

+

2019年度
孟津县残疾人联合会
部门决算

二〇二〇年八月二十八日

目 录

第一部分 残疾人联合会概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2019年度部门决算表	3
一、收入支出决算表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算表	7
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
第三部分 2019年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明	14

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
九、预算绩效情况说明.....	15
十、机关运营经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占用情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17

第一部分

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

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：孟津县残疾人联合会

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	437.51	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	62.57	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	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	9.13	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	290.23
	9		九、卫生健康支出	37	64.45
	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	0.00
	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	3.41
	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	62.57
	23			51	
本年收入合计	24	509.21	本年支出合计	52	420.66
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	88.14	年末结转和结余	54	176.68
	27			55	
总计	28	597.35	总计	56	597.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：孟津县残疾人联合会

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		509.21	500.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13
208	社会保障和就业支出	383.53	374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13
20805	行政事业单位离退休	4.83	4.83	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	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	378.71	369.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13
2081101	行政运行	187.99	178.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13
2081104	残疾人康复	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	128.66	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.57	62.57	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	62.57	62.57	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：孟津县残疾人联合会

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		420.66	420.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.23	290.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.83	4.83	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	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	285.41	285.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	150.93	150.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	437.51	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	62.57	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	281.10	281.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	64.45	64.45	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	0.00	0.00	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	3.41	3.41	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	62.57	0.00	62.57
	23			52			
本年收入合计	24	500.08	本年支出合计	53	411.53	348.96	62.57
年初财政拨款结转和结余	25	88.14	年末财政拨款结转和结余	54	176.68	176.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	88.14		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	588.22	总计	58	588.22	525.65	62.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		348.96	348.96	0.00
208	社会保障和就业支出	281.10	281.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.83	4.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	0.00
20811	残疾人事业	276.27	276.27	0.00
2081101	行政运行	141.80	141.80	0.00
2081104	残疾人康复	37.41	37.41	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	24.64	24.64	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	72.42	72.42	0.00
210	卫生健康支出	64.45	64.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00
21013	医疗救助	62.76	62.76	0.00
2101301	城乡医疗救助	62.76	62.76	0.00
221	住房保障支出	3.41	3.41	0.00
22102	住房改革支出	3.41	3.41	0.00
2210201	住房公积金	3.41	3.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：孟津县残疾人联合会

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	61.12	302	商品和服务支出	90.75	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	21.47	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	17.09	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.74	
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	0.06	31002	办公设备购置	0.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.31	30208	取暖费	1.42	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	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	1.25	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	10.54	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	10.24	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	196.36	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	173.39	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	22.67	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.73	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	1.22	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	22.96	30239	其他交通费用	4.10				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	16.52				
人员经费合计		257.47	公用经费合计						91.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：孟津县残疾人联合会

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 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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：孟津县残疾人联合会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	62.57	62.57	62.57	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	62.57	62.57	62.57	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	62.57	62.57	62.57	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	62.57	62.57	62.57	0.00	0.00

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。

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509.21万元，其中一般公共预算财政拨款收入437.51万元，政府性基金预算财政拨款收入62.57万元，其他收入9.13万元，财政拨款比去年减少110.71万元；本年支出总计420.66万元，比去年减少247.72万元，其中社会保障和就业支出290.23万元，用于工资、社保、残疾人就业、培训、基本康复需求；卫生健康支出64.45万元，用于重度残疾人居民医保补贴；其他支出65.98万元，用于其他残疾人事业费。

二、收入决算情况说明

2019年度财政拨款收入509.21万元，主要是工资、社保、行政运行、其他残疾人事业资金、重度残疾人医疗救助、彩票公益金。

三、支出决算情况说明

本年支出总计420.66万元。其中社会保障和就业支出290.23万元；卫生健康支出64.45万元；住房保障支出3.41万元；其他支出62.57万元。

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437.51万元，政府性基金预算拨款62.57万元，收入合计500.08万元；社会保障和就业支出281.10万元，卫生健康支出64.45万元，其他（彩票公益金）支出62.57万元，支出合计411.53万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出348.96万元，占本年支出合计的85%。与上年度相比一般公共预算财政拨款支出减少211.85万元，主要原因是残疾人托养中心项目2018年已完工，残疾人基本康复项目未结束，资金为拨付。

（二）结构情况

2019年度财政拨款支出348.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出281.10万元，占80.5%；卫生健康支出64.45万元，占18.5%；住房保障支出 3.41万元，占1%。

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348.96万元，其中：人员经费257.47万元，主要包括工资福利支出61.12万元，对个人和家庭补助196.36万元；公用经费支出91.49万元，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2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元；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

2019年度政府性基金预算财政拨款收入62.57万元，本年支出62.57万元。

九、关于2019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2019年度一般公共预算项目支出开展了自评。2019年度工资福利支出61.12万元；走访慰问300户特困残疾人家庭，共计投入资金9万元；成立“残疾人社区康复站”2个，投入资金9万元；为389名城乡下肢残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴10.1万元；残疾人康复体育进家庭项目工作投资4万元；投资18.05万元为51户贫困残疾人家庭进行了无障碍改造；残疾人“阳光家园”服务项目投资31.71万元为195名残疾人提供与托养服务；为2329名残疾人进行居民医保补贴58.22万元；投入资金50.88万元为全县1886名残疾人进行了精准康复服务，投入资金23万元对459名残疾人进行职业技能培训；其他残疾人事业支出27万元。

十、机关运营经费情况说明

2019年度机关运营经费共计91.49万元，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。2019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。

十二、国有资产占用情况说明

国有资产共计 7.96 万元，无大型办公设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经

费，指部门使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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。