

2019 年度
德化县残疾人联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表.....	7
二、收入决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明.....	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县残联的主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；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；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；组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实施工作；协同教育部门组织实施残疾人教育，搞好残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育；指导、管理残疾人的劳动就业工作，会同有关部门组织实施残疾人分散按比例就业，负责农村残疾人康复扶贫规划的制定和组织实施工作；管理残联系统的残疾人劳动服务（福利）企业和残疾人用品用具供应站；协助文体部门组织开展残疾人的文化、体育活动；协同有关部门做好无障碍建设工作；负责残联干部的业务培训工作，指导和协调各类残疾人社团组织开展活动；协助县政府研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对业务工作进行指导和管理；承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及县委、县政府交办事项。

二、部门决算单位基本情况

县残联包括 1 个机关行政处室及 2 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
县残联	财政核拨	5	5
残疾人康复服	财政核拨	2	2

务指导站			
残疾人就业服 务指导中心	财政补助	3	3

三、部门主要工作总结

2019年，县残联按照省、市残联部署要求，围绕县委“三五三”战略大局，聚焦全面建成小康社会，突出民生保障，坚持项目推动，亮点带动，积极作为，较好完成全年各项工作任务，取得明显成效。我县加强和改进残疾人证核发管理工作分别被省、市残联发文推介，强化“四抓”推进残疾人职业培训工作经验被省残联发文推介；我县被省残联确定为全省辅助器具综合服务平台试点县（市区）（全省5个、全市1个）；我县残疾人徐福坤在2019年中国技能大赛——第六届全国残疾人职业技能大赛中获得陶艺项目第二名全省最好成绩（全省进入前两名1人），其创办企业德化非凡陶瓷有限公司入榜首批国家级残疾人文化创意产业基地（全省3家、全市1家）；我县憨鼠爱心小分队被省政府残工委授予“全省扶残助残先进集体”荣誉称号。

（一）康复项目深入实施。一是在全市率先以政府文件制定出台《残疾儿童康复救助实施意见》，持续实施省、市级残疾儿童康复救助项目，为128名残疾儿童提供康复训练补助126.74万元；先后3次组织残疾儿童康复教师及家长参加自闭症残疾儿童康复公益培训。二是落实残疾人基本型辅助器具适配补助项目，先后6批次为207名残疾人提供339件基本型辅

助器具适配补助资金 55.03 万元。三是实施精神病患者康复救助项目，为 38 名精神病患者提供医疗救助 9.9 万元，精神残疾服务率 100%；配合综治部门开展精神残疾人情况调查，做好 468 名精神病患者信息采集录入。四是开展康复服务活动，联合市残联康复中心、泉州市启胜听力语言康复中心常态化开展辅具适配下基层、义诊、为已安装假肢的残疾人进行回访服务活动。

（二）就业创业积极推进。一是深入宣传、贯彻和落实《残疾人就业条例》、《福建省残疾人就业保障金征缴管理暂行办法》等残疾人就业法律法规，积极配合税务部门做好残疾人就业保障金地税统一代征工作，依法推进残疾人就业。向 3369 个单位征收残保金 621 万，促进用人单位按比例安置残疾人 32 人。二是发动组织残疾人参加第三届泉州市工艺美术大师评审活动，我县残疾人徐福坤被评为泉州市工艺美术大师。组织申报国家级残疾人文化创意产业基地，德化非凡陶瓷有限公司上榜首批国家级残疾人文化创意产业基地。三是实施扶助贫困残疾人就业创业项目，为 166 名贫困残疾人提供每人 5000 元创业扶持资金，共计 83 万元。四是举办 2 期共 200 人参加的残疾人农村实用技术（种养殖）培训班；联合市残联举办泉州市 2019 年残疾人电子商务培训班，参训残疾人 42 人，其中我县残疾人 32 人，增强残疾人就业本领，我县残疾人职业培训工作受到省市残联充分肯定，被省残联发文推广。五是组织 2 家企业和 10 名残疾人参加了泉州市残疾人就业招聘会，拓宽残疾人就业渠道。六是开展残疾人服务场所安全检查，提高残疾

人服务场所、残疾人就业企业的消防安全知识水平和消防安全意识。

（三）扶贫保障扎实有力。一是实施省级残疾人“居家托养”项目，为 364 名智力、精神和其它重度残疾人居家托养对象提供每人 2000 元的补助金，发放资金 72.8 万元。二是实施市级残疾人居家养护项目，为 359 名低保重度肢体残疾人提供每人每年 1000 元居家养护补贴，发放资金 35.85 万元。三是配合民政部门落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，为全县 6153 名困难重度残疾人提供生活补贴和护理补贴资金共计 509.99 万元。**四是**实施“一户多残”家庭残疾人生活补贴项目，完成全年共 548 户 1144 人审核及其 93.62 万元资金核拨。**五是**开展助学工程，为 164 名贫困残疾学生和残疾人家庭子女提供就学补助 31.7 万元；落实彩票公益金-学前教育项目，向 10 名残疾儿童发放 3 万元助学金，向 3 名盲人大学生发放 6000 元助学金。**六是**建立残疾人自主创业社会保险补贴制度，为 36 名残疾人提供社保补贴 13.3574 万元，对 1 家用人单位超比例安排残疾人就业奖励 5.52 万元。**七是**利用元旦、春节、全国助残日、中秋国庆、国际残疾人日组织开展慰问贫困残疾人、残疾人工作者活动，共慰问残疾人贫困户 350 多户，发放慰问金 22 万元及食用油、大米、月饼等生活物资。

（四）宣传文体协调发展。一是组织参加全市残疾人艺术作品展，广泛发动我残疾人工艺美术爱好者积极参加 2019 年泉州市残疾人艺术作品展，报送参赛作品 49 件，获得银奖 2

件、铜奖 2 件、优秀奖 7 件和县级“优秀组织奖”的好成绩。

二是常态化开展互联网+志愿者助残活动，依托德化网憨鼠社区网络和残联动态信息库，与憨鼠社区爱心小分队联合开展以“爱心助残 你我同行”为主题的互联网+志愿者助残活动，先后组织爱心网友走进上涌镇、葛坑镇等 10 多个乡镇，走访帮扶孤、老、病、贫、重度残疾人 500 多人，参与活动的爱心网友达 3000 多人次。

三是运营好“德化县残疾人联合会”微信公众号，关注人数已达 1345 人，今年来累计发布各类资信 350 多条，较好发挥了扶持助残政策传递、要闻快播、典型宣传和残疾人咨询服务作用。

四是及时向省、市残联网站及德化网、中国公益网、《德化政讯》、《瓷城快讯》等报送信息 180 多条。围绕助残活动主题，《德化新闻》、《德化报》等新闻媒体播放、报道各级领导走访慰问贫困残疾人及残疾人自强自立和社会各界扶残助残等典型事迹，努力在全社会营造关心、关注残疾人事业，支持和促进残疾人事业发展的良好社会环境。

（五）维权服务不断提升。一是加大对《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》等残疾人法律法规的宣传力度，提高残疾人的法律意识。

二是联合卫健局制定出台《关于加强和改进残疾人证核发管理工作的意见》，组织县医院、中医院、第三医院相关评定医师先后深入我县 18 个乡镇 100 多个村（社区）为 120 多名出行不便的贫困残疾人提供上门评残办证服务，每月定期在医院开展集中评残办证服务活动，为 2000 多名申办对象进行集中评残，为残疾人办理残疾证提供“一站式

服务”，累计为 2717 名残疾人换发残疾人证，全年新办理残疾人证 674 本、换发 1819 本，全县现有持证残疾人 6842 名。中国网、中国公益网、省市残联网站、微信公众号宣传报道我县上门、集中评残办证工作，省、市残联分别发文推介我县关于加强和改进残疾人证核发管理工作做法。三是为残疾人提供形式多样、方便有效的残疾人法律服务和法律援助，加强信访信息系统专线建设，妥善处理来信来访 10 人次。

（六）自身建设全面加强。一是认真开好党员领导干部民主生活会、基层党组织组织生活会，抓好单位党建、党风廉政建设，为我县残疾人事业发展提供坚强的组织保障。二是积极开展“五好支部”创建活动，深入开展“两学一做”学习教育常态化；积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是持续开展常态化廉政教育，落实廉政谈话提醒教育制度，切实加强党风廉政建设。四是常态化抽派优秀干部负责机关党建、综治平安、扫黑除恶、文明单位创建、信访、保密等工作。五是举办残疾人心理危机干预专题讲座暨乡镇残疾人联络员培训班，抓好残疾人联络员队伍建设，提高乡镇残疾人联络员工作业务能力，充分发挥联络员服务残疾人的作用。六是抓好助残志愿者队伍建设，配合做好全省“志愿云”信息系统基础性工作，完善助残志愿者信息系统，推进助残志愿服务制度化、规范化建设。七是加强残疾人事业专项资金管理使用工作，确保扶残助残资金使用法规化、制度化，切实提升资金使用绩效。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收支决算总表

收支决算总表

编制单位：德化县残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	664.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	105.00	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	768.63
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	163.70
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	769.64	本年支出合计	932.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	293.36	年末结转和结余	130.66
合计	1,063.00	合计	1,063.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：德化县残疾人联合会

2019 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类 款 项	合计	769.64	769.64					
208	社会保障和就业支出	664.64	664.64					
20811	残疾人事业	664.64	664.64					
2081101	行政运行	176.30	176.30					
2081104	残疾人康复	97.00	97.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	239.26	239.26					
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.43	16.43					
2081199	其他残疾人事业支出	135.65	135.65					
229	其他支出	105.00	105.00					
22960	彩票公益金安排的支出	105.00	105.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	105.00	105.00					

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：德化县残疾人联合会

2019 年度

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						
类 款 项	合计	932.34	176.30	756.04			
208	社会保障和就业支出	768.63	176.30	592.33			
20811	残疾人事业	768.63	176.30	592.33			
2081101	行政运行	176.30	176.30				
2081104	残疾人康复	97.00		97.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	239.26		239.26			
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.43		16.43			
2081199	其他残疾人事业支出	239.64		239.64			
229	其他支出	163.70		163.70			

22960	彩票公益金安排的支出	163.70		163.70			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	163.70		163.70			

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：德化县残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	664.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	105.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	768.63	768.63	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	163.70		163.70
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	769.64	本年支出合计	932.34	768.63	163.70

年初财政拨款结转和结余	234.36	年末财政拨款结转和结余	71.67	69.45	2.22
一、一般公共预算财政拨款	173.44				
二、政府性基金预算财政拨款	60.93				
总计	1,004.00	总计	1,004.00	838.08	165.93

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：德化县残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计	768.63	176.30	592.33
208	社会保障和就业支出	768.63	176.30	592.33
20811	残疾人事业	768.63	176.30	592.33
2081101	行政运行	176.30	176.30	
2081104	残疾人康复	97.00		97.00
2081105	残疾人就业和扶贫	239.26		239.26
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.43		16.43
2081199	其他残疾人事业支出	239.64		239.64

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：德化县残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万

元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		768.63
301	工资福利支出	162.93
302	商品和服务支出	101.40
303	对个人和家庭的补助	503.19
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1.11

311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：德化县残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	162.93	302	商品和服务支出	9.29	310	资本性支出	1.11
30101	基本工资	42.07	30201	办公费	2.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.92	30202	印刷费	0.59	31002	办公设备购置	1.11
30103	奖金	2.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.00	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.43	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.37	30207	邮电费	0.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	14.02	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	45.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.78	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.97	30239	其他交通费用	1.02	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务	1.43	39999	其他支出	

				支出					
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		165.90	公用经费合计				10.40		

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：德化县残疾人联合会

2019 年度

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
指出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	60.93	105.00	163.70	163.70	2.22
229	其他支出		60.93	105.00	163.70		163.70	2.22
22960	彩票公益金安排的支出		60.93	105.00	163.70		163.70	2.22
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		60.93	105.00	163.70		163.70	2.22

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

九、机构运行情况表

机构运行情况表

编制单位：德化县残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	10.40
（一）支出合计	2	1.18	（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	10.40
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.78	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	26	1
（2）公务用车运行维护费	6	0.78	1. 副部（省）级及以上领导用车	27	
3. 公务接待费	7	0.40	2. 主要领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8	0.40	3. 机要通信用车	29	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	31	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	1	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	9	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17		（一）政府采购支出合计	38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	80	1. 政府采购货物支出	39	
其中：外事接待人次（人）	19		2. 政府采购工程支出	40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		3. 政府采购服务支出	41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	
			其中：授予小微企业合同金额	43	

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 年县残联年初结转结余 293.36 万元，本年收入

769.64 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，本年支出 932.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转结余 130.66 万元。

（一）2019 本年收入 769.64 万元，比 2018 年决算数增加 87.78 万元，增长 12.87%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 664.64 万元，其中政府性基金 105 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

（二）2019 本年支出 932.34 万元，比 2018 年决算数增加 173.06 万元，增长 22.8%，具体情况如下：

1. 基本支出 176.3 万元。其中，人员支出 165.9 万元，公用支出 10.4 万元。
2. 项目支出 756.03 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年公共财政拨款支出 768.63 万元，比 2018 年决算数增加 62.44 万元，增长 8.84%，具体情况如下：

（一）行政运行支出（2081101）176.30 万元，较 2018 年决算数增加 8.18 万元，增长 4.8%。主要原因是政策性增资增长及中残联赠送县级残疾人流动服务车一部，增加燃油费、保险等费用支出。

（二）残疾人康复支出（2081104）97 万元。

（三）残疾人就业和扶贫支出（2081105）239.26 万元。

（四）残疾人生活和护理补贴支出（2081107）16.43万元。

（五）其他残疾人事业支出（2081199）239.64万元，较2018年决算数减少156.95万元，下降39.6%。主要原因是助残项目支出功能分类较细，增加支出功能分类科目，实际支出残疾人专项资金相对增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年政府性基金支出163.70万元，比2018年决算数增加139.58万元，增长578%，具体情况如下：

用于其他残疾人彩票公益金支出163.70万元，增加139.58万元，主要原因是年初结余资金用于本年度列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出176.30万元，较2018年决算数增加8.18万元，增长8.84%。主要原因是政策性增资增长，其中：

（一）人员经费165.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.40万元，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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费公共财政拨款支出1.18万元，比年

初预算减少 5.82 万元，相比较下降 83%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.78 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2019 年公务用车购置 0 辆，与年初预算持平。公务用车运行费 0.78 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量 1 辆，比年初预算减少 3.22 万元，公务用车运行费减少 80.5%，主要是严格执行中央八项规定，减少公车运行，控制经费支出。

（三）公务接待费 0.40 万元。主要用于上级督导工作、助残活动等方面的接待活动，累计接待 16 批次、接待总人数 90 人。比年初预算减少 2.6 万元，公务接待费支出下降 86.7%，主要是严格执行中央八项规定精神，禁止与公务无关的接待工作。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 10 个清单项目实施绩效监控，分别是“一户多残补贴人数”、“残疾人新农保补助人数”、“残疾人居家养护补贴人数”、“联络员保障人数”、“辅具适配补贴人数”、“0-14 岁残疾儿童康复救助人数”、“补助精神残疾人服药人数”、“残疾预防宣传活动场次”、“补助学生人数”、“开展活动数量”，涉及财政拨款资金 201.40 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2018 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效

自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各0个。

共对2018年度10个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计201.40万元。评价结果为“优”的项目是8个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

（三）重点评价工作开展情况

共对2018年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，涉及0等领域。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费支出9.29万元，增加3.06万元，比2018年增长49.1%，主要是中残联赠送的残疾人流动服务车增加保险、燃料费支出及多次组织县医院、中医院集中评残增加公务租车费支出。

（二）政府采购情况

本单位2019年度政府采购支出1.11万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50

万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。