

2021 年度

**中宁县残疾人联合会
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明细表
- 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决算表情况说明
- 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

中宁县残联是财政全额拨款的参公管理的事业单位，为一级预算单位。主要职能是：

（一）、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）、团结教育残疾人遵守国家法律、法规，履行公民应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）、协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的法规、政策、规划和计划。对有关残疾人事务的工作领域进行指导和管理。

（五）、组织开展残疾人康复工作，承担有关康复项目的组织实施，协助残疾人平等参与生活。

（六）、协同教育行政部门组织实施残疾人教育工作，承担残疾任职业技能教育和培训工作，推动残疾人教育事业。

（七）、协同劳动部门指导和管理残疾人劳动就业工作，执行政府有关残疾人就业的政策、规定，督促社会各单位安排残疾人就业；承担农村残疾人康复扶贫规划的制定和组织

协调工作，协同民政部门开展残疾人社会保障工作。协同有关部门做好无障碍建设工作。

（八）、协同宣传、文化、体育部门组织并推动残疾人宣传、文化、体育工作。

（九）、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（十）、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（十一）、指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业方面的合作与交流。

（十二）、承担县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县残疾人联合会 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 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
金额单位：元

公开部门：

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	3866656.45	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1093215.07	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	807668.5	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	4227008.41
	9		九、卫生健康支出	37	84831.41
	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	200116.00
	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	1897544.34
	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	5767540.02	本年支出合计	55	6409500.16
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	2412543.69	年末结转和结余	57	1770583.55
总计	28	8180083.71	总计	58	8180083.71

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：

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						
208		社会保障和就业支出	4389377.54	3581709.04					807668.5
20805		行政事业单位养老支出	135790.20	135790.20					
2080501		行政单位离退休	61179.00	61179.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74611.20	74611.20					
20811		残疾人事业	4253587.34	3445918.84					807668.5
2081101		行政运行	888142.23	873735.73					14406.5
2081104		残疾人康复	1929079.11	1929079.11					
2081105		残疾人就业和扶贫	162500.00	162500.00					
2081199		其他残疾人事业支出	1273866.00	480604.00					793262.00
210		卫生健康支出	84831.41	84831.41					
21011		行政事业单位医疗	84831.41	84831.41					
2101101		行政单位医疗	52247.66	52247.66					
2101103		公务员医疗补助	32583.75	32583.75					
221		住房保障支出	200116.00	200116.00					
22102		住房改革支出	200116.00	200116.00					
2210201		住房公积金	104854.00	104854.00					
2210203		购房补贴	95262.00	95262.00					
229		其他支出	1093215.07	1093215.07					
22960		彩票公益金安排的支出	1093215.07	1093215.07					
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	1093215.07	1093215.07					

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：

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					
208			4227008.41	1085609.72	3141398.69			
20805			135790.20	135790.20	0.00			
2080501			61179.00	61179.00	0.00			
2080505			74611.20	74611.20	0.00			
20811			4091218.21	949819.52	3141398.69			
2081101			949819.52	949819.52	0.00			
2081104			1725655.29	0.00	1725655.29			
2081105			162500.00	0.00	162500.00			
2081199			1253243.40	0.00	1253243.40			
210			84831.41	84831.41	0.00			
21011			84831.41	84831.41	0.00			
2101101			52247.66	52247.66	0.00			
2101103			32583.75	32583.75	0.00			
221			200116.00	200116.00	0.00			
22102			200116.00	200116.00	0.00			
2210201			104854.00	104854.00	0.00			
2210203			95262.00	95262.00	0.00			
229			1897544.34	0.00	1897544.34			
22960			1897544.34	0.00	1897544.34			
2296006			1897544.34	0.00	1897544.34			

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
金额单位：元

公开部门：

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拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3866656.45	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1093215.07	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	3414310.99	3414310.99	
	9		九、卫生健康支出	38	84831.41	84831.41	
	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	200116.00	200116.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	1897544.34		1897544.34
	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	4959871.52	本年支出合计	54	5596802.74	3699258.4	1897544.34
年初财政拨款结转和结余	26	840355.04	年末财政拨款结转和结余	55	203423.82	203423.82	
一、一般公共预算财政拨款	27	36025.77		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	804329.27					
合计	29	5800226.56	合计		5800226.56	3902682.22	1897544.34

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
金额单位：元

公开部门：

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	4511955.82	1370557.13	3141398.69	
208		社会保障和就业支出	4227008.41	1085609.72	3141398.69	
20805		行政事业单位离退休	135790.2	135790.2	0.00	
2080501		行政单位离退休	61179.00	61179.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74611.20	74611.20	0.00	
20811		残疾人事业	4091218.21	949819.52	3141398.69	
2081101		行政运行	949819.52	949819.52	0.00	
2081104		残疾人康复	1725655.29	0.00	1725655.29	
2081105		残疾人就业和扶贫	162500.00	0.00	162500.00	
2081199		其他残疾人事业支出	1253243.40	0.00	1253243.40	
210		卫生健康支出	84831.41	84831.41	0.00	
21011		行政事业单位医疗	84831.41	84831.41	0.00	
2101101		行政单位医疗	52247.66	52247.66	0.00	
2101103		公务员医疗补助	32583.75	32583.75	0.00	
221		住房保障支出	200116.00	200116.00	0.00	
22102		住房改革支出	200116.00	200116.00	0.00	
2210201		住房公积金	104854.00	104854.00	0.00	
2210203		购房补贴	95262.00	95262.00	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明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

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	1153412.21	302	商品和服务支出	115907.90	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	331533.68	30201	办公费	9337.64	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	476519	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	48600	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	37.50	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2899.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74611.2	30206	电费	13474.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2115.14	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	52247.66	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	32583.75	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9115.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30313	住房公积金	104854	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	480.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	32462.92	30214	租赁费	560.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	61179.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	61179.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7718.1	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13920.9	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	56250.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		1214591.21	公用经费合计						115907.90
合 计									1330499.11

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
金额单位：元

公开部门：

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
33000	0.00	31000	0.00	31000	20000	139920.99	0.00	13920.99	0.00	13920.99	0.00

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
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
			合计	804329.27	1093215.07	1897544.34	0.0 0	1897544.34
229		其他支出	804329.27	1093215.07	1897544.34	0.0 0	1897544.34	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	804329.27	1093215.07	1897544.34	0.0 0	1897544.34	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	804329.27	1093215.07	1897544.34	0.0 0	1897544.34	0.00

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 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		3	4	5
合计				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 5767540.02 元，支出总计 6409500.16 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 66.55 万元，收入下降 10.35%，主要原因是本年度政府性基金财政拨款预算数减少；支出减少 41.55 万元，下降 6.09%，主要原因是一部分资金到年底财政扎帐未审核，款项退回平台。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5767540.02元，其中：财政拨款收入4959872.52元，占86%；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807668.50元，占14%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6409500.16 元，其中：基本支出 1370557.13 元，占 21.38%；项目支出 5038943.03 元，占 78.62%；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

2021 年度财政拨款收入总计 4959871.52 元，支出总计 5596802.74 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14004856.57 元、974335.20 元，下降 22.02%、14.83%，主要原因是本年度内政府性基金预算财政拨款资金减少。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3699258.40 元，占本年支

出合计的 57.72%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 990632.81 元，下降 21.12%，主要原因是本年度内残疾人就业和扶贫支出减少。

（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 3699258.40 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 3414310.99 元，占 92.30%；卫生健康（类）支出 84831.41 元，占 2.29**%；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 200116 元，占 5.41%，等等。

（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 4625430.00 元，支出决算为 3699258.40 元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因：本年度内残疾人事业发展补助资金减少；其中（按支出功能分类说明）：1.2081104 残疾人康复支出 1725655.29 元，比上年减少 551260.98 元；2.2081105 残疾人就业和扶贫支出 162500 元，比上年减少 139100 元；3.2081199 其他残疾人事业支出 480604.00 元，比上年减少 265265.90 元。

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1330499.11元，其中：人员经费1214591.21元，公用经费115907.90元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1153412.21元，较2021年度年初预算数减少227017.79元，降低16.45%，主要原因是正常薪资变动；较2020年度决算数减少46069.54元，降低3.84%。

2. 商品和服务支出115907.90元，较2021年度年初预算数减少22992.10元，降低16.55%，主要原因是残疾人专职委员工资及保险未计入商品和服务支出中的劳务费；较2020年度决算数增加24888.28元，增长27.34%。

3. 对个人和家庭的补助61179元，较2021年度年初预算数减少144921元，降低70.32%，主要原因是年终决算把残疾人各类补助未计入在对个人和家庭的补助中；较2020年度决算数减少13824.67元，降低18.43%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年度无资本性支出；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本年度无对企业的补助（基本建设）；较2020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2021年度年初预算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是本年度无对企业的补助; 较2020年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%。

8. 其他支出0元, 较2021年度年初预算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是本年度无其他支出; 较2020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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33000.00元, 支出决算为13920.99元, 完成预算的42.18%, 2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 大幅度压缩了车辆使用费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加5579.26元, 增长66.88%, 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增加5579.26元, 增长66.88%; 公务接待费支出决算减少(增加) 0元, 下降(增长) 0%; 因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是: 本年度内无因公出境费用支出; 公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是增加了车辆保养费和车辆使用费; 公务接待费支出减少(增加)的主要原因是: 本年度内无公务接待费用支出。

(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算13920.99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%；2021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31000.00元，支出决算为13920.99元，完成预算的44.91%。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13920.99元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修费等。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1辆。

3. 公务接待费预算为2000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1093215.07元，本年支出1897544.34元，年末结转和结余0元。较2020年度收入决算数减少1202784.93元，减少52.39%；支出决算数增加16297.61元，增加0.87%。主要原因是：上年年末结转和结余804329.27元，本年度内彩票公益金收入减少。支出具体情况如下：2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出1897544.34元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

无

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(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)

2021年度本部门机关运行经费支出115907.90元,比2020年度增加24888.28元,增长27.34%。主要原因是:本年度内水电费用增加。

(二) 政府采购情况说明

2021年度中宁县残疾人联合会政府采购支出总额545200元。其中:政府采购货物支出443700元、政府采购工程支出0元、政府采购服务101500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2021年12月31日,本部门房屋面积890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0辆、康复流动服务车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。根据预算绩效管理要求,中宁县残疾人联合会对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4个,二级项目5个,共涉及预算资金512.143万元,自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 中宁县残疾人联合会今年在部门决算中增加“残疾人专职委员工资及保险”和“残疾人就业保障金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“残疾人专职委员工资及保险”项目自评得分为87分；“残疾人就业保障金”项目自评得分为94分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标：0-6岁残疾儿童康复训练补助256人次、指导盲人开办保健按摩机构1所、通过公益岗安置14名残疾人就业、为64名肢体残疾人发放机动轮椅车燃油补贴、为322名农村贫困残疾人进行实用技术培训、为300名智力、精神和重度肢体残疾人进行居家托养服务、为19名考取大专院校的残疾人学生提供资助，为177名残疾人实施职业技能培训，扶持12名残疾人自主就业创业，为14名个体工商户提供养老保险补贴，为4725名就业年龄段残疾人购买意外伤害保险。

质量指标：因残疾人康复中心和托养中心服务设施建设及设备购置未购置全，剩余部分正在计划中；对超比例安排残疾人就业用人单位的奖励，因年底扎帐未及时支付，计划于2022年年初支付，其他项目均按照管理要求按时完成。

时效指标：农村残疾人实用技术于2021年7月底全部完成，职业技能培训于7月底全部完成，残疾人机动轮椅车

燃油补贴于 9 月底全面完成，残疾评定补贴于 11 月底完成，0-6 岁残疾儿童康复训练及残疾人基本康复服务、康复中心设备购置于 12 月完成，其他项目均于 11 月底完成。

成本指标：所有项目均按上级下拨资金完成。

(2) 效益指标完成情况分析

社会分析：残疾人康复中心于 2021 年 6 月已正式运营，为残疾人提供康复训练服务，残疾人康复服务水平提升，接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力加强，不断改善残疾人生活生产条件；通过政府购买残疾人居家托养服务，使残疾人融入社会，增强生活信心，解决贫困精神病人家庭经济困难，提高重度残疾人生活质量，消除残疾人居家生活障碍，改善残疾人生活质量。通过扶持残疾人个体创业和灵活就业，补贴残疾人个体工商户养老保险，不断提高残疾人就业能力，实现稳定就业增生。通过发放机动轮椅车燃油补贴，残疾人机动轮椅车车主出行便利程度提高。建设规范化残疾人社区康复站，实施残疾人职业技能培训，增强残疾人受教育覆盖率。

可持续影响：减轻残疾人经济负担，提高办证服务质量。消除残疾人居家生活障碍，改善残疾人生活质量，使残疾享有公共文化服务水平得到提高。提高残疾人融入社会生活能力，提高残疾人生活水平，提高残疾人生活自理和社会参与能力，通过培训提高残疾人生产能力。解决贫困精神病人家

庭经济困难，提高重度残疾人生活质量。

消除残疾人居家生活障碍，改善残疾人生活质量。促进残疾人就业创业，建设规范化残疾人社区康复站，扶持残疾人自主就业创业，实现稳定就业增收。提高有就业需求和能力的残疾人就业热情。提高有就业需求和能力的残疾人就业热情。提高职业技能水平，残疾人大中专学生人数逐年上升。

（3）满意度指标完成情况分析

2021年全区残疾人事业项目满意度指标均达到设定值，残疾人对服务的满意度均达到80%以上。其中残疾人对评定项目满意度90%，0-6岁残疾儿童康复满意度90%，残疾人助学满意度80%以上，残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务满意率80%以上，残疾人对托养设施服务满意度80%以上，农村残疾人对实用技术培训的满意度85%，残疾人对燃油补助满意率达到90%，残疾人及残疾人家属对残疾人基本康复服务的满意度达到80%，残疾人对自主就业创业满意度达到80%，残疾人对个体工商户养老保险补贴满意度达到80%，就业年龄段残疾人购买意外伤害保险满意度达到90%。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的上级拨款收入、存款利息收入等。
- 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 4、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人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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。

第五部分 附件

无