

2020 年度

**西吉县残疾人联合会
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算表

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收入支出决算情况说

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 西吉县残疾人联合会概况

一、部门职责

县残联的主要职能是代表各类残疾人的共同利益，宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，全心全意为残疾人服务；管理残疾人事务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，西吉县残疾人联合会部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。县残联核定事业编制 14 个，参公事业编 5 个，非参公事业编 9 个，下设综合办公室、残疾人康复股、教育就业股、组织维权股和宣文股五个股室。

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：西吉县残疾人联合会

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、财政拨款收入	1	13098679.0101	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	5,389,500.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	3,254,486.50	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,952,657.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	136,424.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	59,945.01
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	134,835.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	6,144,947.98
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	16,353,165.51	本年支出合计	51	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	4,085,733.85	年末结转和结余	53	6,010,089.51
总计	27	20438899.36	总计	54	20,438,899.36

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
金额单位：元

公开部门：西吉县残疾人联合会

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								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次							
		合计	16,353,165.51	13,098,679.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254,486.50
208		社会保障和就业支出	10,665,956.50	7,411,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254,486.50
20805		行政事业单位养老支出	152,584.00	152,584.00	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	152,584.00	152,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	10,513,372.50	7,258,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254,486.50
2081101		行政运行	2,025,286.00	2,025,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102		一般行政管理事务	3,458,986.50	204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254,486.50
2081104		残疾人康复	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	3,198,000.00	3,198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	1,031,100.00	1,031,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	105,329.00	105,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	105,329.00	105,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	76,605.00	76,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28,724.00	28,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	59,945.01	59,945.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	59,945.01	59,945.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	132,435.00	132,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	132,435.00	132,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5,389,500.00	5,389,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	5,389,500.00	5,389,500.00	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	5,389,500.00	5,389,500.00	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

公开部门：西吉县残疾人联合会

公开 03 表
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					
			14,428,809.85	2,391,213.76	12,037,596.09	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7,952,657.86	2,119,954.76	5,832,703.10	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	184,028.00	184,028.00	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	184,028.00	184,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	7,768,629.86	1,935,926.76	5,832,703.10	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	1,935,926.76	1,935,926.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102		一般行政管理事务	4,014,809.00	0.00	4,014,809.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	334,546.70	0.00	334,546.70	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	1,221,558.00	0.00	1,221,558.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	261,789.40	0.00	261,789.40	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	136,424.00	136,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	136,424.00	136,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	98,560.00	98,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	37,864.00	37,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	59,945.01	0.00	59,945.01	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	59,945.01	0.00	59,945.01	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	134,835.00	134,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	134,835.00	134,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	6,144,947.98	0.00	6,144,947.98	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	6,144,947.98	0.00	6,144,947.98	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	6,144,947.98	0.00	6,144,947.98	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：西吉县残疾人联合会

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		合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政
一、一般公共预算财政拨款	1	7709179.01	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5389500.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4725796.86	4725796.86	4725796.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	136424.00	136424.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	59945.01	59945.01	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	134835.00	134835.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	6144947.98	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	13098679.01	本年支出合计	52	11201948.85	5057000.87	6144947.98
年初财政拨款结转和结余	25	3611760.86	年末财政拨款结转和结余	53	5508491.02	4913419.5	595071.52
一、一般公共预算财政拨款	26	2261241.36		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1350519.50		55			
总计	28	16710439.87	总计	56	16710439.87	9970420.37	6740019.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
金额单位：元

公开部门：西吉县残疾人联合会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	2
			合计	5,057,000.87	2,391,213.76	2,665,787.11
208			社会保障和就业支出	4,725,796.86	2,119,954.76	2,605,842.10
20805			行政事业单位养老支出	184,028.00	184,028.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,028.00	184,028.00	0.00
20811			残疾人事业	4,541,768.86	1,935,926.76	2,605,842.10
2081101			行政运行	1,935,926.76	1,935,926.76	0.00
2081102			一般行政管理事务	787,948.00	0.00	787,948.00
2081104			残疾人康复	334,546.70	0.00	334,546.70
2081105			残疾人就业和扶贫	1,221,558.00	0.00	1,221,558.00
2081199			其他残疾人事业支出	261,789.40	0.00	261,789.40
210			卫生健康支出	136,424.00	136,424.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	136,424.00	136,424.00	0.00
2101101			行政单位医疗	98,560.00	98,560.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	37,864.00	37,864.00	0.00
213			农林水支出	59,945.01	0.00	59,945.01
21305			扶贫	59,945.01	0.00	59,945.01
2130599			其他扶贫支出	59,945.01	0.00	59,945.01
221			住房保障支出	134,835.00	134,835.00	0.00
22102			住房改革支出	134,835.00	134,835.00	0.00
2210203			购房补贴	134,835.00	134,835.00	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

公开部门：西吉县残疾人联合会

单位：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	决算数
301	工资福利支出	2205332.00	302	商品和服务支出	185881.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	510644.00	30201	办公费	132836.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	887061.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	409555.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	73060.00	30204	手续费	40.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	204.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	184028.00	30206	电费	12418.36	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	7378.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98560.00	30208	取暖费	6000	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37864.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4560.00	30211	差旅费	12153.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30217	公务招待费	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	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2800.25	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	900.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11150.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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	2205332.00		公用经费合计	185881.76			
	合计			合计	2391213.76			

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：西吉县残疾人联合会

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
40000.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	2800.25	0.00	2800.25	0.00	2800.25	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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：

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
		栏次						
		合计	1,350,519.50	5,389,500.00	6,144,947.98	0.00	6,144,947.98	595,071.52
229		其他支出	1,350,519.50	5,389,500.00	6,144,947.98	0.00	6,144,947.98	595,071.52
22960		彩票公益金安排的支出	1,350,519.50	5,389,500.00	6,144,947.98	0.00	6,144,947.98	595,071.52
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,350,519.50	5,389,500.00	6,144,947.98	0.00	6,144,947.98	595,071.52

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收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县残疾人联合会

金额单位：元

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

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 16,353,165.5 元，支出总计 14,428,809.85 元。与上年相比，收入减少 1,005,217.23 元，降低 5.8%，支出减少 7,486,739.47 元，降低 34.2%，主要原因是：西吉县残疾人康复中心、档案馆、新华书店、中街社区卫生服务站联建项目已验收合格，减少了该的收入与支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16,353,165.5 元，其中：财政拨款收入 13,098,679.01 元，占 80 %；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 3,254,486.50 元，占 20 %。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14,428,809.85 元，其中：基本支出 2,391,213.76 元，占 16.57 %；项目支出 12,037,596.09 元，占 83.43 %；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 13,098,679.01 元，支出总计 16,710,439.87 元。与上年相比，与上年相比，财政拨款收入增加 1,228,263.26 元，增长 9.4%，支出总计减少

191,115.45 元，下降 1.1%，主要原因是：西吉县残疾人康复中心、档案馆、新华书店、中街社区卫生服务站联建项目已验收合格，减少了该的收入与支出。

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 2,391,213.76 元，占本年支出合计的 16.57 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,387,901.06 元，降低 80%，主要原因是：西吉县残疾人康复中心、档案馆、新华书店、中街社区卫生服务站联建项目已验收合格，减少了该的收入与支出。

（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 2,391,213.76 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,119,954.76 元，占 88.66%；卫生健康类（类）支出 136,424.00 元，占 5.70%；住房保障（类）支出 134,835.00 元，占 5.64%。

（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 2,401,737.00 元，支出决算为 5,057,000.87 元，完成年初预算的 210.56 %。

其中：

1、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 152,584.00 元，支出决算为 184,028.00 元，完成年初预

算的 120.61%，决算数大于预算数的主要原因是：该项目上年度有结余。

2、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 2,025,286.00 元，支出决算为 1,935,926.76，完成年初预算的 95.59%，决算数小于预算数的主要原因是：该项目本年度有结余。

3、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 76,605.00 元，支出决算为 98,560.00，完成年初预算的 128.66%，决算数大于预算数的主要原因是：该项目上年度有结余。

4、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 28,724.00 元，支出决算为 37,864.00，完成年初预算的 131.82%，决算数大于预算数的主要原因是：该项目上年度有结余。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 132,435.00 元，支出决算为 134,835.00，完成年初预算的 101.81%，决算数大于预算数的主要原因是：该项目上年度有结余。

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2,391,213.76元，其中：人员经费 2205332.00 元，公用经费 185881.76元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2205332.00 元，较年初预算数增加 84,095.00 元，增长 4%，主要原因是本单位有干部晋升

职级；较上年决算数增加 573, 997.00 元，增长 35 %。

2. 商品和服务支出 185881.76 元，较年初预算数增加 185881.76 元，增长100%，主要原因是用于办公用品等购买。

3. 对个人和家庭的补助9,522,566.60元，较年初预算数增加9,522,566.60元，增长100%，主要原因是用于对残疾人及残疾人家庭的补助。

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年初预算为 40,000.00元，支出决算为2,800.25 元，完成年初预算的 7%。与上年相比，增加 900.25 元，增长4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要用于公用车辆运行维护。

（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）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 100 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。0全年因公出国（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。年初预算为2,800.25

元，支出决算为2,800.25元，完成年初预算的100%；比上年增加900.25元，增长47%。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2,800.25元，主要用于单位车辆燃油费等。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1辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。国（境）外接待费支出0元。全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、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1,350,519.50元，本年收入5,389,500.00元，本年支出6,144,947.98元，年末结转和结余595,071.52元，较上年决算数增加1,022,507.48元，增长20%，主要原因是：2296006—用于残疾人事业的彩票公益金支出：6,144,947.98元，用于0-6岁残疾儿童康复训练、重度贫困残疾人家庭改造等项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020 年度本部门机关运行经费年初预算为 80,500.00 元，支出决算为 80,500.00 元，完成年初预算的 100 %。

（二）政府采购情况说明

2020 年度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 100%。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 100%。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 100%。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 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1,817,894.10 元，占一般公共预算项目支出总额的 31.17%。组织对 2020 年度贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目、0-6 岁残疾儿童康复训练等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 6,131,947.98 元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.79%。

共组织对残疾评定项目、基本康复服务项目等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,832,703.10 元，政府性基金预算支出 6,144,947.98 元。

1. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

0-6 岁残疾儿童康复训练项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0-6 岁残疾儿童康复训练项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 400,000.00 元，执行数为 283,800.00 元，完成预算的 71%。主要产出和效果：通过项目的实施，让残疾儿童及其家长感受到党和政府的温暖；同时号召全社会关心支持残疾人事业，自觉主动帮助身边残疾人，奉献爱心；通过项目实施，残疾人康复机构服务能力和水平得到加强，社会组织和民营机构创办残疾人康复机构积极性明显增强，通过项目逐年实施，推动以基层为重点的残疾人康复及托养服务网络全面建立。发现的问题及原因：我县残疾人事业发展仍然是经济社会发展中的一块短板，主要表现在：基本保障制度还不完备，服务能力比较薄弱，发展质量效益不够高，在项目实际执行过程中，管理难度大，项目管理缺乏有效的监控，未定期对项目的完成情况进行汇总，缺乏措施进行有效的约束，管理制度及方案难以全面执行。下一步改进措施：我们将加强绩效管理业务培训，强化绩效管理意识，建立绩效管理机制，强化各项目在执行过程中的监督管理，按照项目实施内容和程序，制定和持续优化项目考核标准，严格执行过程考核制度和项目管理办法，做实项目过程监控。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
3. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
4. “三公”经费：指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、安全奖励费用等支出；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。
5. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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

无