

青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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

国家法律确认、国务院批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的社会团体，是全国各类残疾人的统一组织。残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

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：泽库县残疾人联合会。

内设机构5个，具体为：残疾人综合服务中心、办公室、财务室、办证处、残疾人托养中心。

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：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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	457.20	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	18.25	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		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	10.79	八、社会保障和就业支出	36	451.61
	9		九、卫生健康支出	37	25.64
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	11.28

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	18.75
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	486.23	本年支出合计	53	507.28
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	21.05	年末结转和结余	55	
总计	28	507.28	总计	56	507.28

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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	486.23	475.45					10.79
208	社会保障和就业支出	430.56	419.78					10.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50	3.50					
2080101	行政运行	3.50	3.50					
20805	行政事业单位养老支出	28.78	28.78					
2080501	行政单位离退休	16.51	16.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28					
20808	抚恤	49.32	49.32					
2080801	死亡抚恤	49.32	49.32					
20811	残疾人事业	348.25	337.46					10.79
2081101	行政运行	149.39	138.61					10.79
2081103	机关服务	17.28	17.28					
2081104	残疾人康复	14.50	14.50					
2081105	残疾人就业和扶贫	31.00	31.00					
2081199	其他残疾人事业支出	136.08	136.08					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	25.64	25.64					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.64	25.64					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.64	25.64					
221	住房保障支出	11.28	11.28					
22102	住房改革支出	11.28	11.28					
2210201	住房公积金	11.28	11.28					

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
229	其他支出	18.75	18.75					
22960	彩票公益金安排的支出	18.25	18.25					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.25	18.25					
22999	其他支出	0.50	0.50					
2299999	其他支出	0.50	0.50					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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	507.28	489.03	18.25			
208	社会保障和就业支出	451.61	451.61				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50	3.50				
2080101	行政运行	3.50	3.50				
20805	行政事业单位养老支出	28.78	28.78				
2080501	行政单位离退休	16.51	16.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28				
20808	抚恤	49.32	49.32				
2080801	死亡抚恤	49.32	49.32				
20811	残疾人事业	366.62	366.62				
2081101	行政运行	157.60	157.60				
2081103	机关服务	17.28	17.28				
2081104	残疾人康复	17.76	17.76				
2081105	残疾人就业和扶贫	31.00	31.00				
2081199	其他残疾人事业支出	142.99	142.99				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28				
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67				
210	卫生健康支出	25.64	25.64				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.64	25.64				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.64	25.64				
221	住房保障支出	11.28	11.28				

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
22102	住房改革支出	11.28	11.28				
2210201	住房公积金	11.28	11.28				
229	其他支出	18.75	0.50	18.25			
22960	彩票公益金安排的支出	18.25		18.25			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.25		18.25			
22999	其他支出	0.50	0.50				
2299999	其他支出	0.50	0.50				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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	457.20	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.25	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	428.32	428.32		
	9		九、卫生健康支出	39	25.64	25.64		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	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	11.28	11.28		
	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				
	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	18.75	0.50	18.25	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	475.45	本年支出合计	55	483.99	465.74	18.25	
年初财政拨款结转和结余	26	8.54	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	8.54		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	483.99	总计	60	483.99	465.74	18.25	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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	465.74	465.74	
208	社会保障和就业支出	428.32	428.32	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50	3.50	
2080101	行政运行	3.50	3.50	
20805	行政事业单位养老支出	28.78	28.78	
2080501	行政单位离退休	16.51	16.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	
20808	抚恤	49.32	49.32	
2080801	死亡抚恤	49.32	49.32	
20811	残疾人事业	343.33	343.33	
2081101	行政运行	139.12	139.12	
2081103	机关服务	17.28	17.28	
2081104	残疾人康复	17.76	17.76	
2081105	残疾人就业和扶贫	31.00	31.00	
2081199	其他残疾人事业支出	138.18	138.18	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	25.64	25.64	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.64	25.64	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.64	25.64	
221	住房保障支出	11.28	11.28	

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
22102	住房改革支出	11.28	11.28	
2210201	住房公积金	11.28	11.28	
229	其他支出	0.50	0.50	
22999	其他支出	0.50	0.50	
2299999	其他支出	0.50	0.50	

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：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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	227.32	302	商品和服务支出	66.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.86	30201	办公费	12.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.41	30202	印刷费	5.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.84	30203	咨询费		310	资本性支出	9.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.29	30205	水费		31002	办公设备购置	9.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.64	30208	取暖费	2.03	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	0.71	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.02	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	162.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	24.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.51	30217	公务招待费		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	49.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	47.80	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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	41.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.57			
人员经费合计		390.15	公用经费合计					75.58

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：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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			
1.61		1.61		1.61		1.61		1.61		1.61			24.20

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）		国内公务接待人次（人）	

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：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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		18.25	18.25		18.25	
229	其他支出		18.25	18.25		18.25	
22960	彩票公益金安排的支出		18.25	18.25		18.25	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		18.25	18.25		18.25	

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：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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	483.99	465.74	18.25
208	社会保障和就业支出	428.32	428.32	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50	3.50	
2080101	行政运行	3.50	3.50	
20805	行政事业单位养老支出	28.78	28.78	
2080501	行政单位离退休	16.51	16.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	
20808	抚恤	49.32	49.32	
2080801	死亡抚恤	49.32	49.32	
20811	残疾人事业	343.33	343.33	
2081101	行政运行	139.12	139.12	
2081103	机关服务	17.28	17.28	
2081104	残疾人康复	17.76	17.76	
2081105	残疾人就业和扶贫	31.00	31.00	
2081199	其他残疾人事业支出	138.18	138.18	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	25.64	25.64	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.64	25.64	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.64	25.64	
221	住房保障支出	11.28	11.28	

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
22102	住房改革支出	11.28	11.28	
2210201	住房公积金	11.28	11.28	
229	其他支出	18.75	0.50	18.25
22960	彩票公益金安排的支出	18.25		18.25
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.25		18.25
22999	其他支出	0.50	0.50	
2299999	其他支出	0.50	0.50	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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	75.58
302	商品和服务支出	66.22
30201	办公费	12.66
30202	印刷费	5.29
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.42
30208	取暖费	2.03
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.21
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	24.20
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	15.51
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
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	1.61
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.57
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	9.36
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：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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	43.21
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	43.21
3. 政府采购服务支出	4	
（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507.28万元，比上年收入、支出总计各增加12.36万元。主要原因是：本年度乡镇残协经费（专兼职委员津贴）及残疾人托养中心运营经费、残疾人康复与生活救助和贫困生助学资金收支较大。其中：

（一）收入总计507.28万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入457.20万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加74.13万元，增长19.35%，主要原因是本年度财政拨款收入中的社会保障和就业支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18.25万元，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。较上年减少1.58万元，下降7.96%，主要原因是本年度残疾儿童康复救助资金（彩票公益康复训练器械款）收入较小。

3. 其他收入10.79万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为为泽库县残疾人联合会单位取得的事业运行、其他社会保障和就业支出收入。较上年减少22.56万元，下降67.65%，主要原因是其他单位拨款经费及州残联下拨专项资金较少。

4. 年初结转和结余21.05万元，为本单位上年结转本年使用的医疗保障等资金。

（二）支出总计507.28万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）451.61万元，占89.03%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支

出和项目支出。较上年增加38.9万元，增长9.43%，主要原因是本年度本单位专项资金支出增加（乡镇残联经费（专兼职委员津贴）及残疾人托养中心运营经费、残疾人康复与生活救助和贫困生助学资金）。

2. 卫生健康支出（类）25.64万元，占5.06%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加2.37万元，增长10.18%，主要原因是本年度人员调动而导致社会保障和就业支出中财政对职工基本医疗保险基金增加。

3. 住房保障支出（类）11.28万元，占2.22%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加1.26万元，增长12.57%，主要原因是本年度泽库县残疾人联合会单位人员增加而导致本单位，住房公积金较上年增加。

4. 其他支出（类）18.75万元，占3.70%，主要用于本方面的支出。较上年减少2.08万元，下降9.99%，主要原因是本年度其他专项资金及绩效考评奖补资金支出减少。

二、收入情况说明

本年收入合计486.23万元，其中：财政拨款收入475.45万元，占97.78%；其他收入10.79万元，占2.22%。

三、支出情况说明

本年支出合计507.28万元，其中：基本支出489.03万元，占96.40%；项目支出18.25万元，占3.60%。

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483.99万元。比上年财政拨款收入、支出各增加27.23万元，增长5.63%。主要原因是年度泽库县残疾人联合会单位县级专项压减而导致残疾人就业和扶贫（残疾人自主创业及残疾人就业安置奖励资金）、其他残疾人事业等支出增加（残疾人事业发展工作经费、残疾人事业发展补助资金（燃料补贴）、残疾人事业发展补助资金残联实用技术培训经费）。

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465.74万元，占本年支出合计的91.81%。比上年增加44.39万元，增长10.54%。主要原因是本年度泽库县残疾人联合会单位的社会保障和就业支出中财政对残疾人事业支出增加。

（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）428.32万元，占91.97%；卫生健康支出（类）25.64万元，占5.51%；住房保障支出（类）11.28万元，占2.42%；其他支出（类）0.50万元，占0.11%。

（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46.36万元，支出决算为465.74万元，完成年初预算的10.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年度泽库县残疾人联合会单位人员增加而导致本单位公用经费支出及工资福利支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未将本单位行政单位离退休人员支出纳入年初预算。

（3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4.41万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的2.78倍。决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位养老支出增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未将本单位其他行政事业单位养老支出纳入年初预算。

（5）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为16.25万元，支出决算为139.12万元，完成年初预算的8.56倍。决算数大于预算数的主要原因是是泽库县残疾人联合会单位的公用经费压减而导致商品和服务支出增加

（6残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的100%。

（7）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17.76万元，完成年初预算的100%。

（8）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31万元，完成年初预算的100%。

（9）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预

算为15.38万元，支出决算为138.18万元，完成年初预算的8.98倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度将残疾人事业支出专项增加。

（10）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的44倍。决算数大于预算数的主要原因是将人员增加而导致财政对失业保险基金的补助支出增加。

（11）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的3.11倍。决算数大于预算数的主要原因是将人员增加而导致财政对工伤保险基金的补助支出增加。

（12）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0万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）

（1））财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为4.33万元，支出决算为25.64万元，完成年初预算的5.92。决算数大于预算数的主要原因是将人员增加而导致财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

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3.2万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的3.53倍。决算数大于预算数的主要原因是人员调动而住房保障支出增加。

4. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支

出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

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465.74万元，其中：人员经费390.15万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费75.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、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1.61万元，支出决算为1.61万元，完成预算的100.00%，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1.61万元，支出决算为1.61万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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1.61万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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青海省黄南州泽库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1.61万元。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1.61万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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减少0.56万元，下降25.81%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.56万元，下降25.81%；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

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18.25万元，本年支出18.25万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出18.25万元，占100.00%。

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483.99万元，占本年支出合计的95.41%。比上年增加42.81万元，增长8.85%。主要原因是社会保障和就业支出类中就业管理事务支出及就业补助类支出较上年有所增加。

（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）428.32万元，占88.50%；卫生健康支出（类）25.64万元，占5.30%；住房保障支出（类）11.28万元，占2.33%；其他支出（类）18.75万元，占3.87%。

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75.58万元，比上年减少26.97万元，下降26.30%。主要原因是2022年度公用经费支出减少

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43.21万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出43.21万元、政府采购服务支出0.00万元。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，县财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 5.4万元。根据预算绩效管理要求，泽库县残疾人联合会单位组织对2021年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5.4万元，占单位项目支出预算总额的 1.84%。目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

（泽库县残疾人联合会单位在2021年度单位决算中反映“残疾人基本需求专项调查经费”1个项目绩效自评结果。残疾人基本需求专项调查经费项目绩效自评综述：绩效目标：搞好入户调查，保证专项调查数据填报质量及残疾人基本服务状况和需求的专项调查工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.4万元，实际支出5.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，做好数据比对分析，确保专项调查数据准确可靠。存在的主要问题：专项调查只是第一步，对于整体工作还应细致研究，特别是从信息化方面，要向着精准要求去努力。下一步改进措施：对残疾人基本情况、基本需求、生活救助、社会保障、康复服务、辅具服务、无障碍改造等方面进行全面详细调查，确保残疾人基础信息的准确录入。

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，青海省黄南州泽库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1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和国有资本经营预算财政拨款。

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、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位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，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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、经营结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“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。

十六、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、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。