

海南州残疾人联合会
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

海南州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由地方机构编制管理部门直接管理的群众团体机构、是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的步伐行政职能，发展和管理残疾人事业的机构融为一体的事业团体。由州政府直接管理，业务上受州政府有关部门直接对口指导，与各县建立业务联系。其主要职责是：

一、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

二、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。

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联系，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、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

五、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

六、承担州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。

七、指导和管理各类残疾人社团组织。承担州政府交办的其他工作。

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：：海南州残疾人联合会。

内设机构4个，具体为：综合科、康复部、教育就业部、宣传文化体育部。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（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

部门名称：海南州残疾人联合会

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	650.04	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	40.00	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	
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	110.65	八、社会保障和就业支出	36	722.55
	9		九、卫生健康支出	37	22.74
	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	19.92

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	40.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	800.69	本年支出合计	53	805.21
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,518.92	年末结转和结余	55	1,514.40
总计	28	2,319.61	总计	56	2,319.61

收入决算表

公开02表

部门名称：海南州残疾人联合会

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	800.69	690.04					110.65
208	社会保障和就业支出	718.03	607.38					110.65
20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16					
2080501	行政单位离退休	7.09	7.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09					
20811	残疾人事业	682.87	572.22					110.65
2081101	行政运行	219.74	219.74					
2081102	一般行政管理事务	1.50	1.50					
2081104	残疾人康复	189.51	113.63					75.88
2081105	残疾人就业和扶贫	95.44	95.44					
2081199	其他残疾人事业支出	176.68	141.92					34.77
210	卫生健康支出	22.74	22.74					
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74					
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67					
2101103	公务员医疗补助	14.06	14.06					
221	住房保障支出	19.92	19.92					
22102	住房改革支出	19.92	19.92					
2210201	住房公积金	19.92	19.92					
229	其他支出	40.00	40.00					
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.00	40.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南州残疾人联合会

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	805.21	297.56	507.65			
208	社会保障和就业支出	722.55	254.90	467.65			
20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16				
2080501	行政单位离退休	7.09	7.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09				
20811	残疾人事业	687.39	219.74	467.65			
2081101	行政运行	219.74	219.74				
2081102	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2081104	残疾人康复	191.95		191.95			
2081105	残疾人就业和扶贫	95.44		95.44			
2081199	其他残疾人事业支出	178.76		178.76			
210	卫生健康支出	22.74	22.74				
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74				
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67				
2101103	公务员医疗补助	14.06	14.06				
221	住房保障支出	19.92	19.92				
22102	住房改革支出	19.92	19.92				
2210201	住房公积金	19.92	19.92				
229	其他支出	40.00		40.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.00		40.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南州残疾人联合会

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	650.04	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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				
	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	607.38	607.38		
	9		九、卫生健康支出	39	22.74	22.74		
	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	19.92	19.92		
	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	40.00		40.00	
	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	690.04	本年支出合计	55	690.04	650.04	40.00	
年初财政拨款结转和结余	26	5.26	年末财政拨款结转和结余	56	5.26	5.26		
一般公共预算财政拨款	27	5.26		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	695.30	总计	60	695.30	655.30	40.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南州残疾人联合会

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	650.04	297.56	352.48
208	社会保障和就业支出	607.38	254.90	352.48
20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16	
2080501	行政单位离退休	7.09	7.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	
20811	残疾人事业	572.22	219.74	352.48
2081101	行政运行	219.74	219.74	
2081102	一般行政管理事务	1.50		1.50
2081104	残疾人康复	113.63		113.63
2081105	残疾人就业和扶贫	95.44		95.44
2081199	其他残疾人事业支出	141.92		141.92
210	卫生健康支出	22.74	22.74	
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	
2101103	公务员医疗补助	14.06	14.06	
221	住房保障支出	19.92	19.92	
22102	住房改革支出	19.92	19.92	
2210201	住房公积金	19.92	19.92	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南州残疾人联合会

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	263.80	302	商品和服务支出	26.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.25	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.38	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.98	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.09	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30208	取暖费	4.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.06	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	0.33	30211	差旅费	3.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.92	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	8.10	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	7.09	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.09	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		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	2.61	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	5.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.83			

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	0.10			
人员经费合计		270.89	公用经费合计					26.66

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

部门名称：海南州残疾人联合会

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			
5.95		5.95		5.95		5.95		5.95		5.95		0.34	55.00

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南州残疾人联合会

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		40.00	40.00		40.00	
229	其他支出		40.00	40.00		40.00	
22960	彩票公益金安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南州残疾人联合会

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：本部门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

部门名称：海南州残疾人联合会

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	690.04	297.56	392.48
208	社会保障和就业支出	607.38	254.90	352.48
20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16	
2080501	行政单位离退休	7.09	7.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	
20811	残疾人事业	572.22	219.74	352.48
2081101	行政运行	219.74	219.74	
2081102	一般行政管理事务	1.50		1.50
2081104	残疾人康复	113.63		113.63
2081105	残疾人就业和扶贫	95.44		95.44
2081199	其他残疾人事业支出	141.92		141.92
210	卫生健康支出	22.74	22.74	
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	
2101103	公务员医疗补助	14.06	14.06	
221	住房保障支出	19.92	19.92	
22102	住房改革支出	19.92	19.92	
2210201	住房公积金	19.92	19.92	
229	其他支出	40.00		40.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.00		40.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南州残疾人联合会

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	26.66
302	商品和服务支出	26.66
30201	办公费	0.86
30202	印刷费	0.88
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.42
30206	电费	0.84
30207	邮电费	0.34
30208	取暖费	4.34
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.34
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.61
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	5.54
30239	其他交通费用	6.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.10
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南州残疾人联合会

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	45.00
1. 政府采购货物支出	2	38.96
2. 政府采购工程支出	3	0.57
3. 政府采购服务支出	4	5.46
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	45.00
其中：授予小微企业合同金额	6	45.00

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,319.61万元，比上年收入、支出总计各减少246.47万元。主要原因是：省级专项经费减少。其中：

（一）收入总计2,319.61万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入650.04万元，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276.19万元，下降29.81%，主要原因是残疾人保障金返还资金减少，项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入40.00万元，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。比上年增加40万元，增长100%，主要原因是增加了用于残疾人事业的彩票公益金支出。

3. 其他收入110.65万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州残疾人联合会康复中心单位取得的残疾人专项资金收入。比上年减少24.23万元，下降17.96%，主要原因是残疾人康复经费减少。

4. 年初结转和结余1,518.92万元，为为海南州残疾人联合会上年结转本年使用的康复经费等资金。

（二）支出总计2,319.61万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）722.55万元，占31.15%，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、其他社会保障缴费等方面的支出。较上年减少 275.93 万元，下降27.64%，主要

原因是残疾人专项经费减少。

2. 卫生健康支出（类）22.74万元，占0.98%，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年增加1.25万元，增长5.82%，主要原因是人员经费增加。

3. 住房保障支出（类）19.92万元，占0.86%，主要用于在职职工住房公积金缴费。较上年增加4.81万元，增长24.15%，主要原因是人员工资增长，公积金基数增加。

4. 其他支出（类）40.00万元，占1.72%，主要用于残疾人事业的彩票公益金方面的支出。较上年增加40万元，增长100%，主要原因是增加了用于残疾人事业的彩票公益金项目。

5. 年末结转和结余1,514.40万元，占65.29%，为海南州残疾人联合会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计800.69万元，其中：财政拨款收入690.04万元，占86.18%；其他收入110.65万元，占13.82%。

三、支出情况说明

本年支出合计805.21万元，其中：基本支出297.56万元，占36.95%；项目支出507.65万元，占63.05%。

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695.30万元。比上年财政拨款收入、支出各减少236.2万元，下降25.36%。主要原因是残疾人保障金返还资金减少，项目减少。

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650.04万元，占本年支出合计的80.73%。比上年减少264.11万元，下降28.89%。主要原因是残疾人保障金返还资金减少，项目减少。

（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：社会保障和就业支出（类）607.38万元，占93.44%；卫生健康支出（类）22.74万元，占3.50%；住房保障支出（类）19.92万元，占3.06%。

（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778.54万元，支出决算为650.04万元，完成年初预算的83.50%。决算数小于预算数的主要原因是根据政府批复计划，财政将部分项目资金调整分解至五县，故没有放入本级决算支出数中。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为7.35万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的96.46%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算相对做大。

（2）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21.97万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的86.39%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算相对做大。

（3）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10.60万元，支出决算为9.09万元，完成年

初预算的85.75%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算相对做大。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0.11万元，支出决算无此项支出，支出数调剂至行政运行（项）中。

(5) 残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为 217.56万元，支出决算为219.74万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(6) 残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为2020年领导班子目标考核奖，故未纳入年初预算。

(7) 残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为153.85万元，支出决算为113.63万元，完成年初预算的73.86%。决算数小于预算数的主要原因是财政局将部分残疾人康复经费分解至五县。

(8) 残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为206.2万元，支出决算为95.44万元，完成年初预算的46.29%。决算数小于预算数的主要原因是财政局将部分残疾人就业和扶贫资金分解至五县。

(9) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为93.8万元，支出决算为141.92万元，完成年初预算的151.3%。决算数大于预算数的主要原因是将部分残疾人就业和扶贫资金调入其他残疾人事业资金中。

2. 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

11.85万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的73.16%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.5万元，支出决算无此项支出。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为19.5万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的72.1%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大。

3. 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15.9万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的125.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，公积金基数增加。

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297.56万元，其中：人员经费270.89万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费26.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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5.95万元，支出决算为5.95万元，完成预算的100.00%，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5.95万元，支出决算为5.95万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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5.95万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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海南州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5.95万元。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5.95万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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3.08万元，增长107.31%。其中：因公出国（境）费支出决算数今年与上年持平，均为0万元，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加3.08万元，增长107.31%，主要原因是下乡、出差、调研增加；公务接待费支出决算数今年与上年持平，均为0万元，均无公务接待费支出。

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0.00万元，本年收入40.00万元，本年支出40.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出40.00万元，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，本部门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690.04万元，占本年支出合计的85.70%。比上年减少224.11万元，下降24.52%。主要原因是根据政府批复计划，财政将部分项目资金调整分解至五县，故没有放入本级决算支出数中。

（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：社会保障和就业支出（类）607.38万元，占88.02%；卫生健康支出（类）22.74万元，占3.29%；住房保障支出（类）19.92万元，占2.89%；其他支出（类）40.00万元，占5.80%。

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26.66万元，比上年增加9.03万元，增长51.22%。主要原因是是下乡、出差、调研增加，其他交通费用增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额45.00万元，其中：政府采购货物支出38.96万元、政府采购工程支出0.57万元、政府采购服务支出5.46万元。授予中小企业合同金额45.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额45.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目17项，共涉及资金453.85万元。根据预算绩效管理要求，海南州残疾人联合会组织对2021年度19项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金392.48万元，占部门项目支出预算总额的86.48%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州残疾人联合会在2021年度部门决算中反映“残疾人创业就业补贴”、“残疾人福利企业就业培训补贴”、“贫困残疾人家庭子女及残疾学生助学补助”等19个项目绩效自评结果。

1. 贫困残疾家庭子女及残疾学生助学补助项目绩效自评综述：

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15.5万元，实际支出15.22万元，

完成年度预算的98.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为进一步促进残疾人事业发展，改善民生，经审核资料，对符合条件的62名困难残疾人家庭学生及残疾人学生给予助学补助。存在的问题及下一步改进措施：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

2. 残疾人福利企业就业培训补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.5万元，实际支出25.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，预期开办的残疾人福利企业集中培训，受疫情影响，改变为按需求分散开展残疾人就业培训6期，150人（次），进一步促进残疾人就业发展，认真落实和完善残疾人就业创业优惠政策措施，遵循政府主导，社会参与的原则，从残疾人最关心最直接最现实的利益问题出发，切实解决实际困难。数量指标实际完成值达到预期完成值，效益指标和满意度指标基本达标。存在的问题及下一步改进措施：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

3. 残疾人就业技能培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33.5万元，实际支出33.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各县残联，根据实际情况，以不同形式开展残疾人就业培训每县1期分批次培训有需求的残疾人430人（次），进一步促进残疾人就业发展，认真落实和完善残疾人就业创业优惠政策措施，遵循政府主导，社会参与的原则，从残疾人最关心最直接最现实的利益

问题出发，切实解决实际困难。数量指标实际完成值达到预期完成值，效益指标和满意度指标基本达标。存在的问题及下一步改进措施：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

4. 残疾人辅助性就业机构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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新建残疾人辅助性就业机构，由县级残联申报，通过资料查阅审核，实地调研等方式对符合条件的1个残疾人就业机构下达同意建立的批复，机构安置残疾人就业20人，同时按年初预算给予新增机构一次性补贴发放10万元，进一步推进了残疾人辅助性就业机构规范化建设。为已建立的残疾人辅助性就业机构给予培训就业的扶持，发放补贴25万元，保障了机构发挥应有的作用，落实了残疾人辅助性就业扶持政策。各项指标实际完成值与预期完成值一致，效益指标和满意度指标基本达标。存在的问题及下一步改进措施：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

5. 贫困/重度残疾人救助慰问项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29.1万元，实际支出25.97万元，完成年度预算的89.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为进一步促进残疾人事业发展，改善民生，经审核资料，对符合条件的272名困难残疾人给予帮扶救助，救助慰问金发放率达100%。效益指标和满意度指标基本达标。存在的问题及下一步改

进措施：有待强化绩效理念，

提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

6. 残疾人托养服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，5县残疾人托养中心，通过公建民营、第三方政府购买及资源整合等方式正常运转，2021年共有10人/次残疾人得到托养照护服务，进一步发挥了机构作用，产生了良好的社会效应。存在的问题及下一步改进措施：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

7. 残疾人创业就业补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55万元，实际支出55万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年初以平均补贴金额申报预算，根据财政审计的要求，实际执行时根据补贴标准给予发放，进一步规范了各类就业补贴发放程序，促进了残疾人就业发展，并认真落实和完善残疾人就业创业优惠政策措施，遵循政府主导，社会参与的原则，从残疾人最关心最直接最现实的利益问题出发，切实解决实际困难。数量指标实际完成值达到预期完成值，效益指标和满意度指标基本达标。存在的问题及下一步改进措施：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

8. 残疾人文艺汇演及运动会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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.2万元，实际支出46.89万元，完成年度预算的93.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为加快残疾人小康进程，进一步推动残疾人文体事业发展，提供文体平台，展现残疾人自强不息精神风貌，保障残疾人平等享有文化体育公共服务的权益，通过第三方政府购买招投标方式，成功举办文体活动，营造了全社会扶残助残的良好氛围。数量指标实际完成值达到预期完成值，效益指标和满意度指标基本达标。存在的问题及下一步改进措施：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

9. 助残政策宣传资料制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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过制作藏汉双语扶残助残政策宣传册2万册，年内依托各类宣传日及会议，发放讲解内容5000人次。数量指标实际完成值达到预期完成值，效益指标和满意度指标基本达标。存在的问题及下一步改进措施：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

10. 教就部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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.5万元，实际支出11.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据年初目标责任，开展残疾人教育就业培训文体工作的检查、督导、调研等工作20余次。全面完成残疾人就业保障金征收、残

疾人教育就业、残疾人文体宣传、残疾人维权等工资任务。存在的问题及下一步改进措施：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

11. 教就部人员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强残疾人就业服务机构规范化建设，建立健全残疾人就业保障体系，更好的开展残疾人教育、就业、扶贫、社会保障、宣传问体等工作，为机构工作人员发放工资报酬，保证机构的各项工作正常运转。数量指标实际完成值达到预期完成值，效益指标和满意度指标基本达标。存在的问题及下一步改进措施：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

12. 残疾人专职委员公益性岗位工资补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.36万元，实际支出18.36万元，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9名公益性岗位工作人员按时足额发放全年工资共计18.36万元，保障机构全年正常运转。加强残疾人队伍建设，有效解决部分残疾人及残疾人亲属的就业问题，切实促进残疾人就业率，有效改善残疾人家庭生活状况，为基层残疾人工作提供人力支撑。存在的问题及下一步改进措施：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

13. 0-6岁残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47.28万元，实际支出47.28万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善残疾儿童康复状况，促进残疾儿童全面发展，减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系，对0-6岁符合条件的115名残疾儿童康复救助，数量指标、时效指标、成本指标均完成达标，效益指标和满意度指标基本达标。存在的问题及下一步改进措施：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

14. 7-17岁残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.96万元，实际支出22.96万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，着力保障残疾儿童康复需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”，减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理能力和社会参与能力为主要目的实施康复训练、矫正手术、辅助器具适配等实施了111人次，残疾儿童享有基本康复，健康成长、全面发展权益得到有效保障。数量指标实际完成值达到预期完成值，效益指标和满意度指标基本达标。存在的问题及下一步改进措施：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

15. 残疾人动态更新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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.7万元，实际支出2.5万元，完成年度预算的92.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对

15540名持证残疾人的住房、教育、社会救助、社会保障及康复服务内容进行了信息采集、审核登记、数据录入、数据上报等工作，一方面确保残疾人享受政策无遗漏，另一方面摸清残疾人目前在就业扶贫、托养服务、康复服务和无障碍改造等方面的需求。2021年，全州实际填表调查15135人，电话调查129人，未填表人数405人，其中，已搬迁2人，空挂户5人，外出183人，注销215人，入户率达99.02%，调查社区480个，调查完成率100%。存在的问题及下一步改进措施：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

16. 残联互联网宽带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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出2.4万元，完成年度预算的48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大惠残政策宣传力度，借助互联网方便群众办事，提升互联网+信息化政务服务效能，政务新媒体信息发布、互动交流、便民服务水平，打造整体联动、高效惠民的网上办事环境。存在的问题及下一步改进措施：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

17. 康复中心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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31.63万元，实际支出31.63万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提供全州残疾儿童就近康复救助服务，避免偏远农牧区残疾儿童错失救治最佳时期，实现“人人享有康复”的工作目标，保障康复中心正常运转，数量指标、效益指标及满意度指标等达到

了预期指标值。存在的问题及下一步改进措施：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

18. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.62万元，实际支出3.6万元，完成年度预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年初以平均康复服务治疗费用金额申报预算，实际执行时根据残疾人康复医疗支出金额分等次救助补贴。数量指标与预期指标值差额3人，因为救助标准按医疗康复自费额度定自费超过2万元者救助5千元，1万至2万元救助4000元，低于1万元者救助3000元救助9人，其余指标完成值达到预期完成值，效益指标和满意度指标基本达标。存在的问题及下一步改进措施：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

19. 康复中心职工工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了康复中心专业技术岗位稳定，提高了康复服务能力，实现就近、高效提供康复救助服务，达到了“人人享有康复”的工作目标，数量指标、效益指标及满意度指标等达到了预期指标值。存在的问题及下一步改进措施：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

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，海南州残疾人联合会共有车辆2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2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、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。

三、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。

四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、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）：反映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支出。

六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他其用于行政事业单位养老方面的支出。

八、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复经费（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位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待遇的医疗经费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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。