

2021 年乳源瑶族自治县残疾人联合会 部门决 算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县残疾人联合会 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乳源瑶族自治县残疾人联合会 2021 年部门决算表

- 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：乳源瑶族自治县残疾人联合会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县残疾人联合会 概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县残疾人联合会主要职能是：

（一）、贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助县人民政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，并组织实施。

（二）、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（三）、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、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）、弘扬人道主义精神，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。

（五）、开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、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生活。

（六）、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导镇级残联的业务工作。

（七）、开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。

(八)、指导和管理各类残疾人专门协会及残疾人社团组织。

(九)、承办县人民政府及上级残疾人联合会交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 2 个，包括：办公室、康复教育就业股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门乳源瑶族自治县残疾人联合会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括会本级和下属 1 个非独立核算单位，下属单位是：乳源瑶族自治县残疾人综合服务中心。

第二部分：乳源瑶族自治县残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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	377.18	一、一般公共服务支出	31	0.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.20	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1.15	八、社会保障和就业支出	38	362.89
	9		九、卫生健康支出	39	5.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	8.80
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6.20

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	384.54	本年支出合计	57	384.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	149.86	年末结转和结余	59	149.86
总计	30	534.40	总计	60	534.40

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。

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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	384.54	383.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
201	一般公共服务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.89	361.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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	384. 54	383. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 88	12. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 44	6. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	336. 01	334. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 15
2081101	行政运行	87. 41	87. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	63. 68	63. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	184. 92	183. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 15
20899	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 85	5. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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	384. 54	383. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 15
21011	行政事业单位医疗	5. 85	5. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 85	5. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	8. 80	8. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	8. 80	8. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8. 80	8. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	6. 20	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	6. 20	6. 20	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	6. 20	6. 20	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。

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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	384.54	172.42	212.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.89	166.57	196.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.41	7.41	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	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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	384.54	172.42	212.12	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	336.01	139.69	196.33	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	63.68	0.00	63.68	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	184.92	52.28	132.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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	384.54	172.42	212.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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	377.18	一、一般公共服务支出	33	0.79	0.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.20	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	361.74	361.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.85	5.85	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	8.80	8.80	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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
	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	0.00	0.00	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	6.20	0.00	6.20	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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
	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	383.39	本年支出合计	59	383.39	377.18	6.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	149.86	年末财政拨款结转和结 余	60	149.86	127.68	22.18	0.00
一般公共预算财政拨款	29	127.68		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	22.18		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	533.25	总计	64	533.25	504.86	28.38	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	377.18	172.42	204.77
201	一般公共服务支出	0.79	0.00	0.79
20136	其他共产党事务支出	0.13	0.00	0.13
2013699	其他共产党事务支出	0.13	0.00	0.13
20199	其他一般公共服务支出	0.66	0.00	0.66
2019999	其他一般公共服务支出	0.66	0.00	0.66
208	社会保障和就业支出	361.74	166.57	195.17
20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73	0.00
2080501	行政单位离退休	7.41	7.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00
20811	残疾人事业	334.86	139.69	195.17
2081101	行政运行	87.41	87.41	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	377.18	172.42	204.77
2081104	残疾人康复	63.68	0.00	63.68
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	183.77	52.28	131.49
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00
212	城乡社区支出	8.80	0.00	8.80
21203	城乡社区公共设施	8.80	0.00	8.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.80	0.00	8.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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
301	工资福利支出	147.37	302	商品和服务支出	15.40
30101	基本工资	39.81	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	34.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	36.87	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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
303	对个人和家庭的补助	9.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.64	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.65
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	157.01		公用经费合计	15.40

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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
4.50	0.50	3.00	0.00	3.00	1.00	1.40	0.00	1.22	0.00	1.22	0.18

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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	22.18	6.20	6.20	0.00	6.20	22.18
229	其他支出	22.18	6.20	6.20	0.00	6.20	22.18
22960	彩票公益金安排的支出	22.18	6.20	6.20	0.00	6.20	22.18
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.18	6.20	6.20	0.00	6.20	22.18

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：乳源瑶族自治县残疾人联合会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县残疾人联合会 2021 年度总收入 534.40 万元，其中本年收入 384.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 377.18 万元，比上年决算数减少 67.90 万元，下降 15.3%。主要变动情况：残疾人康复中心大楼主体工程已完工，相关支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.20 万元，比上年决算数减少 19.97 万元，下降 76.3%。主要变动情况：减少了 0-6 岁残疾儿童康复救助项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.15 万元，比上年决算数减少 3.79 万元，下降 76.7%。主要变动情况：减少了农村残疾人实用技术培训经费。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县残疾人联合会 2021 年度总支出 534.40 万

元，其中本年支出 384.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 172.42 万元，比上年决算数增加 5.34 万元，增长 3.2%。主要变动情况：增加了购买服务人员绩效支出。

2. 项目支出 212.12 万元，比上年决算数减少 570.99 万元，下降 72.9%。主要变动情况：残疾人康复中心大楼主体工程已完工，相关支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 383.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 377.18 万元，比上年决算数减少 67.90 万元，下降 15.3%；主要变动情况：残疾人康复中心大楼主体工程已完工，相关支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 6.20 万元，比上年决算数减少 19.97 万元，下降 76.3%；主要变动情况：减少了 0-6 岁残疾儿童康复救助项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 383.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 377.18 万元，比年初预算数减少 104.94 万元，下降 21.8%；主要变动情况：因残疾人康复中心在训残疾儿童人数未达到预算数，导致残疾人康复中心运作经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 6.20 万元，比年初预算数减少 11.70 万元，下降 65.4%；主要变动情况：减少了残疾儿童医疗康复费用支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

乳源瑶族自治县残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.40 万元，完成预算 4.50 万元的 31.1%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.22 万元，完成预算 3.00 万元的 40.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.22 万元，完成预算 3.00 万元的 40.7%）；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 1.00 万元的 18.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，公务接待活动较少，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1.22万元，占87.1%；公务接待费支出0.18万元，占12.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.22万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.22万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机关单位岗位保障用车和残疾人流动服务用车。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于上级单位检查工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共30人。主要包括接待上级单位检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出15.40万元，比上年决算数增加0.61万元，增长4.1%。主要增减变动情况是：残疾人康复中心增加了在训残疾儿童人数，增加了相关运行开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额42.58万元，其中：政府

采购货物支出 3.10 万元、政府采购工程支出 23.68 万元、政府采购服务支出 15.80 万元。授予中小企业合同金额 42.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 42.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是残疾人流动服务车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 15 个，共涉及资金 189.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.7%。未组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的-%。

2021 年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 377.18 万元，政府性基金预算支出 6.20 万元。从评价情况来看，2021 年所有经费拨付做到：1、到位及时、分

配合理；发放及时、规范；2、资金预算控制、成本控制规范合理，按规定时间完成；3、着力推进残疾人康复、教育、就业、社会保障等各方面工作，较好地完成了全年目标任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及残疾人康复中心残疾儿童康复救助项目、精准康复和辅具适配服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 500.03 万元，执行数 383.38 万元，完成预算的 76.7%。部门整体支出绩效目标：完成情况与效益主要是：一是为 14 名中等学校学生发放补助 600 元/年·人，为 6 名高等学校学生发放补助 800 元/年·人；二是免费为残疾人适配辅助器具，为有需求的残疾人发放适配辅具 88 人 101 件，免费为 12 名成年残疾人进行了假肢适配，为 9 名 0-6 岁残疾儿童进行了矫形器适配；三是开展家庭医生签约工作，联合卫健部门，为全县 3002 户残疾人家庭完成了家庭医生签约服务，提高为残疾人的医疗服务质量；四是强化社区康园中心运营管理，根据疫情防控要求，全县社区康园中心适当开展活动，为残疾人会员提供生活技能、康复训练、文娛工疗等服务，帮助残疾人提高职业技能和生活适应能力；五是完成 64 户残疾人家庭无障碍改造；六是完成对 197 名贫困残疾人春节慰问。发现的问题及原因主要是：绩效管理方面尚不健全，没有完善健全的单位预算管理组织机构，无法起到全面预算管理的预期效果。下一步改进措施主要是：加强学习，合理编制预算，发挥预算管理的最大效用，实现预算管理的目标与效果，进一步提升绩效管理水

平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

残疾人康复中心残疾儿童康复救助项目自评综述：自评得分 60 分。全年预算数 55.44 万元，执行数为 9.81 万元，完成预算的 17.7%。残疾人康复中心残疾儿童康复救助项目实现程度及绩效：0 到 6 岁康复项目补助用于残疾人儿童康复项目，定期对目标运行情况进行监督、通报，建立了完善的残疾儿童救助保障目标考核机制，确保各项目标任务顺利完成。发现的问题及原因主要是：资金支出率偏低，0-6 岁残疾儿童申报数跟实际有差距，导致支出率上不去。下一步改进措施主要是：加强资金使用计划管理，加快资金使用进度。

精准康复和辅具适配服务项目自评综述：自评得分 98 分。全年预算数 19.00 万元，执行数为 19.00 万元，完成预算的 100.0%。精准康复和辅具适配服务项目实现程度及绩效：完成辅具发放 88 人次 101 件，完成残疾人家庭医生签约收费包补助 3002 人次；残疾人基本康复服务有效率为 100.0%；提高了残疾人辅具适配服务水平，提高了残疾人康复服务水平及受助残疾人生活自理和社会参与能力。2021 年度该项目绩效按目标要求完成，实现了预期目标，资金使用科学有效，未发现相关问题。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。