

2019 年度
新乡县残疾人联合会
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡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 新乡县残疾人联合会 概况

一、部门职责

新乡县残疾人联合会具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（九）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

新乡县残疾人联合会内设机构 6 个，包括：办公室、康复部、组宣部、教育就业部、维权部、财务部。

从决算单位构成看，新乡县残疾人联合会部门决算为汇总决算。

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 0 个，具体是：

1. 新乡县残疾人联合会本级

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：新乡县残疾人联合会

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	421.65	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.17	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	309.46
	9		九、卫生健康支出	37	8.91
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	11.97
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	9.81
	23			51	
本年收入合计	24	458.82	本年支出合计	52	340.15
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	36.03	年末结转和结余	54	154.70
	27			55	
总计	28	494.85	总计	56	494.85

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡县残疾人联合会

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		458.82	458.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.77	400.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	359.82	359.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	194.65	194.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业和扶贫	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.17	37.17	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	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡县残疾人联合会

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		340.15	249.93	90.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.46	229.05	80.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	273.86	193.45	80.41	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	67.59	0.00	67.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：新乡县残疾人联合会

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	421.65	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.17	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、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	309.46	309.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.91	8.91	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.97	11.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	9.81	0.00	9.81
	23			52			
本年收入合计	24	458.82	本年支出合计	53	340.15	330.34	9.81
年初财政拨款结转和结余	25	36.03	年末财政拨款结转和结余	54	154.70	105.17	49.52
一、一般公共预算财政拨款	26	13.86		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	22.17		56			
	28			57			
总计	29	494.85	总计	58	494.85	435.51	59.34

一般公共预算财
政拨款支出决算
表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：新乡县残疾人联合会

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		330.34	249.93	80.41
208	社会保障和就业支出	309.46	229.05	80.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.24	3.24	0.00
2080101	行政运行	3.24	3.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.17	31.17	0.00
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	0.00
20811	残疾人事业	273.86	193.45	80.41
2081101	行政运行	193.45	193.45	0.00
2081104	残疾人康复	5.07	0.00	5.07
2081105	残疾人就业和扶贫	7.75	0.00	7.75

2081199	其他残疾人事业支出	67.59	0.00	67.59
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00

一般公共预算财政拨款基本 支出决算表

部门：新乡县残疾人
联合会

公开 06 表
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	224.82	302	商品和服务支出	21.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.12	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老	25.8	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00

	保险缴费	9.06		0.03		
30109	职业年金缴费	9.88	30207	1.4310605	邮电费	基础设施建设 0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	30208	0.0310006	取暖费	大型修缮 0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	0.0310007	物业管理费	信息网络及软件购置更新 0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	2.7310108	差旅费	物资储备 0.00
30113	住房公积金	11.97	30212	0.0310009	因公出国（境）费用	土地补偿 0.00
30114	医疗费	0.00	30213	0.0310210	维修（护）费	安置补助 0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	0.0310011	租赁费	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	3.09	30215	0.0310012	会议费	拆迁补偿 0.00
30301	离休费	0.00	30216	0.0310513	培训费	公务用车购置 0.00
30302	退休费	3.09	30217	0.0310019	公务接待费	其他交通工具购置 0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	0.0310021	专用材料费	文物和陈列品购置 0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	0.0310022	被装购置费	无形资产购置 0.00

30305	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.0 099	310 其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	1.3 2	399 其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 006	399 赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	3.1 907	399 国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	3.1 808	399 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	302 31	公务用车运行维护费	0.0 099	399 其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	302 39	其他交通费用	7.6 8		
			302 40	税金及附加费用	0.0 0		
			302 99	其他商品和服务支出	0.0 0		
人员经费合计		227. 90	公用经费合计				22.02

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡县残疾人联合会

公开 07 表
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：调整预算数为“三公”经费全年调整预算数，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。

我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡县残疾人联合会

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		22.17	37.17	9.81	0.00	9.81	49.52
229	其他支出	22.17	37.17	9.81	0.00	9.81	49.52
22960	彩票公益金安排的支出	22.17	37.17	9.81	0.00	9.81	49.52
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.17	37.17	9.81	0.00	9.81	49.52

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 494.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 27.6 万元，增长 5.91%。主要原因是社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出以及其他支出均有所提高。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 458.82 万元，其中：财政拨款收入 421.65 万元，占 91.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 340.15 万元，其中：基本支出 249.93 万元，占 73.48%；项目支出 90.22 万元，占 26.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 494.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.6 万元，增长 5.91%。主要原因是社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出以及其他支出均有所提高。

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 330.34 万元，占本年支出合计的 97.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.53 万元，下降 17.80%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 330.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 330.34 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 468.91 万元，支出决算为 330.34 万元，完成年初预算的 70.45%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 83.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出项目减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.23 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与实际执行退休费误差。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.94 万元，支出决算为 25.89 万元，完成年初预算的 81.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与实际执行之间的误差。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 2.20 元，完成年初预算的 90.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初

预算与实际执行之间的误差。

5. 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 185.03 万元，支出决算为 193.45 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加。

6. 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 26.90 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 28.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未结束无法完成支付。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 134.72 万元，支出决算为 67.59 万元，完成年初预算的 50.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未结束无法完成支付。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 86.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与实际执行之间的误差。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.45 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与实际执行之间的误差。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.13 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 92.40%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与实际执行之间的误差。

11. 住房保障支出（类））住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.77 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 93.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与实际执行之间的误差。

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 249.93 万元。其中：人员经费 227.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 22.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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。

一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，我单位内部建立了相应的工作机制和操作规程，财务科牵头，相关业务科室参与。在具体工作中，财务科负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵

头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室、部门间的协调工作，最后财务科形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务科室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

二是加强完善制度建设。我单位出台了《预算绩效管理工作实施方案》、《预算绩效管理内部工作规程》等文件，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

项目类主要包含三个方面：一是残疾人就业，主要有残疾人就业培训和农村残疾人实用技术培训，2019 年财政拨款 7.75 万元，执行 7.75 万元。二是残疾人康复，主要有基本康复服务和 0-6 岁残疾人儿童康复救助，2019 年财政拨款 5.07 万元，执行 5.07 万元。三是其他残疾人事业支出，主要包括残疾人托养服务、燃油补贴、评残补贴等，2019 年财政拨款 67.59 万元，执行 67.59 万元。。对照各项目设置的数量指标、

时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意指标等个性指标，绩效评价工作组认真进行测评，有关绩效指标基本按计划完成。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本年度预算绩效目标完成度较好，预算执行率 $\geq 90\%$ ，预算调整率 $\leq 10\%$ ，“三公经费”无，政府采购执行率 $\geq 95\%$ ，资金使用合规，管理制度健全。

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 13.78 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 71.24%。主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助项目，其中 0-6 岁残疾儿童康复救助项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：0-6 岁残疾儿童每年康复时间最长 10 个月，因此该笔资金往往需要到下一年初支付。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门账面共有车辆 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）。公车改革后我单位固定资产账上的一辆公车被县里统一调配，并未在我单位使用，根据县里统一安排，目前尚未办理资产划拨相关手续。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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