

# 2020年度永州市双牌县残疾人联合会本级部门决算

## 目 录

### **第一部分 永州市双牌县残疾人联合会本级概况**

- 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
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 永州市双牌县残疾人联合会本级概况

### 一、部门职责

(一) 负责《中华人民共和国残疾人保障法》、《湖南省残疾人保障法实施办法》等法律、法规在全县的贯彻落实，听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

(二) 团结教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三) 弘扬人道主义精神，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、关心和帮助残疾人。

(四) 开展残疾人康复工作，帮助残疾人恢复功能，增强其参与社会生活的能力。

(五) 开展残疾人特殊教育事业，提高残疾人素质。

(六) 开展全县残疾人扶贫解困工作，用好康复扶贫资金，帮助贫困残疾人脱贫。逐步将残疾人纳入社会保障体系，保障残疾人的基本生活。

(七) 开展全县残疾人劳动就业工作，为残疾人劳动就业创造条件，实行集中、分散、个体从业相结合的方针，采取优惠政策和扶持保护措施，多渠道、多层次安排残疾人就业。

(八) 开展残疾人文化体育活动，努力满足残疾人精神文化生活的需要。城市社区、农村乡镇等单位根据残疾人特点，开展残健融合、形式多样、健康有益的文化、艺术、健身等活动，积极发展残疾人特殊的艺术，提高残疾人体育运动水平。

(九) 加强全县残疾人法制建设，进一步完善残疾人事业法律法规体系，广泛开展残疾人法律服务和法律援助，深入进行法制宣传，维护残疾人合法权益。

(十) 推行城市道路和建筑无障碍设施建设，积极贯彻实施《方便残疾人使用的城市道路和建筑无障碍设计规范》和其他有关方便残疾人使用的强制性标准，实施残疾人无障碍设施建设。

(十一) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的有关规章、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(十二) 管理和指导各类残疾人社会组织；开展残疾人事业的交流与合作。

(十三) 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

(十四) 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》，协助做好各类残疾鉴定工作。

(十五) 承担县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

永州市双牌县残疾人联合会本级内设机构包括：

双牌县残疾人联合会位于双牌县紫阳路42号，成立于1990年1月，当时隶属于县民政局，编制2人，2000年4月1日，从县民政局析出，2002年1月县残联从县民政局内正式迁址紫阳路42号新办公楼办公。现有工作人员12人，党员5人，其中理事长1人，干部职工11人。内设办公室、康复股、教就股、信访室、组联办证等职能股室。

### (二) 决算单位构成

永州市双牌县残疾人联合会本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有双牌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

部门：双牌县残疾人联合会

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	275.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	538.59
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.88
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	25.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>300.59</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>572.48</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	497.96	年末结转和结余	60	226.07
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>798.55</b>	<b>总计</b>	62	<b>798.55</b>

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数误差。

## 收入决算表

部门：双牌县残疾人联合会

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>300.59</b>	<b>300.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	266.71	266.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	256.70	256.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.20	7.20	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	18.30	18.30	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数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：双牌县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		<b>572.48</b>	<b>120.05</b>	<b>452.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	538.59	112.55	426.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	438.71	102.54	336.16	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	100.18	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	46.03	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	220.85	0.00	220.85	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	30.05	2.37	27.68	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	89.88	0.00	89.88	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	89.88	0.00	89.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.30	0.00	18.30	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数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：双牌县残疾人联合会

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	275.09	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.50	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00

	5		五、教育支出	37			0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	538.59	538.59	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.88	0.88	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	7.50	7.50	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	25.50		25.50	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>300.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>572.48</b>	<b>546.98</b>	<b>25.50</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	497.96	年末财政拨款结转和结余	60	226.07	226.07	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	497.96		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>798.55</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>798.55</b>	<b>773.05</b>	<b>25.50</b>	<b>0.00</b>	

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。本表金额转换为万元时，因



四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双牌县残疾人联合会

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		546.98	120.05	426.93
208	社会保障和就业支出	538.59	112.55	426.05
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	0.00
20811	残疾人事业	438.71	102.54	336.16
2081101	行政运行	100.18	100.18	0.00
2081102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2081104	残疾人康复	46.03	0.00	46.03
2081105	残疾人就业和扶贫	11.60	0.00	11.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	220.85	0.00	220.85
2081199	其他残疾人事业支出	30.05	2.37	27.68
20819	最低生活保障	89.88	0.00	89.88
2081902	农村最低生活保障金支出	89.88	0.00	89.88
212	城乡社区支出	0.88	0.00	0.88
21201	城乡社区管理事务	0.88	0.00	0.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.88	0.00	0.88
221	住房保障支出	7.50	7.50	0.00
22102	住房改革支出	7.50	7.50	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	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数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双牌县残疾人联合会

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>102.06</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16.71</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	40.52	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.75	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.37	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.73	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.28</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.64	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	3.30	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.78				
<b>人员经费合计</b>		<b>103.34</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>16.71</b>		

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数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双牌县残疾人联合会

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双牌县残疾人联合会

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	0.00	25.50	25.50	0.00	25.50	0.00
229	其他支出	0.00	25.50	25.50	0.00	25.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.50	25.50	0.00	25.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	18.30	18.30	0.00	18.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：双牌县残疾人联合会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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798.55万元。与上一年度相比，收、支总计各减少28.92万元，下降3.49%。主要是因为年初有结转结余，本年度收入、支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计300.59万元，其中：财政拨款收入300.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计572.48万元，其中：基本支出120.05万元，占20.97%；项目支出452.43万元，占79.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 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798.55万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.92万元，下降3.49%。主要是因为年初有结转结余，本年度收入、支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出546.98万元，占本年支出合计的95.55%。与上一年度相比，财政拨款支出增加261.85万元，增长91.84%。主要是因为康复中心项目建设增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出546.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出538.59万元，占98.47%；城乡社区支出0.88万元，占0.16%；住房保障支出7.5万元，占1.37%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为297.7万元，支出决算数为546.98万元，完成年初预算的183.74%，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0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：未及时调整预算。

## **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121.7万元，支出决算为100.18万元，完成年初预算的82.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少和厉行节约，精简开支。

## **3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为176万元，支出决算为30万元，完成年初预算的17.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，精简开支。

## **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0万元，支出决算为46.03万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：未及时调整预算。

## **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0万元，支出决算为11.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：未及时调整预算。

## **6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为220.85万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：未及时调整预算。

## **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0万元，支出决算为30.05万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：未及时调整预算。

## **8、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为89.88万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：未及时调整预算。

## **9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：未及时调整预算。

#### **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0万元，支出决算为7.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：未及时调整预算。

### **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120.05万元，其中：人员经费103.34万元，占基本支出的86.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。公用经费16.71万元，占基本支出的13.92%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

#### **（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0万元，占0%，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0万元，占0%。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，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### **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25.5万元；年初结转和结余0万元；支出25.5万元，其中基本支出0万元，项目支出25.5万元；年末结转和结余0万元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

永州市双牌县残疾人联合会本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

永州市双牌县残疾人联合会本级2020年度机关运行经费支出16.71万元，比年初预算数增加7.61万元，增长83.63%。主要原因是：支出增加。

#### **十一、一般性支出情况**

2020年度永州市双牌县残疾人联合会本级一般性支出75.52万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费4.12万元，用于开展种养殖、电商和创业、手工制作等培训活动；用于开展种养殖、电商和创业、手工制作等活动；办公费1.85万元；印刷费10.5万元；咨询费0万元；水费0.04万元；电费0.71万元；邮电费0.52万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费2.54万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费4.42万元；委托业务费16.39万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用4.43万元；房屋建筑物购建30万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

永州市双牌县残疾人联合会本级2020年度政府采购支出总额62.25万元，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62.25万元。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%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，永州市双牌县残疾人联合会本级共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### 十四、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目8个，涉及一般公共预算当年财政拨款275万元，自评覆盖率达到98%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件