

兴海县残疾人联合会
2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算公开报表

- 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“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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针、政策。
- 2、联系、团结、教育残疾人、反应残疾人需求，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。
- 3、开展并促进残疾人健康、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、残疾预防工作和无障碍设施、体育规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
- 4、指导和管理全县各类残疾人社团组织。
- 5、协调政府研究、制定和实施残疾人事业发展的地方策划、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
- 6、开展残疾人事业的对外交流和合作。
- 7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合管理、协调和服务工作。
- 8、承担县委、县政府和省、州残疾人联合会交办的其他工作。

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，具体包括：兴海县残疾人联合会本级。

部门机关内设机构4个，具体为：办公室、财务室、组织联络办公室、康复宣传办公室。

第二部分 2020年度部门决算报表

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	410.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.71	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	54.75	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	1.50	八、社会保障和就业支出	38	437.68
	9		九、卫生健康支出	39	8.79
	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	5.00
	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	19.71
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	486.48	本年支出合计	56	471.18
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	27.21	年末结转和结余	58	42.52
	29			59	
总计	30	513.70	总计	60	513.70

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		486.48	430.23	54.75	0.00	0.00	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	452.99	396.74	54.75	0.00	0.00	0.00	1.50
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	0.00	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	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	444.21	387.96	54.75	0.00	0.00	0.00	1.50
2081101	行政运行	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	321.38	265.14	54.75	0.00	0.00	0.00	1.50
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.71	19.71	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	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		471.18	471.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.68	437.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	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	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	428.90	428.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	306.08	306.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	410.52	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.71	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	396.86	396.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	8.79	8.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.00	5.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	19.71	0.00	19.71	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	430.23	本年支出合计	55	430.36	410.65	19.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.79	年末财政拨款结转和结余	56	0.67	0.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.79		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	431.03	总计	60	431.03	411.32	19.71	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		410.65	410.65	0.00
208	社会保障和就业支出	396.86	396.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	0.00
20811	残疾人事业	388.08	388.08	0.00
2081101	行政运行	55.47	55.47	0.00
2081103	机关服务	14.06	14.06	0.00
2081104	残疾人康复	52.61	52.61	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.68	0.68	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	265.26	265.26	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	140.34	302	商品和服务支出	68.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.00	30201	办公费	9.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.31	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	0.00	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	8.78	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	30208	取暖费	3.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.49	30211	差旅费	4.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	201.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	40.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	137.27	30226	劳务费	36.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.46	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.98			
人员经费合计		342.27	公用经费合计					68.38

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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维护费			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
2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.82

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)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

注: 1. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

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		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故此表为空表。

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		430.36	430.36	0.00
208	社会保障和就业支出	396.86	396.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	0.00
20811	残疾人事业	388.08	388.08	0.00
2081101	行政运行	55.47	55.47	0.00
2081103	机关服务	14.06	14.06	0.00
2081104	残疾人康复	52.61	52.61	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.68	0.68	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	265.26	265.26	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00
229	其他支出	19.71	19.71	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.71	19.71	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.71	19.71	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	68.38
302	商品和服务支出	68.38
30201	办公费	9.02
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.13
30207	邮电费	1.40
30208	取暖费	3.10
30209	物业管理费	0.61
30211	差旅费	4.82
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.38
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.82
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	36.65
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	2.46
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.98
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

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开12表
金额单位：万元

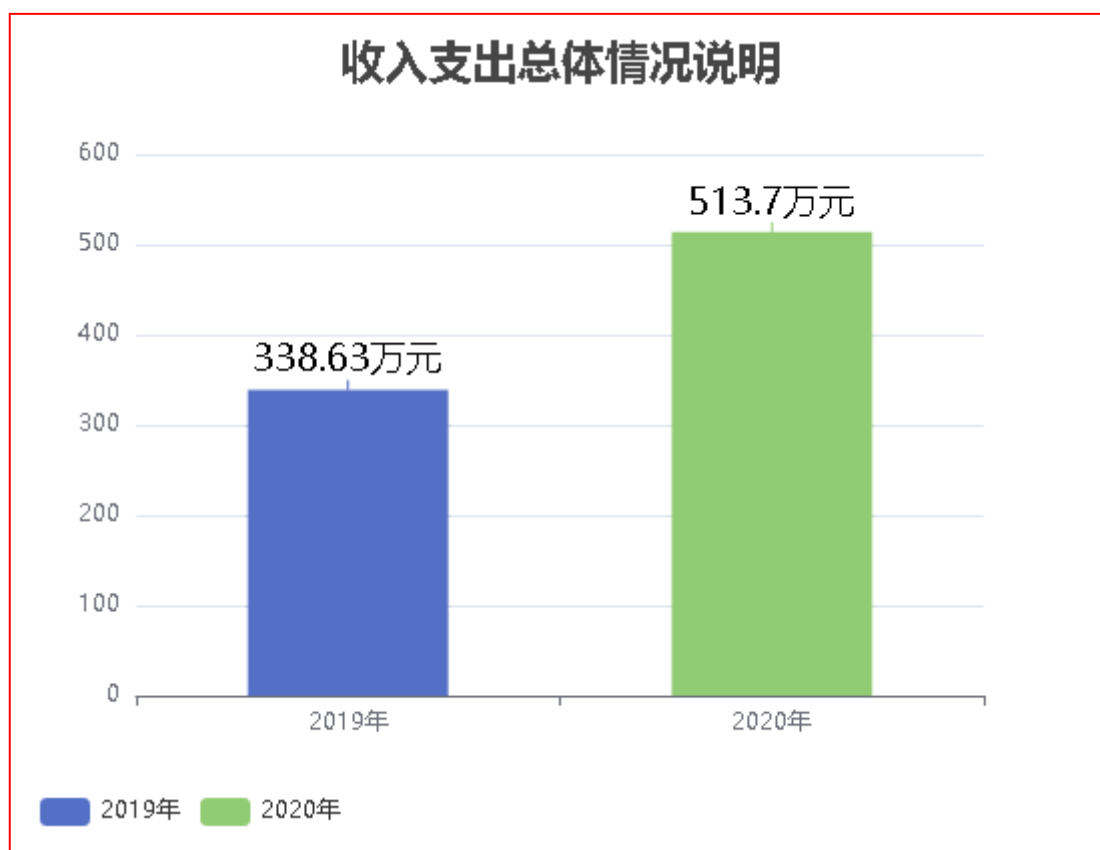
政府采购支出信息	行 次	金 额
（一）政府采购支出合计	1	99.87
1. 政府采购货物支出	2	99.87
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	99.87
其中：授予小微企业合同金额	6	85.37

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 兴海县残疾人联合会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计513.7万元，较上年收入、支出总计各增加175.07万元。主要原因是：本年较上年我单位增加省州各类专项资金。其中：



(一) 收入总计513.7万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入410.52万元，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144.99万元，增长54.6%，主要原因是本年较上年我单位增加省州各类专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19.71万元，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8.41万元，增长74.42%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款增加。

3. 上级补助收入54.75万元，为发展残疾人事业，维护残疾人权益获得的上级补助收入。较上年增加54.75万元，上年无决算，主要原因是上年没有上级补助收入。

4. 其他收入1.5万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县委组织部拨入目标考核奖等收入。较上年减少43.07万元，下降96.63%，主要原因是本年较上年减少州级补助资金。

5. 年初结转和结余27.21万元，为本单位结转和结余残疾儿童康复资金等。

（二）支出总计513.7万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）437.68万元，占92.89%，主要用于兴海县残疾人联合会及所属单位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152.57万元，增长53.51%，主要原因是本年度增加残疾人各项补助专项资金。

2. 卫生健康支出（类）8.79万元，占1.87%，主要用于兴海县残疾人联合会及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加0.55万元，

增长6.67%，主要原因是行政单位医疗和事业医疗补助提高。

3. 住房保障支出（类）5万元，占1.06%，主要用于兴海县残疾人联合会及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少1.59万元，下降24.13%，主要原因是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金提高。

4. 其他支出（类）19.71万元，占4.18%，主要用于兴海县残疾人联合会及所属单位的贫困残疾人家庭无障碍改造项目、残童项目、贫困残疾人儿童学前教育资助项目等上级增加补助。较上年增加8.23万元，增长71.69%，主要原因是贫困残疾人家庭无障碍改造项目、残童项目、贫困残疾人儿童学前教育资助项目等上级增加补助。

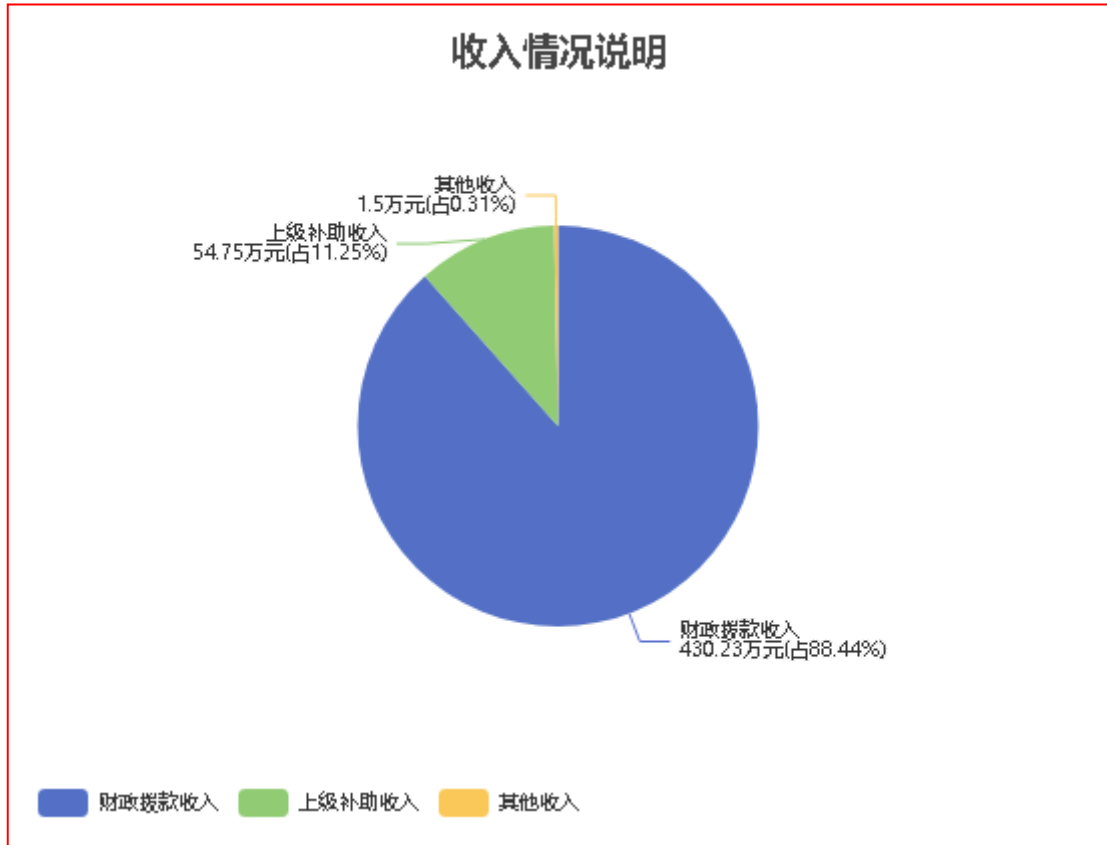
5. 结余分配0万元，主要是兴海县残疾人联合会等事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相同。

6. 年末结转和结余42.52万元，为兴海县残疾人联合会等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。

二、收入情况说明

本年收入合计486.48万元，其中：财政拨款收入430.23万元，占88.44%；上级补助收入54.75万元，占

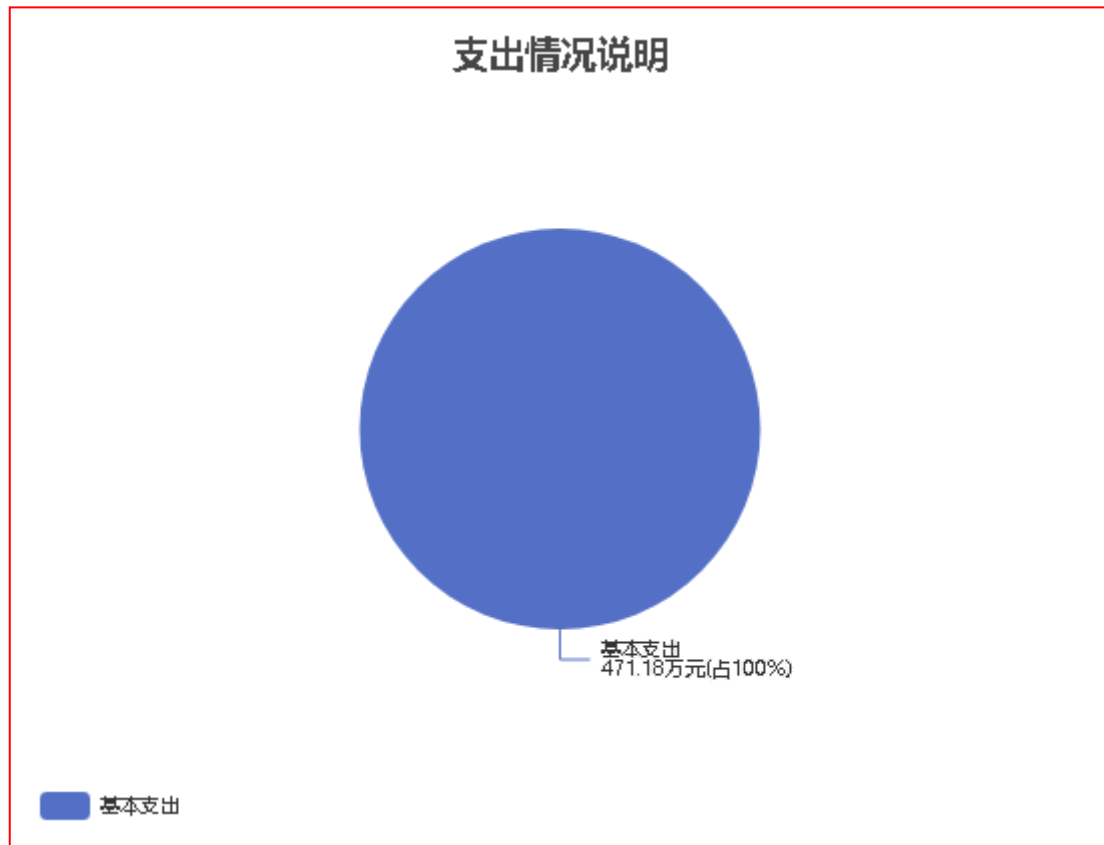
11.25%；其他收入1.5万元，占0.31%。



三、支出情况说明

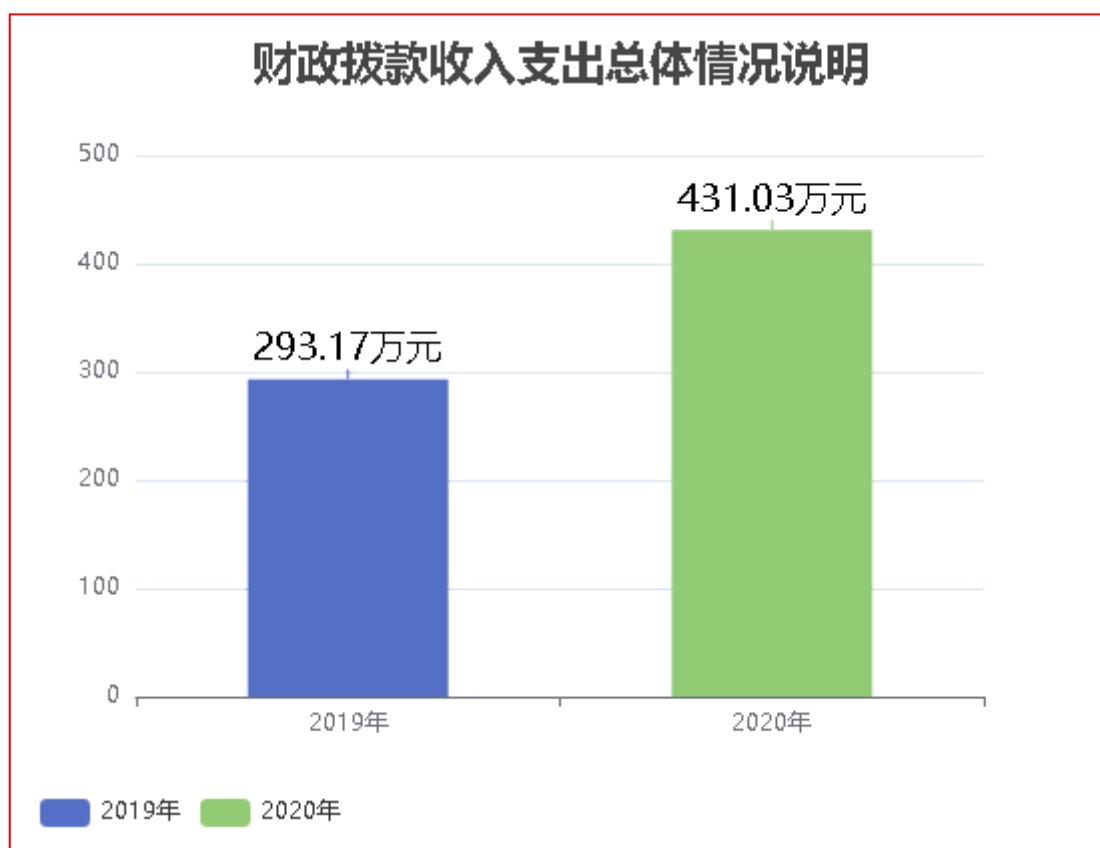
本年支出合计471.18万元，其中：基本支出471.18万元，占100%。

支出情况说明



四、财政拨款收入支出总体情况说明

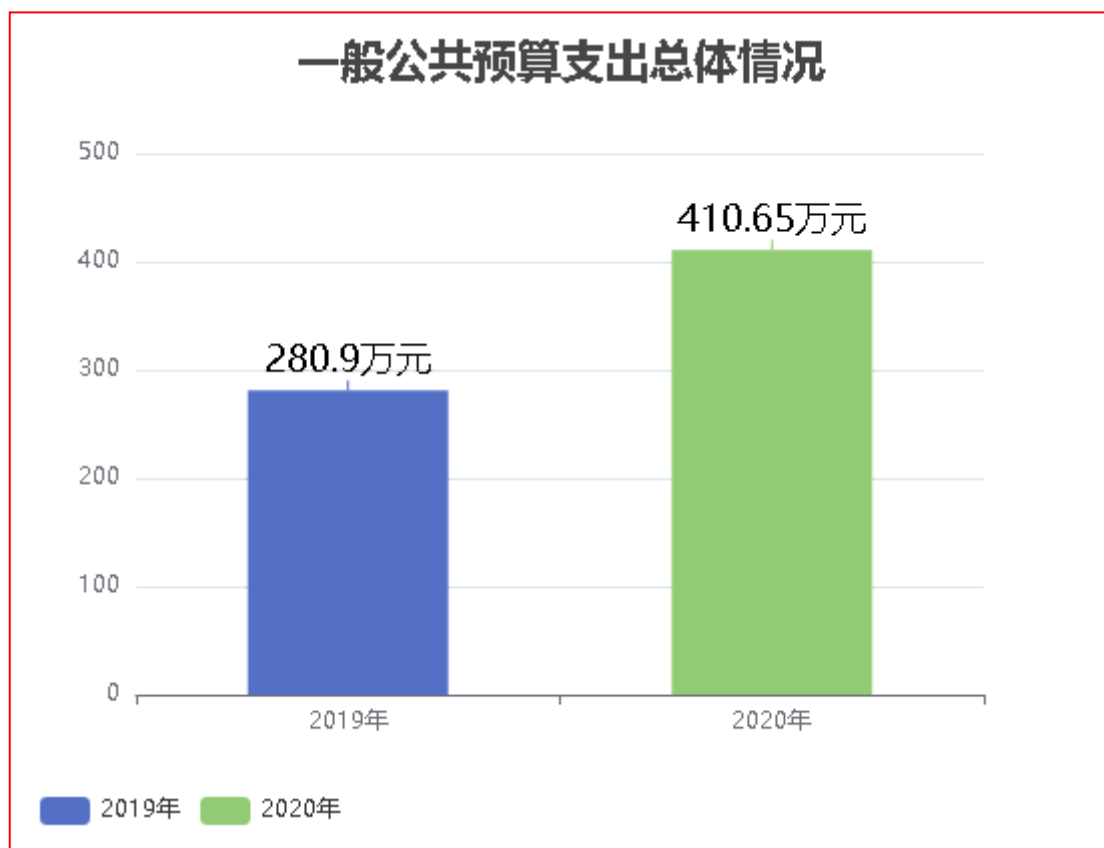
2020年度财政拨款收入、支出总计431.03万元。较上年财政拨款收入、支出各增加137.86万元，增长47.02%。主要原因是本年较上年我单位增加省州各类专项资金。



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410.65万元，占本年支出合计的87.15%。较上年增加129.75万元，增长46.19%。主要原因是本年较上年我单位增加省州各类专项资金。



（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）396.86万元，占96.64%；住房保障支出（类）5万元，占1.22%；卫生健康支出（类）8.79万元，占2.14%。

（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216.63万元，支出决算为410.65万元，完成年初预算的189.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年较上年我单位增加省州各类专项资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为69.25万元，支出决算为55.47万元，完成年初预算的

80.1%。决算数小于预算数的主要原因本年度由于人员退休，残疾人事业行政运行资金未支出完。

（2）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的990.14%。决算数大于预算数的主要原因本年较上年我单位增加省州各类专项资金。

（3）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为125.19万元，支出决算为265.26万元，完成年初预算的211.89%。决算数大于预算数的主要原因本年较上年我单位增加省州各类专项资金。

（4）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.61万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因本年较上年我单位增加省州各类专项资金。

（5）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因本年较上年我单位增加省州各类专项资金。

（6）机关事业单位基本养老金（款）机关事业单位基本养老金（项）。年初预算为14.05万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的62.49%。决算数小于预算数的主要原因本年度由于人员退休，机关事业单位基本养老金资金未支出完。

2. 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6.72万元，支出决算为5万元，完成年初预算的74.4%。决算数小于预算数的主要原因本年度由于人员退休，住房公积金未支出完。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.79万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年预算编制时未安排行政单位医疗保险编制。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年预算编制时未安排事业单位医疗保险编制。

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410.65万元，其中：人员经费342.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费68.38万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培

训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2.46万元，支出决算为2.46万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算2.46万元，支出决算为2.46万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（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2.46万元，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兴海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2.46万元。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2.46万元，公务用车保有量为1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0.43万元，下降14.88%。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%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.43万元，下降14.88%，主要原因是本单位当年公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有公务接待费支出。

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0万元，本年收入19.71万元，本年支出19.71万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）19.71万元，占100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

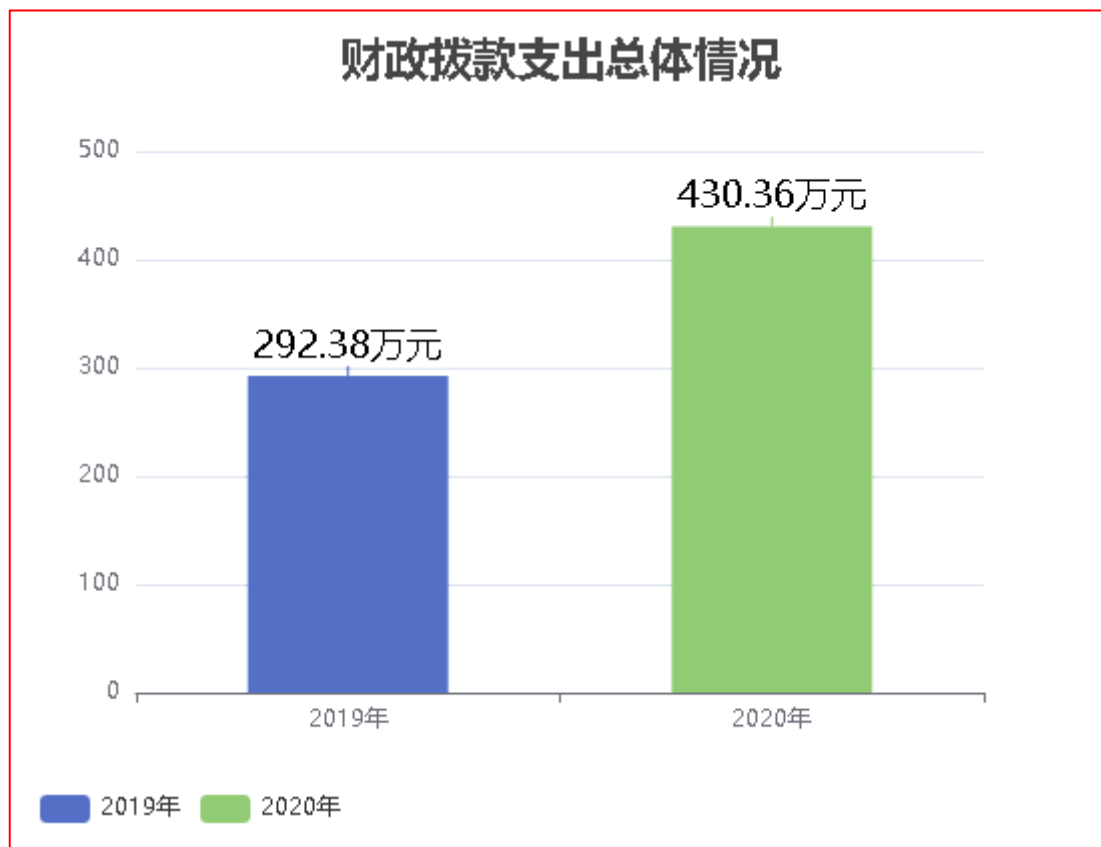
2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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430.36万元，占本年支出合计的91.34%。较上年增加137.98万元，增长47.19%。主要原

因是本年较上年我单位增加省州各类专项资金。



（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）396.86万元，占92.22%；卫生健康支出（类）8.79万元，占2.04%；住房保障支出（类）5万元，占1.16%；其他支出（类）19.71万元，占4.58%。

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68.38万元，比上年减少4.96万元，下降6.76%，主要原因是本年度由于人员退休，机关运行经费未支出完。

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99.87万元，其中：政府采购货物支出99.87万元、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99.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.37万元，占政府采购支出总额的85.48%。

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，县财政局批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金67.07万元。根据预算绩效管理要求，兴海县残疾人联合会组织对2020年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金67.07万元，占部门项目支出预算总额的54.06%。绩效目标完成情况：我会组织对“2020年度残疾人中轻度医疗保险”项目进行了绩效评价从评价情况来看：2020年度残疾人中轻度医疗保险项目资金总投入67.07万元，为全县残疾人代交城乡居民基本医疗保险，确保城乡残疾人普遍享有基本养老和医疗保险，减轻残疾人家庭生活负担的效果。残疾人家庭条件得到改善，扩大民生项目社会影响，达到预定的目标要求。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县残疾人联合会在2020年度部门决算中反映2020年度残疾人中轻度医疗保险等1个项目绩效自评结果。

1. 2020年度残疾人中轻度医疗保险项目绩效自评综述：

绩效目标：为全县残疾人代交城乡居民基本医疗保险，确保城乡残疾人普遍享有基本养老和医疗保险，减轻

残疾人家庭生活负担的效果。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为67.07万元，实际支出67.07万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，残疾人家庭条件得到改善，扩大民生项目社会影响，达到预定的目标要求。存在的主要问题：存在的问题：1. 制定的绩效目标大部分为定性目标，定量指标相对较少，可比性较差，给绩效评价带来一定的难度。2. 项目执行过程中监管缺乏标准化、规范化的流程，造成绩效目标无法及时完成。下一步改进措施：1. 结合残疾人工作实际，科学设置有针对性、可操作得评价指标。2. 结合本部门实际情况，制定切实可行的实施细则。

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，兴海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（套）。

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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）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。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用

于残疾人事业的彩票公益金支出。