

2021 年度
鲁山县残疾人联合会 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：鲁山县残疾人联合会 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：鲁山县残疾人联合会概况

一、部门职责

鲁山县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，发展和管理残疾人事业。鲁山县残疾人联合会的主要职能是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）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。

（三）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。

（四）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、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。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规定、措施、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 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。

(七) 指导各乡残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见，培养残疾人工作者。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九) 开展我县残疾人事业的对外交流工作。

(十) 承办市委、市政府和省残联交办的其它工作。

二、机构设置

鲁山县残联内设机构6个，包括：办公室、教就部、维权部、康复部、组联部、就业中心。

从决算单位构成看，鲁山县残联部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 鲁山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

部门： 鲁山县残疾人联合会

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	471.02	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	35.37	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	748.84
	9		九、卫生健康支出	39	6.84
	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	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县残疾人联合会

2021 年度

单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	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	12.38
	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	35.37
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县残疾人联合会

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	506.40	本年支出合计	57	803.43
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	297.03	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	803.43	支出总计	60	803.43

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： 鲁山县残疾人联合会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	506.40	506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.81	451.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91	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	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	435.07	435.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县残疾人联合会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	506.40	506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	234.69	234.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县残疾人联合会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	506.40	506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.37	35.37	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	35.37	35.37	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。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

部门： 鲁山县残疾人联合会

2021 年度

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	803.43	588.92	214.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.84	569.70	179.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91	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	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	732.11	552.97	179.14	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	170.96	0.00	170.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县残疾人联合会

2021 年度

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	803.43	588.92	214.51	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	411.64	411.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县残疾人联合会

2021 年度

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	803.43	588.92	214.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.37	0.00	35.37	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： 鲁山县残疾人联合会

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收入	1	471.02	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收入	2	35.37	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收入	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	748.84	748.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.84	6.84	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县残疾人联合会

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
	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	12.38	12.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县残疾人联合会

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
	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	35.37	0.00	35.37	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	506.40	本年支出合计	59	803.43	768.06	35.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	297.03	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	297.03		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县残疾人联合会

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	803.43	合计	64	803.43	768.06	35.37	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：鲁山县残疾人联合会

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	768.06	588.92	179.14
208	社会保障和就业支出	748.84	569.70	179.14
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	0.00
20808	抚恤	0.57	0.57	0.00
2080801	死亡抚恤	0.57	0.57	0.00
20811	残疾人事业	732.11	552.97	179.14
2081101	行政运行	141.33	141.33	0.00
2081104	残疾人康复	170.96	0.00	170.96
2081105	残疾人就业和扶贫	8.18	0.00	8.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县残疾人联合会

2021 年度

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		768.06	588.92	179.14
2081199	其他残疾人事业支出	411.64	411.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
221	住房保障支出	12.38	12.38	0.00
22102	住房改革支出	12.38	12.38	0.00
2210201	住房公积金	12.38	12.38	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

部门： 鲁山县残疾人联合会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	326.80	302	商品和服务支出	201.97
30101	基本工资	144.79	30201	办公费	76.68
30102	津贴补贴	80.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.20	30206	电费	1.45
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

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： 鲁山县残疾人联合会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	5.20
30113	住房公积金	29.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.95	30215	会议费	0.87
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.31
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	19.01	30226	劳务费	32.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

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： 鲁山县残疾人联合会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	33.38	30231	公务用车运行维护费	12.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.63
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	58.95
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 鲁山县残疾人联合会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	7.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.20

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： 鲁山县残疾人联合会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 鲁山县残疾人联合会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 鲁山县残疾人联合会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	379.75		公用经费合计	209.17

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

部门：鲁山县残疾人联合会

2021年度

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
12.85	0.00	12.85	0.00	12.85	0.00	12.85	0.00	12.85	0.00	12.85	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。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

部门： 鲁山县残疾人联合会

2021 年度

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	0.00	35.37	35.37	0.00	35.37	0.00
229	其他支出	0.00	35.37	35.37	0.00	35.37	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	35.37	35.37	0.00	35.37	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	0.00	35.37	35.37	0.00	35.37	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803.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少276.24万元，下降25.59%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计506.40万元，其中：财政拨款收入506.40万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计803.43万元，其中：基本支出588.92万元，占73.30%；项目支出214.51万元，占26.70%。

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803.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少276.24万元，下降25.59%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

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768.06万元，占支出合计的95.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.12万元，增长18.54%，主要原因是建立了16个康复站。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出768.06万元，主要用于以下方面：住房保障支出(类)12.38万元，占1.61%；

社会保障和就业支出（类）748.84 万元，占 97.50%；卫生健康支出（类）6.84 万元，占 0.89%。

（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 536.00 万元，支出决算为 768.06 万元，完成年初预算的 143.29%。其中：

1. 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 20.3 万元，支出决算为 15.91 万元，完成年初预算的 78.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休停止缴纳社会保障费。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因抚恤款年初有结余款。

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 158.8 万元，支出决算为 141.33 万元，完成年初预算的 89.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休停止缴纳社会保障费。

4. 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 0 万元，支出决算为 170.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因残疾人康复年初有结余款，未编制预算。

5. 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199.1万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的4.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨款科目有差异。

6. 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132.9万元，支出决算为411.64万元，完成年初预算的309.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨款科目有差异。

7. 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（项）年初预算为0.3万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休停止缴纳其他社会保险费。

8. 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9.4万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的72.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休停止单位医疗保险费。

9. 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15.2万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的81.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休停止缴纳住房公积金。

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588.92万元。其中：人员经费379.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、救济费、个人农业生产补贴；公用经费 209.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、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。

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 12.85 万元，支出决算为 12.85 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.85 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

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持平主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。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 12.85 万元，支出决算为 12.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 12.85 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全保险费用等支出。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 58.42 万元，支出决算为 35.37 万元，完成年初预算的 60.54%。主要用于残疾儿童康复救助，残疾人文化进家庭“五个一”项目，困难重度残疾人家庭无障碍改造等，其中残疾儿童康复救助项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分残疾儿童在康复过程中花费资金大，受项目结算规定，只能解决部分救助资金，导致资金结余。

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 22.90 万元，支出决算为 209.17 万元，完成年初预算的 913.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、项目任务重增加了公益性岗位劳务费的开支；2、建立 16 个康复站，制作宣传版面开支；3、下乡指导康复站工作，其他交通开支等。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7.20 万元，其中：政府采购货物支出 7.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.20 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 7.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 803.43 万元，其中人员经费支出 379.75 万元，公用经费支出 209.17 万元；支出项目共 14 个，支出金额 214.51 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 111.99 万元；纳入重点绩效评

价3个，评价金额15.35万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，残疾人就业扶贫基地项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。残疾人五个一活动项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。残疾人阳光家园项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件：项目支出绩效自评表

县级预算项目支出绩效评价自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人阳光家园						
主管部门				实施单位	鲁山县残疾人联合会		
项目负责人				联系电话	0375-5085088		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—		—
	上年结转资金				—		—
	上级财政资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 通过阳光家园计划项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。				通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 通过阳光家园计划项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标 90分	产出指标 50分	数量指标	阳光家园计划项目	50人	50人			
		质量指标	为残疾人老人提供居家服务	服务率 100%	服务率 100%			
	时效指标	项目完成时间	按时限完成	按时限完成				
	成本指标							
	效益指标 30分	经济						
		社会效益	改善残疾人的生活条件	生活条件有所改善	生活条件有所改善			
	生态							

	效益 指标							
		可持 续影 响指 标						
满 意 度 指 标 10 分	服 务 对 象 满 意 度 指 标	走访受助残疾人对相 关工作的满意度	≥85%	≥85%				
总分					100			

县级预算项目支出绩效评价自评表

（ 2021 年度）

项目名称	残疾人五个一活动						
主管部门				实施 单位	鲁山县残疾人联合会		
项目负责人				联系 电话	0375-5085088		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.7 5	0.75	0. 75	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	0.7 5	0.75	0. 75	—		—

	上年结转资金					—		—
	上级财政资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	目标 1: 丰富残疾人的精神生活, 使其感受丰富多彩的世界。 目标 2: 使残疾人感受党和政府的关怀。				丰富残疾人的精神生活, 使其感受丰富多彩的世界。使残疾人感受党和政府的关怀。			
绩效指标 90分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	残疾人五个一项目	15人	15人			
		质量指标	带领残疾人参与五个一活动	活动进行率 100%	互动进行率 100%			
		时效指标	项目完成时间	按时限完成	按时限完成			
	成本指标							
	效益指标 30分	经济效益						
		社会效益	带领残疾人感受丰富多彩的生活, 使其能	残疾人积极性	残疾人积			

	分	指标	够积极面对生活	有所提高	极性有所提高			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	走访受助残疾人对相关工作的满意度	≥80%	≥80%			
	总分					100		

县级预算项目支出绩效评价自评表

（ 2021 年度）

项目名称	残疾人就业扶贫基地						
主管部门			实施单位	鲁山县残疾人联合会			
项目负责人			联系电话	0375-5085088			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分

(万元)		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	上级财政资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：通过走访残疾人，了解残疾人的基本生活需求。 目标 2：为残疾人提供就业机会，解决残疾人的生计问题。			通过走访残疾人，了解残疾人的基本生活需求。为残疾人提供就业机会，解决残疾人的生计问题。				
绩效指标 90分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加活动的残疾人人数	30人	30人			
		质量指标	带领残疾人参与五个一活动	培训合格率 100%	培训合格率 100%			
		时效指标	项目完成时间	按时限完成	按时限完成			
		社会效益	带领残疾人感受丰富多彩的生活，使其能够积极面对生活	残疾人积极性有所	残疾人积极性有所			

		指 标		提高	提高			
	满 意 度 指 标 10 分	服 务 对 象 满 意 度 指 标	走 访 受 助 残 疾 人 对 相 关 工 作 的 满 意 度	满 意	满 意			
总分						100		

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。