

2019 年度
驻马店市残疾人联合会部门决算

二〇二零年九月

目 录

第一部分 驻马店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 驻马店市残疾人联合会概况

一、部门职责

驻马店市残疾人联合会是经市政府批准和国家法律确认，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。现有三部一室，直属四个事业单位，分别是驻马店市残疾人综合服务中心、驻马店市残疾人就业服务中心、驻马店市残疾人康复中心（驻马店市中西医康复医院）、驻马店市博爱幼儿园。

残联的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反应残疾人需求，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、用品用具供应、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，扶住残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定残疾人事业的发展规划并组织实施，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

驻马店市残疾人联合会内设机构 4 个，包括：办公室、教就部、康复部、维权部 4 个科室。

从决算单位构成看，驻马店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 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个。具体是：

1. 驻马店市残疾人联合会本级
2. 驻马店市残疾人就业服务中心
3. 驻马店市残疾人综合服务中心

4. 驻马店市残疾人康复中心
5. 驻马店市博爱幼儿园

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开 01 表

部门：

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,441.96	一、一般公共服务支出	28	0.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	726.61	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	260.90	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,336.47
	9		九、卫生健康支出	36	36.81
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	27.32
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	859.17
本年收入合计	23	3,429.47	本年支出合计	50	3,259.87
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	969.14	年末结转和结余	52	1,138.73
	26			53	
总计	27	4,398.61	总计	54	4,398.61

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

金额单位：万元
公开 02 表

部门：

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		3,429.47	3,168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	260.90
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,638.37	2,377.47	0.00	0.00	0.00	0.00	260.90
20805	行政事业单位离退休	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.48	22.48	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	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,534.66	2,273.76	0.00	0.00	0.00	0.00	260.90
2081101	行政运行	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081104	残疾人康复	1,360.46	1,099.56	0.00	0.00	0.00	0.00	260.90
2081105	残疾人就业和扶贫	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	965.16	965.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	726.61	726.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	726.61	726.61	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	726.61	726.61	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

金额单位：万元
公开 03 表

部门：

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		3,259.87	775.20	2,484.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,336.47	711.06	1,625.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.45	20.45	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	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,237.42	612.01	1,625.41	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2081104	残疾人康复	1,136.77	437.84	698.92	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	72.54	53.69	18.85	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	907.64	0.00	907.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	859.17	0.00	859.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	859.17	0.00	859.17	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	859.17	0.00	859.17	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

金额单位：万元
公开 04 表

部门：

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	2,441.96	一、一般公共服务支出	28	0.10	0.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	726.61	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、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,213.42	2,213.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	36.81	36.81	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	0.00	0.00	0.00
	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、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	27.32	27.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
			二十二、其他支出		859.17	0.00	859.17
本年收入合计	22	3,168.57	本年支出合计	49	3,136.82	2,277.66	859.17
年初财政拨款结转和结余	23	694.19	年末财政拨款结转和结余	50	725.94	493.88	232.06
一般公共预算财政拨款	24	329.58		51			
政府性基金预算财政拨款	25	364.61		52			
	26			53			
总计	27	3,862.76	总计	54	3,862.76	2,771.54	1,091.22

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

部门：

公开 05 表

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		2,277.66	775.20	1,502.46
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	2,213.42	711.06	1,502.36
20805	行政事业单位离退休	83.53	83.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	22.46	22.46	0.00
2080502	事业单位离退休	20.45	20.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.62	40.62	0.00
20808	抚恤	10.44	10.44	0.00
2080804	优抚事业单位支出	10.44	10.44	0.00
20811	残疾人事业	2,114.37	612.01	1,502.36
2081101	行政运行	120.47	120.47	0.00

2081104	残疾人康复	1,013.72	437.84	575.87
2081105	残疾人就业和扶贫	72.54	53.69	18.85
2081199	其他残疾人事业支出	907.64	0.00	907.64
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30	0.00
221	住房保障支出	27.32	27.32	0.00
22102	住房改革支出	27.32	27.32	0.00
2210201	住房公积金	27.32	27.32	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。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

金额单位：万元
公开 06 表

部门：

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	538.85	302	商品和服务支出	16.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.70	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	177.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.05	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.85	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	176.88
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	22.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.91	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	3.42	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.32	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	0.57	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	42.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.78	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	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	2.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	4.86	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.56	3990 8	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	3023 1	公务用车运行维护费	1.32	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.13	3023 9	其他交通费用	0.00			
			3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	0.59			
人员经费合计		581.77	公用经费合计					193.43

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

金额单位：万
元

公开 07 表

部门：

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
2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	4.18	0.00	2.82	0.00	2.82	1.36

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

金额单位：万元
公开 08 表

部门：

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		364.61	726.61	859.17	0.00	0.00	232.06
229	其他支出	364.61	726.61	859.17	0.00	0.00	232.06
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	364.61	726.61	859.17	0.00	0.00	232.06
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	364.61	726.61	859.17	0.00	0.00	232.06

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 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 4398.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 385.4 万元，减少 8.06%。主要原因是 2019 上级下达 0-6 岁残疾儿童康复结算方式发生更改，上级下达 0-6 岁残疾儿童康复资金下拨至各县区导致收支减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3429.47 万元，其中：财政拨款收入 3168.57 万元，占 92.39%。其他收入 260.9 万元，占 7.61%

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3259.87 万元，其中：基本支出 775.2 万元，占 23.78%；项目支出 2484.67 万元，占 76.22%。

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 3862.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 914.25 万元，减少 19.14%。主要原因是 2019 上级下达 0-6 岁残疾儿童康复结算方式发生更改，上级下达 0-6 岁残疾儿童康复资金下拨至各县区导致收支减少；部分项目（如贫困残疾人家庭无障碍改造项目）资金下达不再通过市残联转款至各县区，而是通过财政转移支付拨付至县区。

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 2277.66 万元，占本年支出合计的 69.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 308.65 万元，减少 11.93%。主要原因是 2019 年部分项目（如贫困残疾人家庭无障碍改造项目）资金下达不再通过市残联转款至各县区，而是通过财政转移支付拨付至县区。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2277.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.1 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 2213.42 万元，占 97.18%；卫生健康（类）支出 36.81 万元，占 1.62%；住房保障（类）支出 27.32 万元，占 1.2%。

（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 2123.29 万元，支出决算为 2277.66 万元，完成年初预算的 107.3%。其中：

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 129.94 万元，支出决算为 120.47 万元，完成年初预算的 92.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员退休等。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 1149.81 万元，支出决算为 1013.72 万元，完成年初预算的 88.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目资金未支出完毕。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 680.85 万元，支出决算为 72.54 万元，

完成年初预算的 10.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1. 残疾人就业保障金年初预算列至残疾人就业和扶贫款项，实际支出为其他残疾人事业支出款项；2. 2019 年部分项目（如贫困残疾人家庭无障碍改造项目）资金下达不再通过市残联转款至各县区，而是通过财政转移支付至县区。

4. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**。年初预算为 5 万元，支出决算为 907.64 万元，完成年初预算的 18152.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1. 残疾人就业保障金年初预算列至残疾人就业和扶贫款项，实际支出为其他残疾人事业支出款项；2. 年初预算未包含上级下达转移支付款项。

5. **社会保障和就业（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 23.51 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算 95.52%。。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分退休人员补贴 2020 年初发放。

6. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 15.45 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 132.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：退休人员增增资。

7. **社会保障和就业（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 49.38 万元，支出决算为 40.62 万元，完成年初预算的 82.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：养老保险缴纳基数调整。

8. 社会保障和就业（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 3.5 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 166.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工伤保险、失业保险缴纳调整。

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 7.87 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 100%。

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 13.95 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位人员变动，基本医疗保险以实际参保人员结算。

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 15.3 万元，支出决算为 15.3 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 29.15 万元，支出决算为 27.32 万元，完成年初预算的 93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位人员变动，住房公积金以实际参保人员结算。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算未安排，支出决算为 0.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨 0.1 万元老干部工作津贴。

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 775.2 万元。其中：人员经费 581.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 193.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 2.4 万元，支出决算为 4.18 万元，完成预算的 174.17%。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单位公务车辆年份较早，部分零部件已到达使用寿命，故维修费用较高；2019 年度外省市残联来我单位考察学习较多。

（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2.82万元，完成预算的117.5%，占67.46%；公务接待费支出决算1.36万元，预算未安排，占32.54%。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。全年驻马店市残疾人联合会机关及所属事业单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.4万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的117.5%，比预算增长17.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位公务车辆年份较早，部分零部件已到达使用寿命，故维修费用较高。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出2.82万元。主要用于车辆燃油及维修。2019年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为1.36万元。预算未安排，决算数与预算数存在差异的主要原因是：2019年度外省市残联来我单位考察学习交流较多。

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 1.36 万元。主要用于外省市残联考察学习交流。2019 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 100 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。

驻马店市残疾人联合会对 0-6 岁残疾儿童康复救助、基本康复服务、基本辅具器具适配、贫困残疾人家庭无障碍改造等进行了绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

通过实施 0-6 岁残疾儿童康复救助、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、基本康复服务、基本辅具器具适配等项目，改善了受助残疾人生存状况，减轻了残疾人家庭压力和社会负担，效果明显，受助残疾人对象和家长满意度高。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1091.22 万元，支出决算为 859.17 万元，完成年初预算的 78.73%。主要用于 0-6 岁残疾儿童抢救性康复、基本康复服务项目、基本辅具器具适配、农村贫困残疾人实用技术培训等，其中 0-6 岁残疾儿童抢救性康复项目年末结转和结余资金数额

较大，主要原因：0-6岁残疾儿童抢救性康复项目，儿童康复周期长，项目存在跨年度实施情况。

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15.84万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的103.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因单位搬迁，购置办公用品较多。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额849.3万元，其中：政府采购货物支出747.13万元，政府采购工程支出76.77万元，政府采购服务支出25.39万元。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849.3万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，驻马店市残疾人联合会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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、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。

九、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。