

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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

永宁县残疾人联合会是独立核算、系县财政全额拨款的参照公务员管理事业单位。具有三种工作职能，代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益、团结教育残疾人、为残疾人服务、履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。残疾人工作内容主要包括：残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化体育、组织建设、维权等。

二、机构设置

我单位 2019 年部门决算主要由本部门人员及各项运行经费构成，现有事业编制 10 个，在职 10 人，退休 4 人，退休人员中享受护理费一人。内设办公室、康复站、教育就业所 3 个职能科室。

按照部门决算编报要求，永宁县残疾人联合会部门决算仅包括部门本级决算汇总。纳入部门决算编报范围的单位共一个。

第二部分 2019 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：永宁县残疾人联合会

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,785,088.33	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	397,200.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	437,514.40	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,001,192.20
	9		九、卫生健康支出	37	104,543.04
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	90,662.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	446,169.01
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	4,619,802.73	本年支出合计	55	4642566.25
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	
年初结转和结余	27	1,647,507.41	年末结转和结余	57	1624743.89
总计	28	6267310.14	总计	58	6267310.14

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：永宁县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			4,619,802.73	4,182,288.33					437,514.40
208		社会保障和就业支出	4,027,397.69	3,589,883.29					437,514.40
20805		行政事业单位离退休	153,118.39	153,118.39					0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,834.40	126,834.40					0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26,283.99	26,283.99					0.00
20811		残疾人事业	3,865,791.10	3,428,276.70					437,514.40
2081101		行政运行	1,452,014.84	1,428,500.44					23,514.40
2081102		一般行政管理事务	137,855.86	137,855.86					0.00
2081104		残疾人康复	1,093,444.29	1,043,444.29					50,000.00
2081105		残疾人就业和扶贫	195,800.00	195,800.00					0.00
2081106		残疾人体育	40,788.00	33,288.00					7,500.00
2081199		其他残疾人事业支出	945,888.11	589,388.11					356,500.00
20899		其他社会保障和就业支出	8,488.20	8,488.20					
2089901		其他社会保障和就业支出	8,488.20	8,488.20					
210		卫生健康支出	104,543.04	104,543.04					
21007		计划生育事务	2,100.00	2,100.00					
2100799		其他计划生育事务支出	2,100.00	2,100.00					
21011		行政事业单位医疗	102,443.04	102,443.04					
2101101		行政单位医疗	58,538.88	58,538.88					
2101103		公务员医疗补助	43,904.16	43,904.16					
221		住房保障支出	90,662.00	90,662.00					
22102		住房改革支出	90,662.00	90,662.00					
2210201		住房公积金	90,662.00	90,662.00					
229		其他支出	397,200.00	397,200.00					
22960		彩票公益金安排的支出	397,200.00	397,200.00					
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	397,200.00	397,200.00					

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 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：永宁县残疾人联合会

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
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			4,642,566.25	1,799,612.07	2,842,954.18			
208			4,001,192.20	1,604,407.03	2,396,785.17			
20805			153,118.39	153,118.39	0.00			
2080505			126,834.40	126,834.40	0.00			
2080506			26,283.99	26,283.99	0.00			
20811			3,839,585.61	1,442,800.44	2,396,785.17			
2081101			1,442,800.44	1,442,800.44	0.00			
2081102			137,855.86	0.00	137,855.86			
2081104			929,946.11	0.00	929,946.11			
2081105			249,275.00	0.00	249,275.00			
2081106			57,883.00	0.00	57,883.00			
2081199			1,021,825.20	0.00	1,021,825.20			
20899			8,488.20	8,488.20	0.00			
2089901			8,488.20	8,488.20	0.00			
210			104,543.04	104,543.04	0.00			
21007			2,100.00	2,100.00	0.00			
2100799			2,100.00	2,100.00	0.00			
21011			102,443.04	102,443.04	0.00			
2101101			58,538.88	58,538.88	0.00			
2101103			43,904.16	43,904.16	0.00			
221			90,662.00	90,662.00	0.00			
22102			90,662.00	90,662.00	0.00			
2210201			90,662.00	90,662.00	0.00			
229			446,169.01	0.00	446,169.01			
22960			446,169.01	0.00	446,169.01			
2296002			75,118.21	0.00	75,118.21			
2296006			371,050.80	0.00	371,050.80			

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
金额单

公开部门：永宁县残疾人联合会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,785,088.33	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	397,200.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,802,843.20	3,802,843.20	
	9		九、卫生健康支出	38	104,543.04	104,543.04	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	90,662.00	90,662.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	446,169.01	0.00	446,169.01
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	4,182,288.33	本年支出合计	54	4,444,217.25	3,998,048.24	446,169.01
年初财政拨款结转和结余	26	716,043.04	年末财政拨款结转和结余	55	454,114.12	419,914.12	34,200.00
一、一般公共预算财政拨款	27	632,874.03		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	83,169.01					
合计	29	4,898,331.37	合计		4,898,331.37	4,417,962.36	480,369.01

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

公开部门：永宁县残疾人联合会

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		
			3,998,048.24	1,785,312.07	2,212,736.17
208		社会保障和就业支出	3,802,843.20	1,590,107.03	2,212,736.17
20805		行政事业单位离退休	153,118.39	153,118.39	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,834.40	126,834.40	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26,283.99	26,283.99	0.00
20807		就业补助	0.00	0.00	0.00
2080702		职业培训补贴	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	3,641,236.61	1,428,500.44	2,212,736.17
2081101		行政运行	1,428,500.44	1,428,500.44	0.00
2081102		一般行政管理事务	137,855.86	0.00	137,855.86
2081104		残疾人康复	929,946.11	0.00	929,946.11
2081105		残疾人就业和扶贫	249,275.00	0.00	249,275.00
2081106		残疾人体育	33,288.00	0.00	33,288.00
2081199		其他残疾人事业支出	862,371.20	0.00	862,371.20
20899		其他社会保障和就业支出	8,488.20	8,488.20	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	8,488.20	8,488.20	0.00
210		卫生健康支出	104,543.04	104,543.04	0.00
21007		计划生育事务	2,100.00	2,100.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	2,100.00	2,100.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	102,443.04	102,443.04	0.00
2101101		行政单位医疗	58,538.88	58,538.88	0.00
2101103		公务员医疗补助	43,904.16	43,904.16	0.00
221		住房保障支出	90,662.00	90,662.00	0.00
22102		住房改革支出	90,662.00	90,662.00	0.00
2210201		住房公积金	90,662.00	90,662.00	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

公开部门：永宁县残疾人联合会

公开 06 表
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	1684038.25	302	商品和服务支出	52055.82	310	资本性支出	2750
30101	基本工资	429625.26	30201	办公费	21888	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	405564	30202	印刷费	4088	31002	办公设备购置	750
30103	奖金	400,596.00	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	126834.4	30206	电费	1000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26283.99	30207	邮电费	3648.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58538.88	30208	取暖费	5649.7	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	43904.16	30209	物业管理费	312	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8488.2	30211	差旅费	1710	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	90662	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	1050	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	93541.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	46468	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	2000
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	3848	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25	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	6646.54	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	46468	30239	其他交通费用	920	39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30299	其他商品服务支出	1270	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		1730506.25	公用经费合计					54805.82
合 计		1785312.07						

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：永宁县残疾人联合会

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 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
10000					10000	0					0

注：2019 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

公开部门：永宁县残疾人联合会

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	83,169.01	397,200.00	446,169.01		446,169.01	34,200.00
229		其他支出	83,169.01	397,200.00	446,169.01		446,169.01	34,200.00
22960		彩票公益金安排的支出	83,169.01	397,200.00	446,169.01		446,169.01	34,200.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	75,118.21	0.00	75,118.21		75,118.21	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	8,050.80	397,200.00	371,050.80		371,050.80	34,200.00

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 6267310.14 元，支出总计 6267310.14 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 2841639.32 元，下降 31%，主要原因是两项补贴政策调整由民政局发放，致使资金收支均有所减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4619802.73 元，其中：财政拨款收入 4182288.33 元，占 90.5%；其他收入 437514.4 元，占 9.5%；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%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4642566.25 元，其中：基本支出 1799612.07 元，占 38.8%；项目支出 2842954.18 元，占 61.2%；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

2019 年度财政拨款收入总计 4,898,331.37 元，支出总计 4898331.37 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2420091.07 元，下降 33%，主要原因是两项补贴政策调整由民政局发放，致使资金收支均有所减少。

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。2019 年

度一般公共预算财政拨款支出 3998048.24 元，占本年支出合计的 81.6%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2076506.11 元，下降 34.1%，主要原因是两项补贴政策调整由民政局发放，致使资金收支均有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3998048.24 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,802,843.20 元，占 95.1%；卫生健康（类）支出 104,543.04 元，占 2.6%；住房保障（类）支出 90,662.00 元，占 2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3313110.39 元，支出决算为 3998048.24 元，完成年初预算的 120.6%。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因财政追加创建文明城市奖及上半年任务目标进度考核奖励资金等，致使决算数大于预算数。其中：

社会保障和就业（类）年初预算为 3124980.39 元，支出决算为 3802843.2 元，完成年初预算的 121.7 %，决算数大于预算数的主要原因财政追加未修公休假报酬、创建文明城市奖及上半年任务目标进度考核奖励资金等，致使决算数大于预算数。。

卫生健康（类）年初预算为 98560.00 元，支出决算为 104543.04 元，完成年初预算的 106.1 %，决算数大于预算数的主要原因人员工资调整，财政追经费所致。

住房保障（类）年初预算为 89570.00 元，支出决算为 90662.00 元，完成年初预算的 101.2 %，决算数大于预算数的

主要原因人员工资调整，财政追经费所致

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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1785312.07元，其中：人员经费1730506.25元，公用经费54805.82元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1684038.25元，较2019年度年初预算数1564182.2增加119856.05元，增长7.6%，主要原因财政追加未休公休假报酬、考核奖励等经费所致；较2018年度决算数增加128154.96元，增长8.2%。

2.商品和服务支出52055.82元，较2019年度年初预算数增加11472.37元，增长18%；较2018年度决算数减少111864.85元，降低68.2%。

3.对个人和家庭的补助46468元，较2019年度年初预算数增加44368元；较2018年度决算数减少117452.67元，降低71.6%。

4.资本性支出2750元，较2019年度年初预算数增加2750元，增长100%；较2018年度决算数减少7873.2元，降低74%。

5.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；

较2018年度决算数增加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。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，支出决算为0元。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约的要求，压缩公务接待费支出所致。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少143元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%，“三公”经费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约的要求，压缩公务接待费支出所致。

（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。2019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%；2019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。2019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10000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，国（境）外接待费支出0元，。2019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

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入397200.00元，本年支出446169.01元，年末结转和结余34200.00元。收入较2018年度决算数减少18600.00元，降低4.47%，主要原因是区残联减少了相关资金的投入所致。按支出功能分类科目主要为残疾人事业的彩票公益金支出。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出54805.82元，比2018年度减少119738.05元，下降68.6%。主要原因是：压缩机关运行经费所致。

（二）政府采购情况说明

2019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 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 496 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，永宁县残疾人联合会组织对 2019 年度一般公共预算 14 个项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 168.33 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。2019 年永宁县残疾人联合会对残疾人康复经费、残疾儿童康复救助训练经费、扶残助学、精神残疾人住院及服药补贴、残疾人机动车燃油补贴、残疾人文化体育等 14 个项目开展了绩效自评，其主要社会效益指标是：通过各项工作的开展，满足残疾人基本康复服务需求，减轻残疾人家庭经济困难，带动、增加残疾人经济收入，改善残疾人生活质量，提高残疾人参与社会的能力。使关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。让残疾人有更多的获得感和幸福感，使残疾人服务对象切实感受到党和政府对他们的关爱。支出预算绩效涉及时效指标的，补助资金及时发放率 $\geq 90\%$ ，残疾人及其家属满意度 $\geq 85\%$ 。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。永宁县

残疾人联合会 2019 年没有以财政局为主体开展重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。永宁县残疾人联合会 2019 年没有以部门为主体开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得

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财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指单位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。

十四、项目支出：是指单位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各项支出。

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。