

2019 年度  
新乡市残疾人联合会部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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 新乡市残疾人联合会概况

## 一、部门职责

新乡市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是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，主要职责是：为全市残疾人提供各项服务，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；承担市政府托付的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。具体如下：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、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。

3、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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做

好综合、组织、协调和服务。

## 二、机构设置

新乡市残疾人联合会内设机构 5 个，包括：办公室、组宣部、康复部、教就部、维权部。

从决算单位构成看，新乡市残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

- 1、新乡市残疾人联合会本级
- 2、新乡市聋儿语训分中心
- 3、新乡市残疾人就业服务中心

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：新乡市残疾人联合会

| 收入              |    |          | 支出            |    |          |
|-----------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目             | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数      |
| 栏 次             |    | 1        | 栏 次           |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 1,732.66 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 4.54     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 30 | 0.00     |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 31 | 0.00     |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00     |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 33 | 0.00     |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00     |
| 七、其他收入          | 7  | 72.91    | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00     |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 1,817.72 |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 37 | 21.74    |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00     |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00     |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出      | 40 | 0.94     |

|             |    |          |                 |    |          |
|-------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|             | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 41 | 0.00     |
|             | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 | 0.00     |
|             | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 43 | 0.00     |
|             | 16 |          | 十六、金融支出         | 44 | 0.00     |
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 45 | 0.00     |
|             | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00     |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 47 | 0.00     |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00     |
|             | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00     |
|             | 22 |          | 二十二、其他支出        | 50 | 5.71     |
|             | 23 |          |                 | 51 |          |
| 本年收入合计      | 24 | 1,805.57 | 本年支出合计          | 52 | 1,850.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00     | 结余分配            | 53 | 0.00     |
| 年初结转和结余     | 26 | 169.51   | 年末结转和结余         | 54 | 124.44   |
|             | 27 |          |                 | 55 |          |
| 总计          | 28 | 1,975.08 | 总计              | 56 | 1,975.08 |

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

公开 02 表  
单位: 万元

部门: 新乡市残疾人联合会

| 功能分类<br>科目编码 | 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  |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|------|----------|-------|
|              | 科目名称             | 栏次       |          |        |        |      |      |          |       |
|              |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6    | 7        |       |
|              | 合计               | 1,805.57 | 1,732.66 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 72.91 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 4.54     | 4.54     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 4.54     | 4.54     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 4.54     | 4.54     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,772.20 | 1,705.45 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 66.75 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 55.15    | 55.15    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 28.03    | 28.03    | 0.00   | 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 | 27.12    | 27.12    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20811        | 残疾人事业            | 1,715.64 | 1,648.90 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 66.75 |
| 2081101      | 行政运行             | 204.17   | 204.17   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

|         |             |          |          |      |      |      |      |      |       |
|---------|-------------|----------|----------|------|------|------|------|------|-------|
| 2081102 | 一般行政管理事务    | 111.35   | 111.35   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2081104 | 残疾人康复       | 66.72    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.72 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出   | 1,333.40 | 1,333.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 1.40     | 1.40     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.40     | 1.40     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出      | 21.74    | 21.74    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 21.74    | 21.74    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 6.45     | 6.45     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 4.42     | 4.42     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 10.87    | 10.87    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 213     | 农林水支出       | 0.94     | 0.94     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21301   | 农业          | 0.94     | 0.94     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2130199 | 其他农业支出      | 0.94     | 0.94     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 229     | 其他支出        | 6.16     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.16  |
| 22999   | 其他支出        | 6.16     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.16  |
| 2299901 | 其他支出        | 6.16     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.16  |

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

公开 03 表  
金额单位: 万元

部门: 新乡市残疾人联合会 (本级)

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|------|--------|------|-----------|
|          | 科目名称             | 栏次       |        |          |      |        |      |           |
|          |                  | 1        | 2      | 3        | 4    | 5      | 6    |           |
|          | 合计               | 1,850.64 | 544.95 | 1,305.69 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 4.54     | 0.00   | 4.54     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 4.54     | 0.00   | 4.54     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 4.54     | 0.00   | 4.54     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,817.72 | 523.21 | 1,294.51 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 55.15    | 55.15  | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 28.03    | 28.03  | 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 | 27.12    | 27.12  | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 1,761.16 | 466.66 | 1,294.51 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081101  | 行政运行             | 205.70   | 205.70 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081102  | 一般行政管理事务         | 111.35   | 0.00   | 111.35   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081104  | 残疾人康复            | 62.79    | 0.00   | 62.79    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 1,381.32 | 260.96 | 1,120.36 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.40     | 1.40   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 1.40     | 1.40   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 21.74    | 21.74  | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 21.74    | 21.74  | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |         |  |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|---------|--|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗  |  | 6.45  | 6.45  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗  |  | 4.42  | 4.42  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 |  | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出   |  | 0.94  | 0.00  | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业      |  | 0.94  | 0.00  | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出  |  | 0.94  | 0.00  | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出    |  | 5.71  | 0.00  | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出    |  | 5.71  | 0.00  | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出    |  | 5.71  | 0.00  | 5.71 | 0.00 | 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汇总表

公开 04 表

单位：万元

部门：新乡市残疾人联合会

| 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  | 1,732.66 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 4.54     | 4.54       | 0.00        |
| 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       | 0.00        |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 32 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 1,801.33 | 1,801.33   | 0.00        |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 38 | 21.74    | 21.74      | 0.00        |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 41 | 0.94     | 0.94       | 0.00        |

|               |    |          |                 |    |          |          |      |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出        | 51 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |          |                 | 52 |          |          |      |      |
| 本年收入合计        | 24 | 1,732.66 | 本年支出合计          | 53 | 1,828.54 | 1,828.54 |      | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 160.06   | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 64.18    | 62.45    |      | 1.73 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 158.33   |                 | 55 |          |          |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 1.73     |                 | 56 |          |          |      |      |
|               | 28 |          |                 | 57 |          |          |      |      |
| 总计            | 29 | 1892.72  | 总计              | 58 | 1,892.72 | 1,890.99 |      | 1.73 |

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支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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：新乡市残疾人联合会

| 项目               |                  | 本年支出     |        |          |
|------------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
|                  | 栏次               | 1        | 2      | 3        |
|                  | 合计               | 1,828.54 | 543.43 | 1,285.12 |
| 201              | 一般公共服务支出         | 4.54     | 0.00   | 4.54     |
| 20199            | 其他一般公共服务支出       | 4.54     | 0.00   | 4.54     |
| 2019999          | 其他一般公共服务支出       | 4.54     | 0.00   | 4.54     |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 1,801.33 | 521.69 | 1,279.65 |
| 20805            | 行政事业单位离退休        | 55.15    | 55.15  | 0.00     |
| 2080501          | 归口管理的行政单位离退休     | 28.03    | 28.03  | 0.00     |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.12    | 27.12  | 0.00     |
| 20811            | 残疾人事业            | 1,744.78 | 465.14 | 1,279.65 |
| 2081101          | 行政运行             | 204.17   | 204.17 | 0.00     |
| 2081102          | 一般行政管理事务         | 111.35   | 0.00   | 111.35   |
| 2081104          | 残疾人康复            | 47.93    | 0.00   | 47.93    |
| 2081199          | 其他残疾人事业支出        | 1,381.32 | 260.96 | 1,120.36 |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 1.40     | 1.40   | 0.00     |
| 2089901          | 其他社会保障和就业支出      | 1.40     | 1.40   | 0.00     |
| 210              | 卫生健康支出           | 21.74    | 21.74  | 0.00     |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 21.74    | 21.74  | 0.00     |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 6.45     | 6.45   | 0.00     |

|         |         |  |       |       |      |
|---------|---------|--|-------|-------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗  |  | 4.42  | 4.42  | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 |  | 10.87 | 10.87 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出   |  | 0.94  | 0.00  | 0.94 |
| 21301   | 农业      |  | 0.94  | 0.00  | 0.94 |
| 2130199 | 其他农业支出  |  | 0.94  | 0.00  | 0.94 |

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

公开 06 表  
金额单位: 万  
元

部门: 新乡市残疾人联合会

| 人员经费     |               |        |          | 公用经费      |        |          |             |       |
|----------|---------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出        | 369.11 | 302      | 商品和服务支出   | 123.59 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101    | 基本工资          | 112.09 | 30201    | 办公费       | 10.51  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴          | 61.06  | 30202    | 印刷费       | 0.63   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103    | 奖金            | 64.61  | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出       | 21.94 |
| 30106    | 伙食补助费         | 1.93   | 30204    | 手续费       | 0.01   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资          | 47.13  | 30205    | 水费        | 0.07   | 31002    | 办公设备购置      | 9.56  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 30.21  | 30206    | 电费        | 0.97   | 31003    | 专用设备购置      | 8.88  |
| 30109    | 职业年金缴费        | 1.51   | 30207    | 邮电费       | 3.01   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 12.06  | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮        | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 10.87  | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 1.67   | 30211    | 差旅费       | 3.13   | 31008    | 物资储备        | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金         | 25.98  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009    | 土地补偿        | 0.00  |
| 30114    | 医疗费           | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 27.78  | 31010    | 安置补助        | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 28.79  | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30301    | 离休费           | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.40   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30302    | 退休费           | 1.42   | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费        | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.16   | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00  |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 11.53  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 3.50   |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 45.63 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 1.39  | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 4.34  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 15.61  | 30229  | 福利费       | 5.65  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.74  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.22   | 30239  | 其他交通费用    | 12.81 |       |                    |        |
|        |             |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.35  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 397.90 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 145.53 |

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：新乡市残疾人联合会

| 预算数 |               |            |             |             | 决算数       |      |               |            |             |             |      |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             |      |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |      |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12   |
| 3.6 | 0.00          | 2.6        | 0.00        | 2.6         | 1         | 2.11 | 0.00          | 1.75       | 0.00        | 1.75        | 0.36 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：新乡市残疾人联合会（本级）

| 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             | 1.73    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73    |
| 229      | 其他支出           | 1.73    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 1.73    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73    |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.73    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73    |

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。

### 第三部分 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、支总计均为 1,975.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 775.67 万元，增长 64.67%。主要原因：一是新乡市残疾人综合服务中心建设项目支出较上年度增加 546.65 万元，增长 262.42%；二是残疾人辅助器具服务增加 81.46 万元，增长 147.51%。三是其他对个人和家庭的补助 130.02 万元，增长 130.02 万元。四是培训费 0 元；减少 57.37 万元。五是全年聋儿康复项目减少，同比项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,805.57 万元，其中：财政拨款收入 1,732.66 万元，占 95.96%；其他收入 72.91 万元，占 4.04%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,850.64 万元，其中：基本支出 544.95 万元，占 29.45%；项目支出 1,305.69 万元，占 70.55%。

## 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、支总计均为 1,892.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 708.62 万元，增长 59.84%。主要原因：一是新乡市残疾人综合服务中心建设项目支出较上年度增加 546.65 万元，增长 262.42%；二是残疾人辅助器具服务增加 81.46 万元，增长 147.51%。三是其他对个人和家庭的补助 130.02 万元，增长 130.02 万元。

四是培训费 0 元，减少 57.37 万元。五是全年聋儿康复项目减少，同比项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,828.54 万元，占本年支出合计的 98.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 807.65 万元，增长 79.11%。主要原因：一是新乡市残疾人综合服务中心建设项目支出相较上年度增加 546.65 万元，增长 262.42%；二是残疾人辅助器具服务增加 81.46 万元，增长 147.51%。三是其他对个人和家庭的补助 130.02 万元，增加 130.02 万元。四是培训费 0 元，减少 57.37 万元。五是全年聋儿康复项目减少，同比项目支出减少。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,828.54 万元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出 4.54 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 1801.33 万元，占 98.51%；卫生健康支出（类）支出 21.74 万元，占 1.2%；农林水（类）支出 0.94 万元，占 0.05%。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,447.99 万元，支出决算为 1,828.54 万元，完成年初预算的 74.70%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 5.7 万元,支出决算为 4.54 万元。完成年初预算的 79.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队差旅补助项目厉行节约。

2. 社会保障和就业支出(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 10.46 万元,支出决算为 28.03 万元,完成年初预算的 267.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费增加。

3. 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 31.73 万元,支出决算为 27.12 万元,完成年初预算的 85.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算要求按照上年 12 月份工资基数计算当年保险,但按社保要求每年 7 月份调整保险缴费基数(以上年 12 月份工资为基数),当年 1-6 月实际缴纳保险仍按原标准执行。

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 197.14 万元,支出决算为 204.17 万元,完成年初预算的 103.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资制度改革,工资福利增加。

5. 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 120 万元,支出决算为 111.35 万元,完成年初预算的 92.79%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是新乡市残疾人联合会本级及二级单位新乡市残疾人就业服务中心于 2019 年 6 月入驻新乡市残疾人综合服务中心。

6. 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 47.93 万元，支出决算为 62.61 万元，完成年初预算的 131%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目未完成，2019 年完成。

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 1980.99 万元，支出决算为 1381.32 万元，完成年初预算的 69.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市残疾人综合服务中心项目未按照计划完成项目评审，无法支付建设款项。2019 年当年追加残疾儿童康复项目。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 21.68 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 6.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算要求按照上年 12 月份工资基数计算当年保险，但按社保要求每年 7 月份调整保险缴费基数（以上年 12 月份工资为基数），当年 1-6 月实际缴纳保险仍按原标准执行。2019 年就业中心不再是残保金征收主体，不再上交行政事业单位缴纳残疾人残保金。

9. 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 7.68 万元，支出决算为 6.45

万元，完成年初预算的 83.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算要求按照上年 12 月份工资基数计算当年保险，但按社保要求每年 7 月份调整保险缴费基数（以上年 12 月份工资为基数），当年 1-6 月实际缴纳保险仍按原标准执行。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 82.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险缴费基数实际在 7 月份调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.02 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 83.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算要求按照上年 12 月份工资基数计算当年保险，但按社保要求每年 7 月份调整保险缴费基数（以上年 12 月份工资为基数），当年 1-6 月实际缴纳保险仍按原标准执行。

12、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队保障经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 543.43 万元。其中：人员经费 397.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 145.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 58.61%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是市残联机关，严格按照文件要求压缩单位三公经费，严格落实车辆管理制度的相关规定，通过实施定点加油及维修等有效措施，加强运维费管理，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 1.75 万元，完成预算的 67.31%，占 82.93%；公务接待费支出决算 0.36 万元，完成预算的 36%，占 17.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.6 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 67.31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实车辆管理制度的相关规定，厉行节约。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 1.75 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是市残联严格执行《新乡市市直机关事业单位国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.36 万元。主要用于省残联综合调研，省残联“不忘初心、牢记使命”主题教育调研，残联系统专项责任落实情况观摩活动等公务接待。2019 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 35 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2457.99 万元，其中人员支出 366.69 万元，公用经费支出 86.47 万元；支出项目共 11 个，支出金额 2004.83 万元。其中进行项目绩效自评 11 个，自评金额 2004.83 万元，绩效自评总得分 1044 分，平均分为 95 分；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

绩效评价项目汇总表

| 序号 | 单位名称      | 项目名称                                  | 项目预算金额（万元） | 项目决算金额（万元） | 部门自评分值 | 备注 |
|----|-----------|---------------------------------------|------------|------------|--------|----|
| 1  | 新乡市残疾人联合会 | 工作经费                                  | 60.2       | 51.09      | 90     |    |
| 2  | 新乡市残疾人联合会 | 康复中心项目建设（残疾人综合服务中心）                   | 1330.2     | 754.66     | 85     |    |
| 3  | 新乡市残疾人联合会 | 办公场所运行维护费                             | 120        | 111.35     | 92     |    |
| 4  | 新乡市残疾人联合会 | 提前下达 2019 年残疾人事业发展补助资金                | 95.3       | 95.3       | 99     |    |
| 5  | 新乡市残疾人联合会 | 下达 2018 年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）（2018 结转） | 47.93      | 47.93      | 99     |    |

|    |              |                                                    |        |        |    |  |
|----|--------------|----------------------------------------------------|--------|--------|----|--|
| 6  | 新乡市残疾人联合会    | 提前下达<br>2018 年残疾人事业发展<br>补助资金(一般公共预算)<br>(2018 结转) | 49.07  | 49.07  | 99 |  |
| 7  | 新乡市残疾人联合会    | 残疾人事业发展相关项目<br>补助资金(2018 结转)                       | 23     | 23     | 99 |  |
| 8  | 新乡市聋儿语训分中心   | 残疾人事业发展补助资金-市<br>县(2018 结转)                        | 10     | 10     | 99 |  |
| 9  | 新乡市残疾人就业服务中心 | 工作经费                                               | 119    | 92.41  | 85 |  |
| 10 | 新乡市残疾人就业服务中心 | 残疾人就业技能培训经费                                        | 130.13 | 130.02 | 98 |  |
| 11 | 新乡市残疾人就业服务中心 | 行政、事业单位缴纳残疾人<br>就业保障金                              | 20     | 20     | 99 |  |

### (三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 30.26 万元，支出决算为 24.45 万元，完成年初预算的 80.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本着厉行节约的原则，市残联进一步压缩差旅费、会议费、公务接待等运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 313.89 万元，其中：政府采购货物支出 236.53 万元、政府采购工程支出 49.89 万元、政府采购服务支出 27.47 万元。授予中小企业合同金额 308.96 万元，占政府采购支出总额的 98.43%，其中：授予小微企业合同金额 271.86 万元，占政府采购支出总额的 86.61%。

### 十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是主要用于开展工作所需公务用车；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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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、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。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。