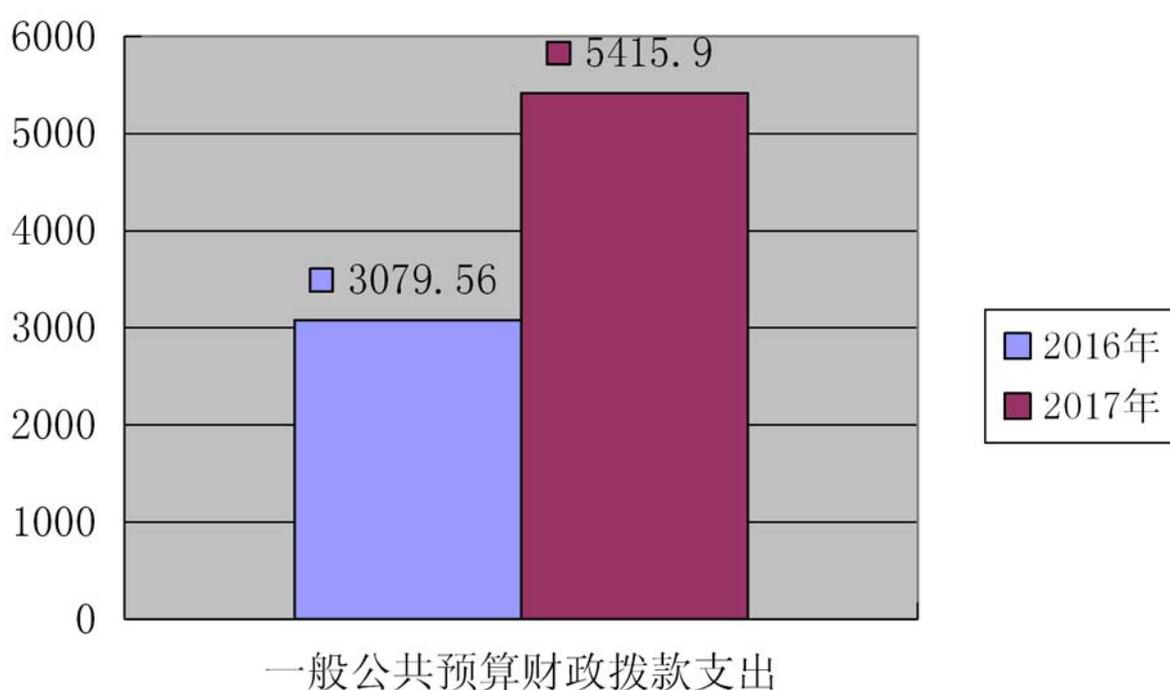
2017年度财政拨款收、支总计5431.44万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2336.28万元，增长43.01%，主要变动原因增加重度残疾人养老保险资金、智力儿童康复救助和残疾学生助学金支出。（如下图）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

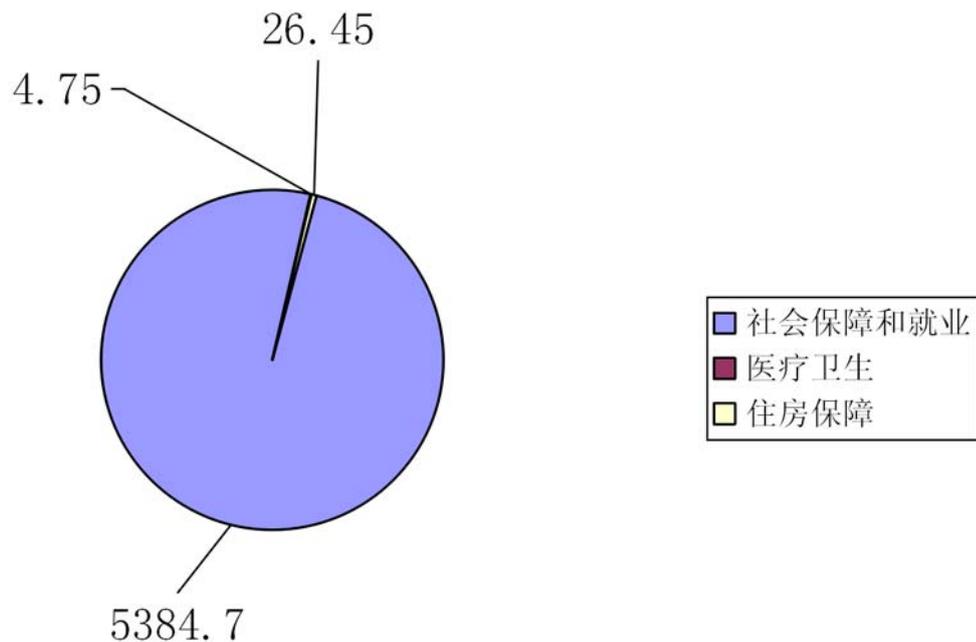
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5415.9 万元 ,占本年支出合计的 99.71%。与上年相比 ,一般公共预算财政拨款增加 2336.34 万元 ,增长 43.14% ,主要变动原因增加重度残疾人养老保险缴费支出。(如下图)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 5415.9 万元 ,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 5384.7 万元 ,占 99.42% ;医疗卫生支出 4.75 万元 ,占 0.09% ;住房保障支出 26.45 万元 ,占 0.49%。(如下图)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为 303.04 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为 243.66 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：支出决算数为 73 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：支出决算数为 45.07 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算数为 1513.42 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数为 3162.33 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 23.35 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 20.83 万元，完成预算 100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 4.75 万元，完成预算 100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 26.45 万元，完成预算 100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 378.42 万元，与上年相比增加 123.18 万元，主要变动原因增加人员经费和公用经费，其中：

人员经费 352.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费 25.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、办公设备购置。

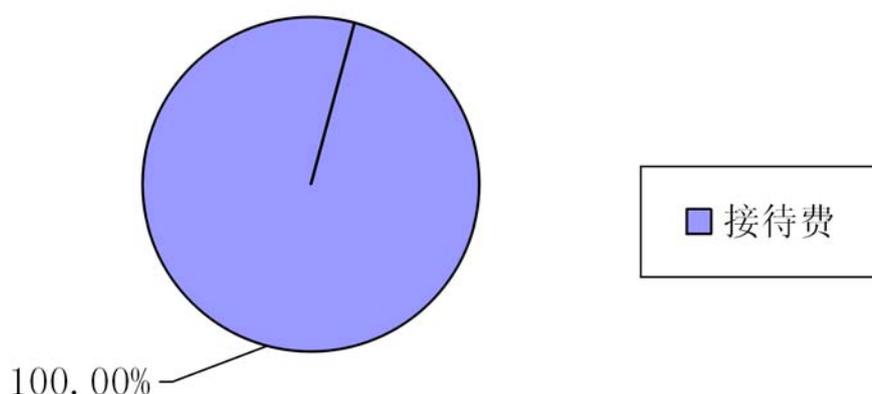
#### 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算5.6万元，占100%。具体情况如下：



### 1.因公出国（境）经费支出。

全年无因公出国（境）费。

### 2.公务用车购置及运行维护费支出。

全年未购置公务用车。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少8.93万元，下降100%。主要原因是实行车改，减少车辆编制，无保留公务用车。

3.公务接待费支出5.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次，600人次（不包括陪同人员），共计支出5.6万元，具体内容包括：主要用于省市、区县及其他地区公务接待。

公务接待费支出决算与上年持平。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算拨款支出 15.54 万元，与上年相比减少 0.06 万元，基本与上年持平。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

县残联 2017 年度没有使用国有资本经营预算安排支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，县残联机关运行经费支出 25.53 万元，比上年增加 9.45 万元，增长 37%，主要变动原因增加公务交通补贴。

##### （二）政府采购支出情况

2017 年度，县残联政府采购支出总额 398.07 万元，与上年相比增加 223.73 万元，主要变动原因增加残疾人辅助器具采购、残疾人康复体育进社区•进家庭器材采购。其中：政府采购货物支出 398.07 万元、无政府采购工程支出和政府采购服务支出。主要用于残疾人辅助器具采购、残疾人康复体育进社区•进家庭器材采购、残疾人无障碍设施采购。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县残联无车辆，其中：无市级领导干部用车、一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

##### （四）预算绩效情况

###### 1.绩效目标管理情况。

本部门对 2017 年末项目支出（含本级使用专项资金）开展了绩效目标管理。

2.部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门对 2017 年项目支出未开展绩效自评。

#### 十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：

指用于行政单位的基本支出。

10．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于残疾人康复方面的支出。

11．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：用于残疾人就业和扶贫等方面的支出

12．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人体育方面的支出。

13．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出支出。

14．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人社部门和财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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支出和公用支出。

18. 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。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21. 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。

## 十二、2017年度部门决算表

# 2017年度收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

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	5,415.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.54	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、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,384.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	4.75
	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	15.54
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	5,431.44	本年支出合计	55	5,431.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	5,431.44	总 计	62	5,431.44

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

# 2017年度收入决算表

财决公开1\_1表  
金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5,431.44	5,431.44	5,415.90	15.54						
208			社会保障和就业支出	5,384.70	5,384.70							
20805			行政事业单位离退休	44.18	44.18							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	23.35	23.35							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	20.83	20.83							
20811			残疾人事业	5,340.52	5,340.52							
2081101			行政运行	303.04	303.04							
2081104			残疾人康复	243.66	243.66							
2081105			残疾人就业和扶贫	73.00	73.00							
2081106			残疾人体育	45.07	45.07							
2081107			残疾人生活和护理补贴★	1,513.42	1,513.42							
2081199			其他残疾人事业支出	3,162.33	3,162.33							
210			医疗卫生与计划生育支出	4.75	4.75							
21011			行政事业单位医疗★	4.75	4.75							
2101102			事业单位医疗★	4.75	4.75							
221			住房保障支出	26.45	26.45							
22102			住房改革支出	26.45	26.45							
2210201			住房公积金	26.45	26.45							
229			其他支出	15.54		15.54						
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.54		15.54						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.54		15.54						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2017年度支出决算表

财决公开1\_2表  
金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

科目编码			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 合 计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	5,384.70	347.22	5,037.48			
20805			行政事业单位离退休	44.18	44.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	23.35	23.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	20.83	20.83				
20811			残疾人事业	5,340.52	303.04	5,037.48			
2081101			行政运行	303.04	303.04				
2081104			残疾人康复	243.66		243.66			
2081105			残疾人就业和扶贫	73.00		73.00			
2081106			残疾人体育	45.07		45.07			
2081107			残疾人生活和护理补贴★	1,513.42		1,513.42			
2081199			其他残疾人事业支出	3,162.33		3,162.33			
210			医疗卫生与计划生育支出	4.75	4.75				
21011			行政事业单位医疗★	4.75	4.75				
2101102			事业单位医疗★	4.75	4.75				
221			住房保障支出	26.45	26.45				
22102			住房改革支出	26.45	26.45				
2210201			住房公积金	26.45	26.45				
229			其他支出	15.54		15.54			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.54		15.54			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.54		15.54			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

# 2017年度财政拨款收入支出决算表

财决公开2表  
金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

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	5,415.90	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.54	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	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、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,384.70	5,384.70		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.75	4.75		
	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、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	26.45	26.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50	15.54		15.54	
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	5,431.44	本年支出合计	53	5,431.44	5,415.90	15.54	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	5,431.44	总计	58	5,431.44	5,415.90	15.54	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

# 2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表  
金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	5,431.44	5,415.90	378.42	5,037.48	15.54		15.54			
301	工资福利支出	2	326.32	326.32	326.32							
30101	基本工资	3	51.62	51.62	51.62							
30102	津贴补贴	4	5.25	5.25	5.25							
30103	奖金	5	4.47	4.47	4.47							
30104	其他社会保障缴费	6	4.75	4.75	4.75							
30106	伙食补助费	7										
30107	绩效工资	8										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	23.35	23.35	23.35							
30109	职业年金缴费	10	20.83	20.83	20.83							
30199	其他工资福利支出	11	216.05	216.05	216.05							
302	商品和服务支出	12	111.96	111.96	25.52	86.44						
30201	办公费	13	20.69	20.69	6.00	14.69						
30202	印刷费	14	1.49	1.49		1.49						
30203	咨询费	15										
30204	手续费	16										
30205	水费	17	0.46	0.46	0.24	0.22						
30206	电费	18	2.64	2.64	0.87	1.77						
30207	邮电费	19	24.70	24.70		24.70						
30208	取暖费	20										
30209	物业管理费	21										
30211	差旅费	22	15.27	15.27	2.84	12.43						
30212	因公出国（境）费用	23										
30213	维修（护）费	24										
30214	租赁费	25										
30215	会议费	26										
30216	培训费	27	1.50	1.50		1.50						

# 2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表  
金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30217	公务接待费	28	5.60	5.60	1.85	3.75						
30218	专用材料费	29										
30224	被装购置费	30										
30225	专用燃料费	31										
30226	劳务费	32	14.47	14.47		14.47						
30227	委托业务费	33										
30228	工会经费	34	2.10	2.10	2.10							
30229	福利费	35										
30231	公务用车运行维护费	36										
30239	其他交通费用	37	18.34	18.34	11.62	6.72						
30240	税金及附加费用	38										
30299	其他商品和服务支出	39	4.70	4.70		4.70						
303	对个人和家庭的补助	40	4,993.11	4,977.57	26.53	4,951.04	15.54		15.54			
30301	离休费	41										
30302	退休费	42										
30303	退职（役）费	43										
30304	抚恤金	44										
30305	生活补助	45	2,147.64	2,147.64		2,147.64						
30306	救济费	46	2,696.22	2,689.68		2,689.68	6.54		6.54			
30307	医疗费	47										
30308	助学金	48	99.70	90.70		90.70	9.00		9.00			
30309	奖励金	49	0.08	0.08	0.08							
30310	生产补贴	50										
30311	住房公积金	51	26.45	26.45	26.45							
30312	提租补贴	52										
30313	购房补贴	53										
30314	采暖补贴	54										

# 2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表  
金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30315	物业服务补贴	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	23.02			23.02						
304	对企事业单位的补贴	57										
30401	企业政策性补贴	58										
30402	事业单位补贴	59										
30403	财政贴息	60										
30499	其他对企事业单位的补贴	61										
307	债务利息支出	62										
30701	国内债务付息	63										
30707	国外债务付息	64										
309	基本建设支出	65										
30901	房屋建筑物购建	66										
30902	办公设备购置	67										
30903	专用设备购置	68										
30904	基础设施建设	69										
30905	大型修缮	70										
30906	信息网络及软件购置更新	71										
30907	物资储备	72										
30913	公务用车购置	73										
30919	其他交通工具购置	74										
30999	其他基本建设支出	75										
310	其他资本性支出	76	0.05		0.05							
31001	房屋建筑物购建	77										
31002	办公设备购置	78	0.05		0.05							
31003	专用设备购置	79										
31005	基础设施建设	80										
31006	大型修缮	81										

# 2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表  
金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31007	信息网络及软件购置更新	82										
31008	物资储备	83										
31009	土地补偿	84										
31010	安置补助	85										
31011	地上附着物和青苗补偿	86										
31012	拆迁补偿	87										
31013	公务用车购置	88										
31019	其他交通工具购置	89										
31020	产权参股	90										
31099	其他资本性支出	91										
399	其他支出	92										
39906	赠与	93										
39907	贷款转贷	94										
39999	其他支出	95										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4表  
金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				5,415.90	378.42	5,037.48
208			社会保障和就业支出	5,384.70	347.22	5,037.48
20805			行政事业单位离退休	44.18	44.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	23.35	23.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	20.83	20.83	
20811			残疾人事业	5,340.52	303.04	5,037.48
2081101			行政运行	303.04	303.04	
2081104			残疾人康复	243.66		243.66
2081105			残疾人就业和扶贫	73.00		73.00
2081106			残疾人体育	45.07		45.07
2081107			残疾人生活和护理补贴★	1,513.42		1,513.42
2081199			其他残疾人事业支出	3,162.33		3,162.33
210			医疗卫生与计划生育支出	4.75	4.75	
21011			行政事业单位医疗★	4.75	4.75	
2101102			事业单位医疗★	4.75	4.75	
221			住房保障支出	26.45	26.45	
22102			住房改革支出	26.45	26.45	
2210201			住房公积金	26.45	26.45	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,415.90	326.32	51.62	5.25	4.47	4.75		23.35
208			社会保障和就业支出	5,384.70	321.57	51.62	5.25	4.47			23.35
20805			行政事业单位离退休	44.18	44.18						23.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	23.35	23.35						23.35
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	20.83	20.83						
20811			残疾人事业	5,340.52	277.39	51.62	5.25	4.47			
2081101			行政运行	303.04	277.39	51.62	5.25	4.47			
2081104			残疾人康复	243.66							
2081105			残疾人就业和扶贫	73.00							
2081106			残疾人体育	45.07							
2081107			残疾人生活和护理补贴★	1,513.42							
2081199			其他残疾人事业支出	3,162.33							
210			医疗卫生与计划生育支出	4.75	4.75				4.75		
21011			行政事业单位医疗★	4.75	4.75				4.75		
2101102			事业单位医疗★	4.75	4.75				4.75		
221			住房保障支出	26.45							
22102			住房改革支出	26.45							
2210201			住房公积金	26.45							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

项 目			工资福利支出		商品和服务支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
	类	款 项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计	20.83	216.05	111.96	20.69	1.49			0.46	2.64
208		社会保障和就业支出	20.83	216.05	111.96	20.69	1.49			0.46	2.64
20805		行政事业单位离退休	20.83								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	20.83								
20811		残疾人事业		216.05	111.96	20.69	1.49			0.46	2.64
2081101		行政运行		216.05	25.52	6.00				0.24	0.87
2081104		残疾人康复									
2081105		残疾人就业和扶贫									
2081106		残疾人体育									
2081107		残疾人生活和护理补贴★									
2081199		其他残疾人事业支出			86.44	14.69	1.49			0.22	1.77
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计	24.70			15.27					1.50
208		社会保障和就业支出	24.70			15.27					1.50
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业	24.70			15.27					1.50
2081101		行政运行				2.84					
2081104		残疾人康复									
2081105		残疾人就业和扶贫									
2081106		残疾人体育									
2081107		残疾人生活和护理补贴★									
2081199		其他残疾人事业支出	24.70			12.43					1.50
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	5.60				14.47		2.10		
208		社会保障和就业支出	5.60				14.47		2.10		
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业	5.60				14.47		2.10		
2081101		行政运行	1.85						2.10		
2081104		残疾人康复									
2081105		残疾人就业和扶贫									
2081106		残疾人体育									
2081107		残疾人生活和护理补贴★									
2081199		其他残疾人事业支出	3.75				14.47				
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

项 目			商品和服务支出			对个人和家庭的补助					
支出功能分类科目编码	科目名称		其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
	类	款 项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合 计	18.34		4.70	4,977.57					2,147.64
208		社会保障和就业支出	18.34		4.70	4,951.12					2,147.64
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业	18.34		4.70	4,951.12					2,147.64
2081101		行政运行	11.62			0.08					
2081104		残疾人康复				243.66					
2081105		残疾人就业和扶贫				73.00					
2081106		残疾人体育				45.07					
2081107		残疾人生活和护理补贴★				1,513.42					1,513.42
2081199		其他残疾人事业支出	6.72		4.70	3,075.89					634.22
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出				26.45					
22102		住房改革支出				26.45					
2210201		住房公积金				26.45					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

项 目			对个人和家庭的补助								
科目名称			救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次			2,689.68		90.70	0.08		26.45			
合 计			2,689.68		90.70	0.08					
208		社会保障和就业支出	2,689.68		90.70	0.08					
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业	2,689.68		90.70	0.08					
2081101		行政运行				0.08					
2081104		残疾人康复	243.66								
2081105		残疾人就业和扶贫	73.00								
2081106		残疾人体育	45.07								
2081107		残疾人生活和护理补贴★									
2081199		其他残疾人事业支出	2,327.95		90.70						
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出						26.45			
22102		住房改革支出						26.45			
2210201		住房公积金						26.45			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

项 目			对个人和家庭的补助		基本建设支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
	类	款 项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		合 计		23.02							
208	社会保障和就业支出			23.02							
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20811	残疾人事业			23.02							
2081101	行政运行										
2081104	残疾人康复										
2081105	残疾人就业和扶贫										
2081106	残疾人体育										
2081107	残疾人生活和护理补贴★										
2081199	其他残疾人事业支出			23.02							
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

项 目			基本建设支出				其他资本性支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
	类	款 项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		合 计					0.05		0.05		
208		社会保障和就业支出					0.05		0.05		
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业					0.05		0.05		
2081101		行政运行					0.05		0.05		
2081104		残疾人康复									
2081105		残疾人就业和扶贫									
2081106		残疾人体育									
2081107		残疾人生活和护理补贴★									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

项 目			其他资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
	类	款 项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合 计									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业									
2081101		行政运行									
2081104		残疾人康复									
2081105		残疾人就业和扶贫									
2081106		残疾人体育									
2081107		残疾人生活和护理补贴★									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

项 目			其他资本性支出		对企事业单位的补贴				债务利息支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息
	类	款 项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20811	残疾人事业										
2081101	行政运行										
2081104	残疾人康复										
2081105	残疾人就业和扶贫										
2081106	残疾人体育										
2081107	残疾人生活和护理补贴★										
2081199	其他残疾人事业支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

项 目			债务利息支出	其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95
			合计					
208			社会保障和就业支出					
20805			行政事业单位离退休					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★					
20811			残疾人事业					
2081101			行政运行					
2081104			残疾人康复					
2081105			残疾人就业和扶贫					
2081106			残疾人体育					
2081107			残疾人生活和护理补贴★					
2081199			其他残疾人事业支出					
210			医疗卫生与计划生育支出					
21011			行政事业单位医疗★					
2101102			事业单位医疗★					
221			住房保障支出					
22102			住房改革支出					
2210201			住房公积金					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4\_2表  
金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	326.32	302	商品和服务支出	25.52	310	其他资本性支出	0.05
30101	基本工资	51.62	30201	办公费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.05
30103	奖金	4.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.75	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.35	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	20.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	216.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	26.53	30211	差旅费	2.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.85	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.08	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	26.45	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.10	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	11.62	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		352.85	公用经费合计					25.57

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

# 2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4\_3表

金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	5,037.48	5,037.48
208			社会保障和就业支出	5,037.48	5,037.48
20811			残疾人事业	5,037.48	5,037.48
2081104			残疾人康复	243.66	243.66
2081105			残疾人就业和扶贫	73.00	73.00
2081106			残疾人体育	45.07	45.07
2081107			残疾人生活和护理补贴★	1,513.42	1,513.42
2081199			其他残疾人事业支出	3,162.33	3,162.33

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

# 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4\_4表

金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
5.60					5.60

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

# 2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5表  
金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

科目编码	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	项目支出	
类 款 项	合 计		15.54	15.54		15.54	
229	其他支出		15.54	15.54		15.54	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		15.54	15.54		15.54	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		15.54	15.54		15.54	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

# 2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5\_1表  
金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 2017年度国有资本经营预算支出决算表

财决公开6表  
金额单位：万元

部门：金堂县残疾人联合会

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。