

贵南县残疾人联合会

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

1. 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵纪守法，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。

3. 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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 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、协调服务。

6. 指导和管理残疾人群众组织。

7. 承担政府交办的其他工作。

8. 建立志愿者、义务为残疾人服务。

9. 普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。

10. 核发《中华人民共和国残疾人证》。

11. 协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

12. 根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

13. 认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

14. 广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日”、“红领巾助残”以及适合当地特点的助残活动。

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，具体包括：贵南县残疾人联合会本级。

根据县（区）编办三定方案，本单位未设置内设机构。

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	388.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.71	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	23.06	八、社会保障和就业支出	38	197.42
	9		九、卫生健康支出	39	4.87
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	22.1
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	499.11	本年支出合计	56	227.82
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	73.53	年末结转和结余	58	344.82
	29			59	
总计	30	572.64	总计	60	572.64

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		499.11	476.05					23.06
208	社会保障和就业支出	388.7	380.04					8.66
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69					
20811	残疾人事业	383.07	374.41					8.66
2081101	行政运行	62.01	60.7					1.31
2081104	残疾人康复	121.53	114.53					7
2081105	残疾人就业和扶贫	1.4	1.05					0.35
2081199	其他残疾人事业支出	198.13	198.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2					
210	卫生健康支出	4.87	4.87					
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87					
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87					
221	住房保障支出	3.43	3.43					
22102	住房改革支出	3.43	3.43					
2210201	住房公积金	3.43	3.43					
229	其他支出	102.11	87.71					14.4
22960	彩票公益金安排的支出	102.11	87.71					14.4
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	46.11	31.71					14.4
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	56	56					

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		227.82	75.28	152.54			
208	社会保障和就业支出	197.42	66.98	130.44			
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69				
20811	残疾人事业	191.79	61.35	130.44			
2081101	行政运行	61.35	61.35				
2081104	残疾人康复	81.52		81.52			
2081105	残疾人就业和扶贫	15		15			
2081199	其他残疾人事业支出	33.92		33.92			
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2				
210	卫生健康支出	4.87	4.87				
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87				
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87				
221	住房保障支出	3.43	3.43				
22102	住房改革支出	3.43	3.43				
2210201	住房公积金	3.43	3.43				
229	其他支出	22.1		22.1			
22960	彩票公益金安排的支出	22.1		22.1			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.1		22.1			

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
一、一般公共预算财政拨款	1	388.34	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.71	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	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、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	179.57	179.57		
	9		九、卫生健康支出	39	4.87	4.87		
	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、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	3.43	3.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	22.1		22.1	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	476.05	本年支出合计	55	209.97	187.87	22.1	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	266.08	200.47	65.61	
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				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	476.05	总计	60	476.05	388.34	87.71	

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		187.87	74.63	113.24
208	社会保障和就业支出	179.57	66.33	113.24
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69	
20811	残疾人事业	173.94	60.7	113.24
2081101	行政运行	60.7	60.7	
2081104	残疾人康复	81.52		81.52
2081199	其他残疾人事业支出	31.72		31.72
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
210	卫生健康支出	4.87	4.87	
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
221	住房保障支出	3.43	3.43	
22102	住房改革支出	3.43	3.43	
2210201	住房公积金	3.43	3.43	

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

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	55. 01	302	商品和服务支出	19. 62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11. 51	30201	办公费	0. 61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17. 26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9. 45	30203	咨询费		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	3. 74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1. 69	30207	邮电费	0. 23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1. 97	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	3. 05	30211	差旅费	0. 63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3. 43	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1. 41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0. 71	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	13. 4	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		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	0. 37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2. 26			
人员经费合计		55. 01	公用经费合计					19. 62

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
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
0.72	0	0.72	0	0.72	0	2.49	0	0.37	0	0.37	0.71	0	1.41

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）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	80

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		0	87.71	22.1	0	22.1	65.61
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	31.71	22.1	0	22.1	9.61
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0	56	0	0	0	56

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

贵南县残疾人联合会 2020 年度无相关收支

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		209. 97	74. 63	135. 34
208	社会保障和就业支出	179. 57	66. 33	113. 24
20805	行政事业单位养老支出	5. 43	5. 43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 74	3. 74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 69	1. 69	
20811	残疾人事业	173. 94	60. 7	113. 24
2081101	行政运行	60. 7	60. 7	
2081104	残疾人康复	81. 52		81. 52
2081199	其他残疾人事业支出	31. 72		31. 72
20899	其他社会保障和就业支出	0. 2	0. 2	
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 2	0. 2	
210	卫生健康支出	4. 87	4. 87	
21011	行政事业单位医疗	4. 87	4. 87	
2101101	行政单位医疗	4. 87	4. 87	
221	住房保障支出	3. 43	3. 43	
22102	住房改革支出	3. 43	3. 43	
2210201	住房公积金	3. 43	3. 43	
229	其他支出	22. 1		22. 1
22960	彩票公益金安排的支出	22. 1		22. 1
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22. 1		22. 1

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		19.62
302	商品和服务支出	19.62
30201	办公费	0.61
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.23
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.63
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	1.41
30217	公务接待费	0.71
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	13.4
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.37
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	2.26
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	

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	8.62
1. 政府采购货物支出	2	8.62
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	0
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	8.62
其中：授予小微企业合同金额	6	8.62

第三部分贵南县残疾人联合会 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 572.64 万元，较上年收入、支出总计各增加 0 万元。主要原因是：本单位以前年度为县政府下属二级单位，财务与其它单位统一核算，从 2020 年起本单位开始独立核算。

（一）收入总计 572.64 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 388.34 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 388.34 万元，增长 100%，主要原因是本单位以前年度为县政府下属二级单位，2020 年开始独立核算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 87.71 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 87.71 万元，增长 100%，主要原因是本单位以前年度为县政府下属二级单位，2020 年开始独立核算。

3. 其他收入 23.06 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得残疾人儿童康复救助资金 7 万元、2020 年福彩资助残疾人托养服务资金 14.4 万元等收入，较上年增加 23.06 万元，增长 100%，主要原因是本单位以前年度为县政府下属二级单位，2020 年开始独立核算。

4. 年初结转和结余 73.53 万元，为本单位上年结转本年使用的残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出等资金。

（二）支出总计 227.82 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）197.42 万元，占 86.63%，主要用于县残联机关本级的基本支出，残疾人康复，残疾人职业介绍、培训和服务管理，以及残疾人扶贫管理、残疾人维权、文化服务、服务设施项目等方面的支出。因本单位于 2020 年开始单独核算，故与上年度决算数无法比较，以下原因相同。

2. 卫生健康支出（类）4.87 万元，占 2.14%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等方面的支出。

3. 住房保障支出（类）3.43 万元，占 1.5%，主要指根据《住房公积金管理条例》规定，单位按照在职职工工资的 12%，为其缴存的住房公积金的支出。

4. 其他支出（类）22.1 万元，占 9.73%，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

5. 年末结转和结余 344.82 万元，为贵南县残疾人联合会单位结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 499.11 万元，其中：财政拨款收入 476.05 万元，占 95.38%；其他收入 23.06 万元，占 4.62%。

三、支出情况说明

本年支出合计 227.82 万元，其中：基本支出 75.28 万元，占 32.95%；项目支出 152.54 万元，占 67.05%。

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 476.05 万元。

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 187.87 万元，占本年支出合计的 82.57%。

（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（208）179.56 万元，占 95.57%；卫生健康支出（210）4.88 万元，占 2.6%；住房保障支出（221）3.43 万元，占 1.83%。

（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 171.75 万元，支出决算为 187.87 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费上调及项目经费增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 5.93 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 63.1%。决算

数小于预算数的主要原因是人员减少导致支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 2.2 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致支出减少。

3. 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 50.01 万元，支出决算为 60.7 万元，完成年初预算的 121.37%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行经费上调。

4. 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 81.59 万元，支出决算为 81.52 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是项目有少量结转资金。

5. 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 22.15 万元，支出决算为 31.72 万元，完成年初预算的 143.21%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致支出减少。

7. 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 5.19 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 93.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致支出减少。

8. 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 4.44 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 77.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致支出减少。

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 74.63 万元，其中：人员经费 55.01 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 19.62 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 1.44 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 75%，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 0.72 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 51.39%；公务接待费预算 0.72 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 98.61%。

（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 0.37 万元，占 34.26%；公务接待费支出决算 0.71 万元，占 65.74%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.37 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 0.37 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.71 万元（其中：全部为国内接待

费）。其中：接待 8 批次，接待 80 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增加 1.08 万元，增长 100%。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%，主要原因是无支出数额；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0.37 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2020 年单独核算；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.71 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2020 年单独核算。

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 0 万元，本年收入 87.71 万元，本年支出 22.1 万元，年末结转和结余 65.61 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）22.1 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。

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 187.87 万元，占本年支出合计的 82.46%。较上年增加 187.87 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2020 年单独核算。

（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(208)179.56 万元，占 95.58%；卫生健康支出(210)4.88 万元，占 2.59%；住房保障支出（221）3.43 万元，占 1.83%。

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 19.62 万元，比上年增加 19.62 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2020 年单独核算。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 8.62 万元，其中：政府采购货物支出 8.62 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 8.62 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 8.62 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 14 项，共涉及资金 401.42 万元。根据预算绩效管理要求，贵南县残疾人联合会组织对 2020 年度 14 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 401.42 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：截止 2020 年底，以上资金全部到位，全部

用于绩效目标实施工作。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县残疾人联合会在 2020 年度部门决算中反映“残疾人康复经费”、“2020 年政府向社会力量购买残疾人托养中心运转经费”、“2020 年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金贵南县残疾人托养中心”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 残疾人康复经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展残疾人康复所需培训 3 次 70 人、筛查、转介、档案等费用。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 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施完成残疾人康复所需培训 3 次 70 人、筛查、转介、档案等费用，提高残疾人生活自理能力，康复心理生理、促进回归社会，减轻残疾人家庭负担。同时开展了免费听力义诊、基本型辅具研发与推广、残疾人康复调查与评估等工作，为残疾人提供基本康复服务，逐步完善残疾预防及残疾人康复服务体系。存在的主要问题：资金不足导致无法帮助更多的受助对象。下一步改进措施：拓宽资金来源，提高预算编制精准度。

2. 政府向社会力量购买残疾人托养中心运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于 50 人托养服务机构正常运行，为托养残疾人提供生活照料、康复训练、劳动就业和社会适应能力锻炼服务，提高残疾人生活自理能力，康复心理生理、促进回

归社会，减轻残疾人家庭负担等费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 71.12 万元，实际支出 71.12 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施完成用于 50 人托养服务机构正常运行费用，提高残疾人生活自理能力，康复心理生理、促进回归社会，减轻残疾人家庭负担。对生活困难残疾人生活进行兜底。存在的主要问题：资金不足导致无法帮助更多的贫困残疾人进行康复托养救助。下一步改进措施：拓宽资金来源，提高预算编制精准度，满足更多贫困残疾人进行托养康复救助的诉求。

3. 2020 年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金绩效自评综述：

绩效目标：主要用于残疾人托养中心能力提升项目，建设内容为维修房屋 150 平方米；地坪硬化：350 平方米；围墙 175 米；绿化 80 平方米等，主要建设生活、服务和功能用房及配套设施，固定资产项目总投资 56 万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 56 万元，实际支出 0 万元，结转 56 万元，完成年度预算的 0%。通过项目实施完后发挥其社会服务功能，使残疾人得到托养服务的机会，解脱其亲属的经济负担和精神压力，建立残疾人托养长效机制的民生工程，贵南县残疾人托养中心能力提升项目的实施可以体现政府执政为民的形象，在群众中树立良好的形象，体现贵南县经济发展，人民生活稳定欣欣向荣的景象，也是唤起民众对残疾人事业重视和关心的一个重要平台。存在的主要问题：工程手续办理慢，影

响了工程进度。下一步改进措施：简化工程手续；加大资金投入，全面改善民政社会公益事业条件。加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

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，贵南县残疾人联合会共有车辆 1 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 0 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。

（一）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养

老保险缴费支出（项）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映项目以外用于残疾人事业方面的支出。

6、财政对失业保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

7、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。