

安徽省蒙城县残疾人联合会 2021 年度 部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 蒙城县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县残疾人联合会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蒙城县残疾人联合会 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

蒙城县残疾人联合会 2021 年度部门决算情况

第一部分 蒙城县残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市县关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担县政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县残疾人联合会 2021 年度部门决算包括：残疾人联合会本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入蒙城县残疾人联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县残疾人联合会本级
2	蒙城县残疾人综合服务中心

第二部分 蒙城县残疾人联合会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蒙城县残疾人联合会

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	836.53	一、一般公共服务支出	35	14.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	811.89
	9		九、卫生健康支出	43	2.41
	10		十、节能环保支出	44	0.60
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	6.81
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	836.53	本年支出合计	61	836.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	836.53	总计	65	836.53

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：蒙城县残疾人联合会

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	14.82	14.82						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00						
2010302			一般行政管理事务	6.00	6.00						
20106			财政事务	8.45	8.45						
2010602			一般行政管理事务	8.45	8.45						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.37	0.37						
2013102			一般行政管理事务	0.37	0.37						
208			社会保障和就业支出	811.89	811.89						
20805			行政事业单位养老支出	7.14	7.14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14						
20811			残疾人事业	804.75	804.75						
2081101			行政运行	8.82	8.82						
2081102			一般行政管理事务	1.05	1.05						
2081104			残疾人康复	555.30	555.30						

2081105	残疾人就业和扶贫	21.57	21.57						
2081107	残疾人生活和护理补贴	160.00	160.00						
2081199	其他残疾人事业支出	58.01	58.01						
210	卫生健康支出	2.41	2.41						
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41						
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41						
211	节能环保支出	0.60	0.60						
21103	污染防治	0.60	0.60						
2110301	大气	0.60	0.60						
221	住房保障支出	6.81	6.81						
22102	住房改革支出	6.81	6.81						
2210201	住房公积金	6.81	6.81						

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

单位：蒙城县残疾人联合会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	836.53	114.47	722.06			
201			一般公共服务支出	14.82	0.37	14.45			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00			
2010302			一般行政管理事务	6.00		6.00			
20106			财政事务	8.45		8.45			
2010602			一般行政管理事务	8.45		8.45			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.37	0.37				
2013102			一般行政管理事务	0.37	0.37				
208			社会保障和就业支出	811.89	104.88	707.01			
20805			行政事业单位养老支出	7.14	7.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14				
20811			残疾人事业	804.75	97.74	707.01			
2081101			行政运行	8.82	8.82				
2081102			一般行政管理事务	1.05		1.05			
2081104			残疾人康复	555.30	15.96	539.34			

2081105	残疾人就业和扶贫	21.57	14.96	6.62			
2081107	残疾人生活和护理补贴	160.00		160.00			
2081199	其他残疾人事业支出	58.01	58.01				
210	卫生健康支出	2.41	2.41				
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41				
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41				
211	节能环保支出	0.60		0.60			
21103	污染防治	0.60		0.60			
2110301	大气	0.60		0.60			
221	住房保障支出	6.81	6.81				
22102	住房改革支出	6.81	6.81				
2210201	住房公积金	6.81	6.81				

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

公开 04 表

单位：蒙城县残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	836.53	一、一般公共服务支出	30	14.82	14.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	811.89	811.89		
	9		九、卫生健康支出	38	2.41	2.41		
	10		十、节能环保支出	39	0.60	0.60		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息	43				

			等支出					
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	6.81	6.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	836.53	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	836.53	836.53		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	836.53	总计	58	836.53	836.53		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：蒙城县残疾人联合会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	836.53	114.47	722.06
201			一般公共服务支出	14.82	0.37	14.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00
2010302			一般行政管理事务	6.00		6.00
20106			财政事务	8.45		8.45
2010602			一般行政管理事务	8.45		8.45
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.37	0.37	

2013102	一般行政管理事务	0.37	0.37	
208	社会保障和就业支出	811.89	104.88	707.01
20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	
20811	残疾人事业	804.75	97.74	707.01
2081101	行政运行	8.82	8.82	
2081102	一般行政管理事务	1.05		1.05
2081104	残疾人康复	555.30	15.96	539.34
2081105	残疾人就业和扶贫	21.57	14.96	6.62
2081107	残疾人生活和护理补贴	160.00		160.00
2081199	其他残疾人事业支出	58.01	58.01	
210	卫生健康支出	2.41	2.41	
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	
211	节能环保支出	0.60		0.60
21103	污染防治	0.60		0.60
2110301	大气	0.60		0.60
221	住房保障支出	6.81	6.81	
22102	住房改革支出	6.81	6.81	
2210201	住房公积金	6.81	6.81	

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

单位：蒙城县残疾人联合会

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	81.15	302	商品和服务支出	29.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.67	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.85	30202	印刷费	4.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.80	30205	水费		310	资本性支出	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.14	30206	电费	1.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	2.02
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	2.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.90	30214	租赁费	4.80	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1. 15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1. 70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0. 97	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0. 95	312	对企业补助	
30309	奖励金	0. 55	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 60	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3. 05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0. 19	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		82. 84	公用经费合计					31. 63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

单位：蒙城县残疾人联合会

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。蒙城县残疾人联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：蒙城县残疾人联合会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。蒙城县残疾人联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 蒙城县残疾人联合会 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 年度收入总计 836.53 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 836.53 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 17.44 万元，下降 2%，主要原因：一是压缩经费支出；二是残疾人康复项目类资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 836.53 万元，其中：财政拨款收入 836.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 836.53 万元，其中：基本支出 114.47 万元，占 13.7%；项目支出 722.06 万元，占 86.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 836.53 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 836.53 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.44 万元，下降 2%，主要原因：一是压缩经费支出；二是残疾人康复项目类资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 836.53 万元，占本年支

出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.44 万元，下降 2%。主要原因：一是压缩经费支出；二是残疾人康复项目类资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 836.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.82 万元，占 1.8%；社会保障和就业（类）支出 811.89 万元，占 97.1%；卫生健康（类）支出 2.41 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 0.6 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 6.81 万元，占 0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 785.44 万元，支出决算为 836.53 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是残疾人康复项目支出增大；二是人员增资。其中：基本支出 114.47 万元，占 13.7%；项目支出 722.06 万元，占 86.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整使用。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整使用。

3. 社会保障和就业（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 7.63 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于预算数的主要原因是调整科目 2080506 使用资金。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 61.76 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 14.3%，决算数小于预算数的主要原因是此项预算科目调整到科目 2081199 使用。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 522.9 万元，支出决算为 555.3 万元，完成年初预算的 106.2%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人康复项目支出增大。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 21.57 万元，完成年初预算的 107.9%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金开支有所增加。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项科目是由预算科目 2081101 调整使用。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的

74.4%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整使用。

10. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未列禁烧资金。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.72万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的119.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出114.47万元，其中：人员经费82.84万元，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、生活补助、奖励金；公用经费31.63万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县残疾人联合会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县残疾人联合会2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，蒙城县残疾人联合会为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，蒙城县残疾人联合会政府采购支出总额 2.02 万元，其中：政府采购货物支出 2.02 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蒙城县残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，蒙城县残疾人联合会未对 2021 年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

蒙城县残疾人联合会在 2021 年度部门决算中未反映项目绩效自评结果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2021 年度蒙城县残疾人联合会未对项目开展绩效评价，因此无

项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度蒙城县残疾人联合会未对项目开展绩效评价，因此无

评价报告。