2019 年度

舞阳县残疾人联合会部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 舞阳县残疾人联合会概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

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 2019年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

舞阳县残疾人联合会概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策， 配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性规章草案； 协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。
2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
3. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、残疾预防和无障碍设施建设等工作， 创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
4. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务， 发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设做出贡献。
5. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
6. 承担县残疾人工作协调委员会的日常工作。
7. 指导和管理各类残疾人协会。
8. 承担县委、县政府和上级残疾人联合会交办的其他工作。

二、机构设置

舞阳县残疾人联合会核定行政编制 5 名， 事业编制 6 名。实有机关在职人员 6 人，事业人员9人，退休人员6人。

舞阳县残疾人联合会内设机构有2个:包括舞阳县残疾人康复服务指导站、舞阳县残疾人就业服务中心，单位无内设科室。

从决算单位构成看，舞阳县残疾人联合会决算包括：本级决算、所属单位决算。

舞阳县残疾人联合会下设二级机构2个，分别是：舞阳县残疾人康复服务指导站、舞阳县残疾人就业服务中心，均未独立建账核算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 舞阳县残疾人联合会本级

2. 舞阳县残疾人康复服务指导站

3、舞阳县残疾人就业服务中心

# 第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：舞阳县残疾人联合会 |  | 2019年度 |  |  | 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 | 374.99 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 137.30 | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 40.63 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 384.49 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 69.01 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 552.92 | **本年支出合计** | 52 | 453.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 17.20 | 年末结转和结余 | 54 | 116.62 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 570.12 | **总计** | 56 | 570.12 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：舞阳县残疾人联合会 | | | |  | 2019年度 |  |  |  |  | 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 | | | | **552.92** | **512.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **40.63** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **415.62** | **374.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **40.63** |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **415.62** | **374.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **40.63** |
| 2081101 | | | 行政运行 | 141.14 | 131.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 210.26 | 179.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.76 |
| **229** | | | **其他支出** | **137.30** | **137.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **137.30** | **137.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296006 | | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 137.30 | 137.30 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：舞阳县残疾人联合会 | | | | 2019年度 |  |  |  |  | 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 | | | | **453.50** | **290.09** | **163.41** | **0.00** |  | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **384.49** | **290.09** | **94.41** | **0.00** |  | **0.00** |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **384.49** | **290.09** | **94.41** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2081101 | | | 行政运行 | 127.19 | 127.19 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 23.39 |  | 23.39 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 40.21 |  | 40.21 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 193.71 | 162.90 | 30.80 | 0.00 |  | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **69.01** |  | **69.01** | **0.00** |  | **0.00** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **69.01** |  | **69.01** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2296006 | | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 69.01 |  | 69.01 | 0.00 |  | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：舞阳县残疾人联合会 |  |  | 2019年度 |  |  |  | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 374.99 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 137.30 | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 374.27 | 374.27 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 69.01 |  | 69.01 |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 512.29 | **本年支出合计** | 53 | 443.28 | 374.27 | 69.01 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 14.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 83.04 | 14.74 | 68.29 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 14.03 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 526.32 | **总计** | 58 | 526.32 | 389.02 | 137.30 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：舞阳县残疾人联合会 | | | | 2019年度 |  | 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 | | | | **374.27** | **279.87** | **94.41** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **374.27** | **279.87** | **94.41** |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **374.27** | **279.87** | **94.41** |
| 2081101 | | | 行政运行 | 117.32 | 117.32 |  |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 23.39 |  | 23.39 |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 40.21 |  | 40.21 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 193.36 | 162.55 | 30.80 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：舞阳县残疾人联合会 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 139.74 | 302 | 商品和服务支出 | 75.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 87.54 | 30201 | 办公费 | 7.47 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.03 | 30202 | 印刷费 | 1.36 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 39.46 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.29 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.22 | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.95 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.49 | 30207 | 邮电费 | 1.41 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 6.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 23.37 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.35 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.37 | 30215 | 会议费 | 0.24 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.18 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.83 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 15.26 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 14.09 | 30226 | 劳务费 | 4.72 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 8.06 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.45 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 31.20 | 30229 | 福利费 | 0.39 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.01 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.27 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.61 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 203.10 | 公用经费合计 | | | | | 76.76 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
| 预算代码：605 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：舞阳县残疾人联合会 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 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 |
| 4.2 |  | 4 |  | 4 | 0.2 | 3.01 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 3.01 | 0.00 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：舞阳县残疾人联合会 | | | | 2019年度 |  |  |  |  | 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 | | | | **0.00** | **137.30** | **69.01** | **0.00** | **69.01** | **68.29** |
| **229** | | | **其他支出** | **0.00** | **137.30** | **69.01** |  | **69.01** | **68.29** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **0.00** | **137.30** | **69.01** |  | **69.01** | **68.29** |
| 2296006 | | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 137.30 | 69.01 |  | 69.01 | 68.29 |
| 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。 | | | | | | | | | |

# 第三部分 2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收、支总计均为570.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加112.56万元，增长24.60%。主要原因是市级拨付资金增大，残疾儿童康复救助资金增大。

**二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计552.92万元，其中：财政拨款收入512.29万元，占92.65%；其他收入40.63万元，占7.35%。

**三、支出决算情况说明**

2019年度支出合计453.50万元，其中：基本支出290.09万元，占63.97%；项目支出163.41万元，占36.03%；

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计均为526.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加76.58万元，增长17.03%。主要原因是市级拨付资金增大，残疾儿童康复救助支出增大。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**。

2019年度一般公共预算财政拨款支出374.27万元，占本年支出合计的82.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.26万元，下降6.09%。主要原因是坚决贯彻落实政府过“紧日子”，压减各类开支。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出374.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出-社会保障和就业支出374.27万元，占100%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为262.1万元，支出决算为374.27万元，完成年初预算的100%。其中：

**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）**

年初预算为 99.2万元，支出决算为 117.32万元，完成年初预算的100。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增大，市级拨付资金增多。



**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）**年初预算为 0万元，支出决算为 23.39万元，完

成年初预算的100。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标资金年初未列入预算。



**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。**年初预算为0万元，支出决算为 40.21万元，完

成年初预算的100。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标资金年初未列入预算。



**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。**年初预算为 134万元，支出决算为 193.36万元，完

成年初预算的100。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增大，市级拨付资金增多。



**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出279.86万元。其中：人员经费203.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、生活补助、奖励金；公用经费76.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、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。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为3.01万元，完成预算的71.66%。2019年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的原因是压缩开支，节俭燃油费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算3.01万元，完成预算的75%，占 72%；公务接待费支出决算0.00万元，完成年初预算的0%，占 0%。具体情况如下：

1.**因公出国（境）费**支出 0 万元年初预算为 0.00 万元，

支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人。支出决算比 2018年度无增减变化。

2．**公务用车购置及运行费**预算为4万元，支出决算为3.01万元，完成预算的75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:压缩开支，节俭燃油费。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，支出决算比 2018 年度无增减变化。

公务用车运行支出3.01万元。主要用于车辆燃油费、维修费、保险费等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为0.2万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0万元。主要用于招商引资及市县单位交流和有关部门检查指导协调工作等公务往来支出。2019年共接待国内来访团组0个、来宾 0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

## （一）绩效管理工作开展情况。

我单位2019年度没有开展绩效管理工作。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位2019年度没有开展绩效自评工作。

## （三）重点绩效评价结果

我单位2019年度没有开展重点绩效评价工作。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为69.01万元。主要用于上级拨付残疾儿童康复救助资金支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2019年度机关运行经费年初预算为11.6万元，支出决算为76.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资和救济费增大。

**十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额0万元。

**十二、国有资产占用情况说明**

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。