

# 循化县残联

## 2019 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

（一）认真贯彻落实党和政府关于对残疾人工作的方针、政策和规定，做好残疾人法律服务和法律援助工作，维护好残疾人的合法权益。

（二）加强残疾人事业，帮助残疾人康复、教育、就业，促进残疾人扶贫解困、文化体育、社会福利、残疾预防、社会保障、科研工作，积极开展残疾人十项康复，协调建立无障碍设施和残疾人用品用具的供应等工作。

（三）弘扬人道，动员社会力量宣传残疾人的各项事业，联合、团结残疾人，反映残疾人的需要，沟通政府、社会与残疾人二者之间的联系。

（四）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合管理、协调和服务。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展的地方政策、规定和计划，并对有关业务进行指导和管理。

（六）承担省残联、海东市残联和县委、县政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：残联本级。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：循化县残联

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	448.76	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	21.45	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	30.70	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	0.00
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	31.55	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	368.04
	9		九、卫生健康支出	37	12.70
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	4.59
	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	17.03
	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	14.95
	23			51	
本年收入合计	24	532.46	本年支出合计	52	417.31
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	111.44	年末结转和结余	54	226.58
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>643.90</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>643.90</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：循化县残联

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		532.46	470.21	30.70	0.00	0.00	0.00	31.55
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>481.28</b>	<b>419.03</b>	<b>30.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.55</b>
20805	行政事业单位离退休	20.47	20.47	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	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	456.15	393.90	30.70	0.00	0.00	0.00	31.55
2081101	行政运行	209.12	209.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	231.03	168.78	30.70	0.00	0.00	0.00	31.55
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.70</b>	<b>12.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>17.03</b>	<b>17.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>21.45</b>	<b>21.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	21.45	21.45	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	21.45	21.45	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：循化县残联

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		417.31	263.98	153.34	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>368.04</b>	<b>234.25</b>	<b>133.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位离退休	20.47	20.47	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	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	342.92	209.12	133.79	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	209.12	209.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	111.38	0.00	111.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.70</b>	<b>12.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4.59</b>	<b>0.00</b>	<b>4.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21305	扶贫	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>17.03</b>	<b>17.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>14.95</b>	<b>0.00</b>	<b>14.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：循化县残联

2019 年度

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	448.76	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	21.45	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	0.00	0.00	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	368.04	368.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	12.70	12.70	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	4.59	4.59	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	17.03	17.03	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	14.95	0.00	14.95
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>470.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>417.31</b>	<b>402.36</b>	<b>14.95</b>
年初财政拨款结转和结余	25	111.44	年末财政拨款结转和结余	54	164.33	143.33	21.00
一般公共预算财政拨款	26	96.94		55			
政府性基金预算财政拨款	27	14.50		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>581.65</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>581.65</b>	<b>545.70</b>	<b>35.95</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：循化县残联

2019 年度

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
合计		<b>402.36</b>	<b>263.98</b>	<b>138.39</b>
208	社会保障和就业支出	368.04	234.25	133.79
20805	行政事业单位离退休	20.47	20.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	0.00
20807	就业补助	3.78	3.78	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.78	3.78	0.00
20811	残疾人事业	342.92	209.12	133.79
2081101	行政运行	209.12	209.12	0.00
2081104	残疾人康复	20.37	0.00	20.37
2081105	残疾人就业和扶贫	2.05	0.00	2.05
2081199	其他残疾人事业支出	111.38	0.00	111.38
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	12.70	12.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	0.00
213	农林水支出	4.59	0.00	4.59
21305	扶贫	4.59	0.00	4.59
2130505	生产发展	4.59	0.00	4.59
221	住房保障支出	17.03	17.03	0.00
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00
2210201	住房公积金	17.03	17.03	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：循化县残联

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	252.62	302	商品和服务支出	11.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.85	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.39	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.53	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	0.00	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	20.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.03	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	3.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30217	公务招待费	1.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
<b>人员经费合计</b>		<b>252.62</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>11.36</b>

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：循化县残联

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>7.36</b>	<b>0</b>	<b>3.73</b>	<b>0</b>	<b>3.73</b>	<b>3.63</b>	<b>7.35</b>	<b>0</b>	<b>3.73</b>	<b>0</b>	<b>3.73</b>	<b>3.62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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）	<b>0</b>	因公出国（境）人数（人）	<b>0</b>
公务用车购置数（辆）	<b>0</b>	公务用车保有量（辆）	<b>1</b>
国内公务接待批次（个）	<b>41</b>	国内公务接待人次（人）	<b>452</b>

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：循化县残联

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
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
合计		<b>14.5</b>	<b>21.45</b>	<b>14.95</b>		<b>14.95</b>	<b>21.00</b>
229	其他支出	14.5	21.45	14.95		14.95	21.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.5	21.45	14.95		14.95	21.00
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	14.5	21.45	14.95		14.95	21.00

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。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

2019 年

部门：循化县残联

度

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			
栏次		1	2	3
合计		417.31	263.98	153.34
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>368.04</b>	<b>234.25</b>	<b>133.79</b>
20805	行政事业单位离退休	20.47	20.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	0.00
20807	就业补助	3.78	3.78	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.78	3.78	0.00
20811	残疾人事业	342.92	209.12	133.79
2081101	行政运行	209.12	209.12	0.00
2081104	残疾人康复	20.37	0.00	20.37
2081105	残疾人就业和扶贫	2.05	0.00	2.05
2081199	其他残疾人事业支出	111.38	0.00	111.38
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.70</b>	<b>12.70</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	0.00
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4.59</b>	<b>0.00</b>	<b>4.59</b>
21305	扶贫	4.59	0.00	4.59
2130505	生产发展	4.59	0.00	4.59
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>17.03</b>	<b>17.03</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00
2210201	住房公积金	17.03	17.03	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>14.95</b>	<b>0.00</b>	<b>14.95</b>
22960	彩票公益金安排的支出	14.95	0.00	14.95
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	417.31	263.98	153.34

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：循化县残联

2019 年度

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
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。

此表为空表



## 第三部分 循化县残联 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 643.90 万元，较上年收入、支出总计各减少 537.79 万元。主要原因是：残疾人综合服务中心建设项目减少。

（一）收入总计 643.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 470.21 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加减少 13.55 万元，下降 2.8%，主要原因是残疾人事业费压缩。

2. 上级补助收入 30.7 万元，为我会从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 2.36 万元，增长 8.3%，主要原因是残疾人就业服务大厅标准化建设资金增加。

3. 其他收入 31.55 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我会取得的捐赠及收回循化县慈善医院康复资金等收入，较上年减少 20.29 万元，下降 39.1%，主要原因是项目资金减少。

4. 年初结转和结余 111.44 万元，主要为我会上年结转

本年使用的残疾人康复资金等。

（二）支出总计 643.90 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 368.04 万元，占 57.16%，主要用于残联开支的离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 93.06 万元，减少 20.2%，主要原因是残疾人综合服务中心项目减少等。

2. 卫生健康（类）支出 12.70 万元，占 3.5%，主要用于残联卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.13 万元，增长 9.8%，主要原因是人员工资增长、职工医疗保险增加。

3. 住房保障（类）支出 17.03 万元，占 2.6%，主要用于残联住房改革等方面的支出。较上年增加 2.46 万元，增长 16.9%，主要原因是人员工资增长等。

4. 其他（类）支出 14.95 万元，占 2.3%，主要用于残疾人康复实用技术培训等方面的支出。较上年减少 576.27 万元，下降 97.47%，主要原因是残疾人综合服务中心项目减少等。

5. 年末结转和结余 226.58 万元，为我会结转下年的康复资金等项目支出结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 532.46 万元，其中：财政拨款收入 470.21 万元，占 88.3%；上级补助收入 30.70 万元，占 5.8%；其他收入 31.55 万元，占 5.9%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 417.31 万元，其中：基本支出 263.98 万元，占 63.3%；项目支出 153.34 万元，占 36.7%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 581.65 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 508.16 万元，下降 46.63%。主要原因是残疾人综合服务中心项目建设减少等。

### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

#### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 402.36 万元，占本年支出合计的 96.4%。较上年增加 7 万元，增长 1.8%。主要原因是人员工资增长等。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019 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 368.04 万元，占 91.5%；卫生健康（类）支出 12.70 万元，占 3.2%；农林水（类）支出 4.59 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 17.03 万元，占 4.2%。

#### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 299.89 万元，支出决算为 402.36 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预算数，原因是年中追加预算。其中：

### 1. 社会保障和就业（类）

（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）。年初无预算，年中追加预算 20.47 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初无预算，年中追加预算 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 191.45 万元，支出决算为 209.12 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于预算数，主要原因是人员工资福利增加等。

（4）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初无预算，年中追加预算 20.37 万元，支出决算为 20.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人

就业和扶贫（项）。年初无预算，年中追加预算 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 111.38 万元，完成年初预算的 123.76%。决算数大于预算数，主要原因为其他残疾人事业经费增加。

（7）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）。年初无预算，年中追加预算 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## 2、卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初无预算，年中追加预算 12.70 万元，支出决算为 12.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## 3、农林水支出（类）

农林水支出（类）扶贫（类）生产发展（项）。年初无预算，年中追加预算 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## 4、住房保障（类）

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 18.44 万元，支出决算为 17.03 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数大于预算数，主要原因是人员减少等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 **263.98** 万元，其中：人员经费 **252.62** 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 **11.36** 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本

性支出等。

## **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。**

2019年度“三公”经费支出预算为7.36万元，支出决算为7.35万元，完成预算的99.86%，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费预算3.73万元，支出决算为3.73万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.63万元，支出决算为3.62万元，完成预算的99.86%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019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费支出决算3.73万元，占50.7%；公务接待费支出决算3.62万元，占49.3%。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0单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.73万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.73万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出3.62万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待41批次，接待452人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数与上年数持平。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数与上年持平；公务接待费支出决算数比上年数与上年持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 14.5 万元，本年收入 21.45 万元，本年支出 14.95 万元，年末结转和结余 21.00 万元。支出具体情况如下：

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）14.95 万元，占 5.7%。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 417.31 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 569.26 万元，下降 57.7%。主要原因是残疾人综合服务中心项目建设竣工等。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 368.04 万元，占 88.2%；卫生健康（类）支出 12.7 万元，占 3%；农林水（类）支出 4.59

万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 17.03 万元，占 4.1%，其他支出（类）14.95 万元，占 3.6%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本单位无政府采购支出。

## **十二、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

## **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，循化县残联共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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、“三公”经费财政拨款支出：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。

十六、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。