

**2018 年度**  
**沂源县残联人联合会**  
**部门决算**

# 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、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1.沂源县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，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团体。

2.具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职能为：负责残联组织建设、开展残疾人康复、教育、就业、宣传、文化、体育活动，承担综合协调、管理服务等。

3.其机关的主要职能为：负责残联组织建设、开展残疾人康复、教育、就业、宣传、文化、体育活动，承担综合协调、管理服务等。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，沂源县残疾人联合会部门决算包括：局本级决算

纳入2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、沂源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

部门: 沂源县残疾人联合会

单位: 万元

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	474.64	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	448.81
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	5.94
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1.30
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	10.04
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	133.18
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	474.64	本年支出合计	54	599.27
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	
年初结转和结余	27	389.55	年末结转和结余	56	264.92
	28			57	
总计	29	864.19	总计	58	864.19

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：沂源县残疾人联合会

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		474.64	474.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.36	450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.98	16.98	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	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	429.96	429.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	162.61	162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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。

# 支出决算表

公开03表

部门：沂源县残疾人联合会

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		599.27	161.99	437.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.81	146.00	302.81	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.98	16.98	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	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	390.51	125.61	264.90	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	158.73	0.00	158.73	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	103.45	0.00	103.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.91	0.00	37.91	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2089901	其他社会保障和就业支出	37.91	0.00	37.91	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133.18	0.00	133.18	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	133.18	0.00	133.18	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	128.05	0.00	128.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沂源县残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	467.64	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	448.81	448.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.94	5.94	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1.30	1.30	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	10.04	10.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	133.18	0.00	133.18
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	474.64	本年支出合计	53	599.27	466.09	133.18
年初财政拨款结转和结余	25	389.55	年末财政拨款结转和结余	54	264.92	143.87	121.05
一般公共预算财政拨款	26	142.32		55			
政府性基金预算财政拨款	27	247.23		56			
	28			57			
总计	29	864.19	总计	58	864.19	609.96	254.23

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沂源县残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		466.09	161.99	304.11
208	社会保障和就业支出	448.81	146.00	302.81
20802	民政管理事务	3.42	3.42	0.00
2080201	行政运行	3.42	3.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.98	16.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	0.00
20811	残疾人事业	390.51	125.61	264.90
2081101	行政运行	125.61	125.61	0.00
2081104	残疾人康复	2.72	0.00	2.72
2081105	残疾人就业和扶贫	158.73	0.00	158.73
2081199	其他残疾人事业支出	103.45	0.00	103.45
20899	其他社会保障和就业支出	37.91	0.00	37.91
2089901	其他社会保障和就业支出	37.91	0.00	37.91

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	医疗卫生与计划生育支出	5.94	5.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
213	农林水支出	1.30	0.00	1.30
21305	扶贫	1.30	0.00	1.30
2130599	其他扶贫支出	1.30	0.00	1.30
221	住房保障支出	10.04	10.04	0.00
22102	住房改革支出	10.04	10.04	0.00
2210201	住房公积金	10.04	10.04	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沂源县残疾人联合会

金额单位：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	148.46	302	商品和服务支出	7.00	310	资本性支出	1.02
30101	基本工资	48.25	30201	办公费	2.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	67.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.02
30103	奖金	0.00	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	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	30208	取暖费	0.52	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.51	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.31	312	对企业补助	0.00

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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.50	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		153.97	公用经费合计					8.02

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沂源县残疾人联合会

金额单位：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
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
<b>合 计</b>		<b>247.23</b>	<b>7.00</b>	<b>133.18</b>	<b>0.00</b>	<b>133.18</b>	<b>121.05</b>
229	其他支出	247.23	7.00	133.18	0.00	133.18	121.05
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	247.23	7.00	133.18	0.00	133.18	121.05
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.13	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	242.10	7.00	128.05	0.00	128.05	121.05

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：沂源县残疾人联合会

金额单位：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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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。

## 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

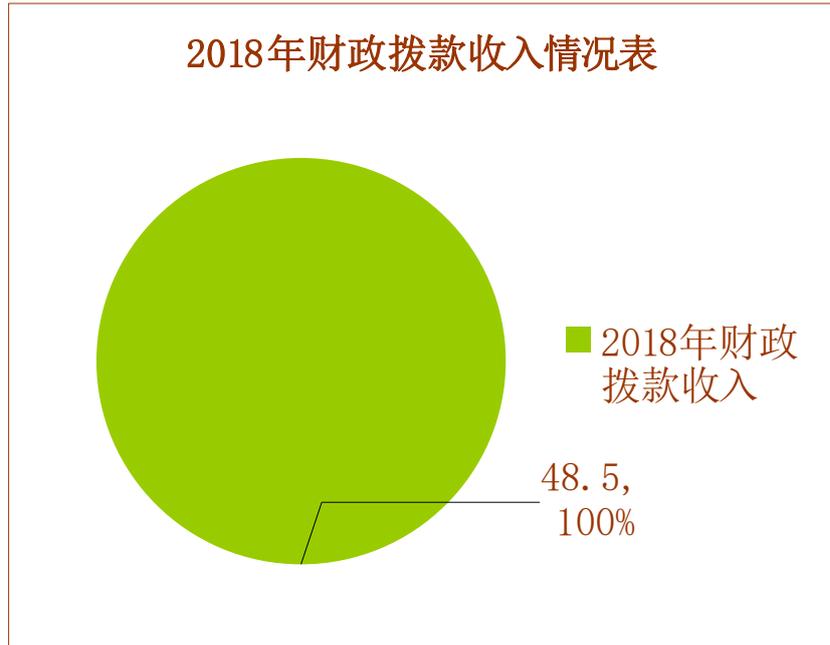
2018 年度收、支总计 1073.91 万元。与 2017 年相比，收入减少 281.38 万元，支出增加 125.18 万元。收入下降 37.22%，主要是上级指标文补助资金的减少；支出增加 26.40%，主要是本年年对残疾人康复补助资金的支付。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 474.64 万元，其中：财政拨款收入 474.64 万元，占 100%。

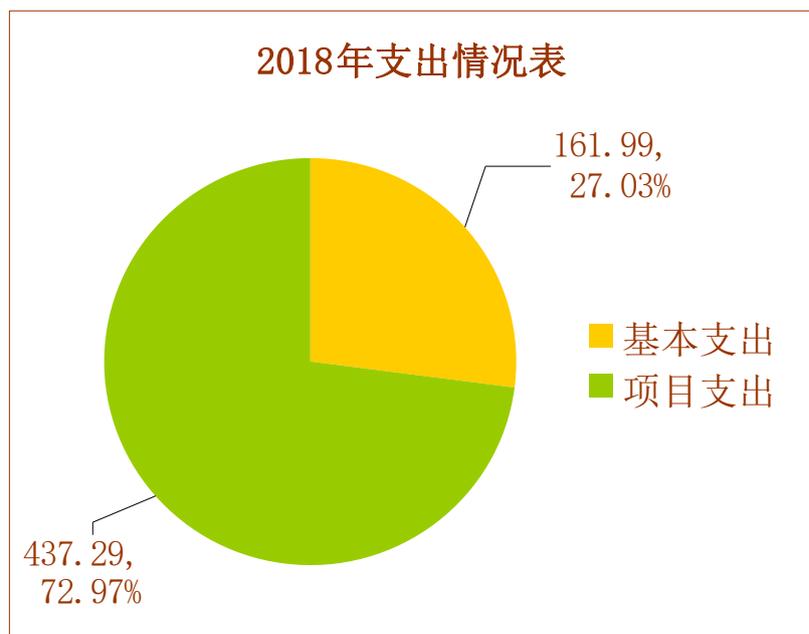
2018年财政拨款收入情况表



### 三、支出决算情况说明

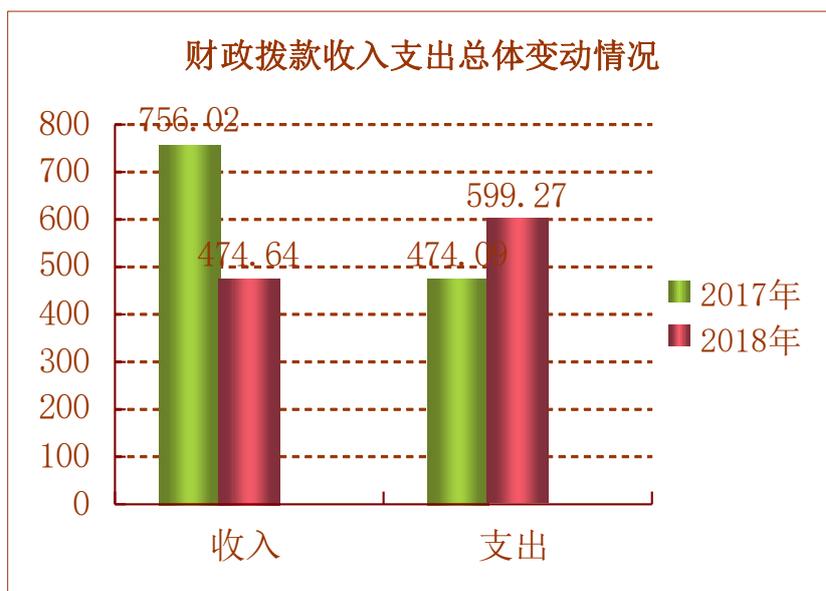
本年支出合计 599.27 万元，其中：基本支出 161.99 万元，占 27.03%；项目支出 437.29 万元，占 72.97%。

2018年支出情况表



#### 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 1073.91 万元。与 2017 年相比，收、减少 281.38 万元，支增加 125.18 万元。收下降 37.22%，主要是上级指标文补助资金的减少；支增加 26.40%，主要是本年年对残疾人康复补助资金的支付。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

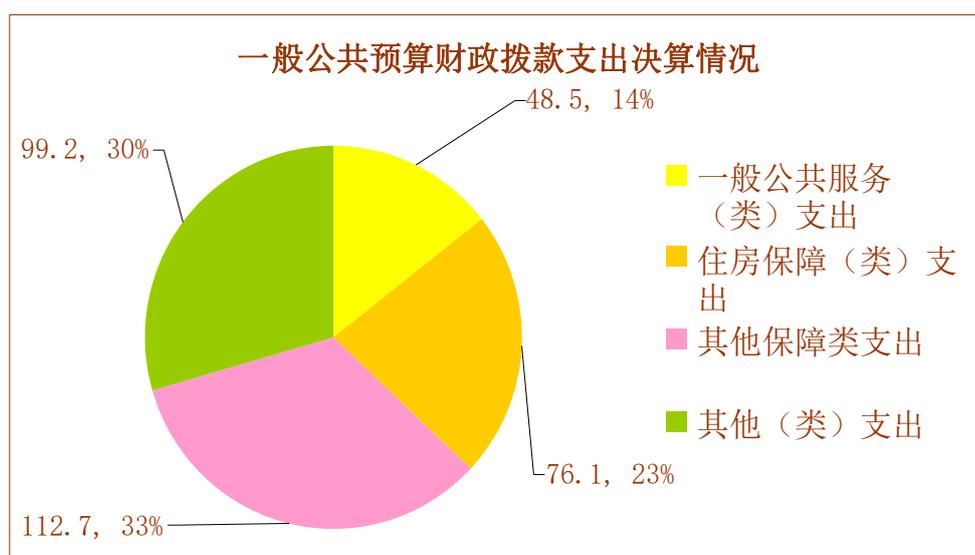
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 599.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.18 万元，增长 26.40%。主要是本年年对残疾人康复补助资金的支付。



## (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 599.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 448.81 万元，占 74.89%；住房保障（类）支出 10.04 万元，占 1.68%；其他保障类支出 7.24 万元，占 1.21%；其他（类）支出 133.18 万元，占 22.22%。



### （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 474.64 万元，支出决算为 599.27 万元，完成年初预算的 126.26%。决算数大于年初预算数的主要原因残疾人康复补助资金的支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行和就业扶贫类的支出。年初预算为 395.23 万元，支出决算为 395.23 万元，完成年初预算的 100%。

2、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）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 16.98 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 100%。

3、事业单位医疗支出。主要反映用于机关事业单位医疗支出。年初预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出。主要反映用于机关事业单位住房改革支出。年初预算为 10.04 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 100%。

5、其他支出类。主要反映用于残疾人的彩票公益金支出。年初预算 46.27 万元，支出决算为 171.08 万元，完成年初预算数的 369.74%，决算数大于年初预算数的主要原因残疾人康复补助资金的支付。

### 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决算161.99 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 153.97 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缴费、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、退休费、生活补助等。

公用经费 8.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、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 247.23 万元，本年收入 7 万元，本年支出 128.05 万元，年末结转和结余 121.05 万元。支出具体情况如下：

（一）用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，主要反映用于残疾儿童康复救助的支出。年初预算为 128.05 万元，支出决算为 128.05 万元，完成年初预算的 100%。

## 八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括沂源县残疾人联合会算单位，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财

财政拨款“三公”经费决算数为 0.11 万元，完成年初预算的 5.5%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 2 万元，完成年初预算的 5.5%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.89 万元，主要原因是压缩公务接待费用。其中：因公出国（境）0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、公务接待费与 2018 年预算比减少 1.89 万元。公务接待费减少的主要原因是压缩公务接待费用。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

3、公务接待费决算数为 0.11 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 5.5%。其中：国内接待费 0.11 万元，主要用于上级来人接待 28，共计接待 2 批次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 8.02 万元，与年预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支

出0万元、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。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。本部门无重点绩效评价项目。

2、随2018年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指县级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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（包括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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）**反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）残疾人事业（款）其他事务支出（项）**反映除上述项目以外其他残疾人事业管理事务方面的支出。

**十八、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）**反映实行归口管理的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休支出。

**十九、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）**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、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）**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）**反映除上述项目之外其他用于行政事业单位离退方面的支出。

**二十二、残疾人事业（类）行政运行（款）管理事务（项）**反映机关事业单位行政运行支出。

**二十三、残疾人事业（类）残疾人事业（款）康复事务（项）**

反映残疾人康复等方面的支出。

**二十四、残疾人事业（类）残疾人事业（款）就业扶贫事务（项）**反映残疾人就业创业及管理等方面的支出。

**二十五、残疾人事业（类）其他残疾人事业（款）其他事务（项）**反映其他残疾人事业保障等方面的发放支出。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**反映财政部门安排的的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

**三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十七、城乡社区支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）**反映用于残疾儿童康复救助等保障资金方面的支出。