

**2021 年度**

**银川市金凤区残疾人联合会  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责 . . . . . 1
- 二、机构设置 . . . . . 2

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 . . . . . 3
- 二、收入决算表 . . . . . 4
- 三、支出决算表 . . . . . 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 . . . . . 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 . . . . . 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 . . . . . 8
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . . . 9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . . . . 10

## 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 . . . . . 12
- 二、收入决算情况说明 . . . . . 12
- 三、支出决算情况说明 . . . . . 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . . 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . . 13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . . . 15
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

金凤区残联主要职能是宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和宁夏残疾人实施办法，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。开展残疾人维权工作，依法维护残疾人合法权益，团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。组织、开展残疾人工作，承担有关康复项目的组织实施，扶助残疾人平等参与社会生活。协助教育部门组织和实施残疾人教育工作，切实保障残疾人受教育的权利；承办残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。指导残疾人劳动就业工作，做好辖区残疾人行业调查、就业登记、能力评估、职业培训和就业工作。多部门合作推动残疾人宣传、文化、体育活动。为残疾人提供法律援助和服务。

## 二、机构设置

1、机构情况：按照部门决算编报要求，纳入金凤区残联2021年度部门决算编报范围的单位共1个，2021年原有政府机关一个，无变动，金凤区残联编制数2人，内设综合办公室、协会办公室、财务室、教就室、康复室。

2、机构情况：按照部门决算编报要求，纳入金凤区残联 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，2021 年原有政府机关一个，无变动，金凤区残联编制数 2 人，内设综合办公室、协会办公室、财务室、教就室、康复室。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区残疾人联合会

公开 01 表（金额单位：元）

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	4,026,235.75	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	1,068,440.19	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	1,559,827.75	八、社会保障和就业支出	38	6,013,164.41
	9		九、卫生健康支出	39	60,693.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	60,000.00
	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	48,632.98
	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	1,909,876.70
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,654,503.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>8,092,367.38</b>
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	2,011,351.63	年末结转和结余	59	573,487.94
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>8,665,855.32</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>8,665,855.32</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：银川市金凤区残疾人联合会

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			6,654,503.69	5,094,675.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,827.75
208		社会保障和就业支出	5,416,259.10	3,856,431.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,827.75
20805		行政事业单位养老支出	206,063.48	206,063.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	82,334.08	82,334.08	0.00	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	63,269.40	63,269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60,460.00	60,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	5,210,195.62	3,650,367.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,827.75
2081101		行政运行	755,672.67	755,672.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	1,038,738.50	1,038,738.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	3,247,784.45	1,687,956.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,827.75
210		卫生健康支出	60,812.42	60,812.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	60,812.42	60,812.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	34,034.10	34,034.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	26,778.32	26,778.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	48,991.98	48,991.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	48,991.98	48,991.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47,851.00	47,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,140.98	1,140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,068,440.19	1,068,440.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	1,068,440.19	1,068,440.19	0.00	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	1,068,440.19	1,068,440.19	0.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：银川市金凤区残疾人联合会

公开 03 表

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	8,092,367.38	1,050,265.06	7,042,102.32	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6,013,164.41	940,938.79	5,072,225.62	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	167,779.12	167,779.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	82,334.08	82,334.08	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	58,967.32	58,967.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26,477.72	26,477.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	5,845,385.29	773,159.67	5,072,225.62	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	773,159.67	773,159.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	1,275,430.60	0.00	1,275,430.60	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	3,530,795.02	0.00	3,530,795.02	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	60,693.29	60,693.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	60,693.29	60,693.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	33,914.97	33,914.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	26,778.32	26,778.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505								
2130599		其他扶贫支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	48,632.98	48,632.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	48,632.98	48,632.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47,492.00	47,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,140.98	1,140.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,909,876.70	0.00	1,909,876.70	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	1,909,876.70	0.00	1,909,876.70	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,909,876.70	0.00	1,909,876.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区残疾人联合会

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	4,026,235.7	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,068,440.1	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,529,266.0	4,529,266.	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	60,693.29	60,693.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	48,632.98	48,632.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	1,909,876.7	0.00	1,909,876.70	0.00
<b>本年收入合计</b>	24		二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	5,094,675.9	<b>本年支出合计</b>	56	6,608,469.0	4,698,592.	1,909,876.70	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		1,783,091.1	年末财政拨款结转和结余	57	269,298.01	259,398.01	9,900.00	0.00
<b>总计</b>	28	931,754.62	<b>总计</b>	58				

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区残疾人联合会

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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
208			4,698,592.36	1,050,265.06	3,648,327.30
		社会保障和就业支出	4,529,266.09	940,938.79	3,588,327.30
	20805	行政事业单位养老支出	167,779.12	167,779.12	0.00
	2080501	行政单位离退休	82,334.08	82,334.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,967.32	58,967.32	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,477.72	26,477.72	0.00
	20811	残疾人事业	4,361,486.97	773,159.67	3,588,327.30
	2081101	行政运行	773,159.67	773,159.67	0.00
	2081104	残疾人康复	1,275,430.60	0.00	1,275,430.60
	2081105	残疾人就业和扶贫	266,000.00	0.00	266,000.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	2,046,896.70	0.00	2,046,896.70
	210	卫生健康支出	60,693.29	60,693.29	0.00
	21011	行政事业单位医疗	60,693.29	60,693.29	0.00
	2101101	行政单位医疗	33,914.97	33,914.97	0.00
	2101103	公务员医疗补助	26,778.32	26,778.32	0.00
	213	农林水支出	60,000.00	0.00	60,000.00
	21305	扶贫	60,000.00	0.00	60,000.00
	2130599	其他扶贫支出	60,000.00	0.00	60,000.00
	221	住房保障支出	48,632.98	48,632.98	0.00
	22102	住房改革支出	48,632.98	48,632.98	0.00
	2210201	住房公积金	47,492.00	47,492.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,140.98	1,140.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：银川市金凤区残疾人联合会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	920,969.73	302	商品和服务支出	46,961.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99,351.00	30201	办公费	980.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54,153.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87,568.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	200.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58,967.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26,477.72	30207	邮电费	3,255.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33,914.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26,778.32	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	1,813.42	30211	差旅费	2,540.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47,492.00	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	484,453.00	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	82,334.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	82,334.08	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,700.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,380.40	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27,467.26			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			0.00
			30299	其他商品和服务支出	6,437.94			0.00
								0.00
<b>人员经费合计</b>		1003303.81	<b>公用经费合计</b>					46961.25
<b>合计</b>								1050265.06

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区残疾人联合会

金额单位：元

项 目	行次	2021 年度预算数	行次	2021 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：银川市金凤区残疾人联合会

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	851,336.51	1,068,440.19	1,909,876.70	0.00	1,909,876.70	9,900.00
229		其他支出	851,336.51	1,068,440.19	1,909,876.70	0.00	1,909,876.70	9,900.00
22960		彩票公益金安排的支出	851,336.51	1,068,440.19	1,909,876.70	0.00	1,909,876.70	9,900.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	851,336.51	1,068,440.19	1,909,876.70	0.00	1,909,876.70	9,900.00

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结余情况，数据取自财决 09 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

2021 年度收入总计 8665855.32 元，支出总计 8665855.32 元。与上年相比，与上年相比收入总计减少 3384804 元，减少 39.06%，支出总计减少 1813495.66 元，增长 24.55%，主要原因是 2020 年项目资金增加，加大了项目资金支出进度。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6654503.69 元，其中：财政拨款收入 4026235.75 元，占收入的 60.50%；政府性基金预算财政拨款收入 1068440.19 元，占收入的 16.06%，上级补助收入 0 元，占收入的 0.00%；事业收入 0 元，占收入的 0.00%；经营收入 0 元，占收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0.00%；其他收入 1559827.75 元，占收入的 23.44%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8092367.38 元，其中：基本支出 1050265.06 元，占支出的 12.98%；项目支出 7042102.32 元，占支出的 87.02%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占支出的 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6877767.07 元，同比减少

2516451.99 元，下降 36.59%；支出总计 6877767.07 元，同比增减少 2471451.99 元，下降 35.93%。主要原因是本年上级项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4698592.36 元，占本年支出合计的 58.06%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154961.01 元，增长 3.30%，主要原因是加快了项目实施进度，加快了资金支付进度。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4698592.36 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4529266.09 元，占 96.40%；卫生健康支出（类）支出 60693.29 元，占 1.29%；住房保障（类）支出 48632.98 元，占 1.04%，农林水（类）支出 60000 元，占 1.28%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2077952 元，支出决算为 4698592.36 元，完成年初预算的 44.22%，其中：

1.一般公共服务（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 597697 元，支出决算为 773159.67 元，完成年初预算的 129.36%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年人员增加。

2.一般公共服务（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 530000 元，支出决算 1275430.60 为元，完成年初预算的 240.65%，决算数大于预算数的主要原因除本级财政拨款外还有上级主管部门拨付的残疾人的专项资金。

3.一般公共服务（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 36000 元，支出决算为 266000 元，完成年初预算的 738.89%，决算数大于预算数的主要原因是除本级财政拨款外还有上级主管部门拨付的残疾人的专项资金。

4.一般公共服务（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 694840 元，支出决算为 2046896.7 元，完成年初预算的 294.59%，决算数大于预算数的主要原因本级财政拨款外还有上级主管部门拨付的残疾人的专项资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 80105 元，支出决算为 82334.08 元。完成年初预算的 102.78%决算数大于预算数的主要原因：退休人员创城奖增加。

6.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 25494 元，支出决算为 58967.32 元，完成年初预算的 162.03%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资增涨造成社保基数调增，养老保险增加。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗(项)。年初预算为 27079 元,支出决算为 339114.97 元,完成年初预算的 125.24%,决算数大于预算数的主要原因:人员工资增涨造成社保基数调增,医疗保险增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 9560 元,支出决算为 26778.32 元,完成年初预算的 39.56%,决算数大于预算数的主要原因:人员工资增涨造成社保基数调增,公务员医疗补助增加。

11. 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 37505 元,支出决算为 47492 元,完成年初预算的 126.63%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资基数调整,造成住房公积金增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 元,支出决为 1140.98 元,决算数大于预算数的主要原因:发放在职人员 2020 年住房补贴。

## 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1050265.06元,其中:人员经费1003303.81元,公用经费46961.25元。支出具体情况如下:

(1) 工资福利支出920969.73元,较年初预算数增加103857.73元,增长11.28%,主要原因是2021年人员增加;较上年决算数增加99313.73元,增长10.78%。

(2) 商品和服务支出46961.25元,较年初预算数减少

22072.75元，下降47.00%，主要原因是规范残疾人服务用车用途，减少车辆燃油、维修费用支出；较上年决算数减少13038.87元，下降27.77%。

3.对个人和家庭的补助82334.08元，较年初预算数增加229.08元，增长0.28%，主要原因是退休人员创城奖增加；较上年决算数增加20692.15元，增长25.13%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。本年没有三公预算。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年没有出国境。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；我单位没有公务用车，保留一辆残疾人服务用车。

**3.公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；本单位没有公务接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余851336.51元，本年收入1068440.19元，本年支出1909876.7元，年末结转和结余9900元，较上年决算数减少193759.81元，下降18.13%，主要原因是本年度政府性基金财政拨款减少。支出具体情况如下：其他商品和服务支出882166.51元，对个人和家庭的补助987710.19元，资本性支出40000元。

## **九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度我单位国有资本运营预算财政拨款支出0元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年度本部门机关运行经费年初预算为817112元，支出决算为1050265.06元，完成年初预算的128.53%；比上年增加123221.21元，增长1.52%。决算数大于预算数的主要原因是2021年人员增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采

购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，为残疾人服务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 10 个，涉及资金 1828200 元，占一般公共预算项目支出总额的 45.41%。组织对 2021 年度 0-6 岁残疾儿童康复训练、家庭无障碍改造等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 1860500 元，占政府性基金预算项目支出总额的 96.91%。

从评价情况来看，金凤区残疾人事业项目资金及时发放率均  $\geq 90\%$ ，残疾人及其家属对残疾人服务的满意度  $\geq 80\%$ ；通过各项惠残助残政策的实施，辖区残疾人的生产生活质量得到了进一步提高，残疾人走出家门、参与社会的人数越来越多。主要问题是 2021 年项目资金结余较大，主要原因是受疫情影响，有些项目未能及时开展；残疾人托养服务、0-6 岁残疾儿童康复等项目未跨年实施，支付结算周期较长，导致资金结转结余较大。

## 第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

.....

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理的规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)