

寻乌县残疾人联合会 2021 年度决算

目 录

第一部分 寻乌县残疾人联合会概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寻乌县残疾人联合会概况

一、单位主要职责

县残疾人联合会是正科级群团机构,主要职责是:

(一) 宣传贯彻党和国家及各级政府颁布的残疾人事业的各项法律法规和残疾人优惠政策。

(二) 代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。

(三) 拟定全县残疾人事业发展规划和年度工作计划,并负责组织实施、协调、监督和检查。

(四) 宣传残疾人事业,弘扬人道主义精神,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会力量扶助残疾人。

(五) 团结教育残疾人遵守国家法律,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自力,为国家的经济建设贡献力量。

(六) 开展各项业务和活动,直接为残疾人服务,并扶持他们平等参与社会生活。

(七) 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(八) 指导和管理全县性各类残疾人社团组织,发展残疾人事业。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构,分别是办公室、业务股,下

属机构有 2 个，残疾人康复就业中心、残疾人法律救助站。

本单位 2021 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：寻乌县残疾人联合会		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
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	196.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	190.91
	9		九、卫生健康支出	40	1.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	77.60
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	273.60	本年支出合计	58	273.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	273.60	总计	62	273.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

			2021年度					公开02表	
编制单位：寻乌县残疾人联合会								金额单位：万元	
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
支出功能分类 科目编码									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计			273.60	273.60	0.00	0.00
208			190.91	190.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			273.60	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			161.68	161.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：寻乌县残疾人联合会			2021年度					公开03表 金额单位：万元	
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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
						273.60	207.81	65.79	0.00
208			190.91	125.12	65.79	0.00	0.00	0.00	
20805			3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799			8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811			161.68	95.90	65.79	0.00	0.00	0.00	
2081101			95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081104			32.79	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00	
2081199			33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	
20899			17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999			17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960			77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296006			77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：寻乌县残疾人联合会		2021年度				公开04表		
						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	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	196.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.91	190.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.96	1.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.13	3.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	77.60	0.00	77.60	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	273.60	本年支出合计	59	273.60	196.00	77.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	273.60	总计	64	273.60	196.00	77.60	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：寻乌县残疾人联合会				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				196.00	130.21	65.79
208			社会保障和就业支出	190.91	125.12	65.79
20805			行政事业单位养老支出	3.52	3.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	0.00
20807			就业补助	8.01	8.01	0.00
2080799			其他就业补助支出	8.01	8.01	0.00
20811			残疾人事业	161.68	95.90	65.79
2081101			行政运行	95.90	95.90	0.00
2081104			残疾人康复	32.79	0.00	32.79
2081199			其他残疾人事业支出	33.00	0.00	33.00
20899			其他社会保障和就业支出	17.70	17.70	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	17.70	17.70	0.00
210			卫生健康支出	1.96	1.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.96	1.96	0.00
2101101			行政单位医疗	1.96	1.96	0.00
221			住房保障支出	3.13	3.13	0.00
22102			住房改革支出	3.13	3.13	0.00
2210201			住房公积金	3.13	3.13	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表								
编制单位：寻乌县残疾人联合会			2021年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	74.59	302	商品和服务支出	25.22	307	债务利息及费用	0.00
30101	基本工资	28.61	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.00	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行	0.00
30106	伙食补助费	3.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基	13.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴	2.68	30211	差旅费	3.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.13	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软	0.00
30114	医疗费	1.96	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支	7.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	30.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.46	31011	地上附着物和	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.39	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具	0.00
30305	生活补贴	8.51	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00
30306	救济费	17.70	30226	劳务费	0.34	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支	0.00
30308	助学金	4.20	30228	工会经费	3.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行	0.00	31203	政府投资基金	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家	0.00	30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服	0.00	31299	其他对企业补	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用	0.00
						39908	对民间非营利	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		104.99	公用支出合计				25.22	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：寻乌县残疾人联合会		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	2.80	1.39	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	2.80	1.39	
（1）国内接待费	7	-	1.39	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	13	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	139	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：寻乌县残疾人联合会							2021年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分 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	0.00	77.60	77.60	77.60	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	77.60	77.60	77.60	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	77.60	77.60	77.60	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	77.60	77.60	77.60	0.00	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、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：寻乌县残疾人联合会			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计					

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。
 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：寻乌县残疾人联合会

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 273.6 万元，较 2020 年减少 88.68 万元，下降 25%，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 273.6 万元，较 2020 年减少 88.68 万元，下降 25%，主要原因是：残疾人事业发展业务量减少了。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 273.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 273.6 万元，其中本年支出合计 273.6 万元，较 2020 年减少 88.68 万元，下降 25%，主要原因是：残疾人事业发展业务量减少了；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年无增减，主要原因是：提高预算执行力度，未安排年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 207.81 万元，占 75.96%；项目支出 65.79 万元，占 24.04%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 353.95 万元，决算数为 273.60 万元，完成年初预算的 77.3%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 353.95 万元，决算数 190.91 万元，完成年初预算的 53.9%，主要原因是：年初预算将全部财政拨款列社会保障和就业支出功能科目，未细化。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.96 万元，超预算执行，主要原因是：年初预算编制不完整，未编制单位职工医疗保险缴费支出，决算按实际支出数编制。

（三）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.13 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初预算编制不完整，未编制单位职工医疗保险缴费支出，决算按实际支出数编制。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 77.60 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：支付残疾人就业康复工作资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 74.59 万元，较 2020 年增加 3.69 万元，增长 6%，主要原因是：2021 年基础绩效奖随工资发

放，工资福利增加。

（二）商品和服务支出 25.22 万元，较 2020 年增加 4.53 万元，增长 22%，主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 30.41 万元，较 2020 年减少 182.78 万元，下降 86%，主要原因是：救济费减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.8 万元，决算数为 1.39 万元，完成预算的 50%，决算数较 2020 年减少 0.77 万元，下降 35.65%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.8 万元，决算数为 1.39 万元，完成预算的 50%，决算数较 2020 年减少 0.33 万元，下降 19%，主要原严格落实八项规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控经费。全年国内公务接待 13 批，累计接待 139 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人

次，主要为：公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有购置新的公务车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：没有购置新的公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.44 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年运行维护费在残疾人就业残保金中预算安排列支。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无变化，主要原因是：无购置新车，也无报废处理。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 25.22 万元，较上年决算数增加 4.53 万元，增长 22%，主要原因是：残疾人就业培训支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.06 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。具体详细情况：

1.车辆数合计 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；

2.单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台、套）；

3.单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台、套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况

残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表												
(2021年度)												
转移支付(项目)名称		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金										
中央主管部门		中国残疾人联合会										
省级主管部门		江西省残疾人联合会		资金使用单位		赣州市寻乌县残疾人联合会						
资金情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)						
年度资金总额:		65.79		65.79		100%						
其中:中央财政资金		62.79		62.79		100%						
省级财政资金		3.00		3.00		100%						
市县资金												
其他资金												
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况								
	<p>1.为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。</p> <p>2.支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。</p> <p>3.为残疾人康复和托养机构配置托养设备,通过对残疾人康复和托养机构建设给予补助,提升残疾人康复和托养服务能力。</p> <p>4.通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目,使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升。</p> <p>5.为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担。</p> <p>6.市、县级开展残疾人体育活动,活跃广大基层残疾人文化体育生活。</p> <p>7.通过开展残疾人康复体育进家庭项目,为残疾人提供基本的康复体育服务。通过康复体育手段的干预,促进残疾人康复身心,强身健体。</p> <p>8.持续推进残疾人体育健身示范点项目,丰富残疾人文化体育生活,改善残疾人参加体育健身活动的条件。</p> <p>9.培养残疾人社会健身指导员,提升为残疾人参与体育健身的服务能力和服务水平。</p>			<p>目标1.为62名符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。</p> <p>目标2.为80户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。</p> <p>目标3.为324名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担。</p> <p>目标4.为20名开展残疾人康复体育进家庭项目,为残疾人提供基本的康复体育服务。通过康复体育手段的干预,促进残疾人康复身心,强身健体。</p> <p>目标5.培养3名残疾人社会健身指导员,提升为残疾人参与体育健身的服务能力和服务水平。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	其中:中央资金完成值	省级资金完成值	未完成原因和改进措施	当年资金指标来源	省残联审核处室		
	产出指标	数量指标	11.得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥15	62	35	27	无	中央彩票公益金、省级补助资金、省级残保金	康复处		
			12.早期干预残疾儿童数量	--	--	--	--	无	中央彩票公益金	康复处		
			13.困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥19	80	40	40	无	中央彩票公益金、省级补助资金、省级残保金	维权处		
			14.得到补助的康复和托养机构个数	--	--	--	--	无	中央彩票公益金、省级福利彩票公益金	办公室		
			15.残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	--	--	--	--	无	中央彩票公益金	宣文处		
			16.电视手语栏目及融媒体建设个数	--	--	--	--	无	中央彩票公益金	宣文处		
			17.扶持残疾人文化产业或非遗基地数量	--	--	--	--	无	中央彩票公益金	宣文处		
			18.得到残疾评定补贴的残疾人数	≥18	324	324	324	无	中央彩票公益金	组联处		
			19.市县举办残疾人体育活动及比赛次数	--	--	--	--	无	省级体彩彩票公益金	宣文处		
			20.残疾人康复体育进家庭项目实施人数	≥6	20	20	20	无	省级体彩彩票公益金	宣文处		
			21.残疾人体育自健身示范点建设个数	--	--	--	--	无	省级体彩彩票公益金	宣文处		
22.残疾人社会健身指导员培养人数			≥3	3	3	3	无	省级体彩彩票公益金	宣文处			
质量指标	全省各类体育活动及比赛参与率		≥80%	≥80%			无	省级体彩彩票公益金	宣文处			
	残疾人体育健身示范点建设合规率		收到补助资金后30日内	收到补助资金后30			无	省级体彩彩票公益金	宣文处			
	向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金		2021年12月底	2021年12月底			无	中央彩票公益金	办公室			
时效指标	项目完成时间		2021年12月底	2021年12月底			无	中央彩票公益金、省级补助资金、省级残保金	各相关处室			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	有所提高	有所提高			无	中央彩票公益金、省级补助资金、省级残保金	康复处		
			残疾儿童功能状况	有所提高	有所提高			无	中央彩票公益金、省级补助资金、省级残保金	康复处		
			残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	有所提高			无	中央彩票公益金	宣文处		
			残疾人生活条件	有所提高	有所提高			无	中央彩票公益金、省级补助资金、省级残保金	各相关处室		
			活跃广大基层残疾人文化体育生活	有所提高	有所提高			无	省级体彩彩票公益金	宣文处		
			残疾人体育健身活动条件	有所提高	有所提高			无	省级体彩彩票公益金	宣文处		
			残疾人体育健身服务水平	有所提高	有所提高			无	省级体彩彩票公益金	宣文处		
			残疾人康复和托养机构服务能力	有所提高	有所提高			无	中央彩票公益金、省级福利彩票公益金	办公室		
			可持续发展指标		发展和培养优秀残疾人体育运动人才	≥90%	≥96%			无	省级体彩彩票公益金	宣文处
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥90%	≥96%			无	中央彩票公益金、省级补助资金、省级残保金	康复处
	残疾儿童或家属对早期干预服务的满意度	≥80%			≥80%			无	中央彩票公益金	康复处		
	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%			≥96%			无	中央彩票公益金、省级补助资金、省级残保金	维权处		
	残疾人及其家属对残疾人康复和托养机构建设或服务的满意度	≥80%			≥90%			无	中央彩票公益金、省级福利彩票公益金	办公室		
	残疾人及其亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥80%			≥80%			无	中央彩票公益金	宣文处		
	残疾人对康复体育进家庭服务的满意度	≥90%	≥96%			无	省级体彩彩票公益金	宣文处				
残疾人对残疾人体育健身示范点服务的满意度	≥90%	≥90%			无	省级体彩彩票公益金	宣文处					
残疾人对残疾人社会健身指导员培养服务的满意度	≥90%	≥96%			无	省级体彩彩票公益金	宣文处					
说明	请在此处简要说明巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。											

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：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。

(二) 年初结转和结余：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。

二、支出科目

(一) 行政运行-反映本单位的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出-反映残疾人就业、残疾人康复、残疾人就业补助、残疾人事业支出。

(三) 其他支出-反映除上述项目以外其他用于残疾人彩票公益金方面的支出。

(四) “三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。