

附件 1-2

2019 年度 福建省残疾人联合会 部门决算

(2019 年部门决算公开格式)

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
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、机构运行信息表.....	17

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况明.....	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

残疾人联合会部门的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用口用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（三）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理，开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，残联部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 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
泰宁县残疾人联合会	全额拨款	3	4
泰宁县康复指导中心	全额拨款	2	2
泰宁县福乐家园	全额拨款	1	1
泰宁县残疾人就业服务指导中心	全额拨款	2	2

三、部门主要工作总结

2019年，残联部门主要任务是：落实残疾人基本民生保障；助推残疾人精准脱贫；提升残疾人精准康复服务；维护残疾人合法权益；引导残疾人自立自强等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）**落实基本民生保障。**持续做好残疾人困难生活补贴和重度护理补贴的审核工作，做到即日即审，以保证残疾人受益及时；为泰宁县年龄在出生二十八天以上七十周岁以下（含70周岁）的残疾人，购买一份集重大疾病保障、意外伤害住院津贴保障、疾病住院津贴保障为一体的团体保险1份，保费84元/人，全县参保2247人，保费共计18.65余万元；为全县70岁以下2612名持证残疾人（精神残疾人除外）购买一份24元的集意外伤害险、意外死亡和疾病死亡一体的保险；配合县医保部门落实残疾人新农合补贴优惠政策，落实全县农村1720名残疾人免费参保新型合作医疗。

（二）**加大教就扶持助推残疾人精准脱贫。**完成省级残疾人就业创业项目补助29名，共补助14.5万元；完成省为民办实事项目“居家托养”项目补助70名，共补助14万元；省“圆梦助学”行动补助15人8.79万余元；彩票公益金学前教育资助3人0.9万元；市级助学2人，共补助0.2万元；残疾人小额贷款贴息项目补助40人7.36万元；残疾人创业就业社保补贴61人，共补助22.65万元；残疾人特殊困难临时救助3人补助1.5万元；延续实施农

村贫困残疾人“安居工程”项目建设，4户农村残疾人家庭获补助12万元，喜迁新居，实现“安居梦”。完成残疾人家庭无障碍改造中央项目补助34人20.4万元、省级项目补助12人1.2万元。项目落实向建档立卡户残疾人倾斜，有力地促进了建档立卡残疾人帮扶工作。

（三）是创新举措提升残疾人精准康复服务。在全市率先实施辅具借用共享服务，根据市级“绿色回收·爱的循环”康复辅助器具社区服务方案，在杉城、朱口、大龙及社区共设立服务试点5个，开展辅具借用服务200余人次，辅具回收再利用30余件；协调县财政、卫健等部门共同制定《泰宁县精神病患者服药救助项目实施办法》，为全县精神残疾人提供服药补助最高500元，低于500元的以实际金额给予补助，核发服药补助74人1.6万余元；制定出台《泰宁县残疾人联合会泰宁县财政局关于实施残疾儿童康复训练补助项目的通知》，实施残疾儿童康复救助提标扩面工作，对7-14周岁的残疾儿童康复训练补助进行全覆盖，对0-14周岁贫困残疾儿童实施叠加补助年最高2000元，对在县外康复机构训练的给予食宿、交通费补助年最高2000元，全年残疾儿童康复训练补助50人，发放补助资金45万余元；及时全面完成全县精准康复系统的采集、录入工作，有康复需求人数1213人，已服务1213人，完成率100%；开展“整乡推进零距离适配辅具”活动

5场，全年共为497名残疾人适配辅具1118件，适配补贴57.02万余元。

（四）化解矛盾，维护残疾人权益

一是妥善解决资产租赁矛盾纠纷。济元堂公司租赁我县福乐家园部分资产从事残疾人相关服务行业，2015年10月在合同到期后离场无果，且拒缴租金，国资、城设、我方等多次协调均无果。今年5月诉诸法律，租金缴纳和资产交均妥善解决。

二是对福乐家园进行功能改造提升。根据省残联《关于印发福建省省级公办“福乐家园”建设和运行管理指导意见的通知》文件精神，之前我县“福乐家园”存在功能布局不规范问题。资产租赁纠纷解决后，立即对“福乐家园”进行功能布局改造和功能提升，一楼设立辅具共享服务示范中心1个，设立残疾人“五个专门协会”办公室1个；二楼引进残疾儿童康复机构1个，康复训练场所面积530余平方米，设个训室6个、感统室2个、家长培训室1个、集体受训室1个、教师办公室2个及室外活动场所1个，为残疾儿童康复训练提供了保障；三楼引进盲按康复服务机构1个；四楼为残疾人体育健身中心。

三是做好日常矛盾纠纷排查，全体干部用“爱心、真心、细心、耐心”接待日常来电来访残疾群众，以残疾群

众利益为先，将矛盾在萌芽阶段妥善解决，全年未发生信访事件。

（五）树立榜样，引领社会新风尚

一是树自立自强榜样。聋哑残疾人林旭同志获全国自强模范，并于5月16日参加全国自强模范暨助残先进表彰大会，党和国家领导人习近平、李克强、王沪宁等会见受表彰代表。肢体残疾人余盛荣在全国第十届残运会暨第七届特奥会上，荣获全国飞镖男子肢体残疾坐姿组织银牌。通过三明日报、残联之窗、泰宁新闻、泰宁在线、微信公众号等媒体，大力宣传他们艰苦创业、自立自强的良好品质，他们为残疾群众带来“心灵鸡汤”，成为广大残疾群众的榜样。

二是树工作先进榜样。办公室肖思兰同志荣获全省残联系统先进工作者荣誉称号。残联党支部“七一”被县委授予“先进基层党组织”称号。辅具中心工作得到省、市残联肯定，残疾人辅助器具综合服务平台在我县进行试点。这些荣誉的获得，在全体干部职工中形成了创先争优的良好氛围。

三是树志愿服务榜样。利用残疾人重大节日、重大活动开展县级志愿服务宣传活动20余场，乡镇志愿服务宣传活动30余场，全年走访残疾群众7000余人次。一批90后

的志愿服务者成为志愿服务残疾群众的中坚力量，大力弘扬了人道主义思想和“平等、参与、共享、融合”的现代文明理念，在全社会营造关心支持残疾人事业的人文环境和良好社会氛围。

第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：泰宁县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	409.02	一、一般公共服务支出	16.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	31.80	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	15.37	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	445.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	52.13
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	456.19	本年支出合计	514.91
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	210.79	年末结转和结余	152.08
合计	666.99	合计	666.99

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：泰宁县残疾人联合会

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						
			456.19	440.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
201			17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			407.02	391.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
20811			407.02	391.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
2081101			101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			187.34	171.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
229			31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：泰宁县残疾人联合会

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	514.91	151.53	363.37	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	445.80	134.55	311.25	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	445.80	134.55	311.25	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	129.81	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	77.47	0.00	77.47	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就和扶贫	67.08	0.00	67.08	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	171.44	4.74	166.70	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	52.13	0.00	52.13	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公示益金及对应专项收入安排的支出	52.13	0.00	52.13	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.13	0.00	52.13	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 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：泰宁县残疾人联合会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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	409.02	一、一般公共服务支出	16.98	16.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	31.80	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	445.80	445.80	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	52.13	0.00	52.13
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	440.82	本年支出合计	514.91	462.78	52.13
年初财政拨款结转和结余	210.79	年末财政拨款结转和结余	136.71	136.71	0.00
一、一般公共预算财政拨款	190.47				
二、政府性基金预算财政拨款	20.33				
总计	651.61	总计	651.61	599.49	52.13

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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：泰宁县残疾人联合会

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
合计		462.78	151.53	311.25
201	一般公共服务支出	16.98	16.98	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.26	16.26	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.26	16.26	0.00
208	社会保障和就业支出	445.80	134.55	311.25
20811	残疾人事业	445.80	134.55	311.25
2081101	行政运行	129.81	129.81	0.00
2081104	残疾人康复	77.47	0.00	77.47
2081105	残疾人就业和扶贫	67.08	0.00	67.08
2081199	其他残疾人事业支出	171.44	4.74	166.70

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 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：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		462.78
301	工资福利支出	128.54
302	商品和服务支出	293.56
303	对个人和家庭的补助	40.68
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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：

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	128.54	302	商品和服务支出	19.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	37.45	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.55	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.05	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	30206	电费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.73	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	37.67	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.61	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.39	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.06	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.14	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.46	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	30239	其他交通费用	2.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.16	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		132.15	公用经费合计					19.38

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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：

单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年收 入	小计	本年支出		年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					基本支 出	项目支出		
类	款	项	合计	20.33	31.80	52.13	0.00	52.13	0.00
229			其他支出	20.33	31.80		0.00	52.13	0.00
22960			彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	20.33	31.80	52.13	0.00	52.13	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票 公益金支出	20.33	31.80	52.13	0.00	52.13	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	19.38
（一）支出合计	1.85	（一）行政单位	19.38
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.46	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	0.46	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.39	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.39	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	1
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	1	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	18	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	1.14
6.国内公务接待人次（人）	130	1.政府采购货物支出	1.14
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年残疾人联合会部门年初结转和结余 210.79 万元，本年收入 456.19 万元，本年支出 514.91 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 152.08 万元。

（一）2019 年收入 456.19 万元，比 2018 年决算数增加 33.32 万元，增长 7.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 409.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 31.80 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 15.37 万元。

（二）2019 年支出 514.91 万元，比 2018 年决算数增加 90.17 万元，增长 21.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 151.53 万元。其中，人员支出 132.15 万元，公用支出 19.38 万元。

2. 项目支出 363.37 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 462.78 万元，比上年决算数增加 72.93 万元，增长 18.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他共产党事务支出(项级科目) 0.72 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 12.19%。主要原因是减少了驻村安置费。

(二) 其他一般公共服务支出(项级科目) 16.26 万元，较上年决算数增加 16.26 万元，增长 100%。主要原因是追加年终绩效等。

(三) 行政运行(项级科目) 129.81 万元，较上年决算数增加 20.88 万元，增长 19.16%。主要原因是由于人员

变动及正常晋升工资、津补贴调整、绩效、五险一金基数提高等。

（四）残疾人康复（项级科目）77.47万元，较上年决算数增加68.68万元，增长781.34%。主要原因是康复需求增加。

（五）残疾人就业和扶贫（项级科目）67.08万元，较上年决算数减少144.94万元，下降68.36%。主要原因是国家调整对残疾人就业创业等扶持。

（六）其他残疾人事业支出（项级科目）171.44万元，较上年决算数增加112.15万元，增长189.15%。主要原因是调整加大对残疾人社会保障等支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出52.13万元，比上年决算数增加21.98万元，增长72.90%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项级科目）52.13万元，较2018年决算数增加21.98万元，增长72.90%。主要原因是残疾儿童康复训练项目补助增加。

四、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 151.53 万元，其中：

（一）人员经费 132.15 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 19.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 年度“三公”经费一般公共预算拨款 1.85 万元，比年初预算的 5.30 万元下降 65.09%。主要原因是加强经费管理，压缩经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，比年初算的 0.00 万

元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：单位未安排因公出国（境）费，与上年持平。

（二）公务用车购置及运维费 0.46 万元。比年初预算的 2.00 万元下降 77%，加强经费管理，压缩经费支出。

公务用车购置费 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是单位未安排购置公务用车。

公务用车运维费 0.46 万元，比年初预算的 2.00 万元下降 77%主要是加强公车管理，减少了用车次数，严格控制经费支出。

（三）公务接待费 1.39 万元，比年初预算的 3.30 万元下降 57.87%。主要是严格接待标准，减少公务接待支出，累计接待 18 批次、130 人次。

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 1 个清单项目实施绩效监控，分别是 2019 年残疾人就业保障金项目，涉及财政拨款资金 259.87 万元。同时，对 2019 年 1.00 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1 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”的项目是 1 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 259.87 万元。评价结果为“优”的项目是 1 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 2019 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，涉及残疾人就业保障等领域。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。

注：本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 19.38 万元，比上年决算数增长-46.37%，主要是：减少了耕地占用税支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0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：指县级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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。