

2021 年和平县残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：和平县残疾人联合会 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：和平县残疾人联合会 2021 年部门决算表

- 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：和平县残疾人联合会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县残疾人联合会 概况

一、单位 主要职责

（一）宣传、贯彻有关残疾人事业的法律、法规、规章和政策。

（二）沟通残疾人与政府之间的联系、宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（三）指导、管理本地区各类残疾人群众组织推进残疾人工作。

（四）代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，保障残疾人平等充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

（五）依照法律、法规、章程或者接受政府委托，开展残疾人工作，发展残疾人事业。

二、单位 机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：和平县残疾人联合会设有办公室、康复股及下属单位县残疾人劳动就业服务所、县残疾人康复中心；在职在编人数 14 人，退休人数 6 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（和平县残疾人联合会）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，分别是：和平县残疾人劳动就业服务所、县残疾人康复中心。

第二部分：和平县残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：和平县残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	607.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	594.34
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：和平县残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6.50

表 1

收入支出决算总表

单位：和平县残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	613.88	本年支出合计	57	613.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	613.88	总计	60	613.88

注：1. 本表反映本单位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。

表 2

收入决算表

单位：和平县残疾人联合会

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	613.88	613.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.34	594.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	580.12	580.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	264.76	264.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	173.23	173.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：和平县残疾人联合会

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	613.88	613.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：和平县残疾人联合会

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	613.88	292.02	321.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.34	278.98	315.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	580.12	264.76	315.36	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	264.76	264.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	122.13	0.00	122.13	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	173.23	0.00	173.23	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：和平县残疾人联合会

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	613.88	292.02	321.86	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：和平县残疾人联合会

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	607.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	594.34	594.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：和平县残疾人联合会

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.04	13.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.50	0.00	6.50	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：和平县残疾人联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	613.88	本年支出合计	59	613.88	607.38	6.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	613.88	总计	64	613.88	607.38	6.50	0.00

注：本表反映本单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：和平县残疾人联合会

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	607.38	292.02	315.36
208	社会保障和就业支出	594.34	278.98	315.36
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93	0.00
2080501	行政单位离退休	11.62	11.62	0.00
2080502	事业单位离退休	1.31	1.31	0.00
20811	残疾人事业	580.12	264.76	315.36
2081101	行政运行	264.76	264.76	0.00
2081104	残疾人康复	122.13	0.00	122.13
2081105	残疾人就业和扶贫	20.00	0.00	20.00
2081199	其他残疾人事业支出	173.23	0.00	173.23
20830	财政代缴社会保险费支出	1.29	1.29	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.29	1.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：和平县残疾人联合会

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	607.38	292.02	315.36
221	住房保障支出	13.04	13.04	0.00
22102	住房改革支出	13.04	13.04	0.00
2210201	住房公积金	13.04	13.04	0.00

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：和平县残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	252.28	302	商品和服务支出	26.80
30101	基本工资	38.02	30201	办公费	11.50
30102	津贴补贴	88.99	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.33
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.07	30211	差旅费	2.15
30113	住房公积金	17.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.17
30199	其他工资福利支出	70.78	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：和平县残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	12.93	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.93	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：和平县残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：和平县残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	265.22		公用经费合计	26.80

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：和平县残疾人联合会

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
1.98	0.00	1.98	0.00	1.80	0.18	1.89	0.00	1.80	0.00	1.80	0.09

注：本表反映本单位本年度“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

单位：和平县残疾人联合会

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	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00
229	其他支出	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：和平县残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：和平县残疾人联合会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县残疾人联合会 2021 年度总收入 613.88 万元，其中本年收入 613.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 607.38 万元，比上年决算数减少 202.68 万元，下降 25%。主要变动情况：残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.50 万元，比上年决算数减少 128.50 万元，下降 95.20%。主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县残疾人联合会 2021 年度总支出 613.88 万元，其中本年支出 613.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 292.02 万元，比上年决算数减少 27.09 万元，下降 8.50%。主要变动情况：厉行节约的要求，根据工作实际，减少经费支出。

2. 项目支出 321.86 万元，比上年决算数减少 304.09 万元，下降 48.60%。主要变动情况：厉行节约的要求，根据工作实际，减少经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

和平县残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 613.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 607.38 万元，比上年决算数减少 202.68 万元，下降 25.02%；主要变动情况：厉行节约的要求，根据工作实际，减少经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 6.50 万元，比上年决算数减少 128.50 万元，下降 95.19%；主要变动情况：厉行节约的要求，根据工作实际，减少经费支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

和平县残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 613.88 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 607.38 万元，比年初预算数增加 92.74 万元，增长 18%；主要变动情况：项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 6.50 万元，比年初预算数增加 1.50 万元，增长 30%；主要变动情况：政府性基金增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2021 年度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

和平县残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.89 万元，完成预算 1.98 万元的 95.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.80 万元，完成预算 1.80 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.80 万元，完成预算 1.80 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 0.18 万元的 50%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.80 万元，占 95.24%；公务接待费支出 0.09 万元，占 4.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.80 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.80 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展残疾人下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 20 人。主要包括接待市残联调研人工耳蜗项目、市残联检查档案管理。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 26.80 万元，比年初预算数增加 16.80 万元，增长 168%。主要增减变动情况是：2021 年部门决算统计口径有误，县直公用经费应是 16 万元，此 26.80 万元包含了公用经费、职工福利费、工会经费、职工教育培训费、公务用车经费及公务补贴。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 16.82 万元，其中：政府

采购货物支出 16.82 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，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

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，其他用车主要是开展残疾人事业下乡为残疾人服务；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共 5 个项目，共涉及资金 300.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.21%。本单位没有开展政府性基金预算绩效自评、没有开展整体支出绩效自评、没有开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了 0-6 岁残疾儿童康复、残疾人精准康复和辅具适配、康园中心运作经费、贫困重度残疾人居家无障碍改造、残疾人工作经费五个项目绩效自评。

0-6 岁残疾儿童康复项目绩效自评综述：全年预算数为 153.16 万元，执行数为 124.55 万元，完成预算的 81.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为有康复需求的残疾儿童提供

基本康复服务，提高了残疾儿童生活自理和社会参与能力，促进了残疾儿童全面发展，更好的融入社会。

残疾人精准康复和辅具适配项目绩效自评综述：全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展残疾人基本康复服务工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力。

康园中心运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 89 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 26.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为残疾人提供日间照料、生活自理能力训练、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐及运动功能训练等基本托养服务，提高了残疾人生活质量及社会参与能力。

贫困重度残疾人居家无障碍改造项目绩效自评综述：全年预算数为 61.16 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 73.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为 120 户重度贫困残疾人家庭无障碍改造，对其厨房、厕所、卧室等部位基础设施进行有针对性改造，改善了残疾人的居家环境。

残疾人工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 62 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 72.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织残疾人参加市残联各类培训班，扶持残疾人自主创业，开展教育助学、临时救援与慰问、助残活动，提高了残疾人生活水平和社会参与能力。

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预算财政拨款。

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。

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。

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。