

海林市残疾人联合会 2021 年度部门决算公开 说明

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 目 录 | 2 |
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、 部门（单位）职责 | 1 |
| 二、 机构设置 | 1 |
| 三、 人员构成 | 1 |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表 | 2 |
| 二、收入决算表 | 3 |
| 三、支出决算表 | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级） | 7 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 8 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 8 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 | 10 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 | 10 |
| 二、收入决算增减变化情况说明 | 10 |
| 三、支出决算增减变化情况说明 | 11 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 | 14 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 16 |
| 十、机关运行经费执行情况说明 | 16 |
| 十一、政府采购支出情况说明 | 16 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 | 16 |
| 十三、预算绩效情况说明 | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 18 |
| 第五部分 附录 | 20 |

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

贯彻落实国家、省、市有关残疾人的方针、政策、规定，协助市政府研究制定和组织实施残疾人事业的地方性规章、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

二、机构设置

部门内设机构 3 个，分别为综合部、康复部、就教部。

本部门中，参公事业单位 1 家，事业单位 1 家，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置 |
|----|---------------|------|--------|------|---------|
| 1 | 海林市残疾人联合会 | 1 | 参公事业单位 | 2 | 综合部、康复部 |
| 2 | 海林市残疾人劳动就业服务所 | 2 | 事业单位 | 1 | 就教部 |

三、人员构成

2021 年末海林市残疾人联合会部门实有人数 14 人，其中：行政人员 6 人、事业人员 3 人、退休人员 5 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数 14 人，其中，行政人员增加 0 人、事业增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市残疾人联合会

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 | 161.32 | 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 | 78.25 | 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 | | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 150.91 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | |
| | 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 | 10.42 |
| | 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 | 78.25 |
| | 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 | 27 | 239.75 | 本年支出合计 | 58 | 239.75 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 年初结转和结余 | 29 | 0.83 | 年末结转和结余 | 60 | 0.83 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 240.41 | 总计 | 62 | 240.41 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：海林市残疾人联合会

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 | | 239.57 | 239.57 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.91 | 150.91 | | | | | |
| 211 | 住房保障支出 | 10.42 | 10.42 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 78.25 | 78.25 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：海林市残疾人联合会

| 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 | 161.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 78.25 | 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 | 150.91 | 150.91 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 10.42 | 10.42 | | |
| | 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 | 78.25 | | 78.25 | |
| | 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 | 239.57 | 本年支出合计 | 59 | 239.57 | 161.32 | 78.25 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：海林市残疾人联合会

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 76.37 | 302 | 商品和服务支出 | 12.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 11.10 | 30201 | 办公费 | 1.02 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.91 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3.70 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.08 | 30206 | 电费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.89 | 30207 | 邮电费 | 0.23 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.81 | 30208 | 取暖费 | 5.15 | 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 | 0.1 | 30211 | 差旅费 | 0.20 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.79 | 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 | 4.09 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 4.09 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.22 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 80.46 | 公用经费合计 | | | | 12.25 | |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：海
林市残疾
人联合会

金额单位：万元

| 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 |
| 2.3 | | 2.3 | | 2.3 | | 2.3 | | 2.3 | | 2.3 | |

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

海林市残疾
部门：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 | | 78.25 | 78.25 | 78.25 | | 78.25 | |
| 229 | 其他支出 | 78.25 | 78.25 | 78.25 | | 78.25 | |
| 22960 | 彩票公益金 | 78.25 | 78.25 | 78.25 | | 78.25 | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|-------|-------|-------|--|-------|--|
| | 安排的支出 | | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 78.25 | 78.25 | 78.25 | | 78.25 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：海林市残疾人联合会

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。

本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市残疾人联合会部门 2021 年度部门决算收支总额 224.12 万元，其中：本年收入 223.29 万元，年初结转和结余 0.83 万元；本年支出 223.29 万元，年末结转和结余 0.83 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 43.55 万元，增长 23.15%，主要原因是由于政府性基金预算财政拨款收入增加；支出总额增加 43.55 万元，增长 23.15%，主要原因是由于政府性基金预算财政拨款收入增加；年末结转和结余无增减变化。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市残疾人联合会部门 2021 年度收入合计 239.57 万元，其中：财政拨款收入 161.32 万元，占 67.34%；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 78.25 万元，占 32.66%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|----------|-----------|-------|--------|-----------------|
| 本年收入合计 | 239.57 | 58.26 | 32.13 | 政府性基金预算财政拨款收入增加 |
| 1.财政拨款收入 | 161.32 | 24.26 | 17.70% | 人员工资、保险增长 |
| 2.上级补助收入 | | | | |
| 3.事业收入 | | | | |

| | | | | |
|------------|-------|-------|--------|-----------------|
| 4.经营收入 | | | | |
| 5.附属单位上缴收入 | | | | |
| 6.其他收入 | 78.25 | 34.03 | 76.95% | 政府性基金预算财政拨款收入增加 |

三、支出决算增减变化情况说明

海林市残疾人联合会部门 2021 年度支出合计 239.57 万元，其中：基本支出 92.71 万元，占 38.70%；项目支出 146.87 万元，占 61.30%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|-------------|-----------|-------|--------|-----------------|
| 本年支出合计 | 239.57 | 50.77 | 26.89% | 政府性基金预算财政拨款收入增加 |
| 1.基本支出 | 92.71 | -7.45 | -7.43% | 残疾人事业经费减少 |
| 2.项目支出 | 146.87 | 58.23 | 65.69% | 政府性基金预算财政拨款收入增加 |
| 3.上缴上级支出 | | | | |
| 4.经营支出 | | | | |
| 5.对附属单位补助支出 | | | | |

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市残疾人联合会部门 2021 年度财政拨款收入 239.57 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 239.57 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 58.26 万元，增长 32.13%；财政拨款支出增加 50.77 万元，增长 26.89%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 43.39 万元，增长 22.18%；财政拨款支出增加 43.39 万元，增长 22.18%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市残疾人联合会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 161.32 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 161.32 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 24.26 万元，增长 17.66%，主要原因是人员工资、保险增长；一般公共预算财政拨款支出增加 24.26 万元，增长 17.66%，主要原因是人员工资、保险增长。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 29.2 万元，增长 22.10%，变化的主要原因是人员工资、保险增长；一般公共预算财政拨款支出增加增加 29.2 万元，增长 22.10%，变化的主要原因是人员工资、保险增长。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 196.07 万元，支出决算为 177.61 万元，完成年初预算的 90.58%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.98 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 117.09%。决算数大于预算数的主要原因：中人员增加。

2. 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 6.33 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 127.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资、保险增长。

3. 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 63.61 万元，支出决算为 82.74 万元，完成年初预算的 130.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加，二是增加人员。

4. 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 5.59 万元，支出决算为 16.02 万元，完成年初预算的 286.58%。决算数大于预算数的主要原因：申请助残补助。

5. 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 0 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 %。。。决算数大于预算数的主要原因：申请助残补助。

6. 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 109.36 万元，支出决算为 44.43 万元，完成年初预算的 40.63%。决算数小于预算数的主要原因：残疾人事业经费减少。

7. 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 5.09 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 139.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加，二是增加人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.22 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 124.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加，二是增加人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市残疾人联合会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.71 万元，其中：

人员经费 80.46 万元，主要包括：主要包括基本工资 11.10 万元、津贴补贴 37.91 万元、奖金 3.70 万元、机关事业单位基本养老保险 8.08 万元、其他社会保障 0.10 万元、职业年金 2.89 万元、职工基本医疗保险 6.81 万元、住房公积金 5.79 万元、退休费 4.09 万元。

公用支出 12.25 万元，主要包括办公费 1.02 万元、水费 0.08 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.23 万元、取暖费 5.15 万元、差旅费 0.20 万元、其他交通费 5.22 万元、其他商品服务支出 0.05 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市残疾人联合会部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.3 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.45 万元，增长 24.32%，变化的主要原因是用车成本增加；与 2021 年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

(二) 公务用车购置及运行费 2.3 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 2.3 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.48 万元，增长 26.37%，变化的主要原因是用车成本增加；与 2021 全年预算相比增加无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化。公务用车保有量 1 辆，与上年相比无变化。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.03 万元，下降 100%，变化的主要原因是压缩经费；与 2021 全年预算相比减少 0.03 万元，下降 100%，变化的主要原因是压缩经费支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 1 次；接待人数 5 人，比上年减少接待人数 5 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市残疾人联合会部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 78.25 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 78.25 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 34.05 万元，增长 77%，主要原因是争取增加省专项；政府性基金预算财政拨款支出增加 34.05 万元，增长 77%，主要原因是争取增加省专项。

(三) 与 2021 年初预算相比无变化。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 78.25 万元，支出决算为 78.25 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 78.25 万元，支出决算为 78.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：年初预算相比无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“本部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

“本部门为事业部门，机关运行经费为 0”。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，海林市残疾人联合会部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 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

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金240.41万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金5.59万元，占一般公共预算项目支出总额的3.85%。组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出5.59万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门部门预算整体支出自评涉及资金240.41万元，执行数为240.41万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：优。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计5.59万元，执行数合计5.59万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“康复中心取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.79万元，执行数为2.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

2.“助残业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.80万元，执行数为2.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计5.59万元，执行数合计5.59万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“康复中心取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.79万元，执行数为2.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

2.“助残业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
- 二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得

的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在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、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

| 评价指标 | | | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 |
|------|------|------|-----|----|------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | | | | |
|-----------|----|------------|----|-------------------|------|--------|------|--------------------------------|--|
| 预算编制及执行情况 | 90 | 预算编制的准确完整性 | 30 | 财政拨款收入 预决算差异率 | 5 | 81.33 | 0.0 | 财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得分10分；（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | 事业收入 预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得分10分；（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | 经营收入 预决算差异率 | 3 | 0.00 | 3.0 | 经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得分10分；（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | 其他收入 预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得分10分；（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | 年初结转和结余 预决算差异率 | 5 | -98.69 | 4.0 | 年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得分10分；（绝对值）≤100%时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | 人员经费 预决算差异率 | 4 | -55.91 | 0.0 | 人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得分10分；（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | 公用经费 预决算差异率 | 3 | -9.86 | 3.0 | 公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率≤0，得分10分；>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | 预算执行的有效性 | 50 | 10 | 10.0 | 0.00 | 10.0 | 人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100% | 差异率=0，得分10分；（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----|-------------------------|----|-------|------|---|----------------------------------|
| | | | | 公用经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100% | 差异率=0，得满分（绝对值）>0时（含）扣减0.5分为止。 |
| | | | | 财政拨款结转和结余率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100% | 结转和结余率=0，每增加5%（绝对值）扣减0.5分为止。 |
| | | | | 财政拨款结转上下年变动率 | 10 | 0.00 | 9.5 | 财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100% | 变动率<0，得满分，每增加5%扣减0.5分为止。 |
| | | | | 财政拨款结余上下年变动率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100% | 比重=0，得满分（绝对值）>0时，每扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | “三公”经费支出预决算差异率 | 5 | -1.29 | 5.0 | “三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100% | 差异率≤0，得满分，每增加5%（绝对值）扣减0.5分为止。 |
| | | 预算编制及执行的规范性 | 10 | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100% | 比重=0，得满分，每增加1%（绝对值）扣减0.5分为止。 |
| | | | | 基本支出中列支房屋建 | 5 | 0.00 | 5.0 | 基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100% | 比重=0，得满分，每增加1%（绝对值）扣减0.5分为止。 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | | |
|------|-----|------|-----|--------------------------|-----|--------|------|-------------------------|------------------------------|
| | | | | 建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重 | | | | | |
| 财务状况 | 10 | 资产状况 | 5 | 货币资金变动率 | 5 | 110.88 | 0.0 | 货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100% | 变动率≤0，得分1.0；>0时，每增加0.5分，减至0分 |
| | | 负债状况 | 5 | 借款变动率 | 4 | 0.00 | 4.0 | 借款：（期末数－期初数）/期初数*100% | 变动率≤0，得分1.0；>0时，每增加0.5分，减至0分 |
| | | | | 应缴财政款及时性 | 1 | 0.00 | 1.0 | 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额 | 应缴财政款=0，得分1.0；≠0，得0分 |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 84.5 | — | — |

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|------|----------------------|--|----------------------------|----------------------------|-------|------------|
| 部门名称 | 海林市残疾人联合会 | | 下属单位 个数 | 2 | 填报人及电话 | 赵红霞 5713503 | | |
| 本部门年初预算数 | 本部门调整后预算数 (A) | | 执行数 (B) | | 执行率 (%) (B/A) | 得分 (10 分) | | |
| 196.08 | 240.41 | | 240.41 | | 100.00 | 10.00 | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| | 圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。 | | | 圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。 | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成 值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出 指标 | 50 | 数量指标 | 工资福利支出 80.57 万元 | 100% | 80.57 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 定额公用经费及运转支出 13.59 万元 | ≤13.59 万元 | 13.59 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 残疾人托养、康复服务等残疾人保障 | ≥198 人（得到基本康复服务的残疾人人数）；≥54 人（配置辅助器具残疾人人数）； | 325 人；82 人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 公开时限 | 在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开 | 已公开 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 成本指标 | 残疾儿童基本康复服务内容 | 残疾儿童康复救助标准 | 符合《残疾人基本康复服务目录（2019 年版）》要求 | 符合《残疾人基本康复服务目录（2019 年版）》要求 | 10.00 | 10.00 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | |
|------------|---------|------------------|-----------------------------|-----------------|----------|-------|--------|--|
| 效益指标 | 30 | 经济效益指标 | 干部安心工作 | 成员能够完成工作 | 成员能够完成工作 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 部门正常运行 | 部门有序运行 | 部门有序运行 | 5.00 | 5.00 | |
| | 社会效益指标 | 残疾人托养、残疾人康复服务水平 | 有所提高 | 有所提高 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 生态效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 有所提高 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 可持续影响指标 | 残疾儿童的身体功能状况 | 有所提高 | 有所提高 | 5.00 | 5.00 | | |
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度指标 | 残疾人、残疾儿童及其家属对残疾人康复、托养服务的满意度 | ≥80% | 80% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 单位职工满意度 | ≥80% | 80% | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
| 部门整体绩效自评得分 | | 100 | 未完成原因（总分80分以下填列） | 整改措施（总分80分以下填列） | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-------|-------------|-----------|-----|-----------------|---------|
| 项目名称 | 康复中心取暖费 | | | 填报人 | 赵红霞 | 电话 | 5713503 |
| 主管部门 | 海林市残疾人联合会 | | 实施单位 | 海林市残疾人联合会 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A） | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率（%） (B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额： | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 10分 | 100.00 | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | |
| | 省级资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
|-----------|-------|-----------------------------|------------|----------|-----------------------------|------------|---------------|------------|--|
| 年度总体目标 | | 圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。 | | | 圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤5 次 | 0 次 | 10 分 | 10 分 | | |
| | | | 康复中心取暖面积 | ≥776 平方米 | 776 平方米 | 10 分 | 10 分 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | 100% | 100% | 10 分 | 10 分 | | |
| | | | 预算编制到项目率 | 100% | 100% | 10 分 | 10 分 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 100% | 100% | 5 分 | 5 分 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 控制成本支出 | ≤27947 元 | 27947 元 | 5 分 | 5 分 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位职能执行率 | ≥95% | 95.00 | 10 分 | 10 分 | | |
| | | | 提高工作效率 | ≥95% | 95.00 | 10 分 | 10 分 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升单位整体工作水平 | 100% | 100.00 | 10 分 | 10 分 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95.00 | 10 分 | 10 分 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |
| 项目应用意见 | 无 | | | | | | | | |

| | |
|----|---|
| 说明 | 无 |
|----|---|

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|------------|---------------------|----------|----------------|
| 项目名称 | 助残业务费 | | | 填报人 | 赵红霞 | 电话 | 5713503 | |
| 主管部门 | 海林市残疾人联合会 | | 实施单位 | 海林市残疾人联合会 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初 预算 数 | 调整后全年预 算数（A） | 全年执 行数(B) | 分值 | 执行率 （%） (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 10 分 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中：中央补助 省级资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。 | | | 圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际 完成值 | 设定 分值 | 实际得 分 | 未完成原因 和改进措施 |
| | 数量 指标 | | 科目调整次数 | ≤5 次 | 0 次 | 10 分 | 10 分 | |
| | | | 助残业务下乡次数 | ≤144 次 | 144 次 | 10 分 | 10 分 | |
| | 质量 指标 | | 资金支出合规率 | 100% | 100% | 10 分 | 10 分 | |
| | | | 预算编制到项目率 | 100% | 100% | 10 分 | 10 分 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效 指标 | | 资金支出及时率 | 100% | 100% | 5 分 | 5 分 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本 指标 | | 控制成本支出 | ≤28000 元 | 28000 元 | 5 分 | 5 分 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益 | 经济 效益 | | | | | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|------|--------|--------|-----|--|
| 指标 | 指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高单位职能执行率 | ≥95% | 95.00 | 10分 | 10分 | |
| | | 提高工作效率 | ≥95% | 95.00 | 10分 | 10分 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提升单位整体工作水平 | 100% | 100.00 | 10分 | 10分 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95.00 | 10分 | 10分 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 100.00 | | |
| 项目应用意见 | 无 | | | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | | |