

收入支出决算总表

编制单位：诸暨市残疾人联合会(汇总)

金额单位：元
报表编号：公开01表

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	54,644,163.12		
一般公共预算财政拨款	53,631,663.12		
政府性基金预算财政拨款	1,012,500.00		
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	73,876.25		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		208 社会保障和就业支出	53,193,379.81
		20805 行政事业单位离退休	399,088.00
		2080502 事业单位离退休	4,532.20
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	100.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,754.60
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	112,701.20
		20811 残疾人事业	52,794,291.81
		2081101 行政运行	1,837,685.98
		2081104 残疾人康复	626,200.00
		2081105 残疾人就业和扶贫	1,049,684.41
		2081107 残疾人生活和护理补贴	40,719,691.48
		2081199 其他残疾人事业支出	8,561,029.94
		210 医疗卫生与计划生育支出	113,360.07
		21011 行政事业单位医疗	113,360.07
		2101101 行政单位医疗	49,008.32
		2101102 事业单位医疗	64,351.75
		212 城乡社区支出	50,000.00
		21299 其他城乡社区支出	50,000.00
		2129999 其他城乡社区支出	50,000.00
		221 住房保障支出	347,756.00
		22102 住房改革支出	347,756.00
		2210201 住房公积金	347,756.00
		229 其他支出	1,012,500.00
		22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,012,500.00
		2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,012,500.00
本年收入合计	54,718,039.37	本年支出合计	54,716,995.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,043.49
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	54,718,039.37	总计	54,718,039.37

收入决算表（分单位）

编制单位：诸暨市残疾人联合会(汇总)

金额单位：元
报表编号：公开02表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	54,718,039.37	54,644,163.12					73,876.25
诸暨市残疾人联合会	52,761,624.06	52,687,763.56					73,860.50
诸暨市残疾人劳动就业服务所	1,956,415.31	1,956,399.56					15.75

收入决算表（分科目）

编制单位：诸暨市残疾人联合会(汇总)

金额单位：元
报表编号：公开03表

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	54,718,039.37	54,644,163.12					73,876.25
208		社会保障和就业支出	53,194,423.30	53,120,547.05					73,876.25
20805		行政事业单位离退休	399,088.00	399,088.00					
2080502		事业单位离退休	4,532.20	4,532.20					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	100.00	100.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,754.60	281,754.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	112,701.20	112,701.20					
20811		残疾人事业	52,795,335.30	52,721,459.05					73,876.25
2081101		行政运行	1,838,728.72	1,837,685.98					1,042.74
2081104		残疾人康复	626,200.00	626,200.00					
2081105		残疾人就业和扶贫	1,049,685.16	1,049,684.41					0.75
2081107		残疾人生活和护理补贴	40,719,691.48	40,719,691.48					
2081199		其他残疾人事业支出	8,561,029.94	8,488,197.18					72,832.76
210		医疗卫生与计划生育支出	113,360.07	113,360.07					
21011		行政事业单位医疗	113,360.07	113,360.07					
2101101		行政单位医疗	49,008.32	49,008.32					
2101102		事业单位医疗	64,351.75	64,351.75					
212		城乡社区支出	50,000.00	50,000.00					
21299		其他城乡社区支出	50,000.00	50,000.00					
2129999		其他城乡社区支出	50,000.00	50,000.00					
221		住房保障支出	347,756.00	347,756.00					
22102		住房改革支出	347,756.00	347,756.00					
2210201		住房公积金	347,756.00	347,756.00					
229		其他支出	1,012,500.00	1,012,500.00					
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,012,500.00	1,012,500.00					
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,012,500.00	1,012,500.00					

支出决算表（分单位）

金额单位：元
报表编号：公开04表

编制单位：诸暨市残疾人联合会(汇总)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	54,716,995.88	4,404,890.26	50,312,105.62			
诸暨市残疾人联合会	52,760,581.32	2,448,475.70	50,312,105.62			
诸暨市残疾人劳动就业服务所	1,956,414.56	1,956,414.56				

支出决算表（分科目）

金额单位：元
报表编号：公开05表

编制单位：诸暨市残疾人联合会(汇总)

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	54,716,995.88	4,404,890.26	50,312,105.62			
208		社会保障和就业支出	53,193,379.81	3,943,774.19	49,249,605.62			
20805		行政事业单位离退休	399,088.00	399,088.00				
2080502		事业单位离退休	4,532.20	4,532.20				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	100.00	100.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,754.60	281,754.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	112,701.20	112,701.20				
20811		残疾人事业	52,794,291.81	3,544,686.19	49,249,605.62			
2081101		行政运行	1,837,685.98	1,837,685.98				
2081104		残疾人康复	626,200.00		626,200.00			
2081105		残疾人就业和扶贫	1,049,684.41	1,023,884.41	25,800.00			
2081107		残疾人生活和护理补贴	40,719,691.48		40,719,691.48			
2081199		其他残疾人事业支出	8,561,029.94	683,115.80	7,877,914.14			
210		医疗卫生与计划生育支出	113,360.07	113,360.07				
21011		行政事业单位医疗	113,360.07	113,360.07				
2101101		行政单位医疗	49,008.32	49,008.32				
2101102		事业单位医疗	64,351.75	64,351.75				
212		城乡社区支出	50,000.00		50,000.00			
21299		其他城乡社区支出	50,000.00		50,000.00			
2129999		其他城乡社区支出	50,000.00		50,000.00			
221		住房保障支出	347,756.00	347,756.00				
22102		住房改革支出	347,756.00	347,756.00				
2210201		住房公积金	347,756.00	347,756.00				
229		其他支出	1,012,500.00		1,012,500.00			
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,012,500.00		1,012,500.00			
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,012,500.00		1,012,500.00			

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

报表编号：公开07表

编制单位：诸暨市残疾人联合会(汇总)

项			目	本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		53,631,663.12	4,404,875.26	49,226,787.86
208			社会保障和就业支出		53,120,547.05	3,943,759.19	49,176,787.86
20805			行政事业单位离退休		399,088.00	399,088.00	
2080502			事业单位离退休		4,532.20	4,532.20	
2080504			未归口管理的行政单位离退休		100.00	100.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		281,754.60	281,754.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		112,701.20	112,701.20	
20811			残疾人事业		52,721,459.05	3,544,671.19	49,176,787.86
2081101			行政运行		1,837,685.98	1,837,685.98	
2081104			残疾人康复		626,200.00		626,200.00
2081105			残疾人就业和扶贫		1,049,684.41	1,023,884.41	25,800.00
2081107			残疾人生活和护理补贴		40,719,691.48		40,719,691.48
2081199			其他残疾人事业支出		8,488,197.18	683,100.80	7,805,096.38
210			医疗卫生与计划生育支出		113,360.07	113,360.07	
21011			行政事业单位医疗		113,360.07	113,360.07	
2101101			行政单位医疗		49,008.32	49,008.32	
2101102			事业单位医疗		64,351.75	64,351.75	
212			城乡社区支出		50,000.00		50,000.00
21299			其他城乡社区支出		50,000.00		50,000.00
2129999			其他城乡社区支出		50,000.00		50,000.00
221			住房保障支出		347,756.00	347,756.00	
22102			住房改革支出		347,756.00	347,756.00	
2210201			住房公积金		347,756.00	347,756.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
报表编号：公开08表

编制单位：诸暨市残疾人联合会(汇总)

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	4,160,385.71	302	商品和服务支出	216,861.39	30908	物资储备	—
30101	基本工资	458,297.23	30201	办公费	600.00	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	1,475,004.46	30202	印刷费	6,484.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	1,163,638.58	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	1,060.00	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	—	30205	水费	—	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281,754.60	30206	电费	—	310	资本性支出	15,763.00
30109	职业年金缴费	112,701.20	30207	邮电费	32,859.78	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	38,953.34	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	15,763.00
30111	公务员医疗补助缴费	10,874.38	30209	物业管理费	19,287.96	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	127,056.93	30211	差旅费	2,620.00	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	354,892.00	30212	因公出国(境)费用	—	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	—	30213	维修(护)费	8,944.00	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	137,212.99	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	11,865.16	30215	会议费	—	31009	土地补偿	—
30301	离休费	—	30216	培训费	—	31010	安置补助	—
30302	退休费	—	30217	公务接待费	4,666.00	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职(役)费	—	30218	专用材料费	—	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	—	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	4,782.20	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	—	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	6,732.96	30227	委托业务费	1,460.00	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	7,800.00	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	—	30229	福利费	63,128.18	311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	1,256.30	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	350.00	30239	其他交通费用	34,797.50	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	—	312	对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	31,897.67	31201	资本金注入	—
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
人员经费合计		4,172,250.87	公用经费合计			232,624.39		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元
报表编号：公开09表

编制单位：诸暨市残疾人联合会(汇总)

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计		1,012,500.00	1,012,500.00		1,012,500.00	
229		其他支出		1,012,500.00	1,012,500.00		1,012,500.00	
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1,012,500.00	1,012,500.00		1,012,500.00	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出		1,012,500.00	1,012,500.00		1,012,500.00	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

编制单位：诸暨市残疾人联合会(汇总)

报表编号：公开10表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	55,000.00	16,365.45
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	35,000.00	10,279.45
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	35,000.00	10,279.45
3. 公务接待费	20,000.00	6,086.00

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。