

目录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永宁县残疾人联合会部门概况

一、部门职责

永宁县残疾人联合会是独立核算、系县财政全额拨款的参照公务员管理事业单位。具有三种工作职能，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、履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。残疾人工作内容包括：残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化体育、组织建设、维权等。

二、机构设置

2018 年我县残联部门决算主要由本部门人员及各项运行经费构成，现有事业编制 10 个，在职 10 人，退休 4 人，退休人员中享受护理费一人。内设办公室、康复站、教育就业所 3 个职能科室。

按照部门决算编报要求，永宁县残疾人联合会部门决算仅包括部门本级决算汇总。纳入部门决算编报范围的单位共一个。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,645,085.44	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	415,800.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	465,793.02	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	6,745,029.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	101,547.18
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	87,040.26
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	605,481.79
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	7,110,878.46	本年支出合计	51	7,539,098.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	1,998,071.00	年末结转和结余	53	1,569,850.67
总计	27	9,108,949.46	总计	54	9,108,949.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：永宁县残疾人联合会

金额单位：元

项目				功能分类科目 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										7,110,878.46	6,645,085.44	0.00	0.00	0.00	0.00	465,793.02
208				社会保障和就业支出	6,506,491.02	6,040,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,793.02							
20805				行政事业单位离退休	138,585.60	138,585.60	0.00	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	138,585.60	138,585.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20811				残疾人事业	6,359,566.95	5,893,773.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,793.02							
2081101				行政运行	1,665,144.97	1,501,851.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,293.02							
2081102				一般行政管理事务	307,140.74	307,140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2081104				残疾人康复	729,262.87	729,262.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2081105				残疾人就业和扶贫	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2081106				残疾人体育	37,042.00	37,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2081107				残疾人生活和护理补贴	2,354,840.00	2,354,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2081199				其他残疾人事业支出	1,108,136.37	805,636.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,500.00							
20899				其他社会保障和就业支出	8,338.47	8,338.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2089901				其他社会保障和就业支出	8,338.47	8,338.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
210				医疗卫生与计划生育支出	101,547.18	101,547.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21007				计划生育事务	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2100799				其他计划生育事务支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21011				行政事业单位医疗	99,447.18	99,447.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101101				行政单位医疗	56,826.96	56,826.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101103				公务员医疗补助	42,620.22	42,620.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
221				住房保障支出	87,040.26	87,040.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
22102				住房改革支出	87,040.26	87,040.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201				住房公积金	87,040.26	87,040.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
229				其他支出	415,800.00	415,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
22960				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	415,800.00	415,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2296002				用于社会福利的彩票公益金支出	385,000.00	385,000.00	0.00	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	30,800.00	30,800.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：永宁县残疾人联合会

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	
科目名称									
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,539,098.79	1,942,616.11	5,596,482.68			
208			社会保障和就业支出	6,745,029.56	1,754,028.67	4,991,000.89	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	138,585.60	138,585.60	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	138,585.60	138,585.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	6,598,105.49	1,607,104.60	4,991,000.89	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	1,607,104.60	1,607,104.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	311,294.77	0.00	311,294.77	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	860,017.95	0.00	860,017.95	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	95,800.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	37,042.00	0.00	37,042.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	2,354,840.00	0.00	2,354,840.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1,332,006.17	0.00	1,332,006.17	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8,338.47	8,338.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	8,338.47	8,338.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	101,547.18	101,547.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	99,447.18	99,447.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	56,826.96	56,826.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	42,620.22	42,620.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	87,040.26	87,040.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	87,040.26	87,040.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	87,040.26	87,040.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	605,481.79	0.00	605,481.79	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	605,481.79	0.00	605,481.79	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	309,881.79	0.00	309,881.79	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	295,600.00	0.00	295,600.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：永宁县残疾人联合会

公开 04 表
金额单位：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	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	6,229,285.44	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	415,800.00	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	5,885,966.91	5,885,966.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	101,547.18	101,547.18	
	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	87,040.26	87,040.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	605,481.79	0.00	605,481.79
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	6,645,085.44	本年支出合计	52	6,680,036.14	6,074,554.35	605,481.79
年初财政拨款结转和结余	25	673,337.00	年末财政拨款结转和结余	53	638,386.30	551,268.09	87,118.21
一、一般公共预算财政拨款	26	396,537.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	276,800.00		55			
总计	28	7,318,422.44	总计	56	7,318,422.44	6,625,822.44	692,600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县残疾人联合会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	6,074,554.35	1,837,363.46	4,237,190.89
208			社会保障和就业支出	5,885,966.91	1,648,776.02	4,237,190.89
20805			行政事业单位离退休	138,585.60	138,585.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,585.60	138,585.60	0.00
20807			就业补助	0.00	0.00	0.00
2080702			职业培训补贴	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	5,739,042.84	1,501,851.95	4,237,190.89
2081101			行政运行	1,501,851.95	1,501,851.95	0.00
2081102			一般行政管理事务	311,294.77	0.00	311,294.77
2081104			残疾人康复	832,537.95	0.00	832,537.95
2081105			残疾人就业和扶贫	95,800.00	0.00	95,800.00
2081106			残疾人体育	37,042.00	0.00	37,042.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	2,354,840.00	0.00	2,354,840.00
2081199			其他残疾人事业支出	605,676.17	0.00	605,676.17
20899			其他社会保障和就业支出	8,338.47	8,338.47	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	8,338.47	8,338.47	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	101,547.18	101,547.18	0.00
21007			计划生育事务	2,100.00	2,100.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	2,100.00	2,100.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	99,447.18	99,447.18	0.00
2101101			行政单位医疗	56,826.96	56,826.96	0.00
2101103			公务员医疗补助	42,620.22	42,620.22	0.00
221			住房保障支出	87,040.26	87,040.26	0.00
22102			住房改革支出	87,040.26	87,040.26	0.00
2210201			住房公积金	87,040.26	87,040.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：永宁县残疾人联合会

单位：元

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	1,555,883.29	302	商品和服务支出	163,920.67	310	资本性支出	10,623.20
30101	基本工资	426,565.00	30201	办公费	17,305.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	342,439.00	30202	印刷费	1,340.00	31002	办公设备购置	10,623.20
30103	奖金	373,742.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	138,585.60	30206	电费	5,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,446.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56,826.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	42,620.22	30209	物业管理费	351.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8,338.47	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	87,040.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	630.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	79,725.78	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	106,936.30	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20,150.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29,633.12	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	106,936.30	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2,100.00	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	0.00	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	83,160.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,304.20	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	
			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		1,662,819.59	公用经费合计		174543.87			
合计		1837363.46						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
10000	0	0	0	0	10000	134					134

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：永宁县残疾人联合会

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	
功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	276,800.00	415,800.00	605,481.79	0.00	605,481.79	87,118.21
229			其他支出	276,800.00	415,800.00	605,481.79	0.00	605,481.79	87,118.21
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	276,800.00	415,800.00	605,481.79	0.00	605,481.79	87,118.21
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	385,000.00	309,881.79	0.00	309,881.79	75,118.21
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	276,800.00	30,800.00	295,600.00	0.00	295,600.00	12,000.00

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结余情况,数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 9108949.46 元，支出总计 9108949.46 元。与上年相比，收、支总计各减少 49420.6 元，下降 0.54 %，主要原因是两项补贴政策调整以及区残联下达资金较往年有所减少所致。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 7110878.46 元，其中：财政拨款收入 6645085.44 元，占 93.4%；其他收入 465793.02 元，占 6.6 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7539098.79 元，其中：基本支出 1942616.11 元，占 25.8 %；项目支出 5596482.68 元，占 74.2 %。

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 7318422.44 元，支出总计 7318422.44 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 755867.62 元，下降 9.4 %，主要原因是两项补贴政策调整所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 6074554.35 元，占本年支出合计的 91 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 455386.77 元，下降 6.97 %，主要原因是两项补贴政策调整所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6074554.35 元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5885966.91 元，占 96.9 %；医疗卫生和计划生育（类）支出 101547.18 元，占 1.7%；住房保障（类）支出 87040.26 元，占 1.4%。

（三）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 5724383.04 元，支出决算为 6074554.35 元，完成年初预算的 106.1 %，其中：社会保障和就业（类）支出 5885966.91 元，医疗卫生和计划生育（类）支出 101547.18 元，住房保障（类）支出 87040.26 元。决算数大于预算数的主要原因财政追加创建文明城市奖及上半年任务目标进度考核奖励资金等，致使决算数大于预算数。其中：

社会保障和就业（类）年初预算为 5542487.34 元，支出决算为 5885966.91 元，完成年初预算的 106.2 %，决算数大于预算数的主要原因财政追加未修公休假报酬、创建文明城市奖及上半年任务目标进度考核奖励资金等，致使决算数大于预算数。。

医疗卫生和计划生育（类）。年初预算为 94201.6 元，支出决算为 101547.18 元，完成年初预算的 107.8 %，决算数大于预算数的主要原因新增一名工作人员，财政增加经费拨款，同时因人员工资调整，财政追加社保费所致。

住房保障（类）。年初预算为 87694.1 元，支出决算为 87040.26 元，完成年初预算的 99.3 %，决算数小于预算数的主要因有一名工作人员办理退休，人员减少所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1837363.46元，其中：人员经费 1662819.59 元，公用经费 174543.87 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1555883.29 元，较年初预算数增加 22891.45 元，增长 16.6 %，主要原因是新增一名工作人员以及部分人员工资调整所致。较上年决算数增加 221748.27 元，增长 16.6 %。

2.商品和服务支出 163920.67 元，较年初预算数增加减少 433790.53 元，下降 72.5 %；较上年决算数增加 13717.02 元，下降 9.1 %。

3.对个人和家庭的补助 106936.3元，较年初预算数增加 42936.3元，增长 67 %；较上年决算数减少 71682.4元，下降 40.1 %。

4.其他资本性支出 10623.2元，较年初预算数增加 10623.2 元，增长 100 %；较上年决算数增加 6624.2元，增长 165.6 %。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10000元，支出决算为 143元，完成年初预算的 1.43 %。与上年相比，减少 8831 元，下降 98.4 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约的要求，压缩公务接待费支出所致。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体

情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为10000元，支出决算为143元，完成年初预算的1.43%；减少8831元，下降98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约的要求，压缩公务接待费支出所致。其中：国内接待费支出143元，主要用于开展精神服药人员复诊工作用餐。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次5人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余276800元，本年收入415800元，本年支出605481.79元，年末结转和结余87118.21元，支出较上年决算数增加186081.79元，增长44.3%，主要原因是：区财政加大了对残疾人事业项目的支出。按支出功能分类科目主要为残疾人事业的彩票公益金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 200000 元，支出决算为 174543.87 元，完成年初预算的 87.3%；比上年增加 20341.22 元，增长 13.2%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩办公经费等支出所致。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 617619.3 元，支出决算总额 596134.65 元，完成年初预算的 96.5%。主要采购的项目有残疾家庭无障碍改造及残疾人辅助器具个性化适配服务。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位房屋期末账面面积 496 平方米，其中：原 310 平米办公楼因 109 国道扩路已拆除，暂未做核销处理，现实有房屋面积 186 平方米。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；（该车已调入公车平台使用为其他车辆，属车改方案已批复取消待处置车辆。因该车为区残联调拨的残疾人流动服务车，暂未做调拨过户核销处理。）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，永宁县残联未组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018 年度永宁县残联未以部门为主题开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018 年政府收

支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他相关资料