2019年度

罗山县残疾人联合会部门决算

二〇二〇年十月

目　　录

第一部分　　罗山县残疾人联合会概况

1. 部门职责
2. 部门机构设置

第二部分 罗山残联2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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　　罗山县残疾人联合会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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分　　罗山县残疾人联合会部门决算名词解释

**罗山残联**

**2019年度部门决算**

**第一部分**

**罗山残联部门概况说明**

**一、 部门职责**

罗山县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业群众团体。内设3个部室：办公室、康复部和群工部。下设两个二级机构：残疾人就业服务中心和残疾人康复教育中心。主要职能为:开展残疾人康复工作，开展特殊教育事业，开展残疾人扶贫解困工作，开展残疾人劳动就业工作、开展残疾人文化体育活动，加强残疾人法制建设，推行城市道路和建筑无障碍设施建设，管理和指导各类残疾人社团组织和开展残疾人事业交流合作工作等。

**二、部门机构设置**

罗山县残疾人联合会内设3个部室，包括：办公室、康复部和群工部；下设两个二级机构，包括：残疾人就业服务中心、残疾人康复教育中心。

单位部门决算单位为罗山县残疾人联合会机关。

罗山县残疾人联合会为财政全供预算管理单位，两个二级机构预算决算管理均由机关单位统一核算。2019年共有编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人；在职人员13人，退休人员6人。

从决算单位构成看，罗山县残疾人联合会部门决算包括：本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位3个，其中二级机构2个。具体是：

1. 罗山县残疾人联合会本级。
2. 罗山县残疾人就业服务中心
3. 罗山县残疾人康复教育中心

**第二部分**

**罗山残联2019年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：罗山县残疾人联合会 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 3,701,824.67 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,677,600.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 5,265,004.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 | 60,210.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 49 | 90,039.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 52 | 132,088.08 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
| 　 | 24 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| 　 | 25 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| 本年收入合计 | 26 | 5,379,424.67 | 本年支出合计 | 81 | 5,547,341.08 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 82 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 2,701,574.72 | 年末结转和结余 | 83 | 2,533,658.31 |
| 　 | 29 | 　 | 　 | 84 | 　 |
| 总计 | 30 | 8,080,999.39 | 总计 | 85 | 8,080,999.39 |
| 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 |
| 部门：罗山县残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 5,379,424.67 | 5,379,424.67 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | 社会保障和就业支出 | **3,551,575.67** | **3,551,575.67** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | 行政事业单位离退休 | **172,231.60** | **172,231.60** | 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 | 172,231.60 | 172,231.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | 抚恤 | **13,536.00** | **13,536.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 13,536.00 | 13,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | 残疾人事业 | **3,365,808.07** | **3,365,808.07** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 |  行政运行 | 1,397,561.16 | 1,397,561.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081103 |  机关服务 | 505,746.91 | 505,746.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 |  残疾人康复 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 862,500.00 | 862,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | 卫生健康支出 | **60,210.00** | **60,210.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | 行政事业单位医疗 | **60,210.00** | **60,210.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 60,210.00 | 60,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | 住房保障支出 | **90,039.00** | **90,039.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22102** | 住房改革支出 | **90,039.00** | **90,039.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 90,039.00 | 90,039.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | 其他支出 | **1,677,600.00** | **1,677,600.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22960** | 彩票公益金安排的支出 | **1,677,600.00** | **1,677,600.00** | 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 | 1,677,600.00 | 1,677,600.00 | 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 |
| 部门：罗山县残疾人联合会 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 5,547,341.08 | 5,547,341.08 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **5,265,004.00** | **5,265,004.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **172,231.60** | **172,231.60** | 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 | 172,231.60 | 172,231.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **13,536.00** | **13,536.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 13,536.00 | 13,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **5,079,236.40** | **5,079,236.40** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 |  行政运行 | 1,417,300.06 | 1,417,300.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081103 |  机关服务 | 1,620,989.78 | 1,620,989.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 |  残疾人康复 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 1,440,946.56 | 1,440,946.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **60,210.00** | **60,210.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **60,210.00** | **60,210.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 60,210.00 | 60,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **90,039.00** | **90,039.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22102** | **住房改革支出** | **90,039.00** | **90,039.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 90,039.00 | 90,039.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **132,088.08** | **132,088.08** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **132,088.08** | **132,088.08** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 132,088.08 | 132,088.08 | 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：罗山县残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 3,701,824.67 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,677,600.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,318,863.60 | 4,318,863.60 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 | 60,210.00 | 60,210.00 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 49 | 90,039.00 | 90,039.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 52 | 132,088.08 | 0.00 | 132,088.08 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 24 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 　 |  | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 26 | 5,379,424.67 | **本年支出合计** | 80 | 4,601,200.68 | 4,469,112.60 | 132,088.08 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 1,755,434.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 81 | 2,533,658.31 | 568,146.39 | 1,965,511.92 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 1,335,434.32 | 　 | 82 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 420,000.00 | 　 | 83 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 30 | 7,134,858.99 | **总计** | 84 | 7,134,858.99 | 5,037,258.99 | 2,097,600.00 |
| 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：罗山县残疾人联合会 |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,469,112.60 | 4,469,112.60 | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **4,318,863.60** | **4,318,863.60** | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **172,231.60** | **172,231.60** | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172,231.60 | 172,231.60 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **13,536.00** | **13,536.00** | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 13,536.00 | 13,536.00 | 0.00 |
| **20811** | **残疾人事业** | **4,133,096.00** | **4,133,096.00** | 0.00 |
| 2081101 |  行政运行 | 1,417,300.06 | 1,417,300.06 | 0.00 |
| 2081103 |  机关服务 | 674,849.38 | 674,849.38 | 0.00 |
| 2081104 |  残疾人康复 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 1,440,946.56 | 1,440,946.56 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **60,210.00** | **60,210.00** | 0.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **60,210.00** | **60,210.00** | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 60,210.00 | 60,210.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **90,039.00** | **90,039.00** | 0.00 |
| **22102** | **住房改革支出** | **90,039.00** | **90,039.00** | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 90,039.00 | 90,039.00 | 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 |
| 部门：罗山县残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 1,755,168.76 | 302 | 商品和服务支出 | 659,461.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 838,041.17 | 30201 |  办公费 | 57,634.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 133,606.00 | 30202 |  印刷费 | 26,400.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 165,873.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 178,240.00 |
| 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 | 212,963.50 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 84,730.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 172,231.60 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 30,648.24 | 30207 |  邮电费 | 22,958.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 82,622.40 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 93,510.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 31,000.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 8,713.57 | 30211 |  差旅费 | 9,922.90 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 90,039.00 | 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 | 20,430.28 | 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 | 1,876,242.56 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 33,489.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 66,020.00 | 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 | 13,536.00 | 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 | 151,033.00 | 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 | 198,025.98 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 67,540.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 40,000.00 | 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支出 | 1,711,673.56 | 30239 |  其他交通费用 | 23,849.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 82,622.40 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 3,631,411.32 | 公用经费合计 | 837,701.28 |
| 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 |
| 部门：罗山县残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |
| 66,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,200.00 | 66,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,020.00 |
| 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。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 |
| 部门：罗山县残疾人联合会 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 420,000.00 | 1,677,600.00 | 132,088.08 | 132,088.08 | 0.00 | 1,965,511.92 |
| **229** | **其他支出** | **420,000.00** | **1,677,600.00** | **132,088.08** | **132,088.08** | 0.00 | **1,965,511.92** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **420,000.00** | **1,677,600.00** | **132,088.08** | **132,088.08** | 0.00 | **1,965,511.92** |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 420,000.00 | 1,677,600.00 | 132,088.08 | 132,088.08 | 0.00 | 1,965,511.92 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

第三部分

罗山残联2019年度部门决算情况说明

1. **关于收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计808.1万元，支出总计808.1万元，与2018年度相比，收入和支出总计各增加94.86万元，增加13.3%。主要原因为：人员增加工资收入增加，残疾人事业收入增加，残疾人事业经费中残疾儿童康复项目有效开展，资金持续拨付。

**二、关于收入决算情况说明**

2019年度收入合计537.94万元，其中：财政拨款收入537.94万元，占100%。

**三、关于支出决算情况说明**

2019年度支出合计554.73万元，其中：基本支出554.73万元，占100%。

**四、关于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713.48万元，支出总计713.48万元，。与2018年度相比，财政拨款收入和支出总计各增加94.86万元，增加15.3%。主要原因是：人员增加工资收入增加，残疾人事业收入增加，残疾人事业经费中残疾儿童康复项目有效开展，资金持续拨付。

**五、关于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446.91万元，占支出合计的97.13%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.12万元，增加9.3%。增加原因为残疾人事业经费中残疾儿童康复项目及其他项目均有效开展，资金持续拨付。

**（二）结构情况**

2019年度一般公共预算财政拨款支出446.91万元，主要用于以下方面：残疾人事业支出413.32万元，占92.48%；社保支出、行政医疗支出及其他支出总计33.59万元，占7.52%。

**（三）具体情况**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为266.45万元，支出决算为446.91万元，完成年初预算的167.72%。其中：

1、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15万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的114%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员增加工资福利支出增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.02万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的100%。

3、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%。

5、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168.58万元，支出决算为141.7万元，完成年初预算的118%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员增加工资福利支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为66.48万元，支出决算为67.48万元，完成年初预算的101.5%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因：残疾人事业支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。残疾人事业发展补助资金由上级拨付无法预算。支出决算为60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：残疾人事业支出增加。

8、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）。残疾人事业发展补助资金由上级拨付无法预算。支出决算为144万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：残疾人事业支出增加。

**六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款基本支出446.91万元，其中：人员经费363.14万元，主要包括：基本工资83.8万元、津贴补贴13.36万元、奖金16.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.29万元、职业年金缴费3.06万元、职工基本医疗保险缴费8.26万元、其他社会保障缴费0.87万元、机关事业单位住房公积金9万元、其他工资福利支出2.04万元、遗属补助1.35万元、救济费15.1万元、残疾人专职委员误工补贴经费36.48万元、残疾人儿童康复救助经费70.8万元、残疾人签约家庭医生资金15万元、残疾人托养15万元、残疾人培训费用10.07万元，其他对个人和家庭的补助支出40.44万元；公用经费83.77万元，主要包括：办公费5.76万元、印刷费2.64万元、邮电费2.3万元、物业管理费3.1万元、差旅费0.99万元、公务接待费6.6万元、工会经费4万元、其他交通费用2.38万元、公务交通补贴7.4万元、办公设备购置8.47万元、大型修缮9.35万元、残疾人动态更新及无障碍设施建设资料录入费用14.7万元、康复器材及辅具7.82万元、其他商品和服务支出8.26万元。

**七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “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6.62万元，支出决算为6.6万元，完成预算的99.7%。2018年度“三公”经费支出6.61万元，与2018年度相比，2019年度的“三公”经费支出有所下降。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用。

1. “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；公务用车购置支出决算为0万元，运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为6.6万元，完成预算的99.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；因公出国（境）团组数为0，人数为0。

2.公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有公务用车或者租车现象。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为0万元，2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待支出年初预算为6.62万元，决算为6.6万元，完成预算的99.7%。其中：外宾接待支出为0万元,外宾接待团组数为0，人数为0；其他国内公务接待支出为6.6万元，2018年度共接待375人次，主要用于上级检查、基层残联工作往来用餐费用。

**八、关于预算绩效情况说明**

**（一）绩效管理工作开展情况。**

 2019年严格按照年初预算执行。

**（二）项目绩效自评结果。**

按照上级要求正常开展残疾人事业各项工作。

**九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0，本年收入为167.76万元，支出决算为13.2万元。主要用于残疾人事业发展补助资金，其中残疾儿童康复救助项目年末结转和结余下年较多，主要原因是项目实施过程较长，整理完善资料繁多，任务量大，残疾儿童康复救助的补助实施严格按照市县两级文件指示办理，将以前年度和本年度的救助分别按年度拨付。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2019年度机关运行经费年初预算为123.84万元，支出决算为175.52万元，完成年初预算的141.73%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员增加工资福利支出增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额8.47万元，为办公设备购置。其中：政府采购货物支出8.47万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**十二、国有资产占用情况**

2019年期末，单位共有车辆1辆，属省残联为康复教育中心配发的残疾人服务用车。其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车1辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套；单位办公楼1栋，为残疾人康教中心办公楼。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。