

刚察县残疾人联合会 2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，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，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，勾通政府、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、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

6、承担镇残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护

政策。

8、协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

9、组织开展为残疾人事业募捐活动。

10、指导和管理各类残疾人社团组织。

11、承担县政府和州残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：刚察县残疾人联合会。

刚察县残疾人联合会根据部门三定方案内设机构 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	395.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.30	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	371.31
	9		九、卫生健康支出	39	12.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	8.30
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	403.42	本年支出合计	56	403.42
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	

总计	30	403.42	总计	60	403.42
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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		403. 42	403. 42					
208	社会保障和就业支出	371. 31	371. 31					
20805	行政事业单位离退休	23. 09	23. 09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 72	17. 72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 38	5. 38					
20811	残疾人事业	348. 22	348. 22					
2081101	行政运行	170. 28	170. 28					
2081102	一般行政管理事务	22. 00	22. 00					
2081104	残疾人康复	6. 00	6. 00					
2081105	残疾人就业和扶贫	141. 63	141. 63					
2081199	其他残疾人事业支出	8. 31	8. 31					
210	卫生健康支出	12. 44	12. 44					
21011	行政事业单位医疗	12. 44	12. 44					
2101101	行政单位医疗	5. 16	5. 16					
2101103	公务员医疗补助	7. 20	7. 20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 08	0. 08					
221	住房保障支出	11. 36	11. 36					
22102	住房改革支出	11. 36	11. 36					
2210201	住房公积金	11. 36	11. 36					
229	其他支出	8. 30	8. 30					
22960	彩票公益金安排的支出	8. 30	8. 30					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8. 30	8. 30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		403. 42	217. 18	186. 24			
208	社会保障和就业支出	371. 31	193. 37	177. 94			
20805	行政事业单位离退休	23. 09	23. 09				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17. 72	17. 72				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	5. 38	5. 38				
20811	残疾人事业	348. 22	170. 28	177. 94			
2081101	行政运行	170. 28	170. 28				
2081102	一般行政管理事务	22. 00		22. 00			
2081104	残疾人康复	6. 00		6. 00			
2081105	残疾人就业和扶贫	141. 63		141. 63			
2081199	其他残疾人事业支出	8. 31		8. 31			
210	卫生健康支出	12. 44	12. 44				
21011	行政事业单位医疗	12. 44	12. 44				
2101101	行政单位医疗	5. 16	5. 16				
2101103	公务员医疗补助	7. 20	7. 20				
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0. 08	0. 08				
221	住房保障支出	11. 36	11. 36				
22102	住房改革支出	11. 36	11. 36				
2210201	住房公积金	11. 36	11. 36				
229	其他支出	8. 30		8. 30			
22960	彩票公益金安排的支出	8. 30		8. 30			
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	8. 30		8. 30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：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	
一、一般公共预算财政拨款	1	395.12	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.30	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	371.31	371.31		
	9		九、卫生健康支出	39	12.44	12.44		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支 出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	11.36	11.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53	8.30		8.30	
	24		二十四、抗疫特别国债安 排的支出	54				
本年收入合计	25	403.42	本年支出合计	55	403.42	395.12	8.30	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	403.42	总计	60	403.42	395.12	8.30	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		395.12	217.18	177.94
208	社会保障和就业支出	371.31	193.37	177.94
20805	行政事业单位离退休	23.09	23.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
20811	残疾人事业	348.22	170.28	177.94
2081101	行政运行	170.28	170.28	
2081102	一般行政管理事务	22.00		22.00
2081104	残疾人康复	6.00		6.00
2081105	残疾人就业和扶贫	141.63		141.63
2081199	其他残疾人事业支出	8.31		8.31
210	卫生健康支出	12.44	12.44	
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	11.36	11.36	
22102	住房改革支出	11.36	11.36	
2210201	住房公积金	11.36	11.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

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	194.55	302	商品和服务支出	22.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.02	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.12	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	17.72	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	30208	取暖费	9.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.36	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	13.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿费	
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	0.30	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	1.91	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.81	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	1.25			
人员经费合计		194.55	公用经费合计					22.63

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训费
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维护费			公务接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.20		4.90		4.90	0.30	5.11		4.81		4.81	0.30		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	21

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：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8.30	8.30		8.30	
229	其他支出		8.30	8.30		8.30	
22960	彩票公益金安排的支出		8.30	8.30		8.30	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		8.30	8.30		8.30	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位无国有资本经营预算。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		403. 42	217. 18	186. 24
208	社会保障和就业支出	371. 31	193. 37	177. 94
20805	行政事业单位离退休	23. 09	23. 09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 72	17. 72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 38	5. 38	
20811	残疾人事业	348. 22	170. 28	177. 94
2081101	行政运行	170. 28	170. 28	
2081102	一般行政管理事务	22. 00		22. 00
2081104	残疾人康复	6. 00		6. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	141. 63		141. 63
2081199	其他残疾人事业支出	8. 31		8. 31
210	卫生健康支出	12. 44	12. 44	
21011	行政事业单位医疗	12. 44	12. 44	
2101101	行政单位医疗	5. 16	5. 16	
2101103	公务员医疗补助	7. 20	7. 20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 08	0. 08	
221	住房保障支出	11. 36	11. 36	
22102	住房改革支出	11. 36	11. 36	
2210201	住房公积金	11. 36	11. 36	
229	其他支出	8. 30		8. 30
22960	彩票公益金安排的支出	8. 30		8. 30
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8. 30		8. 30

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		22.63
302	商品和服务支出	22.63
30201	办公费	3.30
30202	印刷费	1.07
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	0.64
30207	邮电费	
30208	取暖费	9.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.91
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.81
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.25
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	35.80
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	35.80
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 403.42 万元。较上年收入、支出总计各减少 4.33 万元。主要原因是：乡镇村（社区）残疾人专职委员公益性岗位人员减少，一般公共预算财政拨款收入减少。其中：

（一）收入总计 403.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 395.12 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 4.33 万元，降低 1.06%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.3 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 5.35 万元，增长 181.36%，主要原因是残疾人彩票公益金补助，学前残疾儿童彩票公益金助学补助增加。

3. 除上述收入外我部门再无发生其他收入。

（二）支出总计 403.42 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 371.31 万元，占 92.04%，主要用于残疾人社会保障和残疾人就业扶持及所属单

位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 11.33 万元，降低 2.96%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

2. 卫生健康（类）支出 12.44 万元，占 3.08%，主要用于职工医疗卫生、重大疾病预防控制及卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 0.47 万元，降低 3.93%，主要原因是卫生健康支出减少。

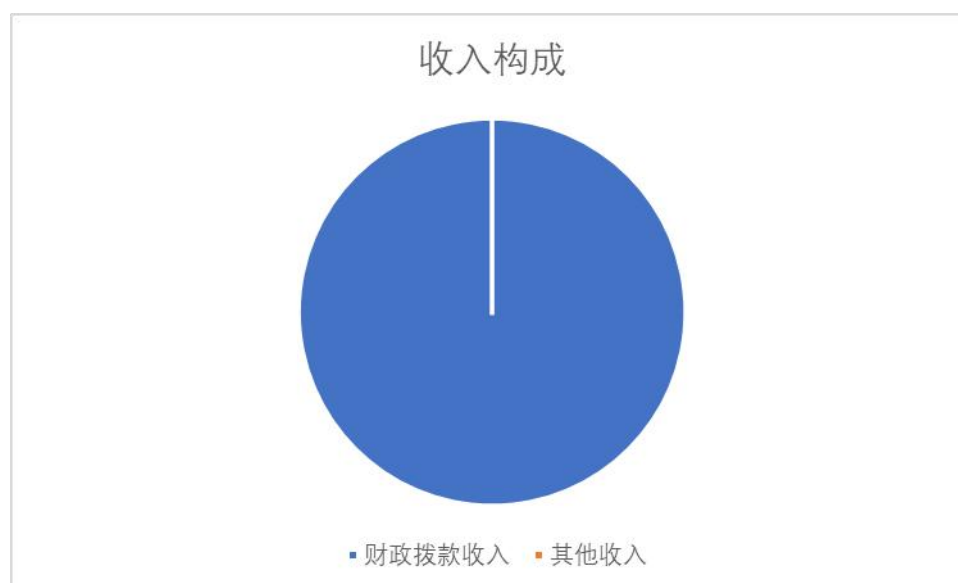
3. 住房保障（类）支出 11.36 万元，占 2.82%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴，保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.17 万元，增长 11.48%，主要原因是住房保障支出增加。

4. 其他（类）支出 8.30 万元，占 2.06%，主要用于残疾人彩票公益金补助，学前残疾儿童彩票公益金助学补助等方面的支出。较上年增加 5.35 万元，增长 181.36%，主要原因是残疾人彩票公益金补助，学前残疾儿童彩票公益金助学补助增加。

二、收入情况说明

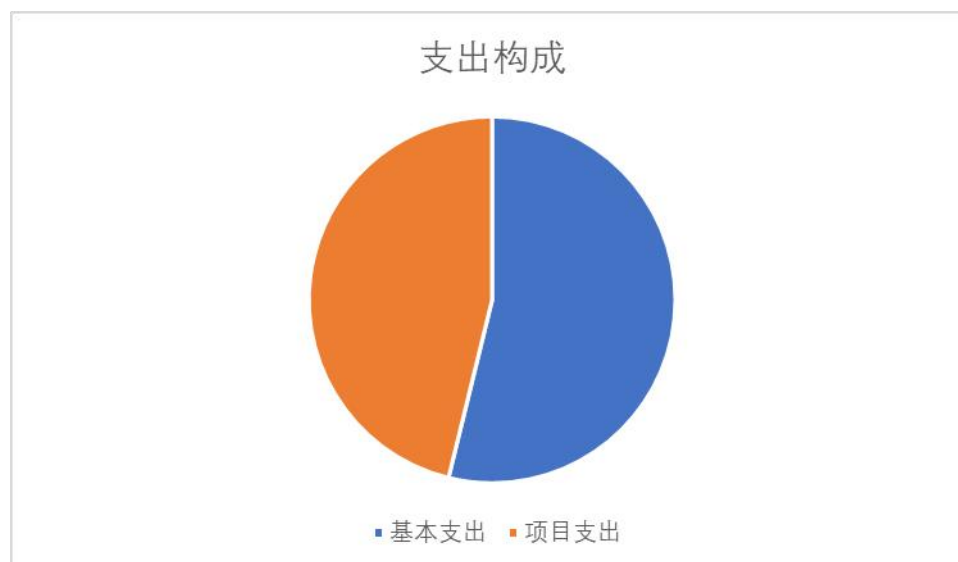
本年收入合计 403.42 万元，其中：财政拨款收入 403.42

万元，占 100%。



三、支出情况说明

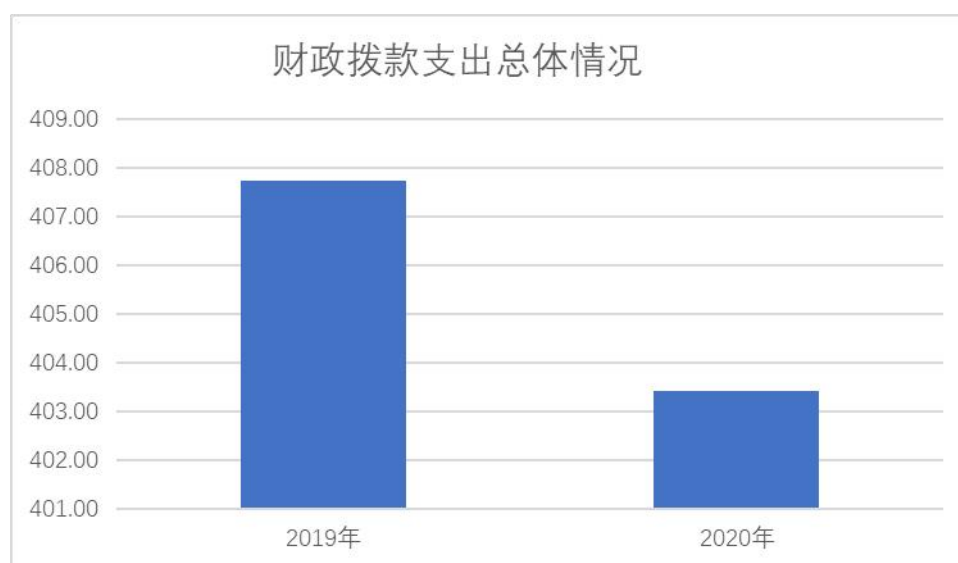
本年支出合计 403.42 万元，其中：基本支出 217.18 万元，占 53.83%，项目支出 186.24 万元，占 46.17%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 403.42 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 4.33 万元，降低 1.06%，主要原因是乡镇村（社区）残疾人专职委员公益性岗位人员减少，

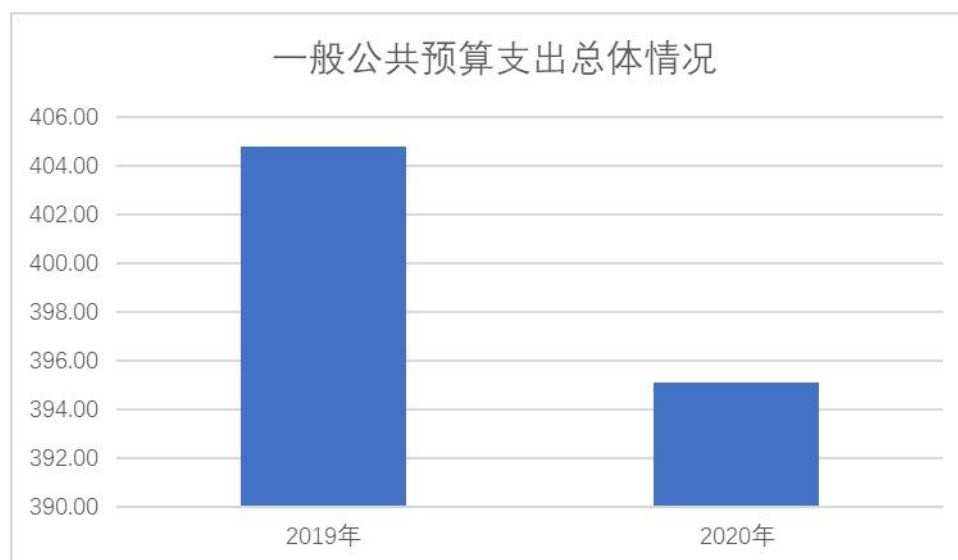
财政拨款收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 395.12 万元，占本年支出合计的 97.94%。较上年减少 9.68 万元，降低 2.39%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保

障（类）371.31 万元，占 93.97%；；卫生健康（类）支出 12.44 万元，占 3.15%；住房保障（类）支出 11.36 万元，占 2.88%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 380.37 万元，支出决算为 395.12 万元，完成年初预算的 103.88%。较上年收入、支出总计各减少 9.68 万元，降低 2.39%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.31 万元，支出决算为 17.72 万元，完成年初预算的 115.74%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动引起养老保险增长。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初未做预算，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于其他社会保障缴费支出增长。

（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 191.62 万元，支出决算为 170.28 万元，完成年初预算的 88.86%。决算数小于预算数的主要原

因是减少了其他对个人和家庭的补助支出。

（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 16.00 万元，支出决算为 22.00 万元，完成年初预算的 137.50%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人托养人数增加，提高了残疾人基本生活状况和信息动态更新入户调查准确效率等项目资金增加。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初未做预算，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是提高了智力、精神和重度残疾人生活补助，贫困残疾学生及残疾学前儿童助学补助，残疾人康复训练，肢体残疾矫治手术，残疾儿童人工耳蜗手术费用等支出。

（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131.61万元，支出决算为141.63万元，完成年初预算的107.61%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇村（社区）残疾人专职委员公益性岗位人员增加，智力、精神和重度残疾人托养人员增加生活补助提高，贫困残疾学生及残疾学前儿童助学补助，残疾人康复训练、残疾儿童人工耳蜗手术。残疾人就业扶持资金等，克服了社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍，平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定的有效

手段，贫困残疾人事业支出项目和贫困残疾人就业和扶持力度加大。

（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 8.31 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是乡镇社区残疾人生活质量,提高残疾人的服务质量。极大地增强了专职委员的工作积极性，他对个人和家庭的补助支出，提高了保障康复对象的基本康复需求，使残疾人享受到方便，快捷，廉价的康复服务。

2. 卫生健康支出（类）

（1）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 8.61 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 59.93%。决算数小于预算数的主要原因是对家庭和个人补助减少，提高了医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

（2）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 5.74 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 125.44%。决算数大于预算数的主要原因是对家庭和个人补助增长，提高了医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）。年初未做预算，支出决算为 0.08 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是对于家庭和个人补助减少，提高了医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3. 住房保障支出（类）

（1）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 11.48 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于预算数的主要原因是用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 217.18 万万元，其中：人员经费 194.55 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 22.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 5.20 万元，支出决算为 5.11 万元。完成预算的 98.27%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 4.90 万元，支出决算为 4.81 万元，完成预算的 98.16%；公务接待费预算 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.81 万元，占 94.13%；公务接待费 0.30 万元，占 5.87%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.81 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.81 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.30 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 21 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.33 万元。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减

少 0 万元，下降 0%，主要原因是没有发生因公出国（境）方面的支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.33 万元，增长 3.25%，主要原因是 2018 年省级调拨 2 辆车，主要原因是用于全县残疾人摸底调查，残疾人康复服务，白内障手术，残疾人基本生活状况和信息动态更新服务入户下乡车辆运行维护费。公务接待费支出决算数比上年数增加 0.3 万元，增长 100%。主要原因是全国残疾人抽样调查，贫困残疾人康复训练筛查，残疾儿童人工耳蜗手术筛查，残疾人摸底调查，残疾人基本生活状况和信息动态更新服务入户下乡公务车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费和保险费等支出；公务接待费支出决算数比上年数无变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 8.30 万元，本年支出 8.30 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 8.30 万元，占 100%，用于残疾人事业的彩票公益金支出 8.30 万元。

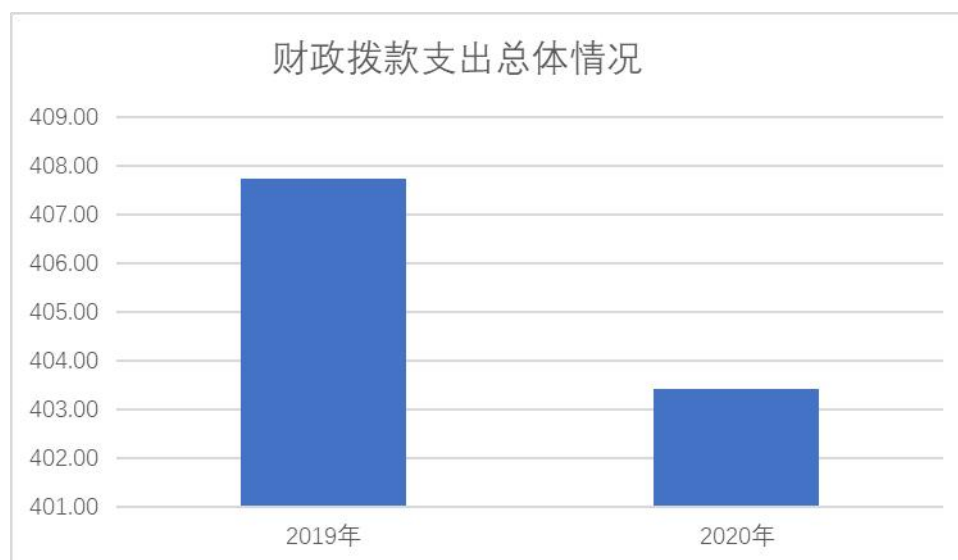
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 403.42 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 4.33 万元，降低 1.06%，主要原因是财政拨款收入减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障（类）371.31 万元，占 92.04%；卫生健康（类）支出支出 12.44 万元，占 3.08%；住房保障（类）支出 11.36 万元，占 2.82%；其他（类）支出 8.30 万元，占 2.06%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 22.63 万元，比上年增加 6.77 万元，增长 42.69%，主要原因是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、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 35.8 万元，其中：政府采购货物支出 35.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 8 项, 共涉及资金 186.24 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县残疾人联合会对 2020 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 186.24 万元，部门项目支出预算总额的 46.17%。绩效目标完成情况：

（二）项目绩效自评结果。

刚察县残疾人联合会在2020年度部门决算中反“残疾人文化活动策划项目”、“残疾人托养生活补助项目”、“残疾人维权经费”等8个项目绩效自评结果。

1. 残疾人托养生活费项目绩效自评综述：

绩效目标：有效动员社会力量参与的多层次、多方式残疾人服务体系，提升残疾人服务的社会化、专业化、市场化水平，为广大残疾人提供康复服务和基本生活照料。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8.0 万元，实际支出 8.0 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定的有效手段。

2. 残疾人维权经费项目绩效自评综述：

绩效目标：切实维护残疾人的法权益，真正地为残疾人服务维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.0 万元，实际支出 1.0 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施切实完成了维护残疾人的法权益。

3. 残疾人活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高了残疾人的文化活动水平，着力推进文化助残活动，努力满足了残疾人文化需求。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.0 万元，实际支出 2.0 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施努力满足了残疾人文化需求已完成。

4. 残疾人基本服务状况和数据更新经费项目绩效自评综述：绩效目标：准确掌握全县生活困难残疾人和重度残疾人的信息动态更新的基本情况，掌握残疾人的基本需求，享受到了残疾人补生活补贴和护理补贴的优惠政策，了解全县残疾人生活状况及残疾类别和残疾等级，做到数据真实、准确。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.0 万元，实际支出 5.0 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施准确掌握全县生活困难残疾人和重度残疾人的信息动态更新的基本情况已录入完成。

5. 残疾人康复经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障康复对象的基本康复需求，使残疾人享受到方便，快捷，廉价的康复服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6.0 万元，实际支出 6.0 万元，结转

0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施有效提高有益于残疾人康复，重视残疾人事业的发展，以保证残疾人基本生活，残疾人康复则是帮助残疾人补偿或恢复功能，提高生存质量，促进社会参与的重要途径。

6. 残疾人就业和扶贫目绩效自评综述：

绩效目标： 加大了乡镇社区残疾人生活质量,提高残疾人的服务质量。极大地增强了专职委员的工作积极性。预算资金安排及使用情况： 项目全年预算数为 141.63 万元，实际支出 141.63 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施有效提高有益于残疾人康复，重视残疾人事业的发展，以保证残疾人基本生活，残疾人康复则是帮助残疾人补偿或恢复功能，提高生存质量，促进社会参与的重要途径。

7. 其他残疾事业支出项目绩效自评综述：

绩效目标： 保障其他残疾人事业发展补助对象的基本康复需求，使残疾人享受到方便，快捷，廉价的康复服务。预算资金安排及使用情况： 项目全年预算数为 8.3 元，实际支出 8.3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施有效提高有益于残疾人康复，重视残疾人事业的发展，以保证残疾人基本生活，残疾人康复则是帮助残疾人补偿或恢复功能，提高生存质量，促进社会参与的重要途径。

8. 其他支出项目绩效自评综述：

绩效目标： 掌握了残疾贫困学生做到数据真实、准确。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.3万元，实际支出8.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施获得全县残疾人的第一手资料，是全社会更加了解他们、尊重他们、关爱他们、接纳他们，从而创造良好的社会环境和家庭环境,是他们回归社会。

十四其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，刚察县残疾人联合会共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、基本支出：单位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。

四、项目支出：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各项支出。

五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用

过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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。