



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 2020 年度部门决算公开文本

河北省赵县残疾人联合会执行理事会  
二〇二一年九月

河北省赵县残疾人联合会执  
行理事会  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

## 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

接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助，保障残疾人法律法规的实行。

加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造。

加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。

大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业。

组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系。

对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。

负责工作会议的组织安排；负责文秘、信息、文书、统计、档案、机要、财务国有资产管理 and 机关行政事务等工作。

设施设备运转保障、残疾人组织建设、组织残疾人在特殊节日纪念日开展活动，开办按摩医院，工作信息化建设等工作。

## 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	河北省赵县残疾人联合会 执行理事会	参公事业单位	财政拨款

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项补助、财政性资金零补助四类。

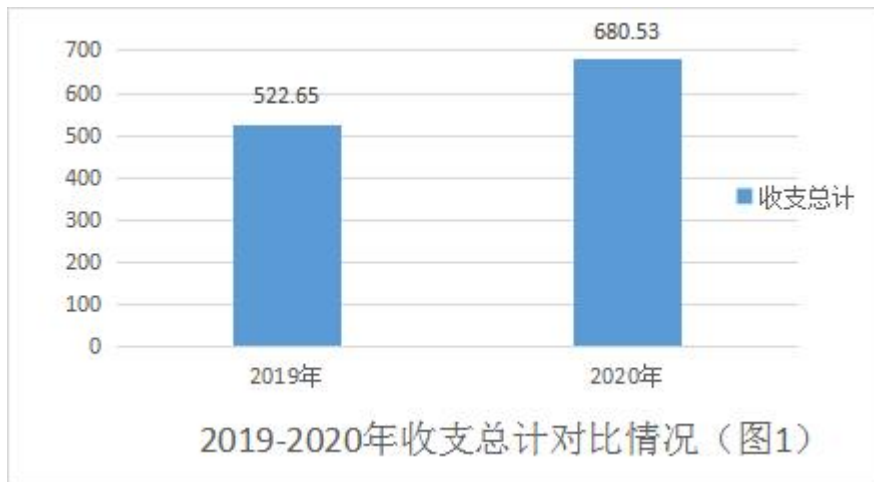


## 第二部分

# 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）680.53 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 157.88 万元，增长 30.21%，主要原因是上级部门加大对残疾人事业发展的投入，残疾人就业保障金征收力度。

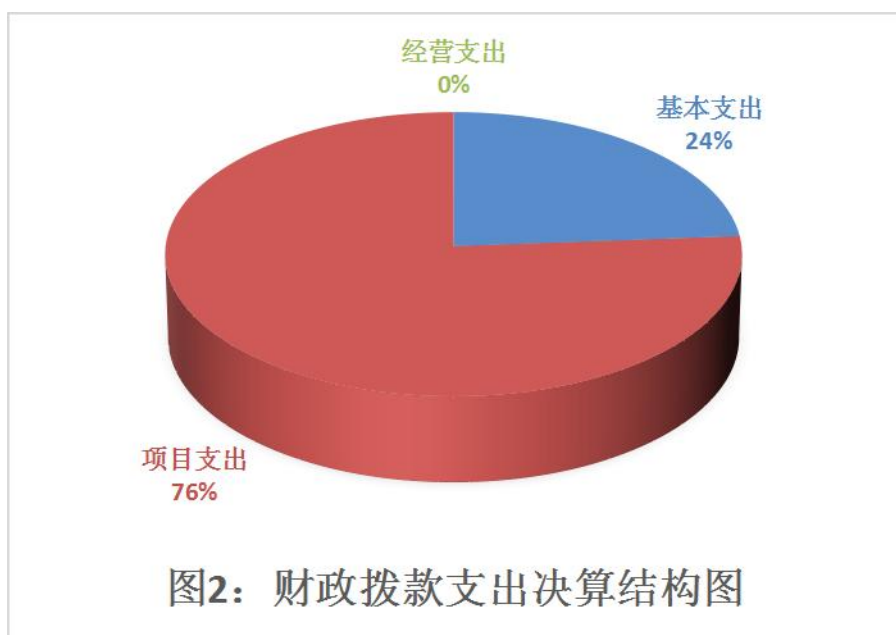


## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 586.81 万元，其中：财政拨款收入 586.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 445.91 万元，其中：基本支出 106.33 万元，占 23.85%；项目支出 339.58 万元，占 76.15%；经营支出 x0 万元，占 0%。如图所示：



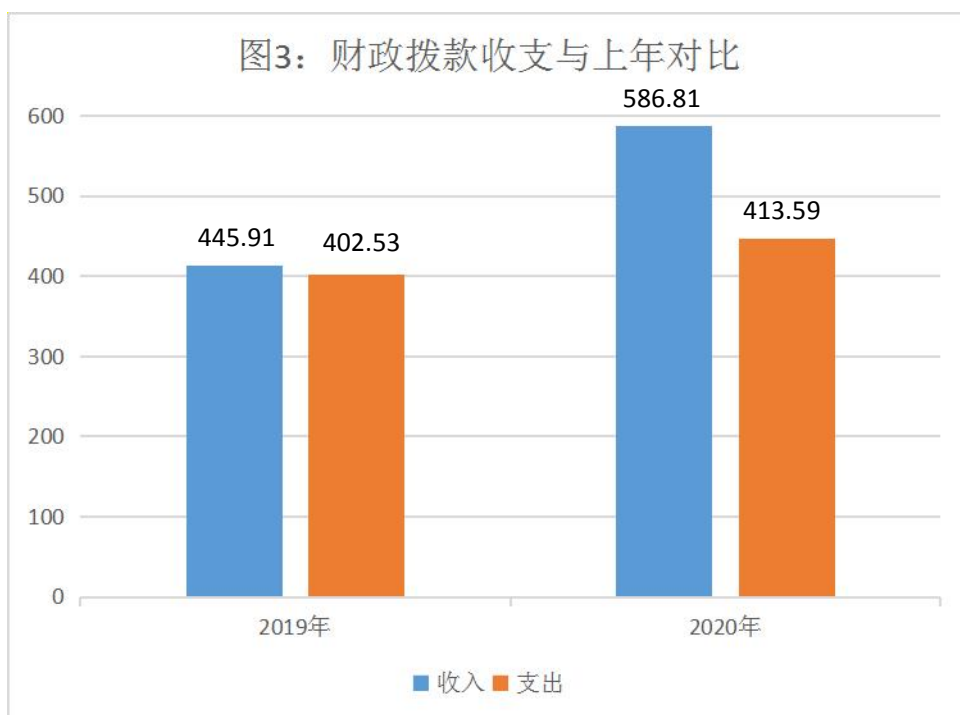
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入586.81万元，比2019年度增加173.22万元，增长60.51%，主要是人员工资增长，项目增加所致；本年支出445.91万元，增加43.38万元，增长10.78%，主要是工资增长，项目增加所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入538.81万元，比上年增加238.52万元；主要是人员工资增长，项目增加所致；本年支出383.79万元，比上年增加279.34万元，增长267.44%，主要是工资增长，项目增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入48万元，比上年减少17.3万元，降低26.49%，主要原因是项目减少所致；本年支出62.12万元，比上年增加60.02万元，增长2858.09%，主要是2019年项目推至2020年执行所致。

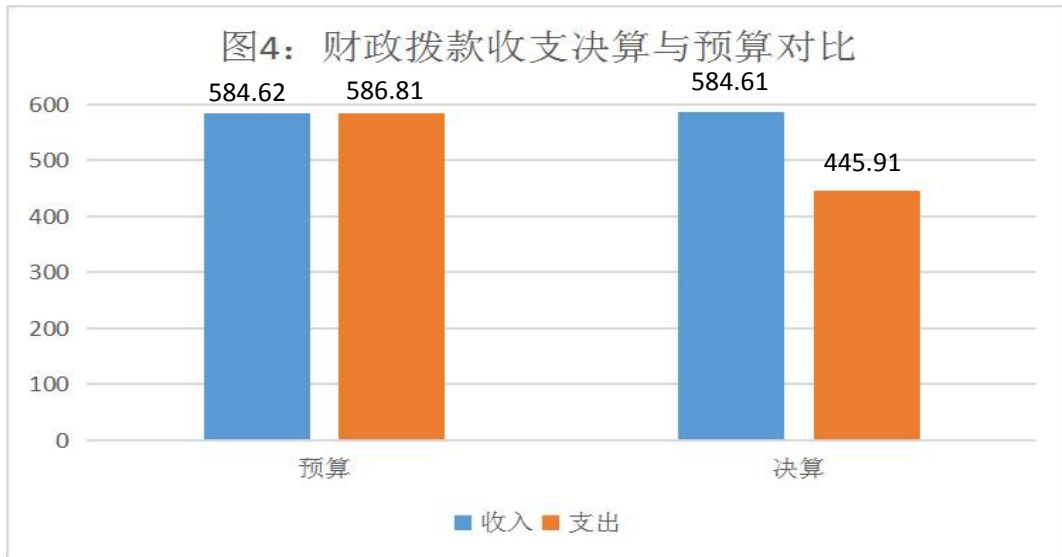


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 586.81 万元，完成年初预算的 99.63%，比年初预算增加 2.19 万元，决算数大于预算数主要原因是物价增长所致；本年支出 445.91 万元，完成年初预算的 76.27%，比年初预算减少 138.71 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出缓慢所致。具体情况如下：

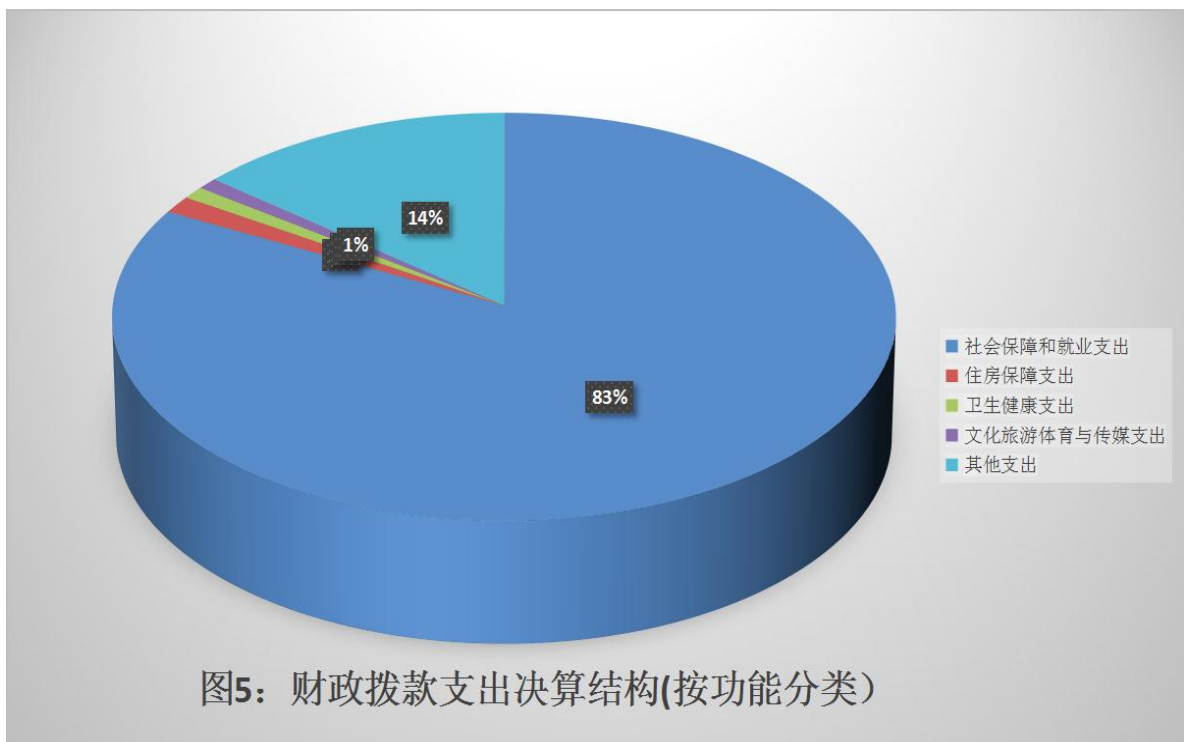
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.41%，比年初预算增加 2.19 万元，主要是物价上涨所致；支出完成年初预算 71.52%，比年初预算 152.83 减少，主要是项目支出缓慢所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 129.42%，比年初预算增加 14.12 万元，主要是 2019 年项目结转所致。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 445.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出 369.31 万元，占 82.82%；住房保障（类）支出 6.11 万元，占 1.37%。卫生健康支出 4.37 万元，占 0.98%。其他支出 62.12 万元，占 13.93%。文化旅游体育与传媒支出 4 万元，占 0.9%。



#### **(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 106.33 万元，其中：人员经费 62.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 12.93 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### **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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，与预算持平。较 2019 年度减少 0.07 万元，降低 3.38%，主要是单位厉行节约，减少开支所致。

##### **(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，与预算持平，与上年持平。

**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 100%，较上年减少 0.07 万元，降低 3.38%，主要是单位厉行节约，减少开支所致

**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持平，与上年相当。

**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 1 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持平，较上年减

少 0.07 万元，降低 3.38%，主要是单位厉行节约所致。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，与预算持平与上年相当。

## 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 18 个，共涉及资金 411.422576 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 2 个，共涉及资金 48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

组织对 2020 年残疾人动态更新调查项目开展部门评价，全年预算数为 5.25 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对全县持证残疾人进行基本状况和需求动态更新调查；二是为上级残联制定残疾人救助政策提供依据。发现的主要问题及原因：一是我县经费有限对工作开展不力；二是部分调查员对残疾人各项工作了解较少所填数据有偏差。下一步改进措施：一是向财政部门申请资金保证经费。二是加强村级调查员培训，提高调查员工作能力。

### （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 20 个项目绩效自评结果。

（1）20 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，20 个项目绩效自评得分均为 85 分以上（绩效自评表附后）。全年预算数为 479.82 万元，执行数为 479.82 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行；二是规范合理推进预算绩效自评工作。

（2）20 个项目绩效自评综述：赵县残联认真开展了预算绩效管理自评工作，严格预算项目全面规范合理的进行。

# 县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县残联

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2020 年残疾人事业发展补助资金预算的通知冀财社[2019]96 号-基本康复		实施（主管）单位	残联		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	9.5	到位数	9.5	执行数	9.5	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	9.5	其中：财政资金	9.5	其中：财政资金	9.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	得到基本康复服务的残疾人身体状况有所改善，得到基本康复服务的残疾人家庭经济状况有所改善。				完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 2 得到基本康复服务的残疾人数量		≥1628 人	≥1628 人	10 分
		质量指标	指标 1 残疾人身体状况		有所提高	有所提高	10 分
		时效指标	指标 1 项目完成时间		年底完成	年底完成	10 分
		成本指标	指标 1 资金成本		9.5 万元	9.5 万元	10 分
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10 分
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1 受助残疾人家庭经济状况		有所提高	有所提高	10 分
		社会效益指标	指标 1 社会稳定水平		有所提高	有所提高	10 分
		生态效益指标	指标 1 得到康复的残疾人身体状况		有所提高	有所提高	10 分
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1 服务对象满意度		90%	90%	8 分	



满分：100		合计：88分				
<b>县级部门预算绩效目标自评表</b> (2020年度)						
填报单位：赵县残联						单
一、基本情况	项目名称	0-6周残疾儿童康复		实施(主管)单位	残联	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	18.56	到位数	18.56	执行数	18.56
	其中：财政资金	18.56	其中：财政资金	18.56	其中：财政资金	18.56
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况	
	方便残疾儿童的生活和学习。提高残疾儿童家庭的生活质量，减轻残疾人家庭的负担				完成	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1 得到基本康复服务的残疾儿童数量		80人	80人
		时效指标	指标1 当年残疾儿童康复服务完成时间		2020年底	2020年底
		成本指标	指标1 资金成本		18.56万元	18.56万元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1 通过实施残疾儿童康复政策促进社会稳定水平逐提高		有所提高	有所提高
		可持续影响指标	指标1 反映为残疾儿童康复服务的能力和效果		有所提高	有所提高
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1 受助残疾儿童家属满意率		≥80%	≥80%	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	满分：100					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目完成，及时支付					
整改措施	填报人：赵秋果			联系电话：		
	项目完成，资金及时支付					

填  
报  
人：赵秋果

联系电话：

84946810

## 县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县残联

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人动态更新调查		实施（主管）单位	赵县残联		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	5.25	到位数	5.25	执行数	5.25	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	5.25	其中：财政资金	5.25	其中：财政资金	5.25	
	其他				其他	5.25	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	全县持证残疾人进行基本服务状况和需求调查				完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1 调查残疾人数量		13000 人	13000 人	20 分
		质量指标	指标 1 当年完成		当年完成	当年完成	10 分
		时效指标	指标 1 项目完成时间		年底完成	年底完成	10 分
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10 分
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1 残疾人康复服务水平		有所提高	有所提高	15 分
		社会效益指标	指标 1 为各级残联制定政策提供依据		80%	80%	10 分
		可持续影响指标	指标 1 为上级残联出台政策提供依据		为上级残联出台政策提供依据	调查数据真实准确	10 分
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1 接受调查残疾人满意度		100%	80%	10 分
满分：100						合计：95 分	
五、存在问题、原因及下一	进村入户，提高调查人员入户率						

步整改措施	
-------	--

填报人：赵秋果

联系电话：

84946810

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县残联

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人动态更新调查		实施（主管）单位	赵县残联		
	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行情况	预算数	5.25	到位数	5.25	执行数	5.25	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	5.25	其中：财政资金	5.25	其中：财政资金	5.25	
	其他				其他	5.25	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	全县持证残疾人进行基本服务状况和需求调查				完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1 调查残疾人数量		13000 人	13000 人	20 分
		质量指标	指标 1 当年完成		当年完成	当年完成	10 分
		时效指标	指标 1 项目完成时间		年底完成	年底完成	10 分
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10 分
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1 残疾人康复服务水平		有所提高	有所提高	15 分
社会效益指标		指标 1 为各级残联制定政策提供依据		80%	80%	10 分	

		可持续影响指标	指标 1 为上级残联出台政策提供依据	为上级残联出台政策提供依据	调查数据真实准确	10 分
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1 接受调查残疾人满意度	100%	80%	10 分
满分：100						合计：95 分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进村入户，提高调查人员入户率					

填报人：赵秋果

联系电话：

84946810

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县残联

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人辅具适配		实施（主管）单位	残联		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	10	到位数	10	执行数	10	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	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的生活和社会参与能力				完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 2 得到辅助器具的残疾人数量		100 人	100 人	20 分
		时效指标	指标 1 项目完成时间		年底完成	年底完成	10 分
成本指标		指标 1 资金成本		10 万元	10 万元	10 分	

	预算执行率 指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10分
	效益指标 （40分）	社会效益 指标	指标1 得到残疾人辅助器具的 服务水平	有所提高	有所提高	16分
		生态效益 指标	指标1 受助残疾人员状况	有所提高	有所提高	10分
		可持续影 响指标	指标1 维护社会稳定	有所提高	有所提高	10分
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1 残疾人及其家属对残疾 人康复服务的满意度	90%	90%	8分
满分：100					合计：94分	
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	提高服务人员业务水平，辅具与残疾人员匹配度更高					

填报人：赵秋果

联系电话：

84946810

## 县级部门预算绩效目标自评表

（2020年度）

填报单位：赵县残联

单位金额：万元

一、基本 情况	项目名称	残疾人就业保障金		实施(主管) 单位	残联		
二、预算 执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算数	121.732576	到位数	121.732576	执行数	121.732576	（=执行数/ 预算数 *100%）
	其中：财 政资金	121.732576	其中：财政资金	121.732576	其中：财政资 金	121.732576	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情 况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	日间照料中心经费，慰问残疾人经费其他就业经费				完成		100%
四、年度 绩效指 标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产 出 指	数量指标	指标1 慰问残疾人数		应补尽补	应补尽补	18分
			指标2 日间照料		15人	15人	10分

	标 (40分)	时效指标	指标1 完成时间	年底完成	年底完成	10分
		成本指标	指标1 资金成本	121.732576	121.732576	10分
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	5分
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标1 受助残疾人生活水平有所提高	有所提高	有所提高	15分
		社会效益 指标	指标1 社会稳定性	有所提高	有所提高	15分
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指标	指标1 接受日间照料满意度	100%	80%	5分
			指标2 慰问残疾人满意度	100%	80%	5分
满分: 100					合计: 93分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	保障金收入较晚项目执行较晚					

填报人: 赵秋果

联系电话:

84946810

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2020年度)

填报单位: 赵县残联

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	残疾人就业保障金		实施(主管)单位	残联		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	121.732576	到位数	121.732576	执行数	121.732576	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	121.732576	其中: 财政资金	121.732576	其中: 财政资金	121.732576	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率

情况	日间照料中心经费,慰问残疾人经费其他就业经费			完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1 慰问残疾人数	应补尽补	应补尽补	18分
			指标2 日间照料	15人	15人	10分
		时效指标	指标1 完成时间	年底完成	年底完成	10分
			成本指标	指标1 资金成本	121.732576	121.732576
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	5分
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1 受助残疾人生活水平有所提高	有所提高	有所提高	15分
		社会效益指标	指标1 社会稳定性	有所提高	有所提高	15分
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1 接受日间照料满意度	100%	80%	5分
			指标2 慰问残疾人满意度	100%	80%	5分
满分:100					合计:93分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	保障金收入较晚项目执行较晚					

填报人: 赵秋果

联系电话:

84946810

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2020年度)

填报单位: 赵县残联

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	残疾人就业保证金收入支出	实施(主管)单位	残联		
二、预	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	

算执行情况	预算数	45	到位数	45	执行数	45	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	总体完成率		
	日间照料中心经费，慰问残疾人经费其他就业经费			完成	100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1 慰问残疾人	应补尽补	应补尽补	5分	
			指标2 日间照料	15人	15人	5分	
		时效指标	指标1 项目完成时间	年底完成	年底完成	10分	
			成本指标	指标1 资金成本	45万元	45万元	10分
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10分	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1 受助残疾人生活水平有所提高	有所提高	有所提高	35分	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1 接受日间照料满意度	100%	80%	5分	
			指标2 慰问残疾人满意度	100%	80%	5分	
	满分：100						合计：85分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	保障金收入较晚项目执行较晚						

填报人：赵秋果

联系电话：84946810

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2020年度)



填报单位：赵县残联

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助资金预算指标的通知（儿童）石财社[2019]111号		实施（主管）单位	残联		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	6	到位数	6	执行数	6	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	用于支持残疾人事业以提高残疾儿童生活自理能力，方便残疾儿童。				完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	指标2 接受残疾儿童康复的残疾儿童数量		5人	5人	10分
		时效指标	指标1 项目完成时间		年底完成	年底完成	10分
		成本指标	指标1 项目资金成本		6万	6万	10分
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10分
	效益指标（40分）	社会效益指标	指标1 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率		≥75%	≥75%	38分
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1 接受残疾儿童康复的残疾儿童及其家属的满意度		90%	90%	8分
	满分：100						合计：86分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目完成，及时支付						

填报人：赵秋果

联系电话：

84946810

# 县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县残联

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2020 年市级残疾人事业发展补助资金预算指标的通知石财社[2019]109 号		实施（主管）单位	残联		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	20.4	到位数	20.4	执行数	20.4	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	20.4	其中：财政资金	20.4	其中：财政资金	20.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	得到康复训练服务的残疾儿童				完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1 得到基本康复服务的残疾人人数		500 人	500 人	10 分
			指标 2 得到康复训练服务的残疾儿童得到基本康复服务的残疾儿童数量		12 名	12 名	10 分
		时效指标	指标 1 项目完成时间		年底完成	年底完成	10 分
		成本指标	指标 1 资金成本		20.4 万元	20.4 万元	10 分
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10 分
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	指标 1 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率		≥75%	≥75%	35 分
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1 残疾人及其家属对残疾人基本康复和辅具服务的满意度		≥80%	≥80%	10 分
满分：100						合计：95 分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目完成，及时支付						

填报人：赵秋果

联系电话：

84946810

# 县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县残联

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2020 年市级残疾人事业发展补助资金预算指标的通知石财社[2019]109 号-培训		实施(主管)单位	残联		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	45.2	到位数	45.2	执行数	45.2	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	45.2	其中：财政资金	45.2	其中：财政资金	45.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	对就业年龄段的农村贫困残疾人进行农村实用技术培训，对就业年龄段的残疾人进行职业技能培训，对进行该两项活动的培训机构购买服务。通过对符合条件的残疾人进行培训，提高残疾人就业能力。				完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1 接受职业技能培训的残疾人数		160 人	160 人	5 分
			指标 2 接受农村实用技术培训残疾人数		120 人	120 人	5 分
		质量指标	指标 1 残疾人掌握的生产技能数量		01—2 门	01—2 门	10 分
		时效指标	指标 1 项目完成时间		年底完成	年底完成	10 分
		成本指标	指标 1 资金成本		45.2	45.2	10 分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10 分
	效益指标(40分)	社会效益指标	指标 1 接受农村实用技术培训和职业技能培训的残疾人受教育水平和生活生产能力		有所提高	有所提高	35 分
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1 接受农村实用技术培训和职业技能培训的残疾人满意度		≥80%	≥80%	8 分	
满分：100						合计：93 分	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目完成，及时支付
-------------------	-----------

填报人：赵秋果

联系电话：

84946810

## 县级部门预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县残联

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2020 年市级残疾人事业发展补助资金预算指标的通知石财社 [2019]109 号			实施（主管）单位	赵县残联	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	12.25	到位数	12.25	执行数	12.25	（=执行数 / 预算数 * 100%）
	其中：财政资金	12.25	其中：财政资金	12.25	其中：财政资金	12.25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	残疾人无障碍改造可以提高残疾人家庭的生活质量，减轻残疾人家庭负担，为残疾人清除设施方便残疾人日常生活。				完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	

	标 (40分)		指标2 残疾人家庭无障碍改造数量	245	245	10分	
		质量指标	指标1 完成时间	当年完成		10分	
		时效指标	指标1 当年完成	当年完成	当年完成	10分	
		成本指标	指标1 预算成本	12.25		10分	
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10分	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标1 残疾人无障碍改造服务水平反映为残疾人无障碍改造的能力和效果				10分
		社会效益 指标	指标1 受助残疾人生活质量	有所提高	有所提高		10分
		生态效益 指标	指标1 通过实施残疾人家庭无障碍改造政策促进社会水平逐步提高	有所提高	有所提高		8分
		可持续影响 指标	指标1 残疾人家庭无障碍改造服务水平	反映为残疾人家庭无障碍服务的 能力和效果	有所提高		10分
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1 接受调查残疾人满意度	100%	80%		10分
满分：100					合计：98分		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	认真调查，改造项目更适合残疾人家庭						

填报人：赵秋果

联系电话：

84946810

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2020年度)

填报单位：赵县残联

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2020年中央残疾人事业发展补助资金预算指标的通知(儿童)石财社[2019]114号	实施(主管)单位	赵县残联		
二、预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数	35	到位数	35	执行数	35 (=执行数/预

行 情 况	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	其中：财 政资金	35	算数*100%)
	其他		其他		其他		
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	方便残疾儿童的生活和学习。提高残疾儿童家庭的生活质量，减轻残疾人家庭的负担。				完成		100%
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级 指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完 成值	自评得分
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	指标 1 配置辅助器具的残疾儿童数量		5 人	5 人	10 分
			指标 2 得到儿童康复的肢体、言语、智力、精神的残疾儿童数量		≥22 名	≥22 名	10 分
		时效指标	指标 1 项目完成时间		年底完成	年底完 成	10 分
		成本指标	指标 1 项目成本		35	35	15 分
	预算执行率指 标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10 分
	效益指标 (40)	社会效益 指标	指标 1 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率		≥75%	≥75%	20 分
		可持续影响指标	指标 1 反映为残疾儿童康复服务的能力和效果		有所提高	有所提 高	15 分
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1 受助残疾儿童家属满意度		80%	80%	8 分
	满分：100						合计：98 分
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	项目完成，资金及时支付						

填报

人： 赵秋果

联系电话： 84946810

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县残联

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达2020年残疾人事业发展补助资金预算的通知(彩票)冀财社[2019]96号		实施(主管)单位	残联		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	13	到位数	13	执行数	13	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	得到辅具适配的残疾人生活水平有所提高，得到残疾评定补贴的残疾人生活水平有所提高。				完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1 得到辅具适配残疾人数量		957人	957人	10分
			指标2 得到残疾评定补贴残疾人数		200人	200人	10分
		时效指标	指标1 项目完成时间		年底完成	年底完成	10分
			成本指标 指标1 资金成本		13万元	13万元	10分
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10分
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1 通过实施辅具适配政策促进社会稳定水平逐步提高		有所提高	有所提高	35分
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1 服务对象满意度		≥90%	≥90%	8分
满分：100							合计：93分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目完成及时支付						

填报人：赵秋果

联系电话：84946810

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县残联

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2020 年残疾人事业发展补助资金预算的通知(彩票)冀财社[2019]96 号		实施(主管)单位	残联		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	13	到位数	13	执行数	13	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	得到辅具适配的残疾人生活水平有所提高，得到残疾评定补贴的残疾人生活水平有所提高。				完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1 得到辅具适配残疾人数量		957 人	957 人	10 分
			指标 2 得到残疾评定补贴残疾人数		200 人	200 人	10 分
		时效指标	指标 1 项目完成时间		年底完成	年底完成	10 分
			成本指标		指标 1 资金成本	13 万元	13 万元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10 分



	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1 通过实施辅具适配政策促进社会稳定水平逐步提高	有所提高	有所提高	35分
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1 服务对象满意度	≥90%	≥90%	8分
	满分：100					合计：93分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目完成及时支付					

填报人：赵秋果

联系电话：84946810

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出13.93万元，比2019年度增加1.23万元，增长9.68%。主要原因是物价上涨，标准提高所致。

### 八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额120.21万元，从采购类型来看，政府采购货物支出52.22万元、政府采购工程支出28.85万元、政府采购服务支出39.14万元。授予中小企业合同金额120.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额120.21万元，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1辆，比上年持平，为特种专业技术用车。

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收支及结转结余情况，故国有资本经营等表以空表列示。

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

部门：河北省赵县残疾人联合会执行理事会

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	538.81	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	48.00	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	4.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	369.31
	9		九、卫生健康支出	40	4.37
	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	6.11
	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	62.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>586.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>445.91</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	93.72	年末结转和结余	60	234.63
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>680.53</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>680.53</b>

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

		收入决算表							公开02表
部门：河北省赵县残疾人联合会执行理事会									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		586.81	586.81						
207	文化旅游体育与传媒支	4.00	4.00						
20701	文化和旅游	4.00	4.00						
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	523.31	523.31						
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00						
2080505	机关事业单位基本养	13.00	13.00						
20807	就业补助	0.11	0.11						
2080799	其他就业补助支出	0.11	0.11						
20811	残疾人事业	510.20	510.20						
2081101	行政运行	83.82	83.82						
2081104	残疾人康复	79.88	79.88						
2081105	残疾人就业和扶贫	239.88	239.88						
2081106	残疾人体育	10.62	10.62						
2081199	其他残疾人事业支出	96.00	96.00						
210	卫生健康支出	5.10	5.10						
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10						
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10						
221	住房保障支出	6.40	6.40						
22102	住房改革支出	6.40	6.40						
2210201	住房公积金	6.40	6.40						
229	其他支出	48.00	48.00						
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	48.00						
2296006	用于残疾人事业的彩	48.00	48.00						

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：河北省赵县残疾人联合会执行理事会

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		445.91	106.33	339.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
20701	文化和旅游	4.00		4.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	369.31	95.85	273.46			
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03				
20807	就业补助	0.11	0.11				
2080799	其他就业补助支出	0.11	0.11				
20811	残疾人事业	358.16	84.71	273.46			
2081101	行政运行	84.71	84.71				
2081104	残疾人康复	65.94		65.94			
2081105	残疾人就业和扶贫	106.17		106.17			
2081106	残疾人体育	10.01		10.01			
2081199	其他残疾人事业支出	91.34		91.34			
210	卫生健康支出	4.37	4.37				
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37				
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37				
221	住房保障支出	6.11	6.11				
22102	住房改革支出	6.11	6.11				
2210201	住房公积金	6.11	6.11				
229	其他支出	62.12		62.12			
22960	彩票公益金安排的支出	62.12		62.12			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.12		62.12			

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：河北省赵县残疾人联合会执行理事会

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共	1	538.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基	2	48.00	二、外交支出	34				
三、国有资本	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	39	4.00	4.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	369.31	369.31		
	9		九、卫生健康支出	41	4.37	4.37		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.11	6.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55	62.12		62.12	
	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	58				
本年收入合计	27	586.81	本年支出合计	59	445.91	383.79	62.12	
年初财政拨款	28	93.72	年末财政拨款结转和结余	60	234.63	206.69	27.94	
一般公共预	29	51.66		61				
政府性基金	30	42.06		62				
国有资本经	31			63				
总计	32	680.53	总计	64	680.53	590.47	90.06	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：河北省赵县残疾人联合会执行理事会				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		383.79	106.33	277.46
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	369.31	95.85	273.46
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	
20807	就业补助	0.11	0.11	
2080799	其他就业补助支出	0.11	0.11	
20811	残疾人事业	358.16	84.71	273.46
2081101	行政运行	84.71	84.71	
2081104	残疾人康复	65.94		65.94
2081105	残疾人就业和扶贫	106.17		106.17
2081106	残疾人体育	10.01		10.01
2081199	其他残疾人事业支出	91.34		91.34
210	卫生健康支出	4.37	4.37	
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
221	住房保障支出	6.11	6.11	
22102	住房改革支出	6.11	6.11	
2210201	住房公积金	6.11	6.11	

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

部门：河北省赵县残疾人联合会执行理事会

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	88.49	302	商品和服务支出	13.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.28	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.50	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.36	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	0.87	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	11.03	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	30208	取暖费	0.48	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	0.37	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.6	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	3.91	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	3.91		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其支出	
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		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	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.96			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		92.40	公用经费合计					13.93

## 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：河北省赵县残疾人联合会执行理事会

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
2.00		2.00		2.00	
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
2.00		2.00		2.00	

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：河北省赵县残疾人联合会执行理事会

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		42.06	48.00	62.12		62.12	27.94
229	其他支出	42.06	48.00	62.12		62.12	27.94
22960	彩票公益金安排的支出	42.06	48.00	62.12		62.12	27.94
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.06	48.00	62.12		62.12	27.94

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：河北省赵县残疾人联合会执行理事会

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。

