

滑县残疾人联合会  
2019 年度部门决算

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 滑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 滑县残疾人联合会概况

## 一、部门职责

滑县残疾人联合会包括四个内设科室及一个附属事业单位（即滑县就业服务所），根据三定方案批复职责：密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人”平等·参与·共享”。

## 二、机构设置

滑县残疾人联合会有二级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编报范围的单位如下：

1. 滑县残疾人联合会本级
2. 滑县残疾人就业服务所

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：滑县残疾人联合会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	254.80	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	361.70	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	607.12
	9		九、卫生健康支出	37	2.68
	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	4.14
	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	246.60
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	616.50	<b>本年支出合计</b>	52	860.54
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	869.69	年末结转和结余	54	625.64
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,486.18	<b>总计</b>	56	1,486.18

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：滑县残疾人联合会

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		616.50	616.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.98	247.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.39	0.39	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	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	241.54	241.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	105.04	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	361.70	361.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	361.70	361.70	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	361.70	361.70	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  
单位：万元

部门：滑县残疾人联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		860.54	91.23	769.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	607.12	84.41	522.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.39	0.39	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	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	600.68	77.97	522.71	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	396.68	0.00	396.68	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	126.03	0.00	126.03	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	246.60	0.00	246.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	246.60	0.00	246.60	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	246.60	0.00	246.60	0.00	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：滑县残疾人联合会

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	254.80	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	361.70	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	607.12	607.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2.68	2.68	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	4.14	4.14	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	246.60	0.00	246.60
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	616.50	<b>本年支出合计</b>	53	860.54	613.94	246.60
年初财政拨款结转和结余	25	869.69	年末财政拨款结转和结余	54	625.64	332.33	293.31
一、一般公共预算财政拨款	26	691.47		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	178.21		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,486.18	<b>总计</b>	58	1,486.18	946.27	539.91

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：滑县残疾人联合会

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		613.94	91.23	522.71
208	社会保障和就业支出	607.12	84.41	522.71
20805	行政事业单位离退休	6.38	6.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.39	0.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	0.00
20811	残疾人事业	600.68	77.97	522.71
2081101	行政运行	77.97	77.97	0.00
2081104	残疾人康复	396.68	0.00	396.68
2081199	其他残疾人事业支	126.03	0.00	126.03

	出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	2.68	2.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
221	住房保障支出	4.14	4.14	0.00
22102	住房改革支出	4.14	4.14	0.00
2210201	住房公积金	4.14	4.14	0.00

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

单位：万元

部门：滑县残疾人联合会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.76	302	商品和服务支出	16.74	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.54	30201	办公费	5.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.41	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1.32	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.32	30206	电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.15	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	3.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.57	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.73	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.87	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.18	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.45	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
人员经费合计		74.49	公用经费合计				16.74	

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

公开 07 表

单位：万元

部门：滑县残疾人联合会

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
5.80	0.00	3.60	0.00	3.60	2.20	3.06	0.00	2.19	0.00	2.19	0.87

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。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

单位：万元

部门：滑县残疾人联合会

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		178.21	361.70	246.60	0.00	246.60	293.31
229	其他支出	178.21	361.70	246.60	0.00	246.60	293.31
22960	彩票公益金安排的 支出	178.21	361.70	246.60	0.00	246.60	293.31
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	178.21	361.70	246.60	0.00	246.60	293.31

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 1,486.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 431.36 万元，增长 40.9%。主要原因是 2019 年省级残疾儿童康复救助项目下达资金增多。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 616.5 万元，其中：财政拨款收入 616.5 万元，占 100%；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 860.54 万元，其中：基本支出 91.23 万元，占 10.6%；项目支出 769.31 万元，占 89.4%；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 1,486.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 431.36 万元，增长 40.9%。主要原因是 2019 年省级残疾儿童康复救助项目下达资金增多。

## 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 613.94 万元，占

本年支出合计的 71.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 297.31 万元，增长 93.90%。主要原因是 2019 年提高项目实施速度，加快了项目资金支付进度，另外，2018 年基本辅助器具、学前教育助学等项目已实施，资金当年度未支付，结转至 2019 年支付。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 613.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 607.12 万元，占 98.89%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2.68 万元，占 0.44%；住房保障（类）支出 4.14 万元，占 0.67%。

## （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 79.87 万元，支出决算为 613.94 万元，完成年初预算的 768.69%。其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）01 机关归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 111.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员基数变动，支出增加。

2. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.23 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预

算的 82.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年人员变动，支出减少。

3、208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业(款)01 行政运行（项）。年初预算为 55.27 万元，支出决算为 77.97 万元，完成年初预算的 141.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年项目已实施，项目款未结算，转至 2019 年支出结算。

4、208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业(款)04 残疾人康复(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 396.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年项目已实施，项目款未结算，转至 2019 年支出结算。

5、208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业(款)99 其他残疾人事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年项目已实施，项目款未结算，转至 2019 年支出结算。

6、208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出(款)01 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7、210 医疗卫生与计划生育支出（类）11 行政事业单位医疗(款)01 行政单位医疗（项）。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 105.93%。决算数与



年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年工资基数调整，支出增加。

8、210 医疗卫生与计划生育支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年工资基数调整，支出增加。

9、221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 95.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年人员变动，支出减少。

## 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 91.23 万元。其中：人员经费 74.49 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 16.74 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5.6万元，支出决算为3.06万元，完成预算的54.64%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管理，节约开支。。

### （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2.19万元，完成预算的60.56%，占71.57%；公务接待费支出决算0.87万元，完成预算的39.55%，占28.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度没有出国（境）费。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预算为3.6万元，支出决算

为 2.19 万元，完成预算的 60.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约费用。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 2.19 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 2.2 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 39.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约费用。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 36 个、来宾 298 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。

2019 年度我部门绩效管理工作开展情况：

#### 1、残疾儿童康复救助项目（中央彩票公益金）

根据省下达项目资金数额及任务数设定绩效目标。项目开始前对本次下达资金所涉及的项目进行了事前评估，实施过程中，主要领导把关对各个项目实行动态监测、事中监控，主管部门及时上报理事会项目的实施进度。项目实施完毕

后，提交理事会进行评价。为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

## 2、残疾儿童康复救助项目（省级彩票公益金）

根据省下达项目资金数额及任务数设定绩效目标。项目开始前对本次下达资金所涉及的项目进行了事前评估，实施过程中，主要领导把关对各个项目实行动态监测、事中监控，主管部门及时上报理事会项目的实施进度。项目实施完毕后，提交理事会进行评价。为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2019 年项目支出共 1 个，决算资金共 101 万元，占部门 2019 年所有项目支出总额的 13.13%，分别是：

1. 残疾儿童康复救助项目，2019 年预算数 101 万元，决算数 101 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：完成，效益指标设定及完成情况：达到预定目标，发现的主要问题、原因分析及改进措施：全县残疾儿童人数多，县财力薄弱投入少与需求多不相适应，在一定程度上影响了残疾人康复事业的发展，推动滑县残疾人康复服务中心项目

建设，为建成豫北首家康复项目齐全、康复水准较高的专业性康复医院做准备。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的残疾儿童康复救助项目进行重点项目再评价，评价得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：完成，效益指标设定及完成情况：达到预定目标，发现的主要问题、原因分析及改进措施：全县残疾儿童人数多，县财力薄弱投入少与需求多不相适应，在一定程度上影响了残疾人康复事业的发展，推动滑县残疾人康复服务中心项目建设，为建成豫北首家康复项目齐全、康复水准较高的专业性康复医院做准备。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对残疾儿童康复救助项目进行了重点评价，资金总额 101 万元，评价得分：95 分。

## **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 143.7 万元，支出决算为 246.6 万元，完成年初预算的 171.61%。主要用于残疾人事业公益彩票金支出，其中残疾儿童康复等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：上年度改项目结转结余资金数额大。

## **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 13.43 万元，支出决算为 16.74 万元，完成年初预算的 124.65%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是 2019 年外出学习培训次数增加，差旅费支出增多。

### **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。

### **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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。