同仁市残疾人联合会

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

残联的主要职能依照《中国残疾人联合会章程》规定，履行“代表、服务、管理”职能，代表全县残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务工作。其主要职能体现在以下八个方面：

1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

2、密切残疾人，听取意见，反映意愿，排忧解难。

3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人合法权益。

4、团结、教育残疾人、遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

5、宣传残疾人事业，沟通与残疾人的联系，动员全社会理解，关心、尊重残疾人，帮助残疾人。

6、协助政府研究、制定实施残疾人事业法规，政策为计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

7、开展残疾人康复、教育、就业、社会保障、文体等工作，促进残疾人宏观平等参与共享目标。

8、完成县委、县政府和州残联交办的其他工作。

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：同仁市残疾人联合会。

内设机构2个，具体为：残疾人联合会、残疾人综合服务中心。

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：同仁市残疾人联合会　　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	544.51	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	17.65	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	53.28	八、社会保障和就业支出	36	398.96
	9		九、卫生健康支出	37	18.31
	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	8.94

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	24.92
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	615.44	**本年支出合计**	53	451.13
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	333.87	年末结转和结余	55	498.17
总计	28	949.31	**总计**	56	949.31

收入决算表

公开02表

部门名称：同仁市残疾人联合会　　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	615.44	562.16					53.28
208	社会保障和就业支出	570.54	517.26					53.28
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.44	7.44					
20807	就业补助	28.08	28.08					
2080705	公益性岗位补贴	28.08	28.08					
20811	残疾人事业	524.16	470.88					53.28
2081101	行政运行	186.15	132.87					53.28
2081104	残疾人康复	41.94	41.94					
2081105	残疾人就业和扶贫	1.65	1.65					
2081199	其他残疾人事业支出	294.42	294.42					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	18.31	18.31					
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31					
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50					
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41					
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40					
221	住房保障支出	8.94	8.94					
22102	住房改革支出	8.94	8.94					
2210201	住房公积金	8.94	8.94					
229	其他支出	17.65	17.65					

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
22960	彩票公益金安排的支出	17.65	17.65					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.65	17.65					

支出决算表

公开03表

部门名称：同仁市残疾人联合会　　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	451.13	252.90	198.24			
208	社会保障和就业支出	398.96	225.65	173.32			
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.44	7.44				
20807	就业补助	28.08	28.08				
2080705	公益性岗位补贴	28.08	28.08				
20811	残疾人事业	348.24	179.27	168.97			
2081101	行政运行	179.27	179.27				
2081104	残疾人康复	13.34		13.34			
2081105	残疾人就业和扶贫	2.00		2.00			
2081199	其他残疾人事业支出	153.62		153.62			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
20899	其他社会保障和就业支出	4.35		4.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35		4.35			
210	卫生健康支出	18.31	18.31				
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31				
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50				
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41				
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40				
221	住房保障支出	8.94	8.94				
22102	住房改革支出	8.94	8.94				

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
2210201	住房公积金	8.94	8.94				
229	其他支出	24.92		24.92			
22960	彩票公益金安排的支出	24.92		24.92			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.92		24.92			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同仁市残疾人联合会　　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	544.51	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.65	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	349.35	349.35		
	9		九、卫生健康支出	39	18.31	18.31		
	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	8.94	8.94		
	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	24.92		24.92	
	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	562.16	**本年支出合计**	55	401.52	376.60	24.92	
年初财政拨款结转和结余	26	333.87	年末财政拨款结转和结余	56	494.51	481.78	12.73	
一般公共预算财政拨款	27	313.87		57				
政府性基金预算财政拨款	28	20.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	896.03	**总计**	60	896.03	858.38	37.65	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同仁市残疾人联合会　　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	376.60	203.28	173.32
208	社会保障和就业支出	349.35	176.03	173.32
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.44	7.44	
20807	就业补助	28.08	28.08	
2080705	公益性岗位补贴	28.08	28.08	
20811	残疾人事业	298.62	129.65	168.97
2081101	行政运行	129.65	129.65	
2081104	残疾人康复	13.34		13.34
2081105	残疾人就业和扶贫	2.00		2.00
2081199	其他残疾人事业支出	153.62		153.62
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
20899	其他社会保障和就业支出	4.35		4.35
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35		4.35
210	卫生健康支出	18.31	18.31	
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	
221	住房保障支出	8.94	8.94	
22102	住房改革支出	8.94	8.94	

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
2210201	住房公积金	8.94	8.94	

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：同仁市残疾人联合会　　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	188.25	302	商品和服务支出	7.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.48	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.83	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.73	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.73	30205	水费		31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.40	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	0.70	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.94	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	28.08	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	7.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.44	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	0.35	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	0.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98			

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	0.29			
人员经费合计		**195.68**	**公用经费合计**					**7.60**

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：同仁市残疾人联合会　　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			
0.71		0.50		0.50	0.21	0.50		0.50		0.50			23.80

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：同仁市残疾人联合会　　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	20.00	17.65	24.92		24.92	12.73
229	其他支出	20.00	17.65	24.92		24.92	12.73
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	17.65	24.92		24.92	12.73
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00	17.65	24.92		24.92	12.73

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：同仁市残疾人联合会　　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：同仁市残疾人联合会　　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	401.52	203.28	198.24
208	社会保障和就业支出	349.35	176.03	173.32
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.44	7.44	
20807	就业补助	28.08	28.08	
2080705	公益性岗位补贴	28.08	28.08	
20811	残疾人事业	298.62	129.65	168.97
2081101	行政运行	129.65	129.65	
2081104	残疾人康复	13.34		13.34
2081105	残疾人就业和扶贫	2.00		2.00
2081199	其他残疾人事业支出	153.62		153.62
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
20899	其他社会保障和就业支出	4.35		4.35
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35		4.35
210	卫生健康支出	18.31	18.31	
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	
221	住房保障支出	8.94	8.94	
22102	住房改革支出	8.94	8.94	

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
2210201	住房公积金	8.94	8.94	
229	其他支出	24.92		24.92
22960	彩票公益金安排的支出	24.92		24.92
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.92		24.92

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同仁市残疾人联合会　　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	7.60
302	商品和服务支出	7.44
30201	办公费	3.04
30202	印刷费	0.58
30203	咨询费	
30204	手续费	0.14
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.38
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.06
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.35
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	
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	0.50
30239	其他交通费用	1.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.29
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.16
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：同仁市残疾人联合会　　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	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

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949.31万元，比上年收入、支出总计各增加12.48万元。主要原因是：在职人员工资增长。其中：

（一）收入总计949.31万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入544.51万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加12.48万元，增长2.3%，主要原因是在职人员工资增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入17.65万元，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。较上年减少2.35万元，下降11.75%，主要原因是项目款减少。

3.其他收入53.28万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为黄南州残疾人联合会单位取得的残疾人事业保障收入。较上年增加53.28万元，增长100%，主要原因是上级补助收入增加。

4.年初结转和结余333.87万元，为同仁市残疾人联合会上年结转本年使用的残疾人保障金等资金。

（二）支出总计949.31万元，包括：

1.社会保障和就业支出（类）398.96万元，占42.03%,主要用于同仁市残疾人联合会的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加49.45万元，增长14.1%，主要原因是残疾人保障金增加。

2.卫生健康支出（类）18.31万元，占1.93%,主要用于同仁市残疾人联合会的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加

0.16万元，增长0.8%，主要原因是医疗保障缴费基数增长。

3.住房保障支出（类）8.94万元，占0.94%,主要用于同仁市残疾人联合会的住房改革方面的支出。较上年减少0.11万元，下降1.2%，主要原因是住房缴费基数调整。

4.其他支出（类）24.92万元，占2.62%,主要用于残疾人事业发展补助方面的支出。较上年增加24.12万元，增长30.15%，主要原因是科目改变，其他支出科目增加。

5.年末结转和结余498.17万元，占52.48%,为同仁市残疾人联合会结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计615.44万元，其中：财政拨款收入562.16万元，占91.34%；其他收入53.28万元，占8.66%。

三、支出情况说明

本年支出合计451.13万元，其中：基本支出252.90万元，占56.06%；项目支出198.24万元，占43.94%。

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896.03万元。比上年财政拨款收入、支出各增加151.25万元，增长20.3%。主要原因是残疾人保障金增加、人员工资增长。

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376.60万元，占本年支出合计的83.48%。比上年减少33.52万元，下降8.17%。主要原因是受疫情影响，项目资金支出减少。

（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）349.35万元，占92.76%；卫生健康支出（类）18.31万元，占4.86%；住房保障支出（类）8.94万元，占2.37%。

（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807.75万元，支出决算为376.60万元，完成年初预算的46.62%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目资金未能支出。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.07万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的45.3%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（2）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为28.56万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员减少一人。

（3）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为122.89万元，支出决算为129.65万元，完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增长。

（4）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是科目增加。

（5）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是科目增加。

（6）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为290万元，支出决算为153.62万元，完成年初预算的52.97%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人保障金年底拨入，部分资金跨年支出。

（7）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的43.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数降低。

（8）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0.11元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的90.9%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（9）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

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1.82万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的467%。决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数增长。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.6万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的96.97%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

3.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.34万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的95.7%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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203.28万元，其中：人员经费195.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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7.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.71万元，支出决算为0.50万元，完成预算的70.42%，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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.21万元,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0.50万元，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同仁市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0.50万元。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0.50万元，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0.29万元，增长138.1%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是：上年无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算数比上年减少0.21万元，下降100%。主要原因是无公务接待费支出。

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20.00万元，本年收入17.65万元，本年支出24.92万元，年末结转和结余12.73万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出24.92万元，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401.52万元，占本年支出合计的89.00%。比上年减少0.4万元，下降0.01%。主要原因是在职人员减少。

（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）349.35万元，占87.01%；卫生健康支出（类）18.31万元，占4.56%；住房保障支出（类）8.94万元，占2.23%；其他支出（类）24.92万元，占6.21%。

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7.60万元，比上年增加7.6万元，增长100%。主要原因是单位改革，同仁市残疾人联合会2021年未行政单位

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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1项,共涉及资金153.62万元。根据预算绩效管理要求，同仁市残疾人联合会组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金153.62万元，占部门项目支出预算总额的77.49%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市残疾人联合会在2021年度部门决算中反映“残疾人保障金”等1个项目绩效自评结果。

1.残疾人保障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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为290万元，实际支出153.62万元，结转136.38万元，完成年度预算的53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实施残疾人项目，开展扶贫解困。残疾人就业扶持、就业培训、残疾人保障等服务维护社会稳定，促进社会发展。存在的主要问题：制度不完善，执行力度不强，内部控制不严。下一步改进措施：严肃行政纪律，提高工作质量和效率，有效履行财政职能，各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并

得到有效贯彻执行，各项财政业务活动合规合法；严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败，提高财政资金的安全性、规范性、有效性；预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。

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，同仁市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2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，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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。