

民和县残疾人联合会

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发表和管理残疾人事业。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：民和县残联部门本级。年末编制人数 12 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 5 人。单位年末实有人数 16 人，其中：在职人员 16 人，退休人员 4 人，临聘人员 2 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：民和县残疾人联合会

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、财政拨款收入	1	833.45	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	32.40	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	85.14	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	784.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.37
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	18.49
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	583.25
	22			49	
本年收入合计	23	918.59	本年支出合计	50	1408.05
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	950.51	年末结转和结余	52	461.05
其中：项目支出结转和结余	26	950.51	其中：项目支出结转和结余	53	461.05
总计	27	1869.10	总计	54	1869.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：民和县残疾人联合会

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
类	款	项	合计	918. 59	833. 45					85. 14
208			社会保障和就业 支出	846. 33	761. 19					85. 14
20805			行政事业单位离 退休	40. 02	40. 02					
2080501			归口管理的行政 单位离退休	8. 43	8. 43					
2080502			事业单位离退休	0. 42	0. 42					
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	17. 26	17. 26					
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	11. 51	11. 51					
2080599			其他行政事业单位 离退休支出	2. 40	2. 40					
20811			残疾人事业	805. 21	720. 07					
2081101			行政运行	257. 55	257. 55					85. 14
2081104			残疾人康复	26. 91	26. 91					
2081105			残疾人就业和扶贫	2. 55	2. 55					
2081199			其他残疾人事业支 出	518. 2	433. 06					85. 14
20899			其他社会保障和就 业支出	1. 10	1. 10					
2089901			其他社会保障和就 业支出	1. 10	1. 10					
210			医疗卫生与计划生 育支出	21. 37	21. 37					
21011			行政事业单位医疗	21. 37	21. 37					
2101102			事业单位医疗	21. 37	21. 37					
221			住房保障支出	18. 49	18. 49					
22102			住房改革支出	18. 49	18. 49					
2210201			住房公积金	18. 49	18. 49					
229			其他支出	32. 40	32. 40					

22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	32.40	32.40					
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	32.40	32.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

部门：民和县残疾人联合会

公开 03 表
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
类	款	项	合计	1408. 05	338. 53	1. 069. 52			
208			社会保障和就业支出	784. 95	298. 67	486. 28			
20805			行政事业单位离退休	40. 02	40. 02				
2080501			归口管理的行政单位离 退休	8. 43	8. 43				
2080502			事业单位离退休	0. 42	0. 42				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17. 26	17. 26				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	11. 51	11. 51				
2080599			其他行政事业单位离退休 支出	2. 40	2. 40				
20811			残疾人事业	743. 82	257. 55	486. 28			
2081101			行政运行	257. 55	257. 55				
2081104			残疾人康复	26. 91		26. 91			
2081105			残疾人就业和扶贫	17. 60		17. 60			
2081199			其他残疾人事业支出	441. 77		441. 77			
20899			其他社会保障和就业支出	1. 10	1. 10				
2089901			其他社会保障和就业支出	1. 10	1. 10				
210			医疗卫生与计划生育支出	21. 37	21. 37				
21011			行政事业单位医疗	21. 37	21. 37				
2101102			事业单位医疗	21. 37	21. 37				

221	住房保障支出	18.49	18.49				
22102	住房改革支出	18.49	18.49				
2210201	住房公积金	18.49	18.49				
229	其他支出	583.25		583.25			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	583.25		583.25			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	583.25		583.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：民和县残疾人联合会

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	801.05	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.40	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	738.82	738.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.37	21.37	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	18.49	18.49	

	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	88.01		88.01
本年收入合计	22	833.45	本年支出合计	49	866.69	778.68	88.01
年初财政拨款结转和结余	23	437.28	年末财政拨款结转和结余	50	404.03	404.03	
一般公共预算财政拨款	24	381.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25	55.61		52			
	26			53			
总计	27	1270.73	总计	54	1270.73	1182.72	88.01

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：民和县残疾人联合会

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
类	款	项	合计	801.05	338.53	462.52
208		社会保障和就业支出		761.19	298.67	462.52
20805		行政事业单位离退休		40.02	40.02	
2080501		归口管理的行政单位离退休		8.43	8.43	
2080502		事业单位离退休		0.42	0.42	
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出		17.26	17.26	
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出		11.51	11.51	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		2.40	2.40	
20811		残疾人事业		720.07	257.55	462.52
2081101		行政运行		257.55	257.55	
2071104		残疾人康复		26.91		26.91
2081105		残疾人就业和扶贫		2.55		2.55
2081199		其他残疾人事业支出		433.06		433.06
20899		其他社会保障和就业支出		1.10	1.10	
2089901		其他社会保障和就业支出		1.10	1.10	
210		医疗卫生与计划生育支出		21.37	21.37	
21011		行政事业单位医疗		21.37	21.37	
2101102		事业单位医疗		21.37	21.37	

221	住房保障支出	18.49	18.49	
22102	住房改革支出	18.49	18.49	
2210201	住房公积金	18.49	18.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：民和县残疾人联合会

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	322.48	302	商品和服务支出	4.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.12	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.26	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.51	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费	0.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	21.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.49	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.25	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性	

							自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出		31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		322.48	公用经费合计					4.80

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表
金额单位：元

部门：民和县残疾人联合会

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动（%）	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23000		23000		20000	3000	23000			23000		20000	3000		

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	30

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：民和县残疾人联合会

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
类	款	项	合计	55.61	32.40	88.01		88.01	
229			其他支出	55.61	32.40	88.01		88.01	
22960			彩票公益金及对 应专项债务收入安 排的支出	55.61	32.40	88.01		88.01	
2296006			用于残疾人事业 的彩票公益金支出	55.61	55.61	88.01		88.01	

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：民和县残疾人联合会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
			778.68	338.53	440.15
208			738.82	298.67	440.15
20805			40.02	40.02	
2080501			8.43	8.43	
2080502			0.42	0.42	
2080505			17.26	17.26	
2080506			11.51	11.51	

	年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.40	2.40	
20811	残疾人事业	697.70	257.55	440.15
2081101	行政运行	257.55	257.55	
2081104	残疾人康复	26.91		26.91
2081105	残疾人就业和扶贫	17.60		17.60
2081199	其他残疾人事业支出	395.64		395.64
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.37	21.37	
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	
2101102	事业单位医疗	21.37	21.37	
221	住房保障支出	18.49	18.49	
22102	住房改革支出	18.49	18.49	
2210201	住房公积金	18.49	18.49	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：民和县残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	4. 80
30201	办公费	0. 67
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0. 10
30206	电费	0. 20
30207	邮电费	0. 05
30208	取暖费	0. 80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0. 33
30214	租赁费	
30215	会议费	0. 15
30216	培训费	0. 20
30217	公务接待费	0. 30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2. 00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：民和县残疾人联合会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分民和县残联 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入总计 1869.10 万元、支出总计 1869.10 万元，较上年收入减少 1418.80 万元、支出增加 1418.80 万元。主要原因是：收入减少是由于项目资金减少；支出增加是由于项目支出增加。

（一）收入总计 1869.10 万元，包括：

1、财政拨款收入 833.45 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 108.70 万元，增长 15%，主要原因是基本建设投资减少。

2、其他收入 85.14 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为专项拨款和利息收入，较上年增加 54.47 万元，增长 178%，主要原因是专项拨款和利息收入增加。

3、年初结转和结余 950.51 万元，主要为残疾人综合服务中心基本建设项目结转本年使用的资金。

（二）支出总计 1869.10 万元，包括：

1、社会保障和就业支出 784.95 万元，占 42%，主要用于残疾人事业发展资金的工作支出。较上年增加 350.57 万元，增长 80%，主要原因是残疾人事业发展资金专项增加。

2、医疗卫生与计划生育支出 21.37 万元，占 1%，主要用于在职人员医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 3.48 万元，增长 19%，主要原因是工资增加。

3、住房保障支出 18.49 万元，占 1%，主要用于残联职工保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 18.49 万元，增长 100%，主要原因是去年未纳入决算数。

4、其他支出 583.25 万元，占 31%，主要用于残疾人综合服务中心项目方面的支出。较上年增加 507.9 万元，增长 674%，主要原因是残疾人综合服务中心项目的支出。

5、年末结转和结余 461.05 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为单位本年度安排的保障金、其他残疾人事业发展金补助等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 918.59 万元，其中：财政拨款收入 833.45 万元，占 91%；其他收入 85.14 万元，占 9%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1408.05 万元，其中：基本支出 338.53 万元，占 24%；项目支出 1069.52 万元，占 76%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1270.73 万元、支出总计 1270.73 万元。较上年财政拨款收入减少 836.50 万元、支出减少 836.50 万元，下降 40%。主要原因是基本建设投资支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 778.68 万元，占本年支出合计的 55%。较上年增加 612.55 万元，增长 369%。主要原因是专项增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 738.82 万元，占 95%；医疗卫生与计划生育支出 21.37 万元，占 3%；住房保障支出 18.49 万元，占 2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 778.68 万元，支出决算为 1408.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。其中：

1、208 社会保障和就业支出

（1）2080501 归口管理的行政单位离退休年初预算数为 4.63 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 182%。

决算数大预算数的主要原因是人员待遇调整。

(2) 2080502 事业单位离退休支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，主要原因是这一部分预算包括在 2080501 归口管理的行政单位退休支出，年终决算支出中分开。

(3) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 30.27 万元，支出决算为 17.26 万元，完成年初预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包括在 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出和 2080599 其他行政事业单位离退休支出，年终决算支出分开。

(4) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 11.51 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算包括在 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年终决算支出分开。

(5) 2080599 其他行政事业单位离退休支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员绩效考核奖年初没做预算。

2、20811 残疾人事业

(1) 2081101 行政运行年初预算为 200.08 万元，支出决算为 257.55 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是人员待遇调整。

(2) 2081104 残疾人康复年初预算 0 万元。支出决算为 26.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因上级专项不包含在部门预算范围。

(3) 2081105 残疾人就业和扶贫年初预算 0 万元。支出决算为 17.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因上级专项不包含在部门预算范围。

(4) 2081199 残疾人就业和扶贫年初预算 0 万元。支出决算为 395.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因上级专项不包含在部门预算范围。

3、20899 其他社会保障和就业支出

2089901 其他社会保障和就业支出年初预算为 0.73 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 151%。决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业项目支出增加。

4、210 医疗卫生与计划生育支出

2101102 事业单位医疗年初预算为 21.4 万元，支出决算为 21.37 万元，完成年初预算的 100%。

5、221 住房保障支出

2210201 住房公积金年初预算为 18.48 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 327.28 万元，其中：人员经费 322.48 万元，主要包括：基本工资 65.12 万元、津贴补贴 99.16 万元、奖金 88.47 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 17.26 万元、职业年金缴费 11.51 万元、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费 21.37 万元、其他社会保障缴费 1.10 万元、住房公积金 18.49 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费 0.67 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 0.1 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 0.8 万元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费 0.33 万元、租赁费、会议费 0.15 万元、培训费 0.2 万元、公务招待费 0.3 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元；公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，占 42%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 6%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 2 万元。其中：公务用车运行费支出 2 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.3 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 30 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.6 万元，增长 13%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.31 万元，增长 18%，主要原因是下乡业务量多，油费，过路费增多；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.3 万元，增长 100%。主要原因是上级检查增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 55.61 万元，本年收入 32.40 万元，本年支出 88.01 万元。具体情况为：其他支出 88.01 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 866.69 万元，占本年支出合计的 62%。较上年增加 346.74 万元，增长 67%。主要原因是基本项目支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 738.82 万元，占 21%；医疗卫生与计划生育支出 21.37 万元，占 2%；住房保障支出 18.49 万元，占 1%。其他支出 88.01 万元，占 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 4.8 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 11%，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购。

十二、预算绩效情况说明

2018年度，市财政局批复项目支出绩效项目5项,共涉及资

金96.92万元。根据预算绩效管理要求，县残联组织对2018年度残疾人康复服务、残疾人托养服务、农村贫困残疾人实用技术培训和青壮年文盲扫盲、残疾人燃油补助、贫困智力精神和重度残疾评定补贴，支出资金194万元，占部门项目支出预算总额的200%。支出数大于预算数的原因是用了上年结余资金。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月28日，民和县残疾人联合会共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，

如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出住房改革支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。