

承德县残疾人联合会 2020 年度部门决算公开

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

我单位执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规。在县委、县政府的领导下完成各项任务。听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

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	承德县残疾人联合会	参公事业单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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。

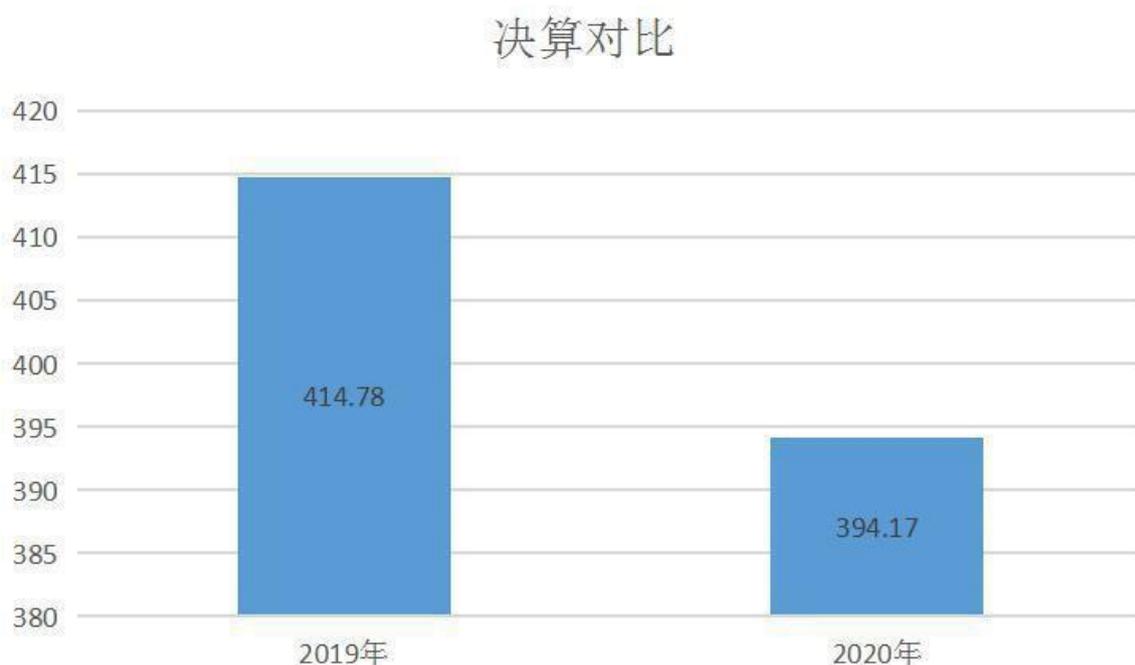
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

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

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）394.17 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 20.61 万元，下降 4.97%，主要原因是压减各项开支。如图所示：

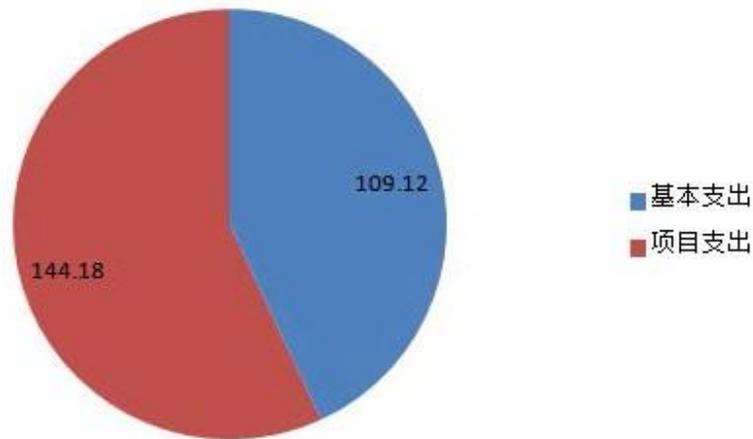


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 220.24 万元，其中：财政拨款收入 220.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 253.30 万元，其中：基本支出 109.12 万元，占 43.08%；项目支出 144.18 万元，占 56.92% ； 如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

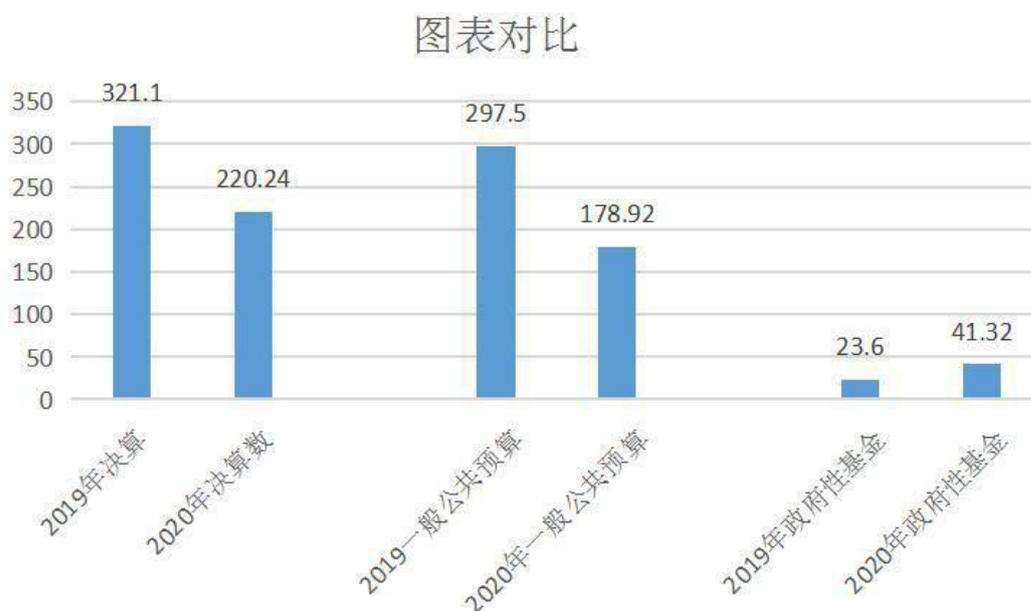
(一) 财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款本年决算收入为220.24万元,比2019年度减少100.86万元,降低31.41%,主要是压减开支;本年支出253.30万元,增加14.41万元,增长6.03%,主要是2019年的项目经费在2020年支付的。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政决算拨款本年收入178.92万元,比上年减少118.58万元;主要是压减各项开支,项目资金减少;本年支出239.30万元,比上年增加10.01万元,增长4.37%,主要是2019年的项目资金在2020年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入41.32万元,比上年增加17.72万元,增长75.08%,主要原因是中央拨付增加;本

年支出 14 万元,比上年增加 4.4 万元,增长 45.83%,主要是 2019 年的项目支出在 2020 年进行的支付。如图所示:



(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 220.24 万元,完成年初预算的 59.18%,比年初预算减少 151.98 万元,决算数小于预算数主要原因是节约成本,压减开支;本年支出 253.30 万元,完成年初预算的 73.48%,比年初预算减少 91.42 万元,决算数小于预算数主要原因是主要是节约成本,压减开支。具体情况如下:

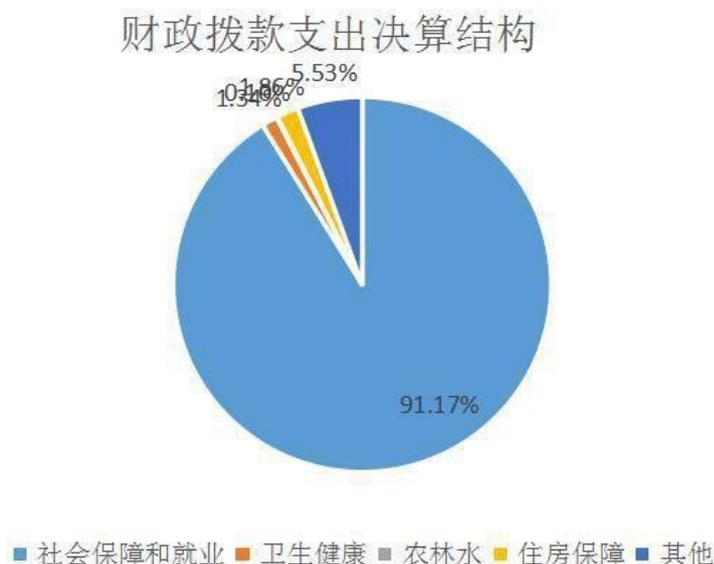
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 51.90%,比年初预算减少 165.8 万元,主要是压减开支,部分项目资金尚未完成支付;支出完成年初预算 69.42%,比年初预算减少 105.42 万元,主要是节约成本,压减开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

150.69%，比年初预算增加13.9万元，主要是中央拨付彩票公益金加多；支出完成年初预算51.06%，比年初预算减少13.42万元，主要是2020年部分项目资金还没支付完成。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出253.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出230.93万元，占91.17%；卫生健康类支出3.41万元，占1.34%；农林水支出0.24万元，占0.1%；住房保障（类）支出4.72万元，占1.86%；其他支出14万元，占5.53%。如图所示：



（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109.13万元，其中：人员经费89.50万元，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 19.63 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、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 3.76 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是压缩各项开支，厉行节俭；与上年决算持平，主要是压缩开支，厉行节约。

（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。

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。与预算持平，主要是本单位没有这个项目；与上年决算持平，主要是本单位没有这个项目。

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3.76万元，完成预算的100%，较预算持平，主要是厉行节约，缩减开支；与上年决算支出持平，主要是厉行节约，压减开支。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。公务用车购置费与年初预算持平，主要是我单位未发生‘公务用车购置’经费支出；与上年决算支出持平，主要是我单位未发生‘公务用车购置’经费支出。

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3.76万元，完成预算的100%，与年初预算持平，主要是厉行节约，压减各项开支；与上年度决算支出持平，主要是厉行节约，压减各项开支。

3. 公务接待费。本部门2020年发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平，主要是厉行节俭，缩减各项开支；较上年度减少0.61万元，降低100%，主要是来访人员减少，节约开支。

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，一般公共预算项目5个，共涉及资金93.2万元，占一般公共预算项目支出总额的27.04%；政府性基金预算项目4个，共涉及资金41.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的11.1%。

组织对“残疾儿童康复补贴”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7.2万元，政府性基金预算支出30万元。其中，对“残疾儿童康复补贴”“重度残疾人托养”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，为了更好的保证项目的实施，我单位制定专项资金使用管理办法，严格组织实施、专款专用，专人负责，并做好项目的组织实施。残疾儿童康复补助项目实施单位承德县残疾人联合会2020年度预算安排的专项项目总量33.6万元。县级项目支出资金为3.6万元。

1、其中中央专项转移支付资金合计残疾儿童康复救助项目30万元。

2、省级预算安排资金合计残疾儿童康复资金3.6万元。

3、县级预算资金为残疾儿童康复经费为3.6万元。年度预期绩效目标设定百分之九十八完成任务。“重度残疾人托养”项目按照河北省残联统一安排，我单位

近期开展了2020年中央和省级及县级残疾人事业发展补助资金的绩效评价工作。本次绩效评价工作承德县残疾人联合会涉及资金18.6万元资金。

1、中央拨发资金托养资金中央拨付9.3万元，省级拨付托

养资金 9.3 万元，用于 124 名残疾人托养服务。 2、总体绩效目标完成情况分析。承德县残联总体绩效目标完成情况优秀，绝大部分百分之百完成或者超额完成既定目标。 3、绩效指标完成情况分析。承德县残联年初绩效目标设定完成情况：托养人数达到 124 人，实际托养人数为 124 人。所有项目都百分之百超额达标。群众满意度达到了 98%以上。

（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一般公共预算项目及政府性基金预算项目等 8 个项目绩效自评结果。

残疾人儿童康复补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人儿童康复补贴项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 37.2 万元，执行数为 37.2 万元，完成预算的 100%。

1、投入绩效情况分析投入绩效情况共分两个方面，一个是目标设定，一个是预算配置。目标设定全面为满分；预算配置中三公经费稍有变动扣一分。

2、过程绩效情况分析过程绩效情况中支付进度扣一分，主要是财政资金还有部分没到位，所以还有部分支出没完成。资金使用合规性中的资金拨付手续不完善。

3、支出绩效情况分析支出绩效情况项目质量达标率还没达到全部完成，重点工作还有部分没完成的。下一步改进措施，完善制度建设：如完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等、加强支出管理如通过优化支出结构、编实编细预算、加快履行政府采购首先、尽快支付资金等、规范财务管理如完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记等、加强宣传培训调研如加强人员培训、加强调研，提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度，提高绩效意识。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门没有财政重点绩效评价项目

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 19.63 万元，比 2019 年度增加 1.38 万元，增长 7.56%。主要原因是 2019 年的部分支出在 2020 年进行的支付。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.02 万元、政府采购工程支出不涉及、政府采购服务支出不涉及。授予中小企业合同金额无，占政府采购支出总额的无，其中授予小微企业合同金额 0.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年无变化，主要是车辆无增减。其中，副部（省）级及以上领导用车没有，主要领导干部用车没有，机要通信用车没有，应急保障用车没有，执法执勤用车没有，特种专业技术用车 1 辆，离退休干

部用车没有，其他用车 1 辆，其他用车主要是办证及单位公务；

单位价值 50 万元以上通用设备没有，比上年增加无变化，主要是单位无增减，单位价值 100 万元以上专用设备没有，比上年无变化，主要是单位没有购进新设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故决算批复 09 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

编制单位：承德县残疾人联合会

2021年11月

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	178.92	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	41.32	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		八、社会保障和就业支出	39	230.93
	9		九、卫生健康支出	40	3.41
	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	0.24
	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	4.72
	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	14.00
	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	220.24	本年支出合计	58	253.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	173.93	年末结转和结余	60	140.87
	30			61	
总计	31	394.17	总计	62	394.17

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

编制单位：承德县残疾人联合会

2021 年 11 月

公开 02 表
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		220.24	220.24					
208	社会保障和就业支出	170.55	170.55					
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17					
20811	残疾人事业	164.38	164.38					
2081101	行政运行	74.33	74.33					
2081104	残疾人康复	57.07	57.07					
2081105	残疾人就业和扶贫	9.30	9.30					
2081199	其他残疾人事业支出	23.68	23.68					
210	卫生健康支出	3.41	3.41					
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41					
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41					
213	农林水支出	0.24	0.24					
21305	扶贫	0.24	0.24					
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24					
221	住房保障支出	4.72	4.72					
22102	住房改革支出	4.72	4.72					
2210201	住房公积金	4.72	4.72					
229	其他支出	41.32	41.32					
22960	彩票公益金安排的支出	41.32	41.32					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.32	41.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：承德县残疾人联合会

2021年11月

公开 03 表
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		253.30	109.13	144.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.93	100.75	130.18			
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17				
20811	残疾人事业	224.76	94.58	130.18			
2081101	行政运行	94.58	94.58				
2081104	残疾人康复	71.98		71.98			
2081105	残疾人就业和扶贫	18.65		18.65			
2081199	其他残疾人事业支出	39.55		39.55			
210	卫生健康支出	3.41	3.41				
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41				
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41				
213	农林水支出	0.24	0.24				
21305	扶贫	0.24	0.24				
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	4.72	4.72				
22102	住房改革支出	4.72	4.72				
2210201	住房公积金	4.72	4.72				
229	其他支出	14.00		14.00			
22960	彩票公益金安排的支出	14.00		14.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.00		14.00			

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

编制单位：承德县残疾人联合会

2021年11月

公开04表
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	178.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.32	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	230.93	230.93		
	9		九、卫生健康支出	41	3.41	3.41		
	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	0.24	0.24		
	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	4.72	4.72		
	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	14.00		14.00	
	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	220.24	本年支出合计	59	253.30	239.30	14.00	
年初财政拨款结转和结余	28	173.93	年末财政拨款结转和结余	60	140.87	99.55	41.32	
一般公共预算财政拨款	29	159.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	14.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	394.17	总计	64	394.17	338.85	55.32	

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

编制单位：承德县残疾人联合会

2021年11月

公开 05 表
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		239.30	109.13	130.18
208	社会保障和就业支出	230.93	100.75	130.18
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	
20811	残疾人事业	224.76	94.58	130.18
2081101	行政运行	94.58	94.58	
2081104	残疾人康复	71.98		71.98
2081105	残疾人就业和扶贫	18.65		18.65
2081199	其他残疾人事业支出	39.55		39.55
210	卫生健康支出	3.41	3.41	
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
213	农林水支出	0.24	0.24	
21305	扶贫	0.24	0.24	
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	4.72	4.72	
22102	住房改革支出	4.72	4.72	
2210201	住房公积金	4.72	4.72	

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

编制单位：承德县残疾人联合会

2021年11月

公开06表
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	83.06	302	商品和服务支出	19.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.85	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.61	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.93	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.41	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	6.17	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.97	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	6.44	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	2.90	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	1.29	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	2.32	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	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.80	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	3.76	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.86			
人员经费合计		89.50	公用经费合计					19.63

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
3.76				3.76	
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
3.76				3.76	

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

编制单位：承德县残疾人联合会

2021年11月

公开08表
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		14.00	41.32	14.00		14.00	41.32
229	其他支出	14.00	41.32	14.00		14.00	41.32
22960	彩票公益金安排的支出	14.00	41.32	14.00		14.00	41.32
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.00	41.32	14.00		14.00	41.32

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

编制单位：承德县残疾人联合会

2021 年 11 月

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。