

2018年部门决算公开报表

部门名称：岚皋县残疾人联合会

保密审查情况：同意公开

部门主要负责人审签：已审签

目录

序号	表格内容	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

编制部门：岚皋县残疾人联合会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,699,804.00	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	147,400.00	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	2,955,873.00
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		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	3,250.00
本年收入合计	3,699,804.00	本年支出合计	2959123
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,297,562.68	年末结转和结余	2038243.68
收入总计	4,997,366.68	支出总计	4,997,366.68

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

02表

编制部门：岚皋县残疾人联合会

单位：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		3,699,804.00	3,699,804.00					
208	社会保障和就业支出	3,552,404.00	3,552,404.00					
20811	残疾人事业	3,552,404.00	3,552,404.00					
2081101	行政运行	1,354,924.00	1,354,924.00					
2081104	残疾人康复	394,680.00	394,680.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	1,384,900.00	1,384,900.00					
2081199	其他残疾人事业支出	417,900.00	417,900.00					
229	其他支出	147,400.00	147,400.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收	147,400.00	147,400.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	147,400.00	147,400.00					

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

编制部门：岚皋县残疾人联合会

单位：元

项目		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		2,959,123.00	1,484,793.00	1,474,330.00			
208	社会保障和就业支出	2,955,873.00	1,484,793.00	1,471,080.00			
20811	残疾人事业	2,955,873.00	1,484,793.00	1,471,080.00			
2081101	行政运行	1,484,793.00	1,484,793.00				
2081104	残疾人康复	394,680.00		394,680.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	858,700.00		858,700.00			
2081199	其他残疾人事业支出	217,700.00		217,700.00			
229	其他支出	3,250.00		3,250.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的	3,250.00		3,250.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3,250.00		3,250.00			

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

04表

编制部门：岚皋县残疾人联合会

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	3,552,404.00	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	147,400.00	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	2,955,873.00	2,955,873.00	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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	3,250.00		3,250.00
本年收入合计	3,699,804.00	本年支出合计	2959123	2,955,873.00	3,250.00
年初财政拨款结转和结余	1,297,562.68	年末财政拨款结转和结余	2,038,243.68	1,894,093.68	144,150.00
一般公共预算财政拨款	1,297,562.68				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4,997,366.68	支出总计			

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收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）

05表

编制部门：岚皋县残疾人联合会

单位：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	2,955,873.00		1,070,868.00	1,878,605.00	6,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,955,873.00		1,070,868.00	1,878,605.00	6,400.00	
20811	残疾人事业	2,955,873.00		1,070,868.00	1,878,605.00	6,400.00	
2081101	行政运行	1,484,793.00		1,070,868.00	413,925.00	6,400.00	
2081104	残疾人康复	394,680.00			394,680.00		
2081105	残疾人就业和扶贫	858,700.00			858,700.00		
2081199	其他残疾人事业支出	211,300.00			211,300.00		

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

编制部门：岚皋县残疾人联合会

单位：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		1,484,793.00	1,070,868.00	413,925.00	
301	工资福利支出	1,054,368.00	1,054,368.00		
30101	小计	1,054,368.00	1,054,368.00		
30102	基本工资	458,834.00	458,834.00		
	津贴补贴	255,790.00	255,790.00		
	奖金	158,333.00	158,333.00		
30202	职工基本医疗保险缴费	58,535.00	58,535.00		
	其他社会保障缴费	38,594.00	38,594.00		
	住房公积金	84,282.00	84,282.00		
	商品和服务支出	413,925.00		413,925.00	
	小计	413,925.00		413,925.00	
	办公费	56,474.00		56,474.00	
	印刷费	29,490.00		29,490.00	
	手续费	323.00		323.00	
	水费	278.00		278.00	
	电费	11,515.00		11,515.00	
	邮电费	122.00		122.00	
	差旅费	30,527.00		30,527.00	

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

编制部门：岚皋县残疾人联合会

单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	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
预算数	7000		7000	5000		5000	30000	8000
本年数	18431	0	1,356.00	17,075.00	0	17,075.00	31,430.00	1,560.00
上年数	16904.37	0	6,322.00	10,582.37	0	10,582.37	0	5,532.00
增减额	1526.63	0	4,966.00	6,492.63	0	6,492.63	31,430.00	3,972.00
增减率（%）	9.00		78.55	61.35		61.35	100.00	71.80

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

单位：元

编制部门：岚皋县残疾人联合会

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			147,400.00	3250		3250	144150
229	其他支出		147,400.00	3250		3250	144150
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		147,400.00	3250		3250	144150
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		147,400.00	3250		3250	144150

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。