

# 贵德县残疾人联合会

## 2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(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，履行应尽的义务，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、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，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) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。(九) 承担政府交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：贵德县残疾人联合会。

我单位内设机构 0 个。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

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	390.5	一、一般公共服务支出	31	1.00

		3			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.88	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	64.07	八、社会保障和就业支出	38	393.1 1
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	12.27
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	473.4 8	<b>本年支出合计</b>	56	412.8 3

使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	68.41	年末结转和结余	58	129.06
	29			59	
<b>总计</b>	30	541.89	<b>总计</b>	60	541.89

## 收入决算表

公开 02 表

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		<b>473.48</b>	<b>409.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64.07</b>
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010301	行政运行	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

				0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	447.1	384.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.07
		5	7	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	10.29	10.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
20811	残疾人事业	436.8	373.7	0.0	0.0	0.0	0.0	63.07
		5	8	0	0	0	0	
2081101	行政运行	85.40	85.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
2081103	机关服务	1.18	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1.18
				0	0	0	0	
2081104	残疾人康复	37.63	32.63	0.0	0.0	0.0	0.0	5.00
				0	0	0	0	
2081105	残疾人就业和扶贫	95.84	58.39	0.0	0.0	0.0	0.0	37.45
				0	0	0	0	
2081106	残疾人体育	2.99	2.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
2081199	其他残疾人事业支出	213.8	194.3	0.0	0.0	0.0	0.0	19.45
		1	7	0	0	0	0	
221	住房保障支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1				00	00	00	00	
229	其他支出	18.8	18.8	0.	0.	0.	0.	0.00
		8	8	00	00	00	00	
22960	彩票公益金安排的支出	18.8	18.8	0.	0.	0.	0.	0.00
		8	8	00	00	00	00	
229600	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.8	18.8	0.	0.	0.	0.	0.00
6		8	8	00	00	00	00	

## 支出决算表

公开 03 表

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		<b>412.83</b>	<b>104.33</b>	<b>308.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.11	96.87	296.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.29	10.29	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	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	382.81	86.58	296.23	0.00	0.00	0.00

2081101	行政运行	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.71	0.00	30.71	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	65.22	0.00	65.22	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	197.31	0.00	197.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	国有资本经营预算

								财 政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	390. 53	一、一般公共服务支出	3 1	0.00	0.00	0.00	0.0 0
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.8 8	二、外交支出	3 2	0.00	0.00	0.00	0.0 0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3 3	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	4		四、公共安全支出	3 4	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	5		五、教育支出	3 5	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	6		六、科学技术支出	3 6	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 7	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	8		八、社会保障和就业支出	3 8	374. 16	374. 16	0.00	0.0 0
	9		九、卫生健康支出	3 9	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	1 0		十、节能环保支出	4 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	1 1		十一、城乡社区支出	4 1	0.00	0.00	0.00	0.0 0
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.0

	2			2				0
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.0
	3			3				0
	1		十四、资源勘探信息等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.0
	4			4				0
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.0
	5			5				0
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.0
	6			6				0
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.0
	7			7				0
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.0
	8			8				0
	1		十九、住房保障支出	4	6.45	6.45	0.00	0.0
	9			9				0
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.0
	0			0				0
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.0
	1			1				0
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.0
	2			2				0
	2		二十二、其他支出	5	12.2	0.00	12.2	0.0
	3			3	7		7	0
	2		二十四、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.0
	4			4				0
<b>本年收入合计</b>	2	409.	<b>本年支出合计</b>	5	392.	380.	12.2	0.0
	5	41		5	88	61	7	0
年初财政拨款结转和结余	2	33.0	年末财政拨款结转和结余	5	49.5	35.3	14.2	0.0

	6	2		6	5	3	2	0
一般公共预算财政拨款	2	25.4		5	0.00	0.00	0.00	
	7	2		7				
政府性基金预算财政拨款	2	7.61		5				
	8			8				
国有资本经营预算财政拨款	2	0.00		5				
	9			9				
<b>总计</b>	3	442.	<b>总计</b>	6	442.	415.	26.4	0.0
	0	43		0	43	94	9	0

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		<b>380.61</b>	<b>102.15</b>	<b>278.46</b>
208	社会保障和就业支出	374.16	95.70	278.46
20805	行政事业单位离退休	10.29	10.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	0.00
20811	残疾人事业	363.87	85.40	278.46
2081101	行政运行	85.40	85.40	0.00
2081104	残疾人康复	25.32	0.00	25.32
2081105	残疾人就业和扶贫	65.22	0.00	65.22
2081106	残疾人体育	2.99	0.00	2.99

2081199	其他残疾人事业支出	184.94	0.00	184.94
221	住房保障支出	6.45	6.45	0.00
22102	住房改革支出	6.45	6.45	0.00
2210201	住房公积金	6.45	6.45	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	95.03	302	商品和服务支出	7.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.70	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

301 09	职业年金缴费	2.9 6	302 07	邮电费	0. 78	310 05	基础设施建设	0. 00
301 10	职工基本医疗保险 缴费	0.0 0	302 08	取暖费	0. 00	310 06	大型修缮	0. 00
301 11	公务员医疗补助缴 费	0.0 0	302 09	物业管理费	0. 00	310 07	信息网络及软件购置更 新	0. 00
301 12	其他社会保障缴费	0.0 4	302 11	差旅费	0. 67	310 08	物资储备	0. 00
301 13	住房公积金	6.4 5	302 12	因公出国 (境)费用	0. 00	310 09	土地补偿	0. 00
301 14	医疗费	0.0 0	302 13	维修(护) 费	0. 00	310 10	安置补助	0. 00
301 99	其他工资福利支出	0.0 0	302 14	租赁费	0. 00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	0.0 0	302 15	会议费	0. 00	310 12	拆迁补偿	0. 00
303 01	离休费	0.0 0	302 16	培训费	0. 00	310 13	公务用车购置	0. 00
303 02	退休费	0.0 0	302 17	公务接待费	0. 00	310 19	其他交通工具购置	0. 00
303 03	退职(役)费	0.0 0	302 18	专用材料费	0. 00	310 21	文物和陈列品购置	0. 00
303 04	抚恤金	0.0 0	302 24	被装购置费	0. 00	310 22	无形资产购置	0. 00
303 05	生活补助	0.0 0	302 25	专用燃料费	0. 00	310 99	其他资本性支出	0. 00
303 06	救济费	0.0 0	302 26	劳务费	0. 10	399	其他支出	0. 00

303 07	医疗费补助	0.0 0	302 27	委托业务费	0. 00	399 06	赠与	0. 00
303 08	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	0. 00	399 07	国家赔偿费用支出	0. 00
303 09	奖励金	0.0 0	302 29	福利费	0. 00	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0. 00
303 10	个人农业生产补贴	0.0 0	302 31	公务用车运行维护费	0. 44	399 99	其他支出	0. 00
303 11	代缴社会保险费	0.0 0	302 39	其他交通费用	3. 15			
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.0 0	302 40	税金及附加费用	0. 00			
			302 99	其他商品和服务支出	0. 00			
人员经费合计		95. 03	公用经费合计					7. 12

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

预算数					决算数					会议费	培训费		
合计	因公出国（境	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国（境	公务用车购置及运行费				公务接	
		小计	公务用	公务用				小	公				公

	) 费		车购置 费	车运行 费	待 费		) 费	计	务 用 车 购 置 费	务 用 车 运 行 费	待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.4 5	0.00	0.45	0.00	0.45	0.0 0	0.4 4	0.00	0.4 4	0.0 0	0.4 4	0.0 0	0.0 0	0.00

相关统计数			
项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数 （个）	0	因公出国 （境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保 有量（辆）	2
国内公务接待批次 （个）	0	国内公务接 待人次（人）	0

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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		<b>7.61</b>	<b>18.88</b>	<b>12.27</b>	<b>0.00</b>	<b>12.27</b>	<b>14.22</b>
229	其他支出	7.61	18.88	12.27	0.00	12.27	14.22
22960	彩票公益金安排的支出	7.61	18.88	12.27	0.00	12.27	14.22
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.61	18.88	12.27	0.00	12.27	14.22

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
						合计			

注：此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表

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		392.88	102.15	290.73
208	社会保障和就业支出	374.16	95.70	278.46
20805	行政事业单位离退休	10.29	10.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	0.00
20811	残疾人事业	363.87	85.40	278.46
2081101	行政运行	85.40	85.40	0.00
2081104	残疾人康复	25.32	0.00	25.32
2081105	残疾人就业和扶贫	65.22	0.00	65.22
2081106	残疾人体育	2.99	0.00	2.99
2081199	其他残疾人事业支出	184.94	0.00	184.94
221	住房保障支出	6.45	6.45	0.00
22102	住房改革支出	6.45	6.45	0.00
2210201	住房公积金	6.45	6.45	0.00
229	其他支出	12.27	0.00	12.27
22960	彩票公益金安排的支出	12.27	0.00	12.27
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.27	0.00	12.27

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		7.12
302	商品和服务支出	7.12
30201	办公费	1.94
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.78
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.67
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.10
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.44
30239	其他交通费用	3.15

30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

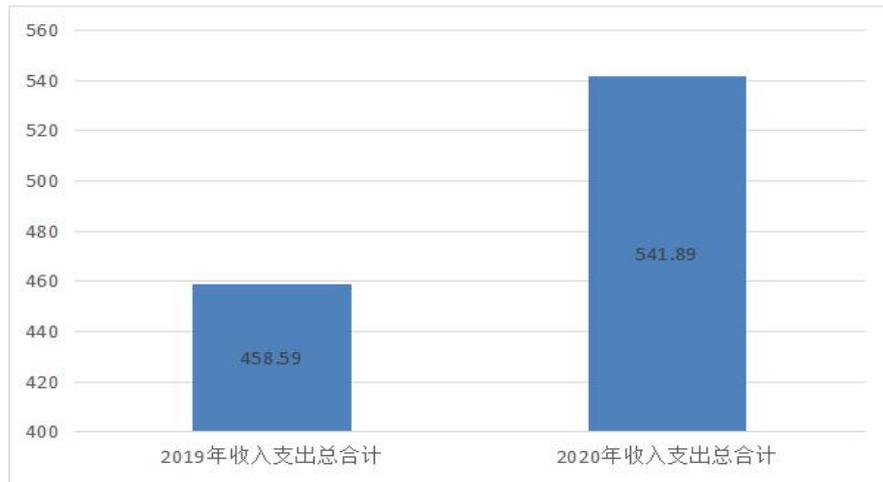
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	64.41
1. 政府采购货物支出	2	64.41
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	64.41
其中：授予小微企业合同金额	6	64.41

## 第三部分 贵德县残疾人联合会 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 541.89 万元，较上年收入、支出总计各增加 83.3 万元。主要原因是：人员正常增资及

年初有结转结余资金。



(一) 收入总计 541.89 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 390.53 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。较上年增加 33.49 万元，增长 9.38%，主要原因是人员正常增资及新增残疾儿童康复救助项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18.88 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 7.58 万元，增长 67.08%，主要原因是上级下达基金项目增加。

3. 其他收入 64.07 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县残疾人联合会取得的上级专项收入，较上年增加 2.04 万元，增长 3.29%，主要原因是项目支出增加。

4. 年初结转和结余 68.41 万元，为贵德县残疾人联合会

上年结转本年使用的上级专项资金。

（二）支出总计 541.89 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1 万元，占 0.18%，主要用于贵德县残疾人联合会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 0.5 万元，下降 33.33%，主要原因是压缩经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）393.11 万元，占 72.54%，主要用于贵德县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。较上年增加 33.56 万元，增长 9.33%，主要原因是正常增资及对残疾人康复和就业支出增加。

3. 住房保障支出（类）6.45 万元，占 1.19%，主要用于贵德县残疾人联合会的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.71 万元，下降 9.91%，主要原因是机构人员调出。

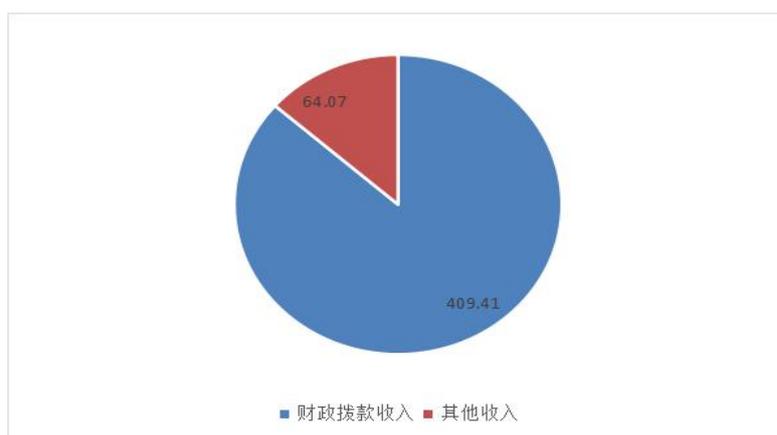
4. 其他支出（类）12.27 万元，占 2.26%，主要用于残疾人事业的彩票公益金方面的支出。较上年增加 5.04 万元，增长 69.70%，主要原因是上级补助增加及年末有结转。

5. 年末结转和结余 129.06 万元，为贵德县残疾人联合会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结

余。

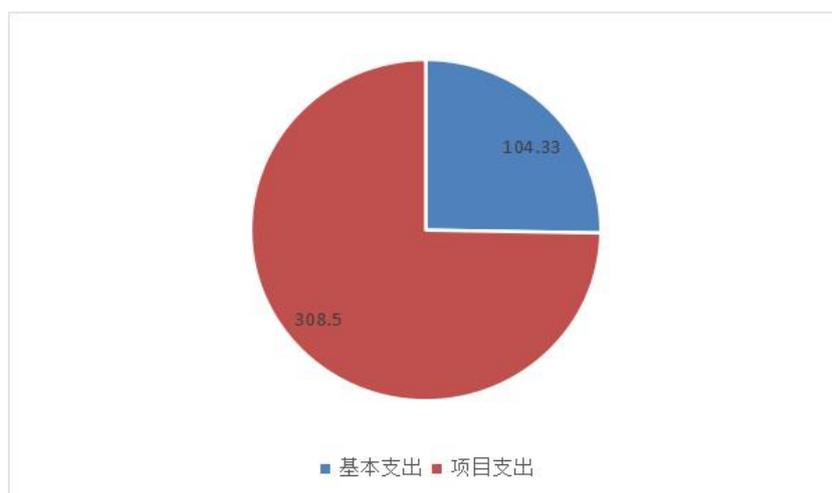
## 二、收入情况说明

本年收入合计 473.48 万元，其中：财政拨款收入 409.41 万元，占 86.47%；其他收入 64.07 万元，占 13.53%。



## 三、支出情况说明

本年支出合计 412.83 万元，其中：基本支出 104.33 万元，占 25.27%；项目支出 308.50 万元，占 74.73%。



## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 442.43 万元。较上

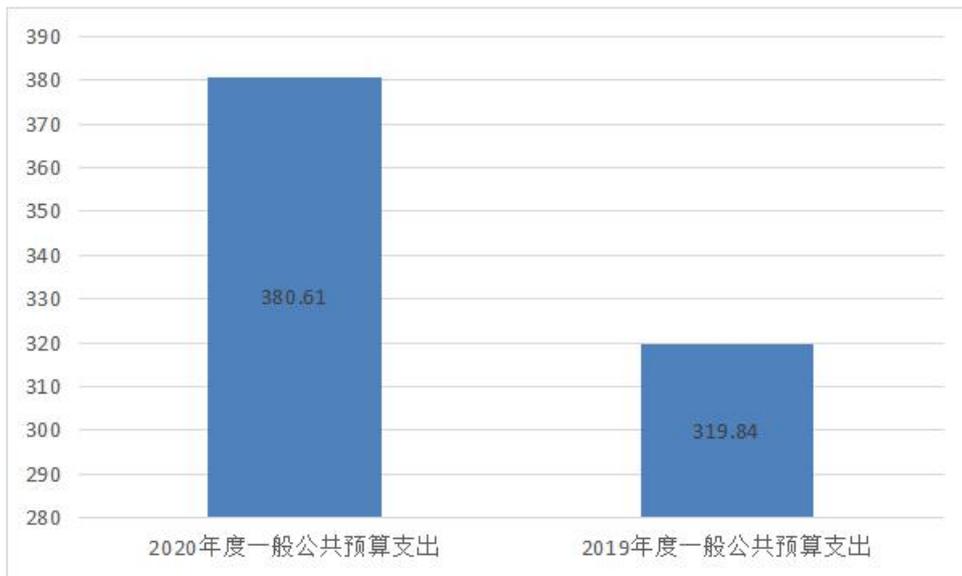
年财政拨款收入、支出各增加 67.6 万元，增长 18.03%。主要原因是人员正常增资及新增项目支出增加。



## 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。

2020 年度一般公共预算支出 380.61 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 60.77 万元，增长 19%。主要原因是人员正常增资及新增项目支出增加。



### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）374.16 万元，占 98.31%；住房保障支出（类）6.45 万元，占 1.69%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 377.14 万元，支出决算为 380.61 万元，完成年初预算的 100.80%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出增加。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 8.31 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 88.20%。决算数小于预算数的主要原因是本年度编制内人员正常调出。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算时未做机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 90.44 万元，支出决算为 85.4 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数小于预算数的主要原因是压减了一般性支出。

（4）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 28.7 万元，支出决算为 25.32 万元，完成年初预算的

88.22%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成。

(5) 残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为26.5万元,支出决算为65.22万元,完成年初预算的246.11%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业、自主创业扶持资金增加。

(6) 残疾人事业(款)残疾人体育(项)。年初预算为4万元,支出决算为2.99万元,完成年初预算的74.75%。决算数小于预算数的主要原因是文体活动减少。

(7) 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为202.75万元,支出决算为184.94万元,完成年初预算的91.21%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成。

## 2. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.28万元,支出决算为6.45万元,完成年初预算的88.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年度编制内人员正常调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出102.15万元,其中:人员经费95.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费** 7.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 97.78%，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 0.45 万元，支出决算为 0.44 万元，完

成预算的 97.78%；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。

2020 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 0.44 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。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县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 0.44 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 0.44 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.67 万元，下降 60.36%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未发生因公出国（境）相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.25 万元，下降 36.40%，主

要原因是压缩了一般性支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.45 万元，下降 100%。主要原因是压缩了一般性支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 7.61 万元，本年收入 18.88 万元，本年支出 12.27 万元，年末结转和结余 14.22 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）14.22 万元，占 100%。

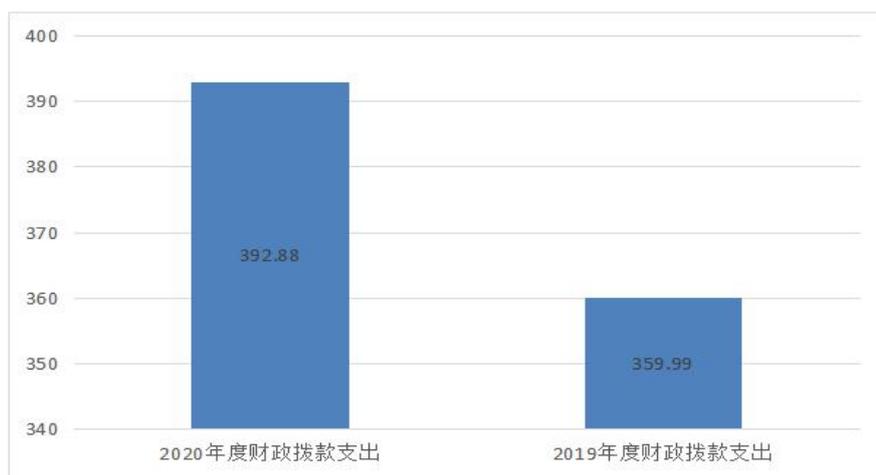
## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款相关收入支出。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 392.88 万元，占本年支出合计的 95.16%。较上年增加 32.89 万元，增长 9.14%。主要原因是新增项目支出增加。



## (二) 财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）374.16 万元，占 95.24%；住房保障支出（类）6.45 万元，占 1.64%，其他支出（类）12.27 万元，占 3.12%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 7.12 万元，比上年减少 3.12 万元，下降 78%，主要原因是压缩了一般性支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 64.41 万元，其中：政府采购货物支出 64.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 64.41 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 64.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政厅批复项目支出绩效项目 12 项，共涉及

资金 197.16 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县残疾人联合会组织对 2020 年度 12 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 197.16 万元，占单位项目支出预算总额的 70.80%。

## （二）项目绩效自评结果。

贵德县残疾人联合会在2020年度单位决算中反映“专门协会”、“专职委员”、“专项调查”“残疾人文体经费”“残疾儿童康复救助资金”“残疾人创业就业”“残疾人托养中心”“公益性岗位工资”“残疾人新农合经费”“残疾人之家运行维护费”“贫困残疾学生”“临时救助金”等12个项目绩效自评结果。

### 1. 专门协会项目绩效自评综述：

绩效目标：为专门协会开展活动提供必要的经费保障，加大扶残助残的宣传力度，扩大专门协会的影响。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加大了扶残助残的宣传力度，扩大了专门协会的影响。

### 2. 专职委员项目绩效自评综述：

绩效目标：为村残协专职委员提供工作报酬，调动村残协残疾人专职委员工作的积极性，不断提高残疾人工作的管理水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.8万元，实际支出23.25万元，结转0万元，完成年度预算的97.67%。通过项目实施，调动了村残协残疾人专职委员工作的积极性，不断提高了残疾人工作的管理水平。存在的主要

问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置量化的绩效指标。

### 3. 专项调查项目绩效自评综述：

绩效目标：了解掌握我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息，进一步加强残疾人服务的基础管理工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，了解掌握了我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息，进一步加强了残疾人服务的基础管理工作。

### 4. 残疾人文体经费项目绩效自评综述：

绩效目标：积极开展宣传文体活动，扶持我县残疾人开展文化体育活动，进一步丰富我县广大残疾人群众的文化活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出2.99万元，结转0万元，完成年度预算的74.75%。通过项目实施，进一步丰富了我县广大残疾人群众的文化活动。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

### 5. 残疾儿童康复救助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：着力满足残疾儿童基本康复服务需求，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28.7万元，实际支出4.2万元，结转0万元，完成年度预算的

6.97%。通过项目实施，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

#### 6. 残疾人就业创业、培训扶持费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过创业就业扶持，提高残疾人生存发展水平，进一步改善我县残疾人生活状况。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.5万元，实际支出26.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步改善了我县残疾人生活状况。

#### 7. 残疾人托养中心项目绩效自评综述：

绩效目标：为我县困难残疾人提供康复、学习的平台，缓解部分残疾人家庭的压力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为残疾人托养和康复提供了高质量服务。

#### 8. 公益性岗位工资项目绩效自评综述：

绩效目标：保障残疾人公益性岗位工作者的工资、充分发挥残疾人公益性岗位工作者的作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42.84万元，实际支出34.08万元，结转0万元，完成年度预算的79.55%。通过项目实施保障了残疾人公益性岗位工作者的工资、充分发挥了残疾人公益性岗位工作者的作用。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够

全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

#### 9. 残疾人新农合经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障残疾人新型农村合作医疗资助资金，共享新型农村合作医疗成果。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47.1万元，实际支出17.22万元，结转0万元，完成年度预算的36.56%。通过项目实施，按时代缴了残疾人新型农村合作医疗。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

#### 10. 残疾人之家运行维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障残疾人之家正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了残疾人之家正常运转。

#### 11. 贫困残疾学生救助金项目绩效自评综述：

绩效目标：帮助需要扶持和符合条件的贫困残疾学生上学读书。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.02万元，实际支出0.92万元，结转0万元，完成年度预算的90.20%。通过项目实施，帮助需要扶持和符合条件的贫困残疾学生上学读书。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

#### 12. 残疾人临时救助金项目绩效自评综述：

绩效目标：为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助和帮扶慰问，帮助他们解决困难。预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助和帮扶慰问，帮助他们解决了困难。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，贵德县残疾人联合会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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各项支出。

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

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。