

陵川县残疾人联合会  
2019年部门决算

# 目录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员基本情况

## 第二部分 2019年部门决算表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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
- 九、部门决算公开相关信息统计表

## 第三部分 2019年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

第一部分

# 概 况

## 一、主要职能

- 1、准确调查掌握残疾人状况和需求建档立卡；
- 2、核发《中华人民共和国残疾人证》；
- 3、密切联系残疾人，听取意见，反应要求，排忧解难；
- 4、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；
- 5、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；
- 6、宣传残疾人事业、沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
- 7、协助政府研究、制定、实施残疾人法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业；
- 8、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等·参与·共享”

## 二、部门决算单位构成

残联机关内设办公室、群工科、康复科、财务科、信访室、残疾人审批股。下设陵川县残疾人劳动服务所（自收自支事业单位），陵川县残疾人康复中心（差额事业单位）和12个乡镇残联。

## 三、人员基本情况

陵川县残疾人联合会属参公事业单位编制共6名，其中：正科级1名，副科级2名，科员2名，工勤人员1名。实际年末有在职人员7名，其中：正科级1名，副科3名，工勤人员3名。

陵川县残疾人劳动服务所事业编制（自收自支）共3名。实际年末在职人员3名，其中：管理人员1名，工勤人员2名。残疾人康复中心事业编制（差额）共6名，实际年末在职人员7名，其中：事业编制5名，临时工2名。

## 第二部分

# 2019年部门决算表

# 一、收入支出决算总表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5080758.17	一、一般公共服务支出	31	1952
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	722300	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	4923492.17
	9		九、卫生健康支出	39	27964
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10000
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55932
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	690440
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	5803058.17	<b>本年支出合计</b>	55	5709780.17
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	438070	年末结转和结余	57	531348
其中：项目支出结转和结余	28	409866	其中：项目支出结转和结余	58	531348
	29			59	
<b>总计</b>	30	6241128.17	<b>总计</b>	60	6241128.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	5,803,058.17	5,803,058.17				
	201	一般公共服务支出	1,952.00	1,952.00					
	20129	群众团体事务	1,952.00	1,952.00					
	2012906	工会事务	1,952.00	1,952.00					
	208	社会保障和就业支出	4,984,910.17	4,984,910.17					
	20805	行政事业单位离退休	80,787.20	80,787.20					
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	80,787.20	80,787.20					
	20811	残疾人事业	4,900,944.04	4,900,944.04					
	2081104	残疾人康复	671,544.00	671,544.00					
	2081105	残疾人就业和扶贫	1,538,927.04	1,538,927.04					
	2081199	其他残疾人事业支 出	2,690,473.00	2,690,473.00					
	20827	财政对其他社会保险 基金的补助	3,178.93	3,178.93					
	2082702	财政对工伤保险基 金的补助	848.60	848.60					
	2082703	财政对生育保险基 金的补助	2,330.33	2,330.33					
	210	卫生健康支出	27,964.00	27,964.00					
	21011	行政事业单位医疗	27,964.00	27,964.00					
	2101101	行政单位医疗	19,954.00	19,954.00					
	2101102	事业单位医疗	8,010.00	8,010.00					
	213	农林水支出	10,000.00	10,000.00					
	21302	林业和草原	10,000.00	10,000.00					
	2130299	其他林业和草原支 出	10,000.00	10,000.00					

221	住房保障支出	55,932.00	55,932.00					
22102	住房改革支出	55,932.00	55,932.00					
2210201	住房公积金	55,932.00	55,932.00					
229	其他支出	722,300.00	722,300.00					
22960	彩票公益金安排的支出	722,300.00	722,300.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	722,300.00	722,300.00					

### 三、支出决算表

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5709780.17	1093435.13	4616345.04			
201			一般公共服务支出	1,952.00	1,952.00	0.00			
20129			群众团体事务	1,952.00	1,952.00	0.00			
2012906			工会事务	1,952.00	1,952.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	4,923,492.17	1,007,587.13	3,915,905.04			
20805			行政事业单位离退休	80,787.20	80,787.20	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	80,787.20	80,787.20	0.00			
20811			残疾人事业	4,839,526.04	923,621.00	3,915,905.04			
2081104			残疾人康复	527,944.00	165,444.00	362,500.00			
2081105			残疾人就业和扶贫	1,567,927.04	0.00	1,567,927.04			
2081199			其他残疾人事业支出	2,743,655.00	758,177.00	1,985,478.00			
20827			财政对其他社会保险基金 的补助	3,178.93	3,178.93	0.00			
2082702			财政对工伤保险基金 的补助	848.60	848.60	0.00			
2082703			财政对生育保险基金 的补助	2,330.33	2,330.33	0.00			
210			卫生健康支出	27,964.00	27,964.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	27,964.00	27,964.00	0.00			
2101101			行政单位医疗	19,954.00	19,954.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	8,010.00	8,010.00	0.00			
213			农林水支出	10,000.00	0.00	10,000.00			
21302			林业和草原	10,000.00	0.00	10,000.00			
2130299			其他林业和草原支出	10,000.00	0.00	10,000.00			



# 四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	金额		
					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	5,080,758.17	一、一般公共服务支出	31	1,952.00	1,952.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	722,300.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	4,895,288.17	4,895,288.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	27,964.00	27,964.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10,000.00	10,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	55,932.00	55,932.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	690,440.00	0.00	690,440.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	5,803,058.17	<b>本年支出合计</b>	55	5,681,576.17	4,991,136.17	690,440.00
年初财政拨款结转和结余	26	409,866.00	年末财政拨款结转和结余	56	531,348.00	296,698.00	234,650.00
一、一般公共预算财政拨款	27	207,076.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	202,790.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	6,212,924.17	<b>总计</b>	60	6,212,924.17	5,287,834.17	925,090.00

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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	<b>4991136.17</b>	<b>1065231.13</b>	<b>3925905.04</b>
201		一般公共服务支出	1,952.00	1,952.00	0.00
20129		群众团体事务	1,952.00	1,952.00	0.00
2012906		工会事务	1,952.00	1,952.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,895,288.17	979,383.13	3,915,905.04
20805		行政事业单位离退休	80,787.20	80,787.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,787.20	80,787.20	0.00
20811		残疾人事业	4,811,322.04	895,417.00	3,915,905.04
2081104		残疾人康复	527,944.00	165,444.00	362,500.00
2081105		残疾人就业和扶贫	1,567,927.04	0.00	1,567,927.04
2081199		其他残疾人事业支出	2,715,451.00	729,973.00	1,985,478.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	3,178.93	3,178.93	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	848.60	848.60	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	2,330.33	2,330.33	0.00
210		卫生健康支出	27,964.00	27,964.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27,964.00	27,964.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19,954.00	19,954.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8,010.00	8,010.00	0.00
213		农林水支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21302		林业和草原	10,000.00	0.00	10,000.00
2130299		其他林业和草原支出	10,000.00	0.00	10,000.00
221		住房保障支出	55,932.00	55,932.00	0.00
22102		住房改革支出	55,932.00	55,932.00	0.00
2210201		住房公积金	55,932.00	55,932.00	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。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,356,493.17	915,563.13	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	585,974.00	149,668.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>		——
30101	基本工资	473,953.00	365,813.00	30201	办公费	79,786.50	20,037.00	30901	房屋建筑物购建		——
30102	津贴补贴	906,157.00	274,773.00	30202	印刷费	1,737.00	0.00	30902	办公设备购置		——
30103	奖金	85,711.00	85,711.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置		——
30106	伙食补助费	2,360.00	1,220.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设		——
30107	绩效工资	17,784.00	17,784.00	30205	水费	2,138.70	1,200.00	30906	大型修缮		——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80,787.20	80,787.20	30206	电费	4,082.80	2,732.87	30907	信息网络及软件购置更新		——
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	2,304.00	1,520.00	30908	物资储备		——
30110	职工基本医疗保险缴费	27,964.00	27,964.00	30208	取暖费	40,957.00	40,957.00	30913	公务用车购置		——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	2,000.00	2,000.00	30919	其他交通工具购置		——
30112	其他社会保障缴费	705,844.97	5,578.93	30211	差旅费	37,120.00	14,680.00	30921	文物和陈列品购置		——
30113	住房公积金	55,932.00	55,932.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置		——
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	177,192.00	0.00	30999	其他基本建设支出		——
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	440000	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,280,004.00	0.00	30215	会议费	5,400.00	0.00	31001	房屋建筑物购建		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	104,770.00	0.00	31002	办公设备购置		
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	2,849.00	792.00	31003	专用设备购置	440000	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮		
30305	生活补助	627,970.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	64,100.00	4,212.13	31008	物资储备		

30307	医疗费补助	153,200.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1,952.00	1,952.00	31010	安置补助		
30309	奖励金	258,834.00	0.00	30229	福利费	22,985.00	22,985.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴	240,000.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	36,600.00	36,600.00	31013	公务用车购置		
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置		
				30299	其他商品和服务支出	0.00		31021	文物和陈列品购置		
								31022	无形资产购置		
								31099	其他资本性支出		
								<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
								30701	国内债务付息		
								<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	328665	
								31201	资本金注入		
								31203	政府投资基金股权投资		
								31204	费用补贴	328665	
								31205	利息补贴		
								31299	其他对企业补助		
								<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
								39906	赠与		
								39907	国家赔偿费用支出		
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
								39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		3636497.17	915563.13	<b>公用经费合计</b>						1354639	149668

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	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
10000					10000	2849					2849
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。											

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
支出功能分类科目编码					科目名称				合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	202790	722300	690440		690440	234650
229			其他支出	202790	722300	690440		690440	234650
22960			彩票公益金安排的支出	202790	722300	690440		690440	234650
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	202790	722300	690440		690440	234650

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。

# 九、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	149668
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	2
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	1
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	1
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分

# 2019年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

陵川县残疾人联合会2019年度收入总计6241128.17元、支出总计6241128.17元。与2018年相比收入减少1700548元、降低29.3%。支出减少1793826元，降低31.4%，主要原因是：残疾人护理补贴转交民政局发放。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计5803058.17元，其中：财政拨款收入5803058.17元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计5709780.17元，其中：基本支出1093435.13元，占19.2%；项目支出4616345.04元，占80.8%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

陵川县残疾人联合会2019年度收入总计6212924.17元、支出总计6212924.17元。与2018年相比收入减少1462046.43元、降低25.19%。支出减少1318182.43元，降低23.2%，主要原因是：残疾人护理补贴转交民政局发放。

与年初预算元相比减少682758.83元，占年初预算10.52%，主要原因是：残疾人护理补贴转交民政局发放。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度财政拨款支出4991136.17元，占本年支出87.41%，其中基本支出1065231.13元，项目支出3925905.04。与2018年相比减少997592.43元，降低16.65%，主要原因是：残疾人护理补贴转交民政局发放。

2019年度财政拨款支出年初预算数为6298517元，支出决算数为5709780.17元，完成年初预算的90.65%。决算数小于预算数的主要原因是：残疾人护理补贴转交民政局发放。

财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1952元，占0.04%；社会保障和就业支出4895288.17元，占98.08%；卫生健康支出27964元，占0.56%；农林水支出10000元，占0.2%；住房保障支出55932元，占1.12%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出4991136.17元，其中：人员经费3636497.17元，人员经费中基本支出915563.13元，主要包括：基本工资473953元、津贴补贴906157元、奖金85711元、伙食补助费2360元、绩效工资17784元、机关事业单位基本养老保险缴费80787.2元、职工基本医疗保险缴费27964元、其他社会保障缴费705844.97元、住房公积金55932元、其他对个人和家庭的补助支出1280004元，主要包括：生活补助627970元、医疗费补助153200元、奖励金258834元、个人农业生产补贴240000元。公用经费1354639元，公用经费中基本支出149668元，主要包括：办公费79786.5元、印刷费1737元、水费2138.7元、电费4082.8元、邮电费2304元、取暖费40957元、物业管理费2000元、差旅费37120元、维修（护）费177192元、会议费5400元、培训费104770元、公务接待费2849元、劳务费64100元、工会经费1952元、福利费22985元、其他交通费用36600元、购置440000元、对企业补助328665元。

## 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

陵川县残疾人联合会2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为10000元，决算数为2849元，公务接待费2849元，完成预算的28.49%；。2019年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：减少了支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加1900元，增长200%，其中因公出国（境）费用0元，增加（减少）0元，增长（降低）0%，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费0元，增加（减少）0元，增长（降低）0%，占“三公”经费支出的0%；公务接待费2849元，增加2251元，增长376%，占“三公”经费支出的24.19%。原因主要是：待客次数增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容为：0元。

2. 公务用车购置及运行维护费0元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费0元，主要用于0。2019年度我单位公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费2849元，其中国内公务接待13批次，国内公务接待58人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次，主要用于业务接待。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余202790元，本年收入722300元，本年支出690440元，其中基本支出0元，项目支出690440元，年末结转和结余234650元。与2018年相比收入减少347000元、降低32.45%，支出减少320590元、降低31.71元。主要原因是：用于残疾人事业的彩票公益金收入减少。

## 九、部门决算公开相关信息情况说明

### （一）政府采购情况

2019年度政府采购预算0元，支出0元，其中：政府采购货物0元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。比预算增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。

### （二）机关运行经费情况

2019年度机关运行经费支出149668元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费……比2018年增加15868.8元，增长11.86%，主要原因是：各项费用略有增加。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陵川县残疾人联合会共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1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）预算绩效管理开展情况

2019年度，陵川县残疾人联合会共对19个项目进行了预算绩效评价，分别为：白内障手术补贴、残疾人辅助器具发放、残疾人公益性岗位和组织委员误工补贴、残疾人技能和实用技术培训、残疾人康复中心经费、残疾人家庭无障碍改造、残疾人临时救助及两节慰问、残疾人摸底和网络维护和助残日文化活动周等费用、代缴重

度残疾人养老保险、代缴重度残疾人医疗保险、扶持残疾人生产经营、精准康复、农村基层党组织扶贫、曲艺队经费、三无重度残疾人托养、阳光家园补贴、社区康复、残疾人机动车燃油补贴项目，涉及一般公共预算当年财政拨款5059400元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## 第四部分

# 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：是指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。

十三、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。