

兴海县残疾人联合会

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针、政策。
- 2、联系、团结、教育残疾人、反应残疾人需求，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。
- 3、开展并促进残疾人健康、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、残疾预防工作和无障碍设施、体育规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
- 4、指导和管理全县各类残疾人社团组织。
- 5、协调政府研究、制定和实施残疾人事业发展的地方策划、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
- 6、开展残疾人事业的对外交流和合作。
- 7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合管理、协调和服务工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,即兴海县残疾人联合会本级。

年末编制人数 4 人，其中：行政编制 3 人、事业编制 1 人。单位年末实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：兴海县残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	284.41	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	41.08	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	386.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	6.03
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	3.28
	22			49	
本年收入合计	23	325.49	本年支出合计	50	395.9
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	87.65	年末结转和结余	52	17.23
	26			53	
总计	27	413.13	总计	54	413.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：兴海县残疾人联合会

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
功能分类科目编码			科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	325.49	284.41					41.08
208			社会保障和就业支出	319.28	278.2					41.08
20805			行政事业单位离退休	8.55	8.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55					
20811			残疾人事业	310.73	269.65					41.08
2081101			行政运行	76.52	76.52					41.08
2081103			机关服务	13.88	13.88					
2081105			残疾人就业和扶贫	0.72	0.72					
2081107			残疾人生活和护理补贴	9	9					
2081199			其他残疾人事业支出	210.61	169.53					41.08
221			住房保障支出	6.03	6.03					
22102			住房改革支出	6.03	6.03					
2210201			住房公积金	6.03	6.03					
229			其他支出	0.18	0.18					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.18	0.18					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.18	0.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：兴海县残疾人联合会

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
功能分类科目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	395.9	3,95.46	0.44			
208		社会保障和就业支出		386.59	3,86.15	0.44			
20805		行政事业单位离退休		8.55	8.55				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.55	8.55				
20811		残疾人事业		378.04	377.6	0.44			
2081101		行政运行		75.8	75.8				
2081102		一般行政管理事务		0.44		0.44			
2081103		机关服务		13.88	13.88				
2081105		残疾人就业和扶贫		0.72	0.72				
2081199		其他残疾人事业支出		287.2	287.2				
221		住房保障支出		6.03	6.03				
22102		住房改革支出		6.03	6.03				
2210201		住房公积金		6.03	6.03				
229		其他支出		3.28	3.28				
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		3.28	3.28				
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.28	3.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：兴海县残疾人联合会

金额单位：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	284.23	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.18	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	263.97	263.97	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	6.03	6.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	3.28		3.28
本年收入合计	22	284.41	本年支出合计	49	273.28	270	3.28
年初财政拨款结转和结余	23	5.21	年末财政拨款结转和结余	50	16.34	16.16	0.18
一般公共预算财政拨款	24	1.93		51			
政府性基金预算财政拨款	25	3.28		52			
	26			53			
总计	27	289.62	总计	54	289.62	286.16	3.46

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：兴海县残疾人联合会

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	270	269.56	0.44
208		社会保障和就业支出		263.97	263.53	0.44
20805		行政事业单位离退休		8.55	8.55	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.55	8.55	
20811		残疾人事业		255.42	254.98	0.44
2081101		行政运行		75.8	75.8	
2081102		一般行政管理事务		0.44		0.44
2081103		机关服务		13.88	13.88	
2081105		残疾人就业和扶贫		0.72	0.72	
2081199		其他残疾人事业支出		164.58	164.58	
221		住房保障支出		6.03	6.03	
22102		住房改革支出		6.03	6.03	
2210201		住房公积金		6.03	6.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：兴海县残疾人联合会

金额单位：万元

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	108.12	302	商品和服务支出	120.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.54	30201	办公费	14.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.37	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.4	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.35	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.28	30214	租赁费	9.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.43	30215	会议费	3.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	41.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	19.07	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		149.55	公用经费合计					120.01

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：兴海县残疾人联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.21		3.21		3.21		3.21	-4.97%		3.21		3.21		3.22	5.22

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：兴海县残疾人联合会

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
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
类	款	项	合计	3.28	0.18	3.28	3.28		0.18
229			其他支出	3.28	0.18	3.28	3.28		0.18
22960			彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出	3.28	0.18	3.28	3.28		0.18
2296006			用于残疾人事业 的彩票公益金支 出	3.28	0.18	3.28	3.28		0.18

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：兴海县残疾人联合会

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	273.28	272.82	0.44
208			社会保障和就业支出	263.97	263.53	0.44
20805			行政事业单位离退休	8.55	8.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	
20811			残疾人事业	255.42	254.98	
2081101			行政运行	75.8	75.8	
2081102			一般行政管理事务	0.44		0.44
2081103			机关服务	13.88	13.88	
2081105			残疾人就业和扶贫	0.72	0.72	
2081199			其他残疾人事业支出	164.58	164.58	
221			住房保障支出	6.03	6.03	
22102			住房改革支出	6.03	6.03	
2210201			住房公积金	6.03	6.03	
229			其他支出	3.28	3.28	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.28	3.28	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.28	3.28	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：兴海县残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		120.01
302	商品和服务支出	120.01
30201	办公费	14.38
30202	印刷费	2.22
30203	咨询费	
30204	手续费	0.43
30205	水费	0.4
30206	电费	0.89
30207	邮电费	1.21
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.08
30211	差旅费	1.92
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	22.39
30214	租赁费	9.18
30215	会议费	3.22
30216	培训费	5.22
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	36.2
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.21
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.07
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：兴海县残疾人联合会

金额单位：万元

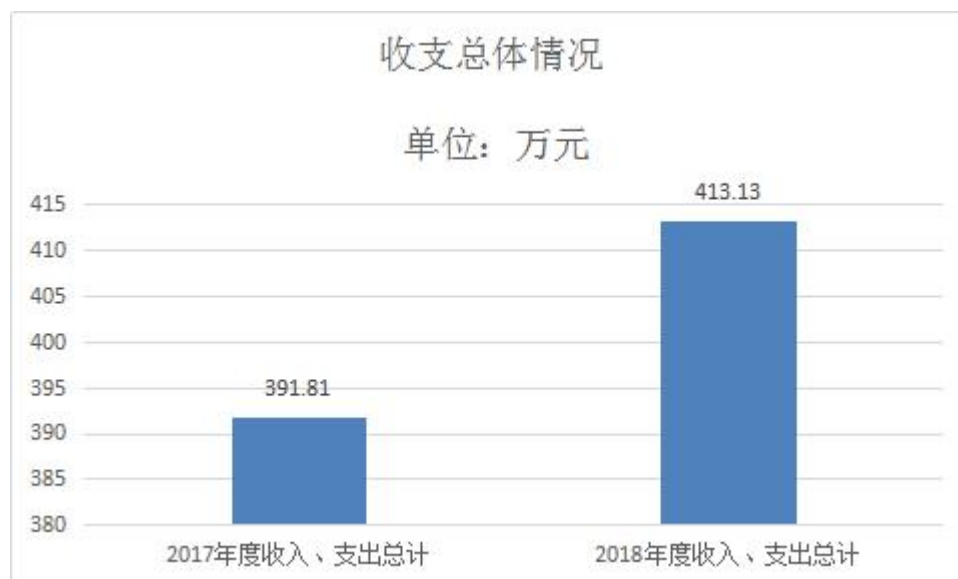
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	21.4	21.4	
货物	2	21.4	21.4	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 兴海县残疾人联合会 2018 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 413.13 万元，较上年收入、支出总计 391.81 万元各增加 21.32 万元。主要原因是：主要为财政基本支出收入方面增加，包括人员工资及各项专项经费支出增加。



(一) 收入总计 413.13 元，包括：

1、财政拨款收入 284.41 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年 250.76 万元增加 33.65 万元，增长 13%，主要原因是人员工资以及残疾人事业补助资金。

2、其他收入 41.08 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的上级补助残疾人事业发

展资金收入,较上年 127.88 万元减少 86.81 万元,下降 67%,主要原因是上级补助专项资金减少。

3、年初结转和结余 87.65 万元,主要为上年结转本年使用的残疾人护理、残疾人保障金、残疾人事业发展等资金。

(二) 支出总计 413.13 万元,包括:

1、社会保障和就业(类)支出 386.59 万元,占 98%,主要用于单位的社会保障和管理事务、残疾人生活护理补助、残疾人中轻度医疗保险、社会福利等方面的支出。较上年 296.88 万元增加 89.71 万元,增长 30%,主要原因是残疾人保障金及人员工资变动。

2、住房保障(类)支出 6.03 万元,占 1%,主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年 5.72 万元增加 0.31 万元,增长 5%,主要原因是人员工资变动。

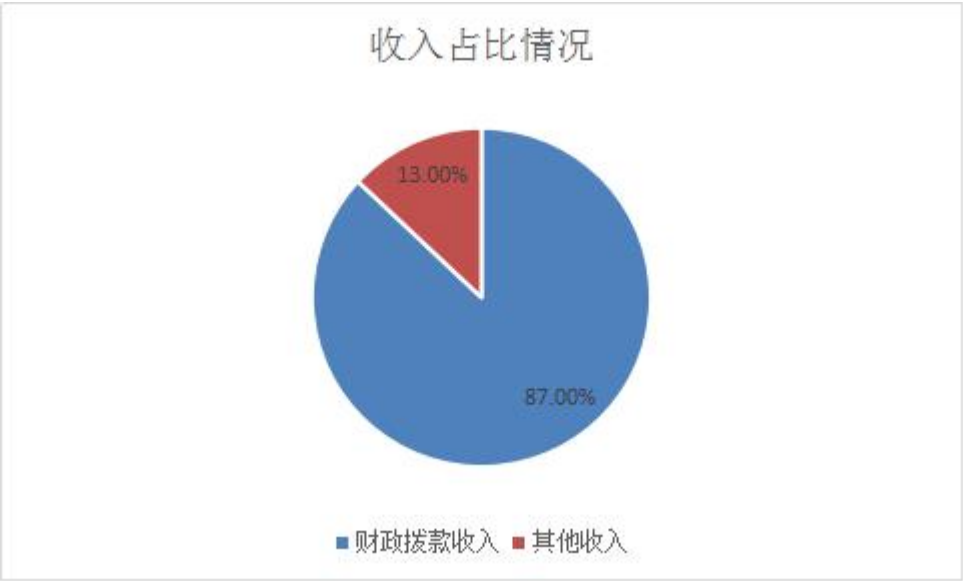
3、其他(类)支出 3.28 万元,占 1%,主要用于残疾人体育事业方面的支出。较上年增加 3.28 万元,增长 100%,主要原因是 2017 年资金未安排使用,在 2018 年支出。

4、年末结转和结余 17.23 万元,为我单位结转下年的基本支出结转(残疾人护理、残疾人保障金、残疾人事业发展等资金)。

二、收入总体情况说明

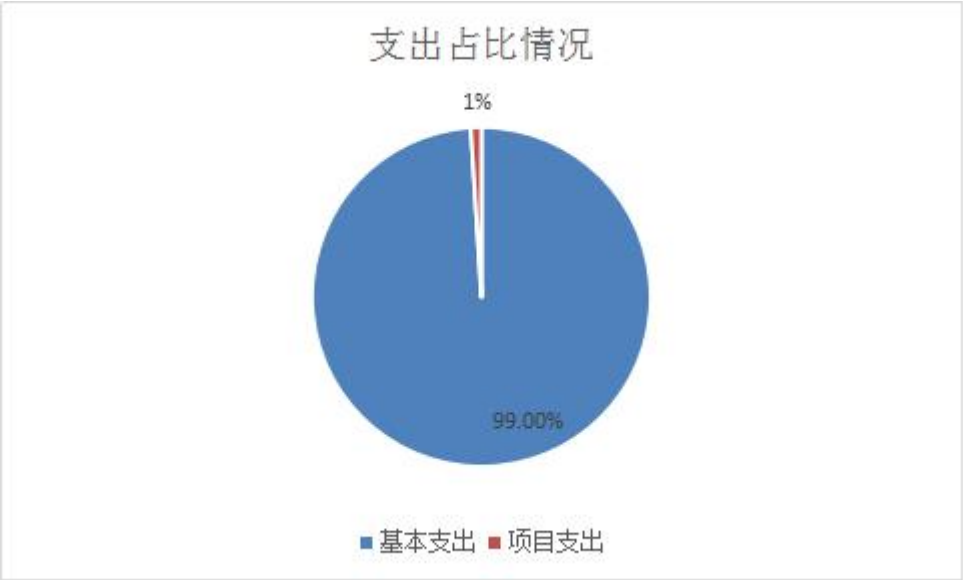
本年收入合计 325.49 万元,其中:财政拨款收入 284.41

万元，占 87%；其他收入 41.08 万元，占 13%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 395.9 万元，其中：基本支出 395.46 万元，占 99%；项目支出 0.44 万元，占比 1%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 289.62 万元。较上年 250.99 万元财政拨款收入、支出各增加 38.63 万元，增

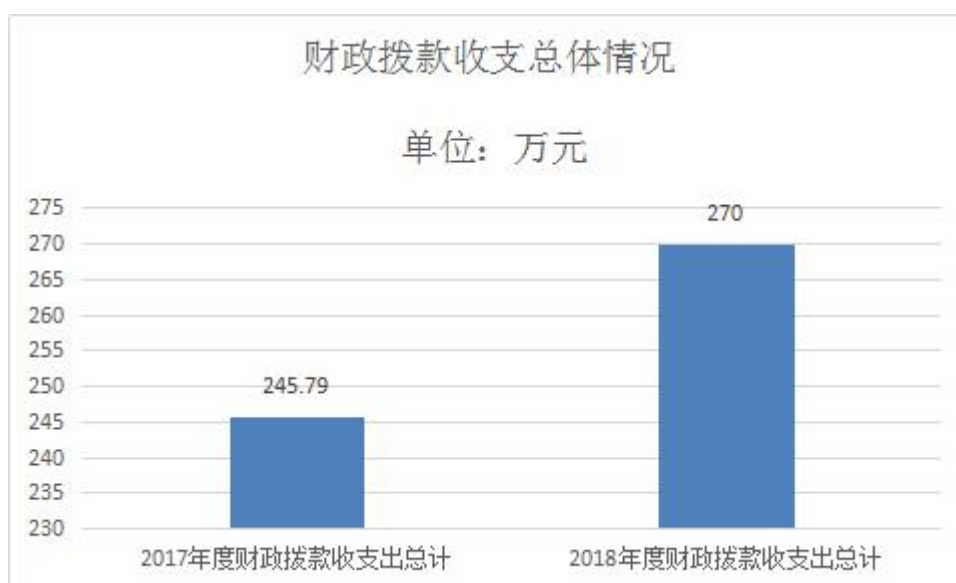
长 15%。主要原因是残疾人及在职人员工资变动。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 270 万元，占本年支出合计的 93%。较上年 245.79 万元增加 24.21 万元，增长 9%。主要原因是社会保障和就业支出及其他残疾人事业支出增加。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 263.97 万元，占 98%；住房保障（类）支出 6.03 万元，占 2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 231.68 万元，支出决算为 270 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人保障及其他残疾人事业发展资金增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（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 9.67 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老支出 2018 年支出数减少。

（2）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 46.46 万元，支出决算 75.8 万元。完成年初预算的 163%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年预算无分类至明细级。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为 17 年结转资

金支出。无可比数据。

（4）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 17.28 万元，支出决算 13.88 万元。完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动调整。

（5）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 0 万元，支出决算 0.72 万元。无可比数据，决算数大于预算数的主要原因是此项目为 2018 年新增专项。

（6）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 152.51 万元，支出决算 164.58 万元。完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人数量增加，导致对残疾人补贴及医疗保险增加，并将工会经费列入其他残疾人事业类支出。

2、住房保障支出（类）

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 5.76 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 269.56 万元，其中：

人员经费 149.55 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 120.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.21 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 3.21 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.21 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.17 万元，下降 4.97%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位 2018 年未发生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.17 万元，下降 4.97%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位 2018 年未发生公务接待费用。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 3.28 万元，本年收入 0.18 万元，本年支出 3.28 万元，年末结转和结余 0.18

万元。

支出具体情况如下： 其他支出（类）支出 3.28 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 273.28 万元，占本年支出合计 395.9 万元的 72%。较上年 245.78 万元增加 27.5 万元，增长 11%。主要原因是社会保障就业支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 263.97 万元，占 97%；住房保障（类）支出 6.03 万元，占 2%，；其他支出（类）支出 3.28 万元，占 1%，

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 120.01 万元，比上年 33.38 万元增加 86.63 万元，增长 259%，主要原因是 2018 年财政拨机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 21.4 万元，其中：政府采购货物支出 21.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 46.65 万元。根据预算绩效管理要求，对 2018 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 46.65 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

绩效目标完成情况：截至 2018 年年底各项预算指标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县残疾人联合会在2018年度部门决算中反映残疾人人均康复、残疾人生活护理补贴、残疾人中轻度医疗保险，残疾人事业发展。

1、残疾人人均康复项目绩效自评综述：

绩效目标：确保残疾人康复工作顺利进行，促进残疾人康复率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保残疾人康复工作顺利进行，使残疾人服务工作不断完善，提升残疾群众满意度。

2、残疾人生活护理补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：对符合规定的残疾人按照国家和政府相关政策进行合理的补贴，每年一次性进行发放。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，以加快推进

残疾人小康进程为目标，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。

3、残疾人中轻度医疗保险项目绩效自评综述：

绩效目标：为进一步建立完善残疾人社会福利制度，提升残疾人社会福利水平，促进残疾人全面同步小康。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33万元，实际支出32.78万元，结转0万元，完成年度预算的99%。通过项目实施，对于进一步建立完善残疾人社会福利制度，提升残疾人社会保障水平，实施精准脱贫攻坚行动计划，推进残疾人同步小康等方面具有重要意义。

4、残疾人事业发展项目绩效自评综述：

绩效目标：为进一步建立完善残疾人各项社会福利制度，提升残疾人社会服务水平，促进残疾人全面同步小康，确保残疾人各项事业稳步提升。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.65万元，实际支出0.65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对于进一步建立完善残疾人社会福利制度，提升残疾人社会保障水平，实施精准脱贫攻坚行动计划，推进残疾人同步小康等方面具有重要意义。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、

主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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、年初结转和结余：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、经营结余，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。