

2020 年度
达州市残疾人联合会部门
决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况	
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	6
第二部分 2020年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况.....	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	
附件 1	21
附件 2	25

第五部分 附表

一、收入支出决算总表	第 30 页
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

按照《中国残疾人联合会章程》，达州市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经中共达州市委、达州市人民政府批准成立的全市性残疾人的人民团体，既是群团组织，又是市政府残疾人事业的主管部门。残联具有代表、服务、管理三项职能，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）2020 年重点工作完成情况

1.新冠肺炎疫情防控有力有效。一是坚持分类指导，实施差异管理。根据疫情防控不同阶段的形势和任务，抓实残联系统疫情防控，抓好健康监测和人员管控两个关键环节，严格执行属地管理相关规定，募集捐款 25 万余元；二是科学统筹协调，分区分级推进。严格按照风险相应程度相应要求，根据不同的疫情态势指导各类残疾人服务机构有序恢复正常工作秩序，认真分析研判疫情对残疾人生产生活带来的影响，帮助行动不便的残疾人购

买生活必需品、送防疫物资，保障基本生活，关爱身心健康；三是强化宣传引导，维护社会稳定。针对残疾人的特殊困难和需求，将疫情防护知识和健康教育知识制作成盲人、聋人等各类残疾人易于接受的版本，通过网站、新媒体等平台多渠道宣传推介，大力宣传在抗疫中涌现出的先进人物钟传荣、陈小龙等先进事迹，传递了社会正能量。

2. 医疗康复服务水平全面提升。一是机构准入全面推行。修订编印了《残疾人精准康复定点服务机构和残疾人精准康复政府购买服务承接机构》，经过公开申报，建立康复人才专家库，实施专家评估，通过集体民主决策，面向社会公开发布定点机构63家；二是康复救助规范实施。印发实施《关于进一步做好残疾儿童康复救助工作的通知》，对医疗康复救助申请、审核认定、机构服务、强化监管等各个环节明确要求，让康复救助项目在阳光下运作；三是精准服务直通基层。市县双向联动，部门协调配合，引导各类定点康复机构抽调技术骨干组建医疗康复专家服务团，走进60余个脱贫攻坚难度最大、贫困残疾人最集中、医疗康复条件相对落后的乡（镇）开展逾40项医疗康复服务，采取“零距离、个性化、便捷化”服务模式，累计为13967名贫困残疾人免费适配急需的基本型辅助器具，为3449名贫困白内障患者实施复明救助手术，为251名贫困脑瘫儿童提供手术治疗、康复训练和辅具适配等救助服务，为237名贫困智障儿童、154名贫困孤独症儿童提供康复训练救助服务，为54名贫困听力言语残疾儿童提供人工耳蜗植入、助听器适配、康复训练等救助服务。该项目还被表彰为2020年达州市优秀志愿服务项目。

3.教育就业民生需求兜底保障。一是特殊教育稳步推进。全市建立了未入学残疾儿童少年统计制度，在义务教育“两免一补”基础上，提高了残疾学生补助标准，增加了交通费、生活费、住宿费等补助项目，有4903名适龄残疾儿童接受义务教育，入学率达98.67%。为5名残疾考生提供高考便利，为300余名残疾人大学生及残疾人子女大学生发放一次性教育资助；二是培训就业全面促进。全市累计培训3637名农村残疾人，走访慰问了残疾登记失业人员家庭户1311户，组织残疾人参加线上及专场招聘会7次，帮助残疾人享受专项扶持政策397，全市居家托养落实200人，寄宿托养落实255人；三是脱贫攻坚强力推进。开展了分片区联系指导贫困残疾人脱贫攻坚工作，推进了残联系统东西部协作，争取贫困残疾人扶贫资金股权量化资金130万元，扶持带动150余名贫困残疾人脱贫增收。四是对建档立卡重度残疾人实施家庭无障碍改造全覆盖。截止12月底，已对1890户残疾人家庭实施了无障碍改造。

4.扶残助残社会氛围更加浓郁。一是开通了“达州残联”微信公众号。推进了残疾人政务事务公开，加强了与残疾人群体互动交流；二是加强了与达州主流媒体合作。开设了《你我同行 脱贫奔康》《扶残助残 共享一片蓝天》《有事你说话》等专栏，聚焦残疾人脱贫攻坚，传递社会正能量；三是深入开展“全国助残日”活动。开展“助残脱贫、决胜小康”为主题的第十三次全国助残日、“参与特奥、促进健康”为主题的第十四次特奥日等残疾人日活动，进一步营造全市人民关爱残疾人朋友的良好社会氛围。

5.基层组织建设不断夯实加强。一是县级残联改革稳步推进。进一步加强了乡镇（街道）残联和村（社区）残协建设，在合村并镇工作及推进城乡基层治理制度创新和能力建设过程中，确保了基层残联组织不散、作用不减；二是切实加强和改进专门协会工作，建立了专门协会经费支持机制，推动了残疾人工作“三个活跃”；三是积极培育助残社会组织发展。利用达州市助残社会组织孵化园，培育发展枢纽型、平台型、品牌型助残社会组织7个。

6.合法权益保障得到切实维护。一是大力开展“温暖万家行”活动，对11000余名残疾人开展了慰问活动，慰问资金达366万余元；二积极化解残疾人矛盾纠纷。通过深入开展领导干部接访约访下访活动，接访了30余人次，实现信访工作重心下移，将问题化解在基层。三是积极配合市人大常委会对《中华人民共和国残疾人保障法》执法检查。检查组采取实地查看、查阅资料、走访群众、召开座谈会、听取汇报相结合的方式，对我市贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》及《残疾人教育条例》情况开展了执法检查。保障了残疾人在“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标。

二、机构设置

达州市残疾人联合会直属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入达州市残疾人联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市残疾人联合会（本级）

2. 达州市残疾人就业服务部
3. 达州市康复中心
4. 达州市听力语言康复中心

第二部分

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 年度收总计收入 989.06 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 198.05 万元，下降了 16.68%。2020 年收入减少主要变动原因是专项经费减少。2020 年支出总计 1422.81 万元。与 2019 年相比支出增加 477.92 万元，增加 33.6%。原因是 2019 年项目完成滞后，经费结算转到 2020 年支付。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 989.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 969.06 万元，占 98%；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，占 0.2%；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年本年支出总计1422.81万元，其中：基本支出342.92万元，占24.1%；项目支出1079.89万元，75.9%；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年度收总计989.06万元。与2019年相比，收入减少198.05万元，下降0.83%。2020年收入减少主要变动原因是专项经费减少。2020年支总计1422.81万元。与2019年相比支总计各增加少478.33万元，增加33.62%。原因是2019年项目完成滞后，经费结算转到2020年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1394.68万元，占本年支出合计的98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加466.05万元，增长33.4%。原因是2019年项目完成滞后，经费结算转到2020年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1394.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1362.46万元，占97.69%；卫生健康（类）支出14.12万元，占1.01%；住房保障（类）支出

18.1 万元，占 1.3%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1394.68 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 22.67 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 12.03 万元，完成预 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 行政运行（项）：支出决算 276.01 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为 879.53 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业扶贫（项）：支出决算为 28.7 万元，完成预算 100%。

10. 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）：支出决算为 19.42 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他残疾人事业（项）：支出决算为 124.1 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.7 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助项）：支出决算为 4.42 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 18.1 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 342.93 元，其中：人员经费 304.85 万元，主要包括：基本工资 92.69 万元、津贴补贴 63.4 万元、奖金 6.7 万元、绩效工资 75.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.67 万元、职工基

本医疗保险缴费 9.7 万元、公务员医疗补助经费 4.42 万元、住房公积金 18.1 万元、生活补助 12.03 万元等。

日常公用经费 38.08 万元，主要包括：办公费 7.6 万元、印刷费 1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 0.5 万元、会议费 0.81 万元、公务接待费 0.48 万元、工会经费 1.5 万元、福利费 2.6 万元、公务用车运行维护费 2.2 万元、其他交通费 16.39 万元、其他商品和服务支出 1 万元、等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.68 万元，完成预算 44.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格是执行了八项规定压减“三公”经费支出。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.2 万元，占 82.1%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 17.9%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.2 万元，完成预算 82.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 1.53 万元，下降 58.9%。主要原因是执行八项规定压减“三公”经费支出。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.2 万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，完成预算 24%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.99 万元，下降 32.65%。主要原因是执行八项规定压减“三公”经费支出。

国内公务接待支出 8 批次，54 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.48 万元，具体内容包括：中西部帮扶对口单位舟山市残联 0.05 万元。省残联例行检查工作 0.14 万元，省残联调研 0.08 万元，攀枝花残联交流学习 0.06 万元，万达开川渝协调调研 0.14 等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 20 万元。支出 28.13 万元。其中 2019 年有结转 8.13 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，达州市残疾人联合会机关运行经费支出 279.33 万元，比 2019 年减少 3.27 万元，是因为三公经费减少等。

（二）政府采购支出情况

2020 年，达州市残疾人联合会政府采购支出总额 600.26 万元，其中：政府采购货物支出 487.8 万元。主要用于达州市残疾人康复中心综合楼设备购置。政府采购工程支出 112.45 万元。主要用于达州市残疾人康复中心楼附属工程等，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日达州市残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆……其他用车主要是用于……。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）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对白内障免费复明手术经费，开展了预算事前绩效评估，对白内障免费复明手术经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取白内障免费复明手术经费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对白内障免费复明手术经费项目开展了绩效目标完成情自评。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评。预算基本准确，执行率高。“三公”经费预算编制不准确、执行率低。

本部门在2020年度部门决算中反映“白内障免费复明手术补贴”“残疾人职业技能培训项目”，项目绩效目标完成情况综述。

（1）白内障免费复明手术补贴项目全年预算数40万元，执行数为39.99万元，完成预算的99.99%。通过项目实施，提高了贫困残疾人的生活质量，残疾人幸福感、获得感、安全感、满意度得到了提升。

（2）开展残疾人职业技能培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为19.9万元，完成预算99.9%。通过项目实施，残疾人得到了实用技术和职业技能培训，提高了残疾人生存技能，为残疾人幸福生活创造了条件。

（3）残疾人辅助器具适配。项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算

100%。通过项目实施，减轻残疾人家庭经济负担，切实使残疾人更好的融入社会，得到了残疾人及其家庭的好评。

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市残疾人联合会部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		白内障免费复明手术补贴			
预算单位		达州市残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	40 万	执行数:	39.99 万	
	其中-财政拨款:	40 万	其中-财政拨款:	39.99 万	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为贫困残疾人家庭提供白内障手术费补贴,减轻残疾人家庭经济负担			为 304 人. 400 例贫困家庭提供了白内障手术费补贴	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		项目完成时间	2020 年 12 月前, 为贫困残疾人家庭提供白内障手术费补贴, 减轻残疾人家庭经济负担	2020 年 12 月前, 为贫困残疾人家庭提供白内障手术费补贴, 减轻残疾人家庭经济负担
	项目完成指标		提高白内障手术补贴人数	304 人. 400 次	304 人. 400 次
	效益指标		残疾人康复水平	残疾人生活水平有所提高	残疾人生活水平有所提高
	效益指标		残疾人融入社会生活能力	残疾人生活水平有所提高	残疾人生活水平有所提高
	满意度指标		残疾人或其家属对残疾人康复满意度	残疾人或其家属对残疾人康复满意度 $\geq 92\%$	残疾人或其家属对残疾人康复满意度 $\geq 92\%$

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		开展残疾人职业技能培训			
预算单位		达州市残疾人联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	20 万		执行数:	19.9 万
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	提高了残疾人的素质，帮助他们适应就业市场变化，促进残疾人就业扶贫。			为 63 名残疾人进行了职业培训。提高了残疾人的素质，帮助他们适应就业市场变化，促进残疾人就业扶贫。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		项目完成时	2020 年 12 月前为贫困残疾人进行职业技术培训	为 63 名残疾人进行了职业培训。提高了残疾人的素质，帮助他们适应就业市场变化，促进残疾人就业扶贫。
	项目完成指标		残疾人培训人数	65 人	63 人
	项目完成指标		促进残疾人就业扶贫。	残疾人生活水平有所提高	残疾人生活水平有所提高
	效益指标		残疾人融入社会生活能力	残疾人生活水平有所提高	残疾人生活水平有所提高
	满意度指标		残疾人或其家属对残疾人就业满意度	残疾人或其家属对残疾人就业满意度≥92%	残疾人或其家属对残疾人就业满意度≥92%

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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发生的支出。

30. “三公”经费：指部门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。

31. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

达州市残疾人联合会部门 2020 年部门整体 支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位，有直属二级事业单位 3 个，纳入市残联 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 达州市残疾人联合（本级），2. 达州市残疾人就业服务部，3 达州市康复中心，4. 达州市听力语言康复中心。

（二）机构职能

按照《中国残疾人联合会章程》，达州市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经中共达州市委、达州市人民政府批准成立的全市性残疾人的人民团体，既是群团组织，又是市政府残疾人事业的主管部门。残联具有代表、服务、管理三项职能，即：**代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。**

（三）人员概况

2020 年末单位内设机构 5 个，分别为办公室、康复科、

教就科、组宣科、维权科。

2、人员情况

2020年部门预算单位编制18人，其中：参照公务员17人，事业编制1人，年末在职人员18人。政府雇员4人。今年调出1人，调入1人，公招1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度收总计收入989.06万元。与2019年相比，收入总计减少198.05万元，下降了16.68%。2020年收入减少主要变动原因是专项经费减少。2020年支出总计1422.81万元。与2019年相比支出增加477.92万元，增加33.6%。原因是2019年项目完成滞后，经费结算转到2020年支付。

1.支出预算安排情况

2020年达州市残联本年支出合计699.73万元，其中：基本支出342.9万元，项目支出356.8万元。

2.收入支出预算执行情况

2020年收入与上年度相比减少了198万元，减少了16.68%，主要原因今年疫情原因有些项目没有开展，项目经费减少。支出总额699.73万元，其中财政拨款基本支出342.9万元，项目支出356.8万元，年末结转388.3万元，其中财政拨款基本支出结转5.03万元，财政拨款项目支出结转383.27万元。

（二）部门财政资金支出情况

1.支出预算安排情况

2020年达州市残联本年支出合计699.73万元，其中：基本支出342.9万元，项目支出356.8万元。

2.收入支出预算执行情况

2020年收入与上年度相比减少了198万元，减少了16.68%，主要原因今年疫情原因有些项目没有开展，项目经费减少。支出总额699.73万元，其中财政拨款基本支出342.9万元，项目支出356.8万元，年末结转388.3万元，其中财政拨款基本支出结转5.03万元，财政拨款项目支出结转383.27万元。

支出工资福利支出173.99万元，商品及服务支出173.21万元，个人及家庭补助支出为3.8万元，资本性支出8.22万元，共计359.22万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年部门预算本年收入合计989.06万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转1284.89万元，收入总计2273.95万元；支出总计2273.95万元，其中：基本支出342.93万元，项目支出1079.88万元。

2020年部门决算收入总计2273.95万元，本年支出合计1422.81万元，年末结转和结余851.15万元。截至2020年末，货币资金0.19万元，其中银行存款0.048万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年市残联预算编制基本科学、准确，支出控制及

执行进度较好，有力保障了年度各项工作任务顺利开展，基本实现了年初设定的绩效目标。对照《2020年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》，市残联各项指标较好地达到了相关要求。

（二）存在问题

1.对“三公经费”比上升问题，2020年要从多方压减，做到比2019年绝对数下降。严格按照中央八项规定和有关公务接待规定把控公务接待标准，严格管理使用，达到压减3%的要求。

2.对财政拨款，做到当年资金，当年使用到位，最大限度发挥财政资金的使用效益，减少财政拨款资金结转结。

2020年单位将进一步加强财务人员业务学习管理，严格执行现金使用管理的相关规定，杜绝大额支付，减少小额支付，能转账支付的，一律转账支付，能够使用公务卡结算的，一律使用公务卡结算。

（三）改进建议

针对自查发现的问题，以及对审计提供的重点事项核实认定的问题，我会将从讲政治的高度提高认识分析问题、立行立改。单位主要负责人、内审人员、财务人员共同对发现的问题，逐条落实，提出有针对性的整改措施。

达州市残疾人联合会

附件 2

白内障免费复明手术补贴 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
达州市残疾人联合会根据《达州市残疾人联合会关于印发达州市市级白内障复明手术救助项目管理暂行办法的通知》（达市残联〔2019〕9号），按照相关规定安排经费，白内障复明救助手术补贴。做好受助残疾人的跟踪随访及后续服务。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据《达州市残疾人联合会关于印发达州市市级白内障复明手术救助项目管理暂行办法的通知》（达市残联〔2019〕9号），财政拨付的关于白内障复明救助手术补贴的项目资金，在拨付时已分项目明确资金用途。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

2020 年年初预算白内障复明救助手术补贴项目资金 40 万元，根据项目实际安排，按进度申请及拨付。

4. 资金分配的原则及考虑因素

按照 2020 年度财政预算安排，通过实施达州市残疾人

脱贫攻坚精准康复服务“直通车”项目及受理日常上访求助，12月8日至12月18日，经过结算初审、市县核对、督查回访，共有达州爱尔眼科医院等7家市级白内障复明手术救助项目定点医院实施救助手术400例，资金分配严格按照市财政拨付的资金用途使用，但在安排资金时，也应考虑残疾人目前的需求，按照合法合规、轻重缓急来综合考虑。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。2020年计划在达州市各个乡镇开展项目，为残疾人提供白内障复明救助手术补贴等服务。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。通过项目的实施，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活水平，提升残疾人融入社会的能力，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。白内障补贴标准单眼平均标准1000元/人，为400例贫困家庭提供了白内障手术费补贴，安排资金40万元。实际完成发放304人、400例。申报内容与实施内容均符合有关规定。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 前期准备。抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了评价方案，确定了实施时间。

2. 组织实施。按照绩效评价方案，指派专人通过查阅财务资料、到残疾人家庭了解、搜集有关情况，为评价提供第

一手基础资料。

3. 分析评价。通过现场了解、查阅到的相关资料，计算分析有关指标，对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

2020 年年初预算白内障复明救助手术补贴项目资金 60 万元。执行中，根据项目实际批复，安排资金 40 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

1. 资金计划。2020 年年初预算白内障复明救助手术补贴项目资金 40 万元。执行中，根据项目实际进展，安排资金 39.99 万元。

2. 资金到位。全年预算的项目资金 39.99 万元及时、足额拨付到位。

3. 资金使用。为稳步推进该项目工作，我会在达州市各个乡镇为残疾人做好白内障复明救助手术补贴等工作，所涉及到的资金全部按照规定范围、标准及进度支付，合法合规，与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分

析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由会具体组织实施，根据全年目标任务，由我会派出专业队伍，对需求对象逐一筛查，提供评估结果。

（二）项目管理情况。我会与协作医院共同完成此项目。

（三）项目监管情况。我会业务部门及时全程参与项目实施的每个环节。对受众残疾人进行回访确保合格率。以此保证我会为残疾人所做的每一次服务都落到实处，努力提高残疾人的生活质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

预期计划 2020 年 12 月底完成项目，但由于项目进展情况良好，12 月已顺利完成项目。我会通过实施此项目，为 304 人共计 400 例完成了白内障复明救助手术补贴，因此，截至评价时点，项目完成情况良好。

（二）项目效益情况

从社会效益指标来看，残疾人康复服务水平有所提高，关心、理解、支持残疾人的社会氛围也有所改善；从可持续影响指标来看，将提高残疾人生活水平、改善残疾人生活状况、提高残疾人融入社会生活能力作为一个中长期的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过收集项目有关数据和资料，进行整理、分析、汇总，对照 2020 年项目绩效评价指标体系，各项指标均较好的达到了相关要求。

(二) 存在的问题

结合自评情况，发现我会因绩效考核指标较笼统，没有制定明确、细化的绩效目标，仍存在项目管理、考核系统不完整、准确、科学的问题

(三) 相关建议

针对项目自评中发现的问题，我会将进一步加强和完善管理制度，进一步细化、量化、项目资金预算绩效管理目标，严格项目资料的留存、审核，对项目进行跟踪、督查、验收。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人联合会（本级）

2020年度

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	969.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,362.46
	9		九、卫生健康支出	40	14.12
	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	18.10
	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	28.13
	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	989.06	本年支出合计	58	1,422.81
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	1,284.89	年末结转和结余	60	851.15
	30			61	
总计	31	2,273.95	总计	62	2,273.96

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：四川省达州市残疾人联合会（本级）

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			989.06	989.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	936.66	936.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.23	36.23	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	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	900.43	900.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	279.33	279.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	188.60	188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人联合会（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,422.81	342.93	1,079.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,362.46	310.71	1,051.75	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.70	34.70	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	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,327.76	276.01	1,051.75	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	276.01	276.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	879.53	0.00	879.53	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	124.10	0.00	124.10	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	28.13	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	28.13	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人联合会（本级）

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	969.06	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	20.00	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	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	1,362.46	1,362.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.12	14.12	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	18.10	18.10	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	28.13	0.00	28.13	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	27	989.06	本年支出合计	59	1,422.81	1,394.68	28.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	870.37	年末财政拨款结转和结余	60	436.62	436.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	862.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.13		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,859.43	总计	64	1,859.43	1,831.30	28.13	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人联合会（本级）

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,394.68	342.93	1,051.75
208			社会保障和就业支出	1,362.46	310.71	1,051.75
20805			行政事业单位养老支出	34.70	34.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.03	12.03	0.00
20811			残疾人事业	1,327.76	276.01	1,051.75
2081101			行政运行	276.01	276.01	0.00
2081104			残疾人康复	879.53	0.00	879.53
2081105			残疾人就业和扶贫	28.70	0.00	28.70
2081107			残疾人生活和护理补贴	19.42	0.00	19.42
2081199			其他残疾人事业支出	124.10	0.00	124.10
210			卫生健康支出	14.12	14.12	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.12	14.12	0.00
2101101			行政单位医疗	9.70	9.70	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.42	4.42	0.00
221			住房保障支出	18.10	18.10	0.00
22102			住房改革支出	18.10	18.10	0.00
2210201			住房公积金	18.10	18.10	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人联合会（本级）

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	292.82	302	商品和服务支出	38.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.69	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.40	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	75.14	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.67	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.03	30215	会议费	0.81	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.03	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.60	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.39	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00	312099	其他对企业补助	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		304.85	公用经费合计					38.08

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省
2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
208			社会保障和就业支出	621.10	1,051.75
20811			残疾人事业	621.10	1,051.75
2081104			残疾人康复	412.00	879.53
2081105			残疾人就业和扶贫	0.00	28.70
2081107			残疾人生活和护理补贴	20.50	19.42
2081199			其他残疾人事业支出	188.60	124.10

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人联合会（本级）

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	2.68	0.00	2.20	0.00	2.20	0.48

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人联合会（本级）

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	8.13	20.00	28.13	0.00	28.13	0.00
229	其他支出	8.13	20.00	28.13	0.00	28.13	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.13	20.00	28.13	0.00	28.13	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.13	0.00	8.13	0.00	8.13	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如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，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市残疾人联合会（本级）		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市残疾人联合会（本级）
2020年度
财决公开13表
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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市残疾人联合会（本级）
2020年度
财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。