

尖扎县残疾人联合会

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

尖扎县残疾人联合会，所属财政全额预算拨款行政单位。隶属尖扎县县委。统一社会信用代码证书：1263232266192186XK；法定代表人：李广鸿。

单位主要职责：残疾人联合会履行“代表、服务、管理”。
职能：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、尖扎县残联承担着开展残疾人康复、劳动就业、教育、扶贫与社会保障等工作。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：尖扎县残疾人联合会部门本级。

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：尖扎县残疾人联合会

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	489.45	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.25	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	19.03	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	317.13
	9		九、卫生健康支出	37	10.41
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6.29
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	3.00
	23			51	
本年收入合计	24	539.73	本年支出合计	52	336.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	120.19	年末结转和结余	54	323.09
	27			55	
总计	28	659.92	总计	56	659.92

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

部门：尖扎县残疾人联合会

2019 年度

公开 02 表
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		539.73	520.70					19.03
208	社会保障和就业支出	491.78	472.75					19.03
20805	行政事业单位离退休	11.85	11.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.66	6.66					
20811	残疾人事业	479.46	460.43					19.03
2081101	行政运行	126.70	126.70					
2081104	残疾人康复	40.45	40.45					
2081105	残疾人就业和扶贫	7.61	7.61					
2081199	其他残疾人事业支出	304.70	285.67					19.03
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	10.41	10.41					
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41					
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41					
221	住房保障支出	6.29	6.29					
22102	住房改革支出	6.29	6.29					
2210201	住房公积金	6.29	6.29					
229	其他支出	31.25	31.25					
22960	彩票公益金安排的支出	31.25	31.25					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.25	31.25					

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
金额单位：万元

部门：尖扎县残疾人联合会

2019 年度

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		336.83	111.88	224.95			
208	社会保障和就业支出	317.14	95.19	221.95			
20805	行政事业单位离退休	11.85	11.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.66	6.66				
20811	残疾人事业	304.82	82.87	221.95			
2081101	行政运行	82.87	82.87				
2081104	残疾人康复	0.39		0.39			
2081105	残疾人就业和扶贫	51.00		51.00			
2081199	其他残疾人事业支出	170.56		170.56			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	10.41	10.41				
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41				
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41				
221	住房保障支出	6.29	6.29				
22102	住房改革支出	6.29	6.29				
2210201	住房公积金	6.29	6.29				
229	其他支出	3.00	0.00	3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00			

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
金额单位：元

部门：尖扎县残疾人联合会

2019 年度

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	489.45	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.25	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	296.62	296.62	
	9		九、卫生健康支出	38	10.41	10.41	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	6.29	6.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	3.00	0.00	3.00
	23			52			
本年收入合计	24	520.70	本年支出合计	53	316.32	313.32	3.00
年初财政拨款结转和结余	25	98.33	年末财政拨款结转和结余	54	302.70	274.45	28.25
一、一般公共预算财政拨款	26	98.33		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	619.02	总计	58	619.02	587.77	31.25

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尖扎县残疾人联合会

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		313.32	111.88	201.44
208	社会保障和就业支出	296.63	95.19	201.44
20805	行政事业单位离退休	11.85	11.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.66	6.66	
20811	残疾人事业	284.31	82.87	201.44
2081101	行政运行	82.87	82.87	
2081104	残疾人康复	0.39		0.39
2081105	残疾人就业和扶贫	51.00		51.00
2081199	其他残疾人事业支出	150.05		150.05
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	10.41	10.41	
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	
221	住房保障支出	6.29	6.29	
22102	住房改革支出	6.29	6.29	
2210201	住房公积金	6.29	6.29	

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：尖扎县残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.47	302	商品和服务支出	1.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.25	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.23
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	3.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.19	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	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	0.47	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.29	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	3.74	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	6.66	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	6.66	30217	公务接待费	0.00	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组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.26			
人员经费合计		110.13	公用经费合计					1.75

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：尖扎县残疾人联合会

2019 年度

预算数						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	13	14
1.34	0.00	0.95	0.00	0.95	0.39	1.34	0.00	0.95	0.00	0.95	0.39	0.00	0.52

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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次 数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次 （人）	79

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县残疾人联合会

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			31. 25	3. 00		3. 00	28. 25
229	其他支出		31. 25	3. 00		3. 00	28. 25
22960	彩票公益金安排的支出		31. 25	3. 00		3. 00	28. 25
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		31. 25	3. 00		3. 00	28. 25

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

部门：尖扎县残疾人联合会		2019 年度		公开 09 表 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		316.32	111.88	204.44
208	社会保障和就业支出	296.63	95.19	201.44
20805	行政事业单位离退休	11.85	11.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.66	6.66	0.00
20811	残疾人事业	284.31	82.87	201.44
2081101	行政运行	82.87	82.87	0.00
2081104	残疾人康复	0.39	0.00	0.39
2081105	残疾人就业和扶贫	51.00	0.00	51.00
2081199	其他残疾人事业支出	150.05	0.00	150.05
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00
221	住房保障支出	6.29	6.29	0.00
22102	住房改革支出	6.29	6.29	0.00
2210201	住房公积金	6.29	6.29	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00

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：尖扎县残疾人联合会

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		1. 75
302	商品和服务支出	1. 52
30201	办公费	0. 57
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0. 15
30207	邮电费	0. 26
30208	取暖费	0. 00
30209	物业管理费	0. 00
30211	差旅费	0. 28
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	0. 26
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0. 23
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

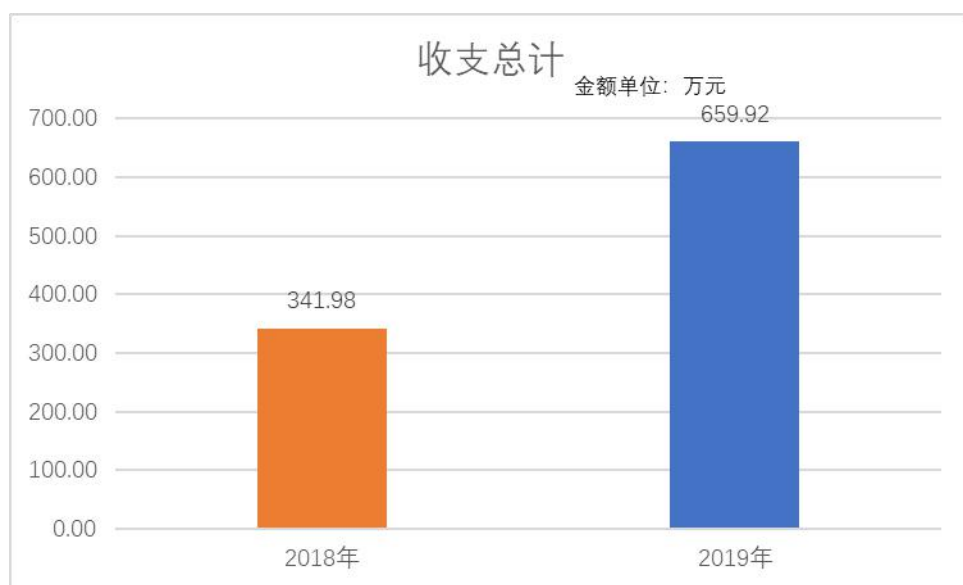
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	36.44
1. 政府采购货物支出	2	36.44
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 尖扎县残疾人联合会

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 659.92 万元，较上年收入、支出总计各增加 317.94 万元。主要原因是：调资和新增资金。



(一) 收入总计659.92万元，包括：

1、财政拨款收入520.7万元，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420.3万元，增长418.63%，主要原因是调资和新增资金。

2、其他收入19.03万元，为我会取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我会取得的利息收入和省残联的拨付的托养中心设施建设资金，较上年减少21.36万元，下降52.88%，主要原因是建设工程已基本结束，省残联拨付的剩

余资金。

年初结转和结余120.19万元，主要我会上年结转本年使用的残疾人就业保障金。

（二）支出总计659.92万元，包括：

1、社会保障和就业（208）支出317.13万元，占支出总计的48.06%，主要用于尖扎县残疾人联合会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加114万元，增长56.12%，主要原因是新增人员增加资金。

2、卫生健康（210）支出10.41万元，占支出总计的1.58%，主要用于尖扎县残疾人联合会及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加10.41万元，增长0%，主要原因是医疗金增加。

3、住房保障（221）支出6.29万元，占支出总计的0.95%。较上年增加1.41万元，增长28.93%，主要原因中人员的增加及工资的调整。

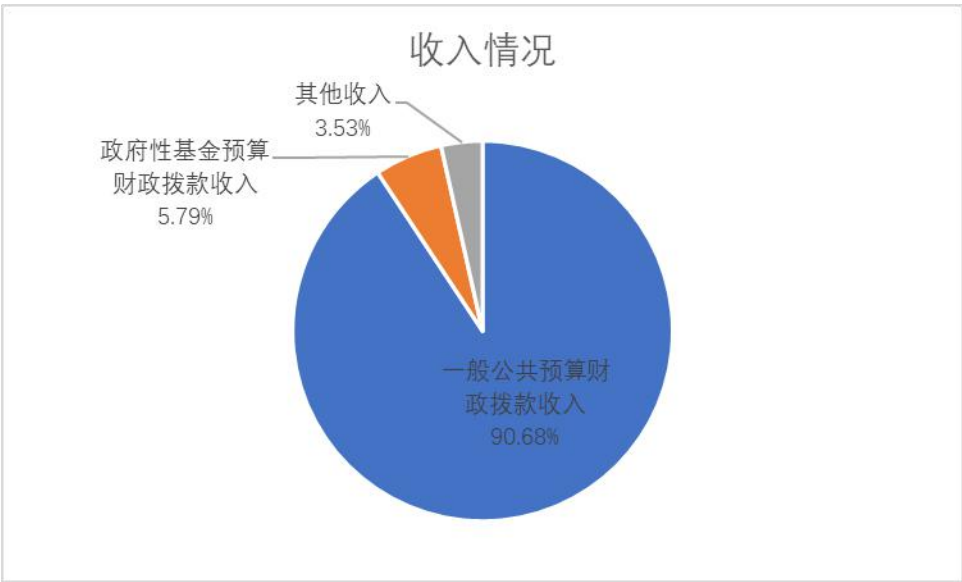
4、其他（229）支出3万元，占支出总计的0.45%，主要用于残疾人就业培训方面的支出。较上年减少12万元，下降80%，主要原因是由于我会开展的残疾人劳动技能培训减少。

5、年末结转和结余323.09万元，占支出总计的48.96%，为尖扎县残疾人联合会结转下年的基本支出结转、残疾人托养机构设备购置款、残疾人事业发展资金、残疾人儿童康复

救助款、残疾人彩票公益金等项目支出结转。

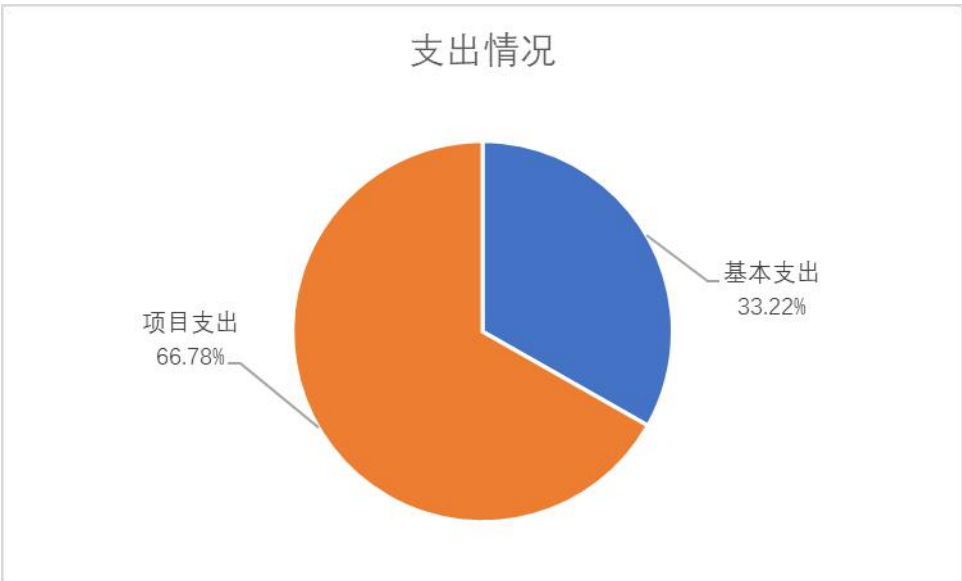
二、收入情况说明

本年收入合计539.73万元，其中：财政拨款收入520.7万元，占96.47%；其他收入19.03万元，占3.53%。



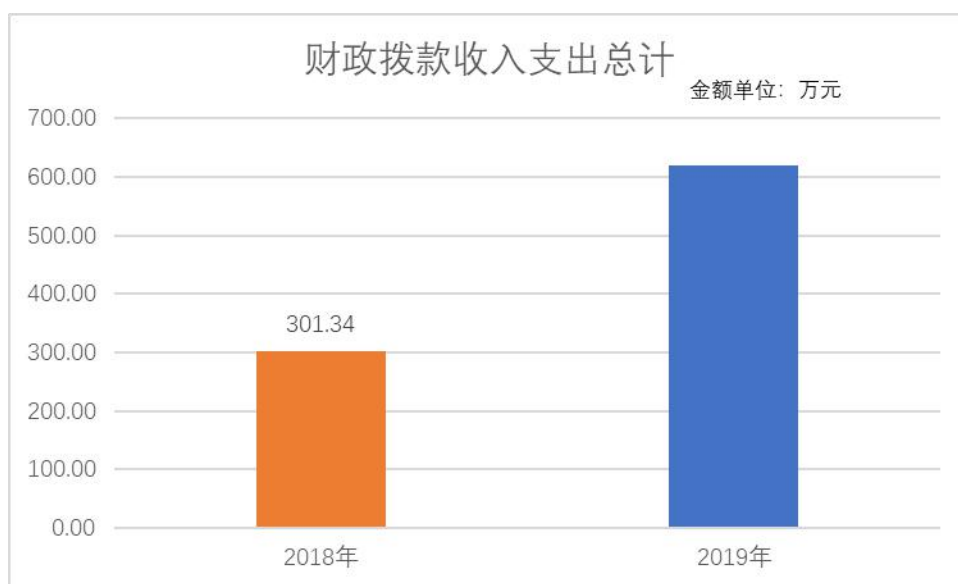
三、支出情况说明

本年支出合计336.83万元，其中：基本支出111.88万元，占33.22%；项目支出224.95万元，占66.78%。



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619.02万元。较上年财政拨款收入、支出各增加317.68万元，增长105.42%。主要原因是调资和款项资金增加。



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313.32万元，占本年支出合计的93.02%。较上年增加125.31万元，增长66.65%。主要原因是新增人员和专款资金增加。

(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(208)支出296.62万元，占94.67%；卫生健康(210)支出10.41万元，占3.32%；住房保障(221)支出6.29万元，占2.01%。

(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90.41万元，支出决算为313.32万元，完成年初预算的346.55%。决算数大于预算数的主要原因是全县的残疾人就业保障金未纳入预算，由我单位支付。其中：

1、社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为20.87万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的24.87%。决算数小于预算数的主要原因是上年在职人员养老保险等由财政支出，本年在职人员养老保险由本单位支出。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为4.18万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的159.33%。决算数大于预算数的主要原因是2019年1至2月份退休工资由财政支出，3至12月份退休工资由单位支出。

（3）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）。年初预算为135.14万元，支出决算为82.87万元，完成年初预算的61.32%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行减少。

（4）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）。年初预算为1.50万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的26%。决算数小于预算数的主要原因是

财政局拨入的残疾人康复资金减少。

（5）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业和扶贫（05）。年初预算为3.50万元，支出决算为51.00万元，完成年初预算的1457.14%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入的残疾人就业和扶贫资金增加。

（6）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为150.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政局拨入省级专项的其他残疾人事业支出增加。

（7）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元。主要原因是此项目预算由财政统一放到县社保局，支出在本单位。

（8）社会保障和就业支出（208）财政对生育保险基金的补助27(款)财政对生育保险基金的补助(03)年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。主要原因是此项目预算由财政统一放到县社保局，支出在本单位。

（9）社会保障和就业支出（208）财政对工伤保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。主要原因是此项目预算由财政统一放到县社保局，支出在本单位。

2、卫生健康支出（210）

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为0万元，支出决算为10.41万元。主要原因是此项目预算由财政统一放到县社保局，支出在本单位。

3、住房保障支出（221）

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为9.99万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的62.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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111.88万元，其中：人员经费110.13万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费1.75万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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1.75万元，支出决算为1.34万元，完成预算的76.57%，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1.63万元，支出决算为0.95万元，完成预算的58.28%；公务接待费预算0.12万元,支出决算为0.39万元，完成预算的325%。

（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0.95万元，占70.9%；公务接待费支出决算0.39万元，占29.1%。具体情况如下：

1、因公出国（境）为0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0.95万元。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0.95万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.39万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待79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减少1.48万元，下降52.42%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.87万元，下降66.34%，主要原因是加强我会车辆管理，减少不必要的经费支出；公务接待费支出决算数比上年数增加0.39万元，增长0.01%。主要原因是省州级专家赴我县开展残疾人工作次数增多及残疾人专职委员培训增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

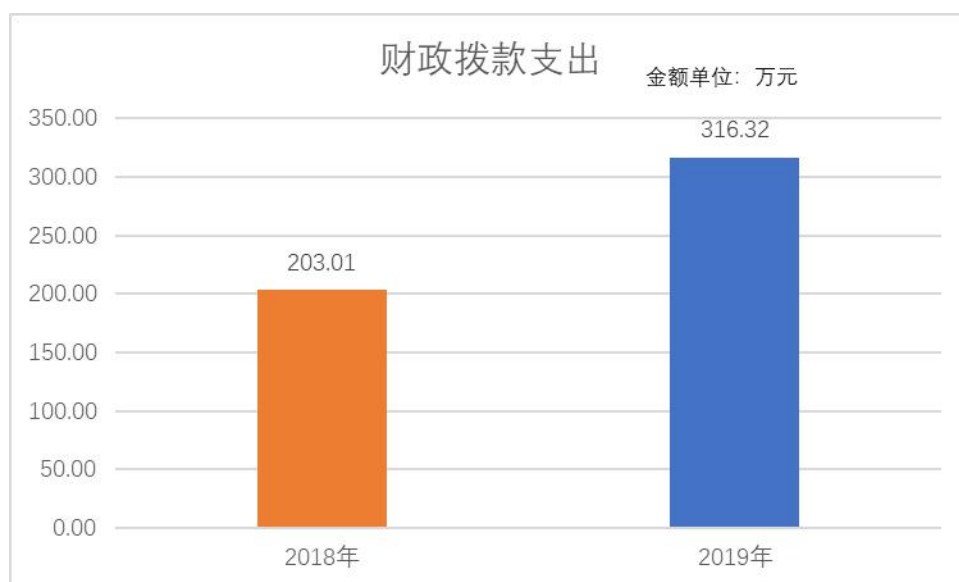
2019年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入31.25万元，本年支出3万元，年末结转和结余28.25万元。支出具体情况如下：

其他支出（292）支出3.00万元，占100%。

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316.32万元，占本年支出合计的93.91%。较上年增加113.31万元，增长55.81%。主要原因是我会人员的增加及工资的调整、经费的增加。

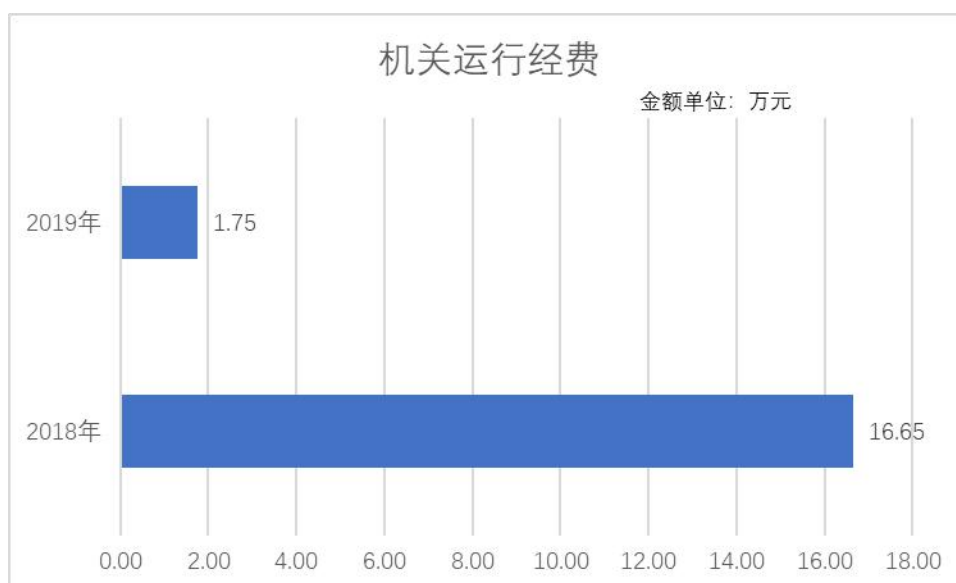


（二）财政拨款支出结构情况。

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（208）支出296.62万元，占93.77%；卫生健康（210）支出10.41万元，占3.29%；住房保障（221）支出6.29万元，占1.99%；其他（229）支出3万元，占0.95%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出1.75万元，比上年减少14.9万元，下降89.5%，主要原因是由于我会2018年新购置了一台双面打印复印机和5台小型打印机及年底购置了一批A4纸等办公用品，节省了2019年的耗材及办公用品费用支出。



十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额36.44万元，其中：政府采购货物支出36.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，省财政厅批复项目支出绩效项目4项，共涉及资金204.44万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县残疾人联合会组织对2019年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共

涉及资金 204.44 万元,占部门项目支出预算总额的 1572.62%。

绩效目标完成情况:项目完成率 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

尖扎县残疾人联合会在2019年度部门决算中反映“残疾人康复”、“残疾人就业和扶贫”、“其他残疾人事业支出”、“用于残疾人事业的彩票公益金支出”等4个项目绩效自评结果。

“残疾人康复”项目绩效自评综述:

绩效目标:形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局,基本实现残疾儿童应救尽救。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 1.50 万元,实际支出 0.39 万元,结转 0.00 万元,完成年度预算的 26%。通过项目实施,将符合康复救助条件的听障、脑瘫、智障、辅具适配、假肢矫形器适配的残疾儿童开展筛查。符合条件的残疾儿童在省级定点医疗机构进行康复训练和矫治手术、人工耳蜗植入等康复政策,投入康复救助资金等进行实施,使残疾儿童早日通过手术和康复治疗,达到脱残的效果。存在的主要问题:由于路途远、交通不便、语言不通、生活习俗等不同,部分残疾家庭康复训练、康复手术意识淡薄,残疾儿童不积极,不愿送康复等原因,残疾儿童康复人员少,导致康复资金支出少、康复资金结余。加上部分残疾儿童康复训练周期长等原因跨年实施也导致了康复资金有效使用。

下一步改进措施:

1、加大残疾儿童康复救助工作的宣传和教育及康复筛查力度,确保残疾儿童康复救助效果、监督落实残疾儿童资金。

2、在满足残疾人基本辅具适配需求的基础上,贯彻“精准服务”理念,加大县级资金匹配力度,增强对建档立卡残疾人及因病致贫残疾人的救助力度,增加护理床、高档褥疮垫等各类辅助器具的适配。

3、我会将积极向有关部门协调申请成立尖扎县残疾人康复中心,方便残疾人就近就便进行康复。

4、“残疾人就业和扶贫”项目绩效自评综述:

绩效目标:形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾人就业和扶贫的工作格局,基本实现残疾人就业和扶贫的工作按期实施。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为3.50万元,实际支出51.00万元,结转0.00万元,完成年度预算的1457.14%。通过项目实施,我会开展了残疾人劳动技能培训班,既增强了他们的就业能力又拓宽了他们的就业渠道,又促进了农村残疾人就业和扶贫工作的开展,增加了残疾人专职委员的收入。存在的主要问题:残疾人就业范围较窄,文化程度较低。下一步改进措施:加强劳动技能培训;加强残疾人职业介绍工作力度;健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5、“其他残疾人事业”项目绩效自评综述:

绩效目标:继续做好残疾人康复、残疾人就业培训、残疾人居家托养、残疾人无障碍设施改造、扶持残疾人创业、

残疾人宣传、文化、购买残疾人用品用具等工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.00万元，实际支出150.05万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，残疾人康复、残疾人就业培训、残疾人居家托养、残疾人无障碍设施改造、扶持残疾人创业、残疾人宣传、文化、购买残疾人用品用具等工作，全面发展残疾人社会保障体系，不断满足残疾人多方面、多层次的需求。存在的主要问题资金的不足、人才的短缺，这些都是制约残疾人工作进一步开展的因素。下一步改进措施：进一步健全残疾人康复服务体系，为有需求的残疾人提供就近就便的康复医疗、训练指导、疾病预防、心理支持、康复培训、知识普及、技术指导、辅助器具适配以及康复咨询、信息服务；深入开展残疾人教育、文化、体育工作；积极推进残疾人劳动就业工作。

6、“残疾人事业的彩票公益金”项目绩效自评综述：

绩效目标：继续做好残疾人康复、残疾人就业培训、残疾人居家托养、残疾人无障碍设施改造、扶持残疾人创业、残疾人宣传、文化、购买残疾人用品用具等工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.00万元，实际支出3.00万元，结转28.25万元，完成年度预算的37.50%。通过项目实施，存在的主要问题：资金的不足、人才的短缺，这些都是制约残疾人工作进一步开展的因素。下一步改进措施：进一步健全残疾人康复服务体系，为有需求的残疾人提供就近就便的康复医疗、训练指导、疾病预防、心理支持、

康复培训、知识普及、技术指导、辅助器具适配以及康复咨询、信息服务；深入开展残疾人教育、文化、体育工作；积极推进残疾人劳动就业工作。

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，尖扎县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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务出国（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。