

石泉县残疾人联合会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

石泉县残联是为服务、代表与管理全县残疾人的人民团体。其主要职责是：

1、宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，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，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、密切政府、社会与残疾人之间的关系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人，支持残疾人事业。

3、协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业发展规划和政策实施，发挥综合协调、咨询服务作用、促进残疾人康复、劳动就业、扶贫、教育、文化、体育、辅助器具用品供应、社会福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析、向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。

5、开展《中华人民共和国残疾人证》办理与管理工，协助上级残联建好残疾人数据库；协助做好县域内用人单位残疾人就业保障金征收管理。

6、组织领导县残疾人康复中心、残疾人托养中心开展服务残疾人工作、指导镇残联、村（社区）残协开展工作，选聘管理残疾人专职委员。

7、组织开展各类惠残政策的资金筹措和落实兑现工作。

8、指导和管理各类残疾人社会组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；以推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流合作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，石泉县残联内设办公室、教育就业股、康复服务股。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年石泉县残疾人工作紧紧围绕市残联和县委、县政府下达的年度目标任务，全面落实中、省、市残联关于残疾人事业的新部署、新要求，以创建全省残疾人脱贫示范县为契机，突出抓好残疾人产业发展、培训就业、康复服务等重点工作，坚持统筹兼顾，强化自身建设，全面推进全县残疾人小康进程。

（一）残疾人脱贫示范县创建突出。2018年全县新建省

级扶贫就业示范基地 3 个，市级扶贫示范基地 5 个。通过残疾人扶贫基地辐射带动 200 余户残疾人发展养殖、养殖业，实现了年均 3500 元以上的稳定增收。以“三变改革”稳增收，让无劳动能力的重度残疾人通过政府提供的产业扶持和贴息贷款项目将资金入股进企业、进基地、进合作社，通过企业发展让 150 余户重度残疾人家庭获得了长期稳定分红；400 户贫困残疾人家庭通过阳光增收项目实现稳定增收。全面落实以征收残疾人就业保障金促进残疾人就业，2018 年全县机关事业单位、企业安排残疾人就业达 195 人，完成就业保障金征收 117 万元。以养殖、种植、家政服务、网络营销等为主要内容开展培训 300 余人次，选送 12 名贫困残疾人外出参加技能培训，使一大批贫困残疾人掌握了一技之长。33 名残疾人通过自主创业走上脱贫致富之路。为 144 户贫困残疾人家庭实施了无障碍改造。为 176 名建档立卡贫困精神残疾患者及 234 名非贫困精神残疾患者提供门诊服药补贴。17 名 0-6 岁脑瘫、孤独症和肢体残疾儿童儿童分批到省市医院接受免费康复训练或矫治手术。全面开展精准康复家庭医生签约服务，对全县 38 名 0—6 对残疾儿童、2971 名在册贫困残疾人实施精准康复家庭医生签约服务。

（二）残疾人辅助器具适配工作。全年大力实施辅助器具适配“整村覆盖”工程，今年为 49 个村免费发放适配辅具 662 件；假肢免费适配安装 8 人；助听器验配 24 人；矫

形器适配 12 人。

（三）残疾人康复服务持续推进。下发《石泉县 2018 年残疾人康复项目实施方案》，对有需求的残疾人进行康复训练治疗，报销后自付部分或合疗医保不能报销的费用，石泉县中医医院（县康复中心）按救助对象医疗费用总额的 10% 予以减免，县残联按照 800 元每人的标准给予补助。

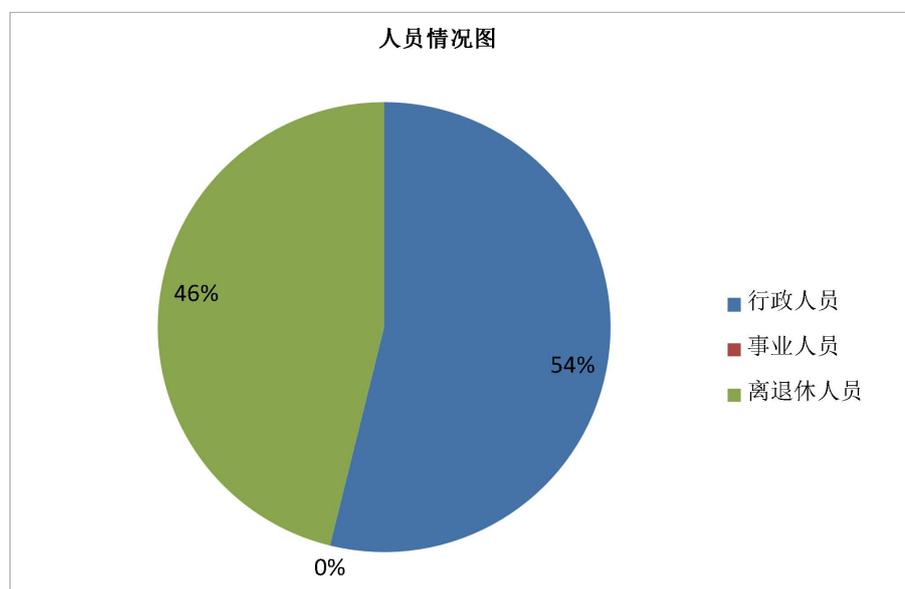
（四）残疾人托养工作圆满完成。采取政府购买服务的方式，开展残疾人集中和居家托养工作，全年完成居家托养服务 65 人次，集中托养服务 40 人次。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算为部门本级（机关）决算。本部门无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度收入 553.09 万元，比去年（778.65 万元）减少 225.56 万元，主要是因为残疾人事业发展项目减少，项目资金减少。

（2）2018 年度支出 510 万元，比去年（854.2 万元）减少 344.2 万元，主要是因为残疾人事业发展项目减少，项目资金支出减少。

2、本年度收入构成情况。

2018 年度收入合计 553.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款 516.38 万元，占总收入 97.1%；政府性基金预算财政拨款 15.41 万元，占总收入 2.9%；其他收入 21.3 万元，占总收入 4%。

3、本年支出构成情况。

2018 年度支出合计 510 万元，其中：基本支出 197.88 万元，是为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出 38.8%；项目支出 312.12 万元，是为促进残疾人事业发展，残疾人就业保障等项目安排的支出，占总支出 61.2%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

2018年财政拨款收入531.79万元，比去年（659.81万元）减少128.02万元，主要是因为残疾人事业发展项目减少，项目资金减少。财政拨款支出487.24万元，比去年（738.99万元）减少251.75万元，主要是因为残疾人事业发展项目减少，项目资金支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出485.04万元，按照政府功能分类科目分类如下：社会保障和就业支出394.05万元（主要是基本养老保险缴费、残疾人事业支出），扶贫支出91万元（主要是用于生产发展）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出189.68万元，其中人员经费158.8万元，公用经费30.88万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年政府性基金财政拨款收入15.41万元，政府性基金财政支出2.2万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.31 万元，其中：因公出国（境）团组费用 0 万元，公务运行维护费 2.75 万元，公务接待费 0.56 万元。2018 年度“三公经费”支出较上年减少 2.38 万元，主要因为严格贯彻落实八项规定，从严控制各项费用。

（1）因公出国（境）团组支出情况

2018 年度无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元。公务用车运行维护费用 2.75 万元，较上年增加 0.84 万元，主要是因为脱贫攻坚和检查残疾人项目下乡车辆运行费用增加。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 8 批次，接待人次 153 人，支出 0.56 万元，较上年减少 3.22 万元，主要是因为严格贯彻落实八项规定，从严控制公务接待费。2018 年未安排“三公经费”年初预算。

2、培训费支出决算情况说明。

2018 年培训费用支出 0.11 万元，较上年增加 0.11 万元，主要是增加新录用公务员培训费用。

3、会议费支出决算情况说明。

2018 年度会议费支出 0.52 万元，较上年（4.44 万元）减少 3.92 万元，主要是因为严格控制残联业务会议次数及

规模。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 295.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门机关运行经费支出 30.88 万元，用于维护机关正常运转所需的公用开支，较上年（38.78 万元）减少 20.37%，主要是因为 2018 年部门人员变动，日常行政运行费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 99.26 万元，其中政府采购货物类支出 83.26 万元、政府采购服务类支出 16 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额及占政府采购支出金额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位公务用车保有量共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、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日常公用经费支出。

石泉县残疾人联合会

2019年9月20日



2018年部门决算公开报表

部门名称：石泉县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

编制单位：石泉县残疾人联合会（汇总）
2018年
01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	531.79	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	516.38	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	15.41	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	416.80
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	21.30	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	91.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	2.20
本年收入合计	553.09	本年支出合计	510.00
用事业基金弥补收支差额	1.46	结余分配	0.00
年初结转和结余	307.94	年末结转和结余	352.49
收入总计	862.50	支出总计	862.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：石泉县残疾人联合会（汇总）

2018年

02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		553.09	531.79	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30
208	社会保障和就业支出	537.68	516.38	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30
20805	行政事业单位离退休	8.43	8.43	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	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	529.25	507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30
2081101	行政运行	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
2081105	残疾人就业和扶贫	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	290.73	276.17	0.00	0.00	0.00	0.00	14.56
229	其他支出	15.41	15.41	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	15.41	15.41	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	15.41	15.41	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。

部门决算支出总表

编制单位：石泉县残疾人联合会（汇总）

2018年

03表
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						
合计		510.00	197.88	312.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.80	106.88	309.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.43	8.43	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	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	408.37	98.45	309.92	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	295.94	19.77	276.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.20	0.00	2.20	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	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：石泉县残疾人联合会（汇总）

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	516.38	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	15.41	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	394.04	394.04	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	91.00	91.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	2.20	0.00	2.20
本年收入合计	531.79	本年支出合计	487.24	485.04	2.20
年初财政拨款结转和结余	307.94	年末财政拨款结转和结余	352.49	339.28	13.21
一般公共预算财政拨款	307.94				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	839.74	支出总计	839.74	824.33	15.41

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：石泉县残疾人联合会（汇总）

2018年

05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		485.04	189.68	158.80	30.88	295.37	
208	社会保障和就业支出	394.05	98.68	81.51	17.17	295.37	
20805	行政事业单位离退休	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	385.62	90.25	73.08	17.17	295.37	
2081101	行政运行	70.48	70.48	61.01	9.47	0.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	33.75	0.00	0.00	0.00	33.75	
2081199	其他残疾人事业支出	281.39	19.77	12.07	7.70	261.62	
213	农林水支出	91.00	91.00	77.29	13.71	0.00	
21305	扶贫	91.00	91.00	77.29	13.71	0.00	
2130505	生产发展	91.00	91.00	77.29	13.71	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

编制单位：石泉县残疾人联合会（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		189.68	158.80	30.88	
301	工资福利支出	0.00	87.50	0.00	
30101	基本工资	0.00	27.42	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	18.18	0.00	
30103	奖金	0.00	11.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	8.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	11.03	0.00	
30113	住房公积金	0.00	0.13	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.21	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	10.72	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	30.88	
30201	办公费	0.00	0.00	11.52	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.10	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	0.09	
30206	电费	0.00	0.00	1.31	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.82	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.73	
30215	会议费	0.00	0.00	0.52	
30216	培训费	0.00	0.00	0.11	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.56	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.02	
30227	委托业务费	0.00	0.00	1.82	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.96	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.75	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.57	
303	对个人和家庭的补助	0.00	71.30	0.00	
30305	生活补助	0.00	71.30	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：石泉县残疾人联合会（汇总）

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	3.31	0.00	0.56	2.75	0.00	2.75	0.52	0.11
上年数	5.69	0.00	3.78	1.91	0.00	1.91	4.44	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：石泉县残疾人联合会（汇总）

2018年

08表
单位：万元

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	
合计		0.00	15.41	2.20	0.00	2.20	13.21
229	其他支出	0.00	15.41	2.20	0.00	2.20	13.21
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.41	2.20	0.00	2.20	13.21
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	15.41	2.20	0.00	2.20	13.21

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。