2021年度

道县残疾人联合会部门决算

**目录**

**第一部分道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

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县残疾人联合会概况

1. 部门职责

（一）密切联系残疾人，维护残疾人权益，团结、教育残疾人自尊、自信、自强、自立。

（二）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（三）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、社会福利等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

（四）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发展和管理残疾人事业。

（五）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作和政府交办的其它工作。

（六）开展法律救助工作，引导、帮助残疾人用法律维护合法权益。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县残疾人联合会是正科级全额拨款社会团体，内设办公室、康复股、教育就业股和信访维权股四个职能股室。

（二）决算单位构成。道县残疾人联合会只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有道县残疾人联合会本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：道县残疾人联合会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 437.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 81.50 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 430.83 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.71 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 81.50 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 519.04 | **本年支出合计** | 58 | 519.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 519.04 | **总计** | 62 | 519.04 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：道县残疾人联合会　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **519.04** | **519.04** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 430.83 | 430.83 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 418.80 | 418.80 |  |  |  |  |  |
| 2081101 |  行政运行 | 104.61 | 104.61 |  |  |  |  |  |
| 2081104 |  残疾人康复 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |  |
| 2081105 |  残疾人就业和扶贫 | 79.20 | 79.20 |  |  |  |  |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 166.19 | 166.19 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.71 | 6.71 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.71 | 6.71 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 6.71 | 6.71 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 81.50 | 81.50 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 81.50 | 81.50 |  |  |  |  |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 81.50 | 81.50 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：道县残疾人联合会　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **519.04** | **123.35** | **395.69** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 430.83 | 116.64 | 314.19 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 418.80 | 104.61 | 314.19 |  |  |  |
| 2081101 |  行政运行 | 104.61 | 104.61 |  |  |  |  |
| 2081104 |  残疾人康复 | 68.80 |  | 68.80 |  |  |  |
| 2081105 |  残疾人就业和扶贫 | 79.20 |  | 79.20 |  |  |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 166.19 |  | 166.19 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.71 | 6.71 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.71 | 6.71 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 6.71 | 6.71 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 81.50 |  | 81.50 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 81.50 |  | 81.50 |  |  |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 81.50 |  | 81.50 |  |  |  |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：道县残疾人联合会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 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 | 437.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 81.50 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 430.83 | 430.83 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.71 | 6.71 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 81.50 |  | 81.50 |  |
|  | 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 | 519.04 | **本年支出合计** | 59 | 519.04 | 437.54 | 81.50 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 519.04 | **总计** | 64 | 519.04 | 437.54 | 81.50 |  |
| 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

 部门：道县残疾人联合会 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | **437.54** | **123.35** | **314.19** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 430.83 | 116.64 | 314.19 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.03 | 12.03 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.03 | 12.03 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 418.80 | 104.61 | 314.19 |
| 2081101 |  行政运行 | 104.61 | 104.61 |  |
| 2081104 |  残疾人康复 | 68.80 |  | 68.80 |
| 2081105 |  残疾人就业和扶贫 | 79.20 |  | 79.20 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 166.19 |  | 166.19 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.71 | 6.71 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.71 | 6.71 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 6.71 | 6.71 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：道县残疾人联合会 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 115.68 | 302 | 商品和服务支出 | 7.67 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 42.88 | 30201 |  办公费 | 0.58 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 26.45 | 30202 |  印刷费 | 0.09 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 17.81 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 5.47 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.03 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.20 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 6.71 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.20 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 2.03 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 2.10 | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 5.70 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.24 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 0.21 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.65 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 115.68 | 公用经费合计 | 7.67 |
| 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

 部门：道县残疾人联合会 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 7.00 |  | 2.50 |  | 2.50 | 4.50 | 6.39 |  | 2.01 |  | 2.01 | 4.38 |

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

部门：道县残疾人联合会 公开08表

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** |
| **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 |  | **81.50** | **81.50** |  | **81.50** |  |
| 229 | 其他支出 |  | 81.50 | 81.50 |  | 81.50 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 81.50 | 81.50 |  | 81.50 |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 81.50 | 81.50 |  | 81.50 |  |

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

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：道县残疾人联合会　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 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。道县残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |

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519.04万元。与上年相比，增加171.76万元，增长49.46%，主要是因为加大对残疾人儿童康复和困难残疾人家庭无障碍改造及其他残疾人事业的资金投入。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计519.04万元，其中：财政拨款收入519.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计519.04万元，其中：基本支出123.35万元，占23%；项目支出395.69万元，占77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计519.04万元，与上年相比，增加171.76万元，增长49.46%，主要是因为加大对残疾人儿童康复和困难残疾人家庭无障碍改造及其他残疾人事业的资金投入。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出519.04万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加171.76万元，增长49.46%，主要是因为加大对残疾人儿童康复和困难残疾人家庭无障碍改造及其他残疾人事业的资金投入支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出519.04万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出430.83万元，占83%，卫生健康支出6.71万，占1.3% 其他支出81.5万，占15.7%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为238.71万元，支出决算数为519.04万元，完成年初预算的217%，其中：

1.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）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时将此科目预算做到社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）行政运行（项）。

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151.71万元，支出决算为104.6万元，完成年初预算的68.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员结构调整，年中有一人退休，人员减少，导致工资福利等支出减少。

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3万元，支出决算为68.8万元，完成年初预算的229%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未做全口径预算，年中用于残疾人事业的上级指标增加。

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45.6万元，支出决算为79.2万元，完成年初预算的173%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未做全口径预算，年中用于残疾人事业的上级指标增加。

5、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38.4万元，支出决算为166.19万元，完成年初预算的432%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未做全口径预算，年中用于残疾人事业的上级指标增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为6.7万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是年初预算时将科目做到社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）行政运行（项）。

7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

 年初预算为0元，支出决算为81.5万。决算数大于预算数的原因是上级下达的用于残疾人事业的彩票公益金增加，加大对残疾人事业资金的投入。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出123.2万元，其中：人员经费115.6万元，占基本支出的93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等；公用经费7.6万元，占基本支出的7%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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7万元，支出决算为6.39万元，完成预算的91.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国(境)活动。

公务接待费支出预算为4.5元，支出决算为4.38万元，完成预算的97%，与上年相比增加1.98万元，增加45%。增加的主要原因是上级考核增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无车辆购置。

公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.01万元，完成预算的80.4%，与上年相比增加0.4万元，增长25.7%,增长的主要原因是无障碍改造下乡用车量大，导致公车运行费增加。

**（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，公务接待费支出决算4.38万元，占68%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%公务用车购置费及运行维护费支出决算2.01万元，占32%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为4.38万元，全年共接待来访团组36个、来宾250人次。主要是各县区残联学习交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.01万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆，公务用车运行维护费2.01万元，主要用于单位因公出行所需车辆燃料费、年检费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入81.5万元；年初结转和结余0万元；支出81.5万元，其中基本支出0万元，项目支出81.5万元。具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

 年初预算为0元，支出决算为81.5万。决算数大于预算数的原因是上级下达的用于残疾人事业的彩票公益金增加，加大对残疾人事业资金的投入。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出7.6万元比年初预算数12万减少4.4万元，降低36%。主要原因是：全体干部职工牢固树立过紧日子的意识，厉行节约。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.49万元，用于单位职工参加县各类省市县举办的培训开支；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，为特种专业技术用车，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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金314.19万元。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本从评价情况来看，我会预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了我会工作。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

1、为残疾人适配辅具。免费发放轮椅、腋拐等辅具498件，适配假肢27人；落实重点民生实事“残疾儿童康复救助”项目。省市考核任务50人，为119名残疾儿童提供了康复服务。残疾儿童康复救助人工耳蜗3人，辅具适配5人；积极开展白内障患者筛查工作，输送30名患者到指定医院实施免费复明手术；加强精神残疾社会防治和康复工作，对贫困精神残疾药物需求摸底，对49名精神病服药患者进行药物补贴。

2、推进残疾人教育就业。开展阳光家园居家托养服务，为100名就业年龄段的重度肢体和精神、智力残疾人提供居家托养服务；依法开展按比例安排残疾人就业年审工作，加大对没有安排残疾人就业的单位征收或者代收就业保障金工作力度，工作人员克服困难核定262个机关事业单位和160个30人以上的企业，安置残疾人就业98人；做好残疾人实用技术和职业技能培训委托具备相应资质的培训机构举办2期就业技能培训班。推荐5名残疾人到省特教中专深造，3名残疾人参加盲人按摩班培训；完成全县14430名持证残疾人基本状况调查。对全县2020年申报37位符合要求的贫困残疾人家庭的子女大（中专）学生和62位贫困残疾人家庭高中生给予了资助，实施了政策补助，受助残疾学生共计99人次，发放补助资金共计25.6万元，其中县级配套12.8万元。对2021年申报的85名的残疾大学生高中生和贫困残疾人家庭大学生或高中生提交的资料进行审核并录入湖南省学生资助系统。

3.丰富残疾人宣传文体。精心组织残疾人开展“五个一”文化活动；有声有色地开展助残日、爱耳日等活动。

4.扎实做好残疾人权益保障。超额完成省重点民生“困难残疾人家庭无障碍改造”项目，全年任务120户，完成123户。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

本年度绩效自评结果为94分。按规定时间内将2021年度专项资金绩效自评报告、整体部门支出绩效自评报告在本部门门户网站公开，并接受社会监督。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）部门概况

道县残疾人联合会是正科级全额拨款社会团体，实有编制人员12人，其中公务员3人，管理人员4人，专业技术人员1人，工勤人员4人，合计12人，机动车辆1台。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

目标1：完成2021年残疾人实用技术培训和职业技能培训；

目标2：开展残疾人精准康复工作（基本康复服务与辅助器具适配）；

目标3：开展法律救助工作；

目标4：开展贫困残疾人上门评残工作；

目标5：开展全县已经办证或者疑似残疾人基本服务状况与需求调查工作。

目标6：开展困难残疾人家庭无障碍改造工作；

目标7：开展残疾人创业扶持工作。

目标8：完成贫困重度残疾人居家托养工作。

目标9：完成残疾人大学生、贫困残疾人家庭子女大学生、中专生、高中生补助工作。

目标10：开展0-6岁儿童康复工作。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出123.34 万元，其中：人员经费115.6万元，主要包括基本工资42.88万元、津贴补贴26.4万元、绩效工资5.46万元、奖金17.81万元、机关事业单位基本养老保险费12.03万元、职工基本医疗保险缴费6.7万元、其他社会保险缴费0.2万元，住房公积金2.02万元、医疗费2.1万元；一般商品和服务支出7.65万元，主要包括办公费0.58万元、印刷费0.08万元、邮电费0.2万元、工会经费5.7万元，福利费0.24万元，其他交通费用0.2万元，其他商品和服务支出0.65万元

1. 项目支出情况

2021年度项目支出395.69万元。其中残疾人康复140.3万元；残疾人就业和扶贫80.2元，其他残疾人事业支出175.19万元。

三、**政府性基金预算支出情况**

道县残疾人联合会2021年度无涉及政府性基金的预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

道县残疾人联合会2020年度无涉及国有资本经营的预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

道县残疾人联合会2020年无涉及社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

**1、为残疾人适配辅具。**免费发放轮椅、腋拐等辅具498件，适配假肢27人；落实重点民生实事“残疾儿童康复救助”项目。省市考核任务50人，为119名残疾儿童提供了康复服务。残疾儿童康复救助人工耳蜗3人，辅具适配5人；积极开展白内障患者筛查工作，输送30名患者到指定医院实施免费复明手术；加强精神残疾社会防治和康复工作，对贫困精神残疾药物需求摸底，对49名精神病服药患者进行药物补贴。

**2、推进残疾人教育就业。**开展阳光家园居家托养服务，为100名就业年龄段的重度肢体和精神、智力残疾人提供居家托养服务；依法开展按比例安排残疾人就业年审工作，加大对没有安排残疾人就业的单位征收或者代收就业保障金工作力度，工作人员克服困难核定262个机关事业单位和160个30人以上的企业，安置残疾人就业98人；做好残疾人实用技术和职业技能培训委托具备相应资质的培训机构举办2期就业技能培训班。推荐5名残疾人到省特教中专深造，3名残疾人参加盲人按摩班培训；完成全县14430名持证残疾人基本状况调查。对全县2020年申报37位符合要求的贫困残疾人家庭的子女大（中专）学生和62位贫困残疾人家庭高中生给予了资助，实施了政策补助，受助残疾学生共计99人次，发放补助资金共计25.6万元，其中县级配套12.8万元。对2021年申报的85名的残疾大学生高中生和贫困残疾人家庭大学生或高中生提交的资料进行审核并录入湖南省学生资助系统。

**3.丰富残疾人宣传文体。**精心组织残疾人开展“五个一”文化活动；有声有色地开展助残日、爱耳日等活动。

**4.扎实做好残疾人权益保障。**超额完成省重点民生“困难残疾人家庭无障碍改造”项目，全年任务120户，完成123户。

**七、存在的问题及原因分析**

 2021年执行及绩效管理期间，我单位认真执行中央、省和市、县安排的财政资金的使用及监管；没有违反规定改变资金使用范围和投向；没有违反资金分配、拨付和扶贫项目立项、审批的程序；没有截留、挤占、挪用、贪污和骗取资金的现象。但也存在一些不足之处，如缺少短期规划，不利于整体目标的落实；绩效管理意识还不够强，绩效管理机制还不够完善。

1. **下一步改进措施**

一是建议加强预算管理，完善绩效考核目标，考核目标尽量明确、细化和量化，提高资金使用效率；二是建立和完善专项资金使用管理制度；三是加大舆论宣传，提高政策知晓度；创新工作方式，强化资金监督管理，确保资金落到实处。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

本年度绩效自评结果为94分。按规定时间内将2021年度专项资金绩效自评报告、整体部门支出绩效自评报告在本部门门户网站公开，并接受社会监督。