

2020 年度  
封丘县残疾人联合会部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 封丘县残疾人联合会概况

## 一、部门职责

(1) 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。

(2) 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。

(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、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(5) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

(6) 开展为残疾人提供法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；协助做好乡镇残联干部的管理工作，对全县乡镇残联干部进行培训。

(7) 组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利

企业，开展残疾人的技能培训，负责承办残疾人专业技术职业资格鉴定、职称评定的有关事宜。会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策。协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。

（8）开展精神病防治康复工作，组织实施精神病人家庭康复和监护；开展脑瘫病防治宣传工作，组织实施脑瘫病人康复训练。组织协调开展麻风病致残人员的矫治手术，配备辅助用具，改善其生活质量，并向社会宣传科技知识，消除畏惧心里，给麻风病致残者关爱与扶助；开展盲人保健按摩师技能考核、鉴定及行业管理、盲人医疗按摩人员专业技术职务评聘工作。

（9）开展社区残疾人工作。倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或低偿服务事业，实行行业指导和管理。

（10）管理残疾人劳动就业服务所（残疾人用品用具服务站），指导和管理各类残疾人社团组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；开展残疾人事业对外交流与合作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（11）承办县委、县政府交办的其他事项。。

## **二、机构设置**

封丘县残疾人联合会内设机构 4 个，包括：理事长办公室、残疾人就业服务所、财务室、康复中心。

从决算单位构成看，封丘县残疾人联合会部门决算**属于本级决算，我单位无二级机构。**

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 封丘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

部门：封丘县残疾人联合会

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	273.52	一、一般公共服务支出	32	0.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.00	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	250.80
	9		九、卫生健康支出	40	3.55
	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	3.71
	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	45.11
	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	364.52	<b>本年支出合计</b>	58	304.03
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	218.23	年末结转和结余	60	278.72
	30			61	
<b>总计</b>	31	582.75	<b>总计</b>	62	582.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：封丘县残疾人联合会

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>364.52</b>	<b>364.52</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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.26	265.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.75	2.75	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支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	254.50	254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	91.00	91.00	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	91.00	91.00	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：封丘县残疾人联合会

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		304.03	241.63	62.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.80	203.83	46.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.75	2.75	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	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	240.05	193.08	46.97	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	112.13	112.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	112.92	70.94	41.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.11	29.69	15.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.11	29.69	15.42	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.11	29.69	15.42	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

公开 04 表

部门：封丘县残疾人联合会

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	273.52	一、一般公共服务支出	33	0.85	0.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.00	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	250.80	250.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.55	3.55	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	0.00	0.00	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	3.71	3.71	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	45.11	0.00	45.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	364.52	<b>本年支出合计</b>	59	304.03	258.91	45.11	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	218.23	年末财政拨款结转和结余	60	278.72	185.91	92.81	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	171.31		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	46.92		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	582.75	<b>总计</b>	64	582.75	444.83	137.92	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：封丘县残疾人联合会

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	258.91	211.94	46.97
201	一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00
208	社会保障和就业支出	250.80	203.83	46.97
20805	行政事业单位养老支出	10.54	10.54	0.00
2080501	行政单位离退休	2.75	2.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	0.00
20811	残疾人事业	240.05	193.08	46.97
2081101	行政运行	112.13	112.13	0.00
2081104	残疾人康复	10.00	10.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.00	0.00	5.00
2081199	其他残疾人事业支出	112.92	70.94	41.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00



2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00
221	住房保障支出	3.71	3.71	0.00
22102	住房改革支出	3.71	3.71	0.00
2210201	住房公积金	3.71	3.71	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：封丘县残疾人联合会

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	119.39	302	商品和服务支出	42.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.39	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费	13.31	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	2.00
30106	伙食补助费	1.68	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.10	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.15	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	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	0.24	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.71	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	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.61	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	47.62	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	2.75	30217	公务接待费	0.51	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	0.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34.39	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	2.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.54	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50	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	0.97	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.82			
人员经费合计		167.01	公用经费合计					44.93

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：封丘县残疾人联合会

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
1.60	0.00	1.00	0.00	1.00	0.60	1.49	0.00	0.97	0.00	0.97	0.51

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”经费年初预算数；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：封丘县残疾人联合会

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		46.92	91.00	45.11	29.69	15.42	92.81
229	其他支出	46.92	91.00	45.11	29.69	15.42	92.81
22960	彩票公益金安排的支出	46.92	91.00	45.11	29.69	15.42	92.81
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	46.92	91.00	45.11	29.69	15.42	92.81

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 582.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28.81 万元，下降 4.71%。主要原因一是减少 2019 年用于贫困户无障碍改造的县级资金；二是统一调整机关事业单位人员工资标准。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 364.52 万元，其中：财政拨款收入 364.52 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 304.03 万元，其中：基本支出 241.63 万元，占 79.48%；项目支出 62.39 万元，占 20.52%。

## **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 582.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.81 万元，下降 4.71%。主要原因一是减少 2019 年用于贫困户无障碍改造的县级资金；二是统一调整机关事业单位人员工资标准。

## **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 258.91 万元，占支出合计的 85.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.57 万元，下降 12.67%。主要原因一是减少 2019 年用于贫困户无障碍改造的县级资金；二是统一调整机关事业单位人员工资标准。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 258.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.85 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 250.8 万元，占 96.87%；卫生健康（类）支出 3.55 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出 3.71 万元，占 1.43%。

## **(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 239.72 万元，支出决算为 258.91 万元，完成年初预算的 108.01%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元。，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加扶贫工作队经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 8.7 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 89.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员变动，减少基本养老保险缴费基数。



4. 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 100.17 万元，支出决算为 112.13 万元，完成年初预算的 111.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增资及退休金。

5. 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 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加残疾儿童康复救助资金。

6. 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 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加残疾人就业培训脱养补助资金。

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 121 万元，支出决算为 112.92 万元，完成年初预算的 93.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金未使用完结转下年。

8. 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（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 67.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员变动，调整其他社会保障和就业支出缴费。

9. 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 3.73 万元，支出决算为 3.55

万元，完成年初预算的 95.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员变动，调整医疗保险基数。

**10. 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 3.06 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 121.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员变动，调整住房公积金缴费基数。

## **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 211.94 万元。其中：人员经费 167.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助，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，其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 44.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 1.6 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 93.13%。2020 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照文件规定，厉行节俭，节约开支。

## **（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0.97万元，完成预算的97%，占65.1%；公务接待费支出决算0.51万元，完成预算的85%，占34.23%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致。**因公出国团组0个0人次。**

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为1万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，节约开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.97万元。主要用于车辆维护、加油。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.6万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待盲人协会、辉县市残联、市残联。其中：市残联多次调研。

**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 0.51 万元。主要用于盲人协会、辉县市残联、市残联。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 32 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。

封丘县残疾人联合会没有纳入绩效考核的项目，没有开展此项工作。

### （二）项目绩效自评结果。

无纳入绩效考核的项目，无项目绩效自评情况。。

### （三）重点绩效评价结果。

无。

## 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 68 万元，支出决算为 45.11 万元，完成年初预算的 66.34%。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出，其中残疾人事业补助资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：儿童康复康复期未到无法补助。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 14.75 万元，支出决算为 44.93 万元，完成年初预算的 304.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金残保金用于商品和服务支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 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 2 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 2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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、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。

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，指单位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。