

2021 年度
宝丰县残疾人联合会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宝丰县残疾人联合会概况

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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝丰县残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县残疾人联合会内设机构6个，包括：组联部、康复部、教育就业部、维权部、办公室、综合服务中心。

从决算单位构成看，宝丰县残疾人联合会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

本决算汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个。

1. 宝丰县残疾人联合会本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宝丰县残疾人联合会

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	487.48	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	401.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.87
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	8.95
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	70.35
	22			49	
本年收入合计	23	487.48	本年支出合计	50	485.95
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	1.53
	26			53	
总计	27	487.48	总计	54	487.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：宝丰县残疾人联合会

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		487.48	487.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.32	403.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.26	15.26	0.00	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	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	388.06	388.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	157.02	157.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.35	70.35	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：宝丰县残疾人联合会

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		485.95	184.56	301.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.79	170.74	231.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.26	15.26	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	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	386.53	155.49	231.04	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	155.49	155.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	160.84	0.00	160.84	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.35	0.00	70.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	70.35	0.00	70.35	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.35	0.00	70.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宝丰县残疾人联合会

2021 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	417.13	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.35	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	401.79	401.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.87	4.87	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8.95	8.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	70.35	0.00	70.35
本年收入合计	22	487.48	本年支出合计	49	485.95	415.60	70.35
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	1.53	1.53	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	487.48	总计	54	487.48	417.13	70.35

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：宝丰县残疾人联合会

2021 年度

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		1	2	3
合计		415.60	184.56	231.04
208	社会保障和就业支出	401.79	170.74	231.04
20805	行政事业单位离退休	15.26	15.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	0.00
20811	残疾人事业	386.53	155.49	231.04
2081101	行政运行	155.49	155.49	0.00
2081104	残疾人康复	48.20	0.00	48.20
2081105	残疾人就业和扶贫	17.00	0.00	17.00
2081106	残疾人体育	5.00	0.00	5.00
2081199	其他残疾人事业支出	160.84	0.00	160.84
210	医疗卫生与计划生育支出	4.87	4.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00
221	住房保障支出	8.95	8.95	0.00
22102	住房改革支出	8.95	8.95	0.00
2210201	住房公积金	8.95	8.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：宝丰县残疾人联合会

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145.14	302	商品和服务支出	30.25	307	债务利及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.08	30201	办公费	10.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.09	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	9.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.26	30206	电费	2.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	4.87	30213	维修（护）费	3.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		145.14	公用经费合计					39.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：宝丰县残疾人联合会

2021 年度

预算数						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
3.71	0.00	3.62	0.00	3.62	0.09	3.71	0.00	3.62	0.00	3.62	0.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：宝丰县残疾人联合会

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	70.35	70.35	0.00	70.35	0.00
229	其他支出	0.00	70.35	70.35	0.00	70.35	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	70.35	70.35	0.00	70.35	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	70.35	70.35	0.00	70.35	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 487.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 156.75 万元，下降 32.16%。主要原因是社会保障支出的基本支出、项目支出和其他支出的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 487.48 万元，其中：财政拨款收入 487.48 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 485.95 万元，其中：基本支出 184.56 万元，占 37.98%；项目支出 301.39 万元，占 62.02%。

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、支总计均为 487.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 156.75 万元，下降 32.16%。主要原因是基本支出的公用经费压缩、项目支出的残疾人康复、残疾人就业、残疾儿童康复救助支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 415.60 万元，占支出合计的 85.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.56 万元，下降 25.64%。主要原因是公用经费压缩、残疾人康复项目、残疾人就业项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 415.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 401.78 万元，占 96.68%；卫生健康（类）支出 4.87 万元，占 1.17%；住房保障（类）支出 8.95 万元，占 2.15%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 380.90 万元，支出决算为 415.60 万元，完成年初预算的 109.11%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.20 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 107.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老缴费基数调整，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 166.50 万元，支出决算为 155.49 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年发放的 2018 年目标考核奖、取暖补贴，2019 年一次性奖金，2020 年第四季度平时考核奖、2021 年第一季度平时考核奖年初无预算。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 48.20 万元，完成年初预算的 192.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年发放的 2018 年目标考核奖、取暖补

贴，2020 年第四季度平时考核奖、2021 年第一季度平时考核奖年初无预算。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 56.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中指标调剂。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中指标调剂。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 127.90 万元，支出决算为 160.84 万元，完成年初预算 125.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.60 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 79.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保费调整最低基数。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 42.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 10.70 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 83.64%。决算数与年初预算数存在差异原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.56 万元。其中：人员经费 145.14 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金；公用经费 39.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.71 万元，支出决算为 3.71 万元。完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.62 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.62 万元，主要用于公务用车租赁。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于残疾人来访招待。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 36.60 万元，支出决算为 70.35 万元，完成年初预算的 192.21%。主要用于残疾儿童康复救助项目。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 21.20 万元，支

出决算为 39.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 9.17 万元，其中：政府采购货物支出 9.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 9.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度 体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督 等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。

2. 实现目标管理全覆盖。将绩效目标管理范围扩大到所有预算安排的项目支出，涵盖所有预算资金，项目支出绩效目标实现全覆盖。按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，

将绩效目标编制与资金预算同步安排，提高了编报质量。完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分财政重点绩效评价项目，健全完善主管部门与县财政共同参与的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

我单位各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。