

2021年度 益阳市赫山区 残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分 残疾人联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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

残疾人联合会单位概况

一、部门职责

益阳市赫山区残疾人联合会是区群众（人民）团体机关，为正科级。贯彻落实党中央关于残疾人事业发展的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。根据《中华人民共和国残疾人保障法》等有关规定，区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，履行“代表、服务、管理”职能，由区人民政府领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

（四）研究、制定残疾人事业的政策、规划，指导和管理基层残疾人工作。

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

（六）接待、处理残疾人来信来访，维护区域稳定。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性，加强残疾人基层组织建设，联系和指导各类残疾人

社会组织。

（九）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机构设置情况

益阳市赫山区残疾人联合会单位内设机构 2 个，分别为办公室、综合业务部，下设益阳市赫山区残疾人就业服务中心。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区残疾人联合会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区残疾人联合会本级以及下属二级机构：益阳市赫山区残疾人就业服务中心（所属二级机构未独立核算）。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市赫山区残疾人联合会

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	1,097.56	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	216.50	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	13.06	八、社会保障和就业支出	39	1,588.61
	9		九、卫生健康支出	40	5.80
	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	6.96
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	219.31
	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	141.00
本年收入合计	27	1,327.12	本年支出合计	58	1,961.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	647.04	年末结转和结余	60	12.48
	30			61	
总计	31	1,974.16	总计	62	1,974.16

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
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区残疾人联合会

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		1,327.12	1,314.06					13.06
208	社会保障和就业支出	1,097.86	1,084.80					13.06
20805	行政事业单位养老支出	9.63	9.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63					
20811	残疾人事业	1,088.23	1,075.16					13.06
2081101	行政运行	145.72	132.66					13.06
2081104	残疾人康复	63.68	63.68					
2081105	残疾人就业和扶贫	62.44	62.44					
2081199	其他残疾人事业支出	816.38	816.38					
210	卫生健康支出	5.80	5.80					
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80					
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80					
221	住房保障支出	6.96	6.96					
22102	住房改革支出	6.96	6.96					
2210201	住房公积金	6.96	6.96					
229	其他支出	216.50	216.50					
22960	彩票公益金安排的支出	216.50	216.50					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	148.80	148.80					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	67.70	67.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：益阳市赫山区残疾人联合会

公开 03 表
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		1,961.68	529.14	1,432.54			
208	社会保障和就业支出	1,588.61	516.38	1,072.23			
20805	行政事业单位养老支出	9.63	9.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63				
20811	残疾人事业	1,578.98	506.75	1,072.23			
2081101	行政运行	148.43	148.43				
2081104	残疾人康复	83.52		83.52			
2081105	残疾人就业和扶贫	80.44		80.44			
2081199	其他残疾人事业支出	1,266.58	358.32	908.26			
210	卫生健康支出	5.80	5.80				
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80				
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80				
221	住房保障支出	6.96	6.96				
22102	住房改革支出	6.96	6.96				
2210201	住房公积金	6.96	6.96				
229	其他支出	219.31		219.31			
22960	彩票公益金安排的支出	219.31		219.31			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.81		1.81			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	149.80		149.80			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	67.70		67.70			

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						
234	抗疫特别国债安排的支出	141.00		141.00			
23402	抗疫相关支出	141.00		141.00			
2340299	其他抗疫相关支出	141.00		141.00			

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

部门：益阳市赫山区残疾人联合会

公开 04 表
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	1,097.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	216.50	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	1,572.84	1,572.84		
	9		九、卫生健康支出	41	5.80	5.80		
	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	6.96	6.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	219.31		219.31	
	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	141.00		141.00	
本年收入合计	27	1,314.06	本年支出合计	59	1,945.91	1,585.60	360.31	
年初财政拨款结转和结余	28	631.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	488.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	143.81		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,945.91	总计	64	1,945.91	1,585.60	360.31	

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：益阳市赫山区残疾人联合会

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		1,585.60	513.37	1,072.23
208	社会保障和就业支出	1,572.84	500.61	1,072.23
20805	行政事业单位养老支出	9.63	9.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	
20811	残疾人事业	1,563.21	490.98	1,072.23
2081101	行政运行	132.66	132.66	
2081104	残疾人康复	83.52		83.52
2081105	残疾人就业和扶贫	80.44		80.44
2081199	其他残疾人事业支出	1,266.58	358.32	908.26
210	卫生健康支出	5.80	5.80	
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	
221	住房保障支出	6.96	6.96	
22102	住房改革支出	6.96	6.96	
2210201	住房公积金	6.96	6.96	

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：益阳市赫山区残疾人联合会

公开 06 表
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	262.62	302	商品和服务支出	17.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.18	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.85	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	14.61	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.34	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.80	30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.75	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	233.64	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	1.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.13	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	0.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	399	其他支出	

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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	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	2.62	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	233.64	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					
人员经费合计		496.26	公用经费合计						17.11

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：益阳市赫山区残疾人联合会

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
7.00		4.00		4.00	3.00	4.19		2.62		2.62	1.57

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：益阳市赫山区残疾人联合会

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		143.81	216.50	360.31		360.31	
229	其他支出	2.81	216.50	219.31		219.31	
22960	彩票公益金安排的支出	2.81	216.50	219.31		219.31	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.81		1.81		1.81	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00	148.80	149.80		149.80	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		67.70	67.70		67.70	
234	抗疫特别国债安排的支出	141.00		141.00		141.00	
23402	抗疫相关支出	141.00		141.00		141.00	
2340299	其他抗疫相关支出	141.00		141.00		141.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：益阳市赫山区残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

第三部分 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 1974.16 万元，与上年相比，减少 185.43 万元，减少 8.59%。支出总计 1974.16 万元，与上年相比，减少 185.43 万元，减少 8.59%。收入和支出减少主要是因为本年度财政拨入的残疾人就业保障金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1327.12 万元，其中：财政拨款收入 1314.06 万元，占 99.02%；其他收入 13.06 万元，占 0.98%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1961.68 万元，其中：基本支出 529.14 万元，占 26.97%；项目支出 1432.54 万元，占 73.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1945.91 万元，与上年相比，减少 184.54 万元，减少 8.66%。财政拨款支出总计 1945.91 万元，与上年相比，减少 184.54 万元，减少了 8.66%。财政拨款收入和支出减少主要是因为本年度财政拨入的残疾人就业保障金减少。

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 1585.60 万元，占本年支出合计的 80.83%，与上年相比，财政拨款支出减少 295.8 万元，减少 22.93%，主要原因残疾人就业保障金支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1585.60 万元，主要用于以下方面：社

会保障和就业支出 1572.84 万元，占 99.19%；卫生健康支出 5.8 万元，占 0.37%；住房保障支出 6.96 万元，占 0.44%。

（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 142.17 万元，支出决算数为 1585.60 万元，完成年初预算的 1115.28%，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 9.63 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 100%。

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 112.78 万元，支出决算为 132.66 万元，完成年初预算的 117.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员工资、社保等行政支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算数为 3 万元，决算数为 83.52 万元，完成年初预算的 2784%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了残疾人基本康复服务、辅具适配服务、残疾儿童康复救助项目转移支付资金。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）。

年初预算数为 0 万元，决算数为 80.44 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了残疾人阳光家园计划、残疾人托养服务、残疾人扶贫项目转移支付资金。

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）。

年初预算数为 4 万元，决算数为 1266.58 万元，完成年初预算的 31664.5%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了残疾人城乡居民基本医疗保险费个人缴费补助、换发第三代残疾人证经费、残保金、残疾人家庭无障碍改造、残疾人城乡居民养老保险代缴费、残疾人教育资助等专项资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 5.8 万元，决算数为 5.80 万元，完成年初预算数的 100%。

7. 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 6.96 万元，决算数为 6.96 万元，完成年初预算数的 100%。

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 513.37 万元，其中：

(1) 人员经费 496.26 万元，占基本支出的 96.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、代缴社会保险费等；(2) 公用经费 17.11 万元，占基本支出的 3.33%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费等。

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 7 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 59.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，2021 年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 52.33%，与上年相比减少 0.23 万元，减少 12.78%，减少的主要原因是本部门加强公务接待费用管理，节约公务接待费用开支。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，2021 年度本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 65.5%，与上年相比减少 0.05 万元，减少 1.87%，减少的主要原因是单位加强公车管理，节约公车运行维护费用支出。

（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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.57 万元，占 37.47%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.62 万元，占 62.53%。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。

2. 公务接待费支出决算为 1.57 万元，全年共接待来访团组 48 个、来宾 390 人次，主要是用于与有关单位交流工作情况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 2.62 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，新增公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 2.62 万元，主要是汽车油料费、车辆保险和维修费用支出。截止 2021

年 12 月 31 日，本部门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 216.5 万元；年初结转和结余 143.81 万元；支出 360.31 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 360.31 万元；年末结转和结余 0 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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.81 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转残疾儿童康复资金 1.81 万元，本年度支出 1.81 万元。

2. 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 万元，支出决算为 149.80 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下达专项资金，其中：残疾儿童康复救助资金 145.6 万元、残疾人评定补贴 4.2 万元。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 67.70 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下达专项资金 67.7 万元，其中：残疾儿童康复训练 64.7 万元、残疾人家庭无障碍改造项目 3 万元。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 141.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转 141 万元，本年度支出 141 万元，其

中：残疾人创业扶持经费 4.32 万元、阳光增收计划 11.2 万元、残疾人企业稳岗就业经费 12 万元、残疾人“点亮万家灯火”托底帮扶 66 万元、2019 年度残疾儿童康复训练 47.48 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 17.11 万元，占基本支出的 3.33%，比上年减少 253.32 万元，减少 93.67%，主要原因是 2020 年用于残疾人培训和残疾人家庭无障碍设施改造等费用作为机关委托业务费进行决算，2021 年调整为残疾人项目支出。

十一、一般性支出情况说明

2021 年度本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 117.67 万元，其中：政府采购工程支出 67.6 万元、政府采购服务支出 50.07 万元。授予中小企业合同金额 117.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 117.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 57.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.55%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，主要是用于残疾人服务；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）。

十四、2021 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

益阳市赫山区残疾人联合会认真贯彻落实党风廉政建设主体责任，以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，积极推动全面绩效管理。通过逐步加大绩效评价的广度和深度，构建事前绩效申报、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理体系，推进绩效目标科学规范化管理。根据《益阳市赫山区财政局关于做好 2021 年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2022〕1 号）文件的要求，本部门于 2022 年 5 月，组织力量对单位预算整体支出进行了绩效评价，绩效评价报告于 5 月 27 日在赫山政府信息网上公示。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

区残联领导对绩效评价高度重视，成立了绩效评价领导小组，积极履职，强化预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，项目支出管理水平得到提升，较好的完成了年度工作目标。经局党组研究同意，由一把手负总责，其他分管领导具体负责，办公室、财务股、项目股、后扶股配合，对 2021 年度 0-6 岁残疾儿童康复救助项目进行了认真细致的绩效评价。根据项目支出绩效评价指标体系，本部门 2021 年度自评得分为 95 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

为进一步规范残疾人项目资金管理，牢固树立预算绩效理念，提高移民资金使用效益。通过项目绩效评价，及时发现问题并进行整改，充分提高移民项目资金利用效率。

为全面推进残疾人社会保障等各项工作，提高资金使用效率，严格按照《省市区 0-6 岁残疾儿童康复救助制度》和《湖南省残

疾儿童康复救助制度操作办法》（湘残联字〔2018〕32号）文件精神，落实各项政策，保障残疾儿童“人人享有康复权力”，做到应救尽救，全面覆盖。2021年共救助0-6岁残疾儿童249名，救助资金277.032万元，其中中央财政及省财政资金200.1万元，市级资金30.77万元。通过第三方评估机构对项目实施情况跟踪监督服务，每周最少两次不定时的对机构进行检查，对家长现场或电话进行询问机构服务情况和康复效果，确保民生资金每一分钱都用在刀刃上，确保有康复需求的残疾儿童得到基本康复服务。康复率达到100%，家长满意率98%以上。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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。

三、年末结转和结余资金：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。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

九、残疾人康复费用：指为保障残疾人康复需求，用于购买货物和服务的各项资金，包括康复辅助器具的购置、维修和更新，康复机构的建设、设备采购和维修费及其他费用。

十、残疾人就业与扶贫支出：是指用于残疾人教育培训、就业、

扶贫、社会保障、托养及其他相关项目的资金。

十一、其他残疾人事业支出：是指用于残疾人残疾人家庭无障碍改造、残疾人评定、残疾人机动轮椅车燃油补贴、对地方残疾人康复和托养机构设备购置给予补助、用于促进残疾人事业发展的其他支出等。

十二、用于残疾人事业的彩票公益金支出：是指中央财政从统筹的彩票公益金中安排的专项用于支持残疾人事业的资金。用于残疾人康复、教育和贫困残疾人家庭无障碍改造等项目支出。

第五部分 附件