

2019 年度
南阳市残疾人联合会部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 南阳市残疾人联合会概况

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 南阳市残疾人联合会概况

一、部门职责

南阳市残疾人联合会成立于1990年4月，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：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，发展和管理残疾人事业。

主要职能：

（一）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。

（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) 承担南阳市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) 指导和管理全市各类残疾人专门协会。

(八) 负责复审全市残疾人证。

(九) 开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 承担市委、市政府交办的相关工作及有关事项。

二、机构设置

南阳市残疾人联合会内设机构 4 个，包括：办公室、就业部、康复部、组联部。

从决算单位构成看，南阳市残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 南阳市残疾人联合会本级
2. 南阳市残疾人就业服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：南阳市残疾人联合会
 公开01表
 金额单位：万元

收		入		支		出	
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次
栏 次	1	1	栏 次	2	2	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,519.37	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	75.33	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	74.25		
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	1,445.62		
	9		九、卫生健康支出	37	19.56		
	10		十、节能环保支出	38	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	39	0.23		
	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	19.13		
	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	64.00		
	23			51			
本年收入合计	24	1,594.70	本年支出合计	52	1,622.79		
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	258.33	年末结转和结余	54	230.24		
	27			55			
总 计	28	1,853.03	总 计	56	1,853.03		

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：南阳市残疾人联合会		2019年度		收入决算表						
项 目		收入								
功能分类科目编码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
	合计	1,594.70	1,594.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
205	教育支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20508	进修及培训	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050803	培训支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	1,389.17	1,389.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.06	16.06	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	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20811	残疾人事业	1,331.47	1,331.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081101	行政运行	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081102	一般行政管理事务	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081103	机关服务	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081104	残疾人康复	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081105	残疾人就业和扶贫	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081199	其他残疾人事业支出	955.05	955.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22960	彩票公益金安排的支出	64.00	64.00	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	64.00	64.00	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：南阳市残疾人联合会

2019年度

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,622.79	370.21	1,252.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74.25	0.00	74.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	74.25	0.00	74.25	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	74.25	0.00	74.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,445.62	331.29	1,114.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.11	16.11	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	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,376.00	261.67	1,114.33	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	167.16	167.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	77.12	0.00	77.12	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,028.45	0.00	1,028.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	64.00	0.00	64.00	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，因取舍存在尾差。

财政拨收入支出决算汇总表

部门：南阳市残疾人联合会

2019年度

公升04表
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	1,519.37	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	75.33	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	74.25	74.25	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	1,445.62	1,445.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.56	19.56	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	0.23	0.00	0.23
	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	19.13	19.13	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	64.00	0.00	64.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,594.70	本年支出合计	53	1,622.79	1,558.56	64.23
年初财政拨款结转和结余	25	252.16	年末财政拨款结转和结余	54	224.07	212.97	11.10
一、一般公共预算财政拨款	26	252.16		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	1,846.86	总 计	58	1,846.86	1,771.53	75.33

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: 南阴	2019年度		本年支出	
	项	目	小计	基本支出
	栏目	科目名称	1	2
	合计		1,558.56	369.98
205	教育支出		74.25	0.00
20508	进修及培训		74.25	0.00
2050803	培训支出		74.25	0.00
208	社会保障和就业支出		1,445.62	331.29
20805	机关事业单位离退休		53.39	53.39
2080501	归口管理的行政单位离退休		16.11	16.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.58	27.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.70	9.70
20811	残疾人事业		1,376.00	261.67
2081101	行政运行		167.16	167.16
2081102	一般行政管理事务		8.53	0.00
2081103	机关服务		77.12	0.00
2081104	残疾人康复		0.23	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫		94.51	94.51
2081199	其他残疾人事业支出		1,028.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		16.23	16.23
2089901	其他社会保障和就业支出		16.23	16.23
210	卫生健康支出		19.56	19.56
21011	行政事业单位医疗		19.56	19.56
2101101	行政单位医疗		5.93	5.93
2101102	事业单位医疗		3.85	3.85
2101103	公务员医疗补助		4.94	4.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.84	4.84
221	住房保障支出		19.13	19.13
22102	住房改革支出		19.13	19.13
2210201	住房公积金		19.13	19.13
229	其他支出		0.00	0.00
22999	其他支出		0.00	0.00
2299901	其他支出		0.00	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: 南阳市残疾人联合会				公用经费				
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	330.18	302	商品和服务支出	11.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.32	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.39	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	29.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.01	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	7.39	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.13	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	28.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.19	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	4.17	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	7.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.63	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5.76	30229	福利费	4.02	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	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.24	30239	其他交通费	0.02			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
	人员经费合计	358.95		公用经费合计				11.03

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

预算代码：501

部门：南阳市残疾人联合会

公开07表
金额单位：万元

		预算数			决算数					
		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	11.00	2	4	5	6	7	8	10	11	12
		/	/	3.00	8.00	4.74	0.00	0.00	2.80	1.94
				3	6	7	8	10	11	12
				小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门：南阳市残疾人联合会
2019年度
公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余		本年收入	本年支出			年末结转和结余
		1	2		小计	基本支出	项目支出	
项 目								
栏次								
合 计		1	2	3	4	5	6	
212	城乡社区支出	0.00	75.33	64.23	0.23	64.00	11.10	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11.33	0.23	0.23	0.00	11.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.33	0.23	0.23	0.00	11.10	
229	其他支出	0.00	11.33	0.23	0.23	0.00	11.10	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	
		0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	

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 1,853.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,954.56 万元，下降 68.09%。主要原因是南阳市残疾人综合服务设施建设进入后期建设阶段，拨款收、支减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,594.70 万元，其中：财政拨款收入 1,594.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,622.79 万元，其中：基本支出 370.21 万元，占 22.81%；项目支出 1,252.58 万元，占 77.19%。

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 1,846.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3954.56 万元，下降 68.17%。主要原因是南阳市残疾人综合服务设施建设进入后期建设阶段，拨款收、支减少。

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 1,558.56 万元，占本年支出合计的 96.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,721.47 万元，减少 52.48%。主要原因是南阳市残疾人综合服务设施建设进入后期建设阶段，拨款减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,558.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,445.62 万元，占 92.75%；教育（类）支出 74.25 万元，占 4.76%；卫生健康（类）支出 19.56 万元，占 1.26%；住房保障（类）支出 19.13 万元，占 1.23%。

（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 2,820.54 万元，支出决算为 1,558.56 万元，完成年初预算的 55.26%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 74.25 万元，完成年初预算的 82.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际培训拨付。

2. 社会保障和就业支出（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 6.40 万元，支出决算为 16.11 万元，完成年初预算的 251.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部在部队荣立一等功，响应国家政策补发工资。

3. 社会保障和就业支出（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 29.86 万元，支出决算为 27.58 万元，完成年初预算的

92.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数与实际工资有差异。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.41万元,支出决算为9.70万元,完成年初预算的179.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参公事业单位开始缴纳职业年金。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为136.83万元,支出决算为167.16万元,完成年初预算的122.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工晋升晋级及发放平时考核奖。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政事务(项)。年初预算为42.20万元,支出决算为8.53万元,完成年初预算的20.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费及会议费。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项)。年初预算为101.80万元,支出决算为77.12万元,完成年初预算的75.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

8. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为134.00万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的0.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有按预算拨付。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 127.69 万元，支出决算为 94.51 万元，完成年初预算的 74.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 2104.80 万元，支出决算为 1028.45 万元，完成年初预算的 48.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有按预算拨付。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 1.35 万元，调整预算数为 16.23 万元，支出决算数为 16.23 万元，完成年初预算（调整）的 100.00%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.93 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.06 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数与实际工资有差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.94 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.30 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 91.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数与实际工资有差异。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 0.23 万元，支出决算数为 0.23 万元，完成年初预算（调整）的 100.00%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.97 万元，支出决算为 19.13 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数与实际工资有差异。

18. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 64 万元，支出决算数为 64 万元，完成年初预算（调整）的 100.00%。

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 369.98 万元。其中：人员经费 358.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生

活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.03 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 11.00 万元，支出决算为 4.74 万元，完成预算的 43.09%。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压缩“三公”经费开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 2.80 万元，完成预算的 93.33%，占 59.07%；公务接待费支出决算 1.94 万元，完成预算的 24.25%，占 40.93%。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 3.00 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公车运行支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 2.80 万元。主要用于运行维护和加油。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 8.00 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 24.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩接待费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.94 万元。主要用于接待上级领导到基层调研。

2019 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 190 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2019 年度我部门没有符合绩效评价标准的项目。

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 0 万元，支出决算为 75.33 万元。主要用于残疾儿童康复救助项目。

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 8.60 万元，支出决算为 8.40 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度我部门没有政府采购支出。

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：机要通信用车 1 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、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、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。