

2018 年度  
驻马店市残疾人联合会部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市残疾人联合会概况

- 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 驻马店市残疾人联合会 概况

## 一、部门职责

驻马店市残疾人联合会是经市政府批准和国家法律确认，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，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。现有三部一室，直属四个事业单位，分别是驻马店市残疾人综合服务中心、驻马店市残疾人就业服务中心、驻马店市残疾人康复中心（驻马店市中西医康复医院）、驻马店市博爱幼儿园。

残联的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

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

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶住残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定残疾人事业的发展规划并组织实施，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

驻马店市残疾人联合会有二级预算单位4个。本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 驻马店市残疾人就业服务中心
2. 驻马店市残疾人综合服务中心
3. 驻马店市残疾人康复中心
4. 驻马店市博爱幼儿园

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开 01 表

部门：驻马店市残疾人联合会

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	3360.33	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	202.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2352.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.05
	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	21.76
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1692.95
	22			49	
本年收入合计	23	3360.33	本年支出合计	50	4286.26
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1423.69	年末结转和结余	52	497.75
	26			53	
总计	27	4784.01	总计	54	4784.01

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：驻马店市残疾人联合会

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		3360.33	3360.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,067.32	2,067.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.44	24.44	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	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,982.00	1,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,175.01	1,175.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	447.87	447.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	223.47	223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,052.20	1,052.20	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	1,052.20	1,052.20	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	1,052.20	1,052.20	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。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

金额单位：万元

公开 03 表

部门：驻马店市残疾人联合会

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		4,286.26	517.10	3,769.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	202.00		202.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	202.00		202.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	202.00		202.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,352.50	478.29	1,874.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.32	85.32		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.42	20.42		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.44	24.44		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47		0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,267.18	392.97	1,874.21	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	135.65	135.65		0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,209.07	179.86	1,029.20	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	447.87	77.46	370.41	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	474.60		474.60	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.05	17.05		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.76	21.76		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.76	21.76		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.76	21.76		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,692.95		1,692.95	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	1,692.95		1,692.95	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,692.95		1,692.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：驻马店市残疾人联合会

公开 04 表

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	2,308.13	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,052.20	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	202.00	202.00	
	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	2,345.50	2,345.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.05	17.05	
	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	21.76	21.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1,692.95		1,692.95
<b>本年收入合计</b>	22	3,360.33	<b>本年支出合计</b>	49	4,279.26	2,586.31	1,692.95
年初财政拨款结转和结余	23	1,416.69	年末财政拨款结转和结余	50	497.75	179.36	318.39
一般公共预算财政拨款	24	457.54		51			
政府性基金预算财政拨款	25	959.15		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	4,777.01	<b>总计</b>	54	4,777.01	2,765.67	2,011.35

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：驻马店市残疾人联合会

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		2,586.31	517.10	2,069.21
205	教育支出	202.00		202.00
20502	普通教育	202.00		202.00
2050201	学前教育	202.00		202.00
208	社会保障和就业支出	2,345.50	478.29	1,867.21
20805	行政事业单位离退休	85.32	85.32	
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.42	20.42	
2080502	事业单位离退休	24.44	24.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47	
20811	残疾人事业	2,260.18	392.97	1,867.21
2081101	行政运行	135.65	135.65	
2081104	残疾人康复	1,209.07	179.86	1,029.20
2081105	残疾人就业和扶贫	447.87	77.46	370.41



2081199	其他残疾人事业支出	467.60		467.60
210	医疗卫生与计划生育支出	17.05	17.05	
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	
221	住房保障支出	21.76	21.76	
22102	住房改革支出	21.76	21.76	
2210201	住房公积金	21.76	21.76	

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

金额单位：万元  
公开 06 表

部门：驻马店市残疾人联合会

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	459.67	302	商品和服务支出	12.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.32	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.76	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费		3990 7	国家赔偿费用支出	
3030 9	奖励金		3022 9	福利费	2.77	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费	2.40	3999 9	其他支出	
3039 9	其他对个人和家庭的补助支出		3023 9	其他交通费用				
			3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出				
人员经费合计		504.43	公用经费合计				12.67	

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

金额单位：万  
元

公开 07 表

部门：驻马店市残疾人联合会

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
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：驻马店市残疾人联合会

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		959.15	1,052.20	1,692.95		1,692.95	318.39
229	其他支出	959.15	1,052.20	1,692.95		1,692.95	318.39
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	959.15	1,052.20	1,692.95		1,692.95	318.39
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	959.15	1,052.20	1,692.95		1,692.95	318.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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 4,784.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 274.27 万元，增长 6.08%。主要原因是 2018 年财政投入资金加大。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3,360.33 万元，其中：财政拨款收入 3,360.33 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4,286.26 万元，其中：基本支出 517.1 万元，占 12.06%；项目支出 3,769.16 万元，占 87.94%。

## 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 4,777.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 351.27 万元，增长 7.94%。主要原因是 2018 年财政投入资金加大。

## 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 2,586.31 万元，占本年支出合计的 60.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 535.44 万元，增长 26.11%。。主要原因是 2018 年财政投入资金加大。

### （二）结构情况。



2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,586.31 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 202 万元，占 7.81%；社会保障和就业（类）支出 2345.5 万元，占 90.69%；医疗卫生和计划生育（类）支出 17.05 万元，占 0.66%；住房保障（类）支出 21.76 万元，占 0.84%；。

### （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 1951.91 万元，支出决算为 2,586.31 万元，完成年初预算的 132.5%。其中：

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 106.89 万元，支出决算为 135.65 万元，完成年初预算的 126.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费等。

2. 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 578.21 万元，支出决算为 1209.07 万元，完成年初预算的 209.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算不包含上级下达项目资金。

3. 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 347.41 万元，支出决算为 447.87 万元，完成年初预算的 128.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算不包含上级下达项目资金。

4. 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 780 万元，支出决算为 467.6 万元，完成年初预算的 59.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：预算内其他残疾人事业支出为专项收入（残疾人就业保障金）包含残疾人两项补贴资金，但此项资金并未下拨至市残联，由民政部门统一发放，所以此项资金在残联决算中无法反应。

5. 社会保障和就业（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 16.24 万元，支出决算为 20.42 万元，完成年初预算 125.69%。。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：退休人员增加工资补助等。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 20.95 万元，支出决算为 24.44 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：退休人员增加工资补助等。

7. 社会保障和就业（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 34.13 万元，支出决算为 40.47 万元，完成年初预算的 118.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：养老保险缴纳基数调整。

8. 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 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 9.83 万元，支出决算为 10.45 万元，完成年初预算的 106.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

10. 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 20.1 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位人员工资变动，住房公积金以实际参保人员工资结算。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 202 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

## 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 517.1 万元。其中：人员经费 504.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 12.67 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%。原因：严格遵照三公经费预算批复执行，不突破预算支出，确保专款专用，提高资金使用效益。

（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 2.4 万元，完成预算的 100%，占 100%；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。全年驻马店市残疾人联合会机关及所属事业单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.4 万元。主要用于车辆燃油及维修。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

驻马店市残疾人联合会 2018 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 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。

驻马店市残疾人联合会对 0-6 岁残疾儿童康复救助、基本康复服务、基本辅具器具适配、贫困残疾人家庭无障碍改造等进行了绩效自评工作。

## （二）项目绩效自评结果。

通过实施 0-6 岁残疾儿童康复救助、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、基本康复服务、基本辅具器具适配等项目，改善了受助残疾人生存状况，减轻了残疾人家庭压力和社会负担，效果明显，受助残疾人对象和家长满意度高。

## 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 2011.35 万元，支出决算为 1692.95 万元，完成年初预算的 84.17%。主要用于 0-6 岁残疾儿童抢救性康复、基本康复服务项目、基本辅具器具适配、农村贫困残疾人实用技术培训等，其中 0-6 岁残疾儿童抢救性康复项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：0-6 岁残疾儿童抢救性康复项目，儿童康复周期长，项目存在跨年度实施情况。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 14.24 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 88.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据财政要求是缩减机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1083.84 万元，其中：政府采购货物支出 984.34 万元，政府采购工程支出 36.01 万元，政府采购服务支出 63.49 万元。授予中小企业合同金额 54.51 万元，占政府采购支出总额的 3.88%，其中：授予小微企业合同金额 1083.84 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，驻马店市残疾人联合会共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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)。





## 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各类财政拨款。

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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。