

2020 年鹤山市残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 鹤山市残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 鹤山市残疾人联合会 2020 年部门决算表

- 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 鹤山市残疾人联合会 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市残疾人联合会概况

（一）部门主要职责

鹤山市残疾人联合会，正科级，为市人民政府主管残疾人工作的人民团体。主要职责：

1、贯彻执行国家有关残疾人工作的法律、法规和方针政策，制订残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、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。

4、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。

5、开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、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，辅助残疾人平等参与社会生活。

6、协同法律机构做好残疾人法律援助工作以及残疾人来信来访接待工作。

7、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导各镇（街）残联的业务工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

纳入决算管理的下属单位共 1 个，鹤山市残疾人综合服务中心为事业单位，主要职能是：

负责组织实施分散比例安排残疾人就业工作，对本级用人单位按比例安排残疾人就业情况进行年度审核，负责残疾人就业保障金征收和管理工作；负责残疾人职业技能培训，为残疾人提供就业服务指导和就业跟踪等服务；配合市残联完成康复任务和其他业务，对残疾人进行康复治疗、为残疾人提供体检、评残、咨询、康复评估、门诊及康复等综合服务；培训康复技术人员和管理人员，宣传普及康复和残疾预防知识；协助建立社会化康复服务网络，指导镇（街）康复服务机构业务建设，提供有针对性的技术服务，推广使用技术，组织上门服务；依靠技术力量和人力资源，开展社区康复服务和家庭病床服务；为学前中度和重度智障、脑瘫、肢体、孤独症多重残疾儿童提供早期抢救性康复治疗、特殊教育等；开展康复科学研究和学术交流，注重科研成果的转化和利用，为制定康复相关政策提供科学依据。

鹤山市残疾人联合会编制 6 人，机关后勤服务人员 1 人，实有 6 人，退休 4 人，设办公室、综合股 2 个内设机构。下属事业单位（鹤山市残疾人综合服务中心）编制 18 人，实有 12 人。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入鹤山市残疾人联合会 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括市残联本级和下属 1 个预算单位，鹤山市残疾人综合服务中心。

第二部分 鹤山市残疾人联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 鹤山市残疾人联合会

单位：万元

| 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 | 962.60 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 92.19 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 2.24 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 7.90 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 917.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 23.40 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市残疾人联合会

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----|----|-----|-----------------|----|-------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2.68 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 27.58 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 97.41 |

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市残疾人联合会

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,062.69 | 本年支出合计 | 57 | 1,070.71 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 14.54 | 年末结转和结余 | 59 | 6.52 |
| 总计 | 30 | 1,077.22 | 总计 | 60 | 1,077.22 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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 | 1,062.69 | 1,054.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 |
| 205 | 教育支出 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 909.17 | 909.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.85 | 51.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.64 | 10.64 | 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 | 27.47 | 27.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 857.33 | 857.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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 | 1,062.69 | 1,054.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 |
| 2081101 | 行政运行 | 137.46 | 137.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 12.52 | 12.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081103 | 机关服务 | 164.12 | 164.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 84.61 | 84.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 205.40 | 205.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 253.22 | 253.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.86 | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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 | 1,062.69 | 1,054.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 97.41 | 89.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 89.51 | 89.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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 | 1,062.69 | 1,054.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 89.51 | 89.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 |
| 2299901 | 其他支出 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 |

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

部门：鹤山市残疾人联合会

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 | 1,070.71 | 422.09 | 648.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 917.41 | 371.12 | 546.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.44 | 58.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.64 | 10.64 | 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 | 31.13 | 31.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 858.97 | 312.68 | 546.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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 | 1,070.71 | 422.09 | 648.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 138.55 | 138.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 12.52 | 9.45 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081103 | 机关服务 | 164.68 | 164.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 84.61 | 0.00 | 84.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 205.40 | 0.00 | 205.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 253.22 | 0.00 | 253.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.79 | 17.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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 | 1,070.71 | 422.09 | 648.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.58 | 27.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.58 | 27.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.58 | 27.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 97.41 | 0.00 | 97.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 89.51 | 0.00 | 89.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 89.51 | 0.00 | 89.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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 | 1,070.71 | 422.09 | 648.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | 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

部门：鹤山市残疾人联合会

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 | 962.60 | 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 | 92.19 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 2.24 | 2.24 | 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 | 917.41 | 917.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.40 | 23.40 | 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 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市残疾人联合会

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 |
| | 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 | 27.58 | 27.58 | 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 | 89.51 | 0.00 | 89.51 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市残疾人联合会

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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,054.79 | 本年支出合计 | 58 | 1,062.81 | 970.62 | 92.19 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14.47 | 年末财政拨款结转和结 余 | 59 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 14.47 | | 60 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,069.26 | 总计 | 63 | 1,069.26 | 977.08 | 92.19 | 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

部门：鹤山市残疾人联合会

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 | 970.62 | 422.09 | 548.53 |
| 205 | 教育支出 | 2.24 | 0.00 | 2.24 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.24 | 0.00 | 2.24 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.24 | 0.00 | 2.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 917.41 | 371.12 | 546.29 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.44 | 58.44 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.64 | 10.64 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.13 | 31.13 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.68 | 16.68 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 858.97 | 312.68 | 546.29 |
| 2081101 | 行政运行 | 138.55 | 138.55 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 12.52 | 9.45 | 3.06 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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 | 970.62 | 422.09 | 548.53 |
| 2081103 | 机关服务 | 164.68 | 164.68 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 84.61 | 0.00 | 84.61 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 205.40 | 0.00 | 205.40 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 253.22 | 0.00 | 253.22 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.40 | 23.40 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.79 | 17.79 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.46 | 2.46 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.71 | 12.71 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.58 | 27.58 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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 | 970.62 | 422.09 | 548.53 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.58 | 27.58 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.58 | 27.58 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 372.59 | 302 | 商品和服务支出 | 29.90 |
| 30101 | 基本工资 | 156.39 | 30201 | 办公费 | 7.68 |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 40.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.15 |
| 30107 | 绩效工资 | 34.06 | 30205 | 水费 | 0.18 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.13 | 30206 | 电费 | 0.81 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.68 | 30207 | 邮电费 | 3.48 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.41 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.70 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.95 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.60 | 30215 | 会议费 | 0.50 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 13.81 | 30217 | 公务接待费 | 0.93 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.06 | 30226 | 劳务费 | 4.01 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.60 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.90 |
| 30309 | 奖励金 | 5.60 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.86 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.62 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 392.19 | | 公用经费合计 | 29.90 |

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

部门：鹤山市残疾人联合会

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 |
| 5.22 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 3.94 | 1.28 | 4.87 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 3.94 | 0.93 |

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

部门：鹤山市残疾人联合会

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 | 0.00 | 92.19 | 92.19 | 0.00 | 92.19 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 89.51 | 89.51 | 0.00 | 89.51 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 89.51 | 89.51 | 0.00 | 89.51 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 89.51 | 89.51 | 0.00 | 89.51 | 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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

第三部分 鹤山市残疾人联合会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

鹤山市残疾人联合会 2020 年度总收入 1,077.22 万元，其中本年收入 1,062.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 962.6 万元，比上年决算增加 129.19 万元，增长 15.5%。主要变动情况：本会于 2020 年新增了鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校标准化室外环形运动场项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 92.19 万元，比上年决算减少 31.77 万元，下降 25.6%。主要变动情况：减少了鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校康复设备及配套项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 7.9 万元，比上年决算增加 0.51 万元，增长 6.9%。主要变动情况：残疾人康复救助人次有所增加。

(二) 年度支出总体情况

鹤山市残疾人联合会 2020 年度总支出 1,077.22 万元，其中本年支出 1,070.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 422.09 万元，比上年决算增加 72.55 万元，增长 20.8%，主要变动情况：一是行政运行及机关服务成本增加；二是下属事业单位 2019 年末调入编制人员 1 名及 2020 年新招录编制人员 1 名。

2. 项目支出 648.61 万元，比上年决算增加 47.89 万元，增长 8%，主要变动情况：本会于 2020 年开展鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校标准化室外环形运动场项目建设。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

鹤山市残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入合计 1,054.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 962.6 万元，比上年决算数增加 129.19 万元，增长 15.5%，主要变动情况：本会于 2020 年新增了鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校标准化室外环形运动场项目；政府性基金预算财政拨款收入 92.19 万元，比上年决算数减少 31.77 万元，下降 25.6%，主要变动情况：减少了鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校康复设备及配套项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

鹤山市残疾人联合会 2020 年度财政拨款支出合计 1,062.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 970.62 万元，比年初预算数减少 428.89 万元，下降 30.6%，主要变动情况：一是本会计划于 2020 年完成鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校标准化室外环形运动场项目建设，受疫情及其他因素影响未能按计划进度完工；二是受疫情影响部分项目暂缓开展；政府性基金预算财政拨款支出 92.19 万元，比年初预算数减少 77.49 万元，下降 45.7%，主要变动情况：一是根据工作开展情况下达各镇（街）资金 20.98 万元，二是根据财政局要求进行一般性支出压减 21.5 万元，三是受疫情影响部分项目暂缓开展；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。

三、2020 年度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

鹤山市残疾人联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.87 万元，完成预算 5.22 万元的 93.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.94 万元，完成预算 3.94 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元

的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.94 万元，完成预算 3.94 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算 1.28 万元的 72.66%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.94 万元，占 81%；公务接待费支出 0.93 万元，占 19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.94 万元，2020 年本会及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务外出及下乡开展业务。

3. 公务接待费支出 0.93 万元，主要用于日常公务接待和专项业务接待。2020 年，本会及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 156 人。主要包括：粤桂扶贫协作项目接待、广东省内残联系统调研接待及业务活动接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出16.6万元，比上年决算数减少7.11万元，降低42.83%。主要增减变动情况是：全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额23.95万元，其中：政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.93万元。授予中小企业合同金额18.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.93万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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2辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金139.41万元，占一般公共预算项目支出总额的25%。鹤山市各镇（街）/村（社区）残疾人专职委员项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，鹤山市各镇（街）/村（社区）残疾人专职委员项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 179.74 万元，执行数为 139.41 万元，完成预算的 78%。

绩效自评结果。我部门今年开展了鹤山市各镇（街）/村（社区）残疾人专职委员项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 179.74 万元，执行数 139.41 万元，完成预算的 78%。整体支出目标实现程度及绩效：一是能够解决残疾人就业问题，促进本市残疾人就业，提高残疾人生活质量，让残疾人积极参与融入社会；二是能够更全面地为各镇（街）、社区残疾人提供各类服务，为全面建成网络健全、服务完善、保障有力的残疾人服务体系奠定了基础。

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预算财政拨款。

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。

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。

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：指事业单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。