

互助土族自治县残疾人联合会

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、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。

3、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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。

6、承担县残疾工作委员会和县残疾人康复的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助县残疾人联合会本级。

内设机构3个，具体为：理事会办公室、残疾人康复中心、残疾人就业服务所。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,334.83	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	207.01	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	25.42	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	44.24	八、社会保障和就业支出	36	1,375.29
	9		九、卫生健康支出	37	26.30
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	135.11
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	18.79

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	82.70
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,611.50	本年支出合计	53	1,638.19
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	61.87	年末结转和结余	55	35.18
总计	28	1,673.37	总计	56	1,673.37

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,611.50	1,541.84	25.42				44.24
208	社会保障和就业支出	1,359.39	1,289.73	25.42				44.24
20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.15	14.15					
20811	残疾人事业	1,311.46	1,241.80	25.42				44.24
2081101	行政运行	227.86	225.83					2.04
2081104	残疾人康复	209.93	209.93					
2081105	残疾人就业和扶贫	8.45	8.45					
2081199	其他残疾人事业支出	865.21	797.59	25.42				42.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	26.30	26.30					
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30					
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30					
212	城乡社区支出	135.11	135.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.11	135.11					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	135.11	135.11					
221	住房保障支出	18.79	18.79					
22102	住房改革支出	18.79	18.79					
2210201	住房公积金	18.79	18.79					
229	其他支出	71.90	71.90					
22960	彩票公益金安排的支出	71.90	71.90					

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	71.90	71.90					

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

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	1,638.19	320.95	1,317.25			
208	社会保障和就业支出	1,375.29	275.85	1,099.44			
20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.15	14.15				
20811	残疾人事业	1,327.35	227.92	1,099.44			
2081101	行政运行	227.92	227.92				
2081104	残疾人康复	209.93		209.93			
2081105	残疾人就业和扶贫	8.45		8.45			
2081199	其他残疾人事业支出	881.05		881.05			
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	26.30	26.30				
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30				
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30				
212	城乡社区支出	135.11		135.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.11		135.11			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	135.11		135.11			
221	住房保障支出	18.79	18.79				
22102	住房改革支出	18.79	18.79				
2210201	住房公积金	18.79	18.79				
229	其他支出	82.70		82.70			
22960	彩票公益金安排的支出	82.70		82.70			

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.70		82.70			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

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	1,334.83	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	207.01	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,267.55	1,267.55		
	9		九、卫生健康支出	39	26.30	26.30		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	135.11		135.11	
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	18.79	18.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	71.90		71.90	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,541.84	本年支出合计	55	1,519.66	1,312.65	207.01	
年初财政拨款结转和结余	26	1.50	年末财政拨款结转和结余	56	23.68	23.68		
一般公共预算财政拨款	27	1.50		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,543.34	总计	60	1,543.34	1,336.33	207.01	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

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
	栏次	1	2	3
	合计	1,312.65	318.91	993.74
208	社会保障和就业支出	1,267.55	273.81	993.74
20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.15	14.15	
20811	残疾人事业	1,219.62	225.88	993.74
2081101	行政运行	225.88	225.88	
2081104	残疾人康复	209.93		209.93
2081105	残疾人就业和扶贫	8.45		8.45
2081199	其他残疾人事业支出	775.36		775.36
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	26.30	26.30	
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30	
221	住房保障支出	18.79	18.79	
22102	住房改革支出	18.79	18.79	
2210201	住房公积金	18.79	18.79	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	284.95	302	商品和服务支出	19.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.07	30201	办公费	10.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.80	30211	差旅费	3.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	14.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.15	30217	公务招待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		299.31	公用经费合计					19.60

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

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
3.00		1.50		1.50	1.50	1.70		1.48		1.48	0.22		119.30

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

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		207.01	207.01		207.01	
212	城乡社区支出		135.11	135.11		135.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		135.11	135.11		135.11	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		135.11	135.11		135.11	
229	其他支出		71.90	71.90		71.90	
22960	彩票公益金安排的支出		71.90	71.90		71.90	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		71.90	71.90		71.90	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,519.66	318.91	1,200.75
208	社会保障和就业支出	1,267.55	273.81	993.74
20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.15	14.15	
20811	残疾人事业	1,219.62	225.88	993.74
2081101	行政运行	225.88	225.88	
2081104	残疾人康复	209.93		209.93
2081105	残疾人就业和扶贫	8.45		8.45
2081199	其他残疾人事业支出	775.36		775.36
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	26.30	26.30	
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30	
212	城乡社区支出	135.11		135.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.11		135.11
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	135.11		135.11
221	住房保障支出	18.79	18.79	
22102	住房改革支出	18.79	18.79	
2210201	住房公积金	18.79	18.79	
229	其他支出	71.90		71.90
22960	彩票公益金安排的支出	71.90		71.90

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			
	栏次	1	2	3
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	71.90		71.90

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	19.60
302	商品和服务支出	19.60
30201	办公费	10.54
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.78
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.16
30217	公务接待费	0.22
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.00
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.48
30239	其他交通费用	0.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.23
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	59.33
1. 政府采购货物支出	2	58.46
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.87
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,673.37万元，比上年收入、支出总计各减少696.57万元。主要原因是：上级补助收入、其他收入、年初结转和结余减少。其中：

（一）收入总计1,673.37万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,334.83万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长183.48万元，增长15.94%，主要原因是残疾人康复等项目资金拨入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入207.01万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增长135.96万元，增长191.35%，主要原因是残疾人综合服务中心基建项目支出增加。

3. 上级补助收入25.42万元，为残联事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年减少24.34万元，下降48.91%，主要原因是上级补助收入减少。

4. 其他收入44.24万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为残联单位取得的2020年度优秀领导班子目标考核奖和东西部协作项目收入。比上年减少104.95万元，下降70.35%，主要原因是东西部协作项目资金减少。

5. 年初结转和结余61.87万元，为残联单位上年结转本年使用的东西部协作项目资金、助盲脱贫培训费、残疾人技能培训费、邻里代养服务费等资金。

（二）支出总计1,673.37万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,375.29万元，占82.19%，主要用于残联单位的残疾人事业、就业补助等方面的支出。比上年减少824.52万元，下降37.48%，主要原因是其他残疾人事业支出减少。

2. 卫生健康支出（类）26.30万元，占1.57%，主要用于残联单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加6.72万元，增长34.32%，主要原因是医疗保险费用增加。

3. 城乡社区支出（类）135.11万元，占8.07%，主要用于残联单位的残疾人综合服务中心基建项目等方面的支出。比上年增加135.11万元，增长100%，主要原因是残疾人综合服务中心基建项目支出增加。

4. 住房保障支出（类）18.79万元，占1.12%，主要用于残联单位的住房改革等方面的支出。比上年增加1.33万元，增长7.62%，主要原因是住房公积金配套增加。

5. 其他支出（类）82.70万元，占4.94%，主要用于残联单位的残疾人事业的彩票公益金方面的支出。比上年增加11.65万元，增长16.4%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

6. 年末结转和结余35.18万元，占2.10%，为残联结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,611.50万元，其中：财政拨款收入1,541.84万元，占95.68%；上级补助收入25.42万元，占1.58%；其他收入44.24万元，占2.75%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,638.19万元，其中：基本支出320.95万元，占19.59%；项目支出1,317.25万元，占80.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,543.34万元。比上年财政拨款收入、支出各增加318.49万元，增长26%。主要原因是残疾人事业支出、其他残疾人事业支出、城乡社区支出、残疾人事业的彩票公益金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,312.65万元，占本年支出合计的80.13%。比上年减少160.34万元，下降13.91%。主要原因是残疾人事业支出、其他残疾人事业支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,267.55万元，占96.56%；卫生健康支出（类）26.30万元，占2.00%；住房保障支出（类）18.79万元，占1.43%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,041.73万元，支出决算为1,312.65万元，完成年初预算的126.01%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，配套社会保险缴费增加，其他项目资金增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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20.39万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的107.85%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险缴费基数调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.20万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的107.84%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金缴费基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8.25万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的171.52%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补助、统筹外工资增加。

（4）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为228.13万元，支出决算为225.88万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因是节约经费，压缩开支。

（5）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209.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达残疾人康复项目资金。

（6）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达残疾人培训项目资金。

（7）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为735万元，支出决算为775.36万元，完成年初预算的105.49%。决算数大于预算数的主要原因是其他残疾人事业支出增加。

(8) 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0.77万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员的工伤保险、生育保险增加。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.58万元，支出决算为26.30万元，完成年初预算的134.32%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗保险缴费基数调整。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.91万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的104.91%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出318.91万元，其中：人员经费299.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.60万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为1.70万元，完成预算的56.75%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算1.50万元，支出决算为1.48万元，完成预算的98.91%；公务接待费预算1.50万元，支出决算为0.22万元，完成预算的14.59%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，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1.48万元，占87.15%；公务接待费支出决算0.22万元，占12.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县残疾人联合会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.48万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.48万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.22万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待28人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.2万元，增长13%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.05万元，增长

3.5%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.15万元，增长214%。主要原因是公务接待批次增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入207.01万元，本年支出207.01万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出135.11万元，占65.27%；其他（类）支出71.90万元，占34.73%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,519.66万元，占本年支出合计的92.76%。比上年增加296.3万元，增长24.22%。主要原因是残疾人康复经费、其他残疾人事业支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,267.55万元，占83.41%；卫生健康支出（类）26.30万元，占1.73%；城乡社区支出（类）135.11万元，占8.89%；住

房保障支出（类）18.79万元，占1.24%；其他支出（类）71.90万元，占4.73%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出19.60万元，比上年减少7.86万元，下降28.62%。主要原因是节约经费，压缩开支。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额59.33万元，其中：政府采购货物支出58.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.87万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度本单位无项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况相关情况。

（二）项目绩效自评结果。

残联在2021年度部门决算中无项目绩效自评结果。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款。

二、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。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。

四、年初结转和结余：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、经营结余。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

七、基本支出：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。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。