

附件 1:

2018 年度

农安县残疾人联合会部门决算

2019 年 09 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县残疾人联合会内设四个机构，分别为办公室、组联部、康复部、教就部。

纳入农安县残疾人联合会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县残疾人联合会（本级）
2. 农安县残疾人服务中心（二级预算单位）
3. 农安县聋儿语言训练康复站（二级预算单位）。

2018 年实有人员 32 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 22 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1242.80	一、一般公共服务支出	13	700.80
二、上级补助收入	2		二、农林水支出	14	4.55
三、事业收入	3		三、住房保障支出	15	8.17
四、经营收入	4		四、其他支出	16	21.00
五、附属单位上缴收入	5			17	
六、其他收入	6	1.94		18	
	7			19	
本年收入合计	8	1244.74	本年支出合计	20	734.52
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	313.71	年末结转和结余	22	823.93
	1			23	
总计	12	1558.45	总计	24	1558.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		1244.74	1242.80					1.94
208	社会保障和就业支出	1175.96	1174.02					1.94
20805	行政事业单位离退休	91.94	91.94					
2080502	事业单位离退休	91.94	91.94					
20811	残疾人事业	1084.02	1082.08					1.94
2081101	行政运行	62.33	60.78					1.55
2081104	残疾人康复	111.80	111.80					
2081105	残疾人就业和扶贫	796.40	796.40					
2081107	残疾人生活和护理补贴	31.00	31.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		732.58	243.00	201.31	41.69	489.58			
208	社会保障和就业支出	698.85	234.85	193.13	41.69	464.03			
20805	行政事业单位离退休	91.94	91.94	91.94					
2080502	事业单位离退休	91.94	91.94	91.94					
20811	残疾人事业	606.91	142.88	101.19	41.69				
2081101	行政运行	60.78	60.78	34.20	26.58				
2081104	残疾人康复	9.40				9.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	1182.19	一、社会保障和就业支出	15	698.87	698.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.60	二、农林水支出	16	4.55	4.55	
	3		三、住房保障支出	17	8.17	8.17	
	4		四、其他支出	18	21		21.00
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1242.79	本年支出合计	23	732.6	711.6	21.00
年初财政拨款结转和结余	10	313.71	年末财政拨款结转和结余	24	823.91	784.31	39.60
一般公共预算财政拨款	11	313.71		25			

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。

五、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

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		711.58	243.00	201.31	41.69	468.58
208	社会保障和就业支出	698.85	234.82	193.13	41.69	464.03
20805	行政事业单位离退休	91.94	91.94	91.94		
2080502	事业单位离退休	91.94	91.94	91.94		
20811	残疾人事业	606.91	142.88	101.19	41.69	464.03
2081101	行政运行	60.78	60.78	34.20	26.58	
2081104	残疾人康复	9.40				9.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、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

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	89.09	302	商品和服务支出	41.69	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	49.65	30201	办公费	4.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.75	30202	印刷费	7.66	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.90	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.16	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	3.02	30206	电费		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	3.55	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	12.73	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	112.21	30211	差旅费	0.60	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	45.83	30213	维修(护)费		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	3.55	31020	产权参股	

30305	生活补助	48.61	30216	培训费		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		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	9.60	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	8.17	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		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		30231	公务用车运行维护费	8.60	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.60	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		201.30	公用经费合计					41.69

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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
8.60		8.60		8.60		8.60		8.60		8.60	

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。

八、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

公开 08 表
单位：万元

部门：

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
					合 计	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			60.60	60.60				21.00	39.60
229	其他支出		60.60	60.60				21.00	39.60
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		60.60	60.60				21.00	39.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		60.60	60.60				21.00	39.60

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

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1244.74 万元,比 2017 年增加 368.05 万元,增长 41.98%;支出总计 734.52 万元,增加 214.32 万元,增加 34.99%。主要原因,2018 年度增加了脱贫攻坚项目经费、项目经费、普调工资等,因此年度总收入和总支出均有增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1244.74 万元,其中:财政拨款收入 1242.79 万元,占 99.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 734.52 万元,其中:基本支出 243 万元,占 33.08%;项目支出 489.58 万元,占 66.65%。基本支出中,人员经费 201.3 万元,占 82.84%;公用经费 41.69 万元,占 17.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 1242.79 万元和 734.52 万元,与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 366.10 万元和 122.05 万元,增长 41.98%和 34.99%。主要原因:2018 年度增加了脱贫攻坚项目经费、残疾人项目经费和普调工资等。

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 734.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 122.05 万元，增长 19.93%。主要原因：2018 年度增加了脱贫攻坚项目经费、增加了残疾人项目经费、调整了工资标准等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 734.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 711.58 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 698.87 万元，支出决算为 700.80 万元，完成年初预算的 100.28%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。包括：行政事业单位离退休，行政运行，残疾人康复，残疾人就业和扶贫，残疾人体育，其他残疾人事业和支出，住房公积金支出等，年初预算为 243 万元，支出决算为 244.94 万元，完成年初预算的 100.80%。

2. 政府性基金预算财政拨款年初预算为 21 万元，支出决算为 60.6 万元，完成年初预算的 289%。

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 242.99 万元，其中：人员经费 201.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴等。

公用经费 41.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.60 万元，支出决算为 8.60 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 6.80 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车运行支出 8.60 万元，主要用于车辆保养、车辆保险、燃油费、维修费、过桥费等。2018 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年增加 4.30 万元，增长 50 %。主要原因：2017 年残联只有一台公务用车，2018 年车改后，残联保留特种技术用车 2 辆，财政拨付 2 辆车辆运行费用。

3. 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决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 60.60 万元；本年支出 21 万元，年末结转和结余 39.60 万元。支出具体情况如下：2017 年政府性基金财政拨款支出为 21 万元，主要用于彩票公益金残疾人家庭无障碍项目补贴，完成年初预算的 100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 41.96 万元，比 2017 年增加 19.60 万元，增长 88.73%，主要是 2017 年增加一台车辆经费预算，增加了农安县残疾人康复中心取暖费预算。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 70 万元，其中：政府采购货物支出 69.28 万元。其中：授予小微企业合同金额 69.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，农安县残疾人联合会共有车辆

2 辆。其中，特种专业技术用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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

行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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：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、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十、其他残疾人事业支出：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。