

2019 年部门决算公开

单位公章：新干县残疾人联合会

报送日期：2020 年 8 月 26 日

单位负责人（签章）：杨想华

财务负责人（签章）：廖散儿 经办人（签章）：朱小芳

新干县残联 2019 年部门决算

目 录

第一部分 县残联概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县残联概况

一、部门主要职责

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；承担政府委托的部门行政职能，发展和管理残疾人事业；承担全县残疾人工作委员会的日常工作；开展残疾人康复、扶贫、教育、残疾人辅助器具供应、劳动就业、职业培训等业务和活动，直接为残疾人服务；依法推进无障碍建设和残疾预防工作，从各方面给他们提供方便，创建良好的社会环境和条件，使他们的生活工作和健全人一样有保障。

二、部门基本情况

2019年预算单位1个，行政编制数4人，实有在职人数3名，临时工5名。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算汇总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：江西省吉安市新干县残疾人联合会

2019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
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.50	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	191.54
	9		九、卫生健康支出	39	1.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	53.50
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	245.89	本年支出合计	56	246.84
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.95	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	246.84	总计	60	246.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

编制单位：江西省吉安市新干县残疾人联合会

2019年度

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	245.89	245.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		190.59	190.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		4.98	4.98	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		4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		185.61	185.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行		70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫		17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		53.50	53.50	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		53.50	53.50	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。

支出决算表

金额单位：万元
公开03表

编制单位：江西省吉安市新干县残疾人联合会 2019年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	246.84	245.89	0.95	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	191.54	190.59	0.95	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	4.98	4.98	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	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	186.57	185.61	0.95	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	94.95	94.00	0.95	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开04表

编制单位：江西省吉安市新干县残疾人联合会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	192.39	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	53.50	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	191.54	191.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1.80	1.80	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、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	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、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	53.50	0.00	53.50
	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
	25			55			
本年收入合计	26	245.89	本年支出合计	56	246.84	193.34	53.50
年初财政拨款结转和结余	27	0.95	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.95		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	246.84	总计	60	246.84	193.34	53.50

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。

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

编制单位：江西省吉安市新干县残疾人联合会

2019年度

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
		栏次 合计	193.34	192.39	0.95
208		社会保障和就业支出	191.54	190.59	0.95
20805		行政事业单位离退休	4.98	4.98	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98	0.00
20811		残疾人事业	186.57	185.61	0.95
2081101		行政运行	70.79	70.79	0.00
2081104		残疾人康复	3.00	3.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	17.82	17.82	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	94.95	94.00	0.95
210		卫生健康支出	1.80	1.80	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00
2101101		行政单位医疗	1.80	1.80	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。

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

编制单位：江西省吉安市新干县残疾人联合会

2019年度

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	49.36	302	商品和服务支出	51.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.98	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.88	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.59	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	310	资本性支出	11.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.98	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	11.05
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.70	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.46	30215	会议费	3.60	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	7.50	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	7.80	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	45.06	30226	劳务费	5.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	3.00	30228	工会经费	0.63	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.60	30229	福利费	0.72	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.68	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	其他非财政拨款支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		128.82	公用支出合计					63.57

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。

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

编制单位：江西省吉安市新干县残疾人联合会		2019年度		公开07表	
项目	栏次	年初预算数	决算数		
行次		1	2		
一、“三公”经费支出	1	5.20	5.20		
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00		
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.20	1.20		
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00		
(2) 公务用车运行维护费	5	1.20	1.20		
3.公务接待费	6	4.00	4.00		
(1) 国内接待费	7	4.00	4.00		
其中：外事接待费	8	0.00	0.00		
(2) 国（境）外接待费	9	0.00	0.00		
二、相关统计数	10	-	-		
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0		
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0		
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0		
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1		
5.国内公务接待批次（个）	15	-	60		
其中：外事接待批次（个）	16	-	0		
6.国内公务接待人次（人）	17	-	460		
其中：外事接待人次（人）	18	-	0		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：江西省吉安市新干县残疾人联合会		2019年度		公开08表			
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			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00

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。

国有资产占用情况表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	0

单位：万元
公开09表

编制单位：江西省吉安市新干县残疾人联合会

2019年度

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 246.8409 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 245.8891 万元，占 99.61%；年初结转和结余 0.9518 万元，占 0.39%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 246.8409 万元，其中本年支出合计 246.8409 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 245.8891 万元，占 99.61%；项目支出 0.9518 万元，占 0.39%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款支出年初预算数为 227.04 万元，决算数为 246.8409 万元，完成年初预算的 108.72%。主要原因是：年初预算比较合理。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.3891 万元，其中：工资福利支出 49.3567 万元，较上年增长 7.56%，主要原因是：工资合理增长；商品和服务支出 51.6642 万元，较上年增长 145.26%，主要原因是：会议费、培训费增加，残疾人假肢装配增加；对个人和家庭补助支出 79.46 万元，较上年增长 1268.9%，主要原因是本年度将残疾人大学生助学金、无障碍改造、0-6 周岁残疾儿童抢救性康复等归入对个人和家庭补助支出，没有做为项目支出(2018 年度这些支出做为项目支出)。资本性支出 11.9082 万元，其中办公设备购置 0.86 万元较上年下降 71.30%，新增专用设备购置 11.0482 万元，主要是购置社区体育器材。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出年初预算数为 5.2 万元，决算数为 5.2 万元，完成预算的 100%。

(一) 2019 年因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 4 万元，完成预算的 100%。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 1.2 万元，其中残疾人流动服务用车运行维护费支出年初预算数为 1.2 万元，决算数为 1.2 万元，完成预算的 100%。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费 70.7946 万元，较上年减

少 5.60%，主要原因是：厉行节约、压缩开支等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.86 万元，主要原因是为没有空调的办公室添置了空调。其中：挂式空调 0.3 万元，立式空调 0.56 万元，共计 0.86 万元。

八、国有资产占用情况说明

本部门 2019 年度国有资产包含公车一辆。

九、预算绩效情况说明

2019 年县残联最大限度发挥财政拨款预算资金的作用，按照县预算绩效目标编报工作要求，编制好预算绩效目标管理。

第四部分 名词解释

1、社会保障和就业支出残疾人事业残疾人康复：指用于残疾人康复方面的支出。

2、社会保障和就业支出残疾人事业残疾人生活和护理补贴：指用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴方面的支出。

新干县残疾人联合会

2020 年 8 月 26 日