

2018 年度  
获嘉县残疾人联合会部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县残疾人联合会概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 获嘉县残疾人联合会 2018 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 获嘉县残疾人联合会 2018 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 获嘉县残疾人联合会概况

## 一、部门职责

(一) 听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二) 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，为社会主义建设贡献力量。

(三) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，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。

(四) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担获嘉县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 承担县政府交办的有关事项。

## 二、机构设置

获嘉县残疾人联合会内设机构六个，包括：办公室、财务室、康复部、组宣部、教就部、就业服务所。

从决算单位构成看，获嘉县残疾人联合会决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：残联本级。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：获嘉县残疾人联合会

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	324.13	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	202.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.53
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3.03
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.84
本年收入合计	23	324.13	本年支出合计	50	210.25
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	204.25	年末结转和结余	52	318.13
	26			53	
总计	27	528.38	总计	54	528.38

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  
金额单位：万  
元

部门：获嘉县残疾人联合会

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		324.13	324.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.46	256.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67	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	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	243.18	243.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	61.11	61.11	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	61.11	61.11	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  
金额单位：万元

部门：获嘉县残疾人联合会

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		210.25	210.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67	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	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	189.57	189.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.84	0.84	0.00	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  
金额单位：万元

部门：获嘉县残疾人联合会

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	263.02	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.11	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	202.85	202.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.53	3.53	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3.03	3.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.84	0.00	0.84
<b>本年收入合计</b>	22	324.13	<b>本年支出合计</b>	49	210.25	209.41	0.84
年初财政拨款结转和结余	23	204.25	年末财政拨款结转和结余	50	318.13	243.30	74.83
一般公共预算财政拨款	24	189.69		51			
政府性基金预算财政拨款	25	14.56		52			
<b>总计</b>	27	528.38	<b>总计</b>	54	528.38	452.71	75.67

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：获嘉县残疾人联合会

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
合计		209.41	209.41	0.00
208	社会保障和就业支出	202.85	202.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.58	12.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	0.00
20811	残疾人事业	189.57	189.57	0.00
2081101	行政运行	81.07	81.07	0.00
2081104	残疾人康复	6.76	6.76	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	101.74	101.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.53	3.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00
221	住房保障支出	3.03	3.03	0.00
22102	住房改革支出	3.03	3.03	0.00
2210201	住房公积金	3.03	3.03	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

金额单位：万元

部门：获嘉县残疾人联合会

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	89.11	302	商品和服务支出	19.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.68	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.96	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	11.29	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.03	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	0.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.67	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.88	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	91.96	30226	劳务费	2.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8.10	30229	福利费	0.00	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	2.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.28			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		189.84	公用经费合计					19.56

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

部门：获嘉县残疾人联合会

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.44	0.00	2.38	0.00	2.38	0.06

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  
金额单位：万元

部门：获嘉县残疾人联合会

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
<b>合计</b>		<b>14.56</b>	<b>61.11</b>	<b>0.84</b>	<b>0.84</b>	<b>0.00</b>	<b>74.83</b>
229	其他支出	14.56	61.11	0.84	0.84	0.00	74.83
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14.56	61.11	0.84	0.84	0.00	74.83
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.56	61.11	0.84	0.84	0.00	74.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计均为 528.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 143.83 万元，增加 137.4%。主要原因是财政拨款收入增加，年初结转和结余增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 324.13 万元，其中：财政拨款收入 324.13 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 210.25 万元，其中：基本支出 210.25 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计均为 528.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.83 万元，增长 137.4%。主要原因是：财政拨款残保金收入增加，年初结转和结余增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 209.41 万元，占本年支出合计的 99.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.35 万元，增长 73.57%。主要原因是：一、无障碍家庭改造部分资金的支出；二、增加临时工一名；三、大学生助学金支出；四、残疾人辅具购置比往年增加。

### **(二) 结构情况**



2018 年度一般公共预算财政拨款支出 209.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 202.85 万元，占 96.87%；医疗卫生与计划生育支出 3.53 万元，占 1.69%；住房保障支出 3.03 万元，占 1.44%。

### **(三) 具体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 167.07 万元，支出决算为 209.41 万元，完成年初预算的 125.34%。其中：

1. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**。年初预算为 80 万元，支出决算为 101.74 万元，完成年初预算的 127.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一、无障碍家庭改造部分资金的支出；二、增加临时工一名；三、大学生助学金支出；四、残疾人辅具购置比往年增加。

2. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）**。年初预算为 67.72 万元，支出决算为 81.07 万元，完成年初预算的 119.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作人员增加、保险类费用增加。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算四舍五入有误差。

4. 社会保障和就业（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 11.57 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作人员增加一名，养老缴费增加。

5. 社会保障和就业（类）住房保障支出（款）住房保障支出（项）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 104.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金缴费增加。

6. 社会保障和就业（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 6.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：残疾人基本康复经费增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.47 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗基数变化，保险类支出增加。

8. 社会保障和就业（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 0.73 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：各类保险缴费减少，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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.41 万元。其中：人员经费 189.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、救济费、奖励金；公用经费 19.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 49%。2018 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：公务用车费用减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018 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；公务用车购置及运行费支出决算 2.38 万元，完成预算的 48%，占 98%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 2%。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。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 5 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车费用减少。

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 2.38 万元。主要用于残疾人家庭无障碍改造下乡排查、为肢体残疾人下乡运输辅具、运送听力残疾人至市残联配送助听器等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级督导工作费用支出。

外宾接待支出 0 万元。2018 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 0.06 万元。2018 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 22 人次（不包括陪同人员）

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 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 0.84 万元。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，获嘉县残疾人联合会对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 2 项，共涉及财政资金 81.4 万元，自评覆盖率达到 100%。

### **（二）项目绩效自评结果**

获嘉县残联对该项目开展工作绩效评价，服务残疾人事业，大力实施残疾人就业培训、0-6岁残疾儿童抢救性康复救助，改善了残疾人家庭居家生活环境、提高了生活质量，为残疾人康复、助学、托养、慰问、扶贫、社会保障、残疾人的专项调查等工作取得了很好的满意度。

### **（三）重点绩效评价结果**

“0-6岁残疾儿童抢救性康复”的家长普遍反映，孩子经过康复训练，效果明显，可喜的变化坚定了家长继续治疗的信心，也坚定了战胜残疾的信心，一扫心底孩子残疾的阴霾。经过辅助器具适配的残疾人，有的扔掉了拐杖，有的生活能够自理了，迅速减轻了家庭负担，有的走上了自主创业、发家致富之路。群众满意度95%以上。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费年初预算为6.2万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的315.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年办公费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额49.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出49.99万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.99万元，

占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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各类财政拨款。

二、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。

三、“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。

四、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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、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。