

2021 年度
兰考县残疾人联合会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 兰考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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考县残疾人联合会概况

一、部门职责

主要工作职责:1、听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人权益,为残疾人服务。2、团结教育残疾人,引导残疾人遵守法律,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。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联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、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。5、协助政府研究、起草、制定残疾人事业的政策和计划,组织实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常事务,做好综合、组织、协调和服务工作。7、指导和管理全县各类残疾人社会组织。8、开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。9、通过各种渠道,积极募集资金,发展残疾人事业。10、承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

兰考县残疾人联合会内设机构 4 个,包括:办公室、康复部、教育就业部、群工宣传部。

从决算单位构成看,兰考县残疾人联合会部门无所属归口决算管理单位,兰考县残疾人联合会部门汇总决算为兰考县残疾人联合会部门本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 包括：

1. 兰考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
单位：万元

部门：兰考县残疾人联合会

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、财政拨款收入	1	367.84	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	17	951.45
五、附属单位上缴收入	5		五、城乡社区支出	18	218.7
六、其他收入	6	1.7	六、农林水支出	19	1
	7		七、其他支出	20	194.95
	8			21	
本年收入合计	9	369.54	本年支出合计	22	1366.1
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	996.56	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1366.1	总计	26	1366.1

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：兰考县残疾人联合会

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		369.54	367.84					1.7
208	社会保障和就业支出	149.14	149.14					
20811	残疾人事业	149.14	149.14					
2081101	行政运行	117.59	117.59					
2081104	残疾人康复	31.54	31.54					
212	城乡社区支出	218.7	218.7					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.7	218.7					
2120804	农村基础设施建设支出	218.7	218.7					
229	其他支出	1.7						1.7
22999	其他支出	1.7						1.7
2299999	其他支出	1.7						1.7

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：兰考县残疾人联合会

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		1366.1	532.54	833.56			
208	社会保障和就业支出	951.45	336.58	614.86			
20811	残疾人事业	951.45	336.58	614.86			
2081101	行政运行	136.37	136.37				
2081102	一般行政管理事务	195.22	195.22				
2081104	残疾人康复	65.09		65.09			
2081105	残疾人就业和扶贫	4.99	4.99				
2081199	其他残疾人事业支出	549.77		549.77			
212	城乡社区支出	218.7		218.7			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.7		218.7			
2120804	农村基础设施建设支出	218.7		218.7			
213	农林水支出	1.00	1.00				
21305	扶贫	1.00	1.00				
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00				
229	其他支出	194.95	194.95				
22960	彩票公益金安排的支出	193.25	193.25				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	193.25	193.25				
22999	其他支出	1.7	1.7				
2299999	其他支出	1.7	1.7				

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：兰考县残疾人联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	149.14	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	218.7	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、社会保障和就业支出	18	951.45	951.45	
	5		五、城乡社区支出	19	218.7		218.7
	6		六、农林水支出	20	1.00	1.00	
	7		七、其他支出	21	193.25		193.25
	8			22			
本年收入合计	9	367.84	本年支出合计	23	1364.4	952.45	411.95
年初财政拨款结转和结余	10	996.56	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	803.31		25			
政府性基金预算财政拨款	12	193.25		26			
	13			27			

总计	14	1364.4	总计	28	1364.4	952.45	411.95
----	----	--------	----	----	--------	--------	--------

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支出决算表

公开 05 表

部门：兰考县残疾人联合会

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		952.45	337.58	614.86
208	社会保障和就业支出	951.45	336.58	614.86
20811	残疾人事业	951.45	336.58	614.86
2081101	行政运行	136.37	136.37	
2081102	一般行政管理事务	195.22	195.22	
2081104	残疾人康复	65.09		65.09
2081105	残疾人就业和扶贫	4.99	4.99	
2081199	其他残疾人事业支出	549.77		549.77
213	农林水支出	1.00	1.00	

21305	扶贫	1.00	1.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	

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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 兰考县残疾人联合会

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	135.84	302	商品和服务支出	166.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	92.00	30201	办公费	159.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.52	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	34.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	34.77	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.31	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.32	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		170.61	公用经费合计				166.97	

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：兰考县残疾人联合会

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
1.86		1.86		1.86		0.18		0.18		0.18	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：万元

部门：兰考县残疾人联合会

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		193.25	218.7	411.95	193.25	218.7	
212	城乡社区支出		218.7	218.7		218.7	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		218.7	218.7		218.7	
2120804	农村基础设施建设支出		218.7	218.7		218.7	
229	其他支出	193.25		193.25	193.25		
22960	彩票公益金安排的支出	193.25		193.25	193.25		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	193.25		193.25	193.25		

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部 兰考县残疾人联合会
门：

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入和支出，故本表无数据。

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 1366.1 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 892.92 万元，下降 39.53%。主要原因是压缩经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 369.54 万元，其中：财政拨款收入 367.84 万元，占 99.54%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.7 万元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1366.1 万元，其中：基本支出 532.54 万元，占 38.98%；项目支出 833.56 万元，占 61.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1364.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 894.62 万元，下降 39.6%。主要原因是压缩经费。

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 952.45 万元，占本年支出合计的 69.72%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 450.28 万元，增长 89.67%。主要原因是上年结转资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 952.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 951.45 万元，占 99.89%；农林水支出（类）支出 1 万元，占 0.11%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 502.17 万元，支出决算为 952.45 万元，完成年初预算的 189.67%。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 115.9 万元，支出决算为 136.37 万元，完成年初预算的 117.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出含去年结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 11.1 万元，支出决算为 195.22 万元，完成年初预算的 1758.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含上年结转资金。

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 19.36 万元，支出决算为 65.09 万元，完成年初预算的 336.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含上年结转资金。

4. 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 万元，支出决算为 4.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含上年结转资金。

5. 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 355.8 万元，支出决算为 549.77 万元，完成年初预算的 154.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含上年结转资金。

6. 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 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含上年结转资金。

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 337.58 万元。其中：人员经费 170.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 166.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 1.86 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 9.68%。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压缩经费开支。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.18 万元，完成预算的 9.68%，占 9.68%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。团组个数 0 个，累计人次 0 人次。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.86 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 9.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.18 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

奖励费用等支出。2021 年期末，部门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 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 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）。来访人员主要包括：0 人。

其他国内公务接待支出 0 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。组织机构方面，规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（二）项目绩效自评结果。

我单位项目严格按照财务规章制度拨付资金，积极落实财政文件精神，及时反映项目资金的整体绩效，进一步完善绩效评价管理机制。评价结果为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

兰考县残疾人联合会无重点绩效评价。

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 176.64 万元，支出决算为 411.95 万元，完成年初预算的 233.21%。主要用于农村基础设施建设支出，残疾人事业的彩票公益金支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

十一、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 166.97 万元，支出决算为 166.97 万元，完成年初预算的 100%。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十三、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：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 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）。

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。

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。