

2019 年连山壮族瑶族自治县残疾人联合会 部 门决算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 连山壮族瑶族自治县残疾人联合会 2019 年部门决算表

- 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

第三部分 连山壮族瑶族自治县残疾人联合会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连山壮族瑶族自治县残疾人联合会概况

（一）部门主要职责

连山壮族瑶族自治县残疾人联合会是参公事业单位，部门主要职责是：依法开展残疾人工作，发展残疾人事业，履行《中华人民共和国残疾人保障法》赋予行政执行权，弘扬人道主义精神，代表残疾人利益，维护残疾人合法权益，团结教育管理残疾人，为残疾人服务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入连山壮族瑶族自治县残疾人联合会 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括：县残联本级和下属 2 个预算单位，分别是：县残疾人康复中心和县残疾人就业服务所。县残联和县残疾人康复中心、县残疾人就业服务所合署办公，县残疾人康复中心和县残疾人就业服务所没有独立套账，本决算为汇总决算。至 2019 年 12 月 31 日止，县残联在职干部职工 10 人。其中：在编在职 9 人（理事长 1 人、副理事长 1 人、主任科员 1 人、副主任科员 1 人、科员 2 人、高级工 1 人；下属机构县残疾人康复中心 1 人、县残疾人劳动就业服务所 1 人）；政府购买服务人员 1 人。退休人员 5 人。

第二部分 连山壮族瑶族自治县残疾人联合会 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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	341.15	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.43	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	40.67	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	360.72
	9		九、卫生健康支出	35	5.46
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	15.65
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	7.43
本年收入合计	23	389.26	本年支出合计	49	389.26

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	389.26	总计	52	389.26

注：无

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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	389.26	348.58	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.72	320.04	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.35	17.35	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	11.78	11.78	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	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	260.99	220.31	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	130.40	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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	389.26	348.58	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	122.88	82.21	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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	389.26	348.58	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	7.43	7.43	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	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

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	389.26	183.97	205.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.72	162.86	197.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.35	17.35	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	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	260.99	128.40	132.59	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	130.40	128.40	2.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位： 万元

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	389.26	183.97	205.29	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	122.88	0.00	122.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.93	0.67	65.27	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	65.93	0.67	65.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

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	389.26	183.97	205.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	341.15	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.43	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	320.04	320.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.46	5.46	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15.65	15.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	7.43	0.00	7.43
本年收入合计	23	348.58	本年支出合计	50	348.58	341.15	7.43
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	348.58	总计	54	348.58	341.15	7.43

注：无

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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	341.15	183.97	157.18
208	社会保障和就业支出	320.04	162.86	157.18
20805	行政事业单位离退休	33.80	33.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.35	17.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00
20811	残疾人事业	220.31	128.40	91.92
2081101	行政运行	130.40	128.40	2.00
2081104	残疾人康复	7.69	0.00	7.69
2081105	残疾人就业和扶贫	0.02	0.00	0.02
2081199	其他残疾人事业支出	82.21	0.00	82.21
20899	其他社会保障和就业支出	65.93	0.67	65.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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	341.15	183.97	157.18
2089901	其他社会保障和就业支出	65.93	0.67	65.27
210	卫生健康支出	5.46	5.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00

注：无

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	151.37	302	商品和服务支出	13.25
30101	基本工资	35.48	30201	办公费	2.94
30102	津贴补贴	67.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.78	30206	电费	0.14
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	2.02
30113	住房公积金	15.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.22	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	17.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.46
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	2.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	168.72		公用经费合计	15.25

注：无

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

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
9.00	0.00	6.00	2.00	4.00	3.00	4.90	0.00	3.22	2.00	1.22	1.68

注：无

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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	0.00	7.43	7.43	0.00	7.43	0.00
229	其他支出	0.00	7.43	7.43	0.00	7.43	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.43	7.43	0.00	7.43	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	7.43	7.43	0.00	7.43	0.00

注：无

第三部分 连山壮族瑶族自治县残疾人联合会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

连山壮族瑶族自治县残疾人联合会 2019 年度总收入 389.26 万元，其中本年收入 389.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 341.15 万元，比上年决算数增加 116.17 万元，增长 51.6%，主要变动情况：一是人员工资标准提升；二是我县 2019 年新建社区康园中心二个。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.43 万元，比上年决算数减少 9.47 万元，下降 56.0%，主要变动情况：基金项目减少。

3. 上级补助收入 40.67 万元，比上年决算数增加 14.93 万元，增长 58.0%，主要变动情况：2019 我县新增 2 个社区康园中心，市级配套部分经费相对比去年增多及 2019 年上级单位拨了白内障经费及动态更新经费等。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.88 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年度我会没有收到其他单位捐赠的费用。

(二) 年度支出总体情况

连山壮族瑶族自治县残疾人联合会 2019 年度总支出 389.26 万元，其中本年支出 389.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 183.97 万元，比上年决算数增加 40.89 万元，增长 28.6%，主要变动情况：一是人员变动；二是人员工资标准提高。

2. 项目支出 205.29 万元，比上年决算数增加 79.86 万元，增长 63.7%，主要变动情况：一是我县 2019 年新建社区康园中心二个；二是对残疾人事业的重视。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

连山壮族瑶族自治县残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入合计 348.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 341.15 万元，比上年决算数增加 116.17 万元，增长 51.6%；主要变动情况：一是人员工资标准提高，二是我县 2019 年新增社区康园中心二个；政府性基金预算财政拨款收入 7.43 万元，比上年决算数减少 9.47 万元，下降 56.0%，主要变动情况：基金项目减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

连山壮族瑶族自治县残疾人联合会 2019 年度财政拨款支出合计 348.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 341.15 万元，比年初预算数增加 173.22 万元，增长 103.1%；主要变动情况：一决算公开支出合计包括上级专项资金；二是人员工资标准提高，三是我县 2019 年新增社区康园中心二个；政府性基金预算财政拨款支出 7.43 万元，比年初预算数减少 2.57 万元，下降 25.7%，主要变动情况：基金项目减少。

三、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

连山壮族瑶族自治县残疾人联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.9 万元，完成预算 9 万元的 54.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.22 万元，完成预算 6 万元的 53.7%；公务接待费支出决算为 1.68 万元，完成预算 3 万元的 56.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.22 万元，占

65.7%；公务接待费支出 1.68 万元，占 34.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.22 万元，其中：公务用车购置支出为 2 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.22 万元，2019 年连山壮族瑶族自治县残疾人联合会公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车，包括燃料费、过路费、车辆维护保养费、保险费、日常维修费用等。

3. 公务接待费支出 1.68 万元，主要用于上级业务部门来人检查验收工作用餐，接待各镇、村来人用餐，及与香港力行植林慈善基金会、江门新会希望眼科医院联合开展了为期 10 天的白内障患者义诊筛查及复明手术活动所产生的接待费。2019 年连山壮族瑶族自治县残疾人联合会共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 215 人，主要用于上级业务部门来人检查验收工作用餐，接待各镇、村来人用餐，及与香港力行植林慈善基金会、江门新会希望眼科医院联合开展了为期 12 天的白内障患者义诊筛查及复明手术活动所产生的接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出15.25万元，比预算数增加1.03万元，增长7.24%。主要增减变动情况是：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会是参公事业单位，一是人员变动；二是人员工资标准提高。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。货物类采购支出2.38万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度，我单位对11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目0个。共涉及资金135万元，占一般公共预算项目支出总额的65.76%；组织对2019年2个政府性基金预算项目开展自评，共涉及金额6万

元，占政府性基金预算金额的 75%。主要项目绩效自评情况：从评价情况来看，预算项目支出绩效均能完成预期的绩效目标。

绩效自评结果。我会开展了今年部门整体支出及残疾人春节慰问金和社区康园支出建设补助经费及贫困重度残疾人居家无障碍改造经费等 11 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分。全年项目预算数 205.29 万元，执行数 135 万元，完成项目预算的 65.76%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是残疾人事业发展有序进行；二是项目支出绩效均能完成预期的绩效目标。下一步改进措施：高度重视绩效评价结果的应用工作，着力提高绩效意识。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。连山壮族瑶族自治县残疾人联合会属于县级部门，暂时没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。