

2021 年度  
三门峡市残疾人联合会部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 三门峡市残疾人联合会概况

## 一、部门职责

根据三办文〔2002〕6 号和三编〔2011〕9 号文件规定，本部门主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义精神，宣传国家残疾人政策，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、文化、体育、用品用具供应等工作，做好残疾人预防工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和工作计划，对有关业务领域进行管理和指导。

（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）指导和管理全市残疾人社团组织，培养残疾人工作者。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

三门峡市残疾人联合会内设机构 3 个，包括：办公室、组联维权部、教育就业部。另有直属事业单位 2 个。

从决算单位构成看，三门峡市残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度纳入本部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

1. 三门峡市本级
2. 三门峡市残疾人就业服务中心；
3. 三门峡市康复教育研究中心（市残疾人辅具器具服务中心、市残疾人康复中心）。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
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	1,605.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.20	八、社会保障和就业支出	39	3,093.57
	9		九、卫生健康支出	40	24.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	279.11
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,745.34	本年支出合计	58	3,429.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,710.71	年末结转和结余	60	26.15
	30			61	
总计	31	3,456.04	总计	62	3,456.04

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。

## 收入决算表

部门：三门峡市残疾人联合会								公开02表 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,745.34	1,744.14					1.20
208	社会保障和就业支出	1,485.78	1,485.78					
20805	行政事业单位养老支出	32.26	32.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26					
20811	残疾人事业	1,453.52	1,453.52					
2081101	行政运行	416.73	416.73					
2081104	残疾人康复	655.80	655.80					
2081199	其他残疾人事业支出	380.98	380.98					
210	卫生健康支出	24.66	24.66					
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66					
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54					
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12					
213	农林水支出	8.35	8.35					
21305	扶贫	8.35	8.35					
2130599	其他扶贫支出	8.35	8.35					
221	住房保障支出	24.21	24.21					
22102	住房改革支出	24.21	24.21					
2210201	住房公积金	24.21	24.21					
229	其他支出	202.34	201.14					1.20
22960	彩票公益金安排的支出	138.20	138.20					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	138.20	138.20					
22999	其他支出	64.14	62.94					1.20
2299999	其他支出	64.14	62.94					1.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

							公开03表
部门：三门峡市残疾人联合会							金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,429.90	3,213.73	216.17			
208	社会保障和就业支出	3,093.57	3,093.57				
20805	行政事业单位养老支出	32.26	32.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26				
20811	残疾人事业	3,061.31	3,061.31				
2081101	行政运行	416.73	416.73				
2081104	残疾人康复	2,185.80	2,185.80				
2081199	其他残疾人事业支出	458.77	458.77				
210	卫生健康支出	24.66	24.66				
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66				
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54				
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12				
213	农林水支出	8.35	8.35				
21305	扶贫	8.35	8.35				
2130599	其他扶贫支出	8.35	8.35				
221	住房保障支出	24.21	24.21				
22102	住房改革支出	24.21	24.21				
2210201	住房公积金	24.21	24.21				
229	其他支出	279.11	62.94	216.17			
22960	彩票公益金安排的支出	216.17		216.17			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	216.17		216.17			
22999	其他支出	62.94	62.94				
2299999	其他支出	62.94	62.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：三门峡市残疾人联合会								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	1,605.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,093.57	3,093.57		
	9		九、卫生健康支出	41	24.66	24.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8.35	8.35		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.21	24.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	279.11	62.94	216.17	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,744.14	<b>本年支出合计</b>	59	3,429.90	3,213.73	216.17	
年初财政拨款结转和结余	28	1,685.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,607.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	77.97		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,429.90	<b>总计</b>	64	3,429.90	3,213.73	216.17	

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市残疾人联合会		公开05表 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
栏次		1	2	3
合计		3, 213. 73	3, 213. 73	
208	社会保障和就业支出	3, 093. 57	3, 093. 57	
20805	行政事业单位养老支出	32. 26	32. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 26	32. 26	
20811	残疾人事业	3, 061. 31	3, 061. 31	
2081101	行政运行	416. 73	416. 73	
2081104	残疾人康复	2, 185. 80	2, 185. 80	
2081199	其他残疾人事业支出	458. 77	458. 77	
210	卫生健康支出	24. 66	24. 66	
21011	行政事业单位医疗	24. 66	24. 66	
2101101	行政单位医疗	11. 54	11. 54	
2101102	事业单位医疗	13. 12	13. 12	
213	农林水支出	8. 35	8. 35	
21305	扶贫	8. 35	8. 35	
2130599	其他扶贫支出	8. 35	8. 35	
221	住房保障支出	24. 21	24. 21	
22102	住房改革支出	24. 21	24. 21	
2210201	住房公积金	24. 21	24. 21	
229	其他支出	62. 94	62. 94	
22999	其他支出	62. 94	62. 94	
2299999	其他支出	62. 94	62. 94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：三门峡市残疾人联合会								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	444.06	302	商品和服务支出	710.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.05	30201	办公费	29.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.75	30202	印刷费	15.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.16	30203	咨询费		310	资本性支出	2,014.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	7.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	30206	电费	3.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	30208	取暖费	5.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	9.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.68	30215	会议费	4.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.31	30216	培训费	30.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.16	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	285.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2,006.74
30306	救济费	18.23	30226	劳务费	49.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	211.53			
人员经费合计		488.74	公用经费合计					2,724.99

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
金额单位：万元											
部门：三门峡市残疾人联合会											
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
5.22	0	4.80	0	4.80	0.42	0.74	0	0.52	0	0.52	0.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：三门峡市残疾人联合会							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		77.97	138.20	216.17		216.17	
229	其他支出	77.97	138.20	216.17		216.17	
22960	彩票公益金安排的支出	77.97	138.20	216.17		216.17	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	77.97	138.20	216.17		216.17	

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 3,456.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 359.75 万元，下降 9.43%。主要原因是三门峡市康复中心建设项目已完工。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1,745.34 万元，其中：财政拨款收入 1,744.14 万元，占 99.93%；其他收入 1.2 万元，占 0.07%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 3,429.9 万元，其中：基本支出 3,213.73 万元，占 93.7%；项目支出 216.17 万元，占 6.3%。

## **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 3,429.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 359.63 万元，下降 9.49%。主要原因是三门峡市康复中心建设项目已完工。

## **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 3,213.73 万元，占支出合计的 93.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,214.36 万元，增长 60.74%。主要原因是残疾人事业支出增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,213.73 万元，主要用于以下方面：主要用手以下方面：社会保障和就业



(类)支出 3093.57 万元,占 96.2%;卫生健康(类)支出 24.66 万元,占 0.8%;农林水(类)支出 8.35 万元,占 0.3%;住房保障(类)支出 24.21 万元,占 0.7%;其他(类)支出 62.94 万元,占 2%。

### **(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 785.9 万元,支出决算为 3,213.73 万元,完成年初预算的 408.92%。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 31.93 万元,支出决算为 32.26 万元,完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数基本持平。

2. 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 385.6 万元,支出决算为 416.73 万元,完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增人员。

3. 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 1000 万元,支出决算为 2185.8 万元,完成年初预算的 218%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转。

4. 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 320 万元,支出决算为 458.77 万元,完成年初预算的 143%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是当年上级转移支付资金。

5. 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 11.32 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 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 13.11 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数基本持平。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.35 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村第一书记和驻村队员相关支出。

8. 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 23.95 万元，支出决算为 24.21 万元，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数基本持平。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金代管户相关费用支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,213.73 万元。其中：人员经费 488.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2,724.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他资本性支出。

## **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 5.22 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 14.1%。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厉行节约。

### **（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.52 万元，完成预算的 9.9%，占 70%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成预算的 4.2%，占 30%；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，完成年初预算的 0%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.8 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 10.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.52 万元。主要用于车辆保险购买及维修维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 52.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.22 万元。主要用于业务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 3533.73 万元，其中人员经费支出 488.74 万元，公用经费支出 2724.99 万元；支出项目共 4 个，支出金额 320 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 320 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

三门峡市残联对专项资金 320 万元开展绩效自评。根据

《三门峡市财政局关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通知》(三财效[2021]3 号)相关规定,绩效评价结果实行百分制和四级分类,分别是:90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。依据自评指标体系,通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价,通过数据采集及分析,最终评分结果:2021 年项目资金绩效自评价结果均为 90 分以上,评价等级为“优”。达到预期的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位无重点绩效评价项目。

附件6

## 三门峡市残疾人联合会部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称：社会保障科

单位：万元

序号	部门(单位)名称	项目名称	项目金额	财政部门审核												审核后得分	结果应用建议		
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况				预期效益实现情况					
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现			大部分实现	实现部分
一、部门整体绩效自评审核结果				是	是	是	√				√				√			98.75	
二、项目自评审核结果				是	是	是	√				√				√				
三门峡市残疾人联合会				是	是	是	√				√				√			98.75	
1		残疾人辅助器具适配项目		是	是	是	√				√				√			99.00	
2		残疾人生产、培训、康复教育、救助救济等		是	是	是	√				√				√			99.00	
3		办公运行维护费(含党建)		是	是	是	√				√				√			98.00	
4		促进残疾人事业支出		是	是	是	√				√				√			99.00	

备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

## 九、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 204.88 万元，支出决算为 216.17 万元，完成年初预算的 105.51%。主要用于残疾人专项业务支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 785.9 万元，支出决算为 2,724.99 万元，完成年初预算的 346%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是康复中心建设项目的支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 107.82 万元，其中：政府采购货物支出 107.82 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。