

2020 年度
残疾人联合会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中站区残疾人联合会概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中站区残疾人联合会概况

一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务，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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、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的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

- 6、承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务。
- 7、指导和管理全区残疾人社团组织、培养残疾人工作者。
- 8、开展残疾人事业的国际交流和合作。
- 9、承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置

中站区残疾人联合会内设机构 2 个，包括：中站区残疾人联合会；另设有二级机构残疾人综合服务中心。

从决算单位构成看，中站区残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由中站区残疾人联合会管理的残疾人综合服务中心部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，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、中站区残疾人联合会本级
- 2、中站区残疾人综合服务中心

第二部分 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：中站区残疾人联合会

2020 年度

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	199.15	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	35.97	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	167.75
	9		九、卫生健康支出	40	2.34
	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	4.06
	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	16.41
	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
本年收入合计	27	235.11	本年支出合计	58	190.56
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	44.85	年末结转和结余	60	89.40
	30			61	
总计	31	279.97	总计	62	279.97

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

部门：中站区残疾人联合会

2020 年度

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		235.11	235.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68	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	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	188.01	188.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.97	35.97	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	35.97	35.97	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：中站区残疾人联合会

2020 年度

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		190.56	113.32	77.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.75	106.92	60.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68	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	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	163.02	102.19	60.83	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	21.64	0.15	21.48	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	55.68	22.71	32.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.41	0.00	16.41	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
金额单位：万元

部门： 中站区残疾人联合会

2020 年度

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	199.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.97	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	167.75	167.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.34	2.34	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	4.06	4.06	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	16.41	0.00	16.41	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
	本年收入合计	235.11	本年支出合计	59	190.56	174.15	16.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.85	年末财政拨款结转和结余	60	89.40	69.05	20.36	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	279.97	总计	64	279.97	243.20	36.77	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：中站区残疾人联合会

2020 年度

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		174.15	113.32	60.83
208	社会保障和就业支出	167.75	106.92	60.83
20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	0.00
20811	残疾人事业	163.02	102.19	60.83
2081101	行政运行	58.08	58.08	0.00
2081103	机关服务	21.25	21.25	0.00
2081104	残疾人康复	21.64	0.15	21.48
2081105	残疾人就业和扶贫	6.25	0.00	6.25
2081106	残疾人体育	0.13	0.00	0.13
2081199	其他残疾人事业支出	55.68	22.71	32.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	0.00

221	住房保障支出	4.06	4.06	0.00
22102	住房改革支出	4.06	4.06	0.00
2210201	住房公积金	4.06	4.06	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：中站区残疾人联合会

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	64.24	302	商品和服务支出	12.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.25	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.70	30202	印刷费	0.00	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	0.00
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	0.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.15	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	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	0.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.06	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	2.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.30	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	36.26	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	4.20	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	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.41	30226	劳务费	6.68	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.47			
人员经费合计		100.50	公用经费合计				12.83	

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： 中站区残疾人联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中站区残疾人联合会

2020 年度

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		0.80	35.97	16.41	0.00	16.41	20.36
229	其他支出	0.80	35.97	16.41	0.00	16.41	20.36
22960	彩票公益金安排的支出	0.80	35.97	16.41	0.00	16.41	20.36
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.80	35.97	16.41	0.00	16.41	20.36

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收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中站区残疾人联合会

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为279.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加38.97万元，增长16.17%。主要原因是一是工作人员增资；二是救助残疾人工作力度加大，资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计235.11万元，其中：财政拨款收入199.15万元，占84.70%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计190.56万元，其中：基本支出113.32万元，占59.47%；项目支出77.24万元，占40.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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279.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.97万元，增长16.17%。主要原因是一是工作人员增资；二是救助残疾人工作力度加大，资金增加。。

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 174.15 万元，占本年支出合计的 91.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.62 万元，增长 12.7%。主要原因是一是工作人员增资；二是救助残疾人工作力度加大，资金增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 174.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 167.75 万元，占 96.33%；卫生健康（类）支出 2.34 万元，占 1.34%；住房保障（类）支出 4.06 万元，占 2.33%；

（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 243.20 万元，支出决算为 174.15 万元，完成年初预算的 71.61%。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 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 58.08 万元，支出决算为 58.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为 21.25 万元，支出决算为 21.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 21.64 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 6.25 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 55.68 万元，支出决算为 55.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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113.32万元。与上年度相比，增加18.94万元，增长20.07%，主要原因：一是工作人员增资；二是救助残疾人工作力度加大，资金增加。其中：人员经费100.50万元，主要包括：基本工资23.25万元、津贴补贴26.70万元、绩效工资0.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.68万元、职业年金缴费2.15万元、职工基本医疗保险缴费2.19万元、公务员医疗补助缴费0.15万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金4.06万元、对个人和家庭的补助支出36.26万元、退休费4.20万元、抚恤金20.40万元、生活补助0.93万元、救济费0.41万元、其他对个人和家庭的补助支出10.32万元；公用经费12.83万元，主要包括：办公费1.71万元、邮电费0.34万元、维修（护）费2.59万元、专用材料费0.07万元、劳务费6.68万元、其他交通费用0.98万元、其他商品和服务支出0.47万元。

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”经费财政拨款为0.33万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约没有三公经费支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0.00万元。主要是无公务用车。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。主要无公务接待。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 0.00 万元。主要无公务接待。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)。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无公务接待。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

1、阳光家园项目工作

一 “阳光家园计划市级配套资金”项目是根据焦脱贫组《关于密切配合加强协作确保贫困兜底线保障工作开展的通知》(焦脱贫组〔2019〕3号)和焦作市残联下发《关于对2020年全市残疾人工作实行目标管理任务的通知》(焦残联〔2020〕12号)等文件精神,按照焦作市残疾人联合会“阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目”目标开展的托养服务工作,最终达到“托养一人,幸福一生,解放一家,脱贫一户,平安一方”的目的。

2020年，完成“阳光家园”托养项目目标25人，其中医养12人，集中托养7人，居家托养6人，分别入住在焦作市第四人民医院、中站区爱仁居医养中心、颐园医养中心。

2、残疾人助学项目

根据市残联转发河南省残疾人联合会《关于做好2020年残疾人事业专项彩票公益金助学项目（学前教育）资金使用的通知》（豫残联办【2020】69号）和河南省残疾人联合会《关于做好残疾人事业专项彩票公益金助学项目（学前教育）工作的通知》（豫残联办【2017】88号）等文件精神，将彩金助学项目资金用于家庭经济困难的残疾儿童学前教育训练和生活费补贴，每年每人平均资助3000元。2020年彩金助学项目目标4人，实际完成4人，完成率100%。经与学前教育机构结合，对符合条件的4名残疾儿童进行学前教育资助，按每人每年3000元资助金发放。

3、残疾人就业培训、农村贫困残疾人实用技术培训项目

根据《2020年河南省残疾人就业培训工程实施方案》、《关于印发〈2020年焦作市残疾人就业培训工程实施方案〉的通知》（焦残联〔2020〕27号）要求，坚持以残疾人需求为导向，以贫困残疾人为重点帮扶对象，开展高质量、精准化培训，制定落实各项就业创业政策，提升残疾人就业创业能力，促进残疾人实现更充分更高质量就业，努力推进残疾人奔小康进程，2020年培训“中站区残疾人定向技能培训”一期，

为期七天，共培训 31 人，培训结束后 27 人到焦作市弘瑞橡胶有限责任公司工作，实现了就业。

2020 年中站区农村贫困残疾人实用技术培训目标任务 30 人，实际完成 37 人，完成率 123%，为期五天，通过对果树种植的讲解，使果农掌握了一定的种植技术，增长了经济效益，高质量超额完成了市残联下达的各项目标任务。

4、辅助器具适配服务

为弥补广大残疾人的生理缺陷，切实提高残疾人的生活水平和参与社会生活的能力，以残疾人实际康复需求为出发点，积极开展残疾人康复辅助器具免费适配服务，项目资金实际支出 8.58 万元，为 499 名配发辅具 516 件，其中建档立卡配发辅具 147 人 160 件，辅具适配率为 99.05%，从而方便了残疾人的日常生活。

5、精神病救助

（一）项目实施背景。

精神病患者因其疾病特点，部分重性精神病人会给社会、家庭带来一些不安定因素，现实生活中，精神病人肇事肇祸、危及他人的报道屡见不鲜，成为一个突出的社会问题。

开展建档立卡精神残疾人免费服药项目，可减轻贫困精神病人家庭的经济负担，为贫困精神病人及时救治回归社会，搭建一个温暖的社会平台。

（二）项目绩效目标。2020 年，根据焦预财〔2020〕273

号《关于拨付 2020 年建档立卡精神残疾人免费服药项目市级资金的通知》要求，中站区建档立卡精神残疾人免费服药实施目标为不少于 28 名。

（三）项目实施内容。项目实施对象必须具有本辖区建档立卡贫困户，具有残疾证，有指定的定点机构出具的诊断证明，由精神残疾人监护人提出申请，填写救助对象审批表，由中站区残联会同定点机构审核，确定符合救助条件的资助对象，在定点机构安排救助对象进行医疗救助。

（四）项目资金投入和使用情况。2020 年中站区“建档立卡精神残疾人免费服药”项目资金安排合计 0.84 万元。焦预财〔2020〕273 号《关于拨付 2020 年建档立卡精神残疾人免费服药市级资金的通知》市级资金 0.84 万元，目前项目资金已到位。

由于疫情原因，今年建档立卡精神残疾人免费服药”项目开展较晚，7 月 20 日下发文件，救助时间 6 个月，所以项目未结束，截止 2020 年 12 月 31 日，中站区共有 20 名建档立卡精神残疾人享受免费服药。实际产生费用 0.67 万元。

（五）项目完成情况。截止 2020 年 12 月 31 日，中站

区共有 20 名建档立卡精神残疾人进行免费服药。

6、残疾儿童康复救助项目

一、项目基本情况

（一）项目实施背景。关心残疾人是社会文明进步的重要标志，残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。残疾人儿童期康复最关键，最具有抢救性质，投入少，效果好，残疾儿童康复救助项目的实施对儿童的康复能起到事半功倍的效果，为儿童一生的发展和幸福奠定重要基础。中站区将残疾儿童康复工作纳入党委政府的十大民生实事，开展残疾儿童康复救助工作。

（二）项目绩效目标。2020 年，根据焦残联〔2020〕19 号《关于转发河南省残联等十一部门〈关于印发〈2020 年河南省残疾儿童康复救助工作实施方案的通知〉的通知〉》要求，中站区“残疾儿童康复救助项目”实施目标为不少于 30 名。

（三）项目实施内容。项目实施对象必须具有本辖区户籍，有指定的定点机构出具的诊断证明，由残疾儿童监护人提出申请，填写救助对象审批表，由中站区残联会同定点机构审核，确定符合救助条件的资助对象，在定点机构安排救

助对象进行康复训练。

（四）项目资金投入和使用情况。2020年中站区“残疾儿童康复救助”项目资金安排合计 57.56 万元。其中 2020 年残疾人事业发展补助预算的通知（豫财社〔2019〕163 号）对应焦财预〔2019〕527 号和焦财预〔2020〕96 号（中央资金），12.85 万元。2020 年残疾人事业发展补助资金预算的通知（豫财社〔2020〕80 号）对应焦财预〔2020〕264 号（中央资金），3.31 万元。2020 年省级残疾儿童康复救助补助资金的通知（豫财社〔2020〕24 号对应焦财预〔2020〕95 号，5.49 万元。2020 年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金的通知（豫财综〔2020〕11 号（省级资金）对应焦财预〔2020〕98 号（省级资金），8.93 万元。2020 年残疾儿童康复救助市级资金的通知（焦财预〔2020〕272 号）（市级资金），6.98 万元。区级匹配资金 20 万元。目前项目资金全部到位。

全年对 40 名残疾儿童进行康复，共使用资金 24.73 万元。实际支出 20.59 万元，市妇幼保健院一笔 4.14 万元因票据开出较晚，我区国库已封账，只能等 2021 年尽快拨付。其中中央资金 6.17 万元。，省级资金 14.42 万元。结余中

央资金 9.99 万元，市级资金 6.98 万元，区级资金 20 万元。

（六）项目完成情况。2020 年中站区对 40 名残疾儿童进行康复，完成市定目标的 133%。

7、基本康复服务项目

项目基本情况项目实施背景，康复是残疾人恢复和补偿功能、提高生存质量的重要途径，是残疾人平等参与社会生活的前提和基础。做好残疾人康复工作，不仅可以提高、补偿、改善残疾人的身体功能，使其回归社会，而且有利于提高人权保障水平，促进社会文明进步。今年，中站区残联康复工作依据实际情况，以“人人享有康复服务”为目标，以为残疾人办好事、办实事为工作指南，以做好残疾人康复训练和服务、巩固精神病防治工作为重点，创新思路、优化服务，受到了当地群众的一致好评。项目完成情况 2020 年共服务康复人数为 710 人。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目实施，减轻了贫困残疾人家庭的经济负担，使残疾人感受到了政府的关怀和温暖。残疾人及其家庭非常满意，对项目实施高度赞赏，产生了良好的社会效益，为营造

扶残助残的良好社会风尚带来了可持续影响。根据评价指标逐项自评，自评得分 96 分。

(三) 重点绩效评价结果。

1、切实做好精准扶贫。严格按照区脱贫攻坚决策部署，扎实做好我区建档立卡贫困残疾人精准脱贫工作，确保到 2020 年如期完成现行标准下贫困残疾人全部脱贫的目标任务。

2、两项补贴审核。继续配合民政局做好残疾人两项补贴审核工作。

3、加强残疾人人身伤害意外险工作。作为脱贫攻坚的一项重要民生幸福工程，区残联将结合扶贫办、民政局，对照上报名单认真核实建档立卡贫困残疾人信息，统计享受低保的困难残疾漏统的人员名单和死亡人员名单。

4、做好残疾人托养工作。开展建档立卡贫困精神残疾人集中托养工作，又是确保全面打赢脱贫攻坚战、加快全面小康社会建设进程的重要举措。2019 年，区残联将认真做好残疾人集中托养工作，将符合条件且有需求住院的精神残疾人安排进入定点托养服务机构接受全日制托养服务，实现托养全覆盖，达到“托养一人，幸福一生，解放一家，脱贫一户，平安一方”的目的。

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 16.41 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 100%。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 12.83 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。

2020 年度机关运行经费支出 12.83 万元，较上年度减少 3.19 万元，下降 19.91%。减少的主要原因是：厉行节约。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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

第五部分 附件