

# 周口市残疾人联合会 2020年度部门决算

二〇二一年九月

## 目 录

### 第一部分 周口市残疾人联合会概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

### 第二部分 2020年度部门决算表

- 一、 部门收支决算总体情况表
- 二、 部门收入决算总体情况表
- 三、 部门支出决算总体情况表
- 四、 财政拨款收支决算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出决算情况表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 七、 一般公共预算 “三公” 经费支出决算情况
- 八、 政府性基金预算收支决算表

### 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、机关运行经费执行情况说明

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 周口市残疾人联合会概况**

## 一、部门职责

根据中共周口市委机构编制委员会《关于印发周口市残疾人联合会机关职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（周编【2002】23号）文件规定，周口市残疾人联合会组成部门，主要职责是：

（一）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，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，为社会主义建设贡献力量。

（三）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。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具、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，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）在党委、政府领导下调研、制定和实施残疾人事业的规划，对相关业务领域进行指导和管理。

（六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好组织、协调和服务。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）联系、指导、管理全市残疾人组织，培养残疾人工作者。

（九）开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

（十）承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、河南省周口市残疾人联合会决算单位构成

周口市残疾人联合会内设机构有5个，包括办公室、群工部、康

复部、教育就业部、维权部等。从决算单位构成看，周口市残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2020年度部门决算编制范围的单位共有3个，其中二级预算单位2个，具体是：

- 1、周口市残疾人联合会本级
- 2、周口市残疾人就业服务中心
- 3、周口市聋儿语言训练中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算 总表

部门：周口市残疾人联合会

公开01表  
金额单位：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	10,385,526.50	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	0.00	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	996,910.50	八、社会保障和就业支出	39	9,085,339.43
	9		九、卫生健康支出	40	518,774.00
	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	177,260.18
	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	0.00
	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	11,382,437.00	<b>本年支出合计</b>	58	9,781,373.61
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	1,591,110.15	年末结转和结余	60	3,192,173.54
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,973,547.15	<b>总计</b>	62	12,973,547.15

## 收入决算表

部门：周口市残疾人联合会

公开02表  
金额单位：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
<b>合计</b>		<b>11,382,437.00</b>	<b>10,385,526.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>996,910.50</b>
208	社会保障和就业支出	10,228,414.00	9,231,503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	996,910.50
20805	行政事业单位养老支出	1,020,557.00	1,020,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168,725.00	168,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,800.00	4,800.00	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	847,032.00	847,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9,157,156.00	8,160,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	996,910.50
2081101	行政运行	1,550,521.80	1,550,521.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	406,500.00	406,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3,848,152.00	3,848,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,251,982.20	2,255,071.70	0.00	0.00	0.00	0.00	996,910.50
20899	其他社会保障和就业支出	50,701.00	50,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50,701.00	50,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	518,774.00	518,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	518,774.00	518,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	179,600.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138,074.00	138,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	144,200.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,900.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	635,249.00	635,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	635,249.00	635,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	635,249.00	635,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：周口市残疾人联合会

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		<b>9,781,373.61</b>	<b>5,294,002.12</b>	<b>4,487,371.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	9,085,339.43	4,597,967.94	4,487,371.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487,244.34	487,244.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75,434.60	75,434.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,200.00	4,200.00	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	407,609.74	407,609.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8,547,394.09	4,060,022.60	4,487,371.49	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,456,304.68	1,456,304.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	926,758.53	406,500.00	520,258.53	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3,357,322.51	74,649.46	3,282,673.05	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,707,008.37	2,022,568.46	684,439.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50,701.00	50,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50,701.00	50,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	518,774.00	518,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	518,774.00	518,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	179,600.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138,074.00	138,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	144,200.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,900.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177,260.18	177,260.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177,260.18	177,260.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177,260.18	177,260.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：周口市残疾人联合会

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	10,385,526.50	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	0.00	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	8,988,063.41	8,988,063.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	518,774.00	518,774.00	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	177,260.18	177,260.18	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	0.00	0.00	0.00	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	10,385,526.50	<b>本年支出合计</b>	59	9,684,097.59	9,684,097.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,391,994.19	年末财政拨款结转和结余	60	2,093,423.10	2,093,423.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,391,994.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,777,520.69	<b>总计</b>	64	11,777,520.69	11,777,520.69	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：周口市残疾人联合会

公开05表  
金额单位：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		9,684,097.59	5,196,726.10	4,487,371.49
208	社会保障和就业支出	8,988,063.41	4,500,691.92	4,487,371.49
20805	行政事业单位养老支出	487,244.34	487,244.34	0.00
2080501	行政单位离退休	75,434.60	75,434.60	0.00
2080502	事业单位离退休	4,200.00	4,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,609.74	407,609.74	0.00
20811	残疾人事业	8,450,118.07	3,962,746.58	4,487,371.49
2081101	行政运行	1,456,304.68	1,456,304.68	0.00
2081104	残疾人康复	926,758.53	406,500.00	520,258.53
2081105	残疾人就业和扶贫	3,357,322.51	74,649.46	3,282,673.05
2081107	残疾人生活和护理补贴	100,000.00	100,000.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,609,732.35	1,925,292.44	684,439.91
20899	其他社会保障和就业支出	50,701.00	50,701.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50,701.00	50,701.00	0.00
210	卫生健康支出	518,774.00	518,774.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	518,774.00	518,774.00	0.00
2101101	行政单位医疗	179,600.00	179,600.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138,074.00	138,074.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	144,200.00	144,200.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,900.00	56,900.00	0.00
221	住房保障支出	177,260.18	177,260.18	0.00
22102	住房改革支出	177,260.18	177,260.18	0.00
2210201	住房公积金	177,260.18	177,260.18	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06  
表  
金额单  
位：元

部门：周口市  
残疾人联合会

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	3,547,870.88	302	商品和服务支出	164,910.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,155,620.44	30201	办公费	14,500.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	577,768.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	631,637.44	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	59,255.00	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	223,062.08	30206	电费	12,174.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20,460.80	30207	邮电费	8,089.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109,913.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	59,803.91	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	26,160.54	30211	差旅费	39,478.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	177,260.18	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	3,420.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	506,928.62	30214	租赁费	3,380.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,483,945.00	30215	会议费	4,240.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,442.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51,545.00	30217	公务接待费	400.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12,400.00	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	7,900.00	399	其他支出	0.00



30307	医疗费补助	1,420,000.00	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	6,390.00	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	36,845.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23,650.00			
人员经费合计		5,031,815.88	公用经费合计					164,910.22

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：周口市残疾人联合会

公开07表  
金额单位：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
45,409.33	0.00	45,009.33	0.00	45,009.33	400.00	45,409.33	0.00	45,009.33	0.00	45,009.33	400.00

# 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：元

部门：周口市残疾人联合会

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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12973547.15元。与上年相比，收、支总计各减少1825332.12元，下降12.33%。主要原因是因疫情影响，大部分业务停滞。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 11382437 元，其中：财政拨款收入10385526.5 元，占 91.24%；其他收入996910.5 元，占 8.76%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计9781373.61元，其中：基本支出5294002.12元，占54.12%；项目支出4487371.49元，占45.88%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为11777520.69元。与上年相比增加1042503.45元，增加9.71%、主要原因是因疫情影响，部分业务开销增加。支出为9781373.61元。与上年相比，财政拨款支出减少2737825.13元，与上年相比减少2.18%。主要原因：因疫情影响，部分业务停滞。

## 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年一般公共预算财政拨款支出9684097.59元，占支出合计的82.2%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1600201.15元，与上年相比减少14.18%。变动的主要原因：因疫情影响，部分业务停滞。

### （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9684097.59元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出8988063.41元，占92.81%；卫生健康(类)支出 518774元，占5.56%；住房保障(类)支出177260.18元，占1.81%。

### （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17711400元，支出决算为9684097.59元，完成年初预算的50.68%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算92500元，支出决算为75434.6元，完成年初预算的81.55%。决算数与年初数存在差异的主要原因是发放退休人员文明奖、健康修养费等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算51100元，支出决算为4200元，完成年初预算的8.22%。决算数与年初数存在差异的主要原因是退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算478800元，支出决算为407609.74元，完成年初预算的85.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算为0元。

5. 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4081900元，支出决算为1456304.68元，完成年初预算的35.68%。决算数与年初数存在差异的主要原因一是退休人员增加；二是周口市残联认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，全年实际支出比预算有所节约。

6. 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250000元，支出决算为926758.53元，完成年初预算的370.7%。决算数与年初数存在差异的主要原因是全省实施了残疾人康复全覆盖下达了省级资金和中央资金。

7. 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8120000元，支出决算为3357322.51元，完成年初预算的41.35%，

决算数与年初数存在差异的主要原因是省里下达了残疾人就业和扶贫项目资金。

8. 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50000元，支出决算为100000元，完成年初预算的200%，主要原因是残疾人脱贫攻坚任务增加。

9. 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2125500元，支出决算为2609732.35元，完成年初预算的122.78%。决算数与年初数存在差异的主要原因是省里下达了残疾人事业补助资金。

10. 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64700元，支出决算为50701元，完成年初预算的78.36%。决算数与年初数存在差异的主要原因是退休人员增加。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算179600元，支出决算为179600元，完成年初预算的100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算46400万元，支出决算为46400元，完成年初预算的100%。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算141400元，支出决算为138074元，完成年初预算的97.65%，决算数与年初数存在差异的主要原因是退休人员增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算359100元，支出决算为177260.18元，完成年初预算的49.36%。决算数与年初数存在差异的主要原因是今年新增退休人员，年初预算批复金额多。

## 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5196726.1元。其中：人员经费5031815.88元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、

资金、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费164910.22元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

## 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45409.33元，支出决算为45409.33元，完成年初预算的100%。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周口市残联认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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；公务用车购置及运行费支出决算45009.33元，占99.12%；公务接待费支出决算400元，占0.88%，具体情况如下：

1. 我单位无因公出国（境）情况，也没有该项费用支出。2020年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出预算50000元。支出决算为45009.33元，完成年初预算的90%。其中：公务车购置费支出为0万元，购置车辆为0辆。公务用车运行支出45009.33元。主要用于机票文件交换、应急公务出行、日差监督检查等。2020年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出预算0元，支出决算为400元。其中外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0次（不包括陪同人员）其他国内公务接待支出400元，主要用于厅机关及下属事业单位与国内、省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作人员发生的接待支出。

## 八、预算绩效情况说明



### （一）绩效管理工作开展情况

构建“预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理机制，是深化绩效管理改革的重要基础保障。我单位落实部门主体责任，健全内控机制，加强业务培训，堵塞监管漏洞，全面提升科学理财水平。2020年度，我部门对一般公共预算项目支出资金全面开展绩效自评，共涉及7个项目，资金合计847万元。

### （二）项目绩效自评结果

2020年度，我部门共对7个项目开展绩效自评。其中，评价等级为“优”的项目7个，项目评价等级为“良”的项目0个，项目评价等级为“中”的0个，项目评价等级为“差”的项目0个。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我单位对1个项目开展了重点绩效评价工作，评价得分100分。

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度政府性基金收入0元，没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### 十、机关运行经费执行情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为4081900元，支出决算为164910.22元，较2019年度减少1184598.58元，减少87.78%。减少的主要原因坚持厉行节约。

### 十一、政府采购支出情况说明

2020年度我单位没有政府采购支出。

### 十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，河南省周口市残疾人联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专项活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出（境）国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出（境）国费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一设备购置费、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、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。

十一、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十二、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。