

宝应县残疾人联合会 2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017 年度主要工作完成情况

第二部分 宝应县残疾人联合会 2017 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、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费 支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 宝应县残疾人联合会 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

（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，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

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

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）参与指导和管理各类残疾人群众组织，培养残疾人

工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（八）承担政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门职责分工，县残联内设机构 5 个，分别是：办公室、康复部、教就部、财务部、维权文体部。本部门下属单位包括：宝应县残疾人康复中心、宝应县残疾人托养中心、宝应县残疾人劳动就业服务所、宝应县残疾人辅助器具服务站。

2、从决算单位构成看，纳入宝应县残疾人联合会 2017 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 5 家，具体包括：宝应县残疾人联合会本级、宝应县残疾人康复中心、宝应县残疾人托养中心、宝应县残疾人劳动就业服务所、宝应县残疾人辅助器具服务站。

县残联 2017 年度实有机关行政编制 5 人、所属事业单位事业编制 6 人（部门决算在残联编制）、退休人员 3 人。所属事业单位事业编制 6 人具体为：宝应县残疾人康复中心 1 人、宝应县残疾人托养中心 2 人、宝应县残疾人劳动就业服务所 2 人、宝应县残疾人辅助器具服务站 1 人。

三、2017 年度主要工作完成情况

（一）着力推进残疾人小康进程

1. 扶残工作成效明显
2. 狠抓惠残政策落实

(二) 着力促进残疾人就业和残疾人之家建设

1. 残疾人就业形式多样
2. 有序推进残疾人之家建设

(三) 着力提升残疾人康复服务水平

1. 康复服务效果明显
2. 扎实做好辅助器具适配

(四) 着力夯实残疾人基础工作

1. 残疾人基本服务状况与需求信息数据动态更新工作
2. 严格残疾人二代证核发
3. 残疾人文体有声有色
4. 组织建设规范化
5. 稳步推进基础设施建设

第二部分 宝应县残疾人联合会 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：宝应县残疾人联合会

2017年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	1,251.90	一、一般公共服务支出	29	0.00	一、基本支出	52	152.89
其中：政府性基金	2	149.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	1,444.85
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
六、其他收入	7	528.75	七、文化体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,532.30			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00			
	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	0.00			
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	49	65.44			
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00			
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00			
本年收入合计	24	1,780.65	本年支出合计	57	1,597.74			
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	58	0.00			
年初结转和结余	26	750.16	年末结转和结余	59	933.07			
	27			60	0.00			
总计	28	2,530.81	总计	61	2,530.81			

收入決算表

公开02表

编制单位：宝应县残疾人联合会

2017年度

金额单位：万元

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
科目名称										
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
208	社会保障和就业支出			1,780.65	1,251.90	0.00	0.00	0.00	0.00	528.75
20811	残疾人事业			1,631.65	1,102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	528.75
2081101	行政运行			152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复			701.69	659.57	0.00	0.00	0.00	0.00	42.12
2081106	残疾人体育			18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2081199	其他残疾人事业支出			759.51	290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	468.63
229	其他支出			149.00	149.00	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			149.00	149.00	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			149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制单位：宝应县残疾人联合会

2017年度

金额单位：万元

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
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	1,597.74	152.89	1,444.85	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,532.30	152.89	1,379.41	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业		1,532.30	152.89	1,379.41	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行		152.89	152.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复		631.10	0.00	631.10	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫		43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2081106		残疾人体育		15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出		689.53	0.00	689.53	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		65.44	0.00	65.44	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		65.44	0.00	65.44	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出		65.44	0.00	65.44	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝应县残疾人联合会

2017年度

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	1,102.90	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.00	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	1,103.01	1,103.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	65.44	0.00	65.44
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,251.90	本年支出合计	54	1,168.45	1,103.01	65.44
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	610.68	年末财政拨款结转和结余	56	694.13	569.73	124.40
一、一般公共预算财政拨款	27	569.84	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	40.84	项目支出结转和结余	58	694.13	569.73	124.40
	29			59			
收入总计	30	1,862.58	支出总计	60	1,862.58	1,672.74	189.84

财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝应县残疾人联合会

2017年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,168.45	152.89	1,015.56
208			社会保障和就业支出	1,103.01	152.89	950.12
20811			残疾人事业	1,103.01	152.89	950.12
2081101			行政运行	152.89	152.89	0.00
2081104			残疾人康复	615.83	0.00	615.83
2081105			残疾人就业和扶贫	43.00	0.00	43.00
2081199			其他残疾人事业支出	291.29	0.00	291.29
229			其他支出	65.44	0.00	65.44
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	65.44	0.00	65.44
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.44	0.00	65.44
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。						

财政拨款基本支出决算表

编制单位：宝应县残疾人联合会

2017年度

财决公开06表
金额单位：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	62.13	302	商品和服务支出	21.82	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	23.16	30201	办公费	1.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.43	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.41	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.86	30211	差旅费	6.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	14.69	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.43	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.58	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.81	304	对企事业单位的补贴	44.08
30307	医疗费	0.16	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	44.08
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	5.24	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	3.37	30228	工会经费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.90	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		86.99	公用经费合计					65.90

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：宝应县残疾人联合会

2017年度

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 103. 01	152. 89	950. 12
208			社会保障和就业支出	1, 103. 01	152. 89	950. 12
20811			残疾人事业	1, 103. 01	152. 89	950. 12
2081101			行政运行	152. 89	152. 89	0. 00
2081104			残疾人康复	615. 83	0. 00	615. 83
2081105			残疾人就业和扶贫	43. 00	0. 00	43. 00
2081199			其他残疾人事业支出	291. 29	0. 00	291. 29

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：宝应县残疾人联合会

2017年度

金额单位：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	62.13	302	商品和服务支出	21.82	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	23.16	30201	办公费	1.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.43	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.41	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.86	30211	差旅费	6.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	14.69	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.43	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.58	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.81	304	对企事业单位的补贴	44.08
30307	医疗费	0.16	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	44.08
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	5.24	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	3.37	30228	工会经费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.90	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		86.99	公用经费合计					65.90

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝应县残疾人联合会

2017年度

金额单位：万元

“三公” 经费						会议费	培训费
“三公” 经 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	公务用车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
4.84	0.00	3.03	0.00	3.03	1.81	1.43	11.73

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	20	国内公务接待人次(人)	200
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	3	参加会议人次(人)	150
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	200
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。			

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：宝应县残疾人联合会

2017年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类编码			栏次	1	2	3	4	5	6
	类	款	项	合计					
229			其他支出	40.84	149.00	65.44	0.00	65.44	124.40
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40.84	149.00	65.44	0.00	65.44	124.40
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.84	149.00	65.44	0.00	65.44	124.40

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位：宝应县残疾人联合会

2017年度

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	65.90
302	商品和服务支出	2	21.82
30201	办公费	3	1.06
30202	印刷费	4	0.00
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	0.00
30206	电费	8	0.00
30207	邮电费	9	0.00
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	6.94
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	0.00
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	1.43
30216	培训费	17	2.58
30217	公务接待费	18	1.81
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	0.00
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	0.80
30229	福利费	25	0.00
30231	公务用车运行维护费	26	3.03
30239	其他交通费用	27	3.90
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	0.27
304	对企事业单位的补贴	30	44.08
307	债务利息支出	31	0.00
310	其他资本性支出	32	0.00
399	其他支出	33	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

采购情况表

编制单位：宝应县残疾人联合会 2017年度 公开12表
金额单位：万元

编制单位：玉隆县发改委 2017年度 金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	2.19	2.19	0.00
货物	2	0.82	0.82	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	1.37	1.37	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 宝应县残疾人联合会 2017 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

宝应县残疾人联合会 2017 年度收入、支出总计 2530.81 万元，与上年相比收、支总计各减少 2904.89 万元，减少 53.44%。主要原因是当年度重残生活救助金、低保内重残补贴、护理补贴项目资金已转至民政部门发放。其中：

（一）收入总计 2530.81 万元。包括：

1. 财政拨款收入 1251.9 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 1814.7 万元，减少 59.18%。主要原因是当年度重残生活救助金、低保内重残补贴、护理补贴项目资金已转至民政部门发放。

2. 其他收入 528.75 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为取得的精神病患者服药经费、贫困白内障患者免费复明手术经费、残疾预防试点经费、综合服务中心基建等项目收入。与上年相比减少 842.95 万元，减少 61.45%。主要原因是当年度减少了重残生活救助镇区配套收入及市残联拨入的残疾学生及贫困残疾人子女考学奖励等项目收入。

3. 年初结转和结余 750.16 万元，主要为上年结转本年使用的残疾人康复项目、残疾人就业和扶贫项目、其他残疾人事业支出项目以及用于残疾人事业的彩票公益金项目等资金。

（二）支出总计 2530.81 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 1532.3 万元,主要用于行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出。与上年相比减少 2720.5 万元,减少 63.97%。主要原因是当年度重残生活救助金、低保内重残补贴、护理补贴项目资金已转至民政部门发放。

2. 其他支出 65.44 万元,主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。与上年相比减少 34.06 万元,减少 34.23%。主要原因是减少了残儿康复训练费支出。

3. 年末结转和结余 933.07 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度(或以前年度)预算安排的残疾人康复项目、残疾人就业和扶贫项目、其他残疾人事业支出项目及残疾人事业的彩票公益金项目当年度无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

宝应县残疾人联合会本年收入合计 1780.65 万元,其中:财政拨款收入 1251.9 万元,占 70.31%;其他收入 528.75 万元,占 29.69%。

三、支出决算情况说明

宝应县残疾人联合会本年支出合计 1597.74 万元,其中:基本支出 152.89 万元,占 9.57%;项目支出 1444.85 万元,占 90.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宝应县残疾人联合会 2017 年度财政拨款收入总决算 1251.9 万元、财政拨款支出总决算 1168.45 万元。与上年相比，财政拨款收入减少 1814.7 万元，减少 59.18%；财政拨款支出减少 1595.75 万元，减少 57.73%。主要原因是当年度重残生活救助金、低保内重残补贴、护理补贴项目资金已转至民政部门发放。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宝应县残疾人联合会 2017 年财政拨款支出 1168.45 万元，占本年支出合计的 73.13%。与上年相比，财政拨款支出减少 1595.75 万元，减少 57.73%。主要原因是当年度重残生活救助金、低保内重残补贴、护理补贴项目资金已转至民政部门发放。

宝应县残疾人联合会 2017 年度财政拨款支出年初预算为 204.99 万元，支出决算为 1168.45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排项目资金预算，后来将年初预算进行了调整，调整预算数为 1252.01 万元，支出决算数完成预算数的 93.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排的残疾人事业发展支出等项目无法按原计划实施，需要延

迟到以后年度按有关规定使用资金。其中：

（一）社会保障和就业支出类

1. 残疾人事业--行政运行。年初预算为 129.99 万元，支出决算为 152.89 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调资及年初未安排考核奖、增收节支奖预算，后来将年初预算进行了调整，调整预算数为 152.89 万元，支出决算数完成预算的 100%。

2. 残疾人事业--残疾人康复。年初预算为 75 万元，支出决算为 615.83 万元，决算数大于年初预算的主要原因是年初未安排省级财政项目资金预算，后来将年初预算进行了调整，调整预算数为 659.57 万元，支出决算数完成预算的 93.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排的精神病人防治项目经费无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用。

3. 残疾人事业--残疾人就业和扶贫。年初预算为 0 万元，支出决算为 43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排省级财政项目资金预算，本年度使用的是以前年度结余资金。

4. 残疾人事业--其他残疾人事业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 291.29 万元，决算数大于年初预算的主要原因是年初未安排省级财政项目资金预算，后来将年初预算进行了调整，调整预算数为 290.55 万元，支出决算数完成预算的 100.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算安排的

残疾人阳光家园计划项目使用了上年度结余资金。

（二）其他支出类

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出一用于残疾人事业的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.44 万元。决算数大于年初预算的主要原因是年初未安排中央级财政项目资金预算，后来将年初预算进行了调整，调整预算数为 149 万元，支出决算数完成预算的 43.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排的贫困智力精神和贫困重度残疾人家庭无障碍改造及残疾人文化等项目资金无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

宝应县残疾人联合会 2017 年度财政拨款基本支出 152.89 万元，其中：

（一）人员经费 86.99 万元。主要包括：基本工资 23.16 万元、津贴补贴 19.36 万元、奖金 7.52 万元、社会保障缴费 6.43 万元、伙食补助费 0.41 万元、其他工资福利支出 5.25 万元、退休费 14.69 万元、医疗费 0.16 万元、住房公积金 5.24 万元、提租补贴 3.37 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.4 万元。

（二）公用经费 65.9 万元。主要包括：办公费 1.06 万元、差旅费 6.94 万元、会议费 1.43 万元、培训费 2.58 万元、公

务接待费 1.81 万元、工会经费 0.8 万元、公务用车运行维护费 3.03 万元、其他交通费用 3.9 万元、其他商品和服务支出 0.27 万元、事业单位补贴 44.08 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宝应县残疾人联合会 2017 年一般公共预算财政拨款支出 1103.01 万元，与上年相比减少 1561.69 万元，减少 58.61%。主要原因是当年度重残生活救助金、低保内重残补贴、护理补贴项目资金已转至民政部门发放。宝应县残疾人联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 129.99 万元，支出决算为 1103.01 万元，决算数大于年初预算的主要原因是年初未安排省级财政项目资金预算，后来将年初预算进行了调整，调整预算数为 1103.01 万元，完成预算的 100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宝应县残疾人联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.89 万元，其中：

（一）人员经费 86.99 万元。主要包括：基本工资 23.16 万元、津贴补贴 19.36 万元、奖金 7.52 万元、社会保障缴费

6.43 万元、伙食补助费 0.41 万元、其他工资福利支出 5.25 万元、退休费 14.69 万元、医疗费 0.16 万元、住房公积金 5.24 万元、提租补贴 3.37 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.4 万元。

（二）公用经费 65.9 万元。主要包括：办公费 1.06 万元、差旅费 6.94 万元、会议费 1.43 万元、培训费 2.58 万元、公务接待费 1.81 万元、工会经费 0.8 万元、公务用车运行维护费 3.03 万元、其他交通费用 3.9 万元、其他商品和服务支出 0.27 万元、事业单位补贴 44.08 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

宝应县残疾人联合会 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，与上年数据一致，无此项支出；公务用车购置及运行费支出 3.03 万元，占“三公”经费的 62.6%，比上年增长 3.03 万元，主要原因是上年度财政未安排公用经费，本年度已安排；公务接待费支出 1.81 万元，占“三公”经费的 37.4%，比上年增长 1.81 万元，主要原因是上年度财政未安排公用经费，本年度已安排。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元。与年初预算一致。
2. 公务用车购置及运行费支出 3.03 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元。与年初预算一致。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 3.03 万元，超预算支出 0.03 万元，决算数大于预算数的主要原因公务用车运行维护费超预算支出。公务用车运行维护费主要用于公车保险费、油料费及维修费等。2017 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费 1.81 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。与年初预算一致。

(2) 国内公务接待支出 1.81 万元，完成预算的 90.5%，决算数小于预算数的主要原因是控制费用支出。国内公务接待主要为接待本县以外的部门来人及省市上级部门来人等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 20 批次，200 人次。主要为接待本县以外的部门来人及省市来人等。

宝应县残疾人联合会 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.43 万元，完成预算的 47.67%，决算数小于预算数的主要原因是召开会议次数减少了。2017 年度全年召开会议 3 个，参加会议 150 人次。主要为召开残疾人工作会议等。

宝应县残疾人联合会 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 11.73 万元，超预算支出 10.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年度项目培训费年初未安排。

2017 年度全年组织培训 4 个，组织培训 200 人次。主要为培训残疾人职业技能及就业、残疾人康复等培训 。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

宝应县残疾人联合会 2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 40.84 万元，本年收入决算 149 万元，本年支出决算 65.44 万元，年末结转和结余 124.4 万元。具体支出情况如下：

其他支出类—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出决算为 65.44 万元，主要是用于 0-6 岁残疾儿童康复训练支出、贫困精神病患者服药和住院补助及贫困重度残疾人家庭无障碍改造支出等。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017 年本部门机关运行经费支出 21.82 万元，比 2016 年增加 17.62 万元，增长 419.52 %。主要原因是：公车改革后上年度县财政只安排了交通补贴，未安排其他公用经费，本年度已安排。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017 年度政府采购支出总额 2.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.37 万元。授予中小企业合同金额 1.13 万元，占政府采购支出总额的 51.6%，其中：授予小微企业合同金额 1.06 万元，占政府采购支出总额的 48.4%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，即：一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元（含）以上的通用设备；无单价 100 万元（含）以上的专用设备。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门 2017 年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门 2017 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与上年一致。支出决算 0 万元，与上年一致。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。本单位财政拨款收入主要是残疾人康复收入、残疾人就业和扶贫收入、其他残疾人事业收入以及用于残疾人事业的彩票公益金收入

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”以外的各项收入。本单位其他收入主要是全国残疾人预防等收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。本单位年初结转主要是残疾人康复、其他残疾人事业、用于残疾人事业的彩票公

益金等项目结转。

四、社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复：

反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。本单位主要用于残疾儿童康复训练支出、精神病人防治经费及贫困残疾人无障碍改造支出等。

五、社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。本单位主要用于残疾人就业、创业等补助支出。

六、社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出：反映用于其他残疾人事业方面的支出。本单位主要用于残疾人残疾人之家建设、残疾人托养补贴、残疾人专委公益性岗位补贴等支出。

七、其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。本单位主要用于残疾儿童康复训练支出以及贫困残疾人无障碍改造支出等。

八、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。本单位年末结转主要是残疾人康复、其他残疾人事业、用于残疾人事业的彩票公益金、残疾人就业和扶贫等项目结转。

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。本单位基本支出主要是人员支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。本单位项目支出主要是残疾人康复、其他残疾人事业、用于残疾人事业的彩票公益金、残疾人就业和扶贫等项目支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。