

2021 年度句容市残联部门部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

句容市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人群众团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

主要职责是：

（一）听取残疾人意见、反映残疾人要求，代表残疾人的共同利益。

（二）团结教育残疾人遵守法律，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。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、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。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好

综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理市各类残疾人社团组织。

（八）承担市委、市政府交办的其它工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、康复科和教就科。本部门下属单位包括：市残疾人就业管理中心和市残疾人康复中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：句容市残疾人联合会本级和市残疾人就业管理中心。

三、2021 年度主要工作完成情况

一、围绕“方向更明”，破立结合促运行

1. 促进“残疾人之家”规范化运营。一是建设“残疾人之家”规范化运营示范点。严格按照《镇江市“残疾人之家”规范化运营示范点建设细则》要求，建立 2 所镇江市级和 2 所句容市级“残疾人之家”规范化运营示范点。同时对新建示范点进行全面检查验收，确保打造一批设施完备、功能齐全、服务规范的“残疾人之家”。二是推进“残疾人之家”服务专业化。以“政府购买、社会参与”的方式强化“残疾人之家”规范化运行，目前，6 个“残疾人之家”已与中标方签订协议，服务机构已入驻“残疾人之家”，负责日常管理，试点镇残联配合服务机构参与管理并对“残疾人之家”运行情况进行监管，督促中标方履责到位。三是资金保障“残疾人之家”稳定运行。争取市慈善总会 30

万元的资金注入，进一步推进辅助性就业工作，在落实 270 名精神、智力和重度肢体残疾人实现辅助性就业的基础上，将肢体三级且愿意进行辅助性就业的残疾人纳入“残疾人之家”，既帮助更多就业困难残疾人实现就业，又促进残疾人辅助性就业项目做实做强，确保“残疾人之家”持续稳定运行。四是设立公益性岗位，确保日常管理。坚持以残疾人管理残疾人的原则，选优培强“残疾人之家”管理人员，联合人社局设立 11 个“残疾人之家”公益性岗位。目前，11 个岗位人选已全部到岗，残疾人公益性岗位的设立既解决了部分残疾人的就业问题，也为“残疾人之家”规范化管理打下了基础。

2. 扎实推进残疾人居家托养工作。推进实施居家托养服务工作，切实落实省为民办实事工程。联合财政局制定《句容市残疾人居家托养服务工作实施方案》。服务对象筛选、服务公司招标、监管平台建立等工作已经完成，全市 170 名需要长期照料和专业性支持服务的 16 周岁至 59 周岁低收入家庭重度智力、精神和肢体残疾人，将得到生活照料、助洁服务、康复服务、精神慰藉等 6 个方面居家托养服务。

二、围绕“服务更全”，标本兼治强康复

一是开展残疾儿童抢救性康复救助项目。落实《句容市完善残疾儿童康复救助制度实施办法》，今年共转介 121 名残疾儿童接受康复训练，共投入 220 万余元，较去年增长了 60 万元。二是开展假肢和矫形器免费适配项目。帮助 19 名肢体残疾人及 9 名残疾儿童免费安装假肢和矫形鞋，共为 170 名残疾人发放辅助器

具。三是开展白内障复明手术。制定《句容市贫困人口白内障复明手术费补助暂行办法》，白内障患者根据自身需求自行采购晶体，手术费用经医保报销后，市残联给予 2000 元费用补助。截止目前，共对 43 名患者发放手术补助。四是继续落实精神病患者补助政策。对精神病服药系统内 1200 名患者给予每人每年 600 元基本服药救助，建立一人一档健康档案，每年进行免费体检，减轻精神病患者的刚性支出。五是强化基层康复队伍建设。召开康复协调员和孤独症儿童家长专业知识培训班，依托基层卫生服务机构，对基本康复知识进行详细解读，提高康复协调员业务水平，帮助残儿家长掌握基本康复知识，逐步推进“社区康复”和“家庭康复”并行。六是实现个性化家庭医生签约服务全覆盖。进一步丰富社区康复示范点服务承载，持续推进个性化康复服务进家庭，联合市卫健委开展全市家庭医生签约服务督查检查工作，促进签约服务规范化、标准化、科学化，提升残疾人群众满意度。我市持证残疾人家庭医生签约率和 65 周岁以下重度肢体残疾人个性化精准康复服务签约率均达 100%，个性化精准康复服务达 4668 人次，服务满意率达 100%。

三、围绕“满意更多”，全力以赴惠民生

一是全面落实“两项补贴”救助政策。按照《关于做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放管理工作的通知》《困难残疾人生活不贴合重度残疾人护理补贴发放管理工作指导方案》等文件要求，全年为 7937 名残疾人发放生活补贴，总计 4891.8 万余元。为 6398 名残疾人发放护理补贴共计 786.9 万余

元。二是严格落实残疾人证核发管理工作。联合派驻纪检组开展残疾人证管理专项治理督导工作，重点对残疾人证的申请、受理、评定、公示、审核、批准、发放等环节以及残疾人证变更、注销等进行对照检查，堵塞漏洞，逐项规范，切实维护好残疾人合法权益。督察期间，我市没有“假错空”残疾人证和违规持有残疾人证等情况。三是高等教育补贴发放全覆盖。进一步落实《镇江市市区高中和高等教育阶段残疾学生教育专项补贴暂行办法》，加大调查力度，严格发放流程，做到应享尽享，对 38 名高等教育阶段残疾学生发放教育补贴 7.1 万元，对 86 名贫困残疾人家庭子女发放教育专项补贴 12.9 万元。四是稳步推动落实残疾人证“跨省通办”。积极做好“跨省通办”系统学习、平台对接等工作，6 月 28 日，我市已完成残疾人证新办、换领、迁移、挂失补办、注销、类别 / 等级变更 6 个事项“跨省通办”的试运行，全年完成 4 个“跨省通办”申请。五是及时做好状况调查工作。制定《句容市持证残疾人基本状况调查实施方案》《市残联持证残疾人基本状况调查工作保障经费分配方案》，组织召开状况调查工作培训班，有效推动状况调查工作落实。目前，已完成辖区内 15283 名持证残疾人基本状况调查，入户调查率达 99.54%。

第二部分
句容市残联部门
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市残联部门

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,121.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	17.81	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,048.97
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	72.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	17.81
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,139.56	本年支出合计	1,139.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,139.56	总计	1,139.56

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市残联部门

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,139.56	1,139.56						
208	社会保障和就业支出	1,048.97	1,048.97						
20811	残疾人事业	1,003.97	1,003.97						
2081101	行政运行	203.55	203.55						
2081102	一般行政管理事务	88.80	88.80						
2081104	残疾人康复	210.72	210.72						
2081105	残疾人就业和扶贫	1.82	1.82						
2081199	其他残疾人事业支出	499.07	499.07						
20820	临时救助	45.00	45.00						
2082001	临时救助支出	45.00	45.00						
221	住房保障支出	72.78	72.78						
22102	住房改革支出	72.78	72.78						
2210201	住房公积金	25.83	25.83						
2210202	提租补贴	46.95	46.95						
229	其他支出	17.81	17.81						
22960	彩票公益金安排的支出	17.81	17.81						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.81	17.81						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：句容市残联部门

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						
合计		1,139.56	424.46	715.11			
208	社会保障和就业支出	1,048.97	351.68	697.29			
20811	残疾人事业	1,003.97	351.68	652.29			
2081101	行政运行	203.55	203.55				
2081102	一般行政管理事务	88.80		88.80			
2081104	残疾人康复	210.72		210.72			
2081105	残疾人就业和扶贫	1.82		1.82			
2081199	其他残疾人事业支出	499.07	148.13	350.95			
20820	临时救助	45.00		45.00			
2082001	临时救助支出	45.00		45.00			
221	住房保障支出	72.78	72.78				
22102	住房改革支出	72.78	72.78				
2210201	住房公积金	25.83	25.83				
2210202	提租补贴	46.95	46.95				
229	其他支出	17.81		17.81			
22960	彩票公益金安排的支出	17.81		17.81			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.81		17.81			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：句容市残联部门

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,121.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	17.81	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,048.97	1,048.97		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	72.78	72.78		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	17.81		17.81	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,139.56	本年支出合计	1,139.56	1,121.75	17.81	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,139.56	总计	1,139.56	1,121.75	17.81	

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收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：句容市残联部门

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		1,139.56	424.46	715.11
208	社会保障和就业支出	1,048.97	351.68	697.29
20811	残疾人事业	1,003.97	351.68	652.29
2081101	行政运行	203.55	203.55	
2081102	一般行政管理事务	88.80		88.80
2081104	残疾人康复	210.72		210.72
2081105	残疾人就业和扶贫	1.82		1.82
2081199	其他残疾人事业支出	499.07	148.13	350.95
20820	临时救助	45.00		45.00
2082001	临时救助支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	72.78	72.78	
22102	住房改革支出	72.78	72.78	
2210201	住房公积金	25.83	25.83	
2210202	提租补贴	46.95	46.95	
229	其他支出	17.81		17.81
22960	彩票公益金安排的支出	17.81		17.81
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.81		17.81

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：句容市残联部门

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	424.46	357.67	66.79
301	工资福利支出	333.49	333.49	
30101	基本工资	95.96	95.96	
30102	津贴补贴	69.77	69.77	
30103	奖金	38.99	38.99	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	44.14	44.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.36	31.36	
30109	职业年金缴费	2.29	2.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	14.23	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	31.34	31.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.10	5.10	
302	商品和服务支出	66.79		66.79
30201	办公费	2.81		2.81
30202	印刷费	1.06		1.06
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.12		2.12
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.15		0.15
30211	差旅费	1.57		1.57
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.85		1.85
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.18		0.18
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.66		4.66
30227	委托业务费	2.37		2.37
30228	工会经费	5.85		5.85
30229	福利费	3.26		3.26
30231	公务用车运行维护费	1.62		1.62
30239	其他交通费用	17.96		17.96
30240	税金及附加费用	0.66		0.66
30299	其他商品和服务支出	20.67		20.67
303	对个人和家庭的补助	24.18	24.18	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	23.18	23.18	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.90	0.90	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容市残联部门

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		1,121.75	424.46	697.29
208	社会保障和就业支出	1,048.97	351.68	697.29
20811	残疾人事业	1,003.97	351.68	652.29
2081101	行政运行	203.55	203.55	
2081102	一般行政管理事务	88.80		88.80
2081104	残疾人康复	210.72		210.72
2081105	残疾人就业和扶贫	1.82		1.82
2081199	其他残疾人事业支出	499.07	148.13	350.95
20820	临时救助	45.00		45.00
2082001	临时救助支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	72.78	72.78	
22102	住房改革支出	72.78	72.78	
2210201	住房公积金	25.83	25.83	
2210202	提租补贴	46.95	46.95	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市残联部门

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	424.46	357.67	66.79
301	工资福利支出	333.49	333.49	
30101	基本工资	95.96	95.96	
30102	津贴补贴	69.77	69.77	
30103	奖金	38.99	38.99	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	44.14	44.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.36	31.36	
30109	职业年金缴费	2.29	2.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	14.23	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	31.34	31.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.10	5.10	
302	商品和服务支出	66.79		66.79
30201	办公费	2.81		2.81
30202	印刷费	1.06		1.06
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.12		2.12
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.15		0.15
30211	差旅费	1.57		1.57
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.85		1.85
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.18		0.18
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.66		4.66
30227	委托业务费	2.37		2.37
30228	工会经费	5.85		5.85
30229	福利费	3.26		3.26
30231	公务用车运行维护费	1.62		1.62
30239	其他交通费用	17.96		17.96
30240	税金及附加费用	0.66		0.66
30299	其他商品和服务支出	20.67		20.67
303	对个人和家庭的补助	24.18	24.18	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	23.18	23.18	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.90	0.90	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市残联部门

金额单位：万元

预算数								决算数						
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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		
8.40	0.00	6.40	0.00	6.40	2.00	0.00	0.00	3.29	0.00	1.62	0.00	1.62	1.66	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	19	国内公务接待人次(人)	183
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：句容市残联部门

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	2
合计		17.81		17.81
229	其他支出	17.81		17.81
22960	彩票公益金安排的支出	17.81		17.81
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.81		17.81

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：句容市残联部门

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	2
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。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：句容市残联部门

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		53.26
302	商品和服务支出	53.26
30201	办公费	2.55
30202	印刷费	1.06
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.15
30211	差旅费	1.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.85
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.66
30227	委托业务费	2.23
30228	工会经费	3.72
30229	福利费	2.56
30231	公务用车运行维护费	1.62
30239	其他交通费用	10.04
30240	税金及附加费用	0.66
30299	其他商品和服务支出	18.38
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：句容市残联部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	67.80
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	67.80
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 1,139.56 万元。与上年相比，收、支总计各减少 181.28 万元，减少 13.72%。其中：

（一）收入决算总计 1,139.56 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,139.56 万元。与上年相比，减少 181.28 万元，减少 13.72%，变动原因：财政拨入经费减少。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,139.56 万元。包括：

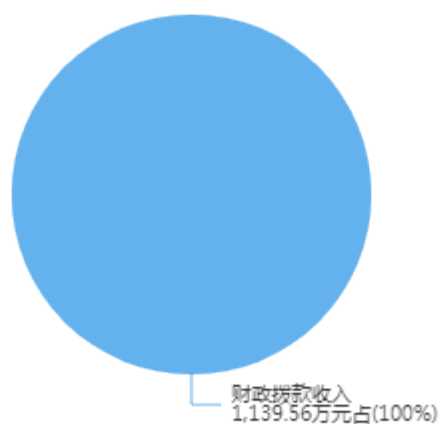
1. 本年支出决算合计 1,139.56 万元。与上年相比，减少 181.28 万元，减少 13.72%，变动原因：缩减开支。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 1,139.56 万元，其中：财政拨款收入 1,139.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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 0 万元，占 0%。

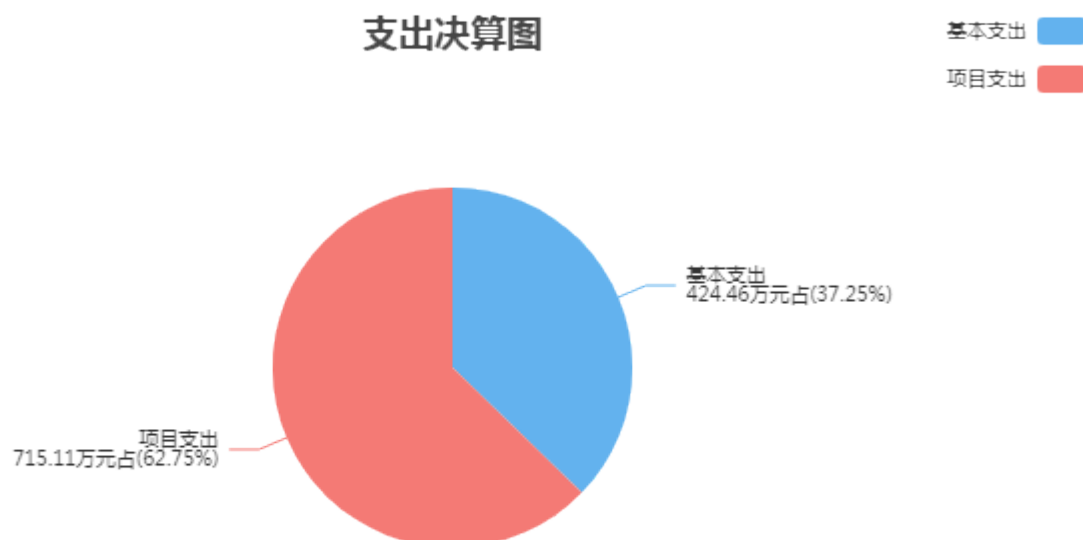
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 1,139.56 万元，其中：基本支出 424.46 万元，占 37.25%；项目支出 715.11 万元，占 62.75%；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、支出决算总计 1,139.56 万元。与上年相比，收、支总计各减少 181.28 万元，减少 13.72%，变动原因：缩减开支。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 1,139.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 778.9 万元相比，完成年初预算的 146.3%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算 141.54 万元，支出决算 203.55 万元，完成年初预算的 143.81%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资福利和日常公用增加。

2. 残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 89 万元，支出决算 88.8 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数的差异原因：缩减日常开支。

3. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 133.2 万元，支出决算 210.72 万元，完成年初预算的 158.2%。决算数与年初预算数的差异原因：增加省级康复项目支出。

4. 残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算 28 万元，支出决算 1.82 万元，完成年初预算的 6.5%。决算数与年初预算数的差异原因：残疾人就业和扶贫项目经费支出减少。

5. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 328.8 万元，支出决算 499.07 万元，完成年初预算的 151.79%。决算数与年初预算数的差异原因：增加省级残疾人事业项目支出。

6. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 45 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：增加年终慰问残疾人家庭经费。

（二）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 19.98 万元，支出决算 25.83 万元，完成年初预算的 129.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资福利增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 38.39 万元，支出决算 46.95 万元，完成年初预算的 122.3%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资福利增加。

（三）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 0 万元，支出决算 17.81 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：中央下拨资金。

六、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决算 424.46 万元，其中：

（一）人员经费 357.67 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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 66.79 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,121.75 万元。与上年相比，减少 183.09 万元，减少 14.03%，变动原因：缩减开支。

八、一般公共预算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决算 424.46 万元，其中：

（一）人员经费 357.67 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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 66.79 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.29 万

元。与上年相比，增加 0.98 万元，变动原因：公务用车运行维护费和公务接待费略有增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.62 万元，占“三公”经费的 49.39%；公务接待费支出 1.66 万元，占“三公”经费的 50.61%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 6.4 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 25.31%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约压缩开支。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 1.62 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 2 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 83%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约压缩开支。其中：国内公务接待支出 1.66 万元，接待 19 批次，183 人

次，开支内容：接待上级残联及兄弟单位调研招待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、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决算 17.81 万元。与上年相比，增加 1.81 万元，增长 11.31%，变动原因：残疾人康复及就业托养项目经费增加。

十一、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 53.26 万元。与上年相比，增加 26.61 万元，增长 99.85%，变动原因：提租补贴增加、公用支出增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 67.8 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 67.8 万元。政府采购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%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

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各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

款、国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,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及其他费用。

十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):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。

二十、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十二、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):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

二十三、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):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：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。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项)：反映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。

二十七、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)：

反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。