

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

编制单位：保山市残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10,624,143.75	一、一般公共服务支出	32	167,917.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,131,966.27	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	8,103,419.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	2,131,966.27
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	10,624,143.75	本年支出合计	55	10,403,302.82
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	0.00	提取职工福利基金	57	0.00
项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	220,840.93
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	220,840.93
	30			61	
总计	31	10,624,143.75	总计	62	10,624,143.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

编制单位：保山市残疾人联合会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	10,624,143.75	10,624,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出	167,917.00	167,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199	其他一般公共服务支出	167,917.00	167,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	167,917.00	167,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	8,304,260.48	8,304,260.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位离退休	309,053.36	309,053.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	归口管理的行政单位离退休	274,353.36	274,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20811	残疾人事业	7,995,207.12	7,995,207.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081101	行政运行	1,468,206.37	1,468,206.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081102	一般行政管理事务	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081104	残疾人康复	1,853,671.60	1,853,671.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081105	残疾人就业和扶贫	1,557,365.31	1,557,365.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081106	残疾人体育	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081199	其他残疾人事业支出	3,005,963.84	3,005,963.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21004	公共卫生	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生专项	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229	其他支出	2,131,966.27	2,131,966.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,131,966.27	2,131,966.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	551,003.67	551,003.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	186,769.90	186,769.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,394,192.70	1,394,192.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：元

编制单位：保山市残疾人联合会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	10,403,302.82	1,853,223.57	8,550,079.25	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	167,917.00	0.00	167,917.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	167,917.00	0.00	167,917.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	167,917.00	0.00	167,917.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8,103,419.55	1,853,223.57	6,250,195.98	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	309,053.36	309,053.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	274,353.36	274,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	7,794,366.19	1,544,170.21	6,250,195.98	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	1,468,206.37	1,468,206.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102		一般行政管理事务	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	1,663,040.10	0.00	1,663,040.10	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	1,547,155.88	0.00	1,547,155.88	0.00	0.00	0.00
2081106		残疾人体育	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	3,005,963.84	75,963.84	2,930,000.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2,131,966.27	0.00	2,131,966.27	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,131,966.27	0.00	2,131,966.27	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	551,003.67	0.00	551,003.67	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	186,769.90	0.00	186,769.90	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,394,192.70	0.00	1,394,192.70	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
单位：元

编制单位：保山市残疾人联合会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,492,177.48	一、一般公共服务支出	30	167,917.00	167,917.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,131,966.27	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	8,103,419.55	8,103,419.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	2,131,966.27	0.00	2,131,966.27
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10,624,143.75	本年支出合计	53	10,403,302.82	8,271,336.55	2,131,966.27
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	220,840.93	220,840.93	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	10,624,143.75	总计	58	10,624,143.75	8,492,177.48	2,131,966.27

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

编制单位：保山市残疾人联合会

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	8,492,177.48	1,853,223.57	6,638,953.91	8,271,336.55	1,853,223.57	6,418,112.98	220,840.93	0.00	220,840.93	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	167,917.00	0.00	167,917.00	167,917.00	0.00	167,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	167,917.00	0.00	167,917.00	167,917.00	0.00	167,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	167,917.00	0.00	167,917.00	167,917.00	0.00	167,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	8,304,260.48	1,853,223.57	6,451,036.91	8,103,419.55	1,853,223.57	6,250,195.98	200,840.93	0.00	200,840.93	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	309,053.36	309,053.36	0.00	309,053.36	309,053.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	274,353.36	274,353.36	0.00	274,353.36	274,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.00	0.00	0.00	7,995,207.12	1,544,170.21	6,451,036.91	7,794,366.19	1,544,170.21	6,250,195.98	200,840.93	0.00	200,840.93	0.00
2081101			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,468,206.37	1,468,206.37	0.00	1,468,206.37	1,468,206.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	0.00	0.00	0.00	1,853,671.60	0.00	1,853,671.60	1,663,040.10	0.00	1,663,040.10	190,631.50	0.00	190,631.50	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	1,557,365.31	0.00	1,557,365.31	1,547,155.88	0.00	1,547,155.88	10,209.43	0.00	10,209.43	0.00
2081106			残疾人体育	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	3,005,963.84	75,963.84	2,930,000.00	3,005,963.84	75,963.84	2,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

编制单位：保山市残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,326,644.93	302	商品和服务支出	252,793.22	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	591,045.12	30201	办公费	12,745.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	660,623.81	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	40,276.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2,182.95	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1,236.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34,700.00	30207	邮电费	2,809.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	273,785.42	30211	差旅费	46,076.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	273,785.42	30213	维修（护）费	8,418.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1,736.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4,816.20	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1,500.19	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	18,077.86	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	44,154.24	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	400.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18,200.32	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	78,600.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11,840.00			
人员经费合计		1,600,430.35	公用经费合计			252,793.22		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

编制单位：保山市残疾人联合会

支出功能分类科目编码			项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
项目支出结转	项目支出结余																
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	2,131,966.27	0.00	2,131,966.27	2,131,966.27	0.00	2,131,966.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	2,131,966.27	0.00	2,131,966.27	2,131,966.27	0.00	2,131,966.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2,131,966.27	0.00	2,131,966.27	2,131,966.27	0.00	2,131,966.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	551,003.67	0.00	551,003.67	551,003.67	0.00	551,003.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	186,769.90	0.00	186,769.90	186,769.90	0.00	186,769.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	1,394,192.70	0.00	1,394,192.70	1,394,192.70	0.00	1,394,192.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：元

编制单位：保山市残疾人联合会

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	47,952.20
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	37,535.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	37,535.00
3. 公务接待费	7	0.00	10,417.20
（1）国内接待费	8	—	10,417.20
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	15
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	75
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	252,793.22
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	252,793.22
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。			
2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。			