

2016 年度

梅州市残疾人联合会部门决算



目 录

第一部分 梅州市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市残疾人联合会 2016 年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 财政部 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市残疾人联合会概况

一、主要职能

贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，对相关业务领域的工作进行管理和指导，维护残疾人合法权益。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化、体育、辅具适配、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、机构设置

市残疾人联合会机构内设一室两科（办公室、康复教育就业科、宣传体育维权科），所属三个事业单位，分别是残疾人辅助器具服务中心（财政全额拨款）、残疾人劳动就业服务中心（财政定额拨款）、残疾人康复服务中心（财政定额拨款）。人员构成情况分别为：梅州市残疾人联合会及其所属三个事业单位，市残联机关现有人员编制 11 人，在职 11 人、退休 6 人、临聘人员 3 人；残疾人辅助器具服务中心现有人员编制 8 人，在职 7 人、退休 2 人、临聘人员 2 人；残疾人劳动就业服务中心现有人员编制 9 人，在职 8 人、退休 3 人、临聘人员 2 人；残疾人康复服务中心现有人员编制 15 人，其中在职 14 人、退休 1 人、临聘人员 14 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

详见附件 01 表—08 表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于市残联 2016 年度收入支出决算总体情况说明

市残联 2016 年度收入总计 1,454.51 万元,支出总计 1,231.74 万元。与 2015 年相比,收入总计增加 290.17 万元,增长 0.25%;支出总计增加 205.85 万元,增长 0.2%。

二、关于市残联 2016 年度收入决算情况说明

2016 年收入决算 1454.51 万元,其中:财政拨款收入 1404.39 万元,占 96.55%;事业收入 49.11 万元,占 3.38%;其他收入 1 万元占 0.07%。

三、关于市残联 2016 年度支出决算情况说明

2016 年支出决算 1231.74 万元,其中:基本支出 427.44 万元,占 34.7%;项目支出 804.3 万元,占 65.3%。

四、关于市残联 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市残联 2016 年度财政拨款收入总决算 1404.39 万元,支出总决算 1038.11 万元,与 2015 年相比,财政拨款收入增加 462.63 万元,上升 49.12%,财政拨款支出总计增加 220.81 万元,上升 27.02%。

五、关于市残联 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

市残联 2016 年度财政拨款支出 735.37 万元，占本年支出合计的 59.7%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 191.78 万元，上升 35.28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

市残联 2016 年度财政拨款支出 735.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 693.6 万元，占 94.32%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.15 万元，占 1.93%；住房保障（类）支出 27.61 万元，占 3.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

市残联 2016 年度财政拨款支出年初预算为 1359.78 万元，支出决算为 735.37 万元，完成年初预算的 54.08%。决算数小于预算数的主要原因：一是康复中心建设已启动但未按计划动工，二是残疾人重度津贴补贴和护理补贴由财政直接支付到各县（市）区财政再划入残疾人帐户中。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 45.18 万元，支出决算为 50.02 万元，完成年初预算的 110.71%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年基本工资标准调整，支出相应增加。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）。**

年初预算为 12.65 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 111.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年基本工资标准调整，支出相应增加。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 133.37 万元，支出决算为 148.85 万元，完成年初预算的 111.61%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年残疾人工作者的基本工资标准调整，支出相应增加。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是市残联部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为 445 万元，支出决算为 291.04 万元，完成年初预算的 65.4%。决算数小于预算数的主要原因是康复中心建设已启动但未按计划动工等因素影响，经费支出相应减少。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为 537.1 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 4%。决算数小于预算数的主要原因是此项预算中包含了残疾人重度津贴补贴和护理补贴支出，但残疾人重度津贴补贴和护理补贴支出由市财政直接支付到各县（市）区财政再支付到残疾人帐户中（未经市残联帐户支付）。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 185.49 万元，支出决算为 165.04 万元，完成年初预算的 88.98%。决算数小于预算数的主要原因是受业务需求变动影响，少数项目未能按计划启动，支出相应减少。

8. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 3.58 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 111.45%。决算数大于预算数的主要原因是按照政策医疗保险费用增加，支出相应增加。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 1.84 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出相应减少。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 12.8 万元，支出决算为 14.2 万元，完成年初预算的 110.94%，决算数大于预算数的主要原因是按照政策医疗保险费用增加，支出相应增加。

12. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照政策新增住房维修和物业管理项目支出，支出相应增加。。

六、关于市残联 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市残联 2016 年度财政拨款基本支出 417.44 万元,其中: 人员经费 382.07 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 35.37 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于市残联 2016 年度政府基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）政府基金预算财政拨款支出决算总体情况

市残联 2016 年度政府基金预算财政拨款收入决算 277.23 万元，支出总决算 302.75 万元，与 2015 年相比，政府基金预算财政拨款收入增加 1.73 万元，上升 0.63%，政府基金预算财政拨款支出总计减少 110.22 万元，下降 36.41%。

（二）政府基金预算财政拨款支出决算结构情况

市残联 2016 年度政府基金预算财政拨款支出 302.75 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 302.75 万元，占 100%。

（三）政府基金预算财政拨款支出决算具体情况

市残联 2016 年度财政拨款支出年初预算为 110 万元，支出决算为 302.75 万元，完成年初预算的 275.23%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 81.65 万元，决算数大

于预算数的主要原因是此笔经费支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2. 其他(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据残疾人参加体育比赛结果，年中追加安排基金财政拨款支出预算。

3. 其他(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。

年初预算为 110 万元，支出决算为 191.1 万元，完成年初预算的 173.73%，决算数大于预算数的主要原因部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

八、关于市残联 2016 年度一般公共预算财政拨款“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。

市残联 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.4 万元，支出决算为 5.23 万元，完成预算的 50.29%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 3.72 万元，完成预算的 49.6%；公务接待费支出决算为 1.51 万元，完成预算的 52.07%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一

步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 3.04 万元，下降 36.76%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.92 万元，下降 26.85%；公务接待费支出决算增加 0.39 万元，上升 34.82%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶；公务接待费支出增加的主要原因是残疾人事业业务需求量增加，各项业务部门之间交流相对增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 3.72 万元，占 71.13%；公务接待费支出决算 1.51 万元，占 28.87%。

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局单位出国团组 0 个、0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.72 万元。其中：

公务用车购置支出为 0。

公务用车运行支出 3.72 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展省内跨市（县、区）业务学习培训、市（县、区）检查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016 年，机关、3 个直属单位开支财政拨款

的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 1.51 万元。其中：主要用于市残联系统之间开展业务指导、交流工作发生的接待支出。市残联 2016 年共接待公务来访 29 批次、公务来访 269 人。

九 、 关于市残联 2016 年度预算绩效情况说明

（一）开展预算绩效管理工作情况。为推进绩效管理工作健康有序开展，明确主体责任，规范工作内容，依据市财政局、省残联有关开展绩效管理的文件要求，对财政支出的实际绩效进行管理，提高了预算绩效管理的准确性和有效性。

（二）预算绩效管理工作取得的初步成效。通过预算绩效管理，各级各科室和项目实施单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效管理工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步形成。

我会开展预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些困难和问题，有的部门认为只要资金使用合法合规就行，至于使用效果如何与已责任不大，对预算绩效管理工作重视还不够。

今后，我们将进一步加强预算绩效管理工作，促使预算的编制更科学、更规范，有利优化财政支出结构，合理分配

资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 26.59 万元，比 2015 年减少 0.21 万元，下降 0.78%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出说明

2016 年本部门采购支出总额 139.64 万元，其中：政府采购货物支出 139.64 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆。其他用车主要是残疾人运动员训练用车 1 辆、残疾人无障碍车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指地方财政当年拨付的资金。
- 2、**其他收入**：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 等以外的收入。主要是省拨资金、存款利息收入等。
- 3、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 4、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 5、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排
- 6、**社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）**：指市残联行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括市残联本级）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 7、**社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）**：指市残联参照公务员法管理的事业单位开展业务管理等未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指市残联用于残疾人康复方面的支出。

9、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指市残联用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

10、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指市残联用于除上述以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市残联离退休干部统一管理的部机关离退休人员的支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指市残联离退休干部统一管理的事事业单位离退休人员的支出。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指按照规定由单位为职工发放的住房维修和物业管理补助。

15、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市残联参照公务员法管理的事业单位的基本医疗保险缴费经费。

17、其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（项）：指市残联对以前年度残疾人就业保障金的安排支出。

18、其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于体育事业的彩票公益金（项）：指市残联用于残疾人体育事业的彩票公益金支出。

19、其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）：指市残联用于残疾人事业的彩票公益金支出。

20、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人员支出和公用支出。

21、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

23、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

收入支出决算总表

部门：梅州市残疾人联合会

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1404. 39	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2			15	
三、事业收入	3	49. 11	八、社会保障和就业支出	16	773. 38
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	14. 15
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	1. 00	十九、住房保障支出	19	27. 61
	7			20	
	8		二十一、其他支出	21	416. 59
本年收入合计	9	1454. 51	本年支出合计	22	1231. 74
用事业基金弥补收支差额	10	14. 47	结余分配	23	
年初结转和结余	11	622. 04	年末结转和结余	24	859. 28
其中：项目支出结转和结余	12	604. 43	其中：项目支出结转和结余	25	806. 76
总计	13	2091. 02	总计	26	2091. 02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：梅州市残疾人联合会

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		1454.51	1404.39		49.11			1.00
208	社会保障和就业支出	1143.55	1093.80		49.11			0.64
20805	行政事业单位离退休	64.16	64.16					
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.08	50.08					
2080502	事业单位离退休	14.08	14.08					
20811	残疾人事业	1029.64	1029.64		49.11			0.64
2081101	行政运行	148.78	148.78					
2081102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2081104	残疾人康复	465.11	445.00		20.11			
2081105	残疾人就业和扶贫	94.00	94.00					
2081199	其他残疾人事业支出	370.50	340.86		29.00			0.64
210	医疗卫生与计划生育支出	5.75	5.75					
21005	医疗保障	5.75	5.75					
2100501	行政单位医疗	3.99	3.99					
2100502	事业单位医疗	1.77	1.77					
221	住房保障支出	27.61	27.61					
22102	住房改革支出	14.20	14.20					
2210201	住房公积金	14.20	14.20					
22103	城乡社区住宅	13.41	13.41					
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.41	13.41					
229	其他支出	277.59	277.59					0.36
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	277.59	277.59					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	247.23	247.23					0.36

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：万元

部门：

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		1231.74	427.44	804.30			
208	社会保障和就业支出	773.38	394.07	379.31			
20805	行政事业单位离退休	64.10	64.10				
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.02	50.02				
2080502	事业单位离退休	14.08	14.08				
20811	残疾人事业	709.28	329.97	379.31			
2081101	行政运行	148.85	148.85				
2081102	一般行政管理事务	11.70		11.70			
2081104	残疾人康复	316.31	30.00	286.31			
2081105	残疾人就业和扶贫	22.57		22.57			
2081199	其他残疾人事业支出	209.85	151.13	58.72			
210	医疗卫生与计划生育支出	14.15	5.75	8.40			
21004	公共卫生	8.40		8.40			
2100409	重大公共卫生专项	8.40		8.40			
21005	医疗保障	5.75	5.75				
2100501	行政单位医疗	3.99	3.99				
2100502	事业单位医疗	1.77	1.77				
221	住房保障支出	27.61	27.61				
22102	住房改革支出	14.20	14.20				
2210201	住房公积金	14.20	14.20				
22103	城乡社区住宅	13.41	13.41				
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.41	13.41				
229	其他支出	416.59		416.59			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81.65		81.65			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81.65		81.65			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	334.94		334.94			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	304.94		304.94			

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

部门：梅州市残疾人联合会

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1127.16	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	277.23	……	16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	693.6	693.6	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	14.15	14.15	
	5		……	19			
	6		十九、住房保障支出	20	27.61	27.61	
	7		……	21			
	8		二十一、其他支出	22	302.75		302.75
本年收入合计	9	1404.39	本年支出合计	23	1038.11	735.37	302.75
年初财政拨款结转和结余	10	434.45	年末财政拨款结转和结余	24	800.73	586.66	214.08
一般公共预算财政拨款	11	194.86		25			
政府性基金预算财政拨款	12	239.59		26			
	13			27			
总计	14	1838.85	总计	28	1838.85	1322.02	516.82

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：梅州市残疾人联合会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		735.37	417.44	317.93
208	社会保障和就业支出	693.60	384.07	309.53
20805	行政事业单位离退休	64.1	64.10	
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.02	50.02	
2080502	事业单位离退休	14.08	14.08	
20811	残疾人事业	629.5	319.97	309.53
2081101	行政运行	148.85	148.85	
2081102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2081104	残疾人康复	291.04	20	271.04
2081105	残疾人就业和扶贫	22.57		22.57
2081199	其他残疾人事业支出	165.04	151.13	13.91
210	医疗卫生与计划生育支出	14.15	5.75	8.4
21004	公共卫生	8.4		8.4
2100409	重大公共卫生专项	8.4		8.4
21005	医疗保障	5.75	5.75	
2100501	行政单位医疗	3.99	3.99	
2100502	事业单位医疗	1.77	1.77	
221	住房保障支出	27.61	27.61	
22102	住房改革支出	14.20	14.20	
2210201	住房公积金	14.20	14.20	
22103	城乡社区住宅	13.41	13.41	
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.41	13.41	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：梅州市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	255.38	302	商品和服务支出	34.98	310	其他资本性支出	0.39
30101	基本工资	91.52	30201	办公费	7.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.68	30202	印刷费	0.54	31002	办公设备购置	0.39
30103	奖金	6.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	12.72	30204	手续费	0.59	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.55	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	47.48	30206	电费	2.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.90	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	12.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	126.69	30211	差旅费	5.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	75.28	30213	维修(护)费	2.83	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.58	31020	产权参股	
30305	生活补助	6.93	30216	培训费	0.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.51	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	3.24	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.90	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	20.08	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.96	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.72	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	13.41	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.09			
人员经费合计		382.07	公用经费合计					35.37

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：梅州市残疾人联合会

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4	0	7.5	0	7.5	2.9	5.23	0	3.72	0	3.72	1.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：梅州市残疾人联合会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		239.59	277.23	302.75		302.75	214.08
229	其他支出	239.59	277.23	302.75		302.75	214.08
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86.87		81.65		81.65	5.22
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86.87		81.65		81.65	5.22
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	152.73	277.23	221.10		221.10	208.86
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30	30.00		30.00	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	152.73	247.23	191.10		191.10	208.86

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。