

**宝应县残疾人联合会
2020年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020 年度主要工作完成情况

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、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

（二）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，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）参与指导和管理各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人

组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（八）承担政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、康复部、教就部、财务部和维权文体部。本部门下属单位包括：宝应县残疾人就业管理中心、宝应县残疾人康复中心、宝应县残疾人托养中心和宝应县残疾人辅助器具服务站。

2. 从决算单位构成看，纳入宝应县残疾人联合会 2020 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：宝应县残疾人联合会本级。

三、2020 年度主要工作完成情况

- 1、全面落实助残政策，加强残疾人托养保障。
- 2、积极拓展残疾人就业渠道，促进残疾人增收。
- 3、强化镇（区）及重点社区残疾人康复室建设。
- 4、巩固提高残疾儿童康复教育服务。
- 5、推进残疾人之家建设，规范残疾人之家运行。
- 6、扎实开展扶残助残服务，努力提高残疾人生活水平。
- 7、组织残疾人文化体育活动，着力培养残疾人文化体育人才。
- 8、积极开展全国残疾预防试点工作。
- 9、做好残疾人康复救助工作。

10、做好残疾人信息化建设工作。

第二部分 宝应县残疾人联合会 2020 年度部门决算 表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：宝应县残疾人联合会

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,276.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	129.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	414.87	八、社会保障和就业支出	1,704.28
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	207.68
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,820.44	本年支出合计	1,911.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,259.36	年末结转和结余	1,167.84
总计	3,079.80	总计	3,079.80

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门名称：宝应县残疾人联合会

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				小计	其中：教育收费			
合计		1,820.44	1,405.57						414.87
208	社会保障和就业支出	1,691.44	1,276.57						414.87
20811	残疾人事业	1,691.44	1,276.57						414.87
2081101	行政运行	175.52	175.52						
2081104	残疾人康复	1,030.10	673.00						357.10
2081106	残疾人体育	2.10							2.10
2081199	其他残疾人事业支出	483.72	428.05						55.67
229	其他支出	129.00	129.00						
22960	彩票公益金安排的支出	129.00	129.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	129.00	129.00						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：宝应县残疾人联合会

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						
合计		1,911.96	253.27	1,658.69			
208	社会保障和就业支出	1,704.28	253.27	1,451.01			
20811	残疾人事业	1,704.28	253.27	1,451.01			
2081101	行政运行	175.25	175.25				
2081104	残疾人康复	1,095.04		1,095.04			
2081106	残疾人体育	3.17		3.17			
2081199	其他残疾人事业支出	430.82	78.02	352.80			
229	其他支出	207.68		207.68			
22960	彩票公益金安排的支出	207.68		207.68			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	207.68		207.68			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：宝应县残疾人联合会

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,276.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	129.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,296.13	1,296.13		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	207.68		207.68	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,405.57	本年支出合计	1,503.81	1,296.13	207.68	
年初财政拨款结转和结余	662.39	年末财政拨款结转和结余	564.15	436.92	127.23	
一、一般公共预算财政拨款	456.48					
二、政府性基金预算财政拨款	205.91					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,067.96	总计	2,067.96	1,733.05	334.91	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：宝应县残疾人联合会

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		1,503.81	253.27	1,250.54
208	社会保障和就业支出	1,296.13	253.27	1,042.86
20811	残疾人事业	1,296.13	253.27	1,042.86
2081101	行政运行	175.25	175.25	
2081104	残疾人康复	743.01		743.01
2081199	其他残疾人事业支出	377.87	78.02	299.85
229	其他支出	207.68		207.68
22960	彩票公益金安排的支出	207.68		207.68
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	207.68		207.68

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：宝应县残疾人联合会

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	253.27	234.88	18.39
301	工资福利支出	225.09	225.09	
30101	基本工资	43.72	43.72	
30102	津贴补贴	58.82	58.82	
30103	奖金	42.71	42.71	
30106	伙食补助费	4.62	4.62	
30107	绩效工资	21.52	21.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	16.23	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	8.01	
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	20.51	20.51	
30114	医疗费	1.01	1.01	
30199	其他工资福利支出	1.18	1.18	
302	商品和服务支出	18.39		18.39
30201	办公费	3.79		3.79
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.94		0.94
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.77		0.77
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.17		1.17
30216	培训费	0.62		0.62
30217	公务接待费	0.46		0.46
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			
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.56		6.56
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	9.79	9.79	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：宝应县残疾人联合会

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	9.71	9.71	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：宝应县残疾人联合会

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表
金额单位：万元

部门名称：宝应县残疾人联合会

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		1,296.13	253.27	1,042.86
208	社会保障和就业支出	1,296.13	253.27	1,042.86
20811	残疾人事业	1,296.13	253.27	1,042.86
2081101	行政运行	175.25	175.25	
2081104	残疾人康复	743.01		743.01
2081199	其他残疾人事业支出	377.86	78.01	299.85

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：宝应县残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	253.27	234.88	18.39
301	工资福利支出	225.09	225.09	
30101	基本工资	43.72	43.72	
30102	津贴补贴	58.82	58.82	
30103	奖金	42.71	42.71	
30106	伙食补助费	4.62	4.62	
30107	绩效工资	21.52	21.52	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.23	16.23	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	8.01	
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	20.51	20.51	
30114	医疗费	1.01	1.01	
30199	其他工资福利支出	1.18	1.18	
302	商品和服务支出	18.39		18.39
30201	办公费	3.79		3.79
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.94		0.94
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.77		0.77
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.17		1.17
30216	培训费	0.62		0.62
30217	公务接待费	0.46		0.46
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			
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.56		6.56
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	9.79	9.79	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：宝应县残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	9.71	9.71	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：宝应县残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：宝应县残疾人联合会

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	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	
3.46	0.00	3.00	0.00	3.00	0.46	1.17

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)	7	国内公务接待人次(人)	60
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	2	参加会议人次(人)	130
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	180

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门名称：宝应县残疾人联合会

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	
合计		205.91	129.00	207.68	0.00	207.68	127.23
229	其他支出	205.91	129.00	207.68	0.00	207.68	127.23
22960	彩票公益金安排的支出	205.91	129.00	207.68	0.00	207.68	127.23
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	205.91	129.00	207.68	0.00	207.68	127.23

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：宝应县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	项 目 科目名称	机关运行经费支出决算
	合计	18.39
302	商品和服务支出	18.39
30201	办公费	3.79
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.94
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.17
30216	培训费	0.62
30217	公务接待费	0.46
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	
30228	工会经费	1.08
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	6.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：宝应县残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：宝应县残疾人联合会

金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	1.22
一、政府采购货物支出	1.22
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

宝应县残疾人联合会 2020 年度收入、支出总计 3079.8 万元，与上年相比收、支总计各减少 4.99 万元，下降 0.16%。其中：

（一）收入总计 3079.8 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1276.57 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 8.26 万元，增长 0.65%。主要原因是当年度人员调资、公积金基数调增、奖金调增等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 129 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比减少 38 万元，下降 22.75%。主要原因是残疾儿童康复训练费收入较上年减少了。

3. 国有资本经营财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入 0 万元，为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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 414.87 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为宝应县残疾人联合会取得的儿童康复训练费、贫困白内障患者免费复明手术经费、残疾预防试点经费、综合服务中心基建等项目收入。与上年相比减少 63.49 万元，下降 13.27%。主要原因是当年度综合服务中心基建等项目收入减少了。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 1259.36 万元，主要为宝应县残疾人联合会上年结转本年使用的残疾人康复、其他残疾人事业支出及用于残疾人事业的彩票公益金项目。

(二) 支出总计 3079.8 万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 1704.28 万元，主要用于残疾人康复、就业及扶贫等支出。与上年相比减少 60.65 万元，下降 3.44%。主要原因是残疾人综合服务中心基建项目支出较上年减少了。

2. 其他（类）支出 207.68 万元，主要用于残疾儿童康复训练、贫困残疾人无障碍改造等彩票公益金项目支出。与上年相比增加 177.31 万元，增长 583.83%。主要原因是儿童康复训练费、残疾人康复室建设等项目支出较上年增加了。

3. 结余分配 0 万元为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无结余分配。

4. 年末结转和结余 1167.84 万元，主要为宝应县残疾人联合会本年度（或以前年度）预算安排的残疾人康复室建设无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

宝应县残疾人联合会本年收入合计 1820.44 万元，其中：财政拨款收入 1405.57 万元，占 77.21%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 414.87 万元，占 22.79%。

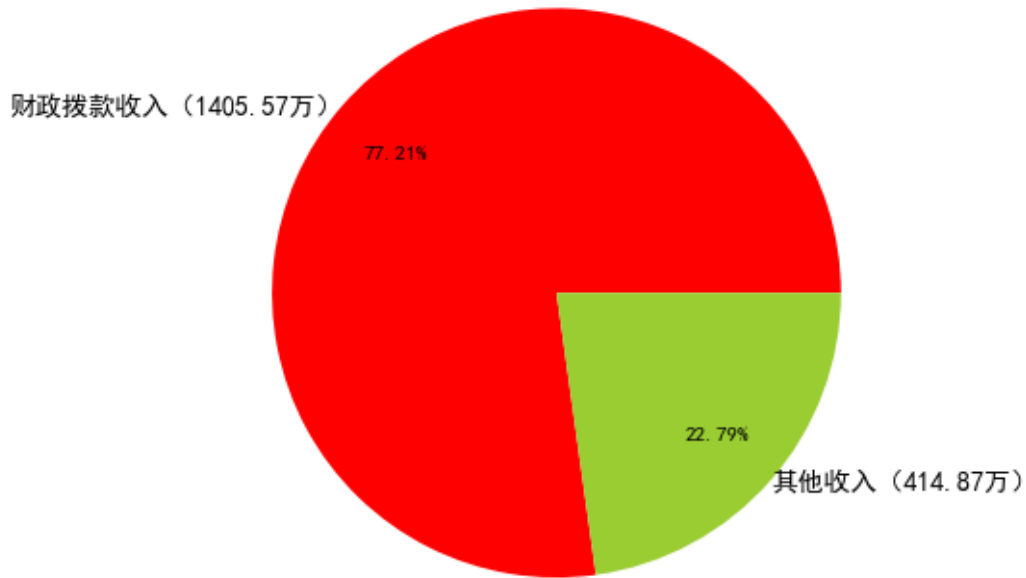


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

宝应县残疾人联合会本年支出合计 **1911.96** 万元，其中：基本支出 **253.27** 万元，占 **13.25%**；项目支出 **1658.69** 万元，占 **86.75%**；经营支出 **0** 万元，占 **0.0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0.0%**。

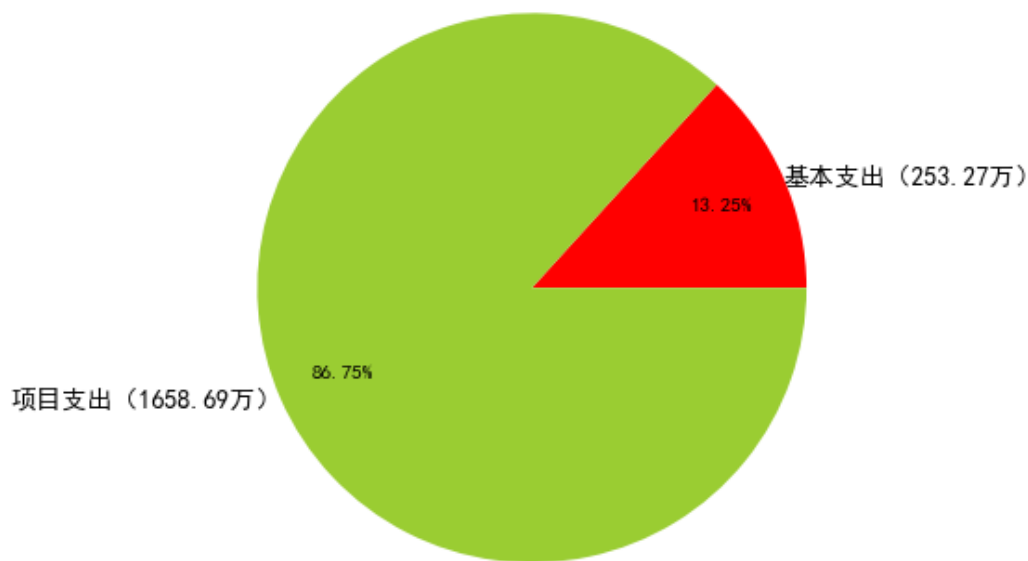


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宝应县残疾人联合会 2020 年度财政拨款收、支总决算 2067.96 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 56.66 万元，下降 2.67%。主要原因是本年度用于残疾人彩票公益金等项目收入较上年减少了。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宝应县残疾人联合会

2020年财政拨款支出1503.81万元，占本年支出合计的78.65%。宝应县残疾人联合会2020年度财政拨款支出年初预算为300.07万元，支出决算为1503.81万元，完成年初预算的501.15%。其中：

（一）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97.54万元，支出决算为175.25万元，完成年初预算的179.67%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数中不含当年度人员工资、公积金及奖金等调增数。

2.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为68万元，支出决算为743.01万元，完成年初预算的1092.66%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排省级财政项目资金预算。

3.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为134.53万元，支出决算为377.87万元，完成年初预算的280.88%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排省级财政项目资金预算。

（二）其他支出（类）

1.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）。年初预算为0万元，支出决算为207.68万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排中央级财政项目资金预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

宝应县残疾人联合会 2020 年度财政拨款基本支出 253.27 万元，其中：

（一）人员经费 234.88 万元。主要包括：基本工资 43.72 万元、津贴补贴 58.82 万元、奖金 42.71 万元、伙食补助费 4.62 万元、绩效工资 21.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.23 万元、职工基本医疗保险缴费 8.01 万元、公务员医疗补助缴费 5.59 万元、其他社会保障缴费 1.17 万元、住房公积金 20.51 万元、医疗费 1.01 万元、其他工资福利支出 1.18 万元、生活补助 9.71 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 万元。

（二）公用经费 18.39 万元。主要包括：办公费 3.79 万元、邮电费 0.94 万元、差旅费 0.77 万元、会议费 1.17 万元、培训费 0.62 万元、公务接待费 0.46 万元、工会经费 1.08 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 6.56 万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宝应县残疾人联合会 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1296.13 万元，与上年相比减少 105.6 万元，下降 7.53%。主要原因是当年度残疾人康复室建设等项目未按计划实施。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

宝应县残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.27 万元，其中：

（一）人员经费 234.88 万元。主要包括：基本工资 43.72 万元、津贴补贴 58.82 万元、奖金 42.71 万元、伙食补助费 4.62 万元、绩效工资 21.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.23 万元、职工基本医疗保险缴费 8.01 万元、公务员医疗补助缴费 5.59 万元、其他社会保障缴费 1.17 万元、住房公积金 20.51 万元、医疗费 1.01 万元、其他工资福利支出 1.18 万元、生活补助 9.71 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 万元。

（二）公用经费 18.39 万元。主要包括：办公费 3.79 万元、邮电费 0.94 万元、差旅费 0.77 万元、会议费 1.17 万元、培训费 0.62 万元、公务接待费 0.46 万元、工会经费 1.08 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 6.56 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

宝应县残疾人联合会 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3 万元，占“三公”经费的 86.71%；公务接待费支出 0.46 万元，占“三公”经费的 13.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 3 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加 0.31 万元，主要原因为车辆保险费较上年增加了；决算数与预算数相同。公务用车运行维护费主要用于公车保险费、油料费及维修费。2020 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费 0.46 万元，完成预算的 92%，比上年决算减少 0.4 万元，主要原因为接待人次较上年减少了；决算数小于预算数的主要原因为控制接待费用支出。其中：国内公务接待支出 0.46 万元，接待 7 批次，60 人次，主要为接待本县以外的部门来人及省市来人；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

宝应县残疾人联合会 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.17 万元，完成预算的 58.5%，比上年决算减少 0.31 万元，主要原因为会议人次较上年减少了；决算

数小于预算数的主要原因为控制会议费支出。2020年度全年召开会议2个，参加会议130人次。主要为召开全县残疾人工作会议等。

宝应县残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.62万元，预算数为0万元，比上年决算减少1.65万元，主要原因为当年度培训人次较上年减少了；决算数大于预算数的主要原因为当年度培训项目年初未安排。2020年度全年组织培训2个，组织培训180人次。主要为培训市委党校干部培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

宝应县残疾人联合会2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余205.91万元，本年收入决算129万元，本年支出决算207.68万元，年末结转和结余127.23万元。具体支出情况如下：

1. 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）支出决算207.68万元，主要是用于残疾儿童康复训练支出、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等项目支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出18.39万元，比2019年减少1.01万元，下降5.21%。主要原因是：办公费较上年度减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额**1.22**万元，其中：政府采购货物支出**1.22**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**1.22**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**0**万元，占政府采购支出总额的**0%**。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆**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、特种专业用车**0**辆、业务用车**0**辆、其他用车**1**辆，其他用车主要是一般公务用车；单价**50**万元（含）以上的通用设备**0**台（套），单价**100**万元（含）以上的专用设备**0**台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共**0**个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计**0**万元；本部门（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金**0**万元；本部门共**0**个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计**0**万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、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和经营结余。

四、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

五、社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。本单位主要用于残疾人就业、创业等补助支出。

六、社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出：反映用于其他残疾人事业方面的支出。本单位主要用于残疾人残疾人之家建设、残疾人托养补贴、残疾人专委公益性岗位补贴等支出。

七、其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。本单位主要用于残疾儿童康复训练支出以及贫困残疾人无障碍改造支出等。

八、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。