

2019 年度  
获嘉县残疾人联合会部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 残疾人联合会 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 残疾人联合会 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、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

残联内设机构六个，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，残联决算包括：本级决算。

纳入本部门2019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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 358.38 | 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  | 138.02 | 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 | 193.09 |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 37 | 3.74   |
|                 | 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 | 4.44   |
|                 | 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 | 108.97 |
|                 | 23 |        |                 | 51 |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 496.40 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 310.24 |
| 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 | 236.62 | 年末结转和结余         | 54 | 422.78 |
| <b>总计</b>       | 28 | 733.02 | <b>总计</b>       | 56 | 733.02 |

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       |                  | 496.40 | 496.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 350.20 | 350.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 13.24  | 13.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 0.83   | 0.83   | 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 | 10.86  | 10.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.55   | 1.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业            | 336.33 | 336.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081101  | 行政运行             | 166.84 | 166.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081104  | 残疾人康复            | 13.74  | 13.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081105  | 残疾人就业和扶贫         | 8.20   | 8.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴       | 16.50  | 16.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 131.05 | 131.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.63   | 0.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.63   | 0.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.74   | 3.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.74   | 3.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.74   | 3.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 4.44   | 4.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 4.44   | 4.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 4.44   | 4.44   | 0.00   | 0.00 | 0    | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出             | 138.02 | 138.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 138.02 | 138.02 | 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  | 138.02 | 138.02 | 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       |                  | <b>310.24</b> | <b>310.24</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 193.09        | 193.09        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 12.41         | 12.41         | 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 | 10.86         | 10.86         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.55          | 1.55          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20811    | 残疾人事业            | 180.05        | 180.05        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081101  | 行政运行             | 78.07         | 78.07         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081105  | 残疾人就业和扶贫         | 11.18         | 11.18         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴       | 0.53          | 0.53          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 90.27         | 90.27         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.63          | 0.63          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.63          | 0.63          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.74          | 3.74          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.74          | 3.74          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.74          | 3.74          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221      | 住房保障支出           | 4.44          | 4.44          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102    | 住房改革支出           | 4.44          | 4.44          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201  | 住房公积金            | 4.44          | 4.44          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 229      | 其他支出             | 108.97        | 108.97        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 108.97        | 108.97        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 108.97        | 108.97        | 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

部门：获嘉县残疾人联合会

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  | 358.38 | 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  | 138.02 | 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 | 193.09 | 193.09     | 0.00        |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 3.74   | 3.74       | 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 | 4.44   | 4.44       | 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 | 108.97 | 0.00       | 108.97      |
|               | 23 |        |                 | 52 |        |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 496.40 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 310.24 | 201.27     | 108.97      |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 236.62 | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 422.78 | 320.95     | 101.83      |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 163.83 |                 | 55 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 72.79  |                 | 56 |        |            |             |
| <b>总计</b>     | 29 | 733.02 | <b>总计</b>       | 58 | 733.02 | 522.21     | 210.81      |

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  
金额单位：万元

部门：获嘉县残疾人联合会

| 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       |                  | 201.27 | 201.27 | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 193.09 | 193.09 | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 12.41  | 12.41  | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.86  | 10.86  | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 1.55   | 1.55   | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业            | 180.05 | 180.05 | 0.00 |
| 2081101  | 行政运行             | 78.07  | 78.07  | 0.00 |
| 2081105  | 残疾人就业和扶贫         | 11.18  | 11.18  | 0.00 |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴       | 0.53   | 0.53   | 0.00 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 90.27  | 90.27  | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.63   | 0.63   | 0.00 |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.63   | 0.63   | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.74   | 3.74   | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.74   | 3.74   | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.74   | 3.74   | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 4.44   | 4.44   | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 4.44   | 4.44   | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 4.44   | 4.44   | 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

部门：获嘉县残疾人联合会

金额单位：万元 公开 06 表

| 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         | 97.75  | 302    | 商品和服务支出   | 88.18 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |       |
| 30101  | 基本工资           | 54.12  | 30201  | 办公费       | 30.50 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 11.08  | 30202  | 印刷费       | 11.65 | 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           | 10.34  | 30205  | 水费        | 0.71  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.86  | 30206  | 电费        | 2.64  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.54   | 30207  | 邮电费       | 5.14  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.74   | 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       | 0.63   | 30211  | 差旅费       | 0.65  | 31008 | 物资储备               | 0.00 |       |
| 30113  | 住房公积金          | 4.44   | 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    | 5.35  | 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      | 15.34  | 30215  | 会议费       | 0.82  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |       |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 4.51  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |       |
| 30302  | 退休费            | 0.00   | 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           | 1.55   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |       |
| 30306  | 救济费            | 13.80  | 30226  | 劳务费       | 15.27 | 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      | 3.61  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 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 | 1.92  | 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    | 5.41  |       |                    |      |       |
|        |                |        | 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 |                | 113.09 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |      | 88.18 |

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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 5.30 | 0.00         | 5.30       | 0.00        | 5.00        | 0.30      | 1.92 | 0.00         | 1.92       | 0.00        | 1.92        | 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

金额单位：万元

部门：获嘉县残疾人联合会

| 项目        |                 | 年初结转和<br>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>72.79</b> | <b>138.02</b> | <b>108.97</b> | <b>108.97</b> | <b>0.00</b> | <b>101.83</b> |
| 229       | 其他支出            | 72.79        | 138.02        | 108.97        | 108.97        | 0.00        | 101.83        |
| 22960     | 彩票公益金安排的支出      | 72.79        | 138.02        | 108.97        | 108.97        | 0.00        | 101.83        |
| 2296006   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 72.79        | 138.02        | 108.97        | 108.97        | 0.00        | 101.83        |
|           |                 |              |               |               |               |             |               |
|           |                 |              |               |               |               |             |               |
|           |                 |              |               |               |               |             |               |
|           |                 |              |               |               |               |             |               |
|           |                 |              |               |               |               |             |               |

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。

## 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 733.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 204.64 万元，增加 38.73%。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**

2019 年度收入合计 496.4 万元，其中：财政拨款收入 496.4 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 310.24 万元，其中：基本支出 310.24 万元，占 100%。

## **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 733.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 204.64 万元，增长 38.73%。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**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 201.27 万元，占本年支出合计的 64.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.14 万元，减少 0.04%。主要原因是：在职人员退休一名，辞职一名。

## **(二) 结构情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 201.27 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业(类)**支出 193.09 万元，占 95.94%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 3.74 万元，占 1.86%；**住房保障（类）**支出 4.44 万元，占 2.2%。

## **(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 245.35 万元，支出决算为 201.27 万元，完成年初预算的 82.03%。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 110.15 万元，支出决算为 90.27 万元，完成年初预算的 81.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一、对个人和家庭补助支出减少；二、自筹人员减少一名。

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 99.46 万元，支出决算为 78.01 万元，完成年初预算的 78.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：办公费、印刷费支出减少。

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 0.7 万元，支出决

算为 1.55 万元，完成年初预算的 221.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员发放补贴增加。

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 14.67 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 74.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作人员减少两名，养老保险缴费减少。

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 3.67 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 120.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金缴费基数调整，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 7.51 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存在差异的主要原因是：2019 年残疾人康复经费从上级专项资金里支出。

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 4.41 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 84.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，医疗保险类缴费减少。

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 4.78 万元，支出

决算为 0.63 万元，完成年初预算 13.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，各类保险缴费减少。

## 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 201.27 万元。其中：**人员经费** 113.09 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费；**公用经费** 88.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.3 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 36%。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：无公务接待资金支出。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 1.92 万元，完成预算的 38%，占 100%；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**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**预算为 5 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 38%。

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 1.92 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运送肢体残疾人至市残联适配假肢等。2019 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**预算为 0.3 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无公务接待。

**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 万元。主要用于上级检查人员的接待费。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、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 52.94 万元，支出决算为 108.97 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，获嘉县残联对 2019 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

获嘉县残联切实服务残疾人事业，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。

## 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 19 万元，支出决算为 78.07 万元，完成年初预算的 243.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年办公费、印刷费、劳务费、工会经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 83.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 83.18 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 83.18 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 83.18 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

2019 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。