

2018 年度石嘴山市残疾人联合会部门决算公开

目 录

第一部分 石嘴山市残疾人联合会（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2018 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

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况

说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第二部分 石嘴山市残疾人康复和就业服务中心部门

决算公开

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、2018 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

三、2018 年度部门决算情况说明

- (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
- (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明
- (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第一部分石嘴山市残疾人联合会本级部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

石嘴山市残疾人联合会是承担政府组织职能又有事业性质的事业团体。主要工作职能是“代表、服务、管理三种职能。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；宣传残疾人事业。沟通政府、社会与残疾人之间的联系；组织实施全市残疾人的康复工作；负责残疾人按比例就业工作的实施；开展残疾人教育、文化、体育、社会保障、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的生活环境和条件；贯彻残疾人事业的法律法规和政策措施，研究提出有关政策措施、规划和计划，发挥管理、组织协调、服务职能作用；承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，承担市政府交办的其他工作，协助政府研究制定实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划等工作。

（二）机构设置

1、单位设置及人员情况

石嘴山市残疾人联合会是参照公务员管理的事业团体，内设两个科室，即：综合科、业务科。市财政全额拨款。

领导配置：处级领导1名，副处级2名。

科级及科员5名。

2、编制情况：石嘴山市残疾人联合会编制8名。实有人

员10名，其中：在职8名；4050人员2名。退休3名。

3、石嘴山市残疾人联合会预算包括：本级预算及所属事业单位市残疾人康复和就业服务中心。纳入石嘴山市2018年部门预算编制的二级单位包括：石嘴山市残疾人康复和就业服务中心，是定额补贴的事业单位。

编制5名，实有人员14名，其中：在职5名，聘用管理人员3名、聘用康复项目教师6名。

4、按照部门决算编报要求，纳入2018年度部门决算编报范围的单位共2个，包括1个二级预算单位。

(1)石嘴山市残疾人联合会（本级）

(2)石嘴山市残疾人康复和就业服务中心（二级单位）

二、2018年度部门决算表

（一）公开01表（收入支出决算总表见财决01表）

（二）公开02表（收入决算表见财决03表）

（三）公开03表（支出决算表见财决04表）

（四）公开04表（财政拨款收入支出决算总表见财决01-1表）

（五）公开05表（一般公共预算财政拨款支出决算见财决07表）

（六）公开06表（一般公共预算财政拨款基本支出决算表见财决08-1表）

（七）公开07（表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算表见财决 CS05表)

(八) 公开07(政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见财决09表)

三、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 5180557.12 元，支出总计 10898900.28 元。与 2017 年相比，收入减少 13685607.08 元，收入下降 72.54%。支出减少 1080111.69 元，下降 9.02%。主要原因是康复中心工程款收入、支出减少。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计5180557.12元，其中：财政拨款收入 3963945.04元，占76.5%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入806612.08元，占15.6%。主要原因是增加了人员经费、残疾人事业发展项目资金及自治区拨入专项。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 10898900.28 元，其中：基本支出 1639138.03 元，占支出 15%；项目支出 9259762.25 元，占支出 84.96%；经营支出 0 元，占 0%。项目支出主要原因是用于新建残疾人康复中心大楼基建工程款及残疾人事业项目资金。

(四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入决算 3963945.04 元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 1979245.72 元，下降 49.93%。支出 4442374.59 元，支出减少 5674582.58 元，下降 56.08%。主要原因是用于上年结余支出新康复中心大楼工程款。

(五) 关于 2018 年度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。2018 年度财政拨款支出 4442374.59 元，占本年支出合计的 40.7%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1642982.58 元，下降 36.9%。主要原因是减少自治区资金拨付、新康复中心大楼建设工程款和设备购置支出。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 4442374.59 元。其中：一般公共服务（类）支出 42710. 元，占 0.96%；社会保障和就业（类）支出 4217513.25 元，占 94.9%；住房保障（类）支出 114339.76 元，占 2.57%，医疗卫生与计划生育支出 67811.58 元，占 1.5%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 4373945.04 元，支出决算为 4442374.59 元，完成年初预算的 1.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是；加大争取自治区拨付新康复中心大楼建设工程款和设备购置支出力度，二是用上年结余资金用于业务工作的开展。

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1425496.82 元，其

中：人员经费1253415.60元，公用经费168481.22元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出1253415.60元，较2018年度年初预算数980660.6元，增加272755元，增长21.7%，主要原因是新调入1名人员；增加人员工资、社保、公休假、民族团结奖等。较2017年决算数增加316836.16元，增长25%。主要原因是增加人员基本支出。

(2) 商品和服务支出150081.22元，较2018年度年初预算数增加364924.93元，增长41%，主要原因是增加用房取暖费；较2017年决算数增加1176元，增长0.7%。主要原因是人员经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助18000元，较2018年度年初预算数增加16020元，增长89%，主要原因是增加退休人员民族团结奖；较2017年决算数减少189701.25元，主要原因是2017年决算报表将住房公积金、住房补贴、医保等都在对个人和家庭的补助中，2018年决算报表调整在人员基本支出。

(4) 其他资本性支出4000元，较2018年度年初预算数增加400元，与预算保持一致，主要原因是全市统一要求采购正版软件。

(七) 关于 2018 年度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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15000元，支出决算为3673元，完成预算的24.5%，其中：因公出国（境）

费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15000元，完成预算的24.5%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按八项规定要求，执行厉行节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少9372元，下降39%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行费支出决算为0元，主要原因是实行公车改革；公务接待费支出决算减少3673元，下降24.5%。主要原因是按八项规定要求，执行厉行节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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元，无出国人员；公务用车购置及运行费支出决0元，执行公车改革；具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容：无开支。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0，公务用车运行维护费支出0元，主要原因是公车改革。

(3) 公务接待费支出3673元。其中：国内接待费支出3673元，主要原因是用于上级残联及兄弟单位学习及业务接待。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次15个，

国内公务接待人次92人，国（境）外公务接待批次0次，国（境）外公务接待人次0次。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入410000元，本年支出5347523.32元，年末结转和结余3840876.68元。支出具体情况如下：1、上年年末结转和结余8778400.00元。2、支付残疾人托养服务625000元。3、彩票公益金2018年新康复中心大楼工程款2243230.32元，支付康复设备款2479293元，因我市残疾人康复中心大楼进行结算审计，康复设备保留质保金，年底暂结余3540876.68元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出154081.22元，比2017年增加13871.5元，增长9%。主要原因是：有新调入1名副处级领导，其它交通费增加。

2. 政府采购情况说明

2018年，政府采购预算4000000元，2017年自治区下拨设备购置款，支出决算总额2479293元，完成年初预算的61.9%。其中：政府采购货物预算2479293元，支出决算总额2479293元，完成年初预算的61.9%。主要原因是新康复中心未投入使用，部分设备未采购。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5002 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及预算资金 200 万元，覆盖率达到 90%。

(2) 部门决算项目绩效自评结果。

2018 年在部门决算中增加“量化评价”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，主要绩效完成。一是**大力实施残疾人精准康复项目**。举办社区康复员培训班，培训康复员 138 人；对 115 名盲人进行定向行走训练；为有康复服务需求的 10872 名残疾人提供了基本康复服务，对 3401 名残疾人适配辅助器具 4807 件，安装假肢 41 人次、矫形器 45 人次，康复服务率为 89.23%，辅助器具适配率为 91.30%，居全区前列。我市精准康复工作成果在全区残联康复工作会议上进行了经验交流。对 1028 名和 125 名贫困精神残疾人进行了服药救助和住院救助；对 80 名 0-6 岁残疾儿童进行抢救性康复训练；新建自治区级规范化残疾人社区康复站 9 个。二是**大力实施“扶残助学”项目**。对全市 80 名考入大中专院校残疾学生和残疾人家庭子女发放扶残助学金 22.9 万元。三是**大力实施就业创业项目**。组织举办了 2 期石嘴山市“集善乐业”残疾人网络就业培训，共培训 63 人，实现就业 45 人，我市“集善乐业”数据标注项目平台被中残联基金会和

集善乐业（北京）信息技术服务有限公司命名为全国第二家数据标注审核基地；市残疾人就业创业孵化园示范引领作用日益凸显，目前有 13 个具有孵化潜力、市场前景好、能带动残疾人就业创业的项目入园孵化，直接带动 158 名残疾人实现就业创业，人均实现月收入 1600 元。2018 年，举办了第六届残疾人职业技能竞赛，有 60 名残疾人参加比赛。四是残疾人脱贫攻坚工作扎实推进。全面落实脱贫攻坚和帮扶解困工作行动计划，加大对残疾人脱贫扶持力度：对 200 户发展种植业的农村贫困残疾人发放扶持资金 12 万元，对简泉助残林果蔬种植合作社、绿康丰家庭农场、鑫瑞蔬菜购销合作社 3 个残疾人扶贫基地的 82 户贫困残疾人发放扶持资金 6.76 万元；五是广泛动员，着力营造扶残助残浓厚氛围。1、成功举办“共享芬芳”中国残疾人艺术团巡演。4 月 11 日，市残联承办的“共享芬芳”中国残疾人艺术团中西部地区百县百场公益巡演走进石嘴山活动圆满举行。市四套班子主要领导、市政府部门代表、残疾人代表和社会各界代表 800 余人观看了演出。2、“全国助残日”活动丰富多彩。在第 28 个全国残疾人日前夕，市残联组织实施了“让爱传递·关爱特殊儿童”政协委员爱心公益活动、全市扶残助残志愿服务活动、“激扬青春·创业无限”青年电商创业孵化园对接帮扶活动、“翰墨飘香·共书美好明天”民进民建会员书法家公益助残行动等一系列丰富多彩的特色活动。举办了全市第 28 个全国助残日公益活动和现场文艺汇演，现场开展了残疾预防与残疾人康复知识宣传、企业现场招聘、残疾人手工艺作品展示义卖、法制宣传及法律咨询服务、义诊、免费盲人按

摩和理发、爱心企业公益助残志愿服务等活动。3、**大力开展残疾人宣传文化体育活动。**全市组织实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，对140余户精神、智力及重度肢体残疾人及家属开展了读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动特色服务；邀请中国书法家协会会员、书法家马玉宝先生来石嘴山举办残疾人书法公益培训班，为全市55名残疾人书法爱好者开班授课；举办“共享芬芳”残疾人文化艺术展，共有117件获奖的书法、绘画、剪纸等作品进行了集中展示；举办了2018年“书香中国 阅读有我”朗诵大赛和残疾人体育竞赛活动，丰富了残疾人的业余生活，提升了文化素养；4、**广泛开展“扶贫济困送温暖”活动。**在元旦、春节期间组织对全市2172户城乡贫困残疾人家庭、15个盲人按摩店等机构进行走访慰问，共发放米面油和慰问金42.51万元；市残联与市慈善会、石嘴山银行共同筹措资金10万元，为全市200户城乡贫困残疾人发放冬季取暖补贴；中国联通石嘴山分公司为300名残疾人发放联通卡（每张卡免费赠送10元话费）；宁夏义工联“雷锋饺子”计划慰问平罗县困难残疾人46户；5、**举办了“诚意相会·邂逅爱情”全市残疾人相亲交友会。**关心关注残疾人的感情生活，成功举办了2018年“诚意相会·邂逅爱情”全市残疾人相亲交友会，共有86名单身残疾青年参加了相亲交友活动。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第二部分 石嘴山市残疾人康复和就业服务中心决算公开

一、单位概况

(一) 主要职能：执行国家和自治区关于康复、劳动就业教育方面的法律、法规和方针政策；开展残疾人康复技术推广应用、良知师资及技术人才的培训工作。负责残疾人失业调查、求职登记、能力评估、职业培训、为农村残疾人生产劳动提供服务；协助相关部门处理残疾职工劳动争议；负责按比例安排残疾人就业工作情况及残疾人就业保障金的征收和管理使用工作；开展残疾人视力、听力、语言、精神、智力、肢体、脑瘫等康复、功能训练；开展智障儿童康复训练等

(二) 部门预算单位构成

设置及单位人员情况：石嘴山市残疾人康复和就业服务中心，是公益一类事业单位。

领导配置：正科级1名。

编制情况：市残疾人康复和就业服务中心5名。

人员情况：实有人数14名，财政补助在职人员5名。聘用人员3名，聘用康复项目教师6名

二、2018 年度部门决算表

(一) 公开01表（收入支出决算总表见财决01表）

(二) 公开02表（收入决算表见财决03表）

(三) 公开03表（支出决算表见财决04表）

（四）公开04表（财政拨款收入支出决算总表见财决01-1表）

（五）公开05表（一般公共预算财政拨款支出决算见财决07表）

（六）公开06表（一般公共预算财政拨款基本支出决算表见财决08-1表）

（七）公开07（表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表见财决CS05表）

（八）公开07（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见财决09表）

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1185615.25 元，支出总计 1135018.29 元。与 2017 年相比，收入增加 563666.99 元，收入增加 90.63%。主要原因是自治区拨入残疾儿童康复训练专项。支出减少 109311.55 元，下降 8.78%。减少厉行节约支出。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1185615.25 元，其中：财政拨款收入 755688.58 元，占 63.74%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 429926.67 元，占 36.26%。主要收入来源是人员经费及自治区拨入残疾儿童康复训练专项。

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1135018.29 元，其中：基本支出 746998.41 元，占支出 65.8%；项目支出 388019.88 元，占支出 34.2%；经营支出 0 元，占 0%。项目支出主要用于残疾儿童抢救性康复训练费。

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入决算 755688.58 元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 145244.10 元，增加 23.79%，主要原因是自治区拨入残疾儿童康复训练专项。支出 746831.41 元，增加 154370.75 元，增加 26.05%。增加残疾儿童训练支出。

(五) 关于 2018 年度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。2018 年度财政拨款支出 746831.41 元，占本年支出合计的 65.79%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 154370.75 元，增加 26.05%。增加残疾儿童训练支出。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 746831.41 元，其中：一般公共服务（类）支出 23360.00 元，占 3.1%；社会保障和就业（类）支出 622914.98 元，占 83.4%；住房保障（类）支出 72213.26 元，占 9.7%，医疗卫生与计划生育支出 28328.17 元，占 3.79%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 616505.00 元，支出决算为 777531.08 元，完成年初预算的 1.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加人员工资，调整人员特岗津贴。二是加大项目支出。

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 746831.41 元，其中：人员经费 680382.55 元，公用经费 66448.86 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 680382.55 元，较 2018 年度年初预算数 555035.04 元。增加 125347.51 元，增长 22.5%，增加未修公休假、民族团结奖；主要 2018 年决算报表调整将住房公积金、住房补贴、医保纳入基本工资；较 2017 年决算数增加 271718.57 元，增长 66%。主要原因是增加人员经费。

(2) 商品和服务支出 54215.86 元，较 2018 年度年初预算

数减少7253.68元，降低11.8%，主要原因是执行厉行节约，降低车辆运行费；较2017年决算数增加1834.06元，增长3%。

(3)对个人和家庭的补助124000元，较2018年度年初预算数增加122740元，增长98%，主要原因是退休人员民族团结奖；

(4)其他资本性支出0元，较2018年度年初预算数增加0元，

(七)关于2018年度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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为28700元，支出决算为22056.58元，完成预算的76.66%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20913.58元，完成预算的83.65%；公务接待费支出决算为1143元，完成预算的30.3%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按八项规定要求，执行厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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元，无出国人员；公务用车购置及运行费支出决20913.58元，有1辆公务用车。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容：无开支。

(2)公务用车购置及运行维护费支出20913.58元。其中：

公务用车购置费支出为0，公务用车运行维护费支出20913.58元，主要原因有1辆公务用车。

(3) 公务接待费支出1143元。其中：国内接待费支出1143元，主要用于上级残联及兄弟市残联学习及业务招待。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次3次，国内公务接待人次20人，国（境）外公务接待批次0次，国（境）外公务接待人次0次。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度无政府性基金，预算财政拨款0元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机运行经费支出情况说明

我单位属事业单位，无机关运行费。

2. 政府采购情况说明

2018年，执行2017年自治区下拨设备购置款预算4000000元，支出决算总额2479293元，完成年初预算的61.9%。主要原因是康复设备购置款采购有未验收货款。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积521平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 积极开展脑瘫、智障、孤独症儿童康复集中培训

工作。一是大力宣传，广泛动员。通过报纸、电视媒体等方式对项目进行大力宣传，让广大市民了解项目的相关惠民政策。二是认真筛选，确定训练对象。深入各县（区）进行救助对象申请、登记、筛查等工作，同时结合康复工作实际情况，充分利用各社区残疾人专职委员提供残疾人调查资料，掌握本市脑瘫、智障、孤独症儿童康复现状及康复需求确定0-14岁资助对象70名。三是学用结合，注重实效。根据脑瘫、智障、孤独症儿童进行运动功能、生活自理、认知沟通等初次评估的结果制定短期目标、长期目标以及训练重点等康复教学计划。四是政府购买服务，与石嘴山市福兴医院合作，邀请专业康复治疗师进行儿童康复训练及家长指导，定期对18名肢体障碍儿童进行推拿、按摩和针灸179人次，儿童功能障碍有了很大改善，展现很大的康复效果。

（2）大力开展残疾人职业技能培训。加强职业技能培训是促进残疾人就业、创业的前提。2018年年初结合自治区下达的任务，制定了各县区残疾人培训工作计划，对培训工作进行安排部署。一年来，石嘴山市残联联合县区残联分别举办了葫芦刻画、剪纸、手工刺绣、淘宝云客服、盲人按摩等培训班，免费对4005名残疾人开展职业技能培训和实用技术培训，使广大残疾人掌握一技之长，为创业就业打下坚实的基础。

（3）认真做好用人单位年审，完善按比例安排残疾人工作。2018年共完成对162家企事业单位的年审工作，安置残疾人689人，完成残保金征收1764万元，比上年多征缴720万

元,其中:大武口1030万元,惠农289万元,平罗445万元。

(4) 认真做好残疾人求职、企业用工等资料登记和录入工作。一是做好求职登记:2018年残疾人就业创业服务大厅求职登记42人,其中肢体残疾19人,智力残疾6人,视力残疾1人,听力言语残疾8人,精神残疾4人,多重残疾4人。二是做好用工登记:2018年残疾人就业创业服务大厅企业用工登记2户,个人用工登记1户。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。