

2019 年度扶沟县残疾人联合会
部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 扶沟县残疾人联合会概况

- 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 扶沟县残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；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）组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究和制订残疾人事业发展的政策、规划和计划，并组织实施和监督检查，对有关业务范围内的工作进行指导和管理。

（六）指导和管理县直各类残疾人社团组织。

（七）指导、督促和检查各镇、中心基层残联工作，开展地区间残疾人工作的交流与合作。

（八）承担县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。

(九) 开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。

(十) 承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

扶沟县残疾人联合会内设机构4个，包括：办公室、康复部、组联部、教就部。另设有扶沟县残疾人就业服务所和扶沟县残疾人康复服务指导站。

从决算单位构成看，扶沟县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 1 个，具体是：

1. 扶沟县残疾人联合会

第二部分 2019 年度部门决算表

(附决算公开表)

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

2019 年度收入总计为 330.58 万元，与上年度相比，收入总计减少 365.56 万元，下降 52.51%；2019 年度支出总计为 330.58 万元，与上年度相比，支出总计减少 365.56 万元，下降 52.51%。主要原因是人员减少、减少开支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 330.58 万元，其中：财政拨款收入 330.58 万元，占 100%；。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 330.58 万元，其中：基本支出 330.58 万元，占 100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计为 330.58 万元，与上年度相比，财政拨款收入总计减少 365.56 万元，下降 52.51%；2019 年度财政拨款支出总计为 330.58 万元，与上年度相比，财政拨款支出总计减少 365.56 万元，下降 52.51%主要原因是人员减少、减少开支。

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 330.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 358.56 万元，下降 52.03%。主要原因是人员减少，减少开支。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 330.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 312.06 万元，占 94.40%；卫生健康（类）支出 10.19 万元，占 3.08%；住房保障（类）支出 8.33 万元，占 2.52%。

(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 207.62 万元，支出决算为 330.58 万元，完成年初预算的 159.22%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.79 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行增加。

2. 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 20.81 万元，支出决算为 27.57 万元，完成年初预算的 132.48 %，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革机关事业单位基本养老保险缴费支出基数增加。

3. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 8.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 131.25 万元，支出决算为 267.78 万元，完成年初预算的 204.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上调、增加支出。

6. 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 1.21 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 41.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、减少支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 6.24 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 152.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生医疗保障缴付比例增加。

8. 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 3.04 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 23.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、减少支出。

9. 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 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 100 %。

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330.58万元。其中：人员经费197.72万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费132.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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2万元，支出决算为1.90万元，完成预算的95%。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开支，厉行节约。

（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0万元；公务接待费支出决算1.90万元，完成预算的95%。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0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆为 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末部门开支财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 95%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 1.90 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 66 个、来宾 562 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展项目绩效，无自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

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 16.56 万元，支出决算为 132.85 万元，完成年初预算的 802.23%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是 2019 年扶贫工作增加日常开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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