

# 五河县残疾人联合会 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

## **第一部分 五河县残疾人联合会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 五河县残疾人联合会 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收入支出决算表

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

## **第三部分 五河县残疾人联合会 2018 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 五河县残疾人联合会 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 五河县残疾人联合会概况

### 一、部门职责

五河县残疾人联合会依据残疾人保障法依法安排残疾人劳动就业，为残疾人实施康复救助、贫困生活救助，开展残疾人宣传、教育、文体活动。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，五河县残疾人联合会 2018 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较相同。

纳入五河县残疾人联合会 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县残疾人联合会本级

## 第二部分 五河县残疾人联合会 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：五河县残疾人联合会					单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	891.56	一、一般公共服务支出	35	0.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2	39.27	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	91.95	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	34.52	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	965.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	6.29
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	6.15
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	39.27
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,018.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,018.04</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	10.38	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	10.38
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,028.42</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>1,028.42</b>

## 收入决算表

公开02表

部门：五河县残疾人联合会

单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,018.04	891.56	91.95	0.00	0.00	0.00	34.52
201			一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	965.83	839.36	91.95	0.00	0.00	0.00	34.52
20805			行政事业单位离退休	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1.97	1.97	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	7.81	7.81	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	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	954.78	828.31	91.95	0.00	0.00	0.00	34.52
2081101			行政运行	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	283.24	283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	332.57	206.10	91.95	0.00	0.00	0.00	34.52
210			医疗卫生与计划生育支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	39.27	39.27	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	39.27	39.27	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	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五河县残疾人联合会							公开03表 单位：万元	
科目编码		科目名称	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
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
合计			1,018.04	81.09	936.95	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	965.83	68.15	897.68	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1.97	1.97	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	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	954.78	57.10	897.68	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102		一般行政管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	283.24	0.00	283.24	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	78.93	0.00	78.93	0.00	0.00	0.00
2081106		残疾人体育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	198.94	0.00	198.94	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	332.57	0.00	332.57	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	39.27	0.00	39.27	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	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五河县残疾人联合会						公开04表 单位：万元	
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	852.29	一、一般公共服务支出	32	0.50	0.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.27	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	839.36	839.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	6.29	6.29	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.15	6.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	39.27	0.00	39.27
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>891.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>891.56</b>	<b>852.29</b>	<b>39.27</b>
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>891.56</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>891.56</b>	<b>852.29</b>	<b>39.27</b>

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	852.29	81.09	771.21	852.29	81.09	771.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	839.36	68.15	771.21	839.36	68.15	771.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	11.05	11.05	0.00	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.97	1.97	0.00	1.97	1.97	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	0.00	0.00	0.00	7.81	7.81	0.00	7.81	7.81	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	0.00	0.00	0.00	1.27	1.27	0.00	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.00	0.00	0.00	828.31	57.10	771.21	828.31	57.10	771.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	0.00	0.00	0.00	57.02	57.02	0.00	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	0.00	0.00	0.00	283.24	0.00	283.24	283.24	0.00	283.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	78.93	0.00	78.93	78.93	0.00	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	198.94	0.00	198.94	198.94	0.00	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	206.10	0.00	206.10	206.10	0.00	206.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	6.29	6.29	0.00	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.25	4.25	0.00	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.11	3.11	0.00	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	1.14	1.14	0.00	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	6.15	6.15	0.00	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	6.15	6.15	0.00	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	6.15	6.15	0.00	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开05表  
单位：万元



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：五河县残疾人联合会

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	71.54	302	商品和服务支出	7.53	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	24.70	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	13.37	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	11.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.00	
30108	住房公积金	7.97	30206	电费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.15	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	6.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	图书网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1.97	30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.05	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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	国家赔偿费用支出	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		73.56	公用经费合计						7.53

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表														
部门：五河县残疾人联合会												公开07表		
												单位：万元		
科目编码	科目名称	年初结转和			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	39.27	0.00	39.27	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	39.27	0.00	39.27	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		0.00	0.00	0.00	39.27	0.00	39.27	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006		0.00	0.00	0.00	39.27	0.00	39.27	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 五河县残疾人联合会 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 1028.42 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）支出总计 1028.42 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 226.88 万元，增长 28.3%，主要原因：一是加大民生工程救助力度；二是加大残疾人事业投入。

#### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1018.04 万元，其中：财政拨款收入 891.56 万元，占 87.6%；上级补助收入 91.95 万元，占 9%；事业

收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 34.52 万元，占 3.4%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1018.04 万元，其中：基本支出 81.09 万元，占 8%；项目支出 936.95 万元，占 92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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 891.56 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 891.56 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各 224.35 万元，增长 33.6%，主要原因：一是加大民生工程救助力度；二是加大残疾人事业投入。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 852.29 万元，占本年收入的 95.6%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 185.08 万元，增长 27.7%。主要原因一是加大民生工程救助力度；二是加大残疾人事业投入。

#### （二）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 852.29 万元，占本年支出的 95.6%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

185.08 万元，增长 27.7%。主要原因一是加大民生工程救助力度；二是加大残疾人事业投入。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 852.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.5 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 839.36 万元，占 98.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.29 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 6.15 万元，占 0.7%。

### （四）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 598.3 万元，支出决算为 852.29 万元，完成年初预算的 142.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是加大民生工程救助力度；二是加大残疾人事业投入。其中：基本支出 81.09 万元，占 9.5%；项目支出 771.21 万元，占 90.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

2. 社会保障和就业（类）行政单位离退休费（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是二乙退休人员护理费由原单位发放。

3. 社会保障和就业（类）行政单位离退休费（款）机关事业

单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 5.74 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 136.1%，主要原因是养老保险基数调整。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 38.19 万元，支出决算为 57.02 万元，完成年初预算的 149.3%，主要原因是财政加大运行投入。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员 1 人获得先进个人奖励。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 230 万元，支出决算为 283.24 万元，完成年初预算的 123.1%，主要原因是上级部门增加投入。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 78.93 万元，完成年初预算的 272.2%，主要原因是上级部门拨款增加。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成 100%，决算数与预算数一致。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 124.32 万元，支出决算为 198.94 万元，完成年初预算的 160%，主要原因是民生工程符合条件的救助人数增加。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 157.12 万元，支出决算为 206.1 万元，完成年初预算的 131.2%，主要原因是上级部门拨款增加。

11. 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 2.18 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 142.6%，主要原因是医保基数调整及人员调入。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，决算数与预算数一致。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 1.84 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 110.8%，主要原因是人社局核定补助提高。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年初预算为 4.19 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 146.7%，主要原因是新人员调入。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 81.09 万元，其中人员经费 73.56 万元，主要包括：基本工资 24.7 万元、津贴补贴 13.37 万元、奖金 11.78 万元、机关事业单位基本养老保险费 7.97 万元、职业年金缴费 1.27 万元、公务员医疗补助缴费 1.14 万元、其他

社会保障缴费 5.15 万元、住房公积金 6.15 万元、退休费 1.97 万元、奖励金 0.05 万元；**公用经费** 7.53 万元，主要包括：办公费 1.25 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.05 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.19 万元、差旅费 0.05 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 1.08 万元、公务用车运行维护费 1.16 万元、其他交通费用 3.05 万元等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 39.27 万元，本年支出 39.27 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 39.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排拨付使用政府性基金。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，五河县残疾人联合会机关运行经费支出 57.02 万元，比 2017 年增加 13.43 万元，增长 30.8%，主要原因是残疾人工作任务增多。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年度，五河县残疾人联合会政府采购支出总额 4.99 万

元，其中：政府采购货物支出 4.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，五河县残疾人联合会共有车辆 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，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 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 378 万元，占项目预算总额的 86.9%。从评价情况看，结果显示，项目完成质量良好，残疾人得到救助，促进社会和谐，服务对象满意。

本部门共组织对“精准康复”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 116 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，结果显示，项目完成质量良好，残疾人得到救助，促进社会和谐，服务对象满意。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，项目完成质量良好，残疾人得到救助，促进社会和谐，服务对象



满意。

公开上述项目绩效自评表。

## 五河县残疾人精准康复服务行动绩效评价自评表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分标准	自评得分	备注
1	基础投入 (35分)	基础建设 (27分)	绩效目标合理性	3	①编制了残疾人精准康复服务年度计划或工作要点； ②编制的计划设定明确可量化的绩效目标； ③编制的计划符合《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（皖政办秘〔2016〕190号）和《关于贯彻落实〈安徽省残疾人精准康复服务行动实施方案〉的通知》（皖残联〔2016〕89号）要求。 满足以上1项得1分。	3	
2			政策和 服务能力建设	15	①制定促进残疾人康复保障水平提高的政策和措施； ②出台促进残疾人康复服务能力提高的政策措施； ③出台推动残疾人精准康复行动有效开展的其他政策措施。	15	了解贯彻落实省以上现有政策和项目以外本地建立的促进残疾人康复的政策和措施。 按政策措施内涵全省综合比较评分。
3			机制建设 与运行	9	建立健全政府主导、部门尽责配合、社会力量参与的残疾人精准康复服务体制机制。 ①成立残疾人精准康复服务领导小组； ②成立残疾人精准康复服务专家技术小组； ③会同卫计等部门确定残疾人精准康复定点评估和服务机构； ④建立的残疾人康复工作协调机制能够有效运行。 满足①②③各得2分，满足④得3分。	9	机制是否有效运行，通过查看运行活动及成效记录评分计分。
4		资金投入 (8分)	本级资金投入	8	①本级财政投入情况； ②社会资金投入情况。 满足①得7分，按是否有资金投入，康复需求人均投入等评判计分；满足②得1分。	8	本级财政投入情况重点了解省民生工程配套资金以外的资金投入情况。
5	实施过程 (35分)	规范程序 (12分)	工作流程 规范性	4	①扎实开展康复需求评估； ②填写《残疾人康复需求调查与服务安置记录表》； ③向有康复需求的残疾人发放《残疾人精准康复服务手册》； ④开展转介服务。 满足①②③④各得1分；抽查发现不符合要求的按项扣分，扣完本指标分为止。	2	第①②③项主要了解是否真实开展了康复需求评估。 通过查看需求评估档案和了解服务对象评判。
6			康复服务 规范性	4	①康复服务对象符合省残疾人精准康复服务行动实施方案有关规定； ②康复服务符合规范要求； ③康复机构建立了残疾人康复服务档案；档案资料规范、完整。 满足①②各得1分；满足③得2分。	4	康复服务合规性考评可通过实地察看康复机构服务实施情况并结合康复效果调查进行。
7		检查评估 规范性	4	①残疾人精准康复服务纳入同级人民政府年度重点工作绩效考核； ②适时开展精准康复行动督查工作和康复服务机构质量监督指导。 满足①②项各得2分。	4		
8		服务保障 (6分)	保障措施 落实情况	6	①皖卫农〔2011〕14号、皖人社〔2016〕23号、卫基层秘〔2016〕357号等医疗康复纳入医保政策落实情况； ②本地制定的各类康复政策、措施落实情况； ③会同有关部门组织开展康复服务人才培训情况。	5	通过查阅落实文件或相关证明材料了解。

9	实施过程 (35分)	重点工作 (8分)	家庭医生签约	4	①贯彻落实《关于做好残疾人家庭医生签约服务工作的通知》(卫基层秘〔2018〕91号),政府或残联会同卫生计生部门出台支持残疾人签约政策,得2分;签约服务包中有针对残疾人康复服务内容,得1分。 ②残联与卫生计生部门建立工作协调机制,实现残疾人相关信息共享,得1分。	4	
10			辅具服务工作	4	①通过需求评估,认真填写辅具适配、假肢矫形器处方等相关资料,建立一人一档,信息填写齐全规范; ②组织专业人员对有需求的残疾人开展辅具适配服务; ③用于辅具适配工作的资金情况,包括总金额以及辅具需求人均投入金额情况; ④独立或纳入上级招标采购辅具及操作合法合规情况。 满足①②③④项各得1分。	3	辅具适配投入总金额指当年全部用于该项工作资金总额。
11		宣传	宣传到位	2	开展了多种形式,多平台的宣传,残疾人精准康复服务政策宣传效果好得2分,效果一般得1分。	2	
12		资金投入 (4分)	资金到位情况	4	年终评价截至11月30日 ①上级资金使用率:100%的,得2分,每降低1个百分点扣0.2分,扣完为止。 ②本级资金到位及使用率:100%的,得2分,每降低1个百分点扣0.2分,扣完为止。	4	资金到位使用率=(实际到位资金/计划应到位资金)×100%; 实际到位资金:年度内实际落实到残疾人康复项目实施单位或个人的资金。
13		财务管理 (3分)	资金使用合规性	2	①残疾人精准康复资金专账核算;支出手续齐全、原始凭证合规; ②康复资金专款专用,不存在弄虚作假、虚报冒领、截留、挤占、挪用资金等问题,没有重大违法违规行为。  满足以上①②项,各得1分;存在不合规凭证的,每发现一起扣0.5分,扣完1分为止;查实违规现象一次,合规性指标考评得0分。	2	
14	服务监督有效性		1	适时开展了资金专项检查,没有问题的,或有问题得到及时整改的,得1分;开展了资金专项检查,发现了问题但未得到及时整改的不得分。	1		
15	服务产出 (20)	任务完成情况 (10)	目标任务完成率	10	年终评价截至11月30日,2018年康复服务率: ①在65%(含)及以上的,得6分;每低1%的扣1分,扣完6分为止。 年终评价截至11月30日,2018年辅具服务率: ①在65%及以上的,得4分; ②在55%(含)-65%的,得3分; ③在45%(含)-55%的,得2分; ④低于45%的,不得分。	10	康复服务率=获得康复服务人数/有康复需求人数×100% 康复服务率指标及计分段以后年度按当年任务目标相应类推确定。
16		目标完成质量 (10)	完成质量	10	①支持性服务在获得的全部服务中所占比例,全省比较,比例越高的地区得分越低,本项2分,按比例计分,比例最低的得2分,次低的扣0.125分,以此类推,比例最高的得0分。 ②无安全责任事故的得2分;有1例不得分。 ③无各种弄虚作假行为得2分;有1例不得分。 ④有服务质量投诉并晚有问题未得到妥善解决的扣2分。 ⑤因各种原因导致康复工作出现其他问题的扣2分。	9	
17	行动效果 (10)	事业效益 (10)	社会效益	6	①行动实施对残疾人康复需求状况改善的效果: 好评率在95%(含)以上的得4分,好评率在90%(含)-95%的得3分,好评率在75%(含)-90%的得2分,好评率在70%(含)-75%的得1分,好评率在70%以下的不得分; ②行动实施对残疾人生活质量提高的作用: 作用明显得2分,作用一般得1分。	6	每县(市、区)随机调查各类康复服务对象不少于20人。
18			受益对象和社会公众的满意度	4	通过召开座谈会、随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式,对受益对象、社会公众满意度进行调查:达到90%(含)以上的,得4分,每降低1个百分点扣0.2分,扣完为止。	4	
合计	100.00	100.00	-	100.00	-	97.00	-

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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、事业收入、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**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公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：

五河县残疾人联合会公开电话：5053174。