

2018 年度

四川省乐山市井研县残疾

人联合会部门决算

# 目录

公开时间：2019 年 10 月 30 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、预算绩效情况说明.....	14
十一、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
附件 1.....	21

第五部分 附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入总表.....	26
三、支出总表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	26

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

职能参照政府批准的三定方案；

第一条 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，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。

第二条 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，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

第三条 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

第四条 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

第五条 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

第六条 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

第七条 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

第八条 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

第九条 开展交流与合作。

## （二）主要工作。

1. 民生工程。一是依托残疾人居家灵活就业项目，为 3779 名残疾人量身定做个性化居家灵活就业方案，对 900 名居家灵活就业残疾人给予就业（创业）补贴，共落实补贴资金 90 万元，完成任务数的 142%。二是扶持 18 个乡镇的 546 人实施贫困残疾人发展生产项目，落实帮扶资金 100 万元。同时，对 596 户残疾人进行技术培训，落实培训资金 28.8 万元，完成任务数的 109%。三是通过有针对性的筛查和财政集中采购，对 3298 名贫困残疾人免费发放 13 类辅助器具，共计 156 余万元，完成任务数的 787%。四是通过脑瘫儿童初筛，分别送 2 名残疾儿童到省八一康复中心接受手术，23 名残疾儿童到康复中心接受康复训练，落实康复资金 50 万，完成任务数的 100%。五是对 5 名贫困家庭重度听力残疾儿童，通过验配助听器、聋儿语训、人工耳蜗手术等形式进行了免费康复，完成了任务数的 100%。

2. 创新工作和亮点工作。一是残疾人日间托养。不断

提升中心托养工作的服务水平，为残疾人提供高质量服务，给予 22 名机构托养日间照料残疾人生活补助 2.2 万元，让残疾人感受到了政府的关心和关怀。二是辅具全覆盖工作。我县分三年落实全县残疾人辅助器具全覆盖，今年对第一批 3141 名残疾人，发放了轮椅、助听器、拐杖和多功能床等辅助器具 4016 件，价值 149.2 万元，不断提升了残疾人幸福感和获得感。三是残疾人家庭无障碍改造工作。对 5 个乡镇的 246 户残疾人居所进行无障碍改造，落实资金 86.01 余万元，大力改善了残疾人的居住环境，提升了残疾人的生活品质。

## 二、机构设置

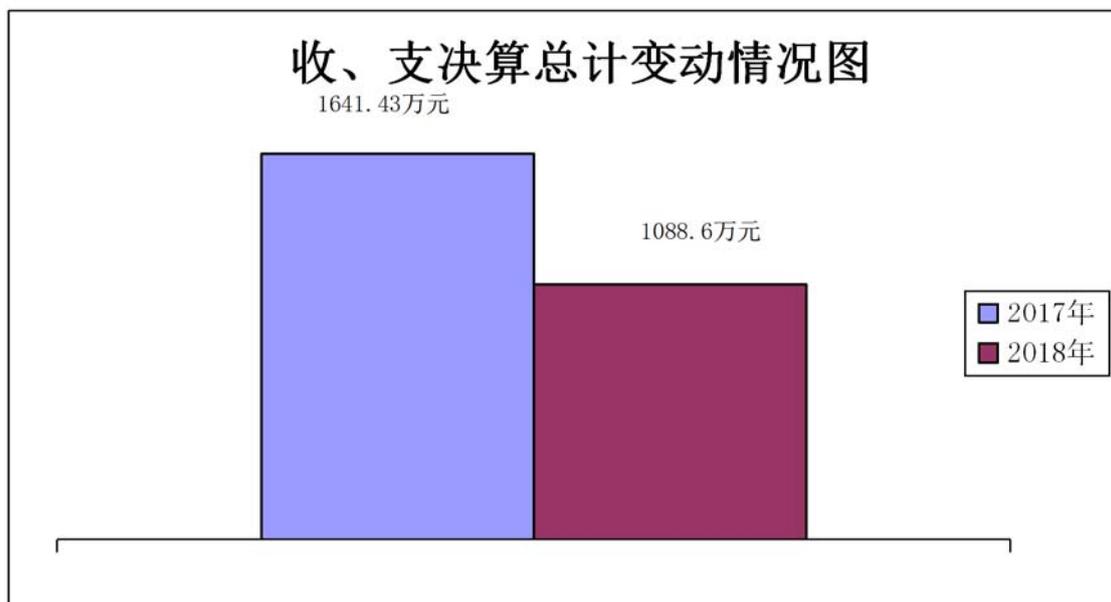
井研县残疾人联合会部门预算 1 个单位，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。

井研县残疾人联合会总编制 8 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 2 人。在职人员总数 8 人，其中：行政 7 人，事业 1 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

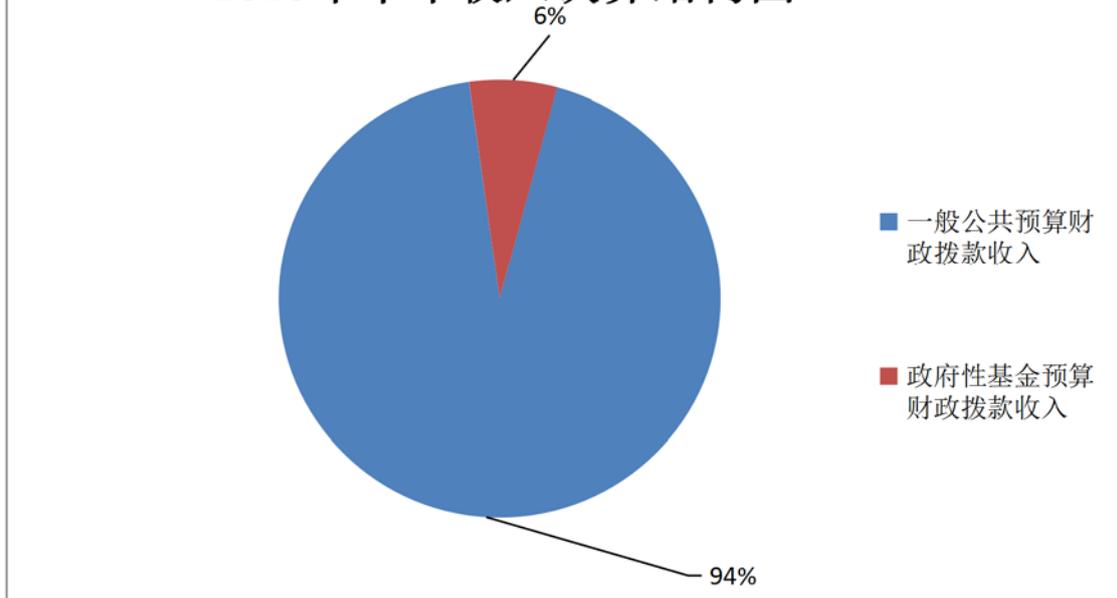
2018 年度收入支出决算总计 1088.6 万元。与 2017 年相比，收入支出决算总计 1641.43 万元减少 552.83 万元，下降 34%。主要变动原因是按照省市精神把残疾人重度护理补贴项目调整到县民政局负责实施。



### 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 914.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 856.39 万元，占 94%；政府性基金预算财政拨款收入 58.42 万元，占 6%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

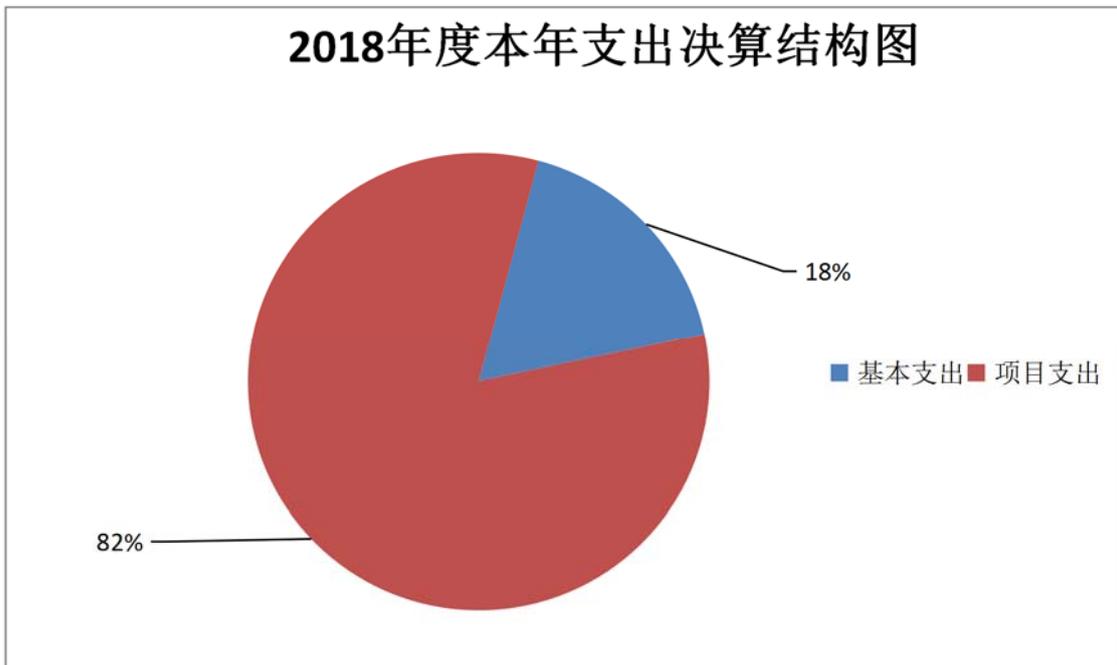
### 2018年本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

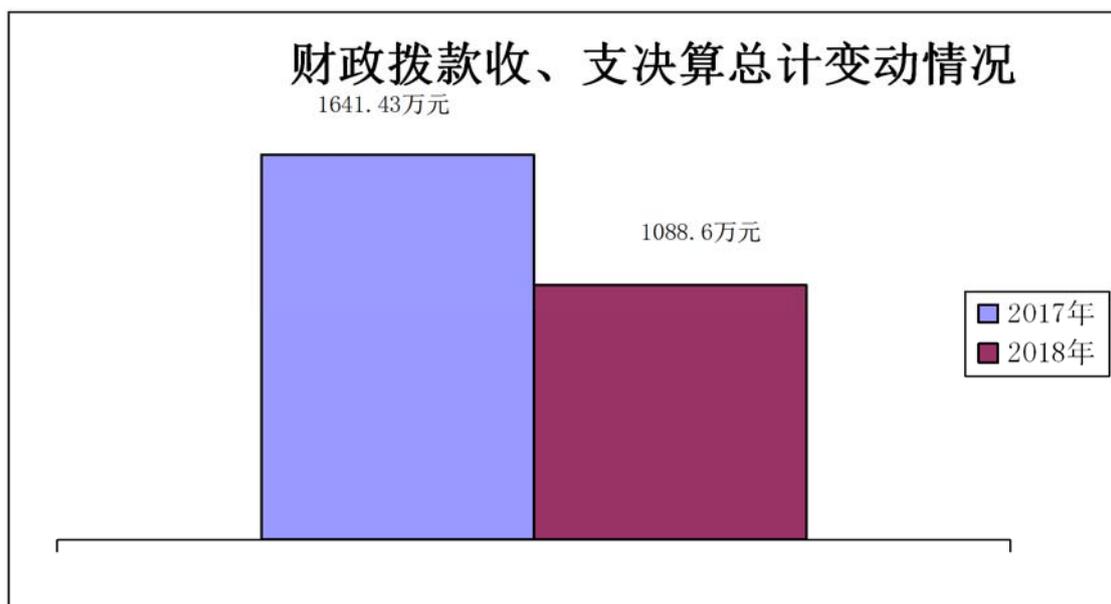
2018年本年支出合计772万元，其中：基本支出135.13万元，占18%；项目支出636.87万元，占82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 2018年度本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

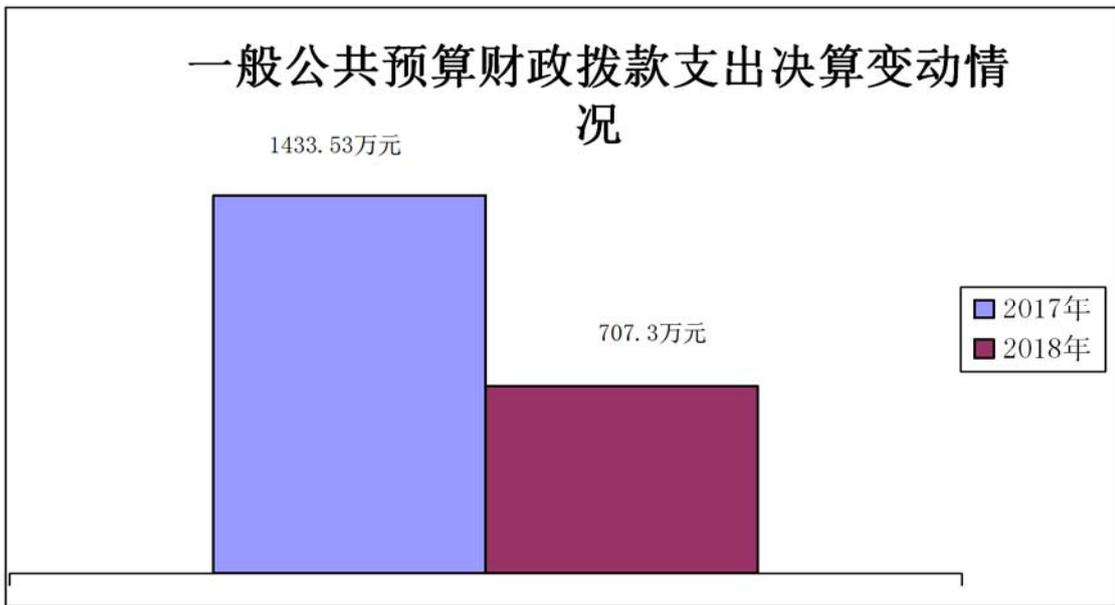
2018年财政拨款收入支出总计1088.6万元。与2017年相比，收入支出决算总计1641.43万元减少552.83万元，下降34%。主要变动原因是按照省市精神把残疾人重度护理补贴项目调整到县民政局负责实施。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

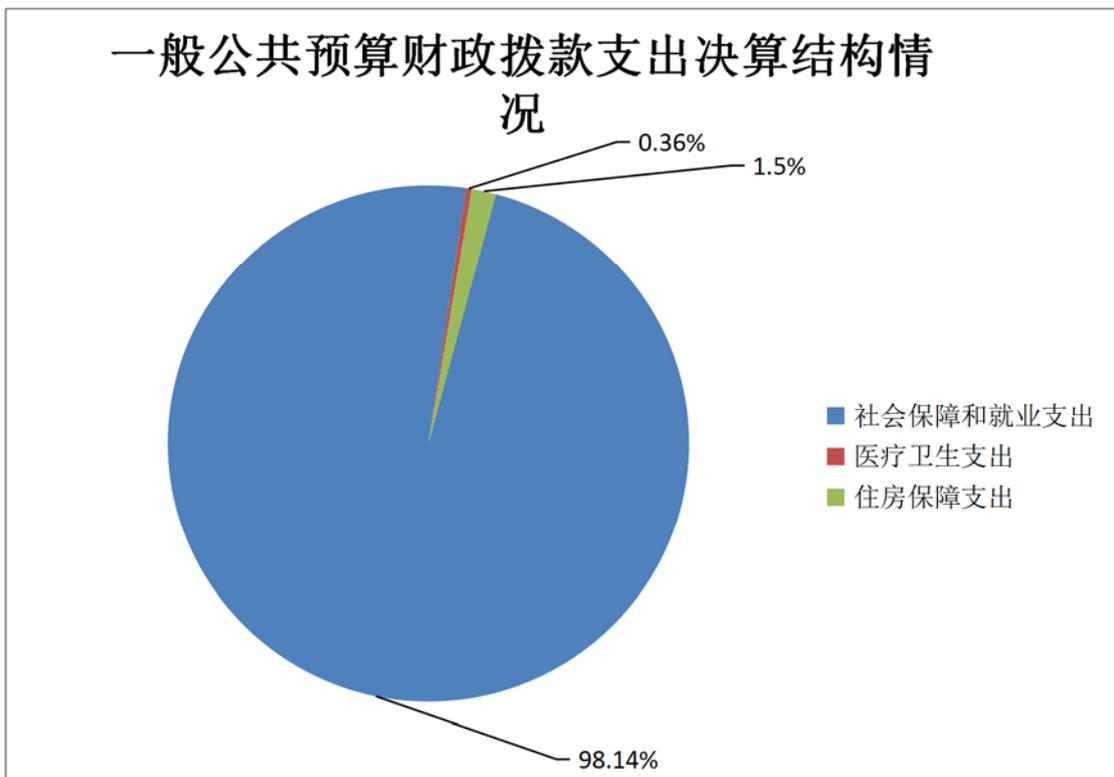
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出707.3万元，占本年支出合计的92%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少726.23万元，下降51%。主要变动原因是按照省市精神把残疾人重度护理补贴项目调整到县民政局负责实施。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出707.3万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出万元，占%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出694.14万元，占98.14%；医疗卫生支出2.52万元，占0.35%；住房保障支出10.64万元，占1.51%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为707.3万元,完成预算83%。其中:

1. 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(项):支出决算为11.05万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):支出决算为110.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):支出决算为15.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

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):支出决算为556.31万元,完成预算78.87%,决算数小于预算数的主要原因是残疾人辅具全覆盖项目资金未全部兑现。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为10.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出707.3万元,其

中：

人员经费 123.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

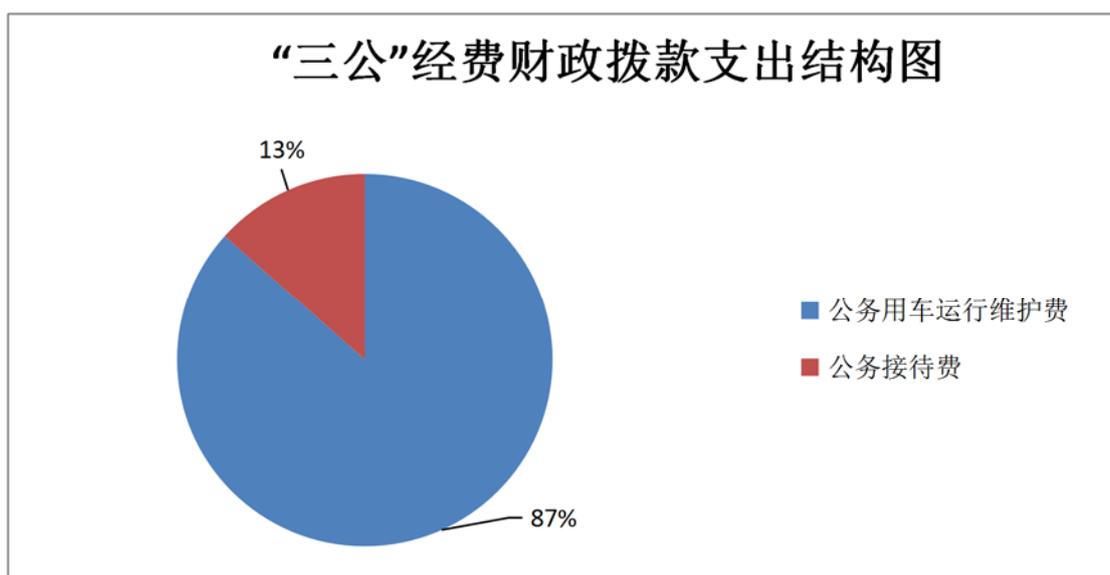
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.55 万元，完成预算 91%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定节约开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018 年“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维护费支出决算 3.94 万元（公务用车运行维护费），占 87%；公务接待费支出决算 0.61 万元，占 13%。具体情况如下：

### “三公”经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.94 万元，完成预算 98.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 0.57 万元，增长 17%。主要原因是特种公务用车维修费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有特种公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.94 万元。要用于残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、培训、社会保障和残疾预防等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.61 万元，完成预算 61%。公务接待

费支出决算比 2017 年减少 0.04 万元，下降 6%。主要原因是严格执行中央八项规定节约开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，52 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.61 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 64.70 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对残疾人康复中心建设项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。自评得分 100 分在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并

加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们始终坚持专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挤占、挪用等现象。

**项目支出绩效目标完成情况表**  
(2018 年度)

项目名称		残疾人康复中心建设		
预算单位		井研县残疾人联合会		
预算执行情况(万元)	预算数:	60 万元	执行数:	55.1373
	其中-财政拨款:	60 万元	其中-财政拨款:	
	其它资金:	0	其它资金:	0
预期目标			实际完成目标	
年度目标完成情况	按照《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于转发〈省残联关于深化改革推进“量体裁衣”式残疾人服务健全残疾人“两个体系”的实施方案〉的通知》(川委厅〔2015〕7号)、《四川省残疾人联合会关于做好省委省政府民生大事“每个县建成1个残疾人服务中心”建设的通知》(川残办〔2015〕21号)文件精神,我县建成一个标准化的残疾人康复中心。		严格按照年初预算目标要求,依照政府采购程序开展残疾人康复中心建设项目,建成三个功能室,分别为:肢体康复训练室、儿童康复训练室、中医康复训练室;建成一个培训室,主要用于残疾人事业工作人员培训和残疾人及其家属培训。	
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	数量指标	完成三个功能室建设	三个功能室分别为:肢体康复训练室、儿童肢体康复训练室、中医康复训练室。	完成功能室改造。三个功能室分别为:肢体康复训练室、儿童肢体康复训练室、中医康复训练室。
		完成培训室功能建设	建成培训室一个,主要用于医生、护士等工作人员培训,残疾人及其家属培训。	建成培训室一个,用于医生、护士等工作人员培训,残疾人及其家属培训。

绩效指标完成情况	项目完成	质量指标	康复、培训残疾人数	平均每年康复残疾人30名；培训残疾人残疾人家属以及残疾人工作者100名。	截止目前，康复残疾人66人。（成年残疾人康复57人，其中：开展假肢适配21人，盲人定向行走训练36人，残疾儿童康复9人。）培训残疾人事业工作人员37人（县、乡（镇）残联工作人员），培训残疾人及其家属66人。
		时效指标	完成时间	2018年11月30日前	改造完工时间 2018年10月25日
		成本指标	预算资金	预算资金约60万元	实际使用资金 55.1373万元
		社会效益指标	积极争取康复项目，对有康复需求的残疾人进行康复。	对我县有康复需求的成年、儿童肢体残疾人进行康复训练，达到残疾人人人享有康复服务的目的。	残疾人康复中心建设改造后的社会效益，对我县有康复需求的成年、儿童肢体残疾人进行康复训练，达到残疾人人人享有康复服务的目的。
		可持续影响指标	残疾人康复中心使用年限	≥10年	≥10年
	满意度指标	满意度指标	残疾人康复中心管理部门满意度	≥90%	100%
残疾人及家属对康复服务的满意度			≥90%	10090%	

## （二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县残疾人联合会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年，井研县残疾人联合会运行经费支出7.2万元，与2017年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2018年，井研县残疾人联合会政府采购支出总额256.38万元，其中：政府采购货物支出208.10万元、政府采购工程支出48.28万元、政府采购服务支出0万元。主要用于残疾人辅具全覆盖残疾人康复中心建设项目。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，井研县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 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、经营收入、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）弥补本年度收支缺口的资金。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映残疾人联合会的基本支出。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就

业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映重度残疾人护理补贴支出。

13. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

17. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指部门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。

21. 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

## 第四部分 附件

附件 1:

### 井研县残疾人联合会 部门整体支出绩效报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

井研县残疾人联合会属一级预算单位，单位基本性质是财政补助事业单位。内设办公室、康复就业股，下属机构井研县康复服务指导站。

##### （二）机构职能。

职能参照政府批准的三定方案；

第一条 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，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。

第二条 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，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

第三条 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残

疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

第四条 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

第五条 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

第六条 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

第七条 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

第八条 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

第九条 开展交流与合作。

### （三）、人员概况

2018年退休1人。年终在职人员为8人，比2017年减少1人。

## 二、部门财政支出管理情况

### （一）部门财政资金收入情况

2018年井研县残疾人联合会安排收入914.81万元。其中：社会保障和就业支出843.23万元；医疗卫生与计划生育支出2.52万元；住房保障支出10.64万元；其他支出58.42万元。

## （二）部门财政资金支出情况

2018年井研县残疾人联合会决算支出772万元。其中：社会保障和就业支出694.14万元；医疗卫生与计划生育支出2.52万；住房保障支出10.64万元；其他支出64.7万元。

## 三、部门财政支出管理情况

### （一）预决算编制情况

预算编制质量、绩效目标填报、转移支付提前下达及专项转移支付编制情况都是按照要求顺利完成目标任务。2018年井研县残疾人联合会年初安排预算890.73万元，与决算数914.81万元增加3%。上年结余结转173.79万元。其中：社会保障和就业支出879.94万元，与决算数836.95万元比增加26%；医疗卫生支出2.99万元，与决算数2.52万元比减少16%；住房保障支出7.80万元，与决算数10.64万元比增加36%；其他支出0万元，与决算数64.70万元。实际收入比预算增加，主要原因是省级拨来专项资金。

### （二）执行管理情况

2018年井研县残疾人联合会决算支出1088.6万元。其中：年末结转和结余316.60万元；社会保障和就业支出694.14万元；医疗卫生支出2.52万；住房保障支出10.64万元；其他支出64.7万元。“三公”经费预算执行情况：2018年“三公”经费预算5万元，执行4.03万元。其中：“公务用车运行维护费”执行3.94万元，比预算4万元减

少 1.5%；“公务接待费”执行 0.61 万元，比预算 1 万元减少 6.2%。减少主要原因是严格执行中央八项规定节约开支。

### （三）综合管理情况。

我会紧紧把握中央、省委和省政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，残疾人事业专项资金严格按照专项资金管理办法进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。做好政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价工作，随时依法接受财政监督。

### （四）整体绩效。

从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们始终坚持专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挤占、挪用等现象。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2018 年，残联在县委、县政府的正确领导下，在市残联

的精心指导下，深入学习贯彻党的会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以开展“三严三实”专题教育活动为动力，全面落实县委、县政府“工业立县、农业稳县、三产兴县、生态美县、人才强县”的重大决策部署，围绕中心，服务大局，依法履职，开拓创新，业务及各项工作取得新进展新成效。

（二）存在问题。

在资金使用效益上有待进一步提高。

（三）改进建议。

请财政根据残疾人事业发展的要求和实际情况，提高部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关预算项目，更进一步加强残疾人事业发展。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表