

刚察县残疾人联合会

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、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。

2、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，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，勾通政府、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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

6、承担镇残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理

残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。

8、协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

9、组织开展为残疾人事业募捐活动。

10、指导和管理各类残疾人社团组织。

11、承担县政府和州残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

2017年度残疾人联合会决算编制范围包括各级预算单位1个。年末编制人数5人，其中：行政人员5人。单位年末实有人数7人，其中：在职人员7人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：刚察县残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	265.52	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	232.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.23
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	8.35
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	15.14
	22			49	
本年收入合计	23	265.52	本年支出合计	50	265.52
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	265.52	总计	54	265.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：刚察县残疾人联合会

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
功能分 类科目 编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	265.52	265.52				
208			社会保障和就业支出	232.80	232.8				
20805			行政事业单位离退休	12.35	12.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.35	12.35				
20811			残疾人事业	220.04	220.04				
2081101			行政运行	113.87	113.87				
2081105			残疾人就业和扶贫	1.00	1.00				
2081199			其他残疾人事业支出	105.17	105.17				
20827			财政对其他社会保险基金的 补助	0.40	0.40				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28				
210			医疗卫生与计划生育支出	9.23	9.23				
21011			行政事业单位医疗	9.23	9.23				
2101102			事业单位医疗	3.69	3.69				
2101103			公务员医疗补助	5.54	5.54				
221			住房保障支出	8.35	8.35				
22102			住房改革支出	8.35	8.35				
2210201			住房公积金	8.35	8.35				
229			其他支出	15.14	15.14				
22960			彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	15.14	15.14				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益 金支出	15.14	15.14				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：刚察县残疾人联合会

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			265.52	154.70	110.81			
208			232.80	137.12	95.67			
20805			12.35	12.35				
2080505			12.35	12.35				
20811			220.04	124.37	95.67			
2081101			113.87	113.87				
2081105			1.00		1.00			
2081199			105.17	10.50	94.67			
20827			0.40	0.40				
2082702			0.13	0.13				
2082703			0.28	0.28				
210			9.23	9.23				
21011			9.23	9.23				
2101102			3.69	3.69				
2101103			5.54	5.54				
221			8.35	8.35				
22102			8.35	8.35				
2210201			8.35	8.35				
229			15.14		15.14			
22960			15.14		15.14			
2296006			15.14		15.14			

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：刚察县残疾人联合会

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	250.38	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.14	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	232.80	232.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.23	9.23	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	8.35	8.35	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	15.14		15.14
本年收入合计	22	265.52	本年支出合计	49	265.52	250.38	15.14
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	265.52	总计	54	265.52	250.38	15.14

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：刚察县残疾人联合会

金额单位：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
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	250.38	154.70	95.67
208		社会保障和就业支出		232.80	137.12	95.67
20805		行政事业单位离退休		12.35	12.35	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.35	12.35	
20811		残疾人事业		220.04	124.37	95.67
2081101		行政运行		113.87	113.87	
2081105		残疾人就业和扶贫		1.00		1.00
2081199		其他残疾人事业支出		105.17	10.50	94.67
20827		财政对其他社会保险基金的补助		0.40	0.40	
2082702		财政对工伤保险基金的补助		0.13	0.13	
2082703		财政对生育保险基金的补助		0.28	0.28	
210		医疗卫生与计划生育支出		9.23	9.23	
21011		行政事业单位医疗		9.23	9.23	
2101102		事业单位医疗		3.69	3.69	
2101103		公务员医疗补助		5.54	5.54	
221		住房保障支出		8.35	8.35	
22102		住房改革支出		8.35	8.35	
2210201		住房公积金		8.35	8.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：刚察县残疾人联合会

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	103.44	302	商品和服务支出	12.16	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	45.32	30201	办公费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.59	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.40	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7.20	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	11.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	39.10	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.69	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.10	31020	产权参股	

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	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
30305	生活补助		30216	培训费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	9.23	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	8.08	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30311	住房公积金	8.35	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.27	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	2.94	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		142.54	公用经费合计					12.16

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：刚察县残疾人联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培 训 费 决 算 数
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	较上 年增 减变 动 (%)	因公 出国 (境)费	较上 年增 减变 动 (%)	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	较上 年增 减变 动 (%)	公务 用车 购置 费	较上 年增 减变 动 (%)	公务 用车 运行 维 护 费	较上 年增 减变 动 (%)	小计	较上 年增 减变 动 (%)	国内 接待 费	较上 年增 减变 动 (%)	国 (境)外 接待 费	较上 年增 减变 动 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国(境)外公务接待批次(个)		国(境)外公务接待人次(人)	

我部门 2017 年未发生三公经费，此表为空表。

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：刚察县残疾人联合会

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
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
类	款	项	合计	15.14	15.14		15.14	
	229		其他支出	15.14	15.14		15.14	
	22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.14	15.14		15.14	
	2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.14	15.14		15.14	

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县残疾人联合会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			265.52	154.70	110.81
208	社会保障和就业支出		232.80	137.12	95.67
20805	行政事业单位离退休		12.35	12.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.35	12.35	
20811	残疾人事业		220.04	124.37	95.67
2081101	行政运行		113.87	113.87	
2081105	残疾人就业和扶贫		1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出		105.17	10.50	94.67
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.40	0.40	
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.13	0.13	
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.28	0.28	
210	医疗卫生与计划生育支出		9.23	9.23	
21011	行政事业单位医疗		9.23	9.23	
2101102	事业单位医疗		3.69	3.69	
2101103	公务员医疗补助		5.54	5.54	
221	住房保障支出		8.35	8.35	
22102	住房改革支出		8.35	8.25	
2210201	住房公积金		8.35	8.35	
229	其他支出		15.14		15.14
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		15.14		15.14
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		15.14		15.14

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		12.16
302	商品和服务支出	12.16
30201	办公费	0.40
30202	印刷费	0.24
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.25
30206	电费	1.66
30207	邮电费	
30208	取暖费	7.20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.69
30214	租赁费	
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.27
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察县残疾人联合会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	160.80	160.80	
货物	2	115.59	115.59	
工程	3			
服务	4	45.21	45.21	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 265.52 万元，与上年相比收入、支出总计（减）29.5 万元。主要原因是：帮助智力、精神和重度残疾人克服社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍，平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定的有效手段，贫困残疾人事业支出项目和贫困残疾人就业和扶持力度加大。

（一）收入总计 265.52 万元，包括：

1、财政拨款收入 265.52 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 29.5 万元，下降 10%，主要原因是提高了智力、精神和重度残疾人克服社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍，平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定的有效手段。

2、除以上收入外我部门再无其他收入。

（二）支出总计 265.52 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 232.80 万元，占 88%，主要用于残疾人社会保障和残疾人就业扶持及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 48.00 万元，下降 83%，主要原因是降低商品服务支出经费，帮助智力、精神和重度残疾人克

服社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍，平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定的有效手段，贫困残疾人事业支出项目和贫困残疾人就业和扶持力度加大。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 9.23 万元，占 3%，主要用于职工医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 1.60 万元，增长 12%，医疗卫生与计划生育对患病的职工给予经济上的帮助，有助于消除因疾病带来的社会不安定因素，是调整社会关系和社会矛盾的重要社会机制，促进社会文明和进步的重要手段。

3、住房保障（类）支出 8.35 万元，占 3%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 1.75 万元，增长 13%，主要原因是主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、除上述支出外，我部门再无其他功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 265.52 万元，其中：财政拨款收入 265.52 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 265.52 万元，其中：基本支出 154.7 万元，占 58%；项目支出 110.82 万元，占 42%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算 265.52 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 29.5 万元，减少 10%。主要原因是降低了商品服务支出经费，帮助智力、精神和重度残疾人克服社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍，平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定的有效手段，贫困残疾人事业支出项目和贫困残疾人就业和扶持力度加大。

五、2017 年度一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 291.70 万元，占本年支出合计的 11%。与 2016 上年相比，一般公共预算支出增加 91.1 万元，增长 14%。主要原因是帮助智力、精神和重度残疾人克服社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍，平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定的有效手段，贫困残疾人事业支出项目和贫困残疾人就业和扶持力度加大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 291.70 万元，占 100%；医疗卫生与计

划生育（类）支出 17.1 万元，占 6%；住房保障（类）支出 8.3 万元，占 3%。行政事业单位离退休为 17.8 万元，行政运行为 167.7 万元，残疾人康复支出为 5.7 万元，残疾人就业和扶贫为 5.00 万元，其他残疾人事业支出为 69.4 万元。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 291.70 万元，支出决算为 265.52 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是降低商品服务支出，对家庭和个人补助支出，提高了智力、精神和重度残疾人克服社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍，平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定的有效手段。其中：

1、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）为 12.35 万元，。年初预算为 12.7 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 10%。决算数小于预算数的主要原因是降低商品服务支出，对家庭和个人补助支出，提高了智力、精神和重度残疾人克服社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍，平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定的有效手段。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为 3.69 万元。年初预算为 6.84 万元，支出决算 3.69 为万元，完成年初预算的 54%。决算数小于预算数的主要原因是对家庭和个人补助减少，提高了医疗卫

生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)为 5.54 万元。年初预算为 10.3 万元，支出决算 5.54 为万元，完成年初预算的 54%。决算数小于预算数的主要原因是对家庭和个人补助减少，提高了医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)为 8.35 万元，年初预算为 8.35 万元，支出决算 8.35 为万元，完成年初预算的 100%。用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、社会保障和就业支出支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)为 0.13 万元，年初预算为 0.13 万元，支出决算 8.35 为万元，完成年初预算的 100%。主要原因是用于其他社会保障缴费，医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

6、社会保障和就业支出支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)为 0.28

万元，年初预算为 0.28 万元，支出决算 0.28 为万元，完成年初预算的 100%。主要原因是用于其他社会保障缴费，医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

5、社会保障支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）为 10.50 万元，年初预算为 10.50 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 100%。主要用于乡镇社区残疾人生活质量，提高残疾人的服务质量。极大地增强了专职委员的工作积极性。

6、社会保障支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）为 1.00 万元，年初预算为 1.00 万元，支出决算 1.00 为万元，完成年初预算的 100%。主要用于解决了贫困残疾人的就业创业问题，贫困残疾人的生活质量得到了改善。

7、社会保障支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）为 113.87 万元，年初预算为 167.7 万元，支出决算为 113.87 万元，完成年初预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是减少了其他商品和服务支出，其他对个人和家庭的补助支出，提高了保障康复对象的基本康复需求，使残疾人享受到方便，快捷，廉价的康复服务。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 154.70 万元，其中：人员经费 142.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行

维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 15.14 万元，本年支出 15.14 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）残疾人事业的彩票公益金支出为 15.14 万元，占 100%。主要用于保障康复对象的基本康复需求，使残疾人享受到方便，快捷，廉价的康复服务。残疾人康复训练，白内障手术，智力儿童康复训练，安装假肢，矫形器，保障康复对象的基本康复需求，使残疾人享受到方便，快捷，廉价的康复服务。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 265.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 上年相比，财政拨款支出减少 29.50 万元，下降 10%。主要原因是减少了各项商品服务支出经费，提供了贫困残疾人就业，扶持，帮助智力、精神和重度残疾人克服社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍，平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定的有效手段，贫困残疾人事业支出项目和贫困残疾人就业和扶持力度加大。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 232.80 万元，占 93%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 9.23 万元，占 4%；住房保障（类）支出 8.35 万元，占 3%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 12.16 万元，2016 年度机关运行经费支出 12.57 万元，比上年减少 0.41 万元，下降 3.25%，主要原因是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、日常维修费、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。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 160.80 万元，其

中：政府采购货物支出 115.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.21 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，县财政局下达预算绩效项目 10 项，完成 10 项，具体情况如下：

1、乡镇社区残疾人专职委员工资。绩效目标：加大了乡镇社区残疾人生活质量，提高残疾人的服务质量。极大地增强了专职委员的工作积极性。预算资金安排及使用：预算安排资金 10.5 万元，实际支出 10.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成。

2、残疾人摸底调查和监测工作经费。绩效目标：掌握了全县残疾人生活状况及残疾类别和残疾等级，做到数据真实、准确，预算资金安排及使用：预算安排资金 5.00 万元，实际支出 5.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。绩效目标完成情况：提高残疾人的服务质量。

3、残疾人村（社区）残协工作经费。绩效目标：提高为残疾人的服务质量，极大地增强了村（社区）残协工作人员对工作积极性。预算资金安排及使用：预算安排资金 3.50 万元，实际支出 3.50 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。绩效目标完成情况：提高为残疾人的服务质量，极大地增强了村（社区）残协工作人员对工作积极性。

4、残疾人维权经费。绩效目标：切实维护残疾人的法权益，真正地为残疾人服务维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务。预算资金安排及使用：预算安排资金 1.00 万元，实际支出 1.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。绩效目标完成情况：切实完成了维护残疾人的法权益。

5、残疾人活动经费。绩效目标：提高了残疾人的文化活动水平，着力推进文化助残活动，努力满足了残疾人文化需求。预算资金安排及使用：预算安排资金 2.00 万元，实际支出 2.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。绩效目标完成情况：努力满足了残疾人文化需求已完成。

6、残疾人阳光家园补助款。绩效目标：改善智力、精神和重度残疾人生活发展条件，树立生活的勇气和信心，积极改善生活质量。预算安排资金 2.10 万元，实际支出 2.10 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。绩效目标完成情况：改善智力、精神和重度残疾人生活发展条件的目标已完成。

7、残疾人康复经费。绩效目标：保障康复对象的基本康复需求，使残疾人享受到方便，快捷，廉价的康复服务。预算安排资金 5.70 万元，实际支出 5.70 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。绩效目标完成情况：已完成。

8、残疾人就业保障金。绩效目标：解决了贫困残疾人的就业创业问题，贫困残疾人的生活质量得到了改善。预算安排资金 2.00 万元，实际支出 2.00 万元，结转 0 万元，完

成年度预算 100%。绩效目标完成情况：解决了贫困残疾人的就业创业问题。

9、残疾人托养生活费。绩效目标：有效动员社会力量参与的多层次、多方式残疾人服务体系，提升残疾人服务的社会化、专业化、市场化水平，为广大残疾人提供康复服务和基本生活照料。预算安排资金 45.30 万元，实际支出 45.30 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。绩效目标完成情况：减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定的有效手段。

10、残疾人基本服务状况和数据更新经费。绩效目标：准确掌握全县生活困难残疾人和重度残疾人的信息动态更新的基本情况，掌握残疾人的基本需求，享受到了残疾人补生活补贴和护理补贴的优惠政策，掌握了全县残疾人生活状况及残疾类别和残疾等级，做到数据真实、准确。预算安排资金 3.00 万元，实际支出 3.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。绩效目标完成情况：准确掌握全县生活困难残疾人和重度残疾人的信息动态更新的基本情况已录入完成。

（二）项目绩效评价结果。

1、通过考评，预算管理总体成效较好，实得分 100 分。

2、项目绩效管理中存在的主要问题是；管理制度有些还不够完善，如会议和接待经费等方面，进一步建立完善。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 28 日，0 共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指残疾

人联合会机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，主要是住房公积金。住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。