

**2020 年度
惠农区残疾人联合会
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(按经济支出分类)

(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) 关于 2020 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2020 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2020 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)关于 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

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，发扬自尊、自信、自强、自立精神，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、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议；

5、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作；

6、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，开展残疾人技能培训；

7、开展困难残疾人社会救助、法律服务、法律援助工作；

8、指导乡镇、街道抓好基层残联组织机构建设，做好残联干部的管理和培训工作，指导和管理各类残疾人社团组织；

9、承担区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；

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入惠农区残联 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个（惠农区残疾人联合会本级）。

2020 年行政编制决算数 4 人，事业编制决算数 1 人，实际行政编制数 4 人，事业编制数 2 人；年末在职决算人数 5 人，实际在职人数 5 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市惠农区残疾人联合会

金额单位：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	4,602,824.42	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	1,183,500.00	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	680,000.00	八、社会保障和就业支出	38	4,867,455.62
	9		九、卫生健康支出	39	39,840.94
	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	68,897.00
	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	2,041,305.68
	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	0.00
本年收入合计	27	6,466,324.42	本年支出合计	59	7,017,499.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3,242,639.76	年末结转和结余	61	2,691,464.94
总计	30	9,708,964.18	总计	62	9,708,964.18

收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市惠农区残疾人联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	6,466,324.42	5,786,324.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
208		社会保障和就业支出	5,174,086.48	4,494,086.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
20805		行政事业单位养老支出	96,473.36	96,473.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	45,696.96	45,696.96	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	50,776.40	50,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	5,077,613.12	4,397,613.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
2081101		行政运行	1,268,439.49	1,268,439.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102		一般行政管理事务	205,836.93	205,836.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	1,148,500.00	1,148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	472,100.00	472,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	1,982,736.70	1,302,736.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
210		卫生健康支出	39,840.94	39,840.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	39,840.94	39,840.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27,927.36	27,927.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	9,813.58	9,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68,897.00	68,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68,897.00	68,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27,252.00	27,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,183,500.00	1,183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,183,500.00	1,183,500.00	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	1,183,500.00	1,183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市惠农区残疾人联合会

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
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	7,017,499.24	1,604,611.45	5,412,887.79	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,867,455.62	1,495,873.51	3,371,582.11	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	96,473.36	96,473.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	45,696.96	45,696.96	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	50,776.40	50,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	4,770,982.26	1,399,400.15	3,371,582.11	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	1,399,400.15	1,399,400.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102		一般行政管理事务	207,836.93	0.00	207,836.93	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	659,850.00	0.00	659,850.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	555,330.00	0.00	555,330.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	1,948,565.18	0.00	1,948,565.18	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	39,840.94	39,840.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	39,840.94	39,840.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27,927.36	27,927.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	9,813.58	9,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68,897.00	68,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68,897.00	68,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27,252.00	27,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,041,305.68	0.00	2,041,305.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,041,305.68	0.00	2,041,305.68	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,041,305.68	0.00	2,041,305.68	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

公开部门：石嘴山市惠农区残疾人联合会

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 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	4602824.42	一、基本支出	33	1485411.29	1485411.29	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1183500	人员经费	34	1421676.79	1421676.79	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	公用经费	35	63734.5	63734.5	0	0
	4		二、项目支出	36	4819982.29	2778676.61	2041305.68	0
	5		其中：基本建设类项目	37	0	0	0	0
	6			38				
	7			39				
	8			40				
	9			41				
	10			42				
	11		经济分类支出合计	43	6305393.58	4264087.9	2041305.68	0

	12		一、工资福利支出	44	1381579.83	1381579.83	0	0
	13		二、商品和服务支出	45	2732111.11	2688211.11	43900	0
	14		三、对个人和家庭的补助	46	194296.96	194296.96	0	0
	15		四、债务利息及费用支出	47	0	0	0	0
	16		五、资本性支出(基本建设)	48	0	0	0	0
	17		六、资本性支出	49	1997405.68	0	1997405.68	0
	18		七、对企业补助(基本建设)	50	0	0	0	0
	19		八、对企业补助	51	0	0	0	0
	20		九、对社会保障基金补助	52	0	0	0	0
	21		十、其他支出	53	0	0	0	0
	22			54				
	23			55				
	24			56				
	25			57				
	26			58				
		本年收入合计	本年支出合计	59	6305393.58	4264087.9	2041305.68	0
	27	5786324.42						
	28	2663087.16	年末财政拨款结转和结余	60	2144018	981642	1162376	0
	29	642905.48		61				
	30	2020181.68		62				
	31	0		63				
	32	8449411.58	合计	64	8449411.58	5245729.9	3203681.68	0
		合计						

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市惠农区残疾人联合会

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			4,264,087.90	1,485,411.29	2,778,676.61
208			1,376,673.35	1,376,673.35	
20805			96,473.36	96,473.36	
2080501			45,696.96	45,696.96	
2080505			50,776.40	50,776.40	
20811			1,280,199.99	1,280,199.99	
2081101			1,280,199.99	1,280,199.99	
210			39,840.94	39,840.94	
21011			39,840.94	39,840.94	
2101101			27,927.36	27,927.36	
2101103			9,813.58	9,813.58	
2101199			2,100.00	2,100.00	
221			68,897.00	68,897.00	
22102			68,897.00	68,897.00	
2210201			41,645.00	41,645.00	
2210203			27,252.00	27,252.00	
208				2,778,676.61	2,778,676.61

20811	残疾人事业		2,778,676.61	2,778,676.61
2081102	一般行政管理事务		207,836.93	207,836.93
2081102	残疾人就业保障金、基层组织建设和管理工作经费		207,836.93	207,836.93
2081104	残疾人康复		659,850.00	659,850.00
2081104	政府购买贫困精神障碍患者免费服药救助项目		659,850.00	659,850.00
2081105	残疾人就业和扶贫		555,330.00	555,330.00
2081105	019年残疾人就业和扶贫以及残疾人发展资金		555,330.00	555,330.00
2081199	其他残疾人事业支出		1,355,659.68	1,355,659.68
2081199	2020年中央财政残疾人事业发展补助资金		1,355,659.68	1,355,659.68

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市惠农区残疾人联合会

金额单位：元

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	1,376,679.83	302	商品和服务支出	63,734.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	171,335.00	30201	办公费	5,407.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	142,680.83	30202	印刷费	3,900.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	167,064.83	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	36,091.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50,776.40	30206	电费	1,138.50	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	2,719.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27,927.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9,813.58	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,505.96	30211	差旅费	13,096.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	41,645.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	2,100.00	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	725,739.87	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	44,996.96	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	44,996.96	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	0.00	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	1,258.00	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	0.00	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	30,810.00	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	5,406.00	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		1421676.79	公用经费合计				63,734.50	
合 计		1485411.29						

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

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：石嘴山市惠农区残疾人联合会

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
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：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。

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：石嘴山市惠农区残疾人联合会

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	2,020,181.68	1,183,500.00	2,041,305.68	0.00	2,041,305.68	1,162,376.00
229			其他支出	2,020,181.68	1,183,500.00	2,041,305.68	0.00	2,041,305.68	1,162,376.00
22960			彩票公益金安排的支出	2,020,181.68	1,183,500.00	2,041,305.68	0.00	2,041,305.68	1,162,376.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,020,181.68	1,183,500.00	2,041,305.68	0.00	2,041,305.68	1,162,376.00

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

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：石嘴山市惠农区残疾人联合会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 9708964.18 元, 支出总计 9708964.18 元。与 2019 年相比, 收、支减少 5920656.85 元, 下降 37.88%, 主要原因是本年收入自治区项目资金减少, 支出上年有残疾人康复中心建设项目支出。

(二) 关于 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6466324.42 元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 4602824.42 元, 占 71.18%; 政府性基金预算财政拨款 1183500 元, 占 18.3%; 其他收入 680000 元, 占 10.52%。

(三) 关于 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7017499.24 元, 其中: 基本支出 1604611.45 元, 占 22.87%; 项目支出 5412887.79 元, 占 77.13%。

(四) 关于 2020 年度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 8449411.58 元, 支出总计 8449411.58 元。与 2019 年相比, 财政拨款收入、支出减少 6443606.85 元, 下降 43.27%, 主要原因是上年度有残疾人康复中心建设项目支出。

(五) 关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 4264087.9 元, 占本年支出合计的 60.76%。与 2019 年相比, 财政拨款支出减少 6336300.97 元, 下降

59.77%。主要原因是 2019 年度有残疾人康复中心建设项目支出。

2. 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 4264087.9 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业支出 1376673.35 元，占 32.29%；卫生健康支出 39840.94，占 0.93%；住房保障支出 68897 元，占 1.62 %，其他支出 2778676.61，占 65.16 %。

3. 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 3761783 元，支出决算为 8449411.58 元，完成年初预算的 224.61 %。

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算数为 700 元，支出决算为 45696.96 元，完成决算数的 65281%，决算数大于预算数的主要原因是决算把退休人员民族团结奖和创建文明城市奖记入退休费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 69420 元，支出决算为 50776.4 元，完成决算数的 73.14%，决算数小于预算数的主要原因是有一名公务员 2019 年底退休，新招录公务员 2020 年 12 月入职。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为 9856 元，支出决算为 9813.58 元，完成决算数的 99.57%。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗(项)。年初预算数为 34710 元,支出决算为 27927.36 元,完成决算数的 80.5%,决算数小于预算数的主要原因有一名公务员 2019 年底退休,新招录公务员 2020 年 12 月入职。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 56191 元,支出决算为 41645 元,完成决算数的 74.11%,决算数小于预算数的主要原因是有一名公务员 2019 年底退休,新招录公务员 2020 年 12 月入职。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为 33288 元,支出决算为 27252 元,完成决算数的 81.87%,决算数小于预算数的主要原因是有一名公务员 2019 年底退休,新招录公务员 2020 年 12 月入职。

(六) 关于 2020 年度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 1485411.29 元,其中:人员经费 1421676.79 元,公用经费 63734.5 元。支出具体情况如下:

(1) 工资福利支出 1376679.83 元,较 2020 年度年初预算数减少 27679.05 元,增长 1.97%,主要原因是:有一名公务员 2019 年底退休,新招录公务员 2020 年 12 月入职;较 2019 年决算数增加 202624.14 元,增长 12.91%。

(2) 商品和服务支出 63734.5 元,较 2020 年度年初预算数减少 5689.5 元,减少 8.19%;较 2019 年决算数增加 1708916.53 元,增长 96.4 %。

(3) 对个人和家庭的补助支出 44996.96 元,较 2020 年度年

初预算数减少55003.04元,降低55%,较2019年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

(4)其他资本性支出0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,较2019年决算数减少0元,增加(降低)0%。

(七)关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%。

2. “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)费支出0元。2020年因公出国(境)

团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。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。2020年，所属单位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) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年国内公务接待批次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) 关于 2020 年度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1183500元，本年支出2041305.68元，年末结转和结余1162376元。支出具体情况如下：用于残疾人康复中心建设1997405.68元；用于0-6岁残疾儿童康复救助24300元，用于贫困残疾人家庭无障碍改造工程款14200元；用于贫困残疾人鉴定补贴5400元。

(九) 关于 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2020 年，本部门机关运行经费支出 63734.5 元，比 2019 年减少 128550.53 元，下降 66.85 %。主要原因是：人员减

少，运行经费较少。

2. 政府采购情况说明

2020年，本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 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0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0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）。

4. 预算绩效管理开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及预算资金2778676.61元，自评覆盖率达到100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 一是鼓励更多残疾人从事个体经营，减轻就业压力；二是解决了农村贫困残疾人在农业生产过程中遇到的资金不足困难；三是让残疾人足不出户，享受康复服务，给家庭和社会减轻负担。发现的问题及原因：预算执行率较低，绩效目标设定不合理。下一步改进措施：一是根据项目资金使用情况，及时调整预算；二是在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效

指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类：支出功能分类主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。我会所属预算单位主要使用社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障、其他支出等功能科目，其中：社会保障和就业支出包括残疾人事业支出，其他支出包括彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

二、支出经济分类：支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级，具体科目设置情况如下

1、工资福利支出。分设基本工资、津（补）贴、奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、福利费、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出。分设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、

差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助。分设离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出。分设房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

详细支出经济分类请参考国家有关制度。

三、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

四、本年支出：是指单位本年度全部支出。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、残疾人就业保障金：是为了保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民

办非企业单位缴纳的资金。主要用于扶持残疾人就业和保障残疾人生活。

八、残疾人证：是认定残疾人及残疾类别、等级的合法证件。我国残疾类别共分为七类：视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、精神残疾、肢体残疾及多重残疾。凡符合《中国残疾人实用评定标准》的残疾人均应发给残疾人证。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	贫困精神病患者免费服药救助项目						
主管部门及代码				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额:		43.2	43.2	10	100%	10

		其中：财政拨款	21.6	21.6	5	100%	5	分值，最高不得 超过分值上限。	
		其他资金	21.6	21.6	5	100%	5		
年度总体 目标	为辖区 480 名贫困精神病患者提供服药救助				为辖区 480 名贫困精神病患者提供服药救助				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得 分	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指 标	指标 1: 辖区贫困精神病 患者服药人数	10	480 人	481 人	完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10	
			指标 2:						
		质量指 标	指标 1: 得到免费服药救 助的残疾人数量	10	≥95%	95%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标值 的 100-80%(含)、 80-50%(含)、 50-0%来记分 2.若为定量指标, 完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	9	
			指标 2:						
		时效指 标	指标 1: 项目完成时限	10	2020 年 12 月	2020 年 12 月		10	
			指标 2:						
	成本指 标	指标 1: 服药救助标准	10	年 900 元/ 人	43.2 万元	10			
		指标 2: 购买药物费用							
	效益 指标 (40分)	经济效 益指 标	指标 1: 使精神障碍患者 得到及时的康复救治, 减 轻家庭经济负担	10	效果显著	效果显著	1.若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标值 的 100-80%(含)、 80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	9	
			指标 2:						
		社会效 益指 标	指标 1: 使精神残疾人通 过服药服务, 走出家门, 找回自信, 融入社会。	15	效果显著	效果显著		15	
			指标 2:						
		生态效 益指 标	指标 1:					15	
			指标 2:						
可持续 影响指 标	指标 1: 使精神残疾人通 过服药服务, 走出家门, 找回自信, 融入社会。	15	中长期	中长期	15				
	指标 2:								
满意度指 标(20分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 残疾人及其家属 对项目实施满意度	10	95%	95%	同效益指标得分计 算方式。	19		
		指标 2:							
总 分				100				97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人家庭医生签约服务项目							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		5	5	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		5	5	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	2020 年为辖区 625 名残疾人提供家庭医生签约服务。				2020 年为辖区 625 名残疾人提供家庭医生签约服务。				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 家庭医生签约服务人数	10	625 人	≥625 人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
	产出指标	质量指标	指标 1: 得到签约服务服务的残疾人数量比例	10	≥90%	90%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	9	
			指标 2:						
	产出指标	时效指标	指标 1: 项目完成时限	10	2020 年 12 月	2020 年 12 月	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
	产出指标	成本指标	指标 1: 残疾人签约服务标准	10	80 元/人	5 万元		10	
			指标 2:						
								
效益指标	经济效益指标	指标 1:				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值			
		指标 2:							

标 (40分)	社会效益 指标	指标 1: 残疾人签约服务水平	20	改善残疾人生活质量, 也为他们的出行带来了便利。	改善残疾人生活质量, 也为他们的出行带来了便利。	的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	18			
		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: 满足广大残疾人的基本医疗卫生与康复服务需求, 加快健康宁夏建设	20	中长期	中长期		19			
		指标 2:								
	满意度指 标(20分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 残疾人及其家属对项目实施满意度	10	85%		85%	同效益指标得分计算方法。	18	
			指标 2:							
									
	总 分			100					94	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人寄宿制托养服务							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		18 万元	18 万元	10	100%	10	执行率×该指标	
	其中: 财政拨款		9 万元	9 万元	5	100%	5	分值, 最高不得	
	其他资金		9 万元	9 万元	5	100%	5	超过分值上限。	
年度总体 目标	2020 年为 60 名精神障碍患者残疾人提供寄宿制托养服务。			2020 年为 60 名精神障碍患者残疾人提供寄宿制托养服务。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得 分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40	数量指 标	指标 1: 寄宿制托养服务 人数	10	≥60 人	60 人	完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10	

分)	质量指标	指标1: 推进我区残疾人社会保障和服务体系建设, 切实解决我区智力、精神及重度肢体残疾人托养问题	10	≥60人	60人	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
	时效指标	指标1: 项目完成时限	10	2020年12月	2020年12月		10	
	成本指标	指标1: 寄宿制托养服务标准	10	年3000元/人	18万元		10	
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 解决残疾人家庭在抚养或赡养、长期看护、治疗与康复等方面承担的 巨大压力和困难, 切实提高残疾人生活质量	10	效果显著	效果显著	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9	
	社会效益指标	指标1: 解决了15名肇事肇祸和18名无家可归的重度精神病患者长期托养于惠农区精神障碍患者康复托养中心, 有效减少 关锁流浪和自杀暴力倾向的发生, 维护了惠农区的社会稳定	15	效果显著	效果显著		14	
	生态效益指标	指标1:						
	可持续影响指标	指标1: 解决残疾人家庭在抚养或赡养、长期看护、治疗与康复等方面承担的 巨大压力和困难, 切实提高残疾人生活质量	15	中长期	中长期		15	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及其家属对项目实施满意度	20	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	20	
总分			100				98	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		残疾人就业保障金项目							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		64.5	64.5	10	100%	10	执行率×该指标 分值,最高不得 超过分值上限。
		其中:财政拨款		64.5	64.5	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	1、为120名在校残疾学生发放助学金;2、为65名残疾人个体工商户发放养老保险补贴;3、为200名贫困残疾人发放种养业扶持金;4、残疾人春节慰问及临时救助等				1、为120名在校残疾学生发放助学金;2、为65名残疾人个体工商户发放养老保险补贴;3、为200名贫困残疾人发放种养业扶持金;4、残疾人春节慰问及临时救助等				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1: 更换三代残疾证智能化制卡机、春节慰问等	5	120人	120人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			指标2: 为200名贫困残疾人发放扶持资金12万元	5	200人	200人		5	
			指标3: 为65名残疾人个体工商户按养老保险的最低标准的50%给予补贴	5	65人	65人		5	
	产出指标	质量指标	指标1: 提高残疾人生活质量	5	120人	120人	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
			指标2: 加快推进农村贫困残疾人致富奔小康	4	200人	200人		3	
			指标3: 鼓励更多残疾人从事个体经营,减轻就业压力,保障残疾人老年基本生活	4	65人	65人		3	
	产出指标	时效指标	指标1: 项目完成时限	4	2020年12月	2020年12月		4	
								4	
								4	
产出指标	成本指标	指标1:							
		指标2:							
效益	经济效益	指标1:				1.若为定性指标,则根据“三档”原			
		指标2:							

指 标 (40分)	社会效益 指标	指标 1: 提高残疾人生活质量	7	效果显著	效果显著	则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	6			
		指标 2: 加快推进农村贫困残疾人致富奔小康	6	效果显著	效果显著		6			
		指标 3: 鼓励更多残疾人从事个体经营,减轻就业压力,保障残疾人老年基本生活	6	效果显著	效果显著		6			
	生态效益 指标	指标 1: 提高残疾人生活质量								
	可持续 影响指 标	指标 1: 提高残疾人生活质量	7	中长期	中长期		7			
		指标 2: 解决了 200 户农村贫困残疾人在农业生产过程中遇到的资金不足困难,能够正常发展农业生产	7	中长期	中长期		7			
		指标 3: 鼓励更多残疾人从事个体经营,减轻就业压力,保障残疾人老年基本生活	7	中长期	中长期		7			
	满意度指 标(20分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 残疾人及其家属对项目实施满意度	10	90%		90%	同效益指标得分计算方式。	19	
			指标 2:							
			……							
总 分			100				95			

惠农区残疾人联合会