

2021 年度衡南县残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分 衡南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、国有资本经营预算财政拨款支出
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况

- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡南县残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）一是密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提供服务。

（二）二是教育残疾人遵守宪法和法律、社会公德和职业道德，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（三）三是宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）四是会同有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等项业务工作，为扶助残疾人平等参与社会生活，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境和条件。

（五）五是具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作，依法征收和管理残疾人就业保障金。

（六）六是协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对全县的残疾人事业实施管理。

(七) 七是承办县政府残疾人工作委员会、县残疾人康复工作办公室的日常工作。

(八) 八是负责全县“残疾人证”发放工作和各类残疾人社会团体的监督管理。

(九) 九是开展残疾人事业领域的对外交流与合作。

(十) 十是承办县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

衡南县残疾人联合会下设 5 个内设机构分别是：办公室、财务室、康复股、教就股、维权股。截止 2021 年底实有在职人员 16 人，事业编制 10 人，工勤编制 6 人，离退休 8 人。

(二) 决算单位构成

衡南县残疾人联合会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县残疾人联合会本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡南县残疾人联合会

公开 01 表
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	787.11	一、一般公共服务支出	32	0.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	143.60	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	776.28
	9		九、卫生健康支出	40	6.13
	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	4.00	
	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	143.60	
	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	930.71	本年支出合计	58	930.71
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	930.71	总计	62	930.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：衡南县残疾人联合会

公开 02 表
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		930.71	930.71					
201	一般公共服务支出	0.70	0.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.70					

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.70	0.70					
208	社会保障和就业支出	776.28	776.28					
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80					
20810	社会福利	30.00	30.00					
2081001	儿童福利	30.00	30.00					
20811	残疾人事业	731.88	731.88					
2081101	行政运行	117.38	117.38					
2081104	残疾人康复	267.90	267.90					
2081105	残疾人就业和扶贫	227.70	227.70					
2081199	其他残疾人事业支出	118.90	118.90					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	6.13	6.13					
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13					
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13					
221	住房保障支出	4.00	4.00					
22102	住房改革支出	4.00	4.00					
2210201	住房公积金	4.00	4.00					
229	其他支出	143.60	143.60					
22960	彩票公益金安排的支出	143.60	143.60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.10	80.10					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	63.50	63.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：衡南县残疾人联合会

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		930.71	142.61	788.10			
201	一般公共服务支出	0.70	0.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.70				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.70	0.70				
208	社会保障和就业支出	776.28	131.78	644.50			
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80				
20810	社会福利	30.00		30.00			
2081001	儿童福利	30.00		30.00			
20811	残疾人事业	731.88	117.38	614.50			
2081101	行政运行	117.38	117.38				
2081104	残疾人康复	267.90		267.90			
2081105	残疾人就业和扶贫	227.70		227.70			
2081199	其他残疾人事业支出	118.90		118.90			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	6.13	6.13				

21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13				
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13				
221	住房保障支出	4.00	4.00				
22102	住房改革支出	4.00	4.00				
2210201	住房公积金	4.00	4.00				
229	其他支出	143.60		143.60			
22960	彩票公益金安排的支出	143.60		143.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.10		80.10			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	63.50		63.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：衡南县残疾人联合会

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	787.11	一、一般公共服务支出	33	0.70	0.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.60	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	776.28	776.28		

	9		九、卫生健康支出	41	6.13	6.13		
	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	4.00	4.00		
	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	143.60		143.60	
	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	930.71	本年支出合计	59	930.71	787.11	143.60	
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	930.71	总计	64	930.71	787.11	143.60	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡南县残疾人联合会

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		787.11	142.61	644.50
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.70	0.70	
208	社会保障和就业支出	776.28	131.78	644.50
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	
20810	社会福利	30.00		30.00
2081001	儿童福利	30.00		30.00
20811	残疾人事业	731.88	117.38	614.50
2081101	行政运行	117.38	117.38	
2081104	残疾人康复	267.90		267.90
2081105	残疾人就业和扶贫	227.70		227.70
2081199	其他残疾人事业支出	118.90		118.90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	6.13	6.13	
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	
221	住房保障支出	4.00	4.00	
22102	住房改革支出	4.00	4.00	
2210201	住房公积金	4.00	4.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：衡南县残疾人联合会

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	135.89	302	商品和服务支出	6.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.40	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	13.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	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	1.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.00	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		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	2.00	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					
人员经费合计		135.89					公用经费合计		6.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡南县残疾人联合会

公开 07 表
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
4		2.00		2.00	2.00	2.00		2.00		2.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：衡南县残疾人联合会

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			143.60	143.60		143.60	
229	其他支出		143.60	143.60		143.60	
22960	彩票公益金安排的支出		143.60	143.60		143.60	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		80.10	80.10		80.10	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		63.50	63.50		63.50	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：衡南县残疾人联合会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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 930.71 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 12.68 万元，下降 1.34%。主要是因为本年度新增退休人员，预算经费减少 12.68 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 930.71 万元，其中：财政拨款收入 930.71 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 930.71 万元，其中：基本支出 142.61 万元，占 15.32%；项目支出 788.1 万元，占 84.68%；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 930.71 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 434.91 万元，增长 87.72%。主要是因为财政其他收入登记为财政拨款收入。

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 787.11 万元，占本年支出合计的 84.57%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 452.01 万元，增长 134.89%。主要是因为其他支出登记为财政支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 787.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.7 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 776.28 万元，占 98.62%；卫生健康支出 6.13 万元，占 0.78%；住房保障支出 4 万元，占 0.51%。

（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 174.56 万元，支出决算数为 787.11 万元，完成年初预算的 450.91%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际情况。

2、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 13.8 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含项目支出。

4、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 98.13 万元，支出决算为 117.38 万元，完成年初预算的 119.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含项目支出。

5、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 20 万元，支出决算为 267.9 万元，完成年初预算的 1,339.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含项目支出。

6、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 6.6 万元，支出决算为 227.7 万元，完成年初预算的 3,450%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含项目支出。

7、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 16 万元，支出决算为 118.9 万元，完成年初预算的 743.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含项目支出。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、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 6.13 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、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 4.48 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 89.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作实际情况。

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 142.61 万元，其中：人员经费 135.89 万元，占基本支出的 95.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。公用经费 6.73 万元，占基本支出的 4.72%，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

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 4 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是没有相关招待业务支出，与上年相比减少 1.55 万元，下降 100%，下降的主要原因是业务招待减少。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与

上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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 0 万元，占 0%，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 万元，占 100%。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，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2021 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，没有发生购置车辆业务更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 2 万元，主要是残疾人流动服务车维护运行支出，截至 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 143.6 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 143.6 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 143.6 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡南县残疾人联合会 2021 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支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡南县残疾人联合会 2021 年度机关运行经费支出 6.73 万元，比年初预算数减少 0.47 万元，下降 6.53%。主要原因是：工作实际。

十一、一般性支出情况

2021 年度衡南县残疾人联合会本部门开支会议费 0 万元，我单位 2021 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我单位 2021 年度无培

训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

衡南县残疾人联合会 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，授予中小企业合同金额 0 万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为 0 万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，无占授予中小企业合同金额百分比（由于授予中小企业合同金额为 0 万元，无法计算占授予中小企业合同金额百分比）。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，衡南县残疾人联合会共有车辆 1 辆（台），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、其他用车 1 辆，其他用车主要是残疾人流动服务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

落实主体责任，形成工作合力，推动绩效管理提质扩面，加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量，单位绩效目标自评结果在一定范围内公开。绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，加强评价结果运用。

（二）部门整体支出绩效自评结果

在县委、县政府等各级领导的正确领导下，2021 年度我单位绩效考核为良好单位。2021 年我单位财政供养人员控制在预算编制以内，支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况，三公经费总体控制较好，制度执行总体较为有效。本单位的预算安排的基本支出，保障了我单位正常的工作运转，单位严格遵守各项财经纪

律，坚持把监督工作贯穿审查，监测评估，确保工作取得成效。2021年我会紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、在职人员控制率：100%。

2、“三公经费”控制率：100%。

3、预算完成率：100%。

4、政府采购执行率 100%。

5、在资金管理上，我会制定了一系列的财务管理制度。

6、在决算信息公开方面，严格按照要求将 2021 年的“三公经费”及预算数据在网站进行了公开。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

第五部分 附件

[衡南县残联 2021 年部门整体支出绩效自评报告.docx](#)

[衡南县残联 2021 年残疾人托养绩效报告.docx](#)

[衡南县残联 2021 年残疾人无障碍改造绩效报告\(1\).docx](#)