

2021 年度
汝阳县残疾人联合会部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 汝阳县残疾人联合会概况

- 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 汝阳县残疾人联合会概况

一、部门职责

汝阳县残疾人联合会是经政府批准和法律确认的由各类残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体。具有“代表、服务、管理”三种职能。即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置

汝阳县残疾人联合会内设机构 0 个。

从决算单位构成看，汝阳县残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 汝阳县残疾人联合会本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：汝阳县残疾人联合会

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	246.93	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	175.86	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	33.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	438.58
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	23	0.5
	9		九、城乡社区支出	24	117.27
	10		十、其他支出	25	89.18
本年收入合计	11	422.79	本年支出合计	26	678.97
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	256.19	年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	678.97	总计	30	678.97

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：汝阳县残疾人联合会

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		422.79	422.79					
205	教育支出	33.45	33.45					
20599	其他教育支出	33.45	33.45					
2059999	其他教育支出	33.45	33.45					
208	社会保障和就业支出	2,12.98	2,12.98					
20805	行政事业单位养老支出	5.31	5.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31					
20811	残疾人事业	2,07.67	2,07.67					
2081101	行政运行	77.90	77.90					
2081103	机关服务	5.19	5.19					
2081104	残疾人康复	19.75	19.75					
2081105	残疾人就业和扶贫	25.26	25.26					
2081199	其他残疾人事业支出	79.57	79.57					

210	卫生健康支出	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50					
2101101	行政单位医疗	0.50	0.50					
212	城乡社区支出	117.27	117.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.27	117.27					
2120804	农村基础设施建设支出	117.27	117.27					
229	其他支出	58.59	58.59					
22960	彩票公益金安排的支出	58.59	58.59					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	58.59	58.59					

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：汝阳县残疾人联合会

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		678.97	235.17	443.81			
205	教育支出	33.45		33.45			
20599	其他教育支出	33.45		33.45			
2059999	其他教育支出	33.45		33.45			
208	社会保障和就业支出	438.58	117.40	321.18			
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70				
20811	残疾人事业	432.87	111.69	321.18			
2081101	行政运行	78.30	78.30				
2081103	机关服务	5.19	5.19				
2081104	残疾人康复	37.09	3.04	34.06			
2081105	残疾人就业和扶贫	25.26		25.26			
2081199	其他残疾人事业支出	287.02	25.16	261.86			
210	卫生健康支出	0.50	0.50				
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50				

2101101	行政单位医疗	0.50	0.50				
212	城乡社区支出	117.27	117.27				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.27	117.27				
2120804	农村基础设施建设支出	117.27	117.27				
229	其他支出	89.18		89.18			
22960	彩票公益金安排的支出	89.18		89.18			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.18		89.18			

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

公开 04 表

部门：汝阳县残疾人联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	246.93	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.86	二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20	33.45	33.45	
	6		六、科学技术支出	21			
	7		七、社会保障和就业支出	22	438.58	438.58	
	8		八、卫生健康支出	23	0.5	0.5	
	9		九、城乡社区支出	24	117.27		117.27
	10		十、其他支出	25	89.18		89.18
本年收入合计	11	422.79	本年支出合计	26	678.97	472.53	206.45
年初财政拨款结转和结余	12	256.19	年末财政拨款结转和结余	27			
一般公共预算财政拨款	13	225.60		28			
政府性基金预算财政拨款	14	30.59		29			
总计	15	678.97	总计	30	678.97	472.53	206.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：汝阳县残疾人联合会

单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	2	3
			1	2	3
		合计	472.53	117.90	354.63
205		教育支出	33.45		33.45
20599		其他教育支出	33.45		33.45
2059999		其他教育支出	33.45		33.45
208		社会保障和就业支出	438.58	117.40	321.18
20805		行政事业单位养老支出	5.70	5.70	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70	
20811		残疾人事业	432.87	111.69	321.18
2081101		行政运行	78.30	78.30	
2081103		机关服务	5.19	5.19	
2081104		残疾人康复	37.09	3.04	34.06
2081105		残疾人就业和扶贫	25.26		25.26
2081199		其他残疾人事业支出	287.02	25.16	261.86
210		卫生健康支出	0.5	0.5	
21011		行政事业单位医疗	0.5	0.5	
2101101		行政单位医疗	0.5	0.5	

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：汝阳县残疾人联合会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.64	302	商品和服务支出	42.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.56	30201	办公费	6.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.01	30202	印刷费	1.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.12	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.70	30206	电费	1.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	4.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.58	30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.53	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	11.05	30226	劳务费	8.84	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.5	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.43	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	31302	对社会保险基金补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.85	31303	补充全国社会保障基金	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.09	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.52	39999	其他支出	
人员经费合计		75.31	公用经费合计				42.58	

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：汝阳县残疾人联合会

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
1.00				1.00		0.99				0.99	

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：汝阳县残疾人联合会

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		30.59	175.86	206.45	117.27	89.18	
212	城乡社区支出		117.27	117.27	117.27		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		117.27	117.27	117.27		
2120804	农村基础设施建设支出		117.27	117.27	117.27		
229	其他支出	30.59	58.59	89.18		89.18	
22960	彩票公益金安排的支出	30.59	58.59	89.18		89.18	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.59	58.59	89.18		89.18	

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 678.97 元。与上年度相比，收、支总计各减少 447.44 万元，下降 39.72%。主要原因是 2021 年度全县残疾人家庭无障碍改造项目任务减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 422.79 万元，其中：财政拨款收入 422.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 678.97 万元，其中：基本支出 235.17 万元，占 34.64%；项目支出 443.81 万元，占 65.36%。

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 422.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 362.71 万元，下降 46.2%。主要原因是 2021 年度全县残疾人家庭无障碍改造项目任务减少。

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 472.53 万元，占支出合计的 69.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95.45 万元，下降 16.8%。主要原因是 2021 年度全县残疾人家庭无障碍改造项目减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 472.53 万元，主要用于以下方面：教育支出 33.45 万元，占 7.1%；社会保障和就业支出 438.58 万元，占 92.8%；卫生健康支出 0.5 万元，占 0.1%。

（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 423.47 万元，支出决算为 472.53 万元，完成年初预算的 111.6%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 33.45 万元，完成年初预算的 66.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾学生教育补贴申请数减少。

2. 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 6.98 万元，支出决算为 5.70 万元，完成年初预算的 81.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度未支付的行政事业单位养老支出于 2022 年进行支付。

3. 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 62.69 万元，支出决算为 78.30 万元，完成年初预算的 124.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度未支付的行政运行费用于 2021 年进行支付。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时科目调整。

5. 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 15 万元，支出决算为 37.09 万元，完成年初预算的 247.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度 0-6 岁儿童抢救性康复项目为服务期十个月，自残疾儿童办理康复手续进入康复院校开始计算期限，存在康复期跨年度结算。

6. 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 25.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人就业和扶贫工作为跨年度结算，2020 年未达到支付条件，2020 年结转结余资金于 2021 年度结算。

7. 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 78.8 万元，支出决算为 287.02 万元，完成年初预算的 364.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时科目调整。

8. 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 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时科目调整。

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117.90万元。其中：人员经费75.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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1万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99.0%。

（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0.99万元，完成预算的99.0%，占0%；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%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 1 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 99.0%。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 0.99 万元。主要用于单位用车维护及油耗。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 206.45 万元，支出决算为 206.45 万元，完成年初预算的 100%。主要用于重度残疾人照护服务中心改造及残疾人康复救助等。

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 62.69 万元，支出决算为 78.30 万元，完成年初预算的 124.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度在职人员增加四名，社保交费上涨、财政补发薪金等原因。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 150.5 万元，其中：政府采购货物支出 35 万元、政府采购工程支出 115.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 150.5 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 150.5 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：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。

2021 年度我单位对项目预算支出进行了事前评价、事后自评，对单位预算进行了整体评价。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年项目预算评价结果良好。基本按照预算的人数和比例，按照预算的事前绩效目标完成项目任务。严格按照经费使用用途，专款专用。

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。