

2018 年度
南阳市残疾人联合会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 南阳市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 南阳市残疾人联合会概况

一、部门职责

南阳市残疾人联合会成立于1990年4月，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。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；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

主要职能：

（一）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。

（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，为社会主义建设贡献力量。

（三）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。

（四）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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和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。

(六) 承担南阳市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 指导和管理全市各类残疾人专门协会。

(八) 负责复审全市残疾人证。

(九) 开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 承担市委、市政府交办的相关工作及有关事项。

二、机构设置

南阳市残疾人联合会内设机构 4 个，包括康复部、组联部、教就部、办公室。

从决算单位构成看：南阳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 2018 年度部门决算编制范围的单位共有 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 南阳市残疾人联合会本级
2. 南阳市残疾人就业服务中心

第二部分 2018 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

部门：南阳市残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,306.73	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,122.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.29
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	170.58
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15.70
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	785.57
	22			49	
本年收入合计	23	2,306.73	本年支出合计	50	4,111.52
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3,500.87	年末结转和结余	52	1,696.07
	26			53	
总计	27	5,807.59	总计	54	5,807.59

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
金额单位：万元

部门：南阳市残疾人联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,306.73	2,306.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,036.98	2,036.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.66	9.66	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	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,973.44	1,973.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	206.76	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,675.42	1,675.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.37	63.37	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	63.37	63.37	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	63.37	63.37	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。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

部门：南阳市残疾人联合会

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,111.52	397.89	3,713.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,122.37	314.97	2,807.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.62	9.62	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	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,063.30	273.45	2,789.85	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	47.88	0.00	47.88	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	43.38	0.00	43.38	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,774.34	75.75	2,698.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.58	0.00	170.58	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	170.58	0.00	170.58	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	170.58	0.00	170.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	785.57	49.92	735.64	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	660.91	0.00	660.91	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	660.91	0.00	660.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	124.66	49.92	74.73	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	124.66	49.92	74.73	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

总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：南阳市残疾人联合会

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	2,072.77	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	233.95	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,122.37	3,122.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.29	17.29	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	170.58	0.00	170.58
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15.70	15.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	785.57	124.66	660.91
本年收入合计	22	2,306.73	本年支出合计	49	4,111.52	3,280.03	831.49
年初财政拨款结转和结余	23	3,494.69	年末财政拨款结转和结余	50	1,689.90	1,439.14	250.75
一般公共预算财政拨款	24	2,646.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25	848.29		52			
	26			53			
总计	27	5,801.42	总计	54	5,801.42	4,719.17	1,082.24

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。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

部门：南阳市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		3,280.03	397.89	2,882.13
208	社会保障和就业支出	3,122.37	314.97	2,807.40
20805	行政事业单位离退休	40.01	40.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.62	9.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00
20808	抚恤	17.55	0.00	17.55
2080801	死亡抚恤	17.55	0.00	17.55
20811	残疾人事业	3,063.30	273.45	2,789.85
2081101	行政运行	197.70	197.70	0.00
2081104	残疾人康复	47.88	0.00	47.88
2081105	残疾人就业和扶贫	43.38	0.00	43.38
2081199	其他残疾人事业支出	2,774.34	75.75	2,698.59
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	17.29	17.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	0.00
221	住房保障支出	15.70	15.70	0.00
22102	住房改革支出	15.70	15.70	0.00
2210201	住房公积金	15.70	15.70	0.00
229	其他支出	124.66	49.92	74.73
22999	其他支出	124.66	49.92	74.73
2299901	其他支出	124.66	49.92	74.73

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：南阳市残疾人联合会

人员经费			公用经费					
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	319.13	302	商品和服务支出	30.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.48	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.04	30207	邮电费	4.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
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	
303	对个人和家庭的补助	48.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	

30302	退休费	9.62	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	18.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	14.00	30229	福利费	4.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.74	30239	其他交通费用	15.90		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		367.87	公用经费合计 30.03				

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

部门：南阳市残疾人联合会

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	6.20	0.00	5.88	0.00	5.88	0.33

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。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：南阳市残疾人联合会

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		848.29	233.95	831.49	0.00	831.49	250.75
212	城乡社区支出	0.00	170.58	170.58	0.00	170.58	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	170.58	170.58	0.00	170.58	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	170.58	170.58	0.00	170.58	0.00
229	其他支出	848.29	63.37	660.91	0.00	660.91	250.75
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	848.29	63.37	660.91	0.00	660.91	250.75
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	848.29	63.37	660.91	0.00	660.91	250.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 5,807.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1002.53 万元，下降 14.72%。主要原因是南阳市残疾人综合服务设施建设进入后期建设阶段，拨款收、支减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2,306.73 万元，其中：财政拨款收入 2,306.73 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4,111.52 万元，其中：基本支出 397.89 万元，占 9.68%；项目支出 3,713.63 万元，占 90.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 5,801.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1008.70 万元，下降 14.81%。主要原因是南阳市残疾人综合服务设施建设进入后期建设阶段，拨款收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,280.03 万元，占本年支出合计的 79.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 557.87 万元，增长 20.49%。主要原因是支付南阳市残疾人综合服务设施建设工程款。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,280.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,122.37 万元，占 95.19%；；医疗卫生和计划生育（类）支出 17.29 万元，占 0.53%；住房保障（类）支出 15.70 万元，占 0.48%；其他（类）支出 124.66 万元，占 3.80%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,630.12 万元（包含上年结转资金），支出决算为 3,280.03 万元，完成年初预算的 90.36%。其中：

1. 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 9.66 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 99.59%。

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 27.45 万元，支出决算为 26.33 万元，完成年初预算的 95.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进入人员的养老保险手续没有办理完毕。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 17.55 万元，支出决算为 17.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 206.76 万元，支出决算为 197.70 万元，完成年初预算的 95.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费及一般性支出。

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 47.88 万元，支出决算为 47.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 43.38 万元，支出决算为 43.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 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 3169.40 万元（包含上年结转资金），支出决算为 2774.34 万元，完成年初预算的 87.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南阳市残疾人综合服务设施建设部分工程款的增值税发票还没有取得。。

9. 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 4.83 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 31.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参照公务员管理人员的失业保险没有缴纳。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.72 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.60 万元，支出决算为 5.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 59.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有 2 人调出，1 人退休。

14. 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 16.52 万元，支出决算为 15.70 万元，完成年初预算的 95.04%。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 124.66 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 397.89 万元。其中：人员经费 367.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费30.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.00万元，支出决算为6.20万元，完成预算的44.29%。2018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压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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；公务用车购置及运行费支出决算5.88万元，完成预算的83.95%，占94.75%；公务接待费支出决算0.33万元，完成预算的4.65%，占5.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，全年因公出国（境）团组及人次均为0。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为7.00万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的83.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 5.88 万元。主要用于运行维护和加油。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.00 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 4.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩接待费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，外宾接待团组及人次均为 0。

其他国内公务接待支出 0.33 万元。主要用于接待上级领导到基层调研。2018 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 31 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018 年度南阳市残疾人联合会绩效评价项目为“残疾人康复工作经费”，已按规定对该项目实施绩效自评工作。

（二）项目绩效评结果

通过项目实施，更好地服务了智障、脑瘫患儿的康复救治，减轻了患儿家庭的经济负担，取得了较好的社会效益，项目绩效自评结果为良好。

（三）重点绩效评价结果

2018 年度南阳市残疾人联合会重点绩效评价项目为“残疾人康复工作经费”，通过项目实施，更好地服务了智障、脑瘫患儿的康复救治，减轻了患儿家庭的经济负担，取得了较好的社会效益，项目绩效自评结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 831.49 万元。主要用于残疾儿童康复救助项目，其中残疾儿童肢体、智力、孤独症康复经费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：残疾儿童康复项目实施周期跨年，部分康复项目还正在进行中。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 26.59 万元，支出决算为 26.89 万元，完成年初预算的 101.13%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 95.17 万元，其中：政府采购货物支出 65.27 万元、政府采购工程支出 29.90 万元。授予中小企业合同金额 95.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 95.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 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）。

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、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。

三、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。

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。

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。

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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

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。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。