

2018 年度
新乡县残疾人联合会部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 新乡县残疾人联合会概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 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 2018 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总体情况说明
- 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 名词解释

第一部分 新乡县残疾人联合会 概况

一、部门职责

新乡县残疾人联合会具有代表、服务、管理三种职能：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；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（九）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

新乡县残疾人联合会内设机构 6 个，包括：办公室、康复部、组宣部、教育就业部、维权部、财务部。

新乡县残疾人联合会部门决算为汇总决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 新乡县残疾人联合会本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡县残疾人联合会

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、财政拨款收入	1	447.32	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	381.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.80
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	

	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	11.72
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	29.35
	22			49	
本年收入合计	23	447.32	本年支出合计	50	431.22
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	19.93	年末结转和结余	52	36.03
	26			53	
总计	27	467.25	总计	54	467.25

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

单位：万元

部门：新乡县残疾人联合会

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		447.32	447.32					
208	社会保障和就业支出	389.54	389.54					
20805	行政事业单位离退休	34.20	34.20					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.38	2.38					
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48					
20811	残疾人事业	354.23	354.23					
2081101	行政运行	206.13	206.13					
2081104	残疾人康复	20.79	20.79					

2081105	残疾人就业和扶贫	2.01	2.01					
2081199	其他残疾人事业支出	125.30	125.30					
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.79	8.79					
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79					
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05					
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75					
221	住房保障支出	11.72	11.72					
22102	住房改革支出	11.72	11.72					
2210201	住房公积金	11.72	11.72					
229	其他支出	37.27	37.27					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	37.27	37.27					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.27	37.27					

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
单位：万元

部门：新乡县残疾人联合会

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		431.22	261.82	169.4			
208	社会保障和就业支出	381.35	241.30	140.05			
20805	行政事业单位离退休	34.2	34.20				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.38	2.38				
2080502	事业单位离退休	2.4	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48				
20811	残疾人事业	346.05	205.99	140.05			
2081101	行政运行	205.99	205.99				
2081104	残疾人康复	18.32		18.32			

2081105	残疾人就业和扶贫	2.01		2.01			
2081199	其他残疾人事业支出	119.72		119.72			
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	医疗卫生与计划生育支出	8.80	8.80				
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80				
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05				
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75				
221	住房保障支出	11.72	11.72				
22102	住房改革支出	11.72	11.72				
2210201	住房公积金	11.72	11.72				
229	其他支出	29.35		29.35			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	29.35		29.35			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.35		29.35			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：新乡县残疾人联合会

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	410.05	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.27	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	381.35	381.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.80	8.80	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	11.72	11.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22			50			
本年收入合计	23	447.32	本年支出合计	51	431.22	431.22	
年初财政拨款结转和结余	24	19.93	年末财政拨款结转和结余	52	36.03	36.03	
一般公共预算财政拨款	25			53			
政府性基金预算财政拨款	26			54			
	27			55			
总计	28	467.25	总计	56		467.25	

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。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

单位：万元

部门：新乡县残疾人联合会

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		401.87	261.82	140.05
208	社会保障和就业支出	381.35	241.30	140.05
20805	行政事业单位离退休	34.2	34.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.38	2.38	
2080502	事业单位离退休	2.4	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	
20811	残疾人事业	346.05	205.99	140.05
2081101	行政运行	205.99	205.99	

2081104	残疾人康复	18.32		18.32
2081105	残疾人就业和扶贫	2.01		2.01
2081199	其他残疾人事业支出	119.72		119.72
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.80	8.80	
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
221	住房保障支出	11.72	11.72	
22102	住房改革支出	11.72	11.72	
2210201	住房公积金	11.72	11.72	

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

单位：万

元

部门：新乡县残疾人联合会

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	240.43	302	商品和服务支出	15.86	310	资本性支出	0.78
30101	基本工资	117.15	30201	办公费	0.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.78
30103	奖金	3.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.86	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	27.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.48	30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	4.73	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.01	30226	劳务费	0.68	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.19	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.22	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支 出		30239	其他交通费用	7.82	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支 出	0.56	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		245.17	公用经费合计					16.64	

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：新乡县残疾人联合会

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：新乡县残疾人联合会

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		14.25	37.27	29.35		29.35	22.17
229	其他支出	14.25	37.27	29.35		29.35	22.17
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14.25	37.27	29.35		29.35	22.17
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.25	37.27	29.35		29.35	22.17

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 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、支总计均为 467.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 36.19 万元，增长 4.03%。主要原因是社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出以及其他支出均有所提高。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 447.32 万元，其中：财政拨款收入 447.32 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 431.22 万元，其中：基本支出 261.81 万元，占 60.71%；项目支出 169.41 万元，占 39.29%。

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、支总计均为 467.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.19 万元，增长 4.03%。主要原因是社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出以及其他支出均有所提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 401.87 万元，占本年支出合计的 93.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.74 万元，增长 1.48%。主要原因是残疾人康复增加了 18.32 万元。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 401.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 401.87 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 390.22 万元，支出决算为 401.87 万元，完成年初预算的 102.99%。其中：

1 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 226.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算财务计算失误。

2 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.47 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 37.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员工资自 2018 年 5 月转移到社保支付。

3 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 34.68 万元，支出决算为 27.99 万元，完成年初预算的 80.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是事业单位部分人员自 2018 年 5 月份开始上缴养老保险金

4 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 3.38 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 43.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位部分人员自 2018 年 5 月份开始上缴职业年金

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 176.13 万元，支出决算为 205.99 万元，完成年初预算的 116.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员工资支出自 2018 年 7 月份上调。

6 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 47.93 万元，支出决算为 18.32 万元，完成年初预算的 38.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨康复资金，本级预算不再安排支出。

7 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 25.43 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 7.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨残疾人就业和扶贫资金，本级预算不再安排支出。

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)。年初预算为 102.69 万元，支出决

算为 119.72 万元，完成年初预算的 116.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出有所增加。

9 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 90.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤、生育、失业等保险支出上半年与下半年有差异。

10 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 4.49 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 90.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险支出上半年与下半年有差异。

11 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.07 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险支出上半年与下半年有差异。

12 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.74 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 91.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金支出上半年与下半年有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出261.81 万元。其中：人员经费 245.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴；公用经费 16.64 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

2018 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，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）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%。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 人等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，我单位内部建立了相应的工作机制和操作规程，财务科牵头，相关业务科室参与。在具体工作中，财务科负责 预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室、部门间的协调工作，最后财务科形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务科室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评

工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

二是加强完善制度建设。我单位出台了《预算绩效管理工作实施方案》、《预算绩效管理内部工作规程》等文件，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

项目类主要包含三个方面：一是残疾人就业，主要有残疾人就业培训和农村残疾人实用技术培训，2018年财政拨款2.01万元，执行2.01万元。二是残疾人康复，主要有基本康复服务和0-6岁残疾人儿童康复救助，2018年财政拨款18.32万元，执行18.32万元。三是其他残疾人事业支出，主要包括残疾人托养服务、燃油补贴、评残补贴等，2018年财政拨款119.72万元，执行119.72万元。对照各项目设置的数量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意指标等个性指标，绩效评价工作组认真进行测评，有关绩效指标基本按计划完成。

(三) 重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 14.25 万元，本年度上级拨入 37.27 万元，支出决算为 29.35 万元，完成年初预算的 56.97%。主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助和贫困残疾人家庭无障碍改造项目，其中 0-6 岁残疾儿童康复救助项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：0-6 岁残疾儿童每年康复时间最长 10 个月，因此该笔资金往往需要到年底支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 8.72 万元，支出决算为 16.64 万元，完成年初预算的 190.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他交通费用增加，主要用于公务下乡车辆租赁费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 45.36 万元，其中：政府采购货物支出 6.61 万元、政府采购工程支出 37.80 万元、政府采购服务支出 0.95 万元。授予中小企业合同金额 45.36 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 45.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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 0 辆；单位价值 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 台（套）。公车改革后我单位固定资产账上的一辆公车被县里统一调配，并未在我单位使用，根据县里统一安排，目前尚未办理资产划拨相关手续。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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