

镇巴县残疾人联合会 2017年部门决算说明

一、部门主要职责

依据《中国残联章程》，县残联履行以下主要职责：

(一)宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(二)团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

(三)密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

(四)协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五)参与研究、制定和实施残疾人事业的发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

(六)承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(八)管理和指导全县各类残疾人社会组织。

(九) 开展残疾人事业的交流与合作。

(十) 承担县委、县政府交办的其他工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

(一) 强化兜底、抓落实，残疾人民生保障进一步加强。

1、抓好残疾人“两项补贴”政策落实。我县早部署、早安排，及时制定方案，公布申领条件、要求、程序，通过层层审核，今年全县有 9086 名残疾人享受两项补贴 743.904 万元，其中 7306 名残疾人享受困难残疾人生活补贴 537.84 万元，1780 名残疾人享受重度护理补贴 206.064 万元。

2、抓好残疾人扶贫解困。充分借助国家精准扶贫战略，将农村贫困残疾人纳入我县脱贫攻坚总体规划，把残疾人和残疾人家庭作为重点核查对象，对全县持证 10312 名农村残疾人进行精准识别，建立了贫困残疾人数据库，现在已纳入建档立卡贫困残疾人 3414 户 3443 人，截至目前通过精准扶贫实施的各类项目进行帮扶，已有 390 户 397 名残疾人脱贫。为县残疾人托养中心争取建设资金 50 万元，改善托养机构生活设施和条件，为 70 名残疾人提供了托养服务。继续实施“阳光家园”居家托养项目，为 90 名贫困精神、智力、重度残疾人发放补助资金 4.5 万元。

3、抓残疾人基本保障。加强与人社、民政、卫生等部门协调配合，做好残疾人的低保、养老、医保等工作，健全重度残疾人参加城乡养老保险和基本养老保险补贴制度。积极整合部门资源，使符合条件的残疾人优先享受各类补助和优惠政策。

（二）围绕重点求突破，残疾人康复服务质量进一步提升。

1、围绕精准康复求突破。县残联争取专项资金 39 万元对我县两个残疾人康复中心进行工作补贴，为全县 2100 名残疾人提供了康复咨询、体检、康复训练等基本康复服务。县政府办出台了《关于印发镇巴县健康扶贫工作实施方案的通知》，在已有的 9 项残疾人康复项目基础上又将针对残疾人的 20 项康复项目纳入了农村参合贫困残疾人新农合基本报销范围，达到了 29 项，此举不仅扩大了农民的受益面，也将明显改善残疾人的康复服务，减轻医疗康复费用负担，有效解决了农村残疾人康复难的突出问题。县卫计局在开展的健康扶贫工作中，还将因病致贫的贫困重度残疾人纳入了家庭医生签约管理范围，实行一对一的签约服务，建立专档，并定期送医送药。县残联还和县综治委、县公安局、县财政局、县卫计局联合转发了《陕西省实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任暂行办法的通知》，对危险评估在三级以上的严重精神障碍患者的监护人给予每年 2400 元的现金补助，这一举措减轻了患者家庭的经济负担，对残疾人的生活也有一定程度的改善。

2、围绕残疾儿童康复求突破。贯彻落实国家《残疾预防和残疾人康复条例》，积极开展残疾预防工作。同卫计局、人社局、财政局、民政局、市场监督管理局、扶贫办联合印发了《关于做好儿童丙酮尿症医疗保障工作的通知》，明确了各相关部门责任，落实了经费保障、报销标准和流程，通过早期干预减少智力残疾儿童的发生率。组织实施 0-14 岁

残疾儿童抢救性康复救助项目，为脑瘫儿、孤独症儿童争取康复训练补助金 8 万元，为听力残疾儿童争取安装助听器及人工耳蜗项目资金 26 万元。

3、围绕康复机构管理求突破。加强残疾人康复中心建设力度，投入资金 50 万元，购置康复器材、培训康复人员，扩大训练场所，提高接待能力，今年已接诊残疾人住院 500 人次，门诊 800 人次，接受康复咨询 1200 人次。同时为县残疾人康复中心（县中医院）争取到了省级示范康复中心支持资金 3 年 150 万元。

4、围绕辅助器具服务求突破。镇巴县残疾人康复辅具服务站已建设完成开始运转，购置了视障听障类、生活辅具类、肢体辅助类等辅具，开展“量体裁衣”式辅具适配服务，填补了我县以前没有辅具供应的空白，使我县残疾人得到了方便、快捷、专业的康复服务。今年争取项目投入 131 万元，为重度肢体残疾人配发康复辅具 300 套 1200 件，发放轮椅 140 辆，为 36 名残疾人安装假肢 39 具，为成人配发助听器 21 台。

（三）形式多样促发展，残疾人就业工作进一步推进。

一是继续开展按比例安置残疾人就业年检工作，年检单位 72 个，为税务部门征收残疾人就业保障金提供依据，现已征收保障金 14 万元。二是会同县劳动服务局、团县委、县妇联开展了“就业援助 春风行动”活动，在活动现场 20 余家企业设置用工招聘宣传台，并为 5 位残疾人提供了用工平台。三是大力开展残疾人多种形式就业工作，今年新增就业残疾人 52 人，其中按比例安置 8 人，基地就业 5 人，

个体就业和自主创业 18 人，灵活和居家就业 13 人，公益性岗位就业 8 人，圆满完成 2017 年新增残疾人（多种形式）就业工作任务。四是加强残疾人职业技能和实用技术培训工作，提高残疾人文化水平和就业技能。全年来，举办农村青壮年文盲扫盲行动一期，共 10 名残疾人参加扫盲行动，举办农村实用技术和城镇残疾人职业技能培训五期，培训残疾人 578 名。五是加大残疾人扶贫基地投入，积极争取扶持资金，为残疾人扶贫基地岭峰农牧科技有限责任公司申报 30 万元扶持资金，辐射带动 50 多名残疾人就业。申报 2018 年省级残疾人扶贫示范基地 1 个、盲人保健按摩机构扶持项目 1 个，工艺美术品项目 1 个，申报市残疾人扶贫基地 2 个，为 22 名残疾人个体创业者争取省级扶持资金 11 万元。六是完善就业管理信息，将新增就业人员全部录入系统，农村新增就业 29 人，完成率达 145%，城镇新增就业 5 人，完成率达 125%。培训人员录入 578 人，完成率达 105%，均超额完成市残联下达任务。

（四）扶持助学显成效，残疾人教育工作进一步落实。

加大同教育部门的合作，继续实行“两免一补”，提高残疾儿童入学率，督促全县普通学校和普通幼儿园依法接受适龄轻度智障儿童随班就读教育，真正落实好残疾儿童的义务教育工作。做好经济困难残疾学生资助工作，对全县未入学残疾少年儿童进行摸底，确定家庭经济困难的残疾学生，为 21 名残疾儿童争取助学金 1.44 万元。做好新录取残疾大学生资助工作，为两名残疾大学生争取助学资金 8000 元。

（五）完善机制提素质，残疾人维权信访进一步保障。

完善了信访工作机制和残疾人法律维权机制，始终坚持以维护残疾人切身利益为信访工作的前提，以法律法规、政策文件为依据，认真做好残疾人来信来访工作。加强法制培训，提高残疾人工作者法治思维和依法办事能力。加大《残疾人保障法》等法律法规的宣传力度，并促使相关部门贯彻落实，取得了好的效果，有力地促进了我县残疾人维权工作，侵犯残疾人合法权益案件投诉率为零。全年共办理残疾人来电、来访 64 件次，残疾人都得到了满意的答复，未出现越级上访、缠访现象。加强和规范残疾人证管理工作，制定简化残疾人证办证流程，缩短时限，优化办证服务，今年共审核发放残疾人证 1052 本。

（六）多措并举造氛围，残疾人宣传文体工作进一步强化。

加强残疾人工作宣传力度，我会以助残日为契机，在全县开展了形式多样的助残活动。县残联工委印发了《关于开展第二十七次全国助残日活动的通知》，对活动开展做了要求和部署。围绕“推进残疾预防，健康成就小康”这一主题，助残日期间在县城主要街道悬挂宣传横幅，宣传口号在电视台和办证大厅的电子显示屏上滚动播放，县残联还通过移动公司发手机公益彩信 30000 条，让更多的人了解助残日活动，关注、关心、支持残疾人事业。加强县残联网站建设，及时更新残联动态、发布有关残疾人的各项政策法规，让残疾人及社会各界对残联工作有所了解。今年市、县各类媒体采用了有关残疾人的新闻 20 余条，赤南镇残疾人吴世华的创业典型事迹年初就被《汉中日报》登载，7 月份《陕西残疾人》

杂志还将他还作为先进个人进行专题报道。中国残疾人联合会扶贫办公室和中国互联网新闻中心联合制作的 2017 年中国残疾人脱贫典型事迹展播专题，我县残疾人贺小蓉还作为镇巴县脱贫典型被采访报道。这些都很好地反映了我县残疾人事业的发展。加强残疾人文化阵地建设，争取资金 3 万元在县图书馆开设了盲人阅览室，购置了盲人计算机、盲文书籍等，为我县盲人提供了学习、活动的场地。我县残疾人文艺工作也取得了好成绩，今年在延安举行的陕西省第九届残疾人艺术汇演中，我县推荐的残疾人姜显斌、张泽香代表汉中市演唱的《撒花调》获得了优秀奖。

（七）加强建设提能力，残疾人事业基础进一步夯实。

根据省、市残联要求，开展了县、镇（办）残联换届工作，县残联领导积极向县委、县政府领导作了汇报，得到了大力支持，同意县委组织部和残联联合印发《镇巴县镇（办）残疾人联合会换届工作指导意见的通知》，要求各镇（办）尽快召开换届会议，目前各镇（办）已完成换届工作。为加强组织建设，提高基层残联队伍的素质和水平，县残联工委印发了《关于做好残疾人专职委员选聘工作的通知》，对全县残疾人专委进行了重新选聘，调整配备了合格的专职委员，建立了文化高、业务精的高素质基层队伍。为保障组织的运转，为残疾人服好务，我们提高了专委工作待遇，村专委待遇由原来的每年 1200 元提高到每年 2400 元，镇和社区专委由原来每年 3600 元提高到 4800 元，今年为残疾人专委发放工作补贴 59.04 万元，并为他们购买了人身意外伤害保险。

二、围绕县中心工作，完成共性目标

切实做好党建工作，健全“三项机制”，明确目标任务、落实相关责任、加强督导、严明奖惩，做到“年初有部署、年中有总结、年底有述职、日常有督导”，确保党建工作责任制落实到位。支部书记切实履行工作职责，将支部工作与业务工作同安排、同总结，并抓好支部规范化建设，达到“六有”标准。严格落实“三会一课”、党员“双评议”、党员组织生活会和“主题党日+”制度，按时收缴党费，开展“联村共建”活动，完成两总支要求的各种工作任务。深入开展“激情、干净、超越、干事”作风建设，按照要求制作了承诺书，每个党员干部结合工作任务都立下军令状，单位制作了作战图，明确了今年主要完成的工作目标、任务内容、完成时间。我会还确定包扶的蒿坪子村为作风建设联系点，支部书记亲自负责该村的作风建设工作。加强机关党风廉政建设，按照全面从严治党要求，进一步加强自身建设，坚持把不断改进作风贯穿于残疾人工作之中，深入持续推进党风廉政建设和意识形态工作，落实好“两个责任”，认真执行中央八项规定。扎实开展“两学一做”、深入学习十九大报告、习近平总书记系列重要讲话精神。强化制度执行，推进阳光服务，落实定岗定责，推进干部职工立足岗位履职尽责。一年来我会未出现任何违纪问题，没有发生职务犯罪案件。

大力开展脱贫攻坚工作，制定了年度脱贫攻坚计划，在包扶的蒿坪子村派驻了驻村工作队员，按照要求进行了入户核查清洗，确定了贫困户，落实了帮扶人员，完成了建档立卡等工作，解决公益性岗位支付资金6000元，为贫困户发放资金物质10000元，并补助资金10000元购买枇杷树苗

3500 株让贫困户种植，协调能建公司安装光伏发电 16.5 千瓦，入股贫困户每年可获得 600 元以上的净利润。继续开展宣传思想及精神文明建设工作，制定了机关文体活动方案。综治、信访、人口与计划生育、扶贫、工会、全面深化改革等工作任务，均与业务工作同安排，并成立了工作领导小组，确定了分管领导和工作人员，圆满完成了各项工作任务。

三、部门决算单位构成

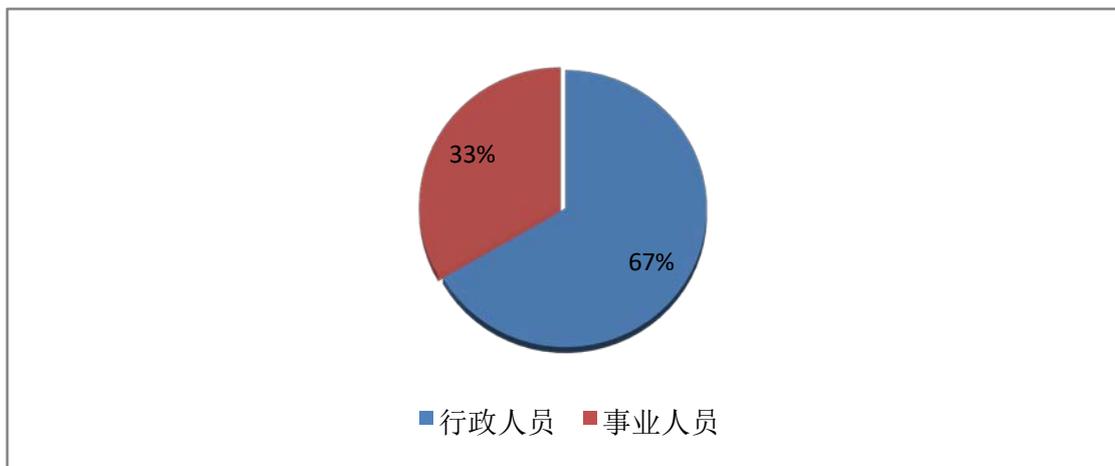
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2017 年度部门决算编制范围的包括部门本级（机关）共有 1 个：

序号	单位名称
1	镇巴县残疾人联合会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 12 人，其中行政 8 人、事业 4 人。单位没有管理的离退休人员，退休人员已移交养老机构。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

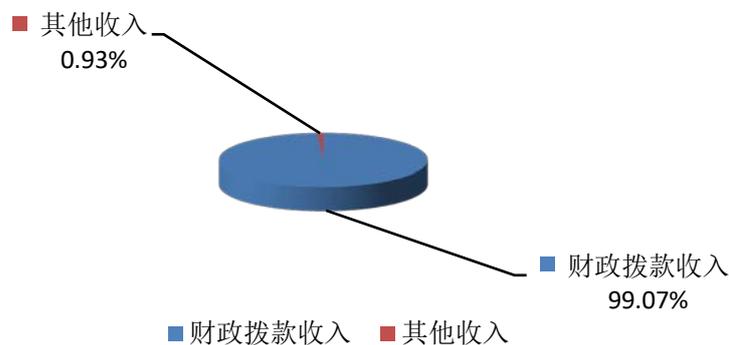
1、本年度收入支出总体情况。

2017 年度本部门收入 449.28 万元，较上年增加 218.98 万元，增长 95.08%，主要原因是：一是人员经费提标；二是社会保障和就业项目资金增加；三是残疾人康复项目和就业扶持资金项目增加；四是补发以前年度公务员车补资金。

2017 年度本部门支出 449.28 万元，较上年增加 128.16 万元，增长 39.89%，主要原因同上。

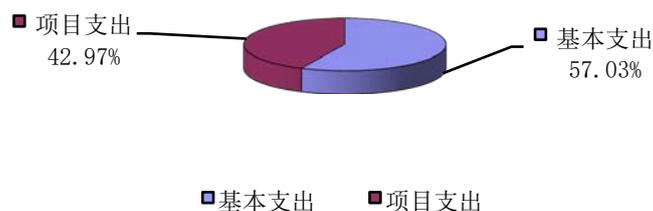
2、本年度收入构成情况。

2017 年度本部门收入 449.28 万元，其中：财政拨款收入 445.08 万元，其他收入 4.20 万元。收入构成情况如下图：



3、本年度支出构成情况。

2017 年度本部门支出 441.98 万元，其中：基本支出 252.06 万元，项目支出 189.92 万元。支出构成情况如下图：



（二）2017 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。

2017 年度本部门财政拨款收入 445.08 万元，较上年增加 265.36 万元，增长 147.65%，主要原因是：一是人员经费提标；二是社会保障和就业项目资金增加；三是残疾人康复项目和就业扶持资金项目增加；四是补发以前年度公务员车补资金。

2017 年度本部门财政拨款支出 441.98 万元，较上年增加 120.82 万元，增长 37.62%，主要原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 425.93 万元，按支出功能科目分类，包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

1.32 万元，较上年增加 1.32 万元，增长 100%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险制度改革，本年启用“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目。

（2）行政运行（2081101）122.14 万元，较上年增加 26.91 万元，增长 28.25%，主要原因是：一是人员经费提标；二是社会保障和就业项目资金费用增加。

（3）残疾人康复（2081104）82.48 万元，较上年增加 79.48 万元，增长 2649.33%，主要原因是：残疾人康复专项项目支出增加。

(4) 残疾人就业和扶贫(2081105) 95.59 万元, 较上年增加 65.59 万元, 增长 218.63%, 主要原因是: 残疾人就业和扶贫力度加大, 资金支出增加。

(5) 其他残疾人事业支出(2081199) 105.45 万元, 较上年减少 74.48 万元, 减少 41.39%, 主要原因是: 由于 2016 年成立镇巴县残疾人辅助器具服务站, 专用材料费支出增加, 2017 年没有此项支出。

(6) 行政单位医疗(2101101) 5.51 万元, 较上年增加 2.74 万元, 增长 49.72%, 主要原因是: 新增两名工作人员的医疗保险缴费账户由原单位转入我会, 导致缴费增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 5.37 万元, 较上年增加 2.52 万元, 增长 88.42%。主要原是: 用人单位缴纳的医疗保险费 70%划入统筹基金, 剩余部分划拨给个人账户, 个人账户拨付不足部分由用人单位补齐导致支出增加。

(8) 住房公积金(2210201) 8.07 万元, 较上年增加 2.28 万元, 增长 39.37%。主要原因是: 一是人员增加; 二是缴费基数提高。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.86 万元, 其中:

(1) 人员经费支出 185.11 万元, 较上年增加 27.59 万元, 增加 17.51%, 主要原因是: 人员经费提标和工资普调费用增加。

(2) 公用经费支出 62.75 万元, 较上年增加 40.27 万元, 增长 179.13%, 主要原因是: 一是为残疾人购置免费发

放辅具资金和残疾人康复中心建设项目资金增加；二是补发以前年度公务员车补资金。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2017 年度本部门政府性基金财政拨款收入 11.85 万元，较上年增加 11.85 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金。

2017 年度本部门政府性基金财政拨款支出 11.85 万元，较上年增加 11.85 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金。

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）2017 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。

2017 年度本部门“三公”经费支出 2.62 万元，较上年增加 0.30 万元，增长 12.93%，主要原因是：由于残疾人脱贫任务增加，残疾人“阳光增收”项目、精准康复辅具适配、残疾儿童筛查、无障碍改造、残疾人家庭医生签约服务、上门办证等工作导致公务接待费和公务用车运行维护费的增长。其中：

（1）因公出国（境）支出 0 万元，较上年持平，主要原因是：近两年我部门无出国（境）安排。

（2）公务用车购置及运行维护费支出 1.43 万元，其中：本部门本年度没有购置公务用车，2017 年末本部门公务用车保有量 1 辆；公务用车运行维护费支出 1.43 万元，较上年增加 0.18 万元，增长 14.40%，主要原因是：因残疾人扶贫任

务加重，我会到各镇为重度残疾人上门办证、检查项目实施情况工作次数较去年增加，故公务用车运行维护费增加。

（3）公务接待费：2017年度本部门国内公务接待累计24批次、256人次，共计1.19万元，较上年增加0.12万元，增长11.21%，主要原因是：我县残疾人扶贫任务增加，导致上级检查调研指导工作次数增加，故接待批次、人数及费用均增加。

2. 培训费支出决算情况说明。

2017年度本部门培训费支出0万元，较上年减少3.89万元，主要原因是：我会2017年没有大型培训安排。

3. 会议费支出决算情况说明。

2017年度本部门会议费支出0万元，较上年持平，主要原因是：本年度没有大型会议安排。

六. 2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款433.23万元，政府性基金当年拨款11.85万元。

七. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度本部门机关运行经费支出112.75万元，较上年增加90.27万元，增长401.55%，主要原因是：一是2017年度增加了为残疾人购置免费发放辅具资金和残疾人康复中心建设项目资金及残疾人康复服务费增加；二是补发以前年度公务员车补资金。

（二）政府采购支出情况

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 1 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）。2017 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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2、“两项补贴”：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的合称。

3、“残疾人就业保障金”：简称“残保金”，在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。

2017年部门决算公开报表

部门名称：镇巴县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制单位：镇巴县残疾人联合会（汇总）

2017年

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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

公开01表
单位：万元

编制单位：镇巴县残疾人联合会（汇总）

2017年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	445.08	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	433.23	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	11.85	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	411.18
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	10.88
6、其他收入	4.20	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	8.07
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	11.85
本年收入合计	449.28	本年支出合计	441.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	7.30
收入总计	449.28	支出总计	449.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：镇巴县残疾人联合会（汇总）

2017年

公开02表
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		449.28	445.08					4.20
208	社会保障和就业支出	418.48	414.28					4.20
20805	行政事业单位离退休	1.32	1.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1.32	1.32					
20811	残疾人事业	417.16	412.96					4.20
2081101	行政运行	122.14	122.14					
2081104	残疾人康复	82.48	82.48					
2081105	残疾人就业和扶贫	95.59	95.59					
2081199	其他残疾人事业支出	116.95	112.75					4.20
210	医疗卫生与计划生育支出	10.88	10.88					
21011	行政事业单位医疗★	10.88	10.88					
2101101	行政单位医疗★	5.51	5.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	5.37	5.37					
221	住房保障支出	8.07	8.07					
22102	住房改革支出	8.07	8.07					
2210201	住房公积金	8.07	8.07					
229	其他支出	11.85	11.85					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11.85	11.85					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.85	11.85					

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

编制单位：镇巴县残疾人联合会（汇总）

2017年

公开03表
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		441.98	252.06	189.92			
208	社会保障和就业支出	411.18	233.11	178.07			
20805	行政事业单位离退休	1.32	1.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1.32	1.32				
20811	残疾人事业	409.86	231.79	178.07			
2081101	行政运行	122.14	122.14				
2081104	残疾人康复	82.48		82.48			
2081105	残疾人就业和扶贫	95.59		95.59			
2081199	其他残疾人事业支出	109.65	109.65				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.88	10.88				
21011	行政事业单位医疗★	10.88	10.88				
2101101	行政单位医疗★	5.51	5.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	5.37	5.37				
221	住房保障支出	8.07	8.07				
22102	住房改革支出	8.07	8.07				
2210201	住房公积金	8.07	8.07				
229	其他支出	11.85		11.85			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11.85		11.85			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.85		11.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：镇巴县残疾人联合会（汇总）

2017年

公开04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	433.23	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	11.85	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	406.98	406.98	
		9、医疗卫生与计划生育支出	10.88	10.88	
		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	8.07	8.07	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出	11.85		11.85
本年收入合计	445.08	本年支出合计	437.78	425.93	11.85
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	7.30	7.30	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	445.08	支出总计	445.08	433.23	11.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

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）

编制单位：镇巴县残疾人联合会（汇总）

2017年

公开05表
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		425.93	247.86	185.11	62.75	178.07	
208	社会保障和就业支出	406.98	228.91	166.15	62.75	178.07	
20805	行政事业单位离退休	1.32	1.32	1.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1.32	1.32	1.32			
20811	残疾人事业	405.66	227.59	164.83	62.75	178.07	
2081101	行政运行	122.14	122.14	105.55	16.58		
2081104	残疾人康复	82.48				82.48	
2081105	残疾人就业和扶贫	95.59				95.59	
2081199	其他残疾人事业支出	105.45	105.45	59.28	46.17		
210	医疗卫生与计划生育支出	10.88	10.88	10.88			
21011	行政事业单位医疗★	10.88	10.88	10.88			
2101101	行政单位医疗★	5.51	5.51	5.51			
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	5.37	5.37	5.37			
221	住房保障支出	8.07	8.07	8.07			
22102	住房改革支出	8.07	8.07	8.07			
2210201	住房公积金	8.07	8.07	8.07			

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）

编制单位：镇巴县残疾人联合会（汇总）

2017年

公开06表
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					
301	工资福利支出		105.31		
30101	基本工资		45.30		
30101	基本工资		45.30		
30102	津贴补贴		47.00		
30102	津贴补贴		47.00		
30103	奖金		3.97		
30103	奖金		3.97		
30104	其他社会保障缴费		7.70		
30104	其他社会保障缴费		7.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1.32		
302	商品和服务支出			62.75	
30201	办公费			0.92	
30201	办公费			0.92	
30202	印刷费			1.96	
30202	印刷费			1.96	
30205	水费			0.10	
30205	水费			0.10	
30206	电费			0.34	
30206	电费			0.34	
30207	邮电费			0.09	

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）

编制单位：镇巴县残疾人联合会（汇总）

2017年

公开06表
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				
30207	邮电费			0.09	
30211	差旅费			1.73	
30211	差旅费			1.73	
30213	维修（护）费			9.89	
30213	维修（护）费			9.89	
30217	公务接待费			1.19	
30217	公务接待费			1.19	
30218	专用材料费			12.24	
30218	专用材料费			12.24	
30226	劳务费			3.08	
30226	劳务费			3.08	
30227	委托业务费			1.00	
30227	委托业务费			1.00	
30228	工会经费			0.60	
30228	工会经费			0.60	
30229	福利费			0.04	
30229	福利费			0.04	
30231	公务用车运行维护费			1.43	
30231	公务用车运行维护费			1.43	
30239	其他交通费用			13.02	
30239	其他交通费用			13.02	
30299	其他商品和服务支出			15.12	

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）

编制单位：镇巴县残疾人联合会（汇总）

2017年

公开06表
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				
30299	其他商品和服务支出			15.12	
303	对个人和家庭的补助		79.81		
30305	生活补助		56.53		
30305	生活补助		56.53		
30306	救济费		0.56		
30306	救济费		0.56		
30307	医疗费		5.37		
30307	医疗费		5.37		
30309	奖励金		7.20		
30309	奖励金		7.20		
30311	住房公积金		8.07		
30311	住房公积金		8.07		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		2.08		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		2.08		

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

编制单位：镇巴县残疾人联合会（汇总）

2017年

公开07表
单位：万元

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
2.62		1.19	1.43		1.43		

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

编制单位：镇巴县残疾人联合会（汇总）

2017年

公开08表
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							
229	其他支出		11.85	11.85		11.85	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		11.85	11.85		11.85	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		11.85	11.85		11.85	

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。