

2021 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 2021 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 2021 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，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 2021 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 4 名，正处级 2 人，副处级 1 人，调研员 1 人。二级单位中卫市残疾人康复中心有在职事业人员 8 名。退休人员 9 名。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

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	9610385.99	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	2684800	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	43958.62	八、社会保障和就业支出	38	11776194.77
	9		九、卫生健康支出	39	134763.31
	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	168328
	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	5318277.9
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3723469.00
本年收入合计	27	12339144.61	本年支出合计	59	21121033.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	9197354.35	年末结转和结余	61	415465.58
总计	30	21536498.96	总计	62	21536498.96

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

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市残疾人联合会

金额单位：元

项目			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
功能分类科目 编码							小计	其中： 教育收 费			
类	款	项									
合计				12,339,144.61	12295185.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43958.62
208			社会保障和就业支出	9351252.90	9307294.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43958.62
20805			行政事业单位养老支出	240668.00	240668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	100130.00	100130.00	0.00	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	140538.00	140538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	9110584.90	9066626.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43958.62
2081101			行政运行	1684596.64	1670638.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13958.62
2081102			一般行政管理事务	2545888.28	2545888.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	1445356.61	1445356.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	1094328.40	1094328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	57000.00	57000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	2283414.97	2253414.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000
210			卫生健康支出	134763.71	118779.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	134763.71	118779.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	77955.95	77955.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	56807076	56807076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	168328.00	168328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	168328.00	168328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	168628.00	168628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	2684800.00	2684800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
22960	彩票公益金安排的支出	2684800.00	2684800.00	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	2684800.00	2684800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3723469.00	3723469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3723469.00	3723469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	3723469.00	3723469.00	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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21121033.38	2217031.08	18904002.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11776194.77	1913939.37	9862255.40	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	240668.00	240668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	100130.00	100130.00	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	140538.00	140538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	11535526.77	1673271.37	9862255.40	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	1673271.37	1673271.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	2531068.28	0.00	2531068.28	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	2216064.89	0.00	2216064.89	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	1285956.40	0.00	1285956.40	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	57000.00	0.00	57000.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	3772165.83	0.00	3772165.83	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	134763.71	134763.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	134763.71	134763.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	77955.95	77955.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	56807.76	56807.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	168328.00	168328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	168328.00	168328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	168328.00	168328.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	5318277.90	0.00	5318277.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5318277.90	0.00	5318277.90	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5318277.90	0.00	5318277.90	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3723469.00	0.00	3723469.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3723469.00	0.00	3723469.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	3723469.00	0.00	3723469.00	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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	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	9610385.99	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	2684800.00	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	10725762.52	10725762.52	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	134763.31	134763.31	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	168328.00	168328.00	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	2726485.00	0.00	2726485.00	
	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	3723469.00	0.00	3723469.00	
本年收入合计	27	12295285.99	本年支出合计	59	17346758.23	11,028,854.23	6317904.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5452079.20	年末财政拨款结转和结余	60	400506.96	268456.96	132050.00	
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				
合计	32	17747265.19	合计	64	17,747,265.19	11297311.19	6449954.00	

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	1	2	3
		栏次 合计	11028854.23	2216429.53	8812424.70
208		社会保障和就业支出	1913337.82	1913337.82	8812424.70
20805		行政事业单位养老支出	240668.00	240668.00	0.00
2080501		行政单位离退休	100130.00	100130.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140538.00	140538.00	0.00
20811		残疾人事业	1679669.82	1679669.82	8812424.7
2081101		行政运行	1647573.20	1679669.82	0.00
2081102		一般行政管理事务	2531068.28	0.00	2531068.28
2081104		残疾人康复	2216064.89	0.00	2216064.89
2081105		残疾人就业和扶贫	1285956.40	0.00	1285956.40
2081106		残疾人体育	57000.00	0.00	57000.00
2081199		其他残疾人事业支出	3772165.83	0.00	2722335.13
210		卫生健康支出	134763.71	134763.71	0.00
21011		行政事业单位医疗	134763.71	134763.71	0.00
2101101		行政单位医疗	77955.95	77955.95	0.00
2101103		公务员医疗补助	56807.76	56807.76	0.00
221		住房保障支出	168328.00	168328.00	0.00
22102		住房改革支出	168328.00	168328.00	0.00
2210201		住房公积金	168328.00	168328.00	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	1961979.53	302	商品和服务支出	138320.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	520466.00	30201	办公费	51724.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	563985.00	30202	印刷费	600.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	387871.00	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	273.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140538.00	30206	电费	1650.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77955.95	30208	取暖费	6600.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56807.76	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3538.22	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	168328.00	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	42489.60	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	116130.00	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	100130.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7000.00	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	8640.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60720.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9000.00	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	8111.15	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		2078109.53	公用经费合计					138320
合 计		2216429.53						

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

公开部门：中卫市残疾人联合会

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 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

公开部门：中卫市残疾人联合会

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3765154.00	2684800.00	6317904.00	0.00	6317904.00	132050.00
229			其他支出	41685.00	2684800.00	2594435.00	0.00	2594435.00	132050.00
22960			彩票公益金安排的支出	41685.00	2684800.00	2594435.00	0.00	2594435.00	132050.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	41685.00	2684800.00	2594435.00	0.00	2594435.00	132050.00
234			抗疫特别国债安排的支出	3723469.00	0.00	3723469.00	0.00	3723469.00	0.00
23401			基础设施建设	3723469.00	0.00	3723469.00	0.00	3723469.00	0.00
2340101			公共卫生体系建设	3723469.00	0.00	3723469.00	0.00	3723469.00	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,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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 12339144.61 元，2020 年度收入总计 23306179.71 元，2021 年比 2020 年减少 10967035.1 元，比上年减少 47.06%。主要原因是 2020 年抗疫特别国债安排的支出增加 9590000 元，2021 年无抗疫特别国债安排金额。

2021 年支出总计 21121033.38 元，2020 年支出总计 21148697.37 元，2021 年比 2020 年减少 27663.99 元，比上年减少 0.13%。主要原因是 2020 年抗疫特别国债安排的支出增加 9590000 元，2021 年无抗疫特别国债安排金额。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12339144.61元，其中：财政拨款收入 12295185.99元，占99.64%；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43958.62元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 21121033.38 元，其中：基本支出 2217031.08 元，占 10.50%；项目支出 18904002.30 元，占 89.50%；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

2021 年度财政拨款收入总计 12295185.99 元，2020 年财政拨款收入总计 20222041.44 元，2021 年比 2020 年减少 7926855.45 元，比上年减少 39.20%。主要原因是 2020 年抗

疫特别国债安排的支出增加 9950000 元。

2021 年财政拨款支出总计 17346758.23 元。2020 年财政拨款支出总计 16325644.75 元，2021 年比 2020 年增加 1021113.48 元，比上年增长 6.25%，主要原因是 2021 年抗疫特别国债安排的支出增加。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11028854.23 元，占本年支出合计的 63.58%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2074086.99 元，主要原因是其他残疾人事业支出增加 1440795.99 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11028854.23 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 10725762.52 元，占 97.25%；卫生健康（类）支出 134763.71 元，占 1.22%；住房保障（类）支出 168328 元，占 1.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8999647.04 元，支出决算为 11028854.23 元，完成年初预算的 122.55%。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）、残疾人体育（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 3390000 元，支出决算为 7331187.12 元，完成年初预算的 216.26%，决算数大于预算数的主要原因：该科目使用自

治区专项资金支付，未做市本级预算。

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 92500 元，支出决算为 100130 元，完成年初预算的 108.25%，决算数大于预算数的主要原因：2021 年 10 月退休一人。

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 143900 元，支出决算为 140538 元，完成年初预算的 97.66%，决算数小于预算数的主要原因：2021 年 10 月退休 1 人。

3、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 1647400 元，支出决算为 1671237.31 元，完成年初预算的 101.44%，决算数大于预算数的主要原因：2021 年 10 月新增 1 人。

4、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 3414300 元，支出决算为 2545888.28 元，完成年初预算的 74.57%。

5、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 1445356.61 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。

6、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 600000 元，支出决算为 1094328.4 元，完成年初预算的 182.39%，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。

7、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 490000 元，支出决算为 2283414.97 元，完成年初预算的 466%，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。

8、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 79200，支出决算为 77955.95 元，完成年初预算的 98.43%，决算数小于预算数的主要原因：2021 年 10 月行政编制退休 1 人。

9、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 54400，支出决算为 56807.76 元，完成年初预算的 104.43%，决算数小于预算数的主要原因：2021 年 10 月行政编制退休 1 人。

10、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 177900，支出决算为 168328 元，完成年初预算的 94.62%，决算数小于预算数的主要原因：2021 年 10 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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2216429.53

元，其中：人员经费2078109.53元，公用经费138320元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1961979.53元，较2021年度年初预算数增加44279.53元，增长2.31%，主要原因是单位新考录人员1人；较2020年度决算数增加63023.64元，增加0.03%。

2.商品和服务支出138320元，较2021年度年初预算数减少19680元，减少12.46%，主要原因是本年未发生差旅费；较2020年度决算数减少41931.75元，减少23.26%。

3.对个人和家庭的补助116130元，较2021年度年初预算数减少3470元，减少2.90%，给予抚恤金277236元。较2020年度决算数减少324633元，减少73.65%。

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。2021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0元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加0元，增长0%，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0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（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。2021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算0元，占0%；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%；2021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0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0元，主要用于车辆燃油费、维护费等。2021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。2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入2684800元，本年支出6317904元，年末结转和结余132050元。较2020年度支出决算数减少1052973.51元，减少14.29%，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2594462元，公共卫生体系建设支出3723469元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021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

2021 年度本部门机关运行经费支出 180251.75 元，比 2020 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。

2021 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 2021 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

《中卫市本级部门项目支出绩效自评表》

中卫市本级部门项目支出绩效自评表

项目名称		0-6 岁残疾儿童康复经费						
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会		实施单位		中卫市残疾人联合会		
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	203.68	203.68	118.22	10	58.04%	7.63
		其中：当年财政拨款	180	180	94.54	5	52.50%	2.63
		上年结转资金		23.68	23.68	5	100%	5
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器适配、肢体矫治手术及机构内康复训练。				改善残疾人功能障碍，提高生活自理、学习工作、社会适应能力。通过康复训练提高残疾儿童生活自理能力，社会适应和学习能力，为其将来入学、就业、融入社会创造条件。			
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（40 分）	数量指标（10 分）	0-6 岁残疾儿童康复救助数量	140 名	140 名	10	10	
		质量指标（10 分）	得到救助的 0-6 岁残疾儿童康复	严格依据项目管理 办法执行	严格依据项目 管理办法执行	10	10	
		时效指标（10 分）	项目完成时限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	9	
		成本指标（10 分）	140 名 0-6 岁残疾儿童康复救助项目，每名每年 2 万元	180 万元	118.22 万元	10	7.63	
	效益指标（40 分）	社会效益指标（20 分）	改善残疾人功能障碍，提高生活自理、学习工作、社会适应能力。	良好	良好	20	19	
		可持续影响指标（20 分）	提高残疾人享受康复的覆盖面	中长期	中长期	20	20	

	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）	受康复残疾人满意度		≥85%	≥85%	20	19	
总分							94.63		
项目名称			残疾人就业培训补助						
主管部门			宁夏回族自治区残疾人联合会		实施单位		中卫市残疾人联合会		
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	20	20	20	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10
			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			
	开展残疾人职业技能培训，提升残疾人职业技能水平，促进残疾人就业创业能力，使残疾人掌握 1-2 门就业创业技能；支持残疾人持续就业创业，给予残疾人就业创业补贴。					实施残疾人职业技能培训，提升残疾人职业技能水平。使残疾人掌握 1-2 门就业技能，提高残疾人就业率。			
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（40分）	数量指标（10分）	实施残疾人职业技能培训，提高残疾人职业技能水平		140 名	160 人	10	10	
		质量指标（10分）	使残疾人掌握 1-2 门就业技能。		严格依据项目管理 办法执行	≥1 门	10	10	
		时效指标（10分）	项目完成时限		2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	9	
		成本指标（10分）	残疾人职业技能培训		180 万元	20 万元	10	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标（20分）	提高残疾人职业技能水平		良好	良好	20	19	
		可持续影响指标（20分）	提高残疾人职业技能水平		中长期	中长期	20	20	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）	培训残疾人满意度		≥85%	≥85%	20	19	
总分							97		

项目名称		残疾人就业扶贫补助						
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会		实施单位		中卫市残疾人联合会		
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10
		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			
	原署光诊所盲人（3人）按摩人员生活补助。				为原署光诊所盲人（3人）按摩人员按时发放生活补助。			
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（40分）	数量指标（10分）	保障我市3名盲人按摩人员生活补助。	3人	3人	10	10	
		质量指标（10分）	保障我市3名盲人按摩人员生活补助。	保障残疾人生活水平	3人/年	10	10	
		时效指标（10分）	项目完成时限	2021年12月	2021年12月	10	9	
		成本指标（10分）	保障我市3名盲人按摩人员生活补助。	3万元	3万元	10	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标（20分）	保障我市3名盲人按摩人员生活补助。	良好	良好	20	19	
		可持续影响指标（20分）	保障我市3名盲人按摩人员生活补助。	中长期	中长期	20	20	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）	补助残疾人满意度	≥85%	≥85%	20	19	

总分	97
----	----