

2021 年度

永宁县残疾人联合会
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 2021 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 2021 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

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 2021 年部门决算主要由本部门人员及各项运行经费构成，事业编制 9 个，在职 7 人，退休 8 人，退休人员中享受伤残护理费一人。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 2021 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	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	4259432.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2082776.4	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	31832.2	八、社会保障和就业支出	38	4930659.98
	9		九、卫生健康支出	39	112477.04
	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	78011
	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	2162326.4
	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	6374041.02	本年支出合计	59	7283474.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1802656.71	年末结转和结余	61	893223.31
总计	30	8176697.73	总计	62	8176697.73

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

公开部门：永宁县残疾人联合会

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			
			合计	6,374,041.02	6,342,208.82					31832.2	
208			社会保障和就业支出	4,100,776.58	4,068,944.38					31,832.20	
20805			行政事业单位养老支出	315,339.96	315,339.96					0.00	
2080501			行政单位离退休	69,205.79	69,205.79					0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,709.50	100,709.50					0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145,424.67	145,424.67					0.00	
20811			残疾人事业	3,784,429.73	3,752,597.53					31,832.20	
2081101			行政运行	1,315,634.30	1,295,802.10					19,832.20	

2081102	一般行政管理事务	201,868.92	199,868.92					2,000.00
2081104	残疾人康复	739,874.91	739,874.91					0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	692,660.00	692,660.00					0.00
2081106	残疾人体育	49,651.00	49,651.00					0.00
2081199	残疾人生活和护理补贴	250,000.00	250,000.00					0.00
20899	其他残疾人事业支出	534,740.60	524,740.60					10,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,006.89	1,006.89					0.00
210	其他社会保障和就业支出	1,006.89	1,006.89					0.00
21007	卫生健康支出	112,477.04	112,477.04					0.00
2100799	计划生育事务	2,065.00	2,065.00					0.00
21011	其他计划生育事务支出	2,065.00	2,065.00					0.00
2101101	行政事业单位医疗	110,412.04	110,412.04					0.00
2101103	行政单位医疗	55,923.70	55,923.70					0.00
221	公务员医疗补助	54,488.34	54,488.34					0.00
22102	住房保障支出	78,011.00	78,011.00					0.00
2210201	住房改革支出	78,011.00	78,011.00					0.00
229	住房公积金	78,011.00	78,011.00					0.00
22960	其他支出	2,082,776.40	2,082,776.40					0.00
2296006	彩票公益金安排的支出	2,082,776.40	2,082,776.40					0.00

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：永宁县残疾人联合会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7283474. 42	1832636. 99	5450837. 43			
208			社会保障和就业支出	4,930,659. 98	1,642,148. 95	3,288,511. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	315,339. 96	315,339. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	69,205. 79	69,205. 79	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	100,709. 50	100,709. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145,424. 67	145,424. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811			残疾人事业	4,614,313. 13	1,325,802. 10	3,288,511. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2081101			行政运行	1,325,802. 10	1,325,802. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081102			一般行政管理事务	231,028. 92	0. 00	231,028. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2081104			残疾人康复	927,070. 51	0. 00	927,070. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2081105			残疾人就业和扶贫	758,485. 00	0. 00	758,485. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081106			残疾人体育	49,651. 00	0. 00	49,651. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107			残疾人生活和护理补贴	250,000. 00	0. 00	250,000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199			其他残疾人事业支出	1,072,275. 60	0. 00	1,072,275. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	1,006. 89	1,006. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	1,006. 89	1,006. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	112,477. 04	112,477. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	2,065. 00	2,065. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：永宁县残疾人联合会

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	4,259,432.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,082,776.40	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	4295224.38	4295224.38		
	9		九、卫生健康支出	41	112477.04	112477.04		
	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	78011	78011		
	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	2162326.4		2162326.4	
	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	6,342,208.82	本年支出合计	59	6888735.76	4726348.36	2162387.4	
年初财政拨款结转和结余	28	546,526.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	466,915.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	79,611.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	6,888,735.76	合计	64	6888735.76	4726348.36	2162387.4	

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：永宁县残疾人联合会

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	栏次	1	2	3
			合计	4485712. 42	1802636. 99	2683075. 43
208			社会保障和就业支出	4, 295, 224. 38	1, 612, 148. 95	2, 683, 075. 43
20805			行政事业单位养老支出	315, 339. 96	315, 339. 96	0. 00
2080501			行政单位离退休	69, 205. 79	69, 205. 79	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100, 709. 50	100, 709. 50	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145, 424. 67	145, 424. 67	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, 978, 877. 53	1, 295, 802. 10	2, 683, 075. 43

2081101	行政运行	1,295,802.10	1,295,802.10	0.00
2081102	一般行政管理事务	229,868.92	0.00	229,868.92
2081104	残疾人康复	739,874.91	0.00	739,874.91
2081105	残疾人就业和扶贫	720,460.00	0.00	720,460.00
2081106	残疾人体育	49,651.00	0.00	49,651.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	250,000.00	0.00	250,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	693,220.60	0.00	693,220.60
20899	其他社会保障和就业支出	1,006.89	1,006.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,006.89	1,006.89	0.00
210	卫生健康支出	112,477.04	112,477.04	0.00
21007	计划生育事务	2,065.00	2,065.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,065.00	2,065.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110,412.04	110,412.04	0.00
2101101	行政单位医疗	55,923.70	55,923.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	54,488.34	54,488.34	0.00
221	住房保障支出	78,011.00	78,011.00	0.00
22102	住房改革支出	78,011.00	78,011.00	0.00
2210201	住房公积金	78,011.00	78,011.00	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 06 表

公开部门：永宁县残疾人联合会

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	1568798.3	302	商品和服务支出	115200.1	310	资本性支出	
30101	基本工资	368922.88	30201	办公费	18666.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	352606.32	30202	印刷费	2100	31002	办公设备购置	
30103	奖金	411705	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	130	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	100709.5	30206	电费	3000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	145424.67	30207	邮电费	2536.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55923.7	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	54488.34	30209	物业管理费	312	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1006.89	30211	差旅费	3020	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	78011	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1190	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	118638.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1450	31022	无形资产购置	
30302	退休费	69205.79	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		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	7465	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3000	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65262	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	46432.8	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		1687436.89	公用经费合计					115200.1
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情况，按经济分类填列到款级科目，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

2021 年度预算数						2021 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	79611.00	2082776.4			2162326.4	61.00
229			其他支出	79611.00	2082776.4			2162326.4	61.00
22960			彩票公益金安排的支出	79611.00	2082776.4			2162326.4	61.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	79611.00	2082776.4			2162326.4	61.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：永宁县残疾人联合会

公开 09 表
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	栏次	1	2	3
			合计			
无			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 8176697.73 元，支出总计 8176697.73 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1773500.57 元，增长 27.6%，主要原因是本年 0-6 岁儿童康复救助、残疾人家庭无障碍改造等项目资金收支额较上年有所增加所致。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6374041.02 元，其中：财政拨款收入 6342208.82 元，占 99.5%；其他收入 31832.2 元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7283474.42 元，其中：基本支出 1832636.99 元，占 25.2%；项目支出 5450837.43 元，占 74.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6888735.76 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2031171.37 元，增长 41.8%，主要原因是本年 0-6 岁儿童康复救助及残疾人家庭无障碍改造等项目资金收支额较上年有所增加所致。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4485712.42 元，占本年支出合计的 61.5%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 430018.97 元，主要原因是财政追加绩效考评奖及季度考核奖等所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4485712.42 元，主要用于以

下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 4295224.38 元，占 95.75%；卫生健康（类）支出 112477.04 元，占 2.51%；住房保障（类）支出 78011.00 元，占 1.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3969367 元，支出决算为 4485712.42 元，完成年初预算的 113%。其中：社会保障和就业（类）年初预算为 3774831 元，支出决算为 4295224.38 元，完成年初预算的 128.5%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资上涨及社会保险增加；二是追加资金发放绩效考评奖及季度考核奖发等奖励资金，致使决算数大于预算数。

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）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1802636.99 元，其中：人员经费 1687436.89 元，公用经费 115200.1 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1568798.3 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）1735402.00 元，降低 9.6%，主要原因是年内新增两名退休人员，相应的工资福利支出减少所致；较 2020 年度决算数减少 104986.47 元，降低 6.27%。

2. 商品和服务支出 115200.1 元，较 2021 年度年初预算数增加 57700.1 元，增长 100.3%，主要原因是年内疫情防控物资采购、报刊及学习用书订购、外出开展工作及学习培训其他交通费用等支出增幅较大所致；较 2020 年度决算数增加

70571.1元，增长158.1*%。

3.对个人和家庭的补助118638.59元，较2021年度年初预算数减少26132.41元，降低18%，主要原因是年内新增两名退休人员所致；较2020年度决算数减少107305.21元，减少47.4%。

4.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020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2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020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。2021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0%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，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%；因公出国（境）费支出减少0元；公务用车购置及运行费支

出减少0元0；公务接待费支出减少0的。

（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。2021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0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021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。

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。2021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0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入2082776.4元，本年支出2162326.4元，年末结转和结余61.00元。支出数较2020年度决算数增加1952037.4元，增长928%，主要原因是今年区残联加大了残疾人家庭无障碍改造资金的投入力度。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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

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

2021 年度本部门机关运行经费支出 115200.1 元，比 2020 年度增加 66826.1 元，增长 138.1%。主要原因是：增加工会会费支出，同时业务工作量增加，相应的运行经费增加所致。

（二）政府采购情况说明

2021 年度我单位通过网上直购和竞争性磋商的方式政府采购支出总额 1804570.40 元。其中：政府采购办公用打印纸支出 1890.00 元、政府采购残疾人家庭无障碍改造项目支出 1802680.40 元。授予中小企业合同金额 1802680.40 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1802680.40 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 496 平方米，实际均已拆除或搬迁但未做核销处理。共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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。 根据预算绩效管理要求，永宁县残疾人联合会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 217.65 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。2020 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 9 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 $\geq 85\%$ 。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政 预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、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。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19、“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料