

城固县残疾人联合会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

依据城办发[2015]70 号《中共城固县委办公室关于印发城固县残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件内容：县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三项职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

城固县残疾人联合会属正科级机构，机关内部设有综合股、业务股，机构改革未涉及我会，无机构调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）残疾人事业不断发展

1、残疾人保障救助工作全面实施。一是“两项补贴”应补尽补。积极配合民政、财政部门，按季度按时审核发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。一季度“两补”工作被省市通报后，我会积极与民政、财政协调对接，及时出台了相关文件，明确了残联、民政和财政的工作职责，以及镇办每季度资料上报的时间节点。全年累计发放残疾人生活补贴 10745 人 784.608 万元、护理补贴 3574 人 395.196 万元。二是残疾人临时救助解急解困。争取市上资金 25 万元，对全县遭遇重大疾病、

意外伤害、突发状况、一户多残或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的救助对象进行认真摸排，经个人申请、村级评定公示、镇级审核、县残联认定“一卡通”拨付到账，共计救助 138 人次，切实保障和改善了困难残疾人的基本生活。三是**残疾人托养服务工作得以突破**。争取市上投入资金 48 万元，通过社会组织评估认定、政府购买服务、公开招标、签订服务协议，委托具有残疾人托养资质的城固县爱心残疾人托养中心、康宁精神病院和亿家家政服务中心，对智力、精神、肢体和视力重度残疾人实施托养服务项目。完成寄宿制集中托养残疾人 45 人，居家上门服务 60 人。

2、残疾人精准康复服务稳步推进。围绕残疾人“人人享有康复服务”的目标，加强残疾人康复服务工作。一是**家庭医生签约服务工作全面完成**。借鉴全市 7 月 28 日汉台区现场会工作经验，争取县委、县政府重视和支持，落实县委常委会决定，以“两办”文件印发了《城固县残疾人精准康复服务实施方案》，成立了城固县残疾人精准康复服务领导机构，召开全县工作部署会，县委、县政府分管领导出席并对县残联、卫计局以及各镇办开展工作和完成任务提出要求。邀请市残联康复科长来我县，对全县签约服务骨干力量进行培训，组建签约服务工作交流群随时跟进指导签约医生开展工作。“县镇院村”四级联动，周五汇总、周一通报，多方配合，强化督导，投入 35 万元圆满完成了市上下达的建档 11563 名，签约 11209 名工作任务。二是**残疾人基本型辅助器具适配实现全覆盖**。争取省市资金 164.8 万元，县级配套资金 124.5 万元，为全县 17 个镇办 6800 余名残疾人免费配发基本型辅具，方便残疾人生产生活和出行。通过培训镇村残疾人专委，专家入户

筛查评估，造册登记，现场配发，入户抽查，电话回访考核，保证了项目实施精准到位，得到了广大残疾人的一致好评。免费为 46 名肢体残疾人安装假肢 47 例，为 1 名听力残疾人安装人工耳蜗 1 例，为 13 名智力残疾儿童实施脑瘫抢救性康复治疗筛查。

三是精神残疾人服药补贴发放到位。按照每人 500 元的标准，为 587 名建档立卡贫困重度精神残疾人发放服药补贴 29.35 万元，为 1198 名三、四级精神残疾人按照每人 100 元标准发放服药补贴 11.98 万元。此项救助工作的开展，既减轻了精神病患者家庭的经济负担，使贫困精神病患者得到康复和治疗，又有效防止了精神病患者因病情发作出现危害社会的倾向，对维护社会的安定团结起到了积极作用。

四是残疾人无障碍改造项目贴近民心。制定印发《城固无障碍改造实施方案》，通过招标采购，专家现场筛查评估，投入资金 60 万元为沙河营镇 26 户重度肢体、视力残疾人家庭实施户均 3500 元的县级无障碍改造项目；为董家营镇、上元观镇的 100 户建档立卡贫困重度残疾人家庭实施每户 5000 元市级无障碍改造项目，极大地方便了残疾人生活。

3、残疾人脱贫攻坚扎实开展。一是抓好部署。按照融入、推动、落实的工作思路，积极主动将残疾人扶贫工作融入全县脱贫攻坚大格局，印发了《城固县残疾人脱贫攻坚行动方案》，对年度贫困残疾人脱贫的目标任务进行了安排部署和落实。二是数据清洗精准到人。与扶贫部门配合“白加黑、五加二”全员参与对全县建档立卡残疾人、因残致贫残疾人以及深度贫困镇村残疾人享受“两补”等政策情况扎扎实实地进行了四次数据

清洗，清洗确认全县建档立卡因残致贫残疾人 3334 户 3699 人，建档立卡重度残疾人 2691 户 2763 人，享受“两项补贴”残疾人 3699 人 357.21 万元，并按分类施策要求落实精准帮扶措施。通过比对将全县 7062 名建档立卡贫困残疾人数据信息录入汉中市脱贫攻坚云平台，并做好更新维护，按月按季报送了行业扶贫涉猎的数据表册。三是扶贫政策与残疾人有效衔接。与民政、扶贫部门配合制定了最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接实施方案，将符合条件的贫困残疾人纳入兜底保障范围；与卫计部门配合宣传贯彻残疾预防和康复政策，积极推动将残疾人精准康复纳入公共卫生服务范围，落实残疾人医保政策，实行家庭医生签约服务，助力健康扶贫工作实施；与人社部门配合，落实残疾人养老保险政策；与住建、房管部门配合，落实残疾人危房改造、公租房政策；与组织部门配合持续抓好农村基层党组织助残扶贫工程，广泛开展帮包帮扶活动；与宣传部门配合，培树 4 名“志智双扶”残疾人先进典型。四是扶贫项目助力增收脱贫。实施苏陕协作“阳光增收”项目，为 19 个深度贫困村的 160 户贫困残疾人及家庭实施苏陕协作“阳光增收”项目，争取 12.362 万元为具有劳动能力、发展愿望及产业发展规模的贫困残疾人家庭扶持 2000 至 5000 元的产业发展扶持资金，用于脱贫产业发展。充分发挥行业资源和项目优势，积极争取培育建设董家营镇金星村“蚕茶果药”残疾人省级扶贫示范基地 1 个项目资金 20 万元，幅射带动 32 户贫困残疾人家庭稳定增收。五是扶残助学重投入。

争取市级资金 5.8 万元为义务教育阶段的 40 名寄宿制贫困残疾学生、45 名走读贫困残疾学生分别给予 1000 元、400 元的补贴；投入 9000 元为 1 名大专残疾学生和 2 名残疾家庭大专学生每人发放一次性助学款 3000 元。

4、积极促进残疾人就业增收。一是实施职业技能培训，争取省市资金 11.6 万元，依托市感恩技术培训、招荣培训学校，深入村镇对就业年龄段 100 名建档立卡贫困残疾人和 200 名非建档立卡残疾人及其家属开展农村、农业实用技能培训残疾人。争取 5 万元依托“赵生兵盲人按摩店”对 10 名盲人实施按摩培训项目，使他们掌握了一技之长，为就业奠定了基础。二是争取 10 万元，鼓励扶持残疾人自主创业，对在法定就业年龄段内具备一定劳动能力、从事个体经营实现自主就业的 20 名贫困残疾人给予每人 5000 元一次性补助。认真摸排、实地检查，投入 5 万元筛选认定 5 名开办电子商务的残疾人实施每人 1 万元 1 次性补贴。三是争取 40560 元为镇村选聘的 13 名残疾人发放公益性岗位补贴每人 3120 元。四是与税务、财政部门联合印发了《城固县残疾人保障金征收管理办法》，推进保障金征收办法改革措施落实。配合税务部门对县内按比例安置残疾人的 60 家单位进行年审，城镇新安排就业残疾人 63 名人，对未达比例单位征收保障金 26 万元。配合财政部门做好了综合治税的监管。

5、持续加强残疾人基层组织建设。一是落实省市县投入 75.8 万元，为全县 294 名基层残疾人专职委员发放工作补贴每

人每月 200 元，同时争取省上投入 2.9 万多元，为全体专职委员办理了人身意外伤害保险。创新开展补贴资金与日常工作绩效挂钩，采取县镇村联评联考，推动日常工作规范化。二是扎实搞好需求调查和数据动态更新工作。利用一个月时间，组织镇村专职委员进村入户对全县 1.7 万名残疾人开展了基本服务状况和需求信息数据动态更新调查，入户率达 95% 以上，并按省市在限定时间内完成了纠错上报，确保了入户调查及数据动态更新工作精准严实，差错率为 0，为精细化做好残疾人工作奠定了基础。三是认真开展专职委员业务培训。利用三天时间，分两期对全县镇村残疾人专职委员进行了政策理论、业务知识、工作技能培训，通过理论学习、讨论答疑等方式，使他们对残疾人证件办理、“两补”申报、救助等各项残疾人工作的政策要求、标准更加明了，为基层残疾人工作者切实当好残疾人政策的“宣传员”、下情上达的“情报员”和残联与残疾人的“联络员”奠定了基础。四是按时准确地上报了年度残疾人事业快报、年报以及各类台账统计数据，准确率分别达 95%、85% 和 90%。

6、积极开展残疾人维权工作。一是残疾人办证更加规范。今年四月，我们克服人员紧缺的实际困难，落实专人进驻县政务中心窗口，耐心细心接待办事群众、为办证群众宣传残疾人政策，8 月被评选为优秀“党员示范岗”，全年办理残疾证 1300 余份。二是针对群众来信来访反映的天明镇、博望办事处以及原公镇 3 起 8 人人证不符的情况及时采取停发追缴“两补”，

收回注销证件，重新鉴定等程序认真纠错。对省市残联批转的信访件及时查办和回复。三是3月份积极参加了《行风热线》问答，进一步规范了“12385”残疾人服务热线。

7、残疾人宣传文化工作更加丰富。一是围绕“送温暖、献爱心”主题，利用春节、助残日、残疾人文化周等节假日开展助残宣传。现场为残疾人发放了轮椅、拐杖、助听器等辅助器具，开展残疾人政策法规宣传咨询，慰问贫困残疾人家庭，营造了较好的扶残助残社会氛围。二是组织开展第二十八次“全国助残日”活动，围绕“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”主题，扎实有效地开展了形式多样、内容丰富的系列助残宣传活动和助残助学活动，进一步营造了全社会关心，支持残疾人事业的良好氛围。

（二）包村扶贫工作深入扎实精准推进

全力抓好天明镇松树村的包村扶贫工作。一是高度重视，精心部署。会党组把包村扶贫工作列入重要议事日程，多次开会进行研究安排，进行分类施策、重点帮扶、精准脱贫。选派两名干部担任包扶村第一书记及驻村工作队员，全体干部严格执行“扶贫日”工作制度，深入松树村，开展帮扶，宣讲党的十九大精神，以身作则、以上率下，推动扶贫工作。二是全员出动，夯实责任。在岗9名干部职工与43户贫困户签订帮扶责任书，按照“住农家、走农户、摸家底、找办法、真帮忙”的精准扶贫要求，逐户走访每一户贫困户，根据实际情况，制定

详细的具体可行的帮扶计划，确保所帮扶的贫困户如期脱贫。在 2018 年春节来临之际，党员干部携带购买的粮油，深入包扶户送温暖，进行“双扶”宣传。在“六一”儿童节之际，深入松树村了解建档立卡贫困户儿童的家庭生活状况及学习情况并送上书包、绘画笔等学习用品。三是整合资源，全力扶持。充分利用行业资源，助力包扶村脱贫攻坚。其中，投入 4.944 万元，为该村 42 名符合条件的残疾人落实了“两项补贴”；2018 年再次投入 1.15 万元，为该村 23 名有辅具需求的残疾人适配了辅具器具；投入 2400 元，为该村选聘残疾人专职委员 1 名。

同时，认真做好龙头镇新华村美丽乡村包扶工作。制定了 2018 年美丽乡村建设包扶工作方案，落实包扶任务责任，先后 3 次深入包联村开展工作，落实包扶资金 3 万元，帮助包联村开展村容村貌整治和美丽乡村建设。

三、部门决算单位构成

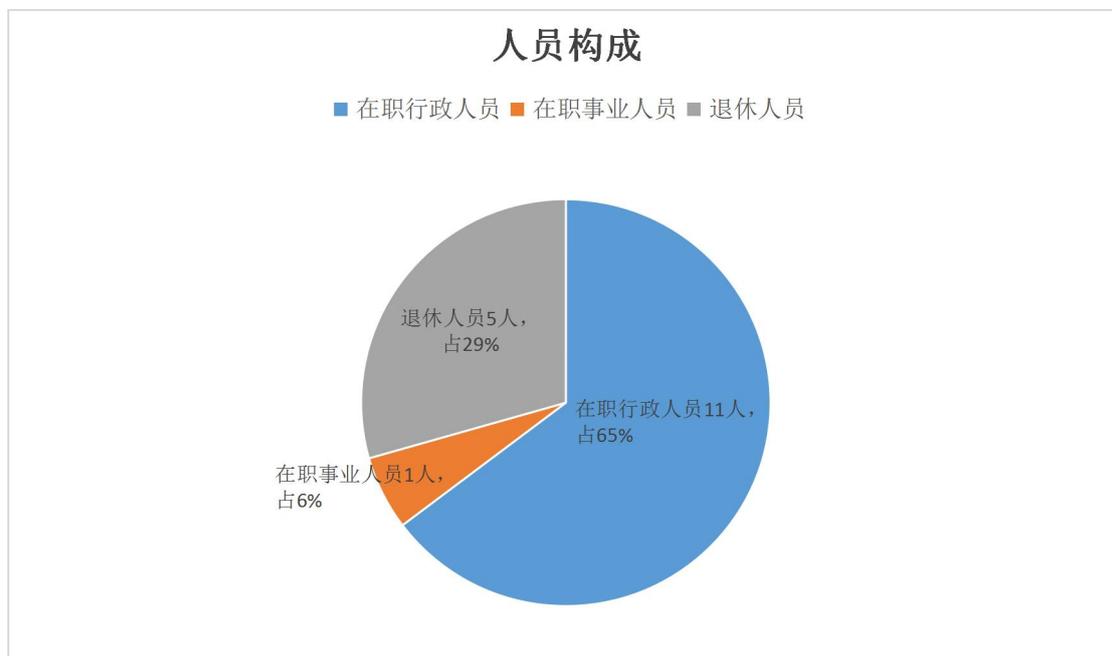
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级 1 个单位：

序号	单位名称
1	城固县残疾人联合会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门行政编制 5 人、事业编制 7 人；实有人员 12 人，其中行政人员 11 人，事业人员 1 人。单位管理

退休人员 5 人。



五、部门决算收支情况说明

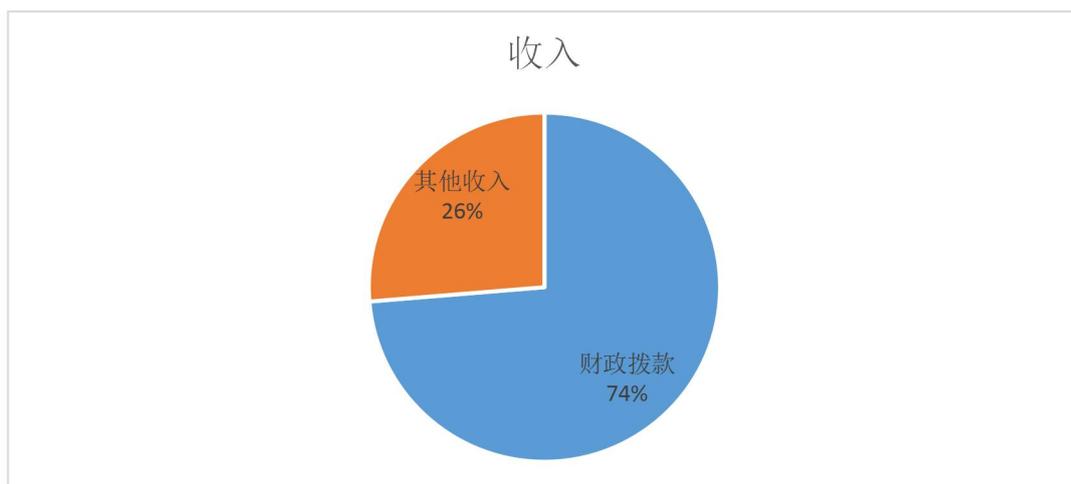
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

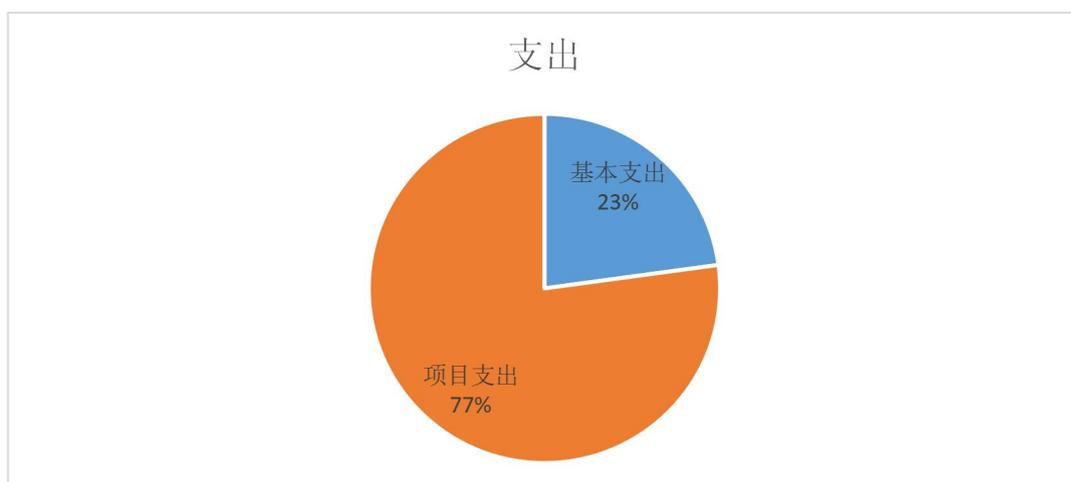
(1)本年度收入共计 957.34 万元比上年增长 647.24 万元，增长的主要原因是预算内安排的精准扶贫残疾人康复资金，市残联拨入的残疾人无障碍设施建设资金、阳光家园建设资金与上年相比，投入力度进一步加大。

(2)本年度支出共计 582.34 万元比上年增长 272.24 万元，增长的主要原因是精准扶贫残疾人康复支出，残疾人无障碍设施建设支出、阳光家园建设支出大幅增加。

2. 本年度收入中财政拨款收入 705.49 万元，占 73.7%，其他收入 251.85 万元，占 26.3%。



3. 本年度支出中基本支出 133.07 万元，占 23%，项目支出 449.27 万元，占 77%。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

（1）财政拨款收入 705.49 万元比上年增加 395.39 万元，主要是因为人员调资及调入、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理补贴、其他残疾人事业、用于残疾人事业的彩票公益金财政投入力度进一步加大，收入都有大幅增长。

（2）财政拨款支出 543.44 万元比上年增加 233.34 万元，主要是因为人员调资及调入、残疾人康复、残疾人生活和护理

补贴、其他残疾人事业，支出都有大幅增长。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出543.44万元，较上年增加233.94万元，主要原因一是人员调资及调入增长21.34万元；二是残疾人康复支出增长140.31万元；三是残疾人生活和护理补贴增长14.11万元；四是其他残疾人事业支出增长69.72万元。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出543.44万元，其中：

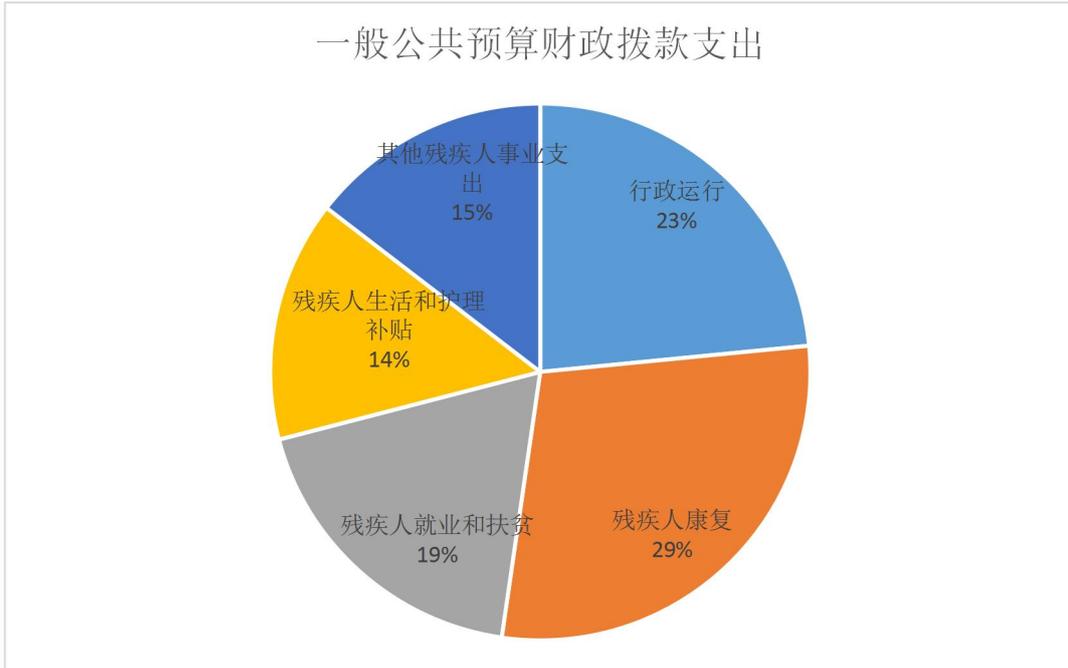
(1) 行政运行(2081101)114.07万元，主要用于人员工资、机关公用经费支出。

(2) 残疾人康复(2081104)140.31万元，主要用于残疾人辅助器具购置及残疾人无障碍设施建设支出。

(3) 残疾人就业和扶贫(2081105)90.8万元，主要用于残疾人产业发展和就业技能培训支出。

(4) 残疾人生活和护理补贴(2081107)70.69万元，主要用于残疾人生活补助和重度残疾人护理补助支出。

(5) 其他残疾人事业支出(2081199)70.69万元，主要用于残疾人养老托养机构和残疾人临时救助支出。

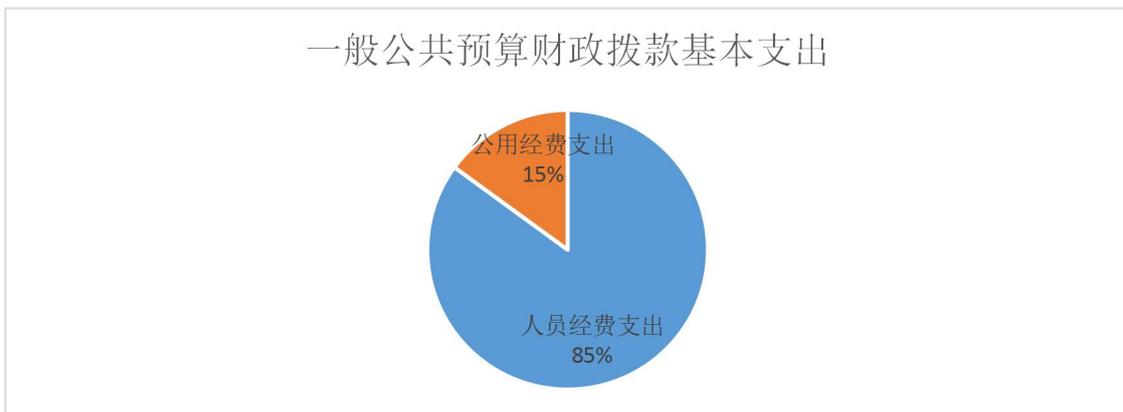


3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.07 万元，主要用于：人员工资、机关公用经费支出。其中：

(1) 人员经费支出 97 万元，较上年增加 27 万元，增长 38.57%，主要原因是：人员调资和新增人员，造成支出增加。

(2) 公用经费支出 17.06 万元，较上年减少 5.62 万元，下降 24.77%，主要原因是：严格执行中央八项规定，大力压缩一般性支出。



4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年度政府性基金财政拨款收入 17.59 万元，比上年增长 16.99 万元，主要是因为彩票公益金支持残疾人事业力度加大；2018 年度政府性基金财政拨款支出 0 万元，比上年减少 0.6 万元，主要原因是：资金到位时间较晚，暂未支出。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 0.62 万元，较上年减少 0.23 万元，下降 27%，主要原因是 严格执行中央八项规定，严控公务接待人次和规模；较年初预算减少 0.08 万元，下降 11.4%，主要原因是 严格执行年初预算，不超支。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）工作任务，也没有违反规定私自出国出境。年初未预算此项支出，本年实际无此项支出，主要原因是我单位无因公出国（境）工作任务。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年相比无变化，主

要原因是早在 2015 年已进行公车改革，车辆已调拨到公车平台；年初未预算此项支出，主要原因是早在 2015 年已进行公车改革，车辆已调拨到公车平台。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 16 批次、125 人次，共计 0.62 万元，较上年减少 0.23 万元，下降 27%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待人次和规模；较年初预算减少 0.08 万元，下降 11.4%，主要原因是严格执行年初预算，不超支。

2. 2018 年培训费支出 43.4 万元，与上年相比增加 43.4 万元，主要原因是：今年开展精准扶贫，大规模进行残疾人就业技能培训，造成此项支出大幅增加。

3. 2018 年会议费支出 1.05 万元，与上年相比增加 0.85 万元，主要原因是：今年召开全县第二届残疾人大会造成会议费增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 429.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 17.06 万元，比上年减少

5.62 万元，下降 24.77%，主要是因为严格执行中央八项规定，大力压缩一般性支出，不断提高行政机关效能建设。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 2.32 万元，其中政府采购货物类支出 2.32 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额 2.32 万元及占政府采购支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、残疾人专职委员：在镇、村（社区）残疾人中选聘的协助镇办、村（社区）残联（残协）理事长开展残疾人工作的人员。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：城固县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：张红娥

目 录

编制单位：城固县残疾人联合会

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表

编制单位：城固县残疾人联合会（汇总）

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	705.49	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	687.90	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	17.59	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	582.34
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	251.85	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	957.34	本年支出合计	582.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.50	年末结转和结余	378.50
收入总计	960.84	支出总计	960.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制单位：城固县残疾人联合会（汇总）

2018年

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							
合计		957.34	705.49					251.85
208	社会保障和就业支出	939.74	687.90					251.85
20811	残疾人事业	939.74	687.90					251.85
2081101	行政运行	132.40	111.67					20.74
2081104	残疾人康复	223.03	220.93					2.10
2081105	残疾人就业和扶贫	267.19	125.73					141.46
2081107	残疾人生活和护理补贴	102.00	102.00					
2081199	其他残疾人事业支出	215.12	127.57					87.55
229	其他支出	17.59	17.59					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17.59	17.59					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.59	17.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制单位：城固县残疾人联合会（汇总）

2018年

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						
合计		582.34	133.08	449.27			
208	社会保障和就业支出	582.36	133.08	449.28			
20811	残疾人事业	582.36	133.08	449.28			
2081101	行政运行	133.08	133.08				
2081104	残疾人康复	140.31		140.31			
2081105	残疾人就业和扶贫	90.81		90.81			
2081107	残疾人生活和护理补贴	70.69		70.69			
2081199	其他残疾人事业支出	147.47		147.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：城固县残疾人联合会（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		543.44	114.07	97.00	17.07	429.37	
208	社会保障和就业支出	543.45	114.07	97.00	17.07	429.38	
20811	残疾人事业	543.45	114.07	97.00	17.07	429.38	
2081101	行政运行	114.07	114.07	97.00	17.07		
2081104	残疾人康复	140.31				140.31	
2081105	残疾人就业和扶贫	90.81				90.81	
2081107	残疾人生活和护理补贴	70.69				70.69	
2081199	其他残疾人事业支出	127.57				127.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：城固县残疾人联合会（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		114.07	97.00	17.07	
301	工资福利支出		95.65		
30101	基本工资		39.71		
30102	津贴补贴		39.08		
30103	奖金		6.66		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		4.88		
30111	公务员医疗补助缴费		0.20		
30112	其他社会保障缴费		0.36		
30113	住房公积金		3.82		
30114	医疗费		0.10		
30199	其他工资福利支出		0.82		
302	商品和服务支出			17.07	
30201	办公费			1.86	
30202	印刷费			0.44	
30205	水费			0.12	
30206	电费			1.16	
30207	邮电费			1.55	
30211	差旅费			2.94	
30213	维修（护）费			1.43	
30215	会议费			1.05	
30216	培训费			0.09	
30217	公务接待费			0.62	
30218	专用材料费			0.37	
30226	劳务费			0.70	
30228	工会经费			1.69	
30229	福利费			0.04	
30239	其他交通费用			2.91	
30299	其他商品和服务支出			0.07	
303	对个人和家庭的补助		1.36		
30305	生活补助		1.08		
30306	救济费		0.12		
30309	奖励金		0.15		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：城固县残疾人联合会（汇总）

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	0.62		0.62				1.05	43.40
上年数	0.85		0.85				0.20	
增减额	-0.23		-0.23				0.85	43.40
增减率(%)	-27.00%		-27.00%				425.00%	100.00%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制单位：城固县残疾人联合会（汇总）

2018年

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	
合计			17.59				17.59
229	其他支出		17.59				17.59
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		17.59				17.59
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		17.59				17.59

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。