

2020年度  
醴陵市残疾人联合会  
部门决算

# **目录**

## **第一部分醴陵市残疾人联合会概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## **第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分2020年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

# 第一部分

醴陵市残疾人联合会概况

## **一、部门职责**

（一）醴陵市残疾人联合会是市人民政府残疾人工作部门，本部门无单独预算的二级机构。本部门主要职责是：弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。醴陵市残疾人联合会内设机构包括：党政综合办公室、财务办公室、教育就业办公室、康复办公室、组织宣传文体办公室，下设3个正股级事业单位：醴陵市残疾人权益维护中心、醴陵市残疾人就业服务所、残疾人辅助器具服务中心。本部门无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。醴陵市残疾人联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市残疾人联合会本级，本部门无单独预算的二级机构。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：醴陵市残疾人联合会

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	1,450.80	一、一般公共服务支出	32	12.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,064.60	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,030.27
	9		九、卫生健康支出	40	4.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	408.68
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0 00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	77.47
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,000.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,515.40	<b>本年支出合计</b>	58	3,533.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	210.08	年末结转和结余	60	192.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,725.48	<b>总计</b>	62	3,725.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：醴陵市残疾人联合会

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>3,515.40</b>	<b>3,515.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,021.17	1,021.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,011.17	1,011.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	177.89	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	634.88	634.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.60	64.60	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	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：醴陵市残疾人联合会

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		3,533.06	182.52	3,350.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,030.27	177.89	852.39	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,020.27	177.89	842.39	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	177.89	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	625.64	0.00	625.64	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	195.75	0.00	195.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	408.68	0.00	408.68	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	408.68	0.00	408.68	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	408.68	0.00	408.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.47	0.00	77.47	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	77.47	0.00	77.47	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30 69	0 00	30 69	0 00	0 00	0 00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	46.78	0.00	46.78	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：醴陵市残疾人联合会

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	1,450.80	一、一般公共服务支出	33	12.00	12.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,064.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,030.27	1,030.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.64	4.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	408.68	408.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	77.47	0.00	77.47	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0 00	0 00	0 00	0 00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,515.40	<b>本年支出合计</b>	59	3,533.06	1,455.59	2,077.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	210.08	年末财政拨款结转和结余	60	192.42	146.60	45.82	0.00
一般公共预算财政拨款	29	151.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	58.69		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,725.48	<b>总计</b>	64	3,725.48	1,602.19	2,123.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 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

部门：醴陵市残疾人联合会

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>1,455.59</b>	<b>182.52</b>	<b>1,273.07</b>
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	1,030.27	177.89	852.39
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20811	残疾人事业	1,020.27	177.89	842.39
2081101	行政运行	177.89	177.89	0.00
2081104	残疾人康复	19.00	0.00	19.00
2081105	残疾人就业和扶贫	625.64	0.00	625.64
2081106	残疾人体育	2.00	0.00	2.00
2081199	其他残疾人事业支出	195.75	0.00	195.75
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00
213	农林水支出	408.68	0.00	408.68
21305	扶贫	408.68	0.00	408.68
2130599	其他扶贫支出	408.68	0.00	408.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：醴陵市残疾人联合会

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	157.07	302	商品和服务支出	25.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.50	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.17	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	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.32	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.93	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.72	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.49	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.03	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	3.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10	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	1.40	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		157.07	公用经费合计					25.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

万元

部门：醴陵市残疾人联合会

预算数												决算数											
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费			公务接待 费												
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
7.20	0.00	3.70	0.00	3.70	3.50	7.11	0.00	3.62	0.00	3.62	3.49												

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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

部门：醴陵市残疾人联合会

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	<b>58.69</b>	<b>2,064.60</b>	<b>2,077.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2,077.47</b>	<b>45.82</b>
229	其他支出	58.69	64.60	77.47	0.00	77.47	45.82
22960	彩票公益金安排的支出	58.69	64.60	77.47	0.00	77.47	45.82
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.69	0.00	30.69	0.00	30.69	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.00	64.60	46.78	0.00	46.78	45.82
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市残疾人联合会

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：醴陵市残疾人联合会本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

2020年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计3725.48万元（收入总计含年初结转和结余210.08万元，支出总计含年末结转和结余192.42万元）。与上年相比，增加2426.91万元，增长186.89%，主要是因为2020年财政拨入残疾人康复中心建设费2000万以及2020年进行了残疾人高中生、大学生教育资助清零行动。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计3515.40万元，其中：财政拨款收入3515.40万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计3533.06万元，其中：基本支出182.52万元，占5.17%；项目支出3350.54万元，占94.83%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计3725.48万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余210.08万元），与上年相比，增加2426.91万元，增长186.89%，主要是因为2020年财政拨入残疾人康复中心建设费2000万以及财政垫付残疾人高中生、大学生教育资助清零等扶贫资金413万。支出总计3725.48万元（财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余192.42万元），与上年相比，增加2426.91万元，增长186.89%，主要是因为2020年拨付了残疾人康复中心建设费2000万以及2020年支付了残疾人高中生、大学生教育资助清零行动经费。

## **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**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1455.59万元，占本年支出合计的39.07%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加438.07万元，增长

43.05%，主要是因为2020年进行了残疾人高中生、大学生教育资助清零行动。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1455.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12万元，占0.82%；社会保障和就业支出（类）支出1030.27万元，占70.79%；卫生健康支出（类）4.64万元，占0.31%；农林水支出（类）408.68万元，占28.08%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为709.67万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1455.59万元，完成年初预算的205.11%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为残疾人康复中心设计费，年初无预算，12万为追加的预算。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为受灾补助，年初未预算，10万为追加预算。

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96.46万元，支出决算为177.89万元，完成年初预算的184.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，运转经费开销增加。

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52.82万元，支出决算为19万元，完成年初预算的35.97%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨付的0-6岁残疾儿童康复、辅助器具购置、残疾人家庭医生签约等康复项目的资金为其他残疾人事业资金和彩票公益金，未列入残疾人康复项目。

5、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)。

年初预算为506万元，支出决算为625.64万元，完成年初预算的123.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人家庭无障碍改造任务增加，阳光增收项目任务增加，上级追加了春晖托养所建设费20万，此外，上级培训费经我单位拨付。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，属上级追加预算经费。

7、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2.5万元，支出决算为195.75万元，完成年初预算的7830%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算残疾人专职委员误工补贴，此外的残疾人康复中心建设费、残疾人教育资助、基地救灾救济款属于追加预算经费。

8、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4.10万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的113.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新进编人员，导致医疗保险费用增加。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为408.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，此项为追加的扶贫经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出182.52万元，其中：人员经费157.07万元，占基本支出的86.06%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费25.45万元，占基本支出的13.94%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为7.20万元，支出决算为7.11万元，完成预算的98.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.50万元，支出决算为3.49万元，完成预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少4.51万元，减少56.38%，减少的主要原因是2019年，我单位召开了醴陵市第五届残疾人代表大会，导致公务接待费增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.70万元，支出决算为3.62万元，完成预算的97.84%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.38万元，减少27.6%，减少的主要原因是脱贫任务减轻，下乡次数减少，公务用车运行维护费下降。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.49万元，占49.09%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.62万元，占50.91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累积0人次。

2、公务接待费支出决算数为3.49万元，全年共接待来访团组49个、来宾250人次，主要是上级残联检查工作，交流工作，考察调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.62万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费3.62万元，主要是油料费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2064.60万元；年初结转和结余58.69万元；支出2077.47万元，其中基本支出0万元，项目支出2077.47万元；年末结转和结余45.82万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、2020年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费支出25.45万元，比年初预算数减少22.34万元，降低48.84%。主要原因是：厉行节约。；比上年决算数减少5.87万元，降低18.74%。主要原因是：上年度我单位召开了醴陵市第五次残疾人代表大会，导致会议费、接待费、办公费等增加。

### **(二) 一般性支出情况说明**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

### **(三) 政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额231.90万元，其中：政府采购货物支出69.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出162.80万元。授予中小企业合同金额231.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额231.90万元，占政府采购支出总额的100%。

### **(四) 国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **(五) 其他**

本单位有独立网站，且已在门户网站及财政局部门决算公开专栏双公开。

## 第四部分

## 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 三、经营收入：指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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

醴陵市残疾人联合会是市人民政府残疾人工作部门，2020 年本部门在职在编人员 12 人，本部门无单独预算的二级机构。本部门主要职责如下：

- 1、准确调查，掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。
- 2、密切联系残疾人，听取意见，反映意愿，排忧解难。
- 3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。
- 4、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。
- 5、宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 6、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。
- 7、开展残疾人康复、教育、就业、社会保障、文体等工作，促进残疾人实现“平等”、参与“共享”的目标。
- 8、支持配合服务党委政府中心工作和重点工作。

#### （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020 年，本部门年初预算资金 709.67 万元，年度总收入 3515.4 万元，其中财政拨款收入 1450.8 万元，政府性基金收入 2064.6 万元。年度支出合计 3533.05 万元。

具体安排如下：

1、基本支出：2020 年基本支出 182.52 万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

2、项目支出：2020 年项目支出 3350.53 万元，主要用于为完成特定行政工作任务和残疾人事业发展目标而发生的支出。包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

### **(一) 基本支出**

本部门2020 年基本支出 182.52 万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

本部门 2020 年“三公”经费总额 7.11 万元，其中接待费 3.49 万元，公务用车运行经费 3.62 万元，2020 年度单位有公车 1 台，全部是公务用车运行维护费，没有购置车辆。因公出国费无发生额，公务接待批次 49 次，人数 250 人。2020 年度，单位“三公经费” 一是严格按预算执行，没有突破预算。二是制定好单位管理办法，厉行节约、减缩支出较好的保障机构运转；三是公务接待支出执行月通报制度，较好控制支出。

### **(二) 专项支出**

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

残疾人是一个特殊困难群体，需要格外关心、格外关注、格外关爱。残疾人专项资金为进一步保障和改善残疾人民生，帮助残疾人和全市人民共建共享全面小康社会起到一定的作用。

2020 年本部门专项支出年度支出合计 3350.53 万元，其中，财政资金

1273.07 万元，政府性基金收入 2077.46 万元，全部落实到位。其中，残疾人康复 19 万元，残疾人就业和扶贫 1034.31 万元，残疾人体育 2 万元，其他残疾人事业支出 195.75 万元，民政管理事务 10 万元，其他一般公共支出 12 万元，用于残疾人彩票公益金支出 77.47 万元，抗疫特别国债安排的基础设施建设支出 2000 万元。具体如下：

(1) 残疾人康复：该专项 2020 年度支出 19 万元，全部为财政拨款，均用于康复经费。

(2) 残疾人就业和扶贫：该专项 2020 年度支出 1034.31 万元，是上级专项资金拨款、财政为脱贫攻坚垫资和残保金专户支出。

(3) 残疾人体育：该专项 2020 年度支出 2 万元，均用于残疾人体育示范点专项支出。

(4) 其他残疾人事业支出：该专项 2020 年度支出 195.75 万元，均为财政拨款，主要用于其他残疾人事业支出专项。

(5) 民政管理事务：该专项 2020 年度支出 10 万元，为财政拨款，主要用于大塘生态养殖基地受灾补助款。

(6) 残疾人彩票公益金支出 77.47 万元，主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造和 0-6 岁残疾儿童康复。

(7) 其他一般公共支出 12 万元和抗疫特别国债安排的基础设施建设支出 2000 万元全部用于市残疾人康复中心建设。

## 1、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

通过对我单位专项资金的到位情况、到位及时性、是否专款专用等方面核实，同时也从项目的实施是否遵守法律法规、符合业务管理制度、财务管理制度的规定等方面进行了核实。总体而言，我单位的专项资金支出符合国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定，同时对服务对象满

意程度进行了抽查，服务对象满意度达 90.26%。

2、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强财政专项资金使用监督情况，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我单位根据《湖南省残疾人就业与扶贫专项资金管理办法》（湘财社〔2015〕9号）、《湖南省残疾人康复资金管理办法》（湘财社〔2014〕26号）、《湖南省残疾人体育资金管理办法》（湘财社〔2016〕32号）等文件要求，结合自身的实际情况，制定了相对应项目实施的管理办法、专项资金的管理办法，以此保障项目顺利实施。

### **三、部门专项组织实施情况**

#### **(一) 专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。**

专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我单位均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

#### **(二) 专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。**

我单位建立了项目管理制度，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

### **四、部门整体支出绩效情况**

- (1) 2020 年我单位免费培训实用技术 8 期，免费培训残疾人 250 人；
- (2) 开展了盲人产后康复培训班 1 期，免费培训盲人 30 人；开展手工制作职业技能班 1 期，时间一个月，培训残疾人 30 人，完成年度目标的 100%；

(3) 全年共完成 150 户残疾人家庭改造任务，并全部通过验收，完成年度目标； (4) 全年共对 70 名残疾人完成了 3360 小时的居家服务； (5) 全年共完成了 73 名残疾儿童 624 个月的康复救助，完成年度目标的 142.47%； (6) 设立了 4 个精准康复辅助器具中心站，为 3011 名残疾人提供了基本康复服务，其中辅助器具服务 978 人，康复服务率达到 98.21%； (7) 实现 0-6 岁残疾儿童基本康复服务全覆盖，全年共救助残疾儿童 174 人，其中有 111 名残疾儿童进行了脑瘫、智障、自闭症和听力言语等方面的康复训练、6 名听障儿童安装了人工耳蜗、30 名听障儿童适配了儿童助听器、17 名肢体障碍儿童安装了矫正鞋、10 名残疾儿童适配了儿童轮椅等辅助器具； (8) 共为全市 8949 名重残对象代缴 2020 年医保资金 2237250 元；整理重残对象名单 6892 名，提交人社部门代缴 2020 年城乡居民养老保险； (9) 共完成 22129 名残疾人入户调查工作，其中入户登记 21626 人，电话登记 503 人，入户率为 97.73 %；移动终端 APP 信息采集 22129 人，采集率为 100%； (10) 对 320 名贫困精神、智力和重度肢体残疾人，提供居家托养服务和集中照料服务；对 70 名建档立卡贫困户中重度肢体、智力和精神三类残疾人提供居家服务； (11) 对四家残疾人就业扶贫基地进行创业小额贷款贴息项目申报； (12) 对 38 名残疾人种养殖户进行残疾人创新、创业扶持； (13) 为 319 名残疾人发放了机动轮椅车燃油补贴 8.294 万元。 (14) 加强基层残疾人队伍建设，在全市范围内选聘了 294 名残疾人专职委员。

## 五、存在的主要问题

- 1、专项资金拨付进度缓慢，影响专项资金使用效率。
- 2、需要加快专项资金支出进度。

## 六、改进措施和有关建议

- 1、明确拨付专项资金的具体用途

目前，虽然我单位资金全部用于残疾人事业，但有极小部分资金与指标文件下达的专项资金用途有所偏差，比如：省级康复经费，有时没有具体到项目用途，单位用于购买辅具、残疾人康复训练等与残疾人相关的康复工作。今后在专项资金分配下达时，我单位将督促业务部室明确专项资金具体项目具体用途，更好地做到专款专用。

- 1、加快对抓项资金拨付的进度
- 2、加快资金支出进度
- 3、加强财务人员培训，做到严格按照上级有关规定操作，做到合理分配资金。