

海南省残疾人联合会

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训
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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海南州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由地方机构编制管理部门直接管理的群众团体机构、是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；承担政府委托的步伐行政职能，发展和管理残疾人事业的机构融为一体的事业团体。由州政府直接管理，业务上受州政府有关部门直接对口指导，与各县建立业务联系。其主要职责是：

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、文化、体育、

科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，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、承担州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、指导和管理各类残疾人社团组织。承担州政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制单位的预算单位共计 1 个，即海南州残疾人联合会，内设综合科、财务室、康复部等科室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南州残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

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	361.57	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	164.36	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	870.38
	9		九、卫生健康支出	37	19.35
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14.72
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	279.69
	23			51	
本年收入合计	24	593.93	本年支出合计	52	1184.14
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2103.41	年末结转和结余	54	1513.2
	27			55	
总计	28	2697.34	总计	56	2697.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门:海南州残疾人联合会

2019 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		593.93	429.57					164.36
208	社会保障和就业支出	491.86	327.50					164.36
20805	行政事业单位离退休	23.46	23.46					
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.24	4.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.054	0.054					
20811	残疾人事业	468.40	304.04					164.36
2081101	行政运行	182.18	182.18					
2081104	残疾人康复	121.86	121.86					
2081199	其他残疾人事业支出	164.36						164.36
210	卫生健康支出	19.35	19.35					
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35					
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38					
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35					
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62					
221	住房保障支出	14.72	14.72					
22102	住房改造支出	14.72	14.72					
2210201	住房公积金	14.72	14.72					
229	其他支出	68.00	68.00					
22960	彩票公益金安排的支出	68.00	68.00					
2296006	用于残疾人事业和彩票公益金支出	68.00	68.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时, 因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门:海南州残疾人联合会

2019 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1184.14	404.03	780.11			
208	社会保障和就业支出	870.38	369.95	500.43			
20805	行政事业单位离退休	23.46	23.46				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.24	4.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.054	0.054				
20811	残疾人事业	846.92	346.50	500.43			
2081101	行政运行	182.18	182.18				
2081104	残疾人康复	240.89		240.89			
2081199	其他残疾人事业支出	423.86	164.32	259.54			
210	卫生健康支出	19.35	19.35				
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35				
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38				
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35				
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62				
221	住房保障支出	14.72	14.72				
22102	住房改革支出	14.72	14.72				
2210201	住房公积金	14.72	14.72				
229	其他支出	279.69		279.69			
22960	彩票公益金安排的支出	279.69		279.69			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.09		1.09			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	278.60		278.60			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时, 因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南州残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

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	361.57	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	706.07	706.07	
	9		九、卫生健康支出	38	19.35	19.35	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	14.72	14.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	279.69		279.69
	23			52			
本年收入合计	24	429.57	本年支出合计	53	1019.82	740.14	279.69
年初财政拨款结转和结余	25	603.74	年末财政拨款结转和结余	54	13.49	13.49	
一般公共预算财政拨款	26	392.06		55			
政府性基金预算财政拨款	27	211.69		56			
	28			57			
总计	29	1033.31	总计	58	1033.31	753.63	279.69

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南州残疾人联合会

2019 年度

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		740.14	239.71	500.43
208	社会保障和就业支出	706.07	205.64	500.43
20805	行政事业单位离退休	23.46	23.46	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	4.24	4.24	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.16	19.16	
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.054	0.054	
20811	残疾人事业	682.61	182.18	500.43
2081101	行政运行	182.18	182.18	
2081104	残疾人康复	240.89		240.89
2081199	其他残疾人事业支出	259.54		259.54
210	卫生健康支出	19.35	19.35	
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	
221	住房保障支出	14.72	14.72	
22102	住房改革支出	14.72	14.72	
2210201	住房公积金	14.72	14.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南州残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

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	221.10	302	商品和服务支出	14.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.79	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.61	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.82	30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	3.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.29	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.51	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.036	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		30231	公务用车运行维护费	1.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.32			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		225.39	公用经费合计				14.32	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南州残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	7	8	9	10	11	12	13	14
1.62		1.62		1.62		1.62		1.62		1.62			

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州残疾人联合会

2019 年度

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		211.69	68.00	279.69		279.69	
229	其他支出	211.69	68.00	279.69		279.69	
22960	彩票公益金安排的支出	211.69	68.00	279.69		279.69	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.09		1.09		1.09	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	210.60	68.00	278.60		278.60	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1019.82	239.71	780.11
208	社会保障和就业支出	706.07	205.64	500.43
20805	行政事业单位离退休	23.46	23.46	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.24	4.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.054	0.054	
20811	残疾人事业	682.16	182.18	500.43
2081101	行政运行	182.18	182.18	
2081104	残疾人康复	240.89		240.89
2081199	其他残疾人事业支出	259.54	0	259.54
210	卫生健康支出	19.35	19.35	
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	
221	住房保障支出	14.72	14.72	
22102	住房改革支出	14.72	14.72	
2210201	住房公积金	14.72	14.72	
229	其他支出	279.69		279.69
22960	彩票公益金安排的支出	279.69		279.69
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.09		1.09
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	278.60		278.60

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州残疾人联合会

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		14.32
302	商品和服务支出	14.32
30201	办公费	2.91
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	0.48
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.48
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.74
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	2.51
30228	工会经费	
30229	福利费	0.036
30231	公务用车运行维护费	1.62
30239	其他交通费用	1.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.22
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

第三部分 海南州残疾人联合会 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2697.34 万元，较上年收入、支出总计各减少 1432.51 万元。主要原因是：省级专项经费减少。其中：

（一）收入总计 2697.34 万元，包括：

1. 财政拨款收入 429.57 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 511.67 万元，下降 59%，主要原因是专项经费减少。

2. 其他收入 164.36 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州残疾人联合会取得的残疾人专项资金收入，较上年减少 880.37 万元，下降 84%，主要原因是残疾人康复中心设备购置完成。

3. 年初结转和结余 2103.41 万元，主要为海南州残疾人联合会上年结转本年使用的康复经费等资金。

（二）支出总计 2697.34 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 870.38 万元，占 32%，主

要用于海南州残疾人联合会的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 1032.32 万元，下降 54%，主要原因是残疾人事业支出减少。

2. 卫生健康（类）支出 19.35 万元，占 1%，主要用于海南州残疾人联合会卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。行政单位医疗本年才列入预算，无上年数据，因此本说明中不做上年数据比对。

3. 住房保障（类）支出 14.72 万元，占 1%，主要用于海南州残疾人联合会保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.89 万元，增长（下降）6%，主要原因是人员工资增长。

4. 其他（类）支出 279.69 万元，占 10%，主要用于残疾人康复、残疾人救助等方面的支出。较上年增加 169.78 万元，增长 154%，主要原因是康复经费增加。

5. 年末结转和结余 1513.2 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 593.93 万元，其中：财政拨款收入 429.57 万元，占 72%；其他收入 164.36 万元，占 28%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1184.14 万元，其中：基本支出 404.03 万元，占 34%；项目支出 780.11 万元，占 66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1033.31 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1181 万元，下降 53%。主要原因是残疾人康复专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 740.14 万元，占本年支出合计的 63%。较上年减少 760.51 万元，下降 51%。主要原因是残疾人事业支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 706.07 万元，占 95%；卫生健康（类）支出 19.35 万元，占 3%；住房保障（类）支出 14.72 万元，占 2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 540.37 万元，支出决算为 740.14 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是年初人员经费预算小，支出时进行了

追加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（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 1.95 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 217%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资年初预算小，支出时进行了追加。

（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 25.34 万元，支出决算为 19.16 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费率下调。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 11.47 万元，支出决算为 0.054 万元，完成年初预算的 0.5%。决算数小于预算数的主要原因是在不确定单位退休人员具体情况下报大预算，防止中期人员经费不足。

（4）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 172.24 万元，支出决算为 182.18 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人事业支出增加。

（5）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 93.24 万元，支出决算为 240.89 万元，完成年初预算的 258%。决算数大于预算数的主要原因是残疾康复支出增加。

(6) 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 259.54 万元，支出决算为 259.54 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)

(1) 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 6.4 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算小，支出时进行了追加。

(2) 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 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 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 9.62 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出(类)

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 14.76 万元，支出决算为 14.72 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数有变

化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 239.71 万元，其中：人员经费 225.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等；公用经费 14.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.62 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排海南省残疾人联合会因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.62 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.62 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.61 万元，下降 27%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年持平，2018 年、2019 年度均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.61 万元，下降 27%，主要原因是严格执行八项规定，压缩经费；公务接待费支出决算数与上年持平，2018 年、2019 年度均无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 211.69 万元，本年收入 68 万元，本年支出 279.69 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 279.69 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1019.82 万元，占本年支出合计的 86.12%。较上年减少 590.75 万元，下降 36.68%。主要原因是项目经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 706.07 万元，占 69.23%；卫生健康（类）支出 19.35 万元，占 1.89%；住房保障（类）支出 14.72 万元，占 1.44%，其他支出（类）支出 279.69 万元，占 27.43%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 14.32 万元，比上年减少 1.99 万元，下降 12%，主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 152.72 万元，其中：政府采购货物支出 152.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.51 万元。授予中小企业合同金额 152.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 124.10 万元，占政府采购支出总额的 81%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，州财政局批复项目支出绩效项目2项，共涉及资金93.24万元。根据预算绩效管理要求，海南州残疾人联合会组织对2019年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金93.24万元，占部门项目支出预算总额的12%。绩效目标完成情况：项目完成率100%。

（二）项目绩效自评结果。

海南州残疾人联合会在2019年度部门决算中反映“残疾儿童康复救助补贴”、“康复中心残疾人康复训练治疗服务”等2个项目绩效自评结果。

1. 残疾儿童康复救助补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：以需求为导向，以康复为宗旨，海南州残联在上级拨付及地方财政资金的保障下，全力实施残疾人康复救助项目，为全州有康复需求的残疾人进行康复训练。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70.24万元，实际支出70.24万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，残疾儿童康复服务率达到98%以上。存在的主要问题：残疾儿童康复救助率有待提高。下一步改进措施：提高残疾儿童康复救助率。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		残疾儿童康复救助补贴				
主管部门及代码		州政府		实施单位	海南州残疾人联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	70.24	70.24	70.24	100%
		其中：财政拨款	70.24	70.24	70.24	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为全州 0-17 岁残疾儿童康复救助			残疾儿童康复救助服务人数、质量指标、社会效益指标、满意度等指标完成绩效目标，时效指标的绩效目标为 2019 年内完成，将州财政拨付的残疾儿童救助补贴全部用于残疾儿童康复救助，财政拨款为 70.24 万，实际支付 70.24 万。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：数量指标残疾儿童康复救助≥382 人次	100%	100%	
		质量指标	指标：残疾儿童康复服务率达到≥98%	100%	100%	
		时效指标	指标：绩效目标为 2019 年内完成	85%	85%	
		成本指标	指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标	无	无	
		社会效益指标	指标：推动残疾儿童康复事业高质量发展	85%	85%	
		生态效益指标	指标	无	无	
		可持续影响指标	指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：残疾儿童及监护人满意度≥98%	98%	98%	

2. 康复中心残疾人康复训练治疗服务项目绩效自评综述：

绩效目标：全心全意为残疾人服务的宗旨，将州财政拨款的资金全部用于康复训练、聘用人员工资等费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23万元，实际支出23万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全州残疾人康复服务率大80%以上。存在的主要问题：残疾人康复服务率有待提高。下一步改进措施：提高残疾人康复服务率。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		康复中心残疾人康复训练治疗服务				
主管部门及代码		州政府		实施单位	海南州残疾人联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	23	23	23	100%
		其中：财政拨款	23	23	23	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	以需求为导向，以康复为宗旨，海南州残联在上级拨付及地方财政资金的保障下，全力实施残疾人康复救助项目。为全州有康复需求的残疾人进行康复训练。			残疾儿童康复训练治疗费：全心全意为残疾人服务的宗旨，将州财政拨付的资金全部用于康复训练、聘用人员工资等费用，财政拨款为 23 万，实际支付 23 万		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：残疾人康复训练，矫正服务 100 人/次	100%	100%	
		质量指标	指标：训练矫正人次	100%	100%	
		时效指标	指标：2018 年 12 月底完成	100%	100%	
		成本指标	指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标：对全州残疾人康复提高服务质量	100%	100%	
		社会效益指标	指标：提高残疾人生活质量	100%	100%	
		生态效益指标	指标	无	无	
		可持续影响指标	指标：项目持续发挥长期作用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：受训人员满意度 98%	98%	98%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南州残疾人联合会共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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、本单位无其他专业性较强的名词。