2021年度

桃源县残疾人联合会

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

桃源县残疾人联合会概况

1. 部门职责

县残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体，归口县政府领导。其主要职责是：

（一）密切了系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人的正当需求，维护合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵纪守法，履行应尽的义务，培养自尊、自强、自立、自信的精神，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）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（六）会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（八）承担县人民政府残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**

1．机构情况：桃源县残疾人联合会是一级预算单位，无下属二级预算单位。下设1个直属事业单位（桃源县残疾人劳动就业服务中心），6个股室（办公室、财室股、康复股、宣教就业股、维权股、组联股）。

2．人员情况：县编委办核定编制共13人，其中行政编制5人，事业编制8人。实有行政编制人员4人，事业编人员8人,借调人员0人，离休0人，退休4人；劳务外包人员4人。

**（二）决算单位构成。**县残联只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：  | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1746.87　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.36　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 133.9　 | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 1442.36　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、卫生健康支出 | 16 |  5.16　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、住房保障支出　 | 17 | **8.6** |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 五、农林水支出 | 18 | 318.91　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、其他支出 | 19 | 133.9　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 |  | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 　 |  | 21 |  |
| 　 | 9 | 　 |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 1880.77　 | **本年支出合计** | 23 | 　1909.29 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 132.42　 |  结余分配 | 24 | 　 |
|  年初结转和结余 | 12 | 　 |  年末结转和结余 | 25 | 　103.91 |
| **总计** | 13 | 2013.19　 | **总计** | 26 | **2013.19** |
| 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1880.77　 | 1880.77　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 | 0.36　 | 0.36　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20132 | 　组织事务 | 0.3　 | 0.3　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2013202 | 　 一般行政管理事务 | 0.3　 | 0.3　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20136 | 　其他共产党事务支出 | 0.06　 | 0.06　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2013699 | 　 其他共产党事务支出 | 0.06　 | 0.06　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 1413.85　 | 1413.85　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.72 | 11.72 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.72 | 11.72 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 1402.13 | 1402.13 |  |  |  |  |  |
| 2081101 |  行政运行 | 90.80 | 90.80 |  |  |  |  |  |
| 2081104 |  残疾人康复 | 118 | 118 |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 138.2 | 138.2 |  |  |  |  |  |
| 2081106 |  残疾人体育 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 1039.13 | 1039.13 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 318.91 | 318.91 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 318.91 | 318.91 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 318.91 | 318.91 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 133.9 | 133.9 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 133.90 | 133.90 |  |  |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.30 | 30.30 |  |  |  |  |  |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 103.60 | 103.60 |  |  |  |  |  |
| 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：桃源县残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,909.29** | **222.57** | **1,686.71** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,442.36 | 208.45 | 1,233.90 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.72 | 11.72 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.72 | 11.72 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,430.64 | 196.73 | 1,233.90 |  |  |  |
| 2081101 |  行政运行 | 90.80 | 90.80 |  |  |  |  |
| 2081104 |  残疾人康复 | 122.68 |  | 122.68 |  |  |  |
| 2081105 |  残疾人就业和扶贫 | 148.26 |  | 148.26 |  |  |  |
| 2081106 |  残疾人体育 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 1,052.90 | 105.94 | 946.96 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 318.91 |  | 318.91 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 318.91 |  | 318.91 |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 318.91 |  | 318.91 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 133.90 |  | 133.90 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 133.90 |  | 133.90 |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.30 |  | 30.30 |  |  |  |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 103.60 |  | 103.60 |  |  |  |
| 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：桃源县残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 1,746.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.36 | 0.36 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 133.90 | 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 | 1,442.36 | 1,442.36 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.16 | 5.16 |  |  |
|  | 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 | 318.91 | 318.91 |  |  |
|  | 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 | 8.60 | 8.60 |  |  |
|  | 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 | 133.90 |  | 133.90 |  |
|  | 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 | 1,880.77 | **本年支出合计** | 59 | 1,909.29 | 1,775.39 | 133.90 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 132.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 103.91 | 103.91 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 132.42 |  | 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 | 2,013.19 | **总计** | 64 | 2,013.19 | 1,879.29 | 133.90 |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：桃源县残疾人联合会 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **1,775.39** | **222.57** | **1,552.81** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.36 | 0.36 |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.30 | 0.30 |  |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.06 | 0.06 |  |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 0.06 | 0.06 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,442.36 | 208.45 | 1,233.90 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.72 | 11.72 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.72 | 11.72 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,430.64 | 196.73 | 1,233.90 |
| 2081101 |  行政运行 | 90.80 | 90.80 |  |
| 2081104 |  残疾人康复 | 122.68 |  | 122.68 |
| 2081105 |  残疾人就业和扶贫 | 148.26 |  | 148.26 |
| 2081106 |  残疾人体育 | 16.00 |  | 16.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 1,052.90 | 105.94 | 946.96 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.16 | 5.16 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.16 | 5.16 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.58 | 2.58 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 2.58 | 2.58 |  |
| 213 | 农林水支出 | 318.91 |  | 318.91 |
| 21305 | 扶贫 | 318.91 |  | 318.91 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 318.91 |  | 318.91 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.60 | 8.60 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.60 | 8.60 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.60 | 8.60 |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：桃源县残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 135.52 | 302 | 商品和服务支出 | 64.34 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 44.71 | 30201 |  办公费 | 16.29 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 26.18 | 30202 |  印刷费 | 4.14 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 4.12 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.13 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 22.20 | 30205 |  水费 | 0.49 | 31002 |  办公设备购置 | 2.13 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.72 | 30206 |  电费 | 3.03 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 5.38 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.63 | 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 | 2.08 | 30211 |  差旅费 | 7.85 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 11.34 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 4.38 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 7.55 | 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 | 20.58 | 30215 |  会议费 | 4.19 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 2.53 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 1.86 | 30217 |  公务接待费 | 8.66 | 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 | 14.63 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 1.06 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.09 | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 6.12 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 4.01 | 30229 |  福利费 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 0.23 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 156.10 | 公用经费合计 | 66.47 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：桃源县残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 10.00 |  |  |  |  | 10.00 | 8.66 |  |  |  |  | 8.66 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：桃源县残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 |  | **133.90** | **133.90** |  | **133.90** |  |
| 229 | 其他支出 |  | 133.90 | 133.90 |  | 133.90 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 133.90 | 133.90 |  | 133.90 |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 30.30 | 30.30 |  | 30.30 |  |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  | 103.60 | 103.60 |  | 103.60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 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。 |

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2013.19万元，其中：上年结余132.42万元，支出决算总计2013.19万元，其中：年末结余103.91元。与2020年相比，减少78.81万元，减少3.76%，主要是因为本年度残保金收入减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1880.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1746.87万元，占92.88%；政府性基金预算财政拨款收入133.9万元，占7.12%；。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1909.29万元，其中：基本支出222.57万元，占11.66%；项目支出1686.71万元，占88.34%；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**

1. 2021年财政拨款收入总计2013.19万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1746.87万元，政府性基金预算财政拨款收入133.9万元，年初财政拨款结转结余132.42万元。上年财政拨款收入为2092万元，较上年减少77.81万元，主要原因是2021年度本级残保金收入减少。

2. 2021年财政拨款支出总计2013.19万元，较上年减少77.81万元，主要原因是2021年度本级残保金收入减少。

**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1775.39万元，占本年支出合计的88.18%，与上年相比，财政拨款支出减少19.5万元，减少1.09%，主要是因为本年收入减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1775.39万元，主要用于以下方面：一般行政管理事务支出0.3万元，占0.02%；其他共产党事务支出0.06万元，占0.003%；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.72万元，占0.66%；行政运行支出90.8万元，占5.1%；残疾人康复支出122.68万元，占6.91%；残疾人就业和扶贫支出148.26万元，占8.35%；残疾人体育支出16万元，占0.9%；其他残疾人事业支出1052.9万元，占59.31%；行政单位医疗2.58万元，占0.1%；事业单位医疗2.58万元，占0.1%；其他扶贫支出318.91万元，占17.97%；住房公积金支出8.6万元，占0.5%。

**（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1746.87万元，支出决算数为1775.39万元，完成年初预算的101.63%，其中：

1、一般公共服务支出：一般行政管理事务支出。

年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：以财政批复数为准。

2、一般公共服务支出：其他共产党事务支出。

年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：以财政批复数为准。

1. 社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为11.72万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：以财政批复数为准。

1. 社会保障和就业支出：行政运行支出。

年初预算为90.8万元，支出决算为90.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：以财政批复数为准。

1. 社会保障和就业支出：残疾人康复支出。

年初预算为122.68万元，支出决算为122.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年中调整预算方案。

1. 社会保障和就业支出：残疾人就业和扶贫支出。

年初预算为148.26万元，支出决算为148.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年中调整预算方案。

1. 社会保障和就业支出：残疾人体育支出。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年中调整预算方案。

1. 社会保障和就业支出：其他残疾人事业支出。

年初预算为1052.9万元，支出决算为1052.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年中调整预算方案。

1. 卫生健康支出：行政单位医疗支出。

年初预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：以财政批复数为准。

1. 卫生健康支出：事业单位医疗支出。

年初预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：以财政批复数为准。

1. 农林水支出：其他扶贫支出。

年初预算为318.91万元，支出决算为318.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年中调整预算方案。

1. 住房保障支出：住房公积金支出。

年初预算为8.6万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：以财政批复数为准。

**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222.57万元，其中：人员经费156.1万元，占基本支出的70.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等；公用经费66.47万元，占基本支出的29.86%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

**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10万元，支出决算为8.66万元，完成预算的86.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算数100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位无因公出国境费用支出，与上年对比持平的主要原因是本单位无因公出国境费用支出。

公务接待费支出预算10万元，支出决算为8.66万元，完成预算的86.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约原则，上年支出决算为2.7万元，比上年增加5.96万元。比上年增加的原因是本年度争取上级项目增加，上级领导调研我县残疾人工作量增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算数100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位公务用车已上缴县机关事务管理中心，与上年对比持平的主要原因是本单位无公务车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位公务用车已上缴县机关事务管理中心，与上年相比持平，持平主要原因是本单位无公务用车。

**（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8.66万元，占86.6%,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0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为8.66万元，全年共接待来访团组178个、来宾1687人次，主要是省市残联领导调研残疾人工作、乡镇残联工作人员来办理残疾人业务及残疾人工作会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要本单位无公务用车，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0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133.9万元；年初结转和结余0万元；支出133.9万元，其中基本支出0万元，项目支出133.9万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出：用于社会福利的彩票公益金支出。

年初预算为0万元，支出决算为30.3万元，完成年初预算的30.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央彩金项目资金靠残联争取项目，年初不好纳入预算。

1. 其他支出：用于残疾人事业的彩票公益金支出。

年初预算为0万元，支出决算为103.6万元，完成年初预算的106.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央彩金项目资金靠残联争取项目，年初不好纳入预算。

**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66.47万元，比年初预算数减少32.58万元，降低32.89%。主要原因是：严格按照厉行节约原则管理机关经费支出。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费4.19万元，用于召开全县残疾人工作布署会、业务工作培训会等会议，人数120人，内容为全县残疾人工作布署会40人，残疾人业务工作培训费80人；开支培训费2.53万元，用于参加省、市残疾人工作业务培训，人数35人次，内容为残疾人康复工作培训、辅助器具适配培训、残疾人办证培训、残疾人就业年审培训等。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额295.01万元，其中：政府采购货物支出75.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出219.95万元。授予中小企业合同金额241.03万元，占政府采购支出总额的81.7%，其中：授予小微企业合同金额20.43万元，占授予中小企业合同金额的8.48%；货物采购授予中小企业合同金额2.13万元，占货物支出金额的0.88%，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218.47万元，占服务支出金额的90.64%。

**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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

组织对桃源县残疾人联合会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1775.39万元，政府性基金预算支出133.9万元。从评价情况来看，绩效评价目的通过对2021年桃源县残疾人联合会的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效益性及社会满意度进行客观、公正的评价，提高财政资金使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。项目绩效管理取得以下几个方面的效果：一是经济性突出。二是效率性显著。三是有效节约财政资金和国有资金。四是可持续性明显。 我县残疾人工作得了县委县政府领导的高度认可和高度重视。财政部门充分支持， 资金保障有力。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

**十三、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。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

**2021年度桃源县残疾人联合会**

**部门整体支出绩效评价报告**

   为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于对2021年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》预算绩效工作安排，我们对2021年度桃源县机关事业单位社会保险处部门整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

     一、部门概况

（一） 机构、人员构成

桃源县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体，归口县政府领导。

人员情况：县编委核定编制共13人，其中行政编制5人，事业编制8人。实有行政编制人员4人，事业编制人员8人,退休4人；劳务外包人员4人。共有股室6个，包括办公室、财务股、康复股、宣教就业股、维权股、组联股。

（二） 单位主要职责

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，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理，会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1、本年度财政拨款基本支出222.57万元，其中：人员经费156.1万元，（工资福利支出135.52万元，对个人和家庭的补助支出20.58万），公用经费66.47万元。

2、本年度财政拨款项目支出1745.12万元为残疾人各类项目支出。

（二）部门预算收支决算情况

1、年度收支决算情况。本单位2021年度收入2013.19万元，支出1909.29万元，结余103.91万元。

2、收入决算。2021年度收入决算数2013.19万元，其中，公共预算财政拨款收入1746.87万元，政府性基金预算拨款收入133.9万元，上年结转收入132.42万元。

3、支出决算 。201年度支出决算数1909.29万元。其中：基本支出222.57万元，项目支出1686.72万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2021年度公共预算财政拨款“三公”经费支出8.66万元。比上年度增加5.96万元，增加的原因是省市残联领导调研残疾人工作、乡镇残联工作人员来办理残疾人业务量增大。

三、部门绩效目标

部门年度绩效总目标

1.扎实做好残疾人基本民生保障

‎2.千方百计促进残疾人及其家庭就业增收

‎3.着力提升残疾人基本公共服务水平

‎4.凝聚加快残疾人小康进程的合力

四、项目绩效情况

2021年全年，项目绩效管理取得以下几个方面的效果：一是经济性突出。二是效率性显著。三是有效节约财政资金和国有资金。四是可持续性明显。 我县残疾人工作得了县委县政府领导的高度认可和高度重视。财政部门充分支持， 资金保障有力。

五、其他需要说明的问题

一是专项资金管理办法有待进一步完善健全。二是节约意识有待进一步提升。今后，我们将坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶。

六、项目评价工作情况。

县残联按文件要求， 随即成立了专门的绩效评价工作组，进行专项支出评价，工作组结合单位的实际情况，整理收集相关资料、检查财务会计记录， 对照《专项资金支出绩效评价指标表》 逐条进行自查自评。2021年残疾人就业、扶贫等资金专项支出绩效评价自评得分92分，部门整体支出绩效为“优秀”。

七、存在的主要问题

科学合理编制预算，严格执行预算 。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

八、有关建议

加强新事业单位会计制度和新预算法学习培训 。加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。