

附件 1:

2019 年度
农安县残疾人联合会部门决算

2020 年 9 月 23 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 2019 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、预算绩效管理情况说明

十、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 2019 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）。

2019 年实有人员 33 人，其中：在职人员 10 人，退休人员 23 人。

第二部分 2019 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
部门：农安县残疾人联合会						单位：万元
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、一般公共预算财政拨款收入	1	976.59	一、社会保障和就业支出	14	707.10	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.00	二、农林水支出	15	21.00	
三、上级补助收入	3		三、住房保障支出	16	7.42	
四、事业收入	4		四、其他支出	17	97.69	
五、经营收入	5			18		
六、附属单位上缴收入	6			19		
七、其他收入	7	2.99		20		
	8			21		
本年收入合计	9	1046.58	本年支出合计	22	833.21	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23		
年初结转和结余	11	823.93	年末结转和结余	24	1037.30	
	12			25		
总计	13	1870.51	总计	26	1870.51	

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
部门：农安县残疾人联合会									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	1046.58	1043.59					2.99	
208	社会保障和就业支出	972.16	969.17					2.99	
20805	行政事业单位离退休	109.06	109.06						
2080502	事业单位离退休	109.06	109.06						
20811	残疾人事业	863.10	860.11					2.99	
2081101	行政运行	48.76	46.06					2.70	
2081104	残疾人康复	59.20	59.20						
2081105	残疾人就业和扶贫	631.10	631.10						
2081199	其他残疾人事业支出	124.04	123.75					0.29	
221	住房保障支出	7.42	7.42						
22102	住房改革支出	7.42	7.42						
2210201	住房公积金	7.42	7.42						
229	其他支出	67.00	67.00						
22960	彩票公益金安排的支出	67.00	67.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.00	67.00						

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

部门：农安县残疾人联合会

公开03表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
	栏次	1	2			3	4	5	6
	合计	833.21	218.05	192.80	25.25	615.16			
208	社会保障和就业支出	707.10	210.63	185.37	25.25	496.47			
20805	行政事业单位离退休	106.81	106.81	106.81					
2080502	事业单位离退休	106.81	106.81	106.81					
20811	残疾人事业	600.28	103.81	78.56	25.25	496.47			
2081101	行政运行	48.76	48.76	25.54	23.22				
2081104	残疾人康复	50.00				50.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	385.51				385.51			
2081199	其他残疾人事业支出	116.01	55.05	53.02	2.03	60.96			
213	农林水支出	21.00				21.00			
21305	扶贫	21.00				21.00			
2130505	生产发展	21.00				21.00			
221	住房保障支出	7.42	7.42	7.42					
22102	住房改革支出	7.42	7.42	7.42					
2210201	住房公积金	7.42	7.42	7.42					
229	其他支出	97.69				97.69			
22960	彩票公益金安排的支出	97.69				97.69			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	97.69				97.69			

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

部门：农安县残疾人联合会

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	976.59	一、社会保障和就业支出	15	704.11	704.11
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.00	二、农林水支出	16	21.00	21.00
	3		三、住房保障支出	17	7.42	7.42
	4		四、其他支出	18	97.69	
	5			19		
	6			20		
	7			21		
	8			22		
本年收入合计	9	1043.59	本年支出合计	23	830.22	732.53
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	1037.3	1,028.39
一、一般公共预算财政拨款	11	784.33		25		
二、政府性基金预算财政拨款	12	39.60		26		
	13			27		
总计	14	1867.52	总计	28	1867.52	1760.92

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

部门：农安县残疾人联合会

公开05表
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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		732.53	215.06	192.80	22.26	517.47
208	社会保障和就业支出	704.11	207.64	185.38	22.26	496.47
20805	行政事业单位离退休	106.81	106.81	106.81		
2080502	事业单位离退休	106.81	106.81	106.81		
20811	残疾人事业	597.30	100.82	78.57	22.26	496.47
2081101	行政运行	46.07	46.07	25.55	20.52	
2081104	残疾人康复	50.00				50.00
2081105	残疾人就业和扶贫	385.51				385.51
2081199	其他残疾人事业支出	115.72	54.76	53.02	1.74	60.96
213	农林水支出	21.00				21.00
21305	扶贫	21.00				21.00
2130505	生产发展	21.00				21.00
221	住房保障支出	7.42	7.42	7.42		
22102	住房改革支出	7.42	7.42	7.42		
2210201	住房公积金	7.42	7.42	7.42		

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

部门：农安县残疾人联合会

公开06表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	85.94	302	商品和服务支出	22.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.07	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.71	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	30208	取暖费	6.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.63			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		192.80	公用经费合计			22.26		

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：安安县残疾人联合会

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
8.6		8.6		8.6		6.09		6.09		6.09	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：农安县残疾人联合会

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		39.60	67.00	97.69				97.69	8.91
229	其他支出	39.60	67.00	97.69				97.69	8.91
22960	彩票公益金安排的支出	39.60	67.00	97.69				97.69	8.91
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.60	67.00	97.69				97.69	8.91

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称		残疾人就业和扶贫、残疾人康复、其他残疾人事业支出						
主管部门		农安县残疾人联合会		实施单位	农安县残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	517.47	517.47	517.47	10	100%	10
		其中:财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	517.47				完成			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指 标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指 标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益指 标	指标1:					
			指标2:					
								
	可持续影响 指标	指标1:						
		指标2:						
								
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:					
			指标2:					
								
总分					100			

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 年度收入总计 1046.58 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 198.16 万元，减少 15.92%；支出总计 833.21 万元，支出总计增加 98.69 万元，增长 13.44%。主要原因：收入减少是因为 2019 年度脱贫项目资金减少；支出增加是因为 2018 年度有些脱贫攻坚项目为年末验收，所以在 2019 年度列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1046.58 万元，其中：财政拨款收入 1043.59 万元，占 99.71%；其他收入 2.99 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 833.21 万元，其中：基本支出 218.05 万元，占 26.17%；项目支出 615.16 万元，占 73.83%；基本支出中，人员经费 192.80 万元，占 88.42%；公用经费 22.25 万元，占 11.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1043.59 万元、支出总计 830.22 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 199.20 万元，收入减少 16.03%；支出总计增加 95.7 万元，增长 13.03%。主要原因：收入减少是因为 2019 年度脱贫攻坚项目

资金减少；支出增加是因为 2018 年度脱贫攻坚项目在年末验收，所以在 2019 年度列支。

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

2019 年度财政拨款支出 732.53 万元，占本年支出合计的 87.92%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1.99 万元，减少 0.27%。主要原因：2018 年度脱贫攻坚项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 732.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 704.11 万元，占 96.12%；农林水支出 21 万元，占 2.87%；住房保障支出 7.42 万元，占 1.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 772.43 万元，支出决算为 976.59 万元，完成年初预算的 126.43%。其中：

1. 社会保障和就业，年初预算为 743.93 万元，支出决算为 704.11 万元，完成年初预算的 94.65%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度项目资金减少。

2. 农林水支出，年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出，年初预算为 7.50 万元，支出决算为 7.42 万元，决算数小于预算数的主要原因是当年有 1 人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 218.05 万元，其中：人员经费 192.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.26 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.6 万元，支出决算为 6.09 万元，完成预算的 70.81%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费在年末结算，在下年度列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 6.09 万元，占 70.81%；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）费预算为 0 万元，支出决算为 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预算 8.6 万元，支出决算为 6.09 万元，完成预算的 70.81%，主要原因是：部分车辆运行维护费在年末结算，在下年度列支。其中：公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 6.09 万元，主要是燃油费支出，车辆保险费，车辆维修（护）费等。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 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

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 97.69 万元，本年收入 67 万元，本年支出决算 97.69 万元，完成年初预算的 100%。支出具体情况如下：

用于残疾人事业的彩票公益金支出的政府性基金支出决算为 97.69 万元，用于残疾人家庭无障碍改造项目 55 万元，占比 56.30%；用于残疾人基本康复服务的贫困重度精神残疾人住院服药项目及肢体残疾人辅具救助项目 42.69 万元，占比 43.70。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门组织对残疾人就业和扶贫项目、残疾人康复项目等项目进行了绩效自评，共涉及资金 517.47 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。组织对残疾人就业和扶贫项目进行了重点评价，涉及资金 517.47 万元。

（二）绩效评价结果

1. 我部门绩效自评结果如下：

残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 385.51 万元，执行数 385.51 万元，执行率为 100%。

残疾人康复项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，执行率为 100%。

用于残疾人事业的彩票公益金项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，执行率为 100%。

其他残疾人事业支出项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 60.96 万元，执行数 60.96 万元，执行率为 100%。

2. 我部门重点评价的项目绩效评价结果如下：残疾人就

业和扶贫项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 385.51 万元，执行数 385.51 万元，执行率为 100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出215.06万元，比年初预算218.21数减少3.15万元，减少1.44%，主要是压减日常经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 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、上级补助收入：指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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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。

十、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。

十一、项目支出：指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支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。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：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。