

附件 1:

2020 年度

农安县残疾人服务中心决算

2021 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、主要职能

(一)开展残疾人求职登记，职业技能教育，劳动就业等工作，负责残疾人就业保障工作；

(二)开展残疾人扶贫工作，资助贫困残疾儿童、少年接受义务教育，扶持残疾人个体就业、安置残疾人集中就业，依法全面推行残疾人分散按比例就业，开展盲人按摩工作；

(三)逐步完善和健全残疾人就业服务机构，为进一步做好残疾人就业工作奠定基础。

二、机构设置

根据上述职责，农安县残疾人服务中心内设 0 个机构。
机构设置及部门决算单位构成

2020 年实有人员 7 人，其中：在职人员 4 人，退休人员 3 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：农安县残疾人服务中心						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	68.32	一、社会保障和就业支出	14	145.53	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、住房保障支出	15	2.74	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			16		
四、上级补助收入	4			17		
五、事业收入	5			18		
六、经营收入	6			19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	48.43		21		
	9			22		
本年收入合计	10	116.75	本年支出合计	23	148.27	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	36.23	年末结转和结余	25	4.72	
总计	13	152.98	总计	26	152.98	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：农安县残疾人服务中心								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		116.75	68.32					48.43
208	社会保障和就业支出	114.01	65.58					48.43
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89					
2080507	对机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55					
20811	残疾人事业	101.58	53.15					48.43
2081105	残疾人就业和扶贫	5.60	5.60					
2081199	其他残疾人事业支出	95.98	47.55					48.43
221	住房保障支出	2.74	2.74					
22102	住房改革支出	2.74	2.74					
2210201	住房公积金	2.74	2.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

[illegible]

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：农安县残疾人服务中心									
公开04表									
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	68.32	一、社会保障和就业支出	15	97.1	97.1			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	16	2.74	2.74			
三、国有资本经营预算财政拨款	3			17					
	4			18					
	5			19					
	6			20					
	7			21					
	8			22					
本年收入合计	9	68.32	本年支出合计	23	99.84	99.84			
年初财政拨款结转和结余	10	36.23	年末财政拨款结转和结余	24	4.72	4.72			
一般公共预算财政拨款	11	36.23		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	104.56	总计	28	104.56	104.56			

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

[illegible]

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
							公开06表
部门：农安县残疾人服务中心							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称
301	工资福利支出	44.78	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	13.7	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	10.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	0.17	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1.47	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业等单位基本养老保险缴费	9.55	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3	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	0.3	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	2.74	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
303	对个人和家庭的补助		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		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			
人员经费合计		44.78	公用经费合计			3.1	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：农安县残疾人服务中心											公开07表 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”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表												
部门：农安县残疾人服务中心												
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							
					合计	人员经费	公用经费	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：农安县残疾人服务中心				
公开09表 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。

本单位本年度没有发生国有资本经营相关收支。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：				10				
	其中：财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：						
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
	成本指标	指标1：							
		指标2：							
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
	可持续影响指标	指标1：							
		指标2：							
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：						
		指标2：							
									
总分					100				

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、支总计各 116.75 万元、148.27 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 17.71 万元、支出总计增加 50.4 万元，收入减少 13.17%，支出增长 50.94%。主要原因：收入减少是因为 2019 年度本单位有退休人员；支出增加是因为 2018 年度、2019 年度、2020 年度项目资金均在 2020 年度实施，并支付项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 116.75 万元，其中：财政拨款收入 68.32 万元，占 58.52%；上级补助收入 0 万元 0；事业收入 0 万元，0；经营收入 0 万元 0；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 48.43 万元，占 41.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 148.27 万元，其中：基本支出 47.88 万元，占 32.29%；项目支出 100.39 万元，占 67.71%；上缴上级支出 0 万元 0；经营支出 0 万元 0；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 44.78 万元，占 93.53%；公用经费 3.1 万元，占 6.47%。）。

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、支总计各 68.32 万元、99.84 万元，与 2019 年相比，财政收入总计减少 6.2 万元、支出

总计增加 1.89 万元，收入减少 13.17%，支出增长 50.94%。
主要原因：收入减少是因为 2019 年度本单位有退休人员；
支出增加是因为 2020 年度扶残助学金申报人数增加，并支付项目资金。

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 99.84 万元，占本年支出合计的 85.52%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1.89 万元，增长 44.37%。主要原因：是因为 2020 年度扶残助学金申报人数增加，并支付项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 99.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 97.1 万元，占 97.26%；住房保障支出 2.74 万元，占 2.74%。

（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为 37.41 万元，支出决算为 148.27 万元。其中：

1. 社会保障和就业年初预算数为 34.67 万元，支出决算为 145.83 万元，完成年初预算的 420.62%。决算数大于预算数的主要原因是，2018 年度，2019 年度项目资金均在 2020 年度拨付并支付。

2. 住房保障年初预算支出 2.74 万元，决算为 2.74 万元，

完成年初预算的 100%。

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 47.88 万元，其中：人员经费 44.78 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费 3.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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%。

（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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 8.6 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0

万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0 万元，主要是公务用车运行维护费。

截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未发生国有资本经营相关支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，农安县残疾人服务中心共有车辆 0 辆，其中，特种专业技术用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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

八、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十三、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。