

2021 年度
平顶山市残疾人联合会（汇总）
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市残疾人联合会概况

- 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 平顶山市残疾人联合会概况

一、部门职责

平顶山市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。平顶山市残联的主要职责是：听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；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，为社会主义建设贡献力量；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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担平顶山市人民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；指导县（市、区）残疾人联合会的工作，对其领导班子的配备提出建议和意见；负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；开展我市残疾人事业的对外交流与合作；承担市政府交办的有关事项。

二、机构设置

平顶山市残疾人联合会内设机构 5 个，包括：办公室、组联部、康复部、教就部、维权部。

从决算单位构成看，平顶山市残疾人联合会部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（3 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 平顶山市残疾人联合会本级
2. 平顶山市残疾人就业服务中心
3. 平顶山市残疾人康复教育中心
4. 平顶山市残疾人辅助器具服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市残疾人联合会（汇总）

2021 年度

单位：万元

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	1,512.98	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	96.00	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	149.44	八、社会保障和就业支出	39	1,936.57
	9		九、卫生健康支出	40	34.49
	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	46.46
	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	248.23
	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	1,758.42	本年支出合计	58	2,265.75
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	619.98	年末结转和结余	60	112.65
	30			61	
总计	31	2,378.40	总计	62	2,378.40

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

单位：万元

部门：平顶山市残疾人联合会（汇总）

2021 年度

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		1,758.42	1,608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	149.44
208	社会保障和就业支出	1,448.59	1,448.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38	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	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,342.78	1,342.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	228.25	228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	509.29	509.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业和扶贫	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	275.07	275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	245.44	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.44
22960	彩票公益金安排的支出	96.00	96.00	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	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.44
2299999	其他支出	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.44

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：平顶山市残疾人联合会（汇总）

2021 年度

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		2,265.75	894.44	1,371.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,936.57	813.48	1,123.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.67	14.67	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	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,799.89	676.80	1,123.09	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	237.90	237.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	616.69	333.31	283.38	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业和扶贫	329.22	0.00	329.22	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	189.89	0.00	189.89	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	426.19	105.59	320.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	248.23	0.00	248.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	157.97	0.00	157.97	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	157.97	0.00	157.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	90.26	0.00	90.26	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	90.26	0.00	90.26	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市残疾人联合会（汇总）

2021 年度

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	1,512.98	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	96.00	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	1,936.57	1,936.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.49	34.49	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	46.46	46.46	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	157.97	0.00	157.97	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
	27	1,608.98	本年收入合计	59	2,175.49	2,017.52	157.97	0.00
	28	566.51	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	504.54	一般公共预算财政拨款	61				
	30	61.97	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,175.49	总计	64	2,175.49	2,017.52	157.97	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。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：平顶山市残疾人联合会（汇总）

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		2,017.52	894.44	1,123.09
208	社会保障和就业支出	1,936.57	813.48	1,123.09
20805	行政事业单位养老支出	96.50	96.50	0.00
2080501	行政单位离退休	19.34	19.34	0.00
2080502	事业单位离退休	14.67	14.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.48	62.48	0.00
20808	抚恤	4.42	4.42	0.00
2080801	死亡抚恤	4.42	4.42	0.00
20810	社会福利	29.37	29.37	0.00
2081005	社会福利事业单位	29.37	29.37	0.00
20811	残疾人事业	1,799.89	676.80	1,123.09
2081101	行政运行	237.90	237.90	0.00

2081104	残疾人康复	616.69	333.31	283.38
2081105	残疾人就业和扶贫	329.22	0.00	329.22
2081106	残疾人体育	189.89	0.00	189.89
2081199	其他残疾人事业支出	426.19	105.59	320.60
20899	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00
210	卫生健康支出	34.49	34.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49	0.00
2101102	事业单位医疗	34.49	34.49	0.00
221	住房保障支出	46.46	46.46	0.00
22102	住房改革支出	46.46	46.46	0.00
2210201	住房公积金	46.46	46.46	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。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：平顶山市残疾人联合会（汇总）

2021 年度

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	804.50	302	商品和服务支出	49.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	306.71	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	156.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险 费	75.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.30
30109	职业年金缴费	2.19	30207	邮电费	5.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.86	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	3.80	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.91	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	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	39.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.79	30217	公务招待费	0.72	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	4.92	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	0.07	30226	劳务费	3.30	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	7.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	8.31	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	1.93	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.36			
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		843.67	公用经费合计					50.77

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：平顶山市残疾人联合会（汇总）

2021 年度

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
14.2	0.00	11.80	0.00	11.80	2.40	8.16	0.00	7.44	0.00	7.44	0.72

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：平顶山市残疾人联合会（汇总）

2021 年度

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		61.97	96.00	157.97	0.00	157.97	0.00
229	其他支出	61.97	96.00	157.97	0.00	157.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	61.97	96.00	157.97	0.00	157.97	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.97	96.00	157.97	0.00	157.97	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 2378.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3408.56 万元，下降 58.90%。主要原因是因政策调整对计入年初结转和结余的残疾人康复综合楼基建款往来资金进行调减。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1758.42 万元，其中：财政拨款收入 1608.98 万元，占 91.50%；其他收入 149.44 万元，占 8.50%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2265.75 万元，其中：基本支出 894.44 万元，占 39.48%；项目支出 1371.31 万元，占 60.52%。

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 2175.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3145.61 万元，下降 59.12%。主要原因是因政策调整对计入年初结转和结余的残疾人康复综合楼基建款往来资金进行调减。

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 2017.52 万元，占支出合计的 92.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.69 万元，增长 0.53%。主要原因是疫情逐渐好转，资金支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2017.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1936.57 万元，占 95.99%；卫生健康支出 34.49 万元，占 1.71%；住房保障支出 46.46 万元，占 2.30%。

（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 715.40 万元，支出决算为 2017.52 万元，完成年初预算的 282.01%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.10 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 120.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关增加退休人员一名。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.70 万元，支出决算为 14.67 万元，完成年初预算的 137.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

3. 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 65.90 万元，支出决算为 62.48 万元，完成年初预算的 94.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位优先支出上年结转资金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员去世。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 26.70 万元，支出决算为 29.37 万元，完成年初预算的 110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人就业服务中心为差供事业单位，2021 年度进行预算调整。

6. 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 186.40 万元，支出决算为 237.90 万元，完成年初预算的 127.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员目标考核奖、取暖和物业补贴、应修为休假补贴等支出。

7. 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 314.60 万元，支出决算为 616.69 万元，完成年初预算的 196.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度残疾人就业保障金预算全部列入科室固定专项项目不在预算批复中体现，按照预算执行实际下拨资金支出，年初预算 5 万元为单位专款-残疾人九项康复服务项目资金。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 329.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度残疾人就业保障金预算全部列入科室固定专项项目不在预算批复中体现，按照预算执行实际下拨资金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 189.89 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度残疾人就业保障金预算全部列入科室固定专项项目不在预算批复中体现，按照预算执行实际下拨资金支出。

10. 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 5.00 万元，支出决算为 426.19 万元，完成年初预算的 8523.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度残疾人就业保障金预算全部列入科室固定专项项目不在预算批复中体现，按照预算执行实际下拨资金支出，年初预算 5 万元为单位专款-残疾人社会保障和服务体系建设项目资金。

11. 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 1.90 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 336.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度财政不再对行政参公单位拨付失业金，我单位确存在一位工勤人员需要缴纳失业金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 38.80 万元，支出决算为 34.49 万元，完成年初预算的 88.89%。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。

13. 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 49.30 万元，支出决算为 46.46 万元，完成年初预算的 94.24%。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。

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 894.44 万元。其中：人员经费 843.67 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、奖励金；公用经费 50.77 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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 14.20 万元，支出决算为 8.16 万元，完成预算的 57.46%。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部门厉行节俭，压减开支。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.44 万元，完成预算的 63.05%，占 91.18%；公务接待费支出决算 0.72 万元，完成预算的 30.00%，占 8.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。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 11.80 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 63.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节俭，压减开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.44 万元。主要用于公务用车燃油费、差旅路桥费、公务用车保养维修费及其他杂支费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.40 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 30.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节俭，压减开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类外宾接待支出。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 0.72 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 43 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 0.00 万元，支出决算为 157.97 万元。主要用于残疾儿童早期干预试点工作，该项目已全部支出完毕。

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 25.90 万元，支出决算为 25.37 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中央八项规定的工作要求，缩减支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 95.89 万元，其中：政府采购货物支出 65.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.84 万元。授予中小企业合同金额 95.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 37.13 万元，占政府采购支出总额的 38.72%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算

编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理相关工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）绩效自评结果。

1、整体自评结果

2021年，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况。

2、项目绩效自评结果

通过开展绩效自评，项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

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。