

附件：

涡阳县残疾人联合会 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县残疾人联合会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 涡阳县残疾人联合会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

涡阳县残疾人联合会 2018 年度部门决算情况

第一部分 涡阳县残疾人联合会概况

一、部门职责

- 1、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。
- 3、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关系，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、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 5、实施中央、省、市、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。
- 6、对镇（场）残疾人联合会领导班子调整配备提出建议或意见，做好残疾人干部的业务培训工作。
- 7、承担县残疾人工作委员会的日常工作。
- 8、指导镇（场）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办县委、县政府安排的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县残疾人联合会 2018 年度部门决算包括：残联本级决算。与 2018 年预算比较，户数一致。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	残联本级
2

第二部分 涡阳县残疾人联合会 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：涡阳县残疾人联合会

公开 01 表
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	624.79	一、一般公共服务支出	35	18.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	270.60	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	909.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	3.65
	10		十、节能环保支出	44	1.19
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	12.50
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	6.98
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	895.39	本年支出合计	58	952.56
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	73.69	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	73.69	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	16.52
	29		其中：项目支出结转和结余	63	16.52

	30			64	
总计	31	969.08	总计	65	969.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：
涡阳
县残
疾人
联合
会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	895.39	624.79	0.00	0.00	0.00	0.00	270.60
201			一般公共服务支出	18.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20113			商贸事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2019999			其他一般公共服务支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
208			社会保障和就业支出	852.57	597.97	0.00	0.00	0.00	0.00	254.60
20805			行政事业单位离退休	7.33	7.33	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	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	845.23	590.63	0.00	0.00	0.00	0.00	254.60
2081101			行政运行	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	436.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2081105			残疾人就业和扶贫	83.00	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	59.95
2081199			其他残疾人事业支出	257.28	188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	68.65
210			医疗卫生与计划生育支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101003			机关服务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.98	6.98	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：
涡阳县
残疾人
联合会

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	952.56	86.91	865.65	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	909.74	76.28	833.46	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.33	7.33	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	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	902.41	68.95	833.46	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2081104	残疾人康复	450.15	0.00	450.15	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	300.30	0.00	300.30	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101003	机关服务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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：涡阳县残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	624.79	一、一般公共服务支出	32	2.50	2.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	39	597.97	597.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	3.65	3.65	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1.19	1.19	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	12.50	12.50	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.98	6.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	624.79	本年支出合计	55	624.79	624.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	624.79	总计	60	624.79	624.79	0.00

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部

公开 05 表
单位：万

门：
涡阳
县残
疾人
联合
会

元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	624.79	86.91	537.87	624.79	86.91	537.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	597.97	76.28	521.68	597.97	76.28	521.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	7.33	7.33	0.00	7.33	7.33	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	0.00	0.00	0.00	6.84	6.84	0.00	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.00	0.00	0.00	590.63	68.95	521.68	590.63	68.95	521.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	0.00	0.00	0.00	68.95	68.95	0.00	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	23.05	0.00	23.05	23.05	0.00	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	188.63	0.00	188.63	188.63	0.00	188.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	3.65	3.65	0.00	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101003			机关服务	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.58	3.58	0.00	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.41	3.41	0.00	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	1.19	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	1.19	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.79	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	6.98	6.98	0.00	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	6.98	6.98	0.00	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	6.98	6.98	0.00	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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

部门：涡阳县残疾人联合会

公开 06 表
单位：万元

人员经费	公用经费
------	------

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	54.27	302	商品和服务支出	3.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.36	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	28.69	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.96	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		82.95	公用经费合计					3.96

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；本表金额转换成万元时，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 07
表

部
门：
涡阳
县残
疾人
联合
会

单位：万
元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。
注：涡阳县残疾人联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 涡阳县残疾人联合会 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 969.08 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 969.08 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 422.42 万元，增长 43.59%，主要原因：一是中央和省市加大了对残疾人事业投入；二是人员工资变动。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 895.39 万元，其中：财政拨款收入 624.79 万元，占 69.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 270.6 万元，占 30.22%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 952.56 万元，其中：基本支出 86.91 万元，占 9.12%；项目支出 865.65 万元，占 90.88%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 624.79 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 624.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.2 万元，降低 0.03%，主要原因：一是中央和省市加大了对残疾人事业投入；二是人员工资变动。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 624.79 万元，占本年收入的 69.78%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 76.93 万元，增长 12.31%。主要原因一是中央和省市加大了对残疾人事业投入；二是人员工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 624.79 万元，占本年支出的 64.47%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 277.26 万元，增长 44.37%。主要原因一是中央和省市加大了对残疾人事业投入；二是人员工资变动。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 624.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.5 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 597.97 万元，占 95.71%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 3.65 万元，占 0.58%；节能环保支出（类）支出 1.19 万元，占 0.19%；农林水支出（类）支出 12.5 万元，占 2%；住房保障（类）支出 6.98 万元，占 1.11%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 469.12 万元，支出决算为 624.79 万元，完成年初预算的 133.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央和省市加大了对残疾人事业投

入；二是人员工资变动。其中：基本支出 86.91 万元，占 13.91%；项目支出 537.87 万元，占 86.09%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是加大招商引资工作力度。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.85 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 74.44%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 42.83 万元，支出决算为 68.95 万元，完成年初预算的 160.98%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资增加，二是发放两个年度的效能工资。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 182 万元，支出决算为 310 万元，完成年初预算的 170.32%，决算数大于预算数的主要原因是省市加大残疾人康复的力度。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 23.05 万元，支出决算为 23.05 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 200.2 万元，支出决算为 188.63

万元，完成年初预算的 94.22%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人综合服务中心压缩运行费用。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款） 机关服务（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.69 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 92.41%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧奖励。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧工作经费。

12. 农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是加大扶贫工作力度。

13. 住房保障支出（类）住房改革（款） 住房公积金支出（项）。年初预算为 5.42 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 128.7%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资变动。

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 54.27 万元，其中人员经费 47.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 3.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

涡阳县残疾人联合会 2018 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

涡阳县残疾人联合会本级和所属单位均为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，涡阳县残疾人联合会政府采购支出总额 15.17 万

元，其中：政府采购货物支出 15.17 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 15.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.17 万元，占政府采购支出总额的 15.17%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，涡阳县残疾人联合会共有车辆 1 辆，是省残联统一配置的残疾人流动服务车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 351.45 万元，占项目预算总额的 65.34%。

从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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单位公务用车购置支出（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。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。