

附件

杨陵区残疾人联合会 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出
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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

杨陵区残疾人联合会主要负责宣传贯彻执行《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、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利；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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神；研究、拟订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、单位决算单位构成

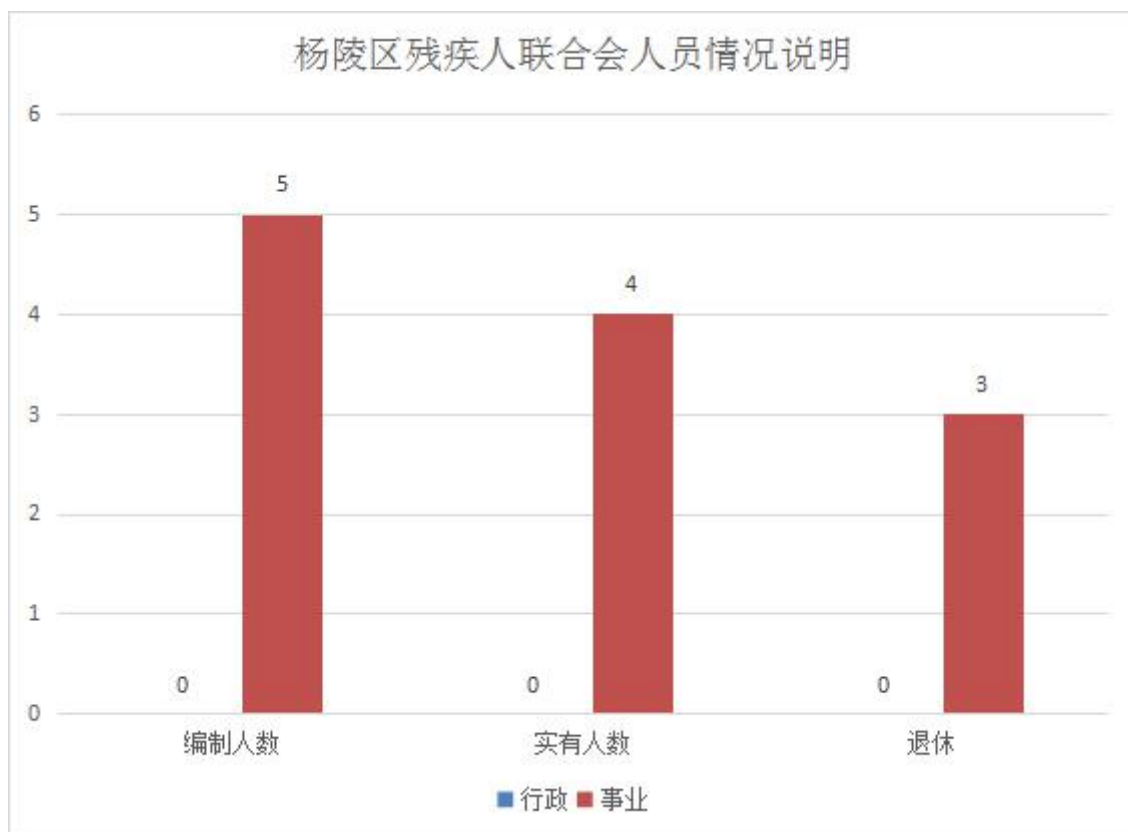
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，本单位无下属二级预算单位。

序号	单位名称
1	杨陵区残疾人联合会（本级）

三、单位人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的退休人员 3 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 杨陵区残疾人联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	198.69	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	16.09	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	79.92	8、社会保障和就业支出	262.38
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	41.32
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	294.69	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10	年末结转和结余	1
收入总计	304.69	支出总计	304.69

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

编制单位：杨陵区残疾人联合会

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		294.69	214.78						79.92
208	社会保障 和就业支 出	252.38	198.69						53.69
20811	残疾人事业	252.38	198.69						53.69
2081101	行政运行	68.15	68.15						
2081104	残疾人康 复	3.00							3.00
2081105	残疾人就 业和扶贫	37.15	9.00						28.15
2081199	其他残疾 人事业支 出	144.08	121.54						22.54
229	其他支出	42.32	16.09						26.23
22960	彩票公益 金安排的 支出	42.32	16.09						26.23
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	42.32	16.09						26.23

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 杨陵区残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1、一般公共预算财政拨款	198.69	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	16.09	2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	208.69	208.69		
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				

		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出	16.09		16.09	
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	214.78	支出总计	224.78	208.69	16.09	
年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	10.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	224.78	总计	224.78	208.69	16.09	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位： 杨陵区残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		68.15	60.66	7.49	
301	工资福利支出	60.62	60.62		
30101	基本工资	17.01	17.01		
30102	津贴补贴	13.23	13.23		
30103	奖金	13.16	13.16		
30106	伙食补助费	1.83	1.83		
30107	绩效工资	2.38	2.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.12	5.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	2.18		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	5.65	5.65		
302	商品和服务支出	7.49		7.49	
30201	办公费	0.56		0.56	
30205	水费	0.15		0.15	
30228	工会经费	0.94		0.94	
30231	公务用车运行维护费	0.35		0.35	
30239	其他交通费用	5.49		5.49	
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04		
30309	奖励金	0.04	0.04		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位： 杨陵区残疾人联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.68		0.41	1.27		1.27		
决算数	0.41			0.41		0.41		0.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位： 杨陵区残疾人联合会

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

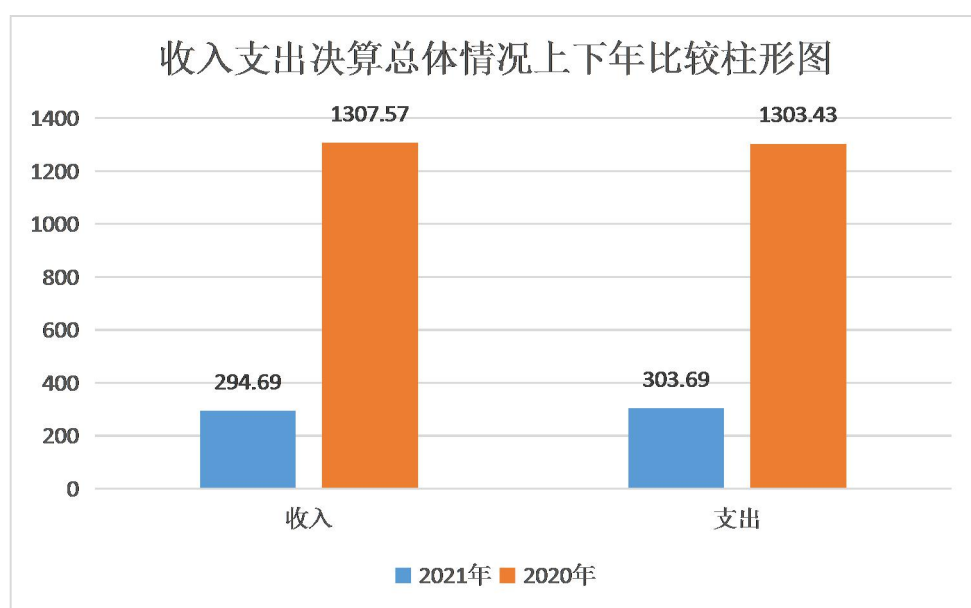
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 收入总计 304.69 万元，支出总计 304.69 万元。

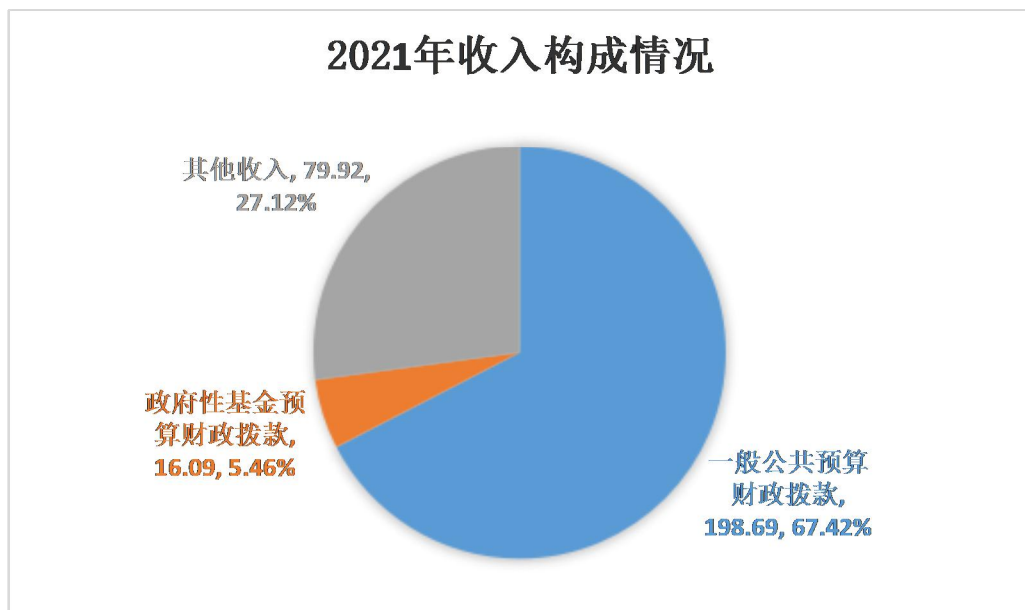
收入较上年减少 1008.74 万元，主要原因是 2021 年度残疾人康复中心建设资金收入减少。

支出较上年减少 1008.74 万元，主要原因是杨陵区残疾人康复中心建设支出减少。



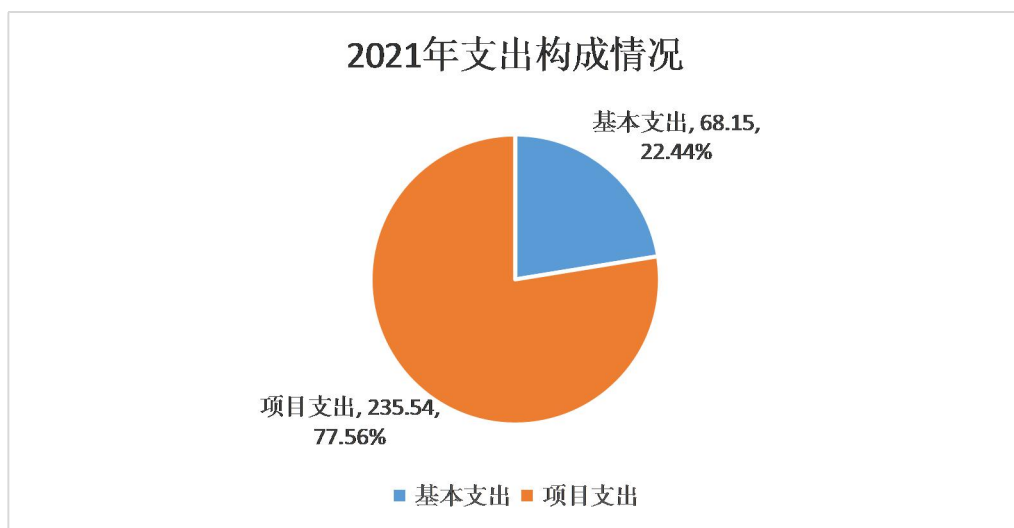
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 294.69 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 198.69 万元，占总收入的 67.42%；政府性基金预算财政拨款收入 16.09 万元，占总收入的 5.46%；其他收入 79.92 万元，占总收入的 27.12%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 303.69 万元，其中：基本支出 68.15 万元，占总支出的 22.44%；项目支出 235.54 万元，占总支出的 77.56%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

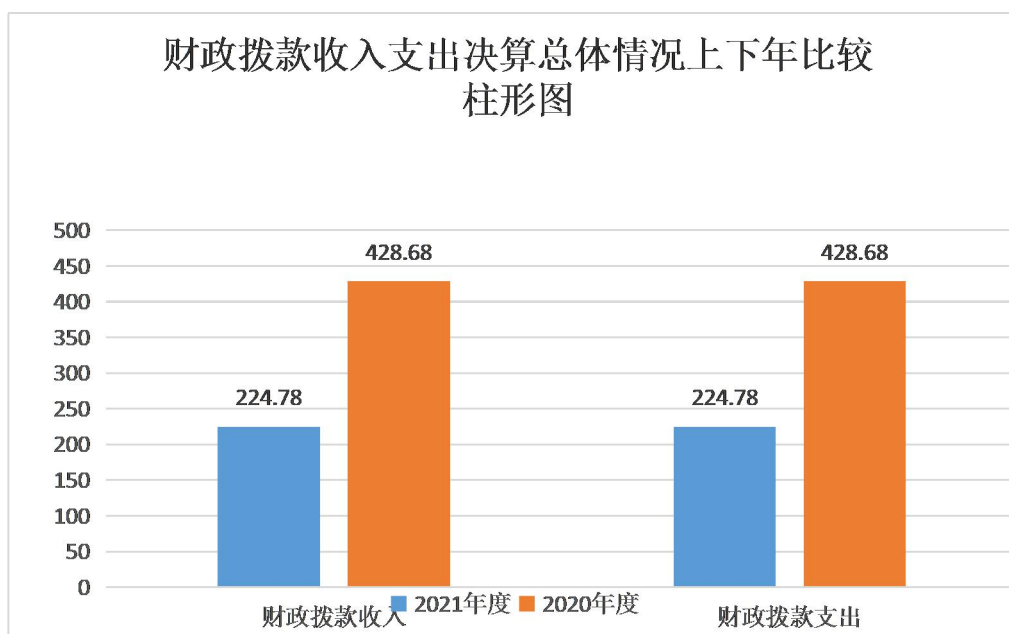
2021 年财政拨款收入 224.78 万元，较上年减少 203.9 万元，减少 47.56%，主要原因为 2020 年政府性基金预算财政拨款收入

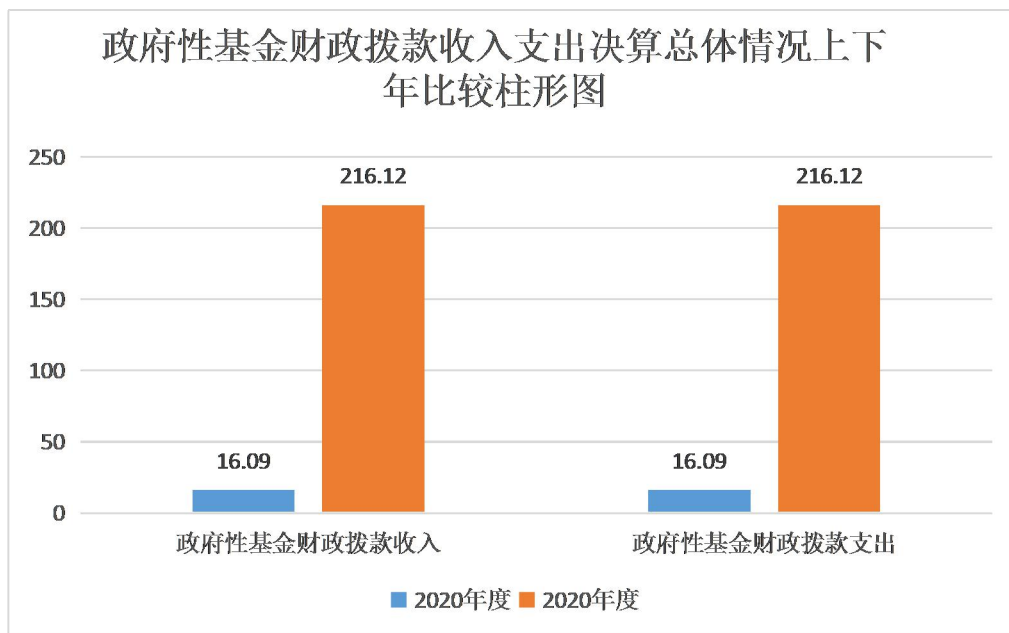
减少。

2021 年财政拨款支出 224.78 万元,较上年减少 203.9 万元,减少 47.56%,主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少,所以支出减少。

2021 年度政府性基金财政拨款收入 16.09 万元,较上年减少 200.03 万元,减少 92.56%,主要原因是 2021 年度用于残疾人康复中心建设资金减少。

2021 年度政府性基金财政拨款支出 16.09 万元,较上年减少 200.03 万元,减少 92.56%,主要原因是 2021 年度用于残疾人康复中心建设资金减少。

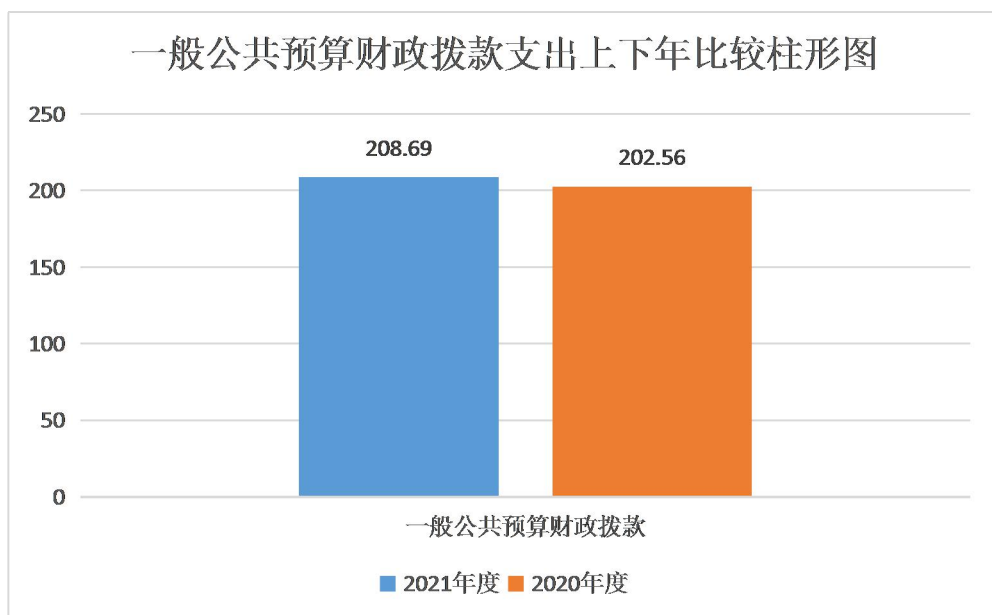




五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 208.69 万元，占本年支出合计的 92.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.13 万元，增加 2.73%，主要原因是 2021 年度其他收入减少，2021 年度残疾人部门项目预算收入增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 279.65 万元，支出决算为 208.69 万元，完成年初预算的 74.63%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 78.25 万元，支出决算为 68.15 万元，完成年初预算的 87.09%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出减少。

2. 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 18.5 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 48.65%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业扶贫方面支出减少。

3. 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 182.9 万元，支出决算为 131.54 万元，完成年初预算的 72.71%。决算数小于预算数的主要原因是因财政停账，残疾人康复中心建设资金未及时支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 68.15 万元，包括：人员经费支出 60.66 万元，其中残疾人事业（款）行政运行（项）60.66 万元；公用经费支出 7.49 万元，其中残疾人事业（款）行政运行 7.49 万元。

人员经费 60.66 万元，主要包括工资福利支出 60.62 万元，对个人和家庭的补助 0.04 万元。明细如下：

工资福利支出（301）60.62 万元，其中基本工资 17.01 万元，津贴补贴 13.23 万元，奖金 13.16 万元，伙食补助费 1.83 万元，绩效工资 2.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.12 万元，职工基本医疗保险缴费 2.18 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 5.65 万元。

对个人和家庭的补助（303）0.04 万元，其中奖励金 0.04 万元。

公用经费 7.49 万元，主要包括商品和服务支出 7.49 万元。其中办公费 0.56 万元，水费 0.15 万元，工会经费 0.94 万元，公务用车运行维护费 0.35 万元，其他交通费用 5.49 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

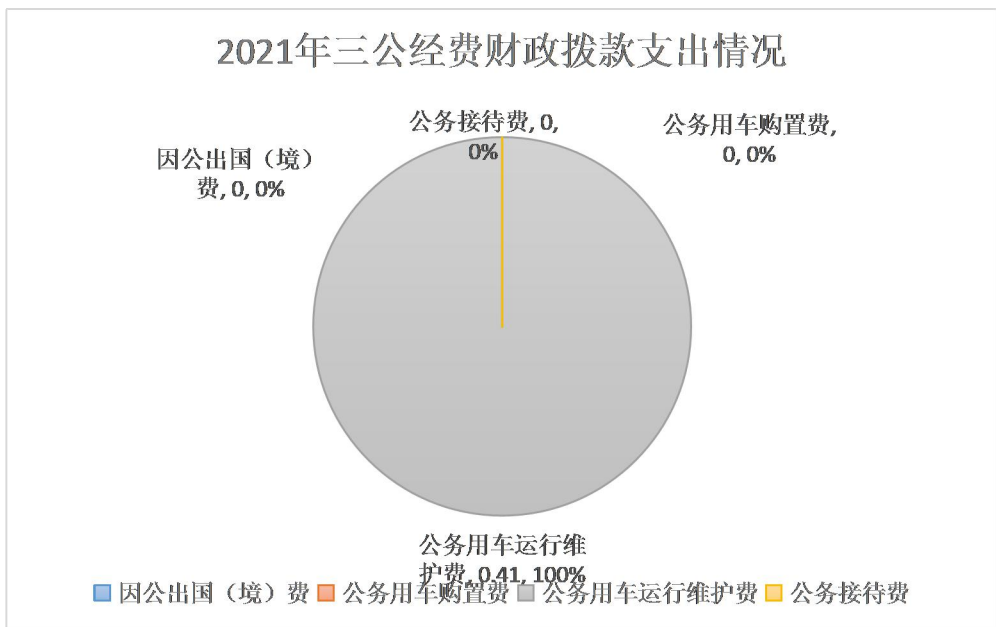
支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.68 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 24.4%。决算数较预算数减少 1.27 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公经费”总额，确保“三公”只减不增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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；公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0.41 万元，占“三公”经费财政拨款总支出的 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

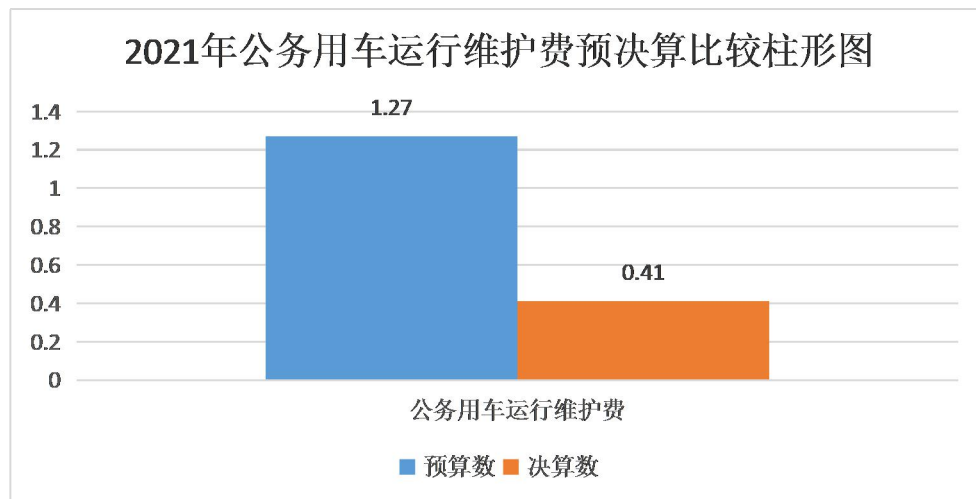
2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 1.27 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 32.28%，决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是严格执行八项规定，控制公车运行维护经费总额，确保“三公”只减不增。



4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减变化，主要原因是严格控制公务接待

人数，减少公务接待批次，确保“三公”经费不超预算。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，决算数较预算数增加 0.11 万元，主要原因是开展主题党日活动费增加。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，精准会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 16.09 万元，较上年减少 200.03 万元，主要原因为 2021 年度用于杨陵区残疾人康复中心建设资金减少。本年度政府性基金支出 16.09 万元，较上年减少 200.03 万元，主要原因为 2021 年度杨陵区残疾人康复中心投入建设资金支出减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 2.00 万元，支出决算为 7.49 万元。支出数大于预算数是因为公用经费中包含其他交通费用（2020 年和 2021 年的车补）。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

