湖州市残疾人联合会

2021 年度单位决算

目录

一、概况.....(2)

（一）单位职责.....(2)

（二）机构设置.....(2)

二、2021 年度单位决算公开表.....(3)

三、2021 年度单位决算情况说明.....(3)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(3)

（二）收入决算情况说明.....(3)

（三）支出决算情况说明.....(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(8)

（十）机关运行经费支出说明.....(9)

（十一）政府采购支出说明.....(10)

（十二）国有资产占有情况说明.....(10)

（十三）预算绩效情况说明.....(10)

四、名词解释.....(11)

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性相关政策（或规定）；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划，承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

2.管理、指导各类残疾人协会；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

4.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。

5.开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、培训、文化、体育活动、用品用具供应、福利、残疾预防和无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.指导县、区残疾人联合会工作。

7.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8.开展残疾人事业的交流与合作。

9.承担市委、市政府和省残疾人联合会交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组宣联络部、康复教育部。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 952.68 万元,支出总计 952.68 万元，与 2020 年度相比，减少 243.83 万元，下降 20.38%。主要原因是：减少一次性项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 842.95 万元；包括财政拨款收入 842.95 万元（其中，一般公共预算 842.95 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 842.95 万元,其中基本支出 585.00 万元，占 69.40%；项目支出 257.95 万元，占 30.60%；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 年度财政拨款收入总计 952.68 万元，支出总计 952.68 万元，与 2020 年相比，各减少 243.83 万元，下降 20.38%。主要原因是减少一次性项目支出；财政拨款支出年初预算数 883.85 万元，完成年初预算的 107.79%，主要原因是 2021 年收支总计中包含年初结转和结余资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 842.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 243.83 万元，下降 22.44%。主要原因是：减少一次性项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 842.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 813.68 万元,占 96.53%；卫生健康（类）支出 29.27 万元,占 3.47%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资

源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为883.85万元，支出决算为842.95万元,完成年初预算的95.37%，主要原因是信息化项目根据大数据局统一安排暂未实施。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.25万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的100%。

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26.75万元，支出决算为27.15万元，完成年初预算的101.50%，决算数大于预算数的主要原因是按照养老保险实际扣缴情况使用经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.37万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的101.50%，决算数大于预算数的主要原因是按照职业年金实际扣缴情况使用经费。

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495.57万元，支出决算为494.75万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。

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20.8万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于预算数的主要原因减少纸质宣传资料印刷费用。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为46万元，支出决算为45.84万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制活动经费开支。

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235.70万元，支出决算为191.88万元，完成年初预算的81.41%，决算数小于预算数的主要是信息化项目根据大数据局统一安排暂未实施。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.41万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的115.19%，决算数小于预算数的主要原因是按照医疗保险实际扣缴情况使用经费。

（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585.00万元，其中：

人员经费508.50万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费76.50万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 11.29 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 10.00%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是切实加强“三公”经费的管控措施，同时 2021 年因无出国任务，未使用因公出国（境）费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2021 年因无出国任务，未使用因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0 万元，下降 0%，主要原因是单位无公务用车；公务接待费支出决算为 1.13 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.29 万元，下降 20.60%，主要原因是接待任务减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 7.29 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人

员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决决算数小于预算数的主要原因是2020年因无出国任务，未使用因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.00万元，支出决算为1.13万元，完成预算的28.25%。国内公务接待14批次，累计80人次。主要用于接待上级及兄弟省市地区残联调研学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是例行节约严格按照接待标准执行。其中：

外事接待支出0万元，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.13万元，主要用于接待上级及兄弟省市地区残联调研学习等支出。接待14批次，累计80人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 77.94 万元，支出决算为 76.50 万元，完成年初预算的 98.15%，决算数小于预算数的主要原因加强管理，厉行节约；比 2020 年度增加 6.30 万元，增长 8.97%，主要原因是办公场所维修维护费用支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 159.13 万元，其中：政府采购货物支出 30.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128.86 万元。授予中小企业合同金额 159.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.02%，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占服务支出金额的 80.98%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 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 0 辆；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

单位自评。根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度所有11个项目支出开展绩效自评，共涉及资金2857.75万元，其中:一般公共预算2857.75万元。

2.单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是绩效目标不够完整清晰，指标设置未涵盖项目的全部产出与效益；二是部分项目绩效目标要素不齐全，文字表述不规范。下一步改进措施：一是认真分析项目内容，全面完整的设置项目指标；二是严格按照绩效目标编制要求，完整准确编制绩效目标的四要素。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人

员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

23. 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）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：湖州市残疾人联合会（本级）　　金额单位：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	8,429,477.77	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		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	8,136,770.05
	9		九、卫生健康支出	40	292,707.72
	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	
	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	
	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	8,429,477.77	**本年支出合计**	58	8,429,477.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,097,293.00	年末结转和结余	60	1,097,293.00
	30			61	
总计	31	9,526,770.77	**总计**	62	9,526,770.77

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：湖州市残疾人联合会（本级）　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	8,429,477.77	8,429,477.77					
湖州市残疾人联合会（本级）	8,429,477.77	8,429,477.77					

注：本表反映本年度取得各项收入情况 。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：湖州市残疾人联合会（本级）　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,429,477.77	8,429,477.77					
208			社会保障和就业支出	8,136,770.05	8,136,770.05					
20805			行政事业单位养老支出	609,729.60	609,729.60					
2080501			行政单位离退休	202,500.00	202,500.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,486.40	271,486.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135,743.20	135,743.20					
20811			残疾人事业	7,527,040.45	7,527,040.45					
2081101			行政运行	4,947,527.85	4,947,527.85					
2081104			残疾人康复	202,314.50	202,314.50					
2081106			残疾人体育	458,440.00	458,440.00					
2081199			其他残疾人事业支出	1,918,758.10	1,918,758.10					
210			卫生健康支出	292,707.72	292,707.72					
21011			行政事业单位医疗	292,707.72	292,707.72					
2101101			行政单位医疗	292,707.72	292,707.72					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：湖州市残疾人联合会（本级）　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	8,429,477.77	5,849,965.17	2,579,512.60			
湖州市残疾人联合会（本级）	8,429,477.77	5,849,965.17	2,579,512.60			

注：本表反映本年度各项支出情况 。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：湖州市残疾人联合会（本级）　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,429,477.77	5,849,965.17	2,579,512.60			
208			社会保障和就业支出	8,136,770.05	5,557,257.45	2,579,512.60			
20805			行政事业单位养老支出	609,729.60	609,729.60				
2080501			行政单位离退休	202,500.00	202,500.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,486.40	271,486.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135,743.20	135,743.20				
20811			残疾人事业	7,527,040.45	4,947,527.85	2,579,512.60			
2081101			行政运行	4,947,527.85	4,947,527.85				
2081104			残疾人康复	202,314.50		202,314.50			
2081106			残疾人体育	458,440.00		458,440.00			
2081199			其他残疾人事业支出	1,918,758.10		1,918,758.10			
210			卫生健康支出	292,707.72	292,707.72				
21011			行政事业单位医疗	292,707.72	292,707.72				
2101101			行政单位医疗	292,707.72	292,707.72				

注：本表反映本年度各项支出情况 。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：湖州市残疾人联合会（本级）　　金额单位：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	8,429,477.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	8,136,770.05	8,136,770.05		
	9		九、卫生健康支出	41	292,707.72	292,707.72		
	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				
	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				
	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	8,429,477.77	**本年支出合计**	59	8,429,477.77	8,429,477.77		
年初财政拨款结转和结余	28	1,097,293.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,097,293.00	1,097,293.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,097,293.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,526,770.77	**总计**	64	9,526,770.77	9,526,770.77		

注：本表反映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07表

编制单位：湖州市残疾人联合会（本级）　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,429,477.77	5,849,965.17	2,579,512.60
208			社会保障和就业支出	8,136,770.05	5,557,257.45	2,579,512.60
20805			行政事业单位养老支出	609,729.60	609,729.60	
2080501			行政单位离退休	202,500.00	202,500.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,486.40	271,486.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135,743.20	135,743.20	
20811			残疾人事业	7,527,040.45	4,947,527.85	2,579,512.60
2081101			行政运行	4,947,527.85	4,947,527.85	
2081104			残疾人康复	202,314.50		202,314.50
2081106			残疾人体育	458,440.00		458,440.00
2081199			其他残疾人事业支出	1,918,758.10		1,918,758.10
210			卫生健康支出	292,707.72	292,707.72	
21011			行政事业单位医疗	292,707.72	292,707.72	
2101101			行政单位医疗	292,707.72	292,707.72	

注：本表反映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表

公开08表

编制单位：湖州市残疾人联合会（本级）　　金额单位：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	4,880,299.11	302	商品和服务支出	764,966.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	754,143.00	30201	办公费	32,403.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	951,171.50	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,441,860.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	266.80	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	5,105.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271,486.40	30206	电费	58,235.76	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	135,743.20	30207	邮电费	35,855.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	294,058.14	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	108,078.60	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3,393.57	30211	差旅费	8,156.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	522,817.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	37,986.00	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	467,640.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	204,700.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	202,500.00	30217	公务接待费	11,326.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2,000.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	48,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	200.00	30229	福利费	232,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	190,692.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	34,846.40	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		5,084,999.11	公用经费合计					764,966.06

注：本表反映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09表

编制单位：湖州市残疾人联合会（本级）　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	112,900.00	11,326.00
1．因公出国（境）费	72,900.00	
2．公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费	40,000.00	11,326.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：湖州市残疾人联合会（本级）　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：湖州市残疾人联合会（本级）　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附表 2

2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市残疾人联合会 （本级）　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市残疾人联合会	文体经费	46	45.84	99.66%	组织举办残疾人文化艺术活动 2 场；举办残疾人单项体育比赛 1 场；组织开展残疾人健身周活动 1 次；残疾人文体活动参与率 93.02%。	95	优
2	湖州市残疾人联合会	组织建设经费	117	113.65	97.14%	完成南太湖新区 3300 余名残疾人基本情况调查；为南太湖新区 82 名残疾人工作专管员和残疾人专职委员发放补贴；组织全市乡镇街道理事长、专管员开展业务培训等。	95	优
3	湖州市残疾人联合会	宣传经费	53.7	53.46	99.55%	2021 年在湖州电视台、湖州电台分别播出残疾人事业专题节目 24 期；“湖州残联”微信公众号发布信息 550 余篇；举办残疾人法定节日活动 5 场。	95	优
4	湖州市残疾人联合会	维权救助经费	27	24.77	91.74%	2021 年完成 7 个省级无障碍社区创建，改善社区老年人、残疾人的生活环境；对 4 名困难残疾人实施维权救助，提高困难残疾人生活状况；与市志愿者协会开展 2 个志愿助残项目，提高社会扶残助残风尚。	97	优
5	湖州市残疾人联合会	康复服务管理	20.8	20.23	97.27%%	为南太湖新区 6 个街道提供社区精准康复补助，指导基层残联开展残疾预防和残疾康复服务以及相关宣传教育活动。	100	优
6	湖州市残疾人联合会	重度残疾人基本生活保障工程	521	361.8	69.44%	为南太湖新区、吴兴区、南浔区人均收入在低保标准 150%以内的二级以上重度及精神智力三四级残疾人发放基本生活保障金。进一步保障了困难残疾人基本生活，推动残疾人共享经济社会发展成果。	90	优
7	湖州市残疾人	困难残疾人生活补贴	630	630	100.00%	为吴兴区、南浔区按比例拨付残疾人“两项补贴”，在一定程度上缓解残疾人生活压力，提高残疾人的生活水平。	97	优

	联合会							
8	湖州市残疾人联合会	重度残疾人护理补贴	1323	1323	100.00%	为吴兴区、南浔区按比例拨付残疾人“两项补贴”，在一定程度上缓解残疾人生活压力，提高残疾人的生活水平。	97	优
9	湖州市残疾人联合会	残疾人家庭无障碍改造	28	28	100.00%	为吴兴区、南浔区按比例拨付困难残疾人家庭无障碍改造资金，改善残疾人居住环境，提高残疾人生活质量。	96.5	优
10	湖州市残疾人联合会	残疾人基本康复服务及残疾人辅助器具适配	21	21	100.00%	为吴兴区、南浔区按比例拨付残疾人基本康复服务及残疾人辅助器具适配所需资金。为残疾人提供有效康复训练，尽可能避免残疾程度加剧、社会功能丧失，减轻个人、家庭和社会压力。	95.5	优
11	湖州市残疾人联合会	0-17 周岁残疾儿童康复服务	236	236	100.00%	为吴兴区、南浔区按比例拨付残疾儿童康复补助资金。落实残疾儿童康复制度，减轻残疾儿童家庭经济负担。	95.5	优
合计			3023.5	2857.75	94.52%			