

# 孟津县残疾人联合会 2018年度部门决算

二〇一九年八月二十八日

# 目 录

## 第一部分 孟津县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018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收入支出决算表

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 2018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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

十、机关运营经费执行情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、政府采购执行情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 孟津县残疾人联合会概况

## 孟津县残疾人联合会概况

### 一、部门职责

孟津县残疾人联合会，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；完成法律赋予的职责，承担县委、政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

### 二、机构设置

孟津县残疾人联合会属正科级参照公务员管理事业单位，内设办公室、康复办公室、劳动就业管理办公室。

# 第二部分

## 2018 年度部门决算表

# 部门决算表

公开 01 表

部门：孟津县残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	571.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	48.93	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	416.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.73
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	147.53
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3.47
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	57.58
	22			49	
本年收入合计	23	619.92	本年支出合计	50	668.38
用事业基金弥补收支差额	24	1.06	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	135.53	年末结转和结余	52	88.14
	26			53	
总计	27	756.51	总计	54	756.51

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：孟津县残疾人联合会

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
合计		619.92	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.93
208	社会保障和就业支出	372.34	323.42	0.00	0.00	0.00	0.00	48.93
20805	行政事业单位离退休	9.29	9.29	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	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	363.06	314.13	0.00	0.00	0.00	0.00	48.93
2081101	行政运行	115.43	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48.93
2081104	残疾人康复	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	218.56	218.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	146.89	146.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	146.89	146.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	146.89	146.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	48.74	48.74	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	48.74	48.74	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：孟津县残疾人联合会

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
合计		668.38	668.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.07	416.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.29	9.29	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	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	406.78	406.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	262.85	262.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	147.53	147.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	147.53	147.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	147.53	147.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	57.58	57.58	0.00	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：孟津县残疾人联合会

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	522.26	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.74	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	366.08	366.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.73	43.73	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	147.53	147.53	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3.47	3.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	57.58	0.00	57.58
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>571.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>618.39</b>	<b>560.81</b>	<b>57.58</b>
年初财政拨款结转和结余	23	135.53	年末财政拨款结转和结余	50	88.14	88.14	0.00
一般公共预算财政拨款	24	126.69		51			
政府性基金预算财政拨款	25	8.84		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>706.52</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>706.52</b>	<b>648.94</b>	<b>57.58</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收入支出决算表

公开05表

部门：孟津县残疾人联合会

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
合计		560.81	560.81	0.00
208	社会保障和就业支出	366.08	366.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.29	9.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	0.00
20811	残疾人事业	356.79	356.79	0.00
2081101	行政运行	64.87	64.87	0.00
2081104	残疾人康复	29.07	29.07	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	262.85	262.85	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.73	43.73	0.00
21013	医疗救助	43.73	43.73	0.00
2101301	城乡医疗救助	43.73	43.73	0.00
213	农林水支出	147.53	147.53	0.00
21305	扶贫	147.53	147.53	0.00
2130506	社会发展	147.53	147.53	0.00
221	住房保障支出	3.47	3.47	0.00
22102	住房改革支出	3.47	3.47	0.00
2210201	住房公积金	3.47	3.47	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

部门：孟津县残疾人联合会

公开06表  
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	52.12	302	商品和服务支出	82.88	310	其他资本性支出	2.68
30101	基本工资	33.67	30201	办公费	9.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.17	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.68
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.92	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.36	30207	邮电费	13.96	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.58	30211	差旅费	2.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2.00	30213	维修(护)费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	100.45	30216	培训费	25.09	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	14.59	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.94	30227	委托业务费	13.12	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.59	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	2.19	30231	公务用车运行维护费	0.00	309	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.74			
人员经费合计		160.70	公用经费合计					85.56

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：孟津县残疾人联合会

公开07表  
单位：万元

预算数						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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.6					0.6			0.21			0.21

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益寿县残疾人联合会

公开05表

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						
229	其他支出	0.50	41.61	33.27	33.27	0.00	8.84
22960	彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	0.50	41.61	33.27	33.27	0.00	8.84
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	0.50	41.61	33.27	33.27	0.00	8.84

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

## 2018年度部门决算情况说明

## 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 619.92 万元，其中财政拨款收入 571 万元，其他收入 48.93，财政拨款比去年增收 236.03 万元；本年支出总计 668.38 万元，比去年增支 328.19 万元，其中社会保障和就业支出增支 153.13 万元，用于残疾人基本康复需求；医疗卫生支出增支 3.67 万元，用于重度残疾人居民医保补贴；农林水支出 147.53 万元，用于贫困重度失能残疾人托养中心建设；其他支出增支 23.86 万元，用于其他残疾人事业费。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度财政拨款收入 571 万元，其他收入 48.93，主要是工资、社保、其他残疾人事业资金、重度残疾人医疗救助、残疾人彩票公益金。

### 三、支出决算情况说明

本年支出总计 668.38 万元。其中社会保障和就业支出 416.07 万元；医疗卫生支出 43.73 万元；农林水支出 147.53 万元；住房保障支出 3.47 万元；其他支出 57.58 万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入522.26万元，政府性基金预算拨款48.74万元；支出合计618.39万元，一般公共预算财政拨款支出560.81万元，政府性基金预算支出57.58万元；年末财政结转结余88.14万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出560.81万元，占本年支出合计的100%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出560.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出366.08万元，占65%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出43.73万元，占8%；农林水支出147.53万元，占26.31%；住房保障（类）支出3.47万元，占0.6%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出560.81万元，其中：人员经费458.16万元，主要包括工资福利支出86.28万元，对个人和家庭补助371.88万元；公用经费支出102.65万元，主要包

括商品服务支出、办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、劳务费、委托业务费、培训费等支出。

#### 七、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元；支出决算为0.万元。其中因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出0万元。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入48.74万元，本年支出57.58万元（其中上年结余8.84万元）。

#### 九、关于 2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，残联组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了自评。走访慰问362户特困残疾人家庭，共计投入资金9万元；第六次残疾人代表大会会议费3.7万元；成立“残疾人社区康复站”一个，投入资金5万元；为419名城乡下肢残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴10.9万元；残疾人康复体育进家庭项目工作投资2万元；投资

39.75万元为135户贫困残疾人家庭进行了无障碍改造;为全县21户自主创业残疾人进行资金扶持,共计补贴金额10.5万元;10镇重度失能残疾人托养中心建设资金148.89万元;残疾人“阳光家园”服务项目资金18.45万元;残疾人居民医保补贴39.46万元;投入资金36万元为全县2360名残疾人进行了精准康复服务,其中为408名精神残疾患者进行了服药救助,为1458名残疾人进行了康复知识讲座、体检等服务,1249名家庭贫困残疾人发放辅助器具;“0-6岁”脑瘫儿及孤独症儿童康复训练费37.59万元;残疾人技能培训21.1万元。

#### 十、机关运营经费情况说明

2018年度机关运营经费共计109.58万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

#### 十一、政府采购支出情况说明

严格执行政府采购文件要求。2018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,授予中小企业合同金额0万元。

#### 十二、国有资产占用情况说明

国有资产共计32.17万元,无大型办公设备。

## 第四部分 名词解释

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。主要是行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、社会保障和就业支出（类）：主要是其他残疾人社会保障和就业支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部

分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、医疗卫生与计划生育支出：指为重度残疾人缴纳的基本医疗缴费补贴。

十、其他对个人的家庭补助支出：主要是对残疾人生活补助。

2019年8月28日