

新乡市卫滨区残疾人联合会
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区残疾人联合会概况

- 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 新乡市卫滨区残疾人联合会 概况

一、部门职责

（一）关心残疾人生活、学习和工作，宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，做好宣传舆论工作，维护残疾人的合法权益，为残疾人创造良好的社会环境；

（二）教育残疾人遵守国家法律，履行社会义务，乐观进取，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；

（三）促进和发展残疾人的康复、教育、就业、文化、体育、科研、社会服务及福利事业；推动残疾人的预防工作；

（四）推进残疾人事业的社会化管理；培养残疾人事业的社会工作者；

（五）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，协调残疾人社会团体工作；

（六）核发“中华人民共和国残疾人证”；

（七）密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；

（八）完成政府交办的其它任务。

二、机构设置

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市卫滨区残疾人联合会本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区残疾人联合会

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	91.91	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	28.87	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	172.59
	9		九、卫生健康支出	40	1.53
	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	29.22
	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	120.78	本年支出合计	58	203.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	82.56	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	203.34	总计	62	203.34

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
单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区残疾人联合会

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		120.78	120.78					
208	社会保障和就业支出	90.38	90.38					
20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34					
20811	残疾人事业	87.03	87.03					
2081101	行政运行	34.94	34.94					
2081105	残疾人就业和扶贫	12.03	12.03					
2081199	其他残疾人事业支出	40.07	40.07					
210	卫生健康支出	1.53	1.53					
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53					
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53					
229	其他支出	28.87	28.87					
22960	彩票公益金安排的支出	28.87	28.87					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.87	28.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区残疾人联合会

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		203.34	174.12	29.22			
208	社会保障和就业支出	172.59	172.59				
20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34				
20811	残疾人事业	169.24	169.24				
2081101	行政运行	34.94	34.94				
2081104	残疾人康复	4.21	4.21				
2081105	残疾人就业和扶贫	12.03	12.03				
2081199	其他残疾人事业支出	118.07	118.07				
210	卫生健康支出	1.53	1.53				
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53				
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53				
229	其他支出	29.22		29.22			
22960	彩票公益金安排的支出	29.22		29.22			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.22		29.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：新乡市卫滨区残疾人联合会

公开 04 表

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	91.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	172.59	172.59		
	9		九、卫生健康支出	41	1.53	1.53		
	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	29.22		29.22
	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	120.78	本年支出合计	59	203.34	174.12	29.22
年初财政拨款结转和结余	28	82.56	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	82.21		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.35		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	203.34	总计	64	203.34	174.12	29.22

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区残疾人联合会

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		174.12	174.12	
208	社会保障和就业支出	172.59	172.59	
20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	
20811	残疾人事业	169.24	169.24	
2081101	行政运行	34.94	34.94	
2081104	残疾人康复	4.21	4.21	
2081105	残疾人就业和扶贫	12.03	12.03	
2081199	其他残疾人事业支出	118.07	118.07	
210	卫生健康支出	1.53	1.53	
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区残疾人联合会

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	37.06	302	商品和服务支出	25.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.86	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.26	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.60	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	0.56	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	30208	取暖费	1.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.90	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	111.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.56	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	20.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	30.06	30226	劳务费	14.20	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	0.51	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	27.00	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	0.22	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98				
30399	其他对个人和家庭 的补助	32.48	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.59				
人员经费合计		148.39	公用经费合计						25.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区残疾人联合会

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
1.3	0	1.3	0	1.3	0	0.22	0	0.22	0	0.22	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区残疾人联合会

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		0.35	28.87	29.22		29.22	
229	其他支出	0.35	28.87	29.22		29.22	
22960	彩票公益金安排的支出	0.35	28.87	29.22		29.22	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.35	28.87	29.22		29.22	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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203.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少243.69万元，下降54.51%。主要原因是厉行节约、财政收回2021年以前的结余。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计120.78万元，其中：财政拨款收入120.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计203.34万元，其中：基本支出174.12万元，占85.63%；项目支出29.22万元，占14.37%；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、支总计均为203.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少243.69万元，下降54.51%。主要原因是厉行节约、财政收回2021年以前的结余。

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174.12万元，占支出合计的85.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.05万元，增长19.2%。主要原因是加大投入改善民生支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 174.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 172.59 万元，占 99.12%；卫生健康（类）支出 1.53 万元，占 0.88%。

（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 64.38 万元，支出决算为 174.12 万元，完成年初预算的 270.46%。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 4.52 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 73.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整、退休 1 人。

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 37.45 万元，支出决算为 34.94 万元，完成年初预算的 93.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 1 人。

3. 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 万元，支出决算为 4.21 万元。完成年初预算的 100%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是加大改善民生力度。

4. 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 万元，支出决算为 12.03

万元。完成年初预算的 100%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是加大改善民生力度。

5. 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 20.42 万元，支出决算为 118.07 万元，完成年初预算的 578.21%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余加大改善民生力度。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.99 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 76.88%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整、退休 1 人。

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 174.12 万元。其中：人员经费 148.39 万元，主要包括：基本工资 19.86 万元、津贴补贴 9.26 万元、奖金 1.60 万元、绩效工资 0.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.34 万元、职工基本医疗保险缴费 1.53 万元、退休费 1.56 万元、生活补助 20.24 万元、奖励金 27 万元、住房公积金 0.90 万元、其他对个人和家庭的补助支出 111.33 万元；公用经费 25.72 万元，主要包括：办公费 3.24 万元、印刷费 1.15 万元、水费 0.10 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 1.19 万元、培训费 0.05 万元、劳务费 14.2 万元、工会经费 0.51 万元、公务用车运行维护费 0.22 万元、其他交通费用 1.98 万元、其他商品和服务支出 2.59 万元。

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1.30万元，支出决算为0.22万元，完成预算的16.92%。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车辆行驶里程较短。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.22万元，完成预算的16.92%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。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1.3万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的16.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆行驶里程较短。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.22万元。主要用于车辆保养及加油。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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 16.08 万元，支出决算为 29.22 万元，完成年初预算的 181.72%。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出，其中残疾人儿童康复等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：参加残疾儿童康复项目人员预算金额为每人 1.6 万元，部分残疾儿童因康复时间较短，补贴资金不足 1.6 万元/人。

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 25.72 万元，支出决算为 25.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.17 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 2.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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：省级领导干部用车 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，新乡市卫滨区残疾人联合会积极开展预算绩效管理工作，严格执行将预算绩效管理与部门预算编审过程相结合的要求，采取申报绩效目标和指标，开展绩效日常监督，进行绩效评价的方式，将绩效结果运用到实际工作中。对 2021 年度一般公共预算拨款项目全面开展绩效自评。我单位 2021 年未开展重点项目。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年本部门共 1 个养老保险改革准备期结算项目，2021 年项目支出绩效评价，根据部门项目支出绩效评价共性指标体系框架进行自评，总得分为 100 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

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。