

2021 年度
获嘉县残疾人联合会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 获嘉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 获嘉县残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）负责代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；负责团结帮助残疾人，为残疾人服务；负责承担县委、政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）负责宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（三）负责团结和激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，践行社会主义核心价值观。

（四）负责党和政府与残疾人之间的沟通联系工作；负责残疾人事业宣传工作；负责动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人工作。

（五）牵头组织制定全县残疾人事业发展规划；负责促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作。

（六）负责联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。

（七）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(八) 完成县政府和上级残疾人联合会交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县残疾人联合会内设机构 2 个，包括：办公室、康复部。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，获嘉县残疾人联合会本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

2021年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：藁嘉县残疾人联合会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	163.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.69	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	189.27
	9		九、卫生健康支出	40	3.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	103.76
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	244.12	本年支出合计	58	304.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	60.83	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	304.95	总计	62	304.95

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。

2021年收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：获嘉县残疾人联合会

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		244.12	244.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	137.61	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.69	80.69	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	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021年支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：获嘉县残疾人联合会

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		304.95	304.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.27	189.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	175.37	175.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：获嘉县残疾人联合会

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	163.43	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	80.69	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	189.27	189.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.65	3.65	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
	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	8.27	8.27	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	103.76	0.00	103.76	0.00
	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	244.12	本年支出合计	59	304.95	201.19	103.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.83	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	37.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	23.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	304.95	总计	64	304.95	201.19	103.76	0.00

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。

2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：获嘉县残疾人联合会

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		201.19	201.19	0.00
208	社会保障和就业支出	189.27	189.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	0.00
2080501	行政单位离退休	3.51	3.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	0.00
20811	残疾人事业	175.37	175.37	0.00
2081101	行政运行	88.82	88.82	0.00
2081104	残疾人康复	30.47	30.47	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	12.40	12.40	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	43.68	43.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00
221	住房保障支出	8.27	8.27	0.00
22102	住房改革支出	8.27	8.27	0.00
2210201	住房公积金	8.27	8.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：获嘉县残疾人联合会

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	95.40	302	商品和服务支出	35.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.10	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.15	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.33	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.51	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	61.90	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.86	30227	委托业务费	10.93	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.67			
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	0.00			
	人员经费合计	163.67		公用经费合计				37.52

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。

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：获嘉县残疾人联合会

公开07表
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
5.20	0.00	5.00	0.00	5.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00

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。

2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：获嘉县残疾人联合会
公开08表
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		23.07	80.69	103.76	103.76	0.00	0.00
229	其他支出	23.07	80.69	103.76	103.76	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.07	80.69	103.76	103.76	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.07	80.69	103.76	103.76	0.00	0.00

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 304.95 万元。其中 2021 年度收、支合计为 244.12 万元，年初结转结余资金 60.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 215.7 万元，下降 41.43%。主要原因是财政拨款减少、政府性基金预算财政拨款收入减少、年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 244.12 万元，其中：财政拨款收入 244.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 304.95 万元，其中：基本支出 304.95 万元，占 100%。

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 304.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 215.7 万元，下降 41.43%。主要原因是财政拨款减少、政府性基金预算财政拨款收入减少、年初结转和结余减少。

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 201.19 万元，占支出合计的 65.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.4 万元，下降 15.32%。主要原因是残疾人保障金收入减少，支出相对减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 201.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 189.27 万元，占 94.08%；卫生健康支出（类）支出 3.65 万元，占 1.81%；住房保障支出（类）支出 8.27 万元，占 4.11%。

(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 290.59 万元，支出决算为 201.19 万元，完成年初预算的 69.24%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.05 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算 91.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员减少。

2. 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 0.41 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 56.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员减少、年中调整各类保险基数。

3. 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 4.34 万元，支出决算为 3.65 万元。完成年初预算的 84.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年中调整各类保险基数。

4. 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 8.29 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整各类保险基数。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 101.56 万元，支出决算为 88.82 万元，完成年初预算的 87.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费印刷类支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 112.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员住房补贴和物业补贴。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 43.68 万元，完成年初预算的 43.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：残疾人保障金收入减少相对各类支出减少。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 30.53 万元，支出决算为 30.47 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：0-6 岁残疾儿童康复、7 岁及以上基本康复疗程有差异。

9. 社会保障和就业（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 12.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年县级匹配困难重度残疾人家庭无障碍改造经费。

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 201.19 万元。其中：人员经费 163.67 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费 37.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 5.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 3.85%。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公务用车运行经费支出少，并且大部分经费从往年存量资金支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.2 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。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初预算为 5 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行经费支出少，并且大部分经费从往年存量资金支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.2 万元。主要用于公务用车加油和维修。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 0.2 万元，支出决算为 0 万元。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 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 29.59 万元，支出决算为 103.76 万元，完成年初预算的 350.66%。主要用于 0-6 岁残疾儿童康复及其他残疾人事业支出。

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 101.56 万元，支出决算为 88.82 万元，完成年初预算的 87.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费印刷类支出减少。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

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。

2021 年，根据财政预算管理要求，获嘉县残疾人联合会 对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 2 项，共涉及财政资金 91.39 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

一是大力实施 0-6 岁残疾儿童抢救性康复救助，满足残疾儿童康复训练需求，积极和残疾儿童家长沟通，协助家长选择最适合自己的孩子康复的专业定点机构，期望达到最佳的康复效果；积极和定点医院联系，争取在最佳时间段进行康复治疗，尽最大可能免除残疾后遗症，并为他们排忧解难，创造条件如期参加各种训练。

二是对有就业培训需求、创业愿望的残疾人提供相应的技能培训、职业指导、创业扶持，提升残疾人职业素质和就业创业能力，促进残疾人就业增收，加快推进残疾人小康进程，维护社会公正和稳定，促进社会和谐发展。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年我部门未开展重点绩效项目。

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。