

2020 年度

中卫市残疾人联合会  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 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。

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.协助市委市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

5.组织、开展残疾人康复工作，承担有关康复项目的组织实施，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.协助教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技能教育和培训工作，发展残疾人成人教育。

7.指导残疾人劳动就业工作，负责农村残疾人康复扶贫规划的制定和组织协调工作，指导、管理残联系统的残疾人劳动服务（福利）企业。

8.协助宣传、体育、文化等部门，共同组织、推动残疾人宣传、体育、文化活动。

9.承担“残疾人工作协调委员会”的日常工作。

10.督促、检查、指导县残联的工作。

11.承担市人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

市残联内设一室（办公室）、一部（综合部），现有在职参公人员 5 名，正处级 2 人，副处级 1 人，调研员 1 人，正科级 1 人。二级单位中卫市残疾人康复中心有在职事业人员 7 名。退休人员 8 名。

# 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：元

公开部门：中卫市残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	9580541.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10641500	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	0.00
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	3084138.27	八、社会保障和就业支出	38	10792695.31
	9		九、卫生健康支出	39	118779.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	146178.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4224513.61
	24		二十四、债务还本支出	56	<b>0.00</b>
	25		二十五、债务付息支出	57	<b>0.00</b>
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	5866531
<b>本年收入合计</b>	27	23306179.71	<b>本年支出合计</b>	59	<b>21148697.37</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7039872.01	年末结转和结余	61	9197354.35
<b>总计</b>	30	30346051.72	<b>总计</b>	62	<b>30346051.72</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



229	其他支出	1071500.00	1051500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1051500.00	1051500.00	0.00	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	1051500.00	1051500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
2299901	其他支出	20000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9590000.00	9590000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	9590000.00	9590000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	9590000.00	9590000.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市残疾人联合会

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	21148697.37	2541065.36	18607632.01	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10792695.31	2276107.91	8516587.4	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	330203.99	330203.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	156914.00	156914.00	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	125011.10	125011.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48278.89	48278.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	277236.00	277236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	277236.00	277236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	10185255.32	1668667.92	8516587.4	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	1668667.92	1668667.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102		一般行政管理事务	110000.00	0.00	110000.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	2860354.76	0.00	2860354.76	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	1133072.00	0.00	1133072.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	4413160.64	0.00	4413160.64	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	118779.45	118779.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	118779.45	118779.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	68757.09	68757.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	50022.36	50022.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	146178.00	146178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	146178.00	146178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	146178.00	146178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4224513.61	0.00	4224513.61	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	4224513.61	0.00	4224513.61	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4224513.61	0.00	4224513.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20000	0.00	20000	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20000	0.00	20000	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5866531.00	0.00	5866531.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5866531.00	0.00	5866531.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5866531.00	0.00	5866531.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市残疾人联合会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	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	9580541.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10641500.00	二、外交支出	34	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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	8689809.79	8689809.79	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	118779.45	118779.45	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	146178.00	146178.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十二、其他支出	55	1504346.51	0.00	1504346.51	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	5866531.00	0.00	5866531.00	
<b>本年收入合计</b>	27	20222041.44	<b>本年支出合计</b>	59	16325644.75	8954767.24	7370877.51	
年初财政拨款结转和结余	28	1555682.51	年末财政拨款结转和结余	60	5452079.2	1686925.2	3765154.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	1061151.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	494531.51		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	21777723.95	<b>合计</b>	64	21777723.95	10641692.44	11136031.51	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市残疾人联合会

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8954767.24	2519970.64	6434796.60
208			社会保障和就业支出	8689809.79	2255013.19	6434796.60
20805			行政事业单位养老支出	330203.99	330203.99	0.00
2080501			行政单位离退休	156914.00	156914.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125011.10	125011.10	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48278.89	48278.89	0.00
20808			抚恤	277236.00	277236.00	0.00
2080801			死亡抚恤	277236.00	277236.00	0.00
20811			残疾人事业	8082369.80	1647573.20	6434796.60
2081101			行政运行	1647573.20	1647573.20	0.00
2081102			一般行政管理事务	110000.00	0.00	110000.00
2081104			残疾人康复	2860354.76	0.00	2860354.76
2081105			残疾人就业和扶贫	1133072.00	0.00	1133072.00
2081199			其他残疾人事业支出	2331369.84	0.00	2331369.84
210			卫生健康支出	118779.45	118779.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	118779.45	118779.45	0.00
2101101			行政单位医疗	68757.09	68757.09	0.00
2101103			公务员医疗补助	50022.36	50022.36	0.00
221			住房保障支出	146178.00	146178.00	0.00
22102			住房改革支出	146178.00	146178.00	0.00

2210201	住房公积金	146178.00	146178.00	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，数据取自财决 07 表

# 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

公开部门：中卫市残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1898955.89	302	商品和服务支出	180251.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	594684.00	30201	办公费	7740.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	501186.00	30202	印刷费	375.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	198341.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	792.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125011.10	30206	电费	7782.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	48278.89	30207	邮电费	7320.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68757.09	30208	取暖费	6600.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50022.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2824.45	30211	差旅费	45861.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	146178.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	163673.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	440763.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	156914.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	277236.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6613.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7200.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79538.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	14041.52	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2339718.89	公用经费合计					180251.75
合 计		2519970.64						

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，数据取自财决 08-1 表

# 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：元

公开部门：中卫市残疾人联合会

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 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

公开部门：中卫市残疾人联合会

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			494531.51	10641500.00	7370877.51	0.00	7370877.51	3765154.00
		栏次						
		合计						
	229	其他支出	494531.51	1051500.00	1504346.51	0.00	1504346.51	41685.00
	22960	彩票公益金安排的支出	494531.51	1051500.00	1504346.51	0.00	1504346.51	41685.00
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	494531.51	1051500.00	1504346.51	0.00	1504346.51	41685.00
	234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	9590000.00	5866531.00	0.00	5866531.00	3723469.00
	23401	基础设施建设	0.00	9590000.00	5866531.00	0.00	5866531.00	3723469.00
	2340101	公共卫生体系建设	0.00	9590000.00	5866531.00	0.00	5866531.00	3723469.00

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,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市残疾人联合会

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	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，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 23306179.71 元，2019 年度收入总计 15999382.17 元，2020 年比 2019 年增加 7306797.54 元，比上年增长 45.67%。主要原因是抗疫特别国债安排的支出增加 9590000 元。

2020 年支出总计 21148697.37 元，2019 年支出总计 10679510.16 元，2020 年比 2019 年增加 10469187.21 元，比上年增长 98%。主要原因是 2020 年度其他残疾人事业支出增加 2811887.84 元；抗疫特别国债安排的支出增加 5866531 元。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 23306179.71 元，其中：财政拨款收入 20222041.44 元，占 86.77%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3084138.27 元，占 13.23%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 21148697.37 元，其中：基本支出 2541065.36 元，占 12%；项目支出 18607632.01 元，占 88%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 20222041.44 元，2019 年财政拨款收入总计 9928198.67 元，2020 年比 2019 年增加

10293842.77 元，比上年增加 103.68%。主要原因是 2020 年抗疫特别国债安排的支出增加 9950000 元。

2020 年财政拨款支出总计 16325644.75 元。2019 年财政拨款支出总计 9092516.16 元，2020 年比 2019 年增加 7233128.59 元，比上年增加 79.55%，主要原因是 2020 年抗疫特别国债安排的支出增加 5866531 元。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 8954767.24 元，占本年支出合计的 42.34%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1352319.57 元，主要原因是其他残疾人事业支出增加 741101.04 元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8954767.24 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 8689809.79 元，占 97.04%；卫生健康（类）支出 118779.45 元，占 1.32%；住房保障（类）支出 146178 元，占 1.64%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5276200 元，支出决算为 8954767.24 元，完成年初预算的 169.72%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）、残疾人就业和扶贫（项）、其他残疾人事业支出（项）年初预算为 3320000 元，支出决

算为 5241910 元，完成年初预算的 157.89%，决算数大于预算数的主要原因：该科目使用区专项支付，不做预算。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 88500 元，支出决算为 156914 元，完成年初预算的 177.3%，决算数大于预算数的主要原因：2020 年发退休人员文明奖，工资的 0.75 倍，从新核算个别退休人员的住房补贴。

2.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 140200 元，支出决算为 125011.1 元，完成年初预算的 89.17%，决算数小于预算数的主要原因：2020 年 8 月退休 1 人。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 48278.89 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：职业年金单位部分执行虚账出来，按实际发生的追加资金。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 277236 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤年初不预算，中途算账增加。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为 1423300 元，支出决算为 1647573.2 元，完成年初预算的 115.76%，决算数大于预算数的主要原因：发放 2015-2020 机关事业单位住房补贴，2020 年算账追

加资金指标。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30000 元，支出决算为 110000 元，完成年初预算的 366.67%，决算数大于预算数的主要原因：年中财政追加慰问资金。

7.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 1800000 元，支出决算为 2860354.76 元，完成年初预算的 158.9%，决算数大于预算数的主要原因：使用自治区下拨专项资金。

8.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 300000 元，支出决算为 1133072 元，完成年初预算的 377.69%，决算数大于预算数的主要原因：阳光家园计划寄宿托养、残疾人职业技能培训、超比例就业奖励、国家通用手语和通用盲文推广、产业扶贫、自主创业和灵活就业项目等项目使用自治区下拨专项资金。

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）年初预算为 1220000 元，支出决算为 2331369.84 元，完成年初预算的 191.1%，决算数大于预算数的主要原因：部分项目年初未做预算，使用自治区下拨资金。

10 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 70100，支出决算为 68757.09 元，完成年初预算的 98.08%，决算数小于预算数的主要原因：2020 年 8 月行政编制退休 1 人。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助(项)年初预算为55200,支出决算为50022.36元,完成年初预算的90.62%,决算数小于预算数的主要原因:2020年8月行政编制退休1人。

12.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148900,支出决算为146178元,完成年初预算的98.17%,决算数小于预算数的主要原因:2020年8月行政编制退休1人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2519970.64元,其中:人员经费2339718.89元,公用经费180251.75元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1898955.89元,较2020年度年初预算数增加179755.89元,增长10.46%,主要原因是单位新调入人员1人;较2019年度决算数减少58531.78元,降低2.99%。

2.商品和服务支出180251.75元,较2020年度年初预算数增加33851.75元,增长23.12%,主要原因是本年发生的差旅费大幅增加;较2019年度决算数增加35401.75元,增长24.44%。

3.对个人和家庭的补助440763元,较2020年度年初预算数增加380163元,增长627.33%,主要原因是2020年退休1人;退休人员死亡1人,给予抚恤金277236元。较2019年度决算数增加337563元,增长327.10%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为3000元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：发生公务用车运行费3000元。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加3000元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3000元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是康复宣传车发生运行维护费3000元。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决3000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为3000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出3000元，主要用于车辆燃油费、维护费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车

购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **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本年收入10641500元，本年支出7370877.51元，年末结转和结余3765154元。较2019年度支出决算数增加5880809.02元，增长394.67%，主要原因是：抗疫特别国债安排的支出增加为5866531元。支出具体情况如下：用于残疾人事业的彩票公益金支出为1504346.51元，公共卫生体系建设支出5866531元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出180251.75元，比2019年度增加35401.75元，增长24.44%。主要原因：下乡入户频繁，差旅费增加、支付安装正版软件剩余款项。

##### **（二）政府采购情况说明。**

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0

元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明。**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、；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说明。**

**1.绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，中卫市残疾人联合会组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，共涉及资金 466.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.38%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 180.35 万元，占政府性基金项目支出总额的 16.95%。组织对 2020 年度 0-6 岁残疾儿童康复救助项目、残疾人精准康复服务项目、建档立卡重度残疾人无障碍改造项目共 3 个项目支出开展绩效自评。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“0-6 岁残疾儿童康复救助项目”项目综合得分为 90 分。发现的主要问题：项目档案管理制度缺失、资料未能及时整理装订成册。下一步改进措施：科学制定符合本单位实际情况的内部控制办法和操作规程。

“残疾人精准康复服务项目”项目综合得分为 89 分。发现的主要问题：个别工作还未完成、回访工作不到位。下一步

改进措施：实施后回访工作需要加强。

“建档立卡重度残疾人无障碍改造项目”项目综合得分为90.5分。发现的主要问题：个别无障碍改造电子设备使用效果有待提高。下一步改进措施：通过大量走访调查、残疾人现场座谈、厂家技术对接推动电子设备高效率使用。

## 第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
- 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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。

## **第五部分 附件**

1.2020年中卫市残疾人联合会0-6岁残疾儿童康复救助项目绩效评价（三级评价指标绩效得分情况表）

2.2020年中卫市残疾人联合会残疾人精准康复项目绩效评价（三级评价指标绩效得分情况表）

3.2020年中卫市残疾人联合会建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效评价（三级评价指标绩效得分情况表）

1.2020 年中卫市残疾人联合会 0-6 岁残疾儿童康复救助项目绩效评价（三级评价指标绩效得分情况表）

一级指标	三级指标	目标值	分值	得分	三级指标得分率	一级指标得分率
A 项目决策 20 分	A11 目标内容	明确	4.00	4.00	100%	95%
	A21 决算依据	合规	3.00	3.00	100%	
	A22 决算程序	规范	5.00	5.00	100%	
	A31 分配办法	规范	2.00	1.00	50%	
	A32 分配结果	合理	6.00	6.00	100%	
B 项目管理 30 分	B11 资金到位率	100%	4.00	4.00	100%	76.67%
	B12 到位时效	及时	4.00	4.00	100%	
	B21 资金使用	合规	7.00	7.00	100%	
	B22 财务管理	规范	5.00	2.00	40%	
	B31 组织机构	健全	2.00	2.00	100%	
	B32 管理制度	完整	8.00	4.00	25%	
C 项目绩效 50 分	C11 救助儿童人数	251 户	8.00	8.00	100%	96%
	C12 训练规范率	100%	8.00	8.00	100%	
	C13 完成及时性	2020 年	8.00	8.00	100%	
	C14 救助标准合格率	100%	6.00	6.00	100%	
	C21 提高残疾儿童康复效果	提高	2.00	2.00	100%	
	C22 关爱残疾儿童社会氛围改善情况	改善	1.00	1.00	100%	
	C23 救助覆盖率	100%	2.00	2.00	100%	
	C24 减轻受助家庭困难	减轻	1.00	1.00	100%	
	C25 长效机制健全性	健全	3.00	3.00	100%	
	C26 档案管理规范性	规范	3.00	1.00	33.33%	
C27 0-6 岁残疾儿童康复救助项目的满意度	≥80%	8.00	8.00	100%		
合计			100	90.00	90%	90%

## 2.2020 年中卫市残疾人联合会残疾人精准康复项目绩效评价（三级评价指标绩效得分情况表）

一级指	三级指标	目标值	分值	得分	三级指标	一级指
A 项目 决策 20 分	A11 目标内容	明确	4.00	4.00	100%	87.5%
	A21 决策依据	合规	3.00	3.00	100%	
	A22 决策程序	规范	5.00	5.00	100%	
	A31 分配方法	规范	2.00	1.50	75%	
	A32 分配结果	合理	6.00	4.00	66.67%	
B 项目 管理 30 分	B11 资金到位率	100%	4.00	4.00	100%	80%
	B12 到位时效	及时	4.00	4.00	100%	
	B21 资金使用	合规	7.00	7.00	100%	
	B22 财务管理	规范	5.00	3.00	60%	
	B21 组织机构	健全	2.00	2.00	100%	
	B32 管理制度	完整	8.00	4.00	50%	
C 项目 绩效 50 分	C11 家庭医生签约人数	7154 人	3.00	3.00	100%	95%
	C12 个性化辅助器具适配服务	4152 人	6.00	6.00	100%	
	C13 辅具回收维修借用服务站	5 个	3.00	3.00	100%	
	C14 自治区级规范化社区康复	4 个	2.00	1.50	75%	
	C15 社区康复站达标率	100%	2.00	2.00	100%	
	C16 完成及时性	2020 年	8.00	8.00	100%	
	C17 成本节约情况	不超标	6.00	6.00	100%	
	C21 残疾人康复服务水平	有所提	4.00	3.00	75%	
	C22 关爱残疾人康复服务水平	改善	2.00	2.00	100%	
	C23 长效机制健全性	健全	3.00	2.00	100%	
	C24 档案管理规范性	规范	3.00	2.00	66.67%	
	C25 残疾人精准康复服务项目	≥85%	8.00	8.00	100%	
合计			100	89.00	89%	89%

3.2020年中卫市残疾人联合会建档立卡重度残疾人家庭  
无障碍改造项目绩效评价（三级评价指标绩效得分情况表）

一级指标	三级指标	目标值	分值	得分	三级指标得分率	一级指标得分率
A 项目决策 20分	A11 目标内容	明确	4.00	4.00	100%	95%
	A21 决策依据	合规	3.00	3.00	100%	
	A22 决策程序	规范	5.00	5.00	100%	
	A31 分配办法	规范	2.00	1.00	50%	
	A32 分配结果	合理	6.00	6.00	100%	
B 项目管理 30分	B11 资金到位率	100%	4.00	4.00	100%	76.67%
	B12 到位时效	及时	4.00	4.00	100%	
	B21 资金使用	合规	7.00	7.00	100%	
	B22 财务管理	规范	5.00	2.00	40%	
	B31 组织机构	健全	2.00	2.00	100%	
	B32 管理制度	完整	8.00	4.00	50%	
C 项目绩效 50分	C11 无障碍改造完成户数	581户	8.00	8.00	100%	97%
	C12 验收合格率	100%	8.00	8.00	100%	
	C13 完成及时性	2020年底全部完成	8.00	8.00	100%	
	C14 成本节约率	≤预算值	6.00	6.00	100%	
	C21 改善残疾人生活质量和生活自理能力	同比上年有所增加	3.00	2.50	83.3%	
	C22 关爱残疾人社会氛围改善情况	同比上年有所改善	3.00	3.00	100%	
	C23 长效机制健全性	健全	3.00	3.00	100%	
	C24 档案管理完备性	完备	3.00	2.00	66.67%	
	C25 残疾人对无障碍改造的满意度	≥85%	8.00	8.00	100%	
	合计			100	90.5	