

绍兴市残疾人联合会 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(15)

一、概况

（一）部门职责

1. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

2. 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。

3. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

4. 开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会福利、社会保障、无障碍设施建设、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. 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合协调、组织实施和督办落实。

6. 指导各县（市、区）残联组织建设和业务建设，协助各县（市、区）管理残联领导干部，完善、健全社区残疾人工作体系和业务体系，开展对基层残联干部培训工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 开展残疾人事业的对外交流与合作。

9. 管理和指导发放《中华人民共和国残疾人证》。
10. 承担市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，绍兴市残疾人联合会（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入绍兴市残疾人联合会（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市残疾人联合会（本级）
2. 绍兴市残疾人康复训练中心
3. 绍兴市残疾人劳动就业服务中心

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 2,351.95 万元，支出总计 2351.95 万元，与 2020 年度相比，各增加 330.61 万元，增长 16.36%。主要原因是：项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,287.17 万元；包括财政拨款收入 2,064.41 万元（其中，一般公共预算 2,064.41 万元，政府

性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 90.26%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 207.55 万元,占收入合计 9.07%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 15.21 万元,占收入合计 0.67%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,287.40 万元,其中基本支出 1,251.30 万元,占 54.70%;项目支出 1,036.10 万元,占 45.30%;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 年度财政拨款收入总计 2,064.41 万元,支出总计 2,064.41 万元,与 2020 年相比,各增加 420.01 万元,增长 25.54%。主要原因是项目经费增加;财政拨款支出年初预算数 1532 万元,完成年初预算的 134.75%,主要原因是追加残疾人体育项目等项目经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2,064.41 万元,占本年支出合计的 90.25%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 420.01 万元,增长 25.54%。主要原因是:追加残疾人体育项目等项目经费。

2. 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 2,064.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,917.02 万元，占 92.86%；卫生健康（类）支出 43.01 万元，占 2.08%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 14.00 万元，占 0.68%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 90.38 万元，占 4.38%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 1523 万元，支出决算为 2,064.41 万元，完成年初预算的

135.55%，主要原因是追加残疾人体育项目等项目经费。其中：

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 54.51 万元，支出决算为 56.54 万元，完成年初预算的 103.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.33 万元，支出决算为 17.90 万元，完成年初预算的 103.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是 1 名退休人员死亡。

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 350.14 万元，支出决算为 462.07 万元，完成年初预算的 131.97%，决算数大于预算数的主要原因是增加考核奖及人员变动。

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 47.20 万元，支出决算为 44.21 万元，完成年初预算的 93.67%，决算数小于预算数的主要原因残疾人职业技能提升项目相关支出减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 63.1 万元，支出决算为 287.15 万元，完成年初预算的 455.07%，决算数大于预算数的主要原因是增加东京残奥会奖金。

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 904.73 万元，支出决算为 1036.87 万元，完成年初预算的 114.60%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人文艺汇演、残疾人业务工作经费增加及下属事业单位人员工资、年休假、年终奖追加。

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 0 万元，支出决算为 12.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未使用该功能科目。

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 15.60 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 94.17%，决算数小于预算数的主要原因在编人员社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未使用该功能科目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 77.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加部门结对经济薄弱村帮扶资金、社区结对共建资金。

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 70.67 万元，支出决算为 78.17 万元，完成年初预算的 110.61%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数及人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 7.13 万元，支出决算为 12.14 万元，完成年初预算的 170.27%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整及人员调整。

（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 1,080.19 万元，其中：

人员经费 928.85 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 151.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 100%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，无增减变动；公务接待费支出决算为 0.89 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.17 万元，增长 23.61%，主要原因是公务接待人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数均为零的主要原因是本部门今年无出国人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数均为零的主要原因是本部门无公车，故未发生此项业务活动。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0.00%。决算数与预算相持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数相持平；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 10 批次，累计 111 人次。主要用于接待上级部门和外地残联等支出。其中：

外事接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.89 万元，主要用于接待上级部门和外地残联 10 批次，累计 111 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 104.48 万元，支出决算为 101.87 万元，完成年初预算的 97.50%，决算数小于预算数的主要原因差旅费等公用经费有所减少；比 2020 年度减少 0.62 万元，下降 0.60%，主要原因是物业管理费等支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 619.44 万元，其中：政府采购货物支出 61.61 万元、政府采购工程支出 323.84 万元、政府采购服务支出 233.99 万元。授予中小企业合同金额 527.06 万元，占政府采购支出总额的 85.09%。其中，授予小微企业合同金额 402.73 万元，占授予中小企业合同金额的 76.41%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是其他专业用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）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，绍兴市残疾人联合会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 27 个，共涉及资金 984.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市残疾人联合会 2021 年度部门决算中反映残疾人文艺汇演及康复儿童室外教育基地整修、儿童活动操场更换、中心外墙面整修项目绩效自评结果。

残疾人文艺汇演项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 97.06 万元，执行数为 95.86 万元，完成预算的 98.77%。项目绩效目标完成情况：一是宣传（活动）天数 4 天；二是开展文艺活动场（次）3 次；三是组织宣传（活动）次数 4 次；四是提升本地文艺人才水平；五是保障措施完备；六是宣传覆盖（绍兴市）100%；七是宣传（活动）工作及时；八是预算执行率 98.77%；九是参加文化活动的残疾人满意率 100%。发现的问题及原因：残疾人文艺汇演的参与度、知晓度有待进一步提升。下一步改进措施：加强残疾人文艺工作宣传，更好推广基层开展残疾人文艺活动。

项目支出绩效自评表

(2021 年年度)

项目名称	残疾人文艺汇演							
主管部门	绍兴市残疾人联合会		实施单位		市残疾人联合会本级			
资金使用情况 (单位:万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值		执行率(B/A)		得分	
	97.06	95.86	10		98.77%		10	
总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况					
	<p>1. 通过举办(参加)残疾人文艺汇演,培养他们的自信,提高他们融入社会的能力,同时改变人们对残疾人的态度,增进相互了解,营造和谐友善的社会环境,促进社会文明进步;2、促进残疾人生活质量明显改善、融合发展持续推进,让广大残疾人安居乐业、衣食无忧,生活得更加美好、更有尊严。</p>		<p>1. 通过举办(参加)残疾人文艺汇演,培养他们的自信,提高他们融入社会的能力,同时改变人们对残疾人的态度,增进相互了解,营造和谐友善的社会环境,促进社会文明进步;2、促进残疾人生活质量明显改善、融合发展持续推进,让广大残疾人安居乐业、衣食无忧,生活得更加美好、更有尊严。3. 有力承办第十届全国残疾人艺术汇演(东部片区),出色完成办赛任务,我市残疾人艺术人才获一等奖2个、二等奖3个。</p>					
绩效指标完成情况	一级指标	明细指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	改进措施
	满意度指标	参加文化活动的残疾人满意率	≥90(%)	100%	10	10		
	产出指标	宣传(活动)天数	≥2天	4天	10	10		
		开展文艺活动场(次)	≥1次	3次	10	10		
		组织宣传(活动)次数	=2次	4次	10	10		
	效益指标	提升本地文艺人才水平	提升	提升	20	20		
	产出指标	保障措施完备性	完备	完备	10	10		
	效益指标	宣传覆盖区域(绍兴市)	≥90(%)	100%	10	10		
	产出指标	宣传(活动)工作及时性	及时	及时	10	10		
预算执行率	预算执行率	≥95%	98.77%	10	10			
总分					100	100		

康复儿童室外教育基地整修、儿童活动操场更换、中心外墙面整修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 125.00 万元，执行数为 122.31 万元，完成预算的 97.85%。项目绩效目标完成情况：一是工程量完成率 100%；二是工程验收合格率 100%；三是修缮数量 3 件；四是招标合法合规；五是安全隐患消除率 100%；六是设计功能实现率 100%；七是受益人群满意度 100%；八是预算执行率 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评填报表							
2021 年							
项目名称	康复儿童室外教育基地整修、儿童活动操场更换、中心外墙面整修						
重点评价				业务处室	社会保障处		
主管部门	绍兴市残疾人联合会			实施单位	市残疾人康复训练中心		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数（万元）		125				
	全年执行数（万元）		122.307925				
	执行率（%）		97.84634				
预期目标				*实际完成情况			
2021 年是“十四五”开局之年，对康复中心进行全面维修，有着重大的现实意义。不仅可以改善办公环境、康复环境，从而提升工作人员的精气神和康复儿童的效果，看到的将不再是破烂不堪的设备设施，而是与整个绍兴发展相匹配的明亮整洁、温馨和谐的康复大院，对促进全市残障儿童康复提升起到更好的引领作用。				完成中心大楼外立面修缮、儿童操场翻新改造、儿童室外教育基地修整			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	工程量完成率	=100(%)	100(%)	10	10	/	/

产出指标	工程验收合格率	≥95 (%)	100 (%)	15	15	/	/
产出指标	修缮数量	=3 件	3 件	10	10	/	/
产出指标	招标合法合规	合法合规	合法合规	15	15	/	/
效益指标	安全隐患消除率	≥95 (%)	100 (%)	15	15	/	/
效益指标	设计功能实现率	≥90 (%)	100 (%)	15	15	/	/
满意度指标	受益人群满意度	≥95 (%)	100 (%)	10	10	/	/
预算执行率	预算执行率	≥95%	97.85%	10	10	/	/

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价报告。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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）：指反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机

关事业单位实施基本养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

22. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

23. 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）：是反映其他用于残疾人事业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：是反映其化解债务支出以外其他用于农林水方面支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是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。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条

件的职工(含离退休员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	20,644,068.32	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		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	2,075,526.30	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	152,136.50	八、社会保障和就业支出		39	21,400,072.27				
		9		九、卫生健康支出		40	430,113.13				
		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	140,000.00				
		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	903,772.24				
		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					
		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			22,871,731.12	本年支出合计			22,873,957.64				
使用非财政拨款结余		28	2,524.05	结余分配		59					
年初结转和结余		29	645,217.29	年末结转和结余		60	645,514.82				
		30				61					
总计			23,519,472.46	总计			23,519,472.46				

注：1. 本表反映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（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

单位名称	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
合计	22,871,731.12	20,644,068.32		2,075,526.30			152,136.50
绍兴市残疾人联合会（本级）	12,912,656.65	12,912,359.12					297.53
绍兴市残疾人康复训练中心	8,511,704.96	6,285,785.06		2,075,526.30			150,393.60
绍兴市残疾人劳动就业服务中心	1,447,369.51	1,445,924.14					1,445.37

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
	类	款 项	栏次 合计						
208	社会保障和就业支出		22,871,731.12	20,644,068.32		2,075,526.30			152,136.50
20805	行政事业单位养老支出		21,397,845.75	19,170,182.95		2,075,526.30			152,136.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		744,373.76	744,373.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		565,349.08	565,349.08					
20808	抚恤		179,024.68	179,024.68					
2080801	死亡抚恤		122,858.00	122,858.00					
20811	残疾人事业		122,858.00	122,858.00					
2081101	行政运行		20,530,613.99	18,302,951.19		2,075,526.30			152,136.50
2081105	残疾人就业和扶贫		4,620,697.37	4,620,697.37					
2081106	残疾人体育		442,051.80	442,051.80					
2081199	其他残疾人事业支出		2,871,544.39	2,871,544.39					
210	卫生健康支出		12,596,320.43	10,368,657.63		2,075,526.30			152,136.50
21011	行政事业单位医疗		430,113.13	430,113.13					
2101101	行政单位医疗		146,854.81	146,854.81					
2101102	事业单位医疗		145,516.91	145,516.91					
2101103	公务员医疗补助		11,595.40	11,595.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		140,000.00	140,000.00					
213	农林水支出		140,000.00	140,000.00					
21399	其他农林水支出		140,000.00	140,000.00					
2139999	其他农林水支出		140,000.00	140,000.00					
221	住房保障支出		903,772.24	903,772.24					
22102	住房改革支出		903,772.24	903,772.24					
2210201	住房公积金		781,660.04	781,660.04					
2210202	提租补贴		757.20	757.20					
2210203	购房补贴		121,355.00	121,355.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	22,873,957.64	12,513,006.91	10,360,950.73			
绍兴市残疾人联合会（本级）	12,912,359.12	5,972,897.33	6,939,461.79			
绍兴市残疾人康复训练中心	8,511,704.96	5,090,216.02	3,421,488.94			
绍兴市残疾人劳动就业服务中心	1,449,893.56	1,449,893.56				

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	22,873,957.64	12,513,006.91	10,360,950.73			
208			社会保障和就业支出	21,400,072.27	11,179,121.54	10,220,950.73			
20805			行政事业单位养老支出	744,373.76	744,373.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,349.08	565,349.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	179,024.68	179,024.68				
20808			抚恤	122,858.00	122,858.00				
2080801			死亡抚恤	122,858.00	122,858.00				
20811			残疾人事业	20,532,840.51	10,311,889.78	10,220,950.73			
2081101			行政运行	4,620,697.37	4,620,697.37				
2081105			残疾人就业和扶贫	442,051.80		442,051.80			
2081106			残疾人体育	2,871,544.39		2,871,544.39			
2081199			其他残疾人事业支出	12,598,546.95	5,691,192.41	6,907,354.54			
210			卫生健康支出	430,113.13	430,113.13				
21011			行政事业单位医疗	430,113.13	430,113.13				
2101101			行政单位医疗	126,146.01	126,146.01				
2101102			事业单位医疗	146,854.81	146,854.81				
2101103			公务员医疗补助	145,516.91	145,516.91				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11,595.40	11,595.40				
213			农林水支出	140,000.00		140,000.00			
21399			其他农林水支出	140,000.00		140,000.00			
2139999			其他农林水支出	140,000.00		140,000.00			
221			住房保障支出	903,772.24	903,772.24				
22102			住房改革支出	903,772.24	903,772.24				
2210201			住房公积金	781,660.04	781,660.04				
2210202			提租补贴	757.20	757.20				
2210203			购房补贴	121,355.00	121,355.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

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	20,644,068.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	19,170,182.95	19,170,182.95		
	9		九、卫生健康支出	41	430,113.13	430,113.13		
	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	140,000.00	140,000.00		
	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	903,772.24	903,772.24		
	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				
	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				
本年收入合计	27	20,644,068.32	本年支出合计	59	20,644,068.32	20,644,068.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	20,644,068.32	总 计	64	20,644,068.32	20,644,068.32		

注：本表反映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

公开07表

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

金额单位：元

项		目	本年支出			
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3
		合计				
208		社会保障和就业支出		19,170,182.95	9,468,016.39	9,702,166.56
20805		行政事业单位养老支出		744,373.76	744,373.76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		565,349.08	565,349.08	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		179,024.68	179,024.68	
20808		抚恤		122,858.00	122,858.00	
2080801		死亡抚恤		122,858.00	122,858.00	
20811		残疾人事业		18,302,951.19	8,600,784.63	9,702,166.56
2081101		行政运行		4,620,697.37	4,620,697.37	
2081105		残疾人就业和扶贫		442,051.80		442,051.80
2081106		残疾人体育		2,871,544.39		2,871,544.39
2081199		其他残疾人事业支出		10,368,657.63	3,980,087.26	6,388,570.37
210		卫生健康支出		430,113.13	430,113.13	
21011		行政事业单位医疗		430,113.13	430,113.13	
2101101		行政单位医疗		126,146.01	126,146.01	
2101102		事业单位医疗		146,854.81	146,854.81	
2101103		公务员医疗补助		145,516.91	145,516.91	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		11,595.40	11,595.40	
213		农林水支出		140,000.00		140,000.00
21399		其他农林水支出		140,000.00		140,000.00
2139999		其他农林水支出		140,000.00		140,000.00
221		住房保障支出		903,772.24	903,772.24	
22102		住房改革支出		903,772.24	903,772.24	
2210201		住房公积金		781,660.04	781,660.04	
2210202		提租补贴		757.20	757.20	
2210203		购房补贴		121,355.00	121,355.00	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	8,920.00	8,920.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	8,920.00	8,920.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

项 支出功能 分类科目 编码			目 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	
						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。绍兴市残疾人联合会（部门）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：绍兴市残疾人联合会（汇总）

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏			1	2	3
			次					
			合计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。绍兴市残疾人联合会（部门）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。