贵南县残疾人联合会

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，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，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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

(六) 指导和管理残疾人群众组织。

(七) 承担政府交办的其他工作。

(八) 建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

(九) 普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。

(十) 核发《中华人民共和国残疾人证》。

(十一) 协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

(十二) 根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，

培养、培训残疾人。

(十三) 认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难把问题解决在基层。

(十四) 广泛组织开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日”、“红领巾助残”以及适合当地特点的助残活动。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵南县残疾人联合会本级

内设机构0个，具体为：无

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵南县残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	200.97	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.39	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	0.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	7.56	八、社会保障和就业支出	36	313.34
	9		九、卫生健康支出	37	3.66
	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、资源勘探工业信息等支出	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	4.61

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	54.70
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	227.93	本年支出合计	53	377.07
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	328.42	年末结转和结余	55	179.28
总计	28	556.35	总计	56	556.35

收入决算表

公开02表

单位名称：贵南县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	227.93	220.36					7.56
205	教育支出	0.75	0.75					
20501	教育管理事务	0.75	0.75					
2050101	行政运行	0.75	0.75					
208	社会保障和就业支出	199.51	191.95					7.56
20805	行政事业单位养老支出	4.99	4.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66					
20811	残疾人事业	194.37	186.80					7.56
2081101	行政运行	32.06	30.74					1.32
2081102	一般行政管理事务	28.99	26.41					2.58
2081104	残疾人康复	8.40	8.40					
2081105	残疾人就业和扶贫	0.50	0.50					
2081199	其他残疾人事业支出	124.42	120.76					3.66
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	3.66	3.66					
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66					
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66					
221	住房保障支出	4.61	4.61					
22102	住房改革支出	4.61	4.61					
2210201	住房公积金	4.61	4.61					
229	其他支出	19.39	19.39					
22960	彩票公益金安排的支出	19.39	19.39					

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.39	19.39					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵南县残疾人联合会

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	377.07	51.52	325.54			
205	教育支出	0.75	0.75				
20501	教育管理事务	0.75	0.75				
2050101	行政运行	0.75	0.75				
208	社会保障和就业支出	313.34	42.50	270.84			
20805	行政事业单位养老支出	4.99	4.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66				
20809	退役安置	0.02		0.02			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.02		0.02			
20811	残疾人事业	308.18	37.36	270.82			
2081101	行政运行	37.36	37.36				
2081102	一般行政管理事务	28.52		28.52			
2081104	残疾人康复	19.95		19.95			
2081105	残疾人就业和扶贫	1.00		1.00			
2081199	其他残疾人事业支出	221.36		221.36			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	3.66	3.66				
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66				
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66				
221	住房保障支出	4.61	4.61				
22102	住房改革支出	4.61	4.61				
2210201	住房公积金	4.61	4.61				

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
229	其他支出	54.70		54.70			
22960	彩票公益金安排的支出	54.70		54.70			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	54.70		54.70			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵南县残疾人联合会

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	200.97	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.39	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	0.75	0.75		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	305.95	305.95		
	9		九、卫生健康支出	39	3.66	3.66		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	4.61	4.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	40.30		40.30	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	220.36	本年支出合计	55	355.28	314.98	40.30	
年初财政拨款结转和结余	26	278.27	年末财政拨款结转和结余	56	143.36	143.36		
一般公共预算财政拨款	27	257.37		57				
政府性基金预算财政拨款	28	20.91		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	498.64	总计	60	498.64	458.34	40.30	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵南县残疾人联合会

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	314.98	50.90	264.07
205	教育支出	0.75	0.75	
20501	教育管理事务	0.75	0.75	
2050101	行政运行	0.75	0.75	
208	社会保障和就业支出	305.95	41.88	264.07
20805	行政事业单位养老支出	4.99	4.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66	
20809	退役安置	0.02		0.02
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.02		0.02
20811	残疾人事业	300.79	36.74	264.05
2081101	行政运行	36.74	36.74	
2081102	一般行政管理事务	26.41		26.41
2081104	残疾人康复	19.95		19.95
2081105	残疾人就业和扶贫	0.50		0.50
2081199	其他残疾人事业支出	217.20		217.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	3.66	3.66	
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	
221	住房保障支出	4.61	4.61	
22102	住房改革支出	4.61	4.61	
2210201	住房公积金	4.61	4.61	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵南县残疾人联合会

金额单位：万元

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	43.60	302	商品和服务支出	1.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.46	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.95	30203	咨询费		310	资本性支出	6.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	3.33	30206	电费		31003	专用设备购置	6.00
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	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	0.24	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	公务招待费		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	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		43.60	公用经费合计					7.31

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵南县残疾人联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.22		1.50		1.50	0.72	1.69		1.41		1.41	0.29		8.85

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	94

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵南县残疾人联合会

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	20.91	19.39	40.30		40.30	
229	其他支出	20.91	19.39	40.30		40.30	
22960	彩票公益金安排的支出	20.91	19.39	40.30		40.30	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.91	19.39	40.30		40.30	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵南县残疾人联合会

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵南县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	355.28	50.90	304.37
205	教育支出	0.75	0.75	
20501	教育管理事务	0.75	0.75	
2050101	行政运行	0.75	0.75	
208	社会保障和就业支出	305.95	41.88	264.07
20805	行政事业单位养老支出	4.99	4.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66	
20809	退役安置	0.02		0.02
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.02		0.02
20811	残疾人事业	300.79	36.74	264.05
2081101	行政运行	36.74	36.74	
2081102	一般行政管理事务	26.41		26.41
2081104	残疾人康复	19.95		19.95
2081105	残疾人就业和扶贫	0.50		0.50
2081199	其他残疾人事业支出	217.20		217.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	3.66	3.66	
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	
221	住房保障支出	4.61	4.61	
22102	住房改革支出	4.61	4.61	
2210201	住房公积金	4.61	4.61	

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			
	栏次	1	2	3
229	其他支出	40.30		40.30
22960	彩票公益金安排的支出	40.30		40.30
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.30		40.30

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵南县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	7.31
302	商品和服务支出	1.31
30201	办公费	0.34
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.45
30227	委托业务费	0.30
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	6.00
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵南县残疾人联合会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	13.97
1. 政府采购货物支出	2	13.97
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计556.35万元，比上年收入、支出总计各减少16.28万元。主要原因是：本年收入合计较上年减少271.18万元。其中：

（一）收入总计556.35万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入200.97万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少187.37万元，下降48.25%，主要原因是本年度项目减少，贵南县残疾人福利院项目转由县民政局实施。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19.39万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少68.32万元，下降77.89%，主要原因是是本年度项目减少，贵南县残疾人福利院项目转由县民政局实施。

3. 其他收入7.56万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵南县残疾人联合会单位取得的2020年省级贫困残疾学生资助金、全民阅读经费、助盲脱贫经费、工会经费、领导班子目标责任考核奖、其他收入等收入。比上年减少15.5万元，下降67.21%，主要原因是增加了存量资金的申请与使用。

4. 年初结转和结余328.42万元，为贵南县残疾人联合会上年结转本年使用的残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出等等资金。

（二）支出总计556.35万元，包括：

1. 教育支出（类）0.75万元，占0.13%，主要用于主要用于残疾人联合会对残疾人群众教育事务方面的支出。比上年增加0.75万元，增长100%，主要原因是本单位上年度无教育支出（类）。

2. 社会保障和就业支出（类）313.34万元，占56.32%，主要用于用于贵南县残疾人联合会本级的基本支出，残疾人康复，残疾人职业介绍、培训和服务管理，以及残疾人扶贫管理、残疾人维权、文化服务、服务设施项目等方面的支出。比上年增加115.92万元，增长58.71%，主要原因人员变动增加，社会保障费用增加。

3. 卫生健康支出（类）3.66万元，占0.66%，主要用于贵南县残疾人联合会的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.21万元，下降24.84%，主要原因是人员变动减少，卫生健康支出类费用减少。

4. 住房保障支出（类）4.61万元，占0.83%，主要用于指根据《住房公积金管理条例》规定，单位按照在职职工工资的12%，为其缴存的住房公积金的支出。比上年增加1.18万元，增长34.4%，主要原因是人员变动增加，住房公积金费用增加。

5. 其他支出（类）54.70万元，占9.83%，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金的支出。比上年增加32.6万元，增长147.51%，主要原因是残疾人事业的彩票公益金增加。

6. 年末结转和结余179.28万元，占32.23%，为贵南县残疾人联合会单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计227.93万元，其中：财政拨款收入220.36万元，占96.68%；其他收入7.56万元，占3.32%。

三、支出情况说明

本年支出合计377.07万元，其中：基本支出51.52万元，占13.66%；项目支出325.54万元，占86.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计498.64万元。比上年财政拨款收入、支出各增加22.59万元，增长4.75%。主要原因是人员变动及项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出314.98万元，占本年支出合计的83.53%。比上年增加127.11万元，增长67.66%。主要原因是加大支出力度、优化支出结构，提高资金使用效益。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）0.75万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）305.95万元，占97.14%；卫生健康支出（类）3.66万元，占1.16%；住房保障支出（类）4.61万元，占1.46%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为411.32万元，支出决算为314.98万元，完成年初预算的76.58%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。其中：

1. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增加项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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5.94万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的56.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致支出减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.97万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的55.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致支出减少。

（4）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为24.29万元，支出决算为36.74万元，完成年初预算的151.26%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行经费上调。

（5）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为46.62万元，支出决算为26.41万元，完成年初预算的56.65%。决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务经费减少。

（6）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了残疾人康复项目。

(7) 残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了残疾人就业和扶贫项目。

(8) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为81.59万元，支出决算为217.20万元，完成年初预算的266.21%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

(9) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的46.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.2万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的70.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致支出减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.82万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出50.90万元，其中：人员经费43.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费7.31万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为2.22万元，支出决算为1.69万元，完成预算的76.12%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算1.50万元，支出决算为1.41万元，完成预算的94%；公务接待费预算0.72万元，支出决算为0.29万元，完成预算的40.27%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，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1.41万元，占83.11%；公务接待费支出决算0.29万元，占16.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵南县残疾人联合会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.41万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.41万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.29万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待94人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.08万元，增长4.98%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无支出数额；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.04万元，增长281.08%，主要原因是增

加下乡次数；公务接待费支出决算数比上年减少0.87万元，下降75.36%。主要原因是降低三公经费支出，控制公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余20.91万元，本年收入19.39万元，本年支出40.30万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出40.30万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出355.28万元，占本年支出合计的94.22%。比上年增加167.41万元，增长89.10%。主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）0.75万元，占0.21%；社会保障和就业支出（类）305.95万元，占86.12%；卫生健康支出（类）3.66万元，占1.03%；住房保障支出（类）4.61万元，占1.30%；其他支出（类）40.30万元，占11.34%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出7.31万元，比上年减少12.31万元，下降62.74%。主要原因是减少了部分项目经费、机关运行经费支出相应减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额13.97万元，其中：政府采购货物支出13.97万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目11项，共涉及资金154.38万元。根据预算绩效管理要求，（单位名称）组织对2021年度11项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金131.49万元，占单位项目支出预算总额的85.17%。绩效目标完成情况：截止2021年底，以上资金全部到位，全部用于绩效目标实施工作。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县残疾人联合在2021年度单位决算中反映“2021年残疾人事业发展补助资金”、“中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”、“残疾人证‘跨省通办’工作经费”、“残疾人康复经费”、“残疾人基层组织经费”、“残疾人基本服务状况和需求信息数据经费”、“办公运转经费”、“残疾人托养中

心政府购买服务”、“单位档案室改造经费资金”、“2021年残疾学生救助项目州级配套资金”、“助盲脱贫贫困视力残疾人扶持资金”等11个项目绩效自评结果。

1. 2021年残疾学生救助项目州级配套资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.22万元，实际支出1万元，剩余0.22万元，完成年度预算的81.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现对全州贫困残疾学生救助，帮助更多贫困残疾学生接受教育。存在的主要问题：资金不足导致无法帮助更多的受助对象。下一步改进措施：拓宽资金来源，提高预算编制精准度。

2. 单位档案室改造经费资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对单位档案室进行改造，修建档案室档案柜方便于对档案管理工作，提高办公效率。存在的主要问题：资金较少不能进行更多的档案柜修建，部分档案盒缺少放置地。下一步改进措施：继续加强绩效目标管理，确保工作有效落实。

3. 办公运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.5万元，实际支出3.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为单位配备1名财务人员，支付聘用会计年工资及会计软件和日常办公用品购置费，提高单位办公效率。存在的主要问题：

资金不足导致单位日常办公经费紧张，降低单位办公效率。下一步改进措施：拓宽资金来源，提高办公效率。

4. 残疾人证“跨省通办”工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于2021年推进残疾人证“跨省通办”调研督导、人员培训、宣传推广等工作经费，提高残疾人生活自理能力，康复心理生理、促进回归社会，减轻残疾人家庭负担。存在的主要问题：资金不足导致无法帮助更多的受助对象。下一步改进措施：拓宽资金来源，提高预算编制精准度。

5. 残疾人康复经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施完成残疾人康复所需培训、筛查、转介、档案等费用，提高残疾人生活自理能力，康复心理生理、促进回归社会，减轻残疾人家庭负担。同时开展了免费听力义诊、基本型辅具研发与推广、残疾人康复调查与评估等工作，为残疾人提供基本康复服务，逐步完善残疾预防及残疾人康复服务体系。存在的主要问题：资金不足导致无法帮助更多的受助对象。下一步改进措施：拓宽资金来源，提高预算编制精准度。

6. 助盲脱贫贫困视力残疾人扶持资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.4万元，实际支出0万元，剩余2.4

万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：因为疫情原因导致该项目无法完成。存在的主要问题：因疫情影响导致该项目按时实施，无法帮助更多的受助对象。下一步改进措施：继续加强绩效目标管理，确保工作有效落实。

7. 残疾人托养中心政府购买服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为51.59万元，实际支出51.59万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成用于 50人托养服务机构正常运行费用，提高残疾人生活自理能力，康复心理生理、促进回归社会，减轻残疾人家庭负担。对生活困难残疾人生活进行兜底。存在的主要问题：资金不足导致无法帮助更多的贫困残疾人进行康复托养救助。下一步改进措施：拓宽资金来源，提高预算编制精准度，满足更多贫困残疾人进行托养康复救助的诉求。

8. 残疾人基本服务状况和数据动态更新工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.75万元，实际支出4.75万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于开展每年残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作培训费、宣传费、入户调查费、督导检查等费用，提高残疾人生活自理能力，康复心理生理，促进回归社会，减轻残疾人家庭负担。存在的主要问题：资金不足导致无法帮助更多的受助对象。下一步改进措施：拓宽资金来源，提高预算编制精准度。

9. 2021年残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42.68万元，实际支出23.04万元，结转19.64万元，完成年度预算的53.98%。项目绩效目标完成情况：为符合条件的视力、听力言语、肢体（含脑残），智力、精神（含孤独症）、多重残疾儿童提供辅助器具适配、手术、功能培训等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与功能；通过开展残疾人基本服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活和社会参与能力。为残疾儿童救助项目开展服务。完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增值技能，提高残疾人受教育水平。为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。为本地区的学前教育机构中接受教育的家庭经济困难的残疾儿发放学前教教育资助，使更多的残疾人获得教育的机会。存在的主要问题：资金不足导致无法帮助更多的受助对象。下一步改进措施：拓宽资金来源，提高预算编制精准度。

10. 残疾人基层组织经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.7万元，实际支出 7.7万元，结转7.7万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目主要用于开展75个行政村和黑羊场、东科大队共有77名残疾专职委员经费，每人每年0.1万元工资，共计7.7万元，通过项目实施，维护残疾人基本权益。存在的主要问题：资金不足导致无法实现帮助更多的贫困残疾人进行救助。下一步改进措施：拓宽资金来源，提高预算编制精准度，满足更多贫困残疾人进行托养康复救

助的诉求。

11. 2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.54万元，实际支出 26.91万元，结转0万元，完成年度预算的 97.71%。项目绩效目标完成情况：为符合条件的视力、听力言语、肢体（含脑残），智力、精神（含孤独症）、多重残疾儿童提供辅助器具适配、手术、功能培训等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与功能。为学前教育机构（含全日制特教学校学前班，全日制普通幼儿园、全日制特殊幼儿园）中接受教育的家庭经济困难的残疾儿发放学前教教育资助，使更多的残疾人获得教育的机会。为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，提供残疾人生活自理能力，解放残疾人家庭生产力。通过开展残疾人基本服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具。存在的主要问题：资金不足导致无法帮助更多的受助对象。下一步改进措施：拓宽资金来源，提高预算编制精准度。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵南县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。