

利辛县残联 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 利辛县残联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县残联 2019 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 利辛县残联 2019 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

利辛县残联 2019 年度部门决算情况

第一部分 利辛县残联概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助政府实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担政府交办的其他工作。

（十）依法维护残疾人权益，会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。

（十一）指导基层特别是社区残疾人工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,利辛县残疾人联合会 2019 年度部门决算包括：本级决算，与预算一致。

利辛县残疾人联合会是本级决算单位，未设二级机构详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县残疾人联合会本级

第二部分 利辛县残联 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	2475.859844	一、一般公共服务支出	11,38.1,260
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1328.840044
		九、卫生健康支出	2.6746
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.2192
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	2475.859844	本年支出合计	24,75.8,59844
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	24, 75. 8, 59844	总计	24, 75. 8, 59844

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	24, 75. 8, 59844	24, 75. 8, 59844	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	11, 38. 1, 260	11, 38. 1, 260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11, 38. 1, 260	11, 38. 1, 260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201039			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11, 38. 1, 260	11, 38. 1, 260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13, 28. 8, 40044	13, 28. 8, 40044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7. 0, 819	7. 0, 819	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 0, 819	7. 0, 819	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	13, 21. 7, 58144	13, 21. 7, 58144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208110			行政运行	46. 1, 812	46. 1, 812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208110			一般行政管理事务	68. 5, 76944	68. 5, 76944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208110			残疾人康复	5, 32	5, 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208110			残疾人生活和护理补贴	6, 60	6, 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208119			其他残疾人事业支出	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	2. 6, 746	2. 6, 746	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0
21011	行政事业单位医疗	2. 6, 746	2. 6, 746	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0
210110 1	行政单位医疗	2. 6, 746	2. 6, 746	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0
221	住房保障支出	6. 2, 192	6. 2, 192	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0
22102	住房改革支出	6. 2, 192	6. 2, 192	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0
221020 1	住房公积金	4. 9, 138	4. 9, 138	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0
221020 2	提租补贴	1. 3, 054	1. 3, 054	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	24, 75. 8, 59844	24, 75. 8, 59844	0. 0 0	0. 000. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0	
201			一般公共服务支出	11, 38. 1, 260	11, 38. 1, 260	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11, 38. 1, 260	11, 38. 1, 260	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11, 38. 1, 260	11, 38. 1, 260	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0
208			社会保障和就业支出	13, 28. 8, 40044	13, 28. 8, 40044	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0
20805			行政事业单位离退休	7. 0, 819	7. 0, 819	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 0, 819	7. 0, 819	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0
20811			残疾人事业	13, 21. 7, 58144	13, 21. 7, 58144	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 0 0
208110			行政运行	46. 1, 812	46. 1, 812	0. 0	0. 00	0. 00	0. 0	0. 00	0. 0

1				0			0		0
2081102	一般行政管理事务	68.5,76944	68.5,76944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	532	532	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	660	6,60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081109	其他残疾人事业支出	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.6746	2.6746	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.6746	2.6746	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.6746	2.6746	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.2192	6.2192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.2192	6.2192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.9138	4.9138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.3054	13054	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

金额单位: 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	24, 75. 8, 59844	一、一般公共预算服务支出	30	11, 38. 1, 260	11, 38. 1, 260	0. 0 0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	二、外交支出	31	0. 00	0. 00	0. 0 0
	3		三、国防支出	32	0. 00	0. 00	0. 0 0
	4		四、公共安全支出	33	0. 00	0. 00	0. 0 0
	5		五、教育支出	34	0. 00	0. 00	0. 0 0
	6		六、科学技术支出	35	0. 00	0. 00	0. 0 0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0. 00	0. 00	0. 0 0
	8		八、社会保障和就业支出	37	13, 28. 8, 40044	13, 28. 8, 40044	0. 0 0
	9		九、卫生健康支出	38	2. 6746	2. 6746	0. 0 0
	10		十、节能环保支出	39	0. 00	0. 00	0. 0 0
	11		十一、城乡社区支出	40	0. 00	0. 00	0. 0 0
	12		十二、农林水支出	41	0. 00	0. 00	0. 0 0
	13		十三、交通运输支出	42	0. 00	0. 00	0. 0 0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0. 00	0. 00	0. 0 0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0. 00	0. 00	0. 0 0
	16		十六、金融支出	45	0. 00	0. 00	0. 0 0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0. 00	0. 00	0. 0 0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0. 00	0. 00	0. 0 0
	19		十九、住房保障支出	48	6. 2192	6. 2192	0. 0 0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0. 00	0. 00	0. 0 0

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	24, 75. 859844	本年支出合计	54	24, 75. 859844	24, 75. 859844	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2475. 859844	总计	58	2475. 859844	2475. 859844	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门:

金额单位: 万元

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	项目支出结转和结余	
															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	24,75.8,59844	1,13.1,36344	23,62.7,235	24,75.8,59844	1,13.1,36344	23,62.7,235	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	11,38.1,260	17.8,160	11,20.3,100	11,38.1,260	17.8,160	11,20.3,100	0.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	11,38.1,260	17.8,160	11,20.3,100	11,38.1,260	17.8,160	11,20.3,100	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	11,38.1,260	17.8,160	11,20.3,100	11,38.1,260	17.8,160	11,20.3,100	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	13,28.8,40044	86.4,26544	12,42.4,135	13,28.8,40044	86.4,26544	12,42.4,135	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	7.0,819	7.0,819	0.00	7.0,819	7.0,819	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	7.0,819	7.0,819	0.00	7.0,819	7.0,819	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	13,21.7,58144	79.3,44644	12,42.4,135	13,21.7,58144	79.3,44644	12,42.4,135	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.00	0.00	0.00	46.1,812	46.1,812	0.00	46.1,812	46.1,812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081	一	0.00	0.00	0.00	68.5,769	18.1,63	50.4,135	68.5,769	18.1,63	50.4,135	0.00	0.00	0.00	0.00

102	般行政管理事务	00	00	00	44	4.44		44	4.44		00	0	0	0
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	532	0.00	532	532	0.00	532	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	660	0.00	606	660	0.00	660	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	15	15	0.00	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	2.6,746	2.6,746	0.00	2.6,746	2.6,746	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	2.6,746	2.6,746	0.00	2.6,746	2.6,746	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.6,746	2.6,746	0.00	2.6,746	2.6,746	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	6.2,192	6.2,192	0.00	6.2,192	6.2,192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	6.2,192	6.2,192	0.00	6.2,192	6.2,192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	4.9,138	4.9,138	0.00	4.9,138	4.9,138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	1.3,054	1.3,054	0.00	1.3,054	1.3,054	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.9729	302	商品和服务支出	32.723444	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.0261	30201	办公费	1.287644	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.816	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.0819	30206	电费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.8237	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.6746	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.1551	30211	差旅费	1.3329	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.2192	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.299	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.2432	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.177	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的		30239	其他交	2	31204	费用补贴	

	补助支出			通费用				
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.4	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
人员经费合计		80.4129	公用经费合计					32.723444

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：利辛县没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 利辛县残联 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2475.86 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 2475.86 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2228.17 万元，增长 899.58%，主要原因是项目资金增多。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2475.86 万元，其中：财政拨款收入 2475.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2475.86 万元，其中：基本支出 113.14 万元，占 4.6%；项目支出 2362.72 万元，占 95.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2475.86 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2475.86 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2228.17 万元，增长 899.58%，主要原因是项目资金增多。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2475.86 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 2228.17 万元，增长 899.58%。主要原因是项目资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2475.86 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2228.17 万元，增长 899.58%。主要原因是项目资金增多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2475.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1138.13 万元，占 45.97%；社会保障和就业（类）支出 1328.84 万元，占 53.67%；卫生健康（类）支出 2.67 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 6.22 万元，占 0.25%；

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 986.1 万元，支出决算为 2475.86 万元，完成年初预算的 251.08%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是项目资金增多。其中：基本支出 113.14 万元，占 4.57%；项目支出 2362.72 万元，占 95.43%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1138.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是

项目资金增多。

2. 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 6.65 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 106.47%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费增加。

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）。年初预算为 11.6 万元，支出决算为 68.58 万元，完成年初预算的 591.2%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增多。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 46.18 万元，完成年初预算的 219.9%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增多。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 298 万元，支出决算为 532 万元，完成年初预算的 219.9%，决算数大于预算数的主要原因是项目增多。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 660 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因是项目增加。

7. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医

疗（项）。年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.67 万元。完成年初预算的 96.73%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险费减少。

9. 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 4.99 万元，支出决算为 4.91 万元。完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金减少。

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 4.99 万元，支出决算为 4.91 万元。完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 113.14 万元，其中：人员经费 80.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费 32.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

利辛县残联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，利辛县残联机关运行经费支出 21 万元，比 2018 年 9.1 万元，增长 56.67%，主要原因是工作业务增多。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，利辛县残联政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，利辛县残联共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

本单位 2019 年已开展绩效测评

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、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十四、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。