

2021 年度
平顶山市卫东区残疾人联合会
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市卫东区残疾人联合会（本级）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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市卫东区残疾人联合会（本级）概况

一、部门职责

主要职责是：将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业性团体，具有“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，做好残疾人就业和培训、职业康复、扶持农村残疾人生产、其他残疾人就业保障金支出。

二、机构设置

平顶山市卫东区残疾人联合会（本级）内设机构 6 个，包括：办公室、康复部、组联部、教就部、维权部、财务室。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区残疾人联合会（本级）部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（0 个）。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 平顶山市卫东区残疾人联合会本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区残疾人联合会（本级）

2021 年度

| 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 | 183.42 | 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 | 57.86 | 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 | 359.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.76 |
| | 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 | 8.27 |
| | 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 | 67.52 |
| | 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 | 325.33 |
| 本年收入合计 | 27 | 241.29 | 本年支出合计 | 58 | 766.35 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 525.06 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 766.35 | 总计 | 62 | 766.35 |

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：平顶山市卫东区残疾人联合会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 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 | | 241.29 | 241.29 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.88 | 169.88 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.17 | 10.17 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.17 | 10.17 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 158.85 | 158.85 | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 97.48 | 97.48 | | | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 22.70 | 22.70 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 8.08 | 8.08 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.51 | 1.51 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 29.08 | 29.08 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.28 | 5.28 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.28 | 5.28 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.28 | 5.28 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.27 | 8.27 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 8.27 | 8.27 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.27 | 8.27 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 57.86 | 57.86 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 57.86 | 57.86 | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 57.86 | 57.86 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区残疾人联合会（本级）

2021 年度

| 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 | | 766.35 | 123.30 | 643.04 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 359.47 | 109.28 | 250.20 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.17 | 10.17 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.17 | 10.17 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 348.45 | 98.25 | 250.20 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 98.25 | 98.25 | | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 211.52 | | 211.52 | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 8.08 | | 8.08 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.51 | | 1.51 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 29.09 | | 29.09 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.76 | 5.76 | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.48 | 0.48 | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 0.48 | 0.48 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|------|--------|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.28 | 5.28 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.28 | 5.28 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.27 | 8.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.27 | 8.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.27 | 8.27 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 67.52 | | 67.52 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 67.52 | | 67.52 | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 67.52 | | 67.52 | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 325.33 | | 325.33 | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | 325.33 | | 325.33 | | | |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 325.33 | | 325.33 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市卫东区残疾人联合会（本级）

2021 年度

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 | 183.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 57.86 | 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 | 359.47 | 359.47 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.76 | 5.76 | | |
| | 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 | 8.27 | 8.27 | |
| | 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 | 67.52 | | 67.52 |
| | 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 | 325.33 | | 325.33 |
| | 本年收入合计 | 241.29 | 本年支出合计 | 59 | 766.35 | 373.50 | 392.85 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 525.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 190.08 | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 334.98 | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 766.35 | 总计 | 64 | 766.35 | 373.50 | 392.85 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市卫东区残疾人联合会（本级）

2021 年度

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 | | 373.50 | 123.30 | 250.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 359.47 | 109.28 | 250.20 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.17 | 10.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.17 | 10.17 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 348.45 | 98.25 | 250.20 |
| 2081101 | 行政运行 | 98.25 | 98.25 | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 211.52 | | 211.52 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 8.08 | | 8.08 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.51 | | 1.51 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 29.09 | | 29.09 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.76 | 5.76 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.48 | 0.48 | |
| 2100101 | 行政运行 | 0.48 | 0.48 | |

| | | | | |
|---------|----------|------|------|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.28 | 5.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.28 | 5.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.27 | 8.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.27 | 8.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.27 | 8.27 | |

注：本表反映部门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

部门：平顶山市卫东区残疾人联合会（本
级）

2021 年度

公开 06 表
金额单位：万
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 | 120.44 | 302 | 商品和服务支出 | 2.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 45.02 | 30201 | 办公费 | 0.41 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.30 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 19.55 | 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 | 10.17 | 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 | 5.28 | 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 | 0.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.27 | 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 | 1.74 | 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 | 0.43 | 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 | 0.20 | | | |
| 人员经费合计 | | 120.44 | 公用经费合计 | | | | 2.86 | |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山市卫东区残疾人联合会（本级）

2021 年度

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 |
| 0.50 | | 0.50 | | 0.50 | | 0.43 | | 0.43 | | 0.43 | |

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”经费年初预算数；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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区残疾人联合会（本级）

2021 年度

| 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 | | 334.98 | 57.86 | 392.85 | | 392.85 | |
| 229 | 其他支出 | 9.66 | 57.86 | 67.52 | | 67.52 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.66 | 57.86 | 67.52 | | 67.52 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 9.66 | 57.86 | 67.52 | | 67.52 | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 325.33 | | 325.33 | | 325.33 | |
| 23401 | 基础设施建设 | 325.33 | | 325.33 | | 325.33 | |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 325.33 | | 325.33 | | 325.33 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

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、支总计均为 766.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2816.37 万元，下降 78.61%。主要原因是残疾人康复项目资金支付完毕。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 241.29 万元，其中：财政拨款收入 241.29 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 766.35 万元，其中：基本支出 123.30 万元，占 16.09%；项目支出 643.04 万元，占 83.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 766.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2816.37 万元，下降 78.61%。主要原因是残疾人康复项目资金支付完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 373.50 万元，占支出合计的 48.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 89.30 万元，增长 31.42%。主要原因是项目资金支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 373.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 359.47 万元，占 96.24%；卫生健康（类）支出 5.76 万元，占 1.54%；住房保障（类）支出 8.27 万元，占 2.21%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 137.94 万元，支出决算为 373.50 万元，完成年初预算的 270.77%。其中：

1. 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 0.00 万元，支出决算为 10.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老缴费金额按照实际人员缴费基数支出。

2. 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 110.01 万元，支出决算为 98.25 万元，完成年初预算的 89.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分预算资金在项目支出中体现。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 211.52 万元，完成年初预算的 5288.00%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是使用上年结转预算资金在项目支出中体现。

4. **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 0.00 万元，支出决算为 8.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目不准确。

5. **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 0.00 万元，支出决算为 1.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目不准确。

6. **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 4.87 万元，支出决算为 29.09 万元，完成年初预算的 597.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目不准确。

7. **社会保障和就业支出（类）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 0.00 万元，支出决算为 0.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照人员实际社保金额缴纳其他社保缴费。

8. **卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照人员实际社保金额缴纳其他社保缴费。

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 5.02 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 105.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保缴费金额按照实际人员缴费基数缴纳。

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 8.14 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 101.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金金额按照实际人员缴纳基数支付。

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 123.30 万元。其中：人员经费 120.44 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；公用经费 2.86 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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 0.50 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 86.00%。2021 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是控制三公经费支出，缩减开支。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.43万元，完成预算的86.00%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数和年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0.50万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的86.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制三公经费支出，缩减开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.43万元。主要用于车辆维修保养、车辆燃油费、车辆保险费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数和年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 23.01 万元，支出决算为 334.98 万元，完成年初预算的 145.58%。主要用于本年拨入残疾人项目基础设施建设资金并支付，其中残疾人项目基础设施建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：基础设施建设项目没有完成还有剩余资金未支付。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 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 0.65 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，平顶山市卫东区残疾人联合会（本级）对 2021 年度项目支出开展绩效自评。涉及项目 6 个，涉及预算资金 643.04 万元。资金使用流程规范，确保了资金的安全性；项目任务完成质量较好，达到了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

为做好本次项目绩效评价工作，加强对绩效评价的组织领导，确保各项工作的顺利开展，时按区财政局绩效评价工作的具体要求，认真核查资金使用、项目进行进展等有关情况。做到了单独核算和专款专用，做到有计划地使用专项资金。未发现截留、挪用等违规事项。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。