

2020 年度红寺堡区残联 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、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）预算管理绩效工作开展情况说明

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

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关残疾人事业的方针、政策；拟定红寺堡区残疾人有关政策、规定并组织实施。

(二) 承担听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业的职责。

(三) 承担团结教育残疾人，为残疾人服务的职责。

(四) 负责组织、协调、指导、督促有关部门做好残疾人事业工作。

(五) 负责残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会服务、组织建设、无障碍设施和残疾预防等工作，保障残疾人平等的充分参与社会地位。

(六) 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(七) 负责监督管理残疾人社会团体组织。

(八) 承担红寺堡区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

吴忠市红寺堡区残疾人联合会设 2 各工作岗位，办公室岗位和康复就业岗位。行政编制 3 名，其中：理事长 1 名（正科级），副理事长 1 名（副科级）。机关后勤服务事业编制 1 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：万元

公开部门：红寺堡区残联

| 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 | 417.72 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 34.47 | 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 | 270.96 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 713.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.57 |
| | 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 | 30 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 5.25 |
| | 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 | 53 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 247.83 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |
| 本年收入合计 | 27 | 722.61 | 本年支出合计 | 59 | 1000.70 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 474.18 | 年末结转和结余 | 61 | 196.08 |
| 总计 | 30 | 1196.78 | 总计 | 62 | 1196.78 |

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：万元

公开部门：红寺堡区残联

| 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 | 小计 | | | | 其中：教育收费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | | 722.61 | 451.65 | | | | | | 270.96 | |
| 208 | | | 648.32 | 377.36 | | | | | | | |
| 20805 | | | 2.82 | 2.82 | | | | | | | |
| 2080505 | | | 2.82 | 2.82 | | | | | | | |
| 20811 | | | 645.50 | 374.55 | | | | | | 270.969 | |
| 2081101 | | | 89.20 | 88.35 | | | | | | 0.86 | |
| 2081102 | | | 264.64 | 38.42 | | | | | | 226.23 | |
| 2081104 | | | 70 | 70 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|--|--|--|--|-------|
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 110.03 | 110.03 | | | | | |
| 2181199 | 其他残疾人事业支出 | 111.63 | 67.76 | | | | | 43.87 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.56 | 4.56 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 3.02 | 3.02 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.02 | 3.02 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.55 | 1.55 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.55 | 1.55 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 30 | 30 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 30 | 30 | | | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 30 | 30 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.25 | 5.25 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.25 | 5.25 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 2.85 | 2.85 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 34.47 | 34.47 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 34.47 | 34.47 | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 34.47 | 34.47 | | | | | |

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
金额单位：万元

公开部门：红寺堡区残联

| 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 | | | 1000.07 | 97.97 | 902.73 | | | |
| 208 | | | 713.06 | 91.17 | 621.89 | | | |
| 社会保障和就业支出 | | | | | | | | |
| 20805 | | | 2.82 | 2.82 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 2.82 | 2.82 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | |
| 20811 | | | 710.24 | 88.35 | 621.89 | | | |
| 残疾人事业 | | | | | | | | |
| 2081101 | | | 88.35 | 88.35 | | | | |
| 行政运行 | | | | | | | | |
| 2081102 | | | 132.76 | | 132.76 | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | |
| 2081104 | | | 206.93 | | 206.93 | | | |
| 残疾人康复 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|------|---------|--|--|--|
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 140.65 | | 140.650 | | | |
| 2181199 | 其他残疾人事业支出 | 141.55 | | 141.55 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.66 | 1.55 | 3.02 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.55 | 1.55 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.55 | 1.55 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 30 | | 30 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 30 | | 30 | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 30 | | 30 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.25 | 5.25 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.25 | 5.25 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.85 | 2.85 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 247.83 | | 247.83 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|--|--------|--|--|--|
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 247.83 | | 247.83 | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 247.83 | | 247.83 | | | |

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

公开部门：红寺堡区残联

金额单位：万元

| 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 | 417.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 34.47 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 557.80 | 557.80 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.57 | 4.57 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------|-----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 30 | 30 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.25 | 5.25 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 247.83 | | 247.83 | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| | 本年收入合计 | 27 | 451.65 | 本年支出合计 | 59 | 844.20 | 596.37 | 247.83 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 40.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 10.57 | 7.43 | 3.14 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 186.62 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 216.50 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 854.77 | 合计 | 64 | 854.77 | 603.80 | 250.97 | |

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：红寺堡残联

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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 596.37 | 97.97 | 498.41 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 556.56 | 91.172 | 465.39 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 2.82 | 2.82 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.82 | 2.82 | |
| 20811 | | 残疾人事业 | 553.74 | 88.348352 | 465.39 |
| 2081101 | | 行政运行 | 88.35 | 88.348352 | |
| 2081102 | | 一般行政管理事务 | 48.42 | | 48.42 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 186.21 | | 186.21 |
| 2081105 | | 残疾人就业和扶贫 | 140.65 | | 140.65 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 90.11 | | 90.11 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 4.57 | 1.55 | 3.02 |
| 21004 | | 公共卫生 | 3.10 | | 3.02 |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 3.10 | | 3.02 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 1.55 | 1.55 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 1.55 | 1.55 | |

| | | | | |
|---------|--------|------|------|----|
| 213 | 农林水支出 | 30 | | 30 |
| 21305 | 扶贫 | 30 | | 30 |
| 2130506 | 社会发展 | 30 | | 30 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.25 | 5.25 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.25 | 5.25 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.85 | 2.85 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.40 | 2.10 | |

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

公开部门：红寺堡区残联

公开 06 表
金额单位：万元

| 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 | 42.05 | 302 | 商品和服务支出 | 55.93 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2.04 | 30201 | 办公费 | 4.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.40 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 30.36 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 2.82 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购 置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------------|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | 9.18 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.58 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30313 | 住房公积金 | 2.8482 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30314 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 35.70 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.95 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.57 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|-------|--------|-----------|--|-------|------|-------|--|
| | | | | | | | 贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 42.04 | 公用经费合计 | | | | | 55.92 | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

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：

金额单位：元

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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，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：万元

公开部门：红寺堡区残联

| 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 | 216.50 | 34.47 | | | 247.83 | 3.14 |
| 229 | | 其他支出 | 216.50 | 34.47 | | | 247.83 | 3.14 |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 216.50 | 34.47 | | | 247.83 | 3.14 |
| 2296006 | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 216.50 | 34.47 | | | 247.83 | 3.14 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：红寺堡区残联

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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 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，数据取自财决 11 表

第二部分 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 7226067.94 元，支出总计 10007006.31 元。与 2019 年度相比，与上年相比，收入总计减少 1600714.67 元，减少 22.15%，支出总计增加 1920695.81 元，增长 19.19%，主要原因是 2020 年收到政府性基金收入和其他收入均减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7226067.94 元，其中：财政拨款收入 4171788.45 元，占 57.73%；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 2709597.49 元，占 37.50%，政府性基金预算财政拨款收入 344700 元，占 4.77%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10007006.31 元，其中：基本支出 979678.28 元，占 9.79%；项目支出 9027328.03 元，占 90.21%；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 4171788.45 元，支出总计 8441993.69 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 7047045.83 元，减少 168.92%，财政拨款支出总计增加 1452847.25 元，增加 17.21%，主要原因是 2019 年年末结转结余较多，因此收入较少支出增加。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出4171788.45元，占本年支出合计的41.68%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加421251.8元，增加10.1%，主要原因残疾人事业支持增加，残疾人康复项目资金支出增加。

（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8441993.69元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出5565579.24元，占65.93%；卫生健康（类）支出45660.16元，占0.54%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出300000元，占3.55%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出52501元，占0.62%，其他支出2478253.29元，占29.36%。

（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10461116.42元，支出决算为4171788.45元，完成年初预算的39.88%。决算数大于预算数的主要原因是2019年年末结转结余较多，因此年初预算收入减少以及年末财政资金支出压减。

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979678.28

元，其中：人员经费420435.68元，公用经费559242.6元。
支出具体情况如下：

1. 工资福利支出420435.68元，较2019年度年初预算数减少462648.38元，降低110.04%，主要原因是2019年初预算各乡镇（村）、街道（社区）联络员及专干人员工资调出到公用经费支出中，支列支在编行政人员工资福利支出，所以降低；较2019年度决算数减少424544.7元，降低100.97%。

2. 商品和服务支出559242.6元，较2020年度年初预算数减少294010.24元，降低52.57%，主要原因是取暖费和其他交通费用增加；较2019年度决算数增加559242.6元，增长100%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 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%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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0元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年度本单位无公务接待支出和其他支出。

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0元，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增加（减少）0元，增长（减少）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是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。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%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国

(境)人次数0人次。

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0%。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0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100%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次1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344700元，本年支出24778253.29元，年末结转和结余31436.84元。较2019年度决算数收入减少3423597.63元，降低993.21%，主要原因是：本年政府性基金财政拨款收入减少。

九、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559242.6元，比2019年度增加559242.6元，增长100%。主要原因是：2019年无机关运行经费支出。

（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 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。

①根据《自治区财政厅关于提前下达 2020 年中央财政残疾人事业发展补助预算指标》（宁财（社）指标〔2019〕725 号），一般公共预算残疾人机动车燃油补贴安排 14.30 万元，主要为驾乘机动轮椅车的贫困残疾人发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本；基本康复服务安排 30.0 万元，主要通过基本康复服务使残疾人积极参加康复服务，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强社会和生活参与能力；贫困残疾人实用技术培训 15.0 万元，主要是帮助农村贫困残疾人提高生产增收能力，提高残疾人教育水平；阳光家园计划安排 16.0 万元，主要用于政府购买居家托养服务和寄宿托养机构。中央专项彩票公益金残疾评定安排 0.67 万元，0-6 岁残疾儿童康复训练 5.0 万元，残疾人助学 1.7 万元，公共图书盲人阅览室 2.0 万元。②根据《中央下达 2020 年残疾人事业发展补助资金预算指标（第二批）》（宁财（社）指标〔2020〕324 号），中央专项彩票公益金残疾人助学安

排 0.6 万元，主要通过开展扶残助学，不断提高残疾人受教育水平，增强参与社会活动能力。③《2020 年残疾人社会保障服务与管理资金提前下达预算指标》（宁财（社）指标〔2019〕724 号），残疾人康复项目安排 40.0 万元，残疾人就业与扶贫安排 68.18 万元，残疾人社会保障项目残疾人托养服务 34.0 万元，个体工商户养老保险补贴、扶残助学 2.8 万元。④《2020 年彩票公益金提前下达预算指标》（宁财（综）指标〔2019〕667 号），本级彩票公益金贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目安排 4.5 万元，0-6 岁残疾儿童康救助 20.0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

资金管理严格执行财政部《彩票公益金管理办法》，在项目资金的管理中，严格执行财务管理制度，做到了报账程序规范，报账手续完备，会计核算合规。资金使用合规合法，资金支付实行国库集中支付制，未出现挤占、挪用的情况。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

（1）项目完成数量

2020 年福彩公益金项目完成情况如下：对 9 户贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造。

（2）项目完成质量

达到合格标准。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

（1）项目实施的社会效益分析

通过 2020 年福彩公益金项目的实施，对 9 户贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造，为他们创造一个无障碍居家生

活环境，提高他们的生活质量，让他们走出家门，更好地融入社会。

（2）项目实施的可持续影响分析

积极建立长效机制，建立健全各项制度，防微杜渐，推动福彩事业持续健康发展。

（3）满意度指标完成情况分析

通过走访调查，残疾人及残疾人家属对重度贫困残疾人家庭无障碍改造项目满意度较高。

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. “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。
3. 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。

4. 商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料