

2020 年度  
孟津县残疾人联合会部门决算

二〇二二年一月八日

# 目 录

## 第一部分 孟津县残疾人联合会概况

- 一、部门职责..... 4
- 二、机构设置..... 4

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 6
- 二、收入决算表..... 7
- 三、支出决算表..... 8
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 11
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 12
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 13

## 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..... 15
- 二、收入决算情况说明..... 15
- 三、支出决算情况说明..... 15
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 15
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 15
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 17
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说  
明..... 18

八、预算绩效情况说明.....	19
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	19
十、机关运行经费支出情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 孟津县残疾人联合会概况

## 一、部门职责

孟津县残疾人联合会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；完成法律赋予的职责，承担县委、政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。残联认真贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，积极推动全区残疾人社会保障体系建设，科学实施省、市残疾人民生工程，大力开展残疾人教育、就业、扶贫康复训练、救助、无障碍改造、文化体育等工作，不断推进基层残疾人组织规范化建设，开展春节等助残节日送温暖慰问活动以及残疾人信访援助、维权等工作。

## 二、机构设置

孟津县残疾人联合会属正科级参照公务员管理事业单位，内设办公室、康复办公劳动就业管理办公室、维权信访室。单位共有编制 4 人，现有在职职工 5 人，离退休人员 6 人，劳务派遣人员 7 人。无下设二级机构。

从决算单位构成看，孟津县残疾人联合会部门决算包括：孟津县残疾人联合会本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：孟津县残疾人联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	420.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.43	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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	366.72
	9		九、卫生健康支出	40	68.90
	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	0.00
	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	4.27
	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	67.09
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	519.57	<b>本年支出合计</b>	58	506.98
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	167.14	年末结转和结余	60	179.73
	30			61	
<b>总计</b>	31	686.71	<b>总计</b>	62	686.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：万元

部门：孟津县残疾人联合会

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		519.57	519.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
208	社会保障和就业支出	344.51	344.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75	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	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	339.76	339.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2081101	行政运行	79.12	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2081104	残疾人康复	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	209.92	209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	98.43	98.43	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。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

单位：万元

部门：孟津县残疾人联合会

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		506.98	506.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.72	366.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75	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	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	361.97	361.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门： 孟津县残疾人联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	合 计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨 4
一、一般公共预算财政拨款	1	420.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.43	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	366.45	366.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.90	68.90	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	4.27	4.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	67.09	0.00	67.09
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	519.30	<b>本年支出合计</b>	59	506.71	439.62	67.09
年初财政拨款结转和结余	28	167.14	年末财政拨款结转和结余	60	179.73	131.49	48.24
一般公共预算财政拨款	29	150.24		61			
政府性基金预算财政拨款	30	16.90		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
<b>总计</b>	32	686.44	<b>总计</b>	64	686.44	571.11	115.33

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

单位：万元

部门：孟津县残疾人联合会

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		439.62	439.62	0.00
208	社会保障和就业支出	366.45	366.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.75	4.75	0.00
20811	残疾人事业	361.70	361.70	0.00
2081101	行政运行	169.54	169.54	0.00
2081104	残疾人康复	19.28	19.28	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	16.98	16.98	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	155.91	155.91	0.00
210	卫生健康支出	68.90	68.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06	0.00
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	0.00
21013	医疗救助	67.84	67.84	0.00
2101301	城乡医疗救助	50.00	50.00	0.00
2101302	疾病应急救助	17.84	17.84	0.00
221	住房保障支出	4.27	4.27	0.00
22102	住房改革支出	4.27	4.27	0.00
2210201	住房公积金	4.27	4.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

单位: 万元

部门: 孟津县残疾人联合会

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	44.27	302	商品和服务支出	65.45	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	31.18	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.05	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.20	
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	0.04	31002	办公设备购置	15.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.75	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1.42	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	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	1.38	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	4.49	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	1.49	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	314.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.99	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	3.60	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	275.66	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	10.42	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	5.31	30227	委托业务费	17.46	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	0.74	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.72				
		29.39	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.85				
人员经费合计		358.97	公用经费合计						80.65

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：孟津县残疾人联合会

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

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”经费调整预算数，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。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

部门： 孟津县残疾人联合会

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		16.90	98.43	67.09	67.09	0.00	48.24
229	其他支出	16.90	98.43	67.09	67.09	0.00	48.24
22960	彩票公益金 安排的支出	16.90	98.43	67.09	67.09	0.00	48.24
2296006	用于残疾 人事业的彩 票公益金支 出	16.90	98.43	67.09	67.09	0.00	48.24

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。

## 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、支总计均为686.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加89.36万元，增长14.96%。主要原因是工资社保基数调整后相应费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计519.57万元，其中：财政拨款收入519.3万元，占99.95%；其他收入0.27万元，占0.05%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计506.98万元，其中：基本支出506.98万元，占100%。

## 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、支总计均为686.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加98.22万元，增长16.70%。主要原因是工资社保基数调整后相应费用增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出439.62万元，占本年支出合计的64.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.66万元，增长25.98%。主要原因是人员工资社保基数调整后相应费用增加，日常办公费用增加。

### （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出439.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出366.45



万元，占 83.36%；卫生健康支出（类）支出 68.9 万元，占 15.67%；住房保障支出（类）支出 4.27 万元，占比 0.97%。

### （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 243.45 万元，支出决算为 439.62 万元，完成年初预算的 180.58%。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 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2. 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 61.88 万元，支出决算为 169.54 万元，完成年初预算的 273.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于按照本单位工作相应计划，增加相应的业务量后相关费用增加。

3. 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 0 万元，支出决算为 19.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年度工作安排增加此项支出。

4. 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 0 万元，支出决算为 16.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年度工作安排增加此项支出。

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 120 万元，支出决算为 155.91 万元，完成年初预算的 129.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于本年相关业务量增加，相关费用增加。

6. 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 2.55 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 41.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员及相应工资基数调整后此项费用减少。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照本年度工作安排，增加此项支出。

9. 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 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 439.62 万元。其中：人员经费 358.97 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 80.65 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、公务接待费、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；  
公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 439.62 万元，其中人员经费支出 358.97 万元，公用经费支出 80.65 万元，考评率达到 100%。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为67.09万元。彩票公益金主要用于残疾儿童康复，残疾人家庭无障碍改造及其他残疾人事业。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费支出决算为80.65万元，主要用于办公用品及办公设备购买，水电费、劳务费、取暖费等。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2020年期末，我部门共有车辆0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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。