台前县残联

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　台前县残联概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　台前县残联2016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　　台前县残联2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　台前县残联概况

一、 主要职责

（一）部门机构设置。县残联内设科室分别为：办公室、康复部、教育就业部、群宣部和残疾人就业服务所、残疾人康复教育中心。

（二）主要职能。县残联是残疾人自身代表组织，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；承担政府委托的任务，开展残疾人工作；动员社会力量，发展残疾人事业。

（三）人员构成情况。现有干部职工13人，其中：理事长1名，副理事长1名，主任科员1名，工作人员10名 。

1. 部门决算单位构成

本部门没有独立核算的下级决算单位，部门本级决算即汇总决算。

第二部分

台前县残联2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 900.63 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | | | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | | |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | | |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | | |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 880.28 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 | 20.35 | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **900.63** | | |  | **54** | **900.63** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | | | 结余分配 | 55 | 0.00 | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 0.00 | | | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **900.63** | | |  | **58** | **900.63** | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开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 | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| 合计 | | | 900.63 | 900.63 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 880.28 | 880.28 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20811 | 残疾人事业 | | 880.28 | 880.28 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2081101 | 行政运行 | | 134.94 | 134.94 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | | 37.22 | 37.22 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | | 7.77 | 7.77 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | 700.34 | 700.34 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 20.35 | 20.35 | | 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 | | 20.35 | 20.35 | | 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 | | 20.35 | 20.35 | | 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 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | 公开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 | |
| 栏次 | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合计 | | | 900.63 | | 316.62 | | 584.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 880.28 | | 296.28 | | 584.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | | 880.28 | | 296.28 | | 584.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | | 134.94 | | 134.94 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | | 37.22 | | 37.22 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | | 7.77 | | 7.77 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | 700.34 | | 116.34 | | 584.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | 20.35 | | 20.35 | | 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 | | 20.35 | | 20.35 | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 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 | | 880.28 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 |  | | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 20.35 | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 880.28 | | | 880.28 |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 |  | | |  |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 |  | | |  |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 | 20.35 | | |  | 20.35 |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **900.63** | | **本年支出合计** | | | **55** | **900.63** | | | **880.28** | **20.35** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | |  | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 |  | | |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | |  | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **900.63** | | **总计** | | | **60** | **900.63** | | | **880.28** | **20.35** |
| 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 | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | 公开05表 | |
|  | |  |  | |  | 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 | | | **880.28** | 296.28 | | | 584.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 880.28 | 296.28 | | | **584.00** |
| 20811 | 残疾人事业 | | 880.28 | 296.28 | | | 584.00 |
| 2081101 | 行政运行 | | 134.94 | 134.94 | | | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | | 37.22 | 37.22 | | | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | | 7.77 | 7.77 | | | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | 700.34 | 116.34 | | | 584.00 |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
|  | |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| **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** |
| **301** | **工资福利支出** | | **26.89** | **302** | | **商品和服务支出** | | **97.65** |
| 30101 | 基本工资 | | 12.21 | 30201 | | 办公费 | | 3.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 14.68 | 30202 | | 印刷费 | | 7.00 |
| 30103 | 奖金 | | 0.00 | 30203 | | 咨询费 | | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 0.00 | 30204 | | 手续费 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 0.00 | 30205 | | 水费 | | 0.20 |
| 30107 | 绩效工资 | | 0.00 | 30206 | | 电费 | | 5.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 0.00 | 30207 | | 邮电费 | | 0.24 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0.00 | 30208 | | 取暖费 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 0.00 | 30209 | | 物业管理费 | | 0.80 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **161.33** | 30211 | | 差旅费 | | 8.00 |
| 30301 | 离休费 | | 0.00 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | | 0.00 | 30213 | | 维修(护)费 | | 2.50 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 0.00 | 30214 | | 租赁费 | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | | 0.00 | 30215 | | 会议费 | | 2.00 |
| 30305 | 生活补助 | | 92.30 | 30216 | | 培训费 | | 13.50 |
| 30306 | 救济费 | | 5.40 | 30217 | | 公务接待费 | | 0.50 |
| 30307 | 医疗费 | | 20.80 | 30218 | | 专用材料费 | | 22.20 |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | | 2.00 |
| 30311 | 住房公积金 | |  | 30227 | | 委托业务费 | | 8.00 |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 2.17 |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | | 0.50 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 42.83 | 30240 | | 税金及附加费用 | | 0.00 |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 20.04 |
|  |  | |  | 30224 | | 被装购置费 | | 0.00 |
|  |  | |  | 30225 | | 专用燃料费 | | 0.00 |
|  |  | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
|  |  | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
|  |  | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
|  |  | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
|  |  | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
|  |  | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
|  |  | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **10.40** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 10.40 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 公开07表 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016年度决算数** | | | | | | | | | | |
| **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 |
| **3.86** | 0.00 | | 2.17 | | 0.00 | | 2.17 | | | 1.69 | **2.67** | | 0.00 | | | 2.17 | | 0.00 | | 2.17 | 0.50 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开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** |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** |
| **合计** | | | **0.00** | | **20.35** | **20.35** | | **20.35** | | **0.00** | **0.00** |
| **229** | **其他支出** | | **0.00** | | **20.35** | **20.35** | | **20.35** | | **0.00** | **0.00** |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | 0.00 | | 20.35 | 20.35 | | 20.35 | | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 0.00 | | 20.35 | 20.35 | | 20.35 | | 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。 | | | | | | | | | | | |
| **台前县残联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | |

第三部分

台前县残联

2016年度部门决算情况说明

1. 关于部门收支决算总体情况说明

2016年度收入总计900.63万元，支出总计900.63万元，与2015年相比收支总计各增加776.28万元,增长624%，收支增加的主要原因是上级加大了项目资金投入力度。其中：增加残疾人托养中心及综合服务设施项目资金584万元、残疾人基本支出192.28万元（其中：残疾人康复37.22万元、其他残疾人事业支出116.34万元、残疾人就业和扶贫7.77万元、彩票公益金20.35万元、行政运行10.60万元）。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计900.63万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入20.35万元，占0.4%；社会保障和就业收入880.28万元，占99.6%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计900.63万元，其中：社会保障和就业支出880.28万元，占99.6%；其他支出20.35万元，占0.4%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算900.63万元。与2015年相比，财政拨款收支总计各增加残疾人托养中心及综合服务设施项目资金584万元、残疾人基本支出192.28万元（其中：残疾人康复37.22万元、其他残疾人事业支出116.34万元、残疾人就业和扶贫7.77万元、彩票公益金20.35万元、行政运行10.60万元）。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出880.28万元，占支出合计的99.6%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加项目支出584万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年一般公共财政拨款支出880.28万元，其中残疾人康复37.22万元、行政运行134.94万元、残疾人就业和扶贫占7.77、其他残疾人事业支出占700.34万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为850万元，支出决算为880.28万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于预算数的主要原因：专项资金增加。其中社保和就业支出880.28万元，其他支出20.35万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出296.27万元，其中：人员经费188.22万元，主要包括：基本工资12.21万元、津贴补贴14.68万元、对个人和家庭的补助161.33万元；公用经费108.05万元，主要包括：办公费3万元、印刷费7万元、水费0.2万元、电费5万元、邮电费0.24万元、物业管理费0.8万元、差旅费8万元、维修费2.5万元、会议费2万元、培训费13.5万元、公务接待费0.5万元、专用材料费22.2万元、劳务费2万元、委托业务费8万元、公务用车维护费2.17万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出20.04万元、其他资本性支出10.40万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出2.67万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万。公务用车购置费0万元。残疾人流动服务车运行费支出决算为2.17万元，占三公经费支出的81.27%。公务接待费支出决算为0.5万元，占三公经费支出的18.72%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.27万元，增长10%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元；残疾人流动服务车运行费支出决算增加0.67万元，增长30%；公务接待费支出决算减少0.4万元；公务用车购置费0万元。残疾人流动服务车运行费支出增加的主要原因是动态调查、0--6岁脑瘫筛查、精神病筛查及宣传等工作；

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.17万元，占81.27%；公务接待费支出决算0.5万元，占18.72%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元,因公出国0人次,0批次。

2、公务用车购置及运行费支出2.17万元。其中：

公务用车购置支出为0万元

公务用车运行支出2.17万元。主要用于加大下乡宣传和筛查工作。2016年期末，残疾人流动服务车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.5万元。主要用于业务接待。台前县残联2016年度共接待110人、来访人员23次、每次4--5人（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，县残联对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金730万元。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20.35万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的100%。主要用于残疾人事业的彩票公益金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额10.40万元，其中：政府采购办公设备购置10.4万元；打印机、电脑等办公用品。

（二）国有资产占用情况。

2016年期末，县残联共有车辆1辆，用于残疾人的宣传和服务车；单价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）。

（三）机关运行经费情况说明

残疾人联合会属于群团组织，不属于行政单位，没有机关运行经费支出。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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。

**五、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、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。

**六、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人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在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。

**八、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理“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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。