

大荔县残疾人联合会 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训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
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(1) 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(2) 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

(3) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4) 协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(5) 参与研究、实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

(6) 管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃。

(7) 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(8) 承办县委、县政府交办的其他事项。

本部门内设 2 个股室，综合办公室、康复和劳动就业股。

二、2020 年主要工作任务

开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

三、部门决算单位构成

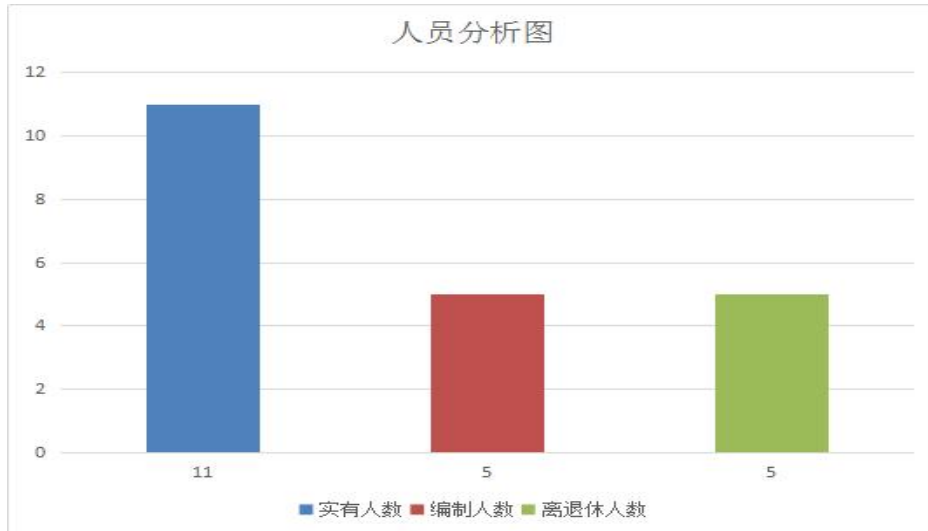
大荔县残疾人联合会(部门)设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的一级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县残疾人联合会（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 11 人，其中行政人员 0 人、事业人员 5 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 689.74 万元，较上年减少 1202.24 万元，降幅 63%，主要原因是残疾人事业发展资金减少；支出 689.74 万元，较上年减少 1202.24 万元，降幅 63%，主要原因是残疾人事业发展资金减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 689.74 万元，较上年下降 63%，其中：财政拨款收入 689.64 万元，占 3.29%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。

1、一般公共预算财政拨款收入 666.89 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 1202.24 万元，降幅 63%，主要原因是残疾人事业发展资金减少。

2、政府性基金收入 22.75 万元，为县级财政当年拨付的政府性基金，较上年增长 11.25 万元，增幅 97%，主要原因是年初预算增长。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比的增减无变化。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比的增减无变化。

5、其他收入 0.1 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 0.1 万元，降幅 50%，主要原因是预算外资金减少。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 689.74 万元,其中:基本支出 103.79 元,占 15.05%;项目支出 585.95 万元,占 84.95%;经营支出 0 万元,占 0%。

1、基本支出 103.79 万元,主要是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。其中:工资福利支出 100.06 万元,较上年减少 1.5 万元,降幅 1.47%,主要原因是人员工资调整;对个人和家庭的补助支出 0.42 万元,较上年无变化;商品和服务支出 3.31 万元,较上年减少 31.6 万元,降幅 90.52%,主要原因是残疾人事业发展补助减少。

2、项目支出 585.95 万元,主要是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支出,包括残疾人事业发展补助资金 389.47 万元,省级残疾人就业保障金补助资金 196.48

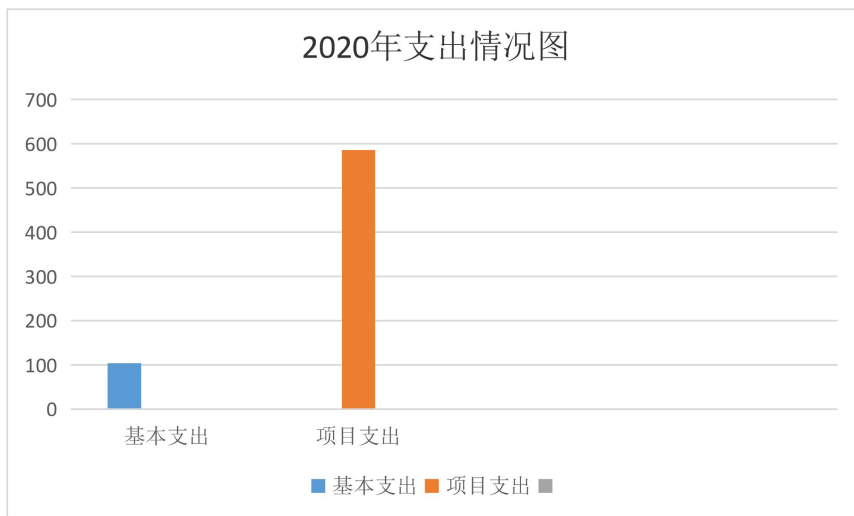
万元，较上年减少 1169.56 万元，降幅 66.62%。分项与上年对比，上年无分项。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

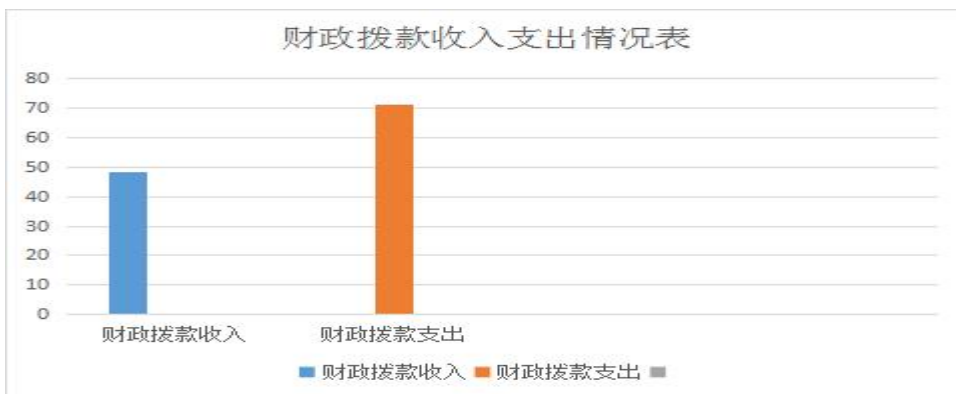


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 689.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 666.89 万元，较上年减少 1213.39 万元，增降幅 64.53%，主要原因是残疾人事业发展资金减少；政府性基金收入 22.75 万元，较上年增长 11.25 万元，增幅 97%，主要原因是年初

预算增长；其他收入 0.1 万元，较去年减少 0.1 万元，降幅 50%，主要原因是预算外资金减少。

2020 年，本部门财政拨款支出 689.74 万元，其中：基本支出 103.79 万元，较上年减少 32.68 万元，降幅 23.95%，主要原因是公用经费减少；项目支出 585.95 万元，较上年减少 1169.56 万元，降幅 66.62%，主要原因是残疾人事业发展资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 666.89 万元，较上年减少 1213.39 万元，降幅 64.53%，主要原因是残疾人事业发展资金减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 666.89 万元，其中：

(1) (208) 社会保障和就业保障 664.02 万元，较上年减少 1213.47 万元，降幅 64.63%，原因是残疾人事业发展资金减少。其中：(20805) 行政事业单位离退休 12.33 万元，较上年减少 1.55

万元，降幅 11.17%，原因是调出一人。(20811)残疾人事业 651.69 万元，较上年减少 790.77 万元，降幅 54.82%，原因是残疾人事业发展资金减少。其中：①行政运行(2081101)88.49 万元，较上年减少 31.11 万元，降幅 26.01%，原因是残疾人事业发展资金减少；②一般行政管理事务(2081102)25.4 万元，较上年减少 17.6 万元，降幅 40.93%，原因是残疾人事业发展资金减少；③残疾人康复(2081104)224.36 万元，较上年减少 3.26 万元，增幅 1.48%，原因是残疾人康复补助增加；④残疾人就业和扶贫(2081105)117.89 万元，较上年减少 124.93 万元，降幅 1.06%，原因是残疾人事业发展资金减少。

(2)(210)卫生健康支出 2.87 万元，较上年增长 0.08 万元，增幅 2.87%。



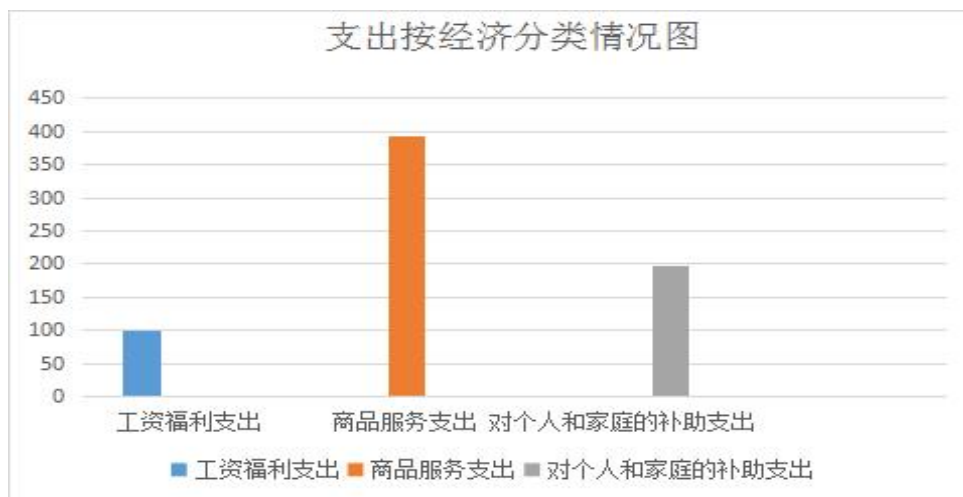
3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 689.74 万元，其中：

工资福利支出（301）100.06 万元，较上年减少 1.5 万元，增幅 1.47%，原因是人员工资调整。

商品服务支出（302）393.71 万元，较上年减少 224.65 万元，降幅 36.33%，原因是残疾人事业发展补助资金减少。

对个人和家庭的补助支出（303）195.97 万元，较上年减少 976.09 万元，降幅 83.27%，原因是残疾人事业发展补助项目减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 103.79 万元，其中：

人员经费 100.48 万元，较上年减少 1.08 万元，降幅 1.06%，原因是人员工资调整。主要包括基本工资（30101）50.19 万元，津贴补贴（30102）34.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）12.33 万元，职工基本医疗保险缴费 2.87 万元，对个人和家庭的补助（303）0.42 万元。

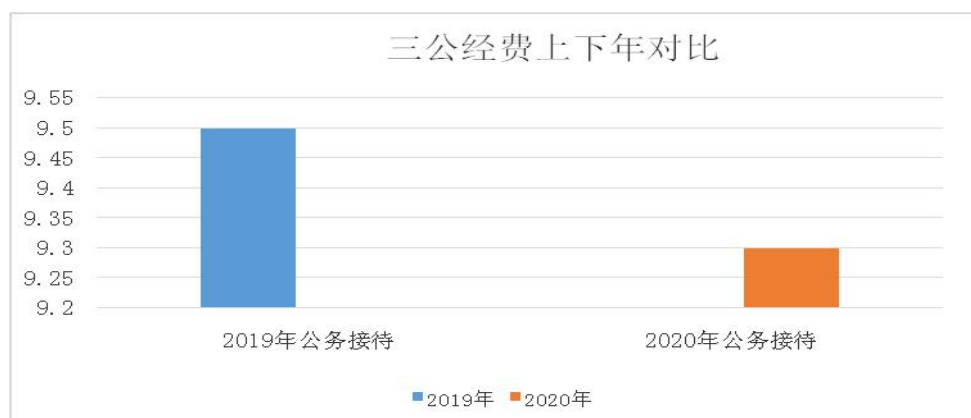
公用经费 3.31 万元，较上年减少 31.6 万元，降幅 90.51%，原因是残疾人事业发展资金减少。主要包括办公费（30201）1.42

万元，印刷费（30202）0.37万元，水费（30205）0.26万元，电费（30206）0.58万元，差旅费（30211）0.68万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.3万元，较上年减少0.2万元，降幅2.11%，主要原因是严格按照中央八项规定精神缩减支出，较预算减少0.2万元，降幅2.11%，主要原因是严格按照中央八项规定精神缩减支出。



2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无因公出国支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，

团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无购置车辆。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 4.98 万元，降幅 100%，主要原因是无此预算，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无此预算。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 36 批次，1163 人次，支出 9.3 万元，较上年减少 0.2 万元，降幅 2.11%，主要原因是严格按照中央八项规定精神缩减支出。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无此项费用。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年，本部门政府性基金财政拨款收入 22.75 万元，较上年增长 11.25 万元，增幅 97.82%，原因是残疾人事业发展补助项目增加，支出 22.75 万元，较上年增长 11.25 万元，增幅 97.82%，

原因残疾人事业发展补助项目增加，支出主要用于残疾人事业发展等方面

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额97.49万元，授予中小企业合同金额97.49万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出97.49万元，较上年减少105.61万元，降幅52%，主要原因是业务量减少；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此类支出；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款666.89万元，政

府性基金预算当年拨款 22.75 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 3.31 万元，较上年减少 31.6 万元，降幅 90.51%，主要原因是严格按照中央八项规定精神缩减支出，主要包括：办公经费 1.42 万元、印刷经费 0.37 万元、水费 0.26 万元、电费 0.58 万元、差旅费 0.68 万元。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、残疾人康复：为全县残疾儿童和持证残疾人开展精准康复签约服务，对有需求的残疾儿童和持证残疾人康复服务覆盖率要到达 80%以上，满意率达 75%以上。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	689.64	一、一般公共服务支出		一、基本支出	103.79
其中：政府性基金拨款	22.75	二、外交支出		人员经费	100.48
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	3.31
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	585.95
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	0.10	八、社会保障和就业支出	664.12	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	2.87		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	689.74
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	100.06
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	393.71
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	195.97
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	22.75	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	689.74	本年支出合计			689.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	689.74	支出总计			689.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
135	汇总	689.74	666.89	22.75						0.10
135001	大荔县残疾人联合会	689.74	666.89	22.75						0.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
135	汇总	689.74	103.79	585.95			
135001	大荔县残疾人联合会	689.74	103.79	585.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	666.89	一、一般公共服务支出		一、基本支出	103.79
二、政府性基金预算财政拨款	22.75	二、外交支出		人员经费	100.48
三、其他收入	0.10	三、国防支出		日常公用经费	3.31
		四、公共安全支出		二、项目支出	585.95
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	664.12		
		九、卫生健康支出	2.87		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	689.74
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	100.06
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	393.71
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	195.97
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	22.75		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	689.74	本年支出合计	689.74	本年支出合计	689.74
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	689.74	支出总计	689.74	支出总计	689.74

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	666.89	103.69	563.20	
208	社会保障和就业支出	664.02	100.82	563.20	
20805	行政事业单位离退休	12.33	12.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33		
20811	残疾人事业	651.69	88.49	563.20	
2081101	行政运行	88.49	88.49		
2081102	一般行政管理事务	25.40		25.40	
2081104	残疾人康复	224.36		224.36	
2081105	残疾人就业和扶贫	117.89		117.89	
2081199	其他残疾人事业支出	195.55		195.55	
210	卫生健康支出	2.87	2.87		
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87		
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	689.74	103.79	585.95	
301	工资福利支出	100.06	100.06		
30101	基本工资	50.19	50.19		
30102	津贴补贴	34.67	34.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.33	12.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	2.87		
302	商品和服务支出	393.71	3.31	390.40	
30201	办公费	3.40	1.42	1.98	
30202	印刷费	15.37	0.37	15.00	
30205	水费	0.86	0.26	0.60	
30206	电费	2.23	0.58	1.65	
30211	差旅费	0.68	0.68		
30217	公务接待费	9.30		9.30	
30218	专用材料费	7.75		7.75	
30226	劳务费	11.37		11.37	
30239	其他交通费	0.50		0.50	
30228	委托业务费	342.25		342.25	
303	对个人和家庭的补助	195.97	0.42	195.55	
30305	生活补助	195.97	0.42	195.55	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	103.69	100.48	3.21	
208	社会保障和就业支出	100.82	97.61	3.21	
20805	行政事业单位离退休	12.33	12.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33		
20811	残疾人事业	88.49	85.28	3.21	
2081101	行政运行	88.49	85.28	3.21	
210	卫生健康支出	2.87	2.87		
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87		
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	103.79	100.48	3.31	
301	工资福利支出	100.06	100.06		
30101	基本工资	50.19	50.19		
30102	津贴补贴	34.67	34.67		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	12.33	12.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	2.87		
302	商品和服务支出	3.31		3.31	
30201	办公费	1.42		1.42	
30202	印刷费	0.37		0.37	
30205	水费	0.26		0.26	
30206	电费	0.58		0.58	
30211	差旅费	0.68		0.68	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	0.42	0.42		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	22.75	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	22.75
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		22.75

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。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
135	合计	585.95	
135001	大荔县残疾人联合会	585.95	残疾人事业发展补助资金支出

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	97.49	97.49			97.49	97.49
合 计	97.49	97.49			97.49	97.49

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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							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	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***				9.5								9.3															
135	汇总				9.5								9.3															
135001	大荔县残疾人联合会				9.50								9.30															

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		残疾人精准康复服务行动				
主管部门		大荔县残疾人联合会		实施部门	大荔县残疾人联合会	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）
		年度资金总额：		25	25	100%
		其中：财政拨款		25	25	100%
		其他资金		0	0	0
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	到2020年底，让有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上。			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人精准康复家庭医生签约服务	38000人	100%	
		质量指标	残疾人精准康复家庭医生签约服务率	75%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2020.12.31	100%	
		成本指标	残疾人精准康复家庭医生签约服务	镇办卫生院每服务一人补助20元	100%	
					
	效益指标	经济效益指标	全面提升康复团队服务水平	有所提升	100%	
		社会效益指标	接受康复服务后残疾人自理能力	有效提高	100%	
		可持续影响指标	医疗服务力量参与残疾人服务	有所提高	100%	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	康复项目实施受助残疾人及家庭满意度	≥90%	100%		
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。