

石嘴山市残疾人康复和就业服务中心 2020 年度

部门决算公开

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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 单位概况

一、部门职责

主要职能：是承担政府组织职能又有事业性质的事业团体。主要工作职能是“代表、服务、管理”职能。负责残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、组织建设及协助政府研究制定实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划等工作。同时，实施政府批准执行残疾人就业保障金的管理使用工作。

二、机构设置

- 1、机构情况：市残疾人康复和就业服务中心 1 个。
- 2、单位石嘴山市残疾人康复和就业服务中心，编制人数 5 人，聘用人数 15 人。
- 3、按照部门决算编报要求，纳入市残联 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。石嘴山市残疾人康复和就业服务中心。

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：石嘴山市残疾人康复和就业服务中心

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	1895081.7	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1166107.99	八、社会保障和就业支出	38	2180695.28
	9		九、卫生健康支出	39	30899.74
	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	83374.74
	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	215256.37
	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	3061189.69	本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1312393.15	年末结转和结余	61	1863356.35
总计	30	4373582.84	总计	62	4373582.84

收入决算表

公开部门：石嘴山市残疾人康复和就业服务中心

公开 02 表
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
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			3,061,189.69	1,895,081.70					1,166,107.99	
208	社会保障和就业支出		2,646,915.21	1,780,807.22					866,107.99	
20805	行政事业单位养老支出		72,591.84	72,591.84					0.00	
2080502	事业单位离退休		21,097.37	21,097.37					0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51,494.47	51,494.47					0.00	
20811	残疾人事业		2,574,323.37	1,708,215.38					866,107.99	
2081104	残疾人康复		631,300.00	0.00					631,300.00	
2081105	残疾人就业和扶贫		1,780,597.37	1,708,215.38					72,381.99	
2081199	其他残疾人事业支出		162,426.00	0.00					162,426.00	
210	卫生健康支出		30,899.74	30,899.74					0.00	
21011	行政事业单位医疗		30,899.74	30,899.74					0.00	
2101102	事业单位医疗		28,449.74	28,449.74					0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2,450.00	2,450.00					0.00	
221	住房保障支出		83,374.74	83,374.74					0.00	
22102	住房改革支出		83,374.74	83,374.74					0.00	
2210201	住房公积金		46,054.74	46,054.74					0.00	
2210203	购房补贴		37,320.00	37,320.00					0.00	
229	其他支出		300,000.00	0.00					300,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		300,000.00	0.00					300,000.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		300,000.00	0.00					300,000.00	

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 03 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市残疾人康复和就业服务中心

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					
			2,510,226.49	1,024,468.85	1,485,757.64	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,180,695.28	910,194.37	1,270,500.91	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	72,991.84	72,991.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	21,497.37	21,497.37	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	51,494.47	51,494.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	2,107,703.44	837,202.53	1,270,500.91	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	281,567.31	0.00	281,567.31	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	1,645,885.22	837,202.53	808,682.69	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	180,250.91	0.00	180,250.91	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30,899.74	30,899.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	30,899.74	30,899.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	28,449.74	28,449.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	83,374.74	83,374.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	83,374.74	83,374.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	46,054.74	46,054.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	37,320.00	37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	215,256.73	0.00	215,256.73	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	215,250.25	0.00	215,250.25	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	215,250.25	0.00	215,250.25	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市残疾人康复和就业服务中心

公开 04 表
金额单位：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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1895081.7	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
八、其他收入	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		2510226.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40		2180695.28		
	9		九、卫生健康支出	41		30899.74		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51		83374.74		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55		215256.73		
	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	58				
本年收入合计	27	1895081.7	本年支出合计	59		2510226.49		
年初财政拨款结转和结余	28	1312393.15	年末财政拨款结转和结余	60		1863356.35		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
合计	32	1906304.82	合计	64		1906304.82		

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市残疾人康复和就业服务中心

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	1,790,658.80	1,002,276.11	788,382.69
		208	社会保障和就业支出	1,676,384.32	888,001.63	788,382.69
		20805	行政事业单位养老支出	72,991.84	72,991.84	0.00
		2080502	事业单位离退休	21,497.37	21,497.37	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,494.47	51,494.47	0.00
		20811	残疾人事业	1,603,392.48	815,009.79	788,382.69
		2081105	残疾人就业和扶贫	1,603,392.48	815,009.79	788,382.69
		210	卫生健康支出	30,899.74	30,899.74	0.00
		21011	行政事业单位医疗	30,899.74	30,899.74	0.00
		2101102	事业单位医疗	28,449.74	28,449.74	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,450.00	2,450.00	0.00
		221	住房保障支出	83,374.74	83,374.74	0.00
		22102	住房改革支出	83,374.74	83,374.74	0.00
		2210201	住房公积金	46,054.74	46,054.74	0.00
		2210203	购房补贴	37,320.00	37,320.00	0.00

注：部门本年度一般公共预算财政拨款支出决算表，数据取自财决 07

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：石嘴山市残疾人康复和就业服务中心

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	927,021.76	302	商品和服务支出	53296.98	310	资本性支出		
30101	基本工资	218174	30201	办公费	4000	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	144946	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	171328	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	132017.71	30205	水费	368.07	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51494.47	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	2013	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	28449.74	30208	取暖费		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	2347.1	30211	差旅费	14130	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	46054.74	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费	2450	30213	维(护)费	577.2	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	129760	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	21957.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	880	31022	无形资产购置		
30302	退休费	20697.37	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	7147.88	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	11379.43	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10701.4	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	600	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1260	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	1500	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		948979.13	公用经费合计 53296.98						
合 计									1002276.11

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：石嘴山市残疾人康复和就业服务中心

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
2800 0	0	25000	0	25000	3000		0	10701.4	0	10701.4	0

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，决算数据取自 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：元

公开部门：石嘴山市残疾人康复和就业服务中心

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						
			0	0	0	0	0	0

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：石嘴山市残疾人康复和就业服务中心

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			
		0	0	0	0

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 4373582.84 元,支出总计 4373582.84 元。与 2019 年度相比,收入增加 896977.42 元,增长 25.80%,主要原因是康复老师人员及大楼运行费纳入预算,支出增加 896977.42 元,增长 25.80%,主要原因是增加在职及聘用人员创城奖和特岗津贴。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3061189.69 元,其中:财政拨款收入 1895081.7 元,占 61.9%; 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 1166107.99 元,占 38.09%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2510226.49 元,其中:基本支出 1024468.85 元,占 40.81%; 项目支出 1485757.64 元,占 59.19%; 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 1906304.82 元,支出总计 1906304.82 元。与 2019 年度相比财政拨款收入增加 1006484.83 元,增长 111.85%,主要原因是其中 100 万元项目主要用于聘用人员经费纳入预算。支出增加 1006484.83 元,增长 111.85%,主要原因是聘用人员经费纳入预算。

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 1790658.8 元，占本年支出合计的 71.33%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 929152.44 元，增长 107.85%，主要原因是聘用人员经费纳入预算。

（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 1790658.8 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明如：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 1676384.32 元，占 93.61%；卫生健康（类）支出 30899.74 元，占 1.73%；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 0 元，占 0%；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 83374.74 元，占 4.66%。

（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 1967698.56 元，支出决算为 1790658.8 元，完成年初预算的 91.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是加大残疾儿童康复训练与康复治疗。二是在职人员创城奖和特岗津贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1002276.11 元，其中：人员经费 948979.13 元，公用经费 53296.98 元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出 301 预算科目支出 927021.76 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 218174 元、津贴补贴 144946 元、奖金 171328 元、社会保障缴费 51494.47 元、其他社会保障费 2347.1 元、绩效工资 132017.71 元、离休费 0 元、退休费 0 元、医疗费 2450 元、职工基本医疗保险 28449.74 元、住房公积金 46054.74 元、其他工资福利支出 129760 元。较 2020 年度年初预算数增加 258835.19 元，增长 38.74%，主要原因是职人员创城奖和特岗津贴；较 2019 年度决算数增加 149333.72 元，增长 19.20%。

2、商品和服务支出 302 预算科目支出 53296.98 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 4000 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 368.07 元、电费 0 元、邮电费 2013 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 14130 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 577.2 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 880 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 7147.88 元、委托业务费 0 元、工会经费 11379.43 元、公务用车运行维护费 10701.4 元、其他交通费 600 元、其他商品和服务支出 1500 元。较 2020 年度年初预算数减少 244955.01 元，降低 82.13%，主要原因是决算数不含办公取暖费；较 2019 年度决算数减少 17261.34 元，降低 24.46%。

3、对个人和家庭的补助 303 预算科目支出 21957.37 元，较 2020 年度年初预算数增加 20697.37 元，主要原因是增加退休人员 2019-2020 年创城奖；较 2019 年度决算数增加 8697.37 元，增长 65.58%。

4、资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数为0元，增长0%，主要原因是无支出；较2019年度决算数为0元，增长0%。

5、资本性支出0元，较2020年度年初预算数为0元，增长%，主要原因是无支出；较2019年度决算数为0元，增长0%。

6、对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数为0元，增长为%，主要原因是无支出；较2019年度决算数为0元，增长为0%。

7、对企业补助0元，较2020年度年初预算数为0元，增长为0%，主要原因是无支出；较2019年度决算数为0元，增长为0%。

8、其他支出0元，较2020年度年初预算为0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数为0元，增长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数为28000元，支出决算为10701.4元，完成预算的38.22%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：降低公车运行成本。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度为7385.85元，下降40.83%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，主要原因无出国人员；公务用车购置及运行费支出决算减少6902.85元，下降39.21%；公务接待费支出决算减少483元，下降100%；因公出国（境）费

支出为0元，主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行费支出减少0元主要原因是厉行节约，降低公车运行成本；公务接待费支出减少0元，主要原因是按八项规定，减少业务招待费。

（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数10701.4元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无出国人员；公务用车购置及运行费支出决算数10701.4元，占100%；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，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费预算为25000元与上年保持一致，支出决算为10701.4元，完成预算的42.80%。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10701.4元，主要用于专用辅具业务用车、燃油、车辆检测等。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1辆。

3、公务接待费预算为3000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要原因按八项规定要求；减少公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要无出国人员。2020年度国内公务接待批次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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。主要原因是：无政府基金预算。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明2296006政府公益金用于残疾人事业为0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明。我单位无机关运行经费。

（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421.3平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、中残联捐赠辅助器具车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。

（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。根据预算绩效管理要求，组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共

预算一级项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2、工作完成情况。一是市康复中心聘用 15 名专业技术及管理人员开展对 0-6 岁残疾儿童康复训练和家庭指导。按照《自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》的部署要求，开展脑瘫、智障、孤独症儿童进行运动功能、生活自理、认知沟通进行评估并制定短期目标、长期目标以及重点训练。同时结合了引导式教育的教学模式进行母子同训。锻炼肢障儿童的站立行、生活自理、社会沟通等能力。让康复训练融入日常生活之中，根据儿童各项功能正常发育的阶段，细化康复训练计划，制定个别训练指导，训练每名残疾儿童的运动、认知沟通、生活自理等能力。二是通过政府购买服务，为残疾儿童提供康复治疗。与石嘴山市福兴医院合作，邀请专业康复治疗师进行儿童康复训练及家长指导，定期对肢体障碍儿童进行推拿按摩、药敷和针灸，儿童功能障碍有了很大改善。三是组织室内外社会活动，引导残疾儿童融入社会。通过户外活动使儿童增强认知沟通能力，感受集体氛围，并促进身体各项机能及心理素质的良好发展。2020 年共接收 0-6 岁残疾儿童 52 名进行康复训练，其中脑瘫儿童 19 名、智障儿童 24 名、孤独症儿童 9 名。四是成人康复工作有序开展。并与宁夏第五人民医院合作开放住院床位 42 张，收治脑卒中、脊髓损伤、儿童发育迟缓、手术后康复等病种患者 300 多人次进行康复治疗和康复训

练。门诊还设置了中医康复、心肺康复、言语康复、视力康复等科室，为有康复需求的患者提供优质、便捷、专业的康复服务。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在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。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料 无