

舟山市残疾人联合会（本级）2021 年度 单位决算

目录

一、舟山市残疾人联合会(本级)概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、舟山市残疾人联合会(本级)2021 年度单位决算公开表.....	(3)
三、舟山市残疾人联合会(本级)2021 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(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.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(16)

一、舟山市残疾人联合会(本级)概况

(一) 单位职责

1. 贯彻执行党和国家、省有关残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助政府研究制订新区（市）残疾人事业的政策、规划。

2. 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。

3. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、培训、文化、体育、用品供应、残疾预防和无障碍设施建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4. 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，为社会贡献力量。

5. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，促进政府、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。

6. 指导县（区）、乡镇（街道）残联的业务工作；指导管理全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

7. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

8. 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（维权部）、康复部、宣文部。

二、舟山市残疾人联合会(本级)2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市残疾人联合会(本级)2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 788.03 万元，支出总计 788.03 万元，与 2020 年度相比，各减少 398.00 万元，下降 33.56%。主要原因是残疾人两项补贴上级补助资金直接拨付至用款单位，未通过市残联划拨，故未计入残联收支，同时年初结转资金规模较上年减少，导致收支规模下降。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 694.43 万元；包括财政拨款收入 694.43 万元（其中，一般公共预算 685.03 万元，政府性基金预算 9.40 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 694.43 万元，其中基本支出 386.51 万元，占 55.66%；项目支出 307.93 万元，占 44.34%；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 694.43 万元，支出总计 694.43 万元，与 2020 年相比，减少 398.00 万元，下降 36.43%。主要原因是残疾人两项补贴上级补助资金直接拨付至用款单位，未通过市残联划拨，故未计入残联收支，同时年初结转资金规模较上年减少，导致财政拨款收支规模下降；财政拨款支出年初预算数 698.20 万元，完成年初预算的 99.46%，主要原因是：部分项目实际支出少于年初预计，资金略有结余于年底收缴。

(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 685.03 万元，占本年支出合计的 98.65%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 393.64 万元，下降 36.49%。主要原因是：残疾人两项补贴上级补助资金直接拨付至用款单位，未通过市残联划拨，故未计入残联收支。

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 685.03 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 641.23 万元，占 93.61%；卫生健康（类）支出 14.97 万元，占 2.18%；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 0 万元，占 0%；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 28.84 万元，占 4.21%；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 698.20 万元，支出决算为 685.03 万元，完成年初预算的

98.11%，主要原因是部分项目实际支出少于年初预计，资金略有结余于年底收缴。其中：

社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.13 万元，支出决算为 19.30 万元，完成年初预算的 95.88%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整实际支出少于年初预计。

社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.06 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 96.62%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整实际支出少于年初预计。

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 331.89 万元，支出决算为 313.68 万元，完成年初预算的 94.51%，决算数小于预算数的主要原因是严控机构运行支出规模节约开支。

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 66.00 万元，支出决算为 65.11 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出略有结余于年底收缴。

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 225.68 万元，支出决算为

233.42 万元，完成年初预算的 103.43%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目于年中追加年初预算未安排。

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 11.83 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 95.69%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整实际支出少于年初预计。

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 3.77 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出略少于年初预计。

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 28.79 万元，支出决算为 28.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 386.51 万元，其中：

人员经费 334.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险、公务员医疗补助缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 51.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 9.40 万元，占本年支出合计的 1.35%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 4.39 万元，下降 31.69%。主要原因是当年政府性基金财政拨款规模小于上年，致使支出规模下降。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 9.40 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 9.40 万元，占 100.00%；债务付息

(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为9.40万元,完成年初预算的0%,主要原因是项目于年中追加,未排入年初预算。其中:

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0.00万元,支出决算为9.40万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因项目于年中追加,未排入年初预算。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位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全年调整后预算为4.50万元,支出决算为1.52万元,完成预算的33.78%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求,严控三公经费支出。

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年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.64万元，占42.03%，与2020年度相比，增加0.23万元，增长56.09%，主要原因是车辆使用年限较长，相关运行维护费用增加；公务接待费支出决算为0.88万元，占57.97%，与2020年度相比，减少0.43万元，下降32.82%，主要原因是因疫情影响，公务来访减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算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全年调整后预算数为3.50万元，支出决算为0.64万元，完成预算的18.29%。决算数小于预算数的主要原因是控制车辆使用频率。

公务用车购置全年调整后预算数为 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%。决算数与预算数持平。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全年调整后预算数为 3.50 万元，支出 0.64 万元，完成预算的 18.29%。决算数小于预算数的主要原因是控制车辆使用频率。主要用于开展残疾人业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 88%。主要用于接待兄弟地市来舟调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是控制接待规模减少不必要的开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 8 批次，累计 53 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.88 万元，主要用于招待兄弟地市来舟调研等接待 8 批次，53 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 59.96 万元，支出决算为 51.79 万元，完成年初预算的 86.37%，决算数小于预算数的主要原因落实过“紧日子”要求，控制机关运行支出规模节约开支；比 2020 年度增加 9.8 万元，增长

23.34%，主要原因是 2021 年福利费标准调整，且工作量较上年有所增加，部分开支需求增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 11.71 万元，其中：政府采购货物支出 4.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.43 万元。授予中小企业合同金额 11.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市残疾人联合会（本级）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 1 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（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，舟山市残疾人联合会（本级）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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金

268.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。本年无政府性基金预算项目。

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. 单位决算中项目绩效自评结果。

舟山市残疾人联合会（本级）在 2021 年度单位决算中反映残疾人教育培训及就业扶持经费及舟山市残疾人证信息直通车项目经费项目绩效自评结果。

残疾人教育培训及就业扶持经费（上年）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 12.65 万元，执行数为 12.65 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：助学人次 \geq 2 人次，权重 50 分。实际完成值：助学人次 \geq 2 人，实际得分 50 分；二是效益指标：帮助残疾人大学生和贫困残疾人家庭子女顺利完成学业，权重 50 分。实际完成值：通过各类补助帮助残疾人大学生和贫困残疾人家庭子女顺利完成学业（100%），实际得分 50 分。发现的问题及原因：无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人教育培训及就业扶持经费（上年）							
主管部门		203-舟山市残疾人联合会		预算单位	203001-舟山市残疾人联合会				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	12.65	12.65	12.65	0	99.97%			
	一般公共预算资金	12.65	12.65	12.65	0	99.97%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	鼓励残疾人个体就业创业。，帮助残疾人大学生和贫困残疾人家庭子女顺利完成学业。			2021 年完成助学 2 人次以及残疾人就业创业补助。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标(50.00分)	助学	≥2 人次	≥2 人次	50.00	50.00	还有 1 名助学补助在 i 当年省级资金开支	
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(0分)					0		
		社会效益指标(50.00分)	助学	帮助残疾人大学生和贫困残疾人家庭子女顺利完成学业。	优		50.00	50.00	
		生态效益指标(0分)					0		
		可持续影响指标(0分)					0		
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总分						100	100		
自评结论	优					总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

残疾人康复项目绩效自评综述：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 128 万元，执行数为 121.23 万元，完成预算的 94.71%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：基本辅具适配人数 \geq 160 人次，权重 30 分。实际完成值：基本辅具适配人数 \geq 210 人，实际得 30 分；精神服务补助人数 \geq 200 人次，权重 40 分。实际完成值：精神服务补助人数 \geq 317 人，实际得分 40 分；二是效益指标：康复救助 \geq 5 人次，权重 30 分。实际完成值：康复救助 \geq 6 人次，实际得分 30 分。发现的问题及原因：无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人康复经费						
主管部门		203-舟山市残疾人联合会			预算单位	203001-舟山市残疾人联合会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	128		128	121.23	0	94.71%	
	一般公共预算资金	128		128	121.23	0	94.71%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过规范完善社区康复工作，加强康复技术管理人员培训、加大残疾人辅助器具配发补助力度，开展康复筛查、实名制调查，组织召开年度康复任务部署会议，为实现残疾人“人人享有康复服务”总体目标打下基础。			全年完成精神服务补助（含残疾人免费服用药物、住院、家庭医生签约）317 人；完成基本辅具适配（含康复器材配发）210 人次；完成康复救助 6 人，均已经超额完成任务数。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00 分)	数量指标 (70.00 分)	基本辅具适配	\geq 160 人次	\geq 210 人次	30.00	30.00	
			精神服务补助	\geq 200 人次	\geq 317 人次	40.00	40.00	
		质量指标 (0 分)					0	
		时效指标 (0 分)					0	
	成本指标 (0 分)					0		

效益指标 (30.00分)	经济效益指标(0分)					0		
	社会效益指标(30.00分)	康复救助	≥5人次	≥6人次	30.00	30.00		
	生态效益指标(0分)					0		
	可持续影响指标(0分)					0		
满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

市财政局对舟山市残疾人联合会“舟山市残疾人证信息直通车项目经费”、“残疾人康复经费”项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

4. 部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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）及燃油费、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。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事业（项）：指综合信息网络建设项目、残疾人宣传文化经费项目。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指单位用于残疾人康复方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

2021 年度单位决算

单位：舟山市残疾人联合会（本级）



公开日期：2022 年 9 月 28 日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：舟山市残疾人联合会（本级）

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	685.03	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	9.40	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	641.23
	9		九、卫生健康支出	40	14.97
	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	28.84
	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	9.40
	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	694.43	本年支出合计	58	694.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	93.60	年末结转和结余	60	93.60
	30			61	
总计	31	788.03	总计	62	788.03

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：万元

编制单位：舟山市残疾人联合会（本级）

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	694.43	694.43					
舟山市残疾人联合会	694.43	694.43					

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：万元

编制单位：舟山市残疾人联合会（本级）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	694.43	694.43				
208		社会保障和就业支出	641.23	641.23					
20805		行政事业单位养老支出	29.02	29.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72					
20811		残疾人事业	612.21	612.21					
2081101		行政运行	313.68	313.68					
2081102		一般行政管理事务	65.11	65.11					
2081199		其他残疾人事业支出	233.42	233.42					
210		卫生健康支出	14.97	14.97					
21011		行政事业单位医疗	14.97	14.97					
2101101		行政单位医疗	11.32	11.32					
2101103		公务员医疗补助	3.65	3.65					
221		住房保障支出	28.84	28.84					
22102		住房改革支出	28.84	28.84					
2210201		住房公积金	28.79	28.79					

2210202	提租补贴	0.05	0.05					
229	其他支出	9.40	9.40					
22960	彩票公益金安排的支出	9.40	9.40					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.40	9.40					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市残疾人联合会（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

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	694.43	386.51	307.93			
舟山市残疾人联合会	694.43	386.51	307.93			

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：万元

编制单位：舟山市残疾人联合会（本级）

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	694.43	386.51	307.93			
208			社会保障和就业支出	641.23	342.70	298.53			
20805			行政事业单位养老支出	29.02	29.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72				
20811			残疾人事业	612.21	313.68	298.53			
2081101			行政运行	313.68	313.68				
2081102			一般行政管理事务	65.11		65.11			
2081199			其他残疾人事业支出	233.42		233.42			
210			卫生健康支出	14.97	14.97				
21011			行政事业单位医疗	14.97	14.97				
2101101			行政单位医疗	11.32	11.32				
2101103			公务员医疗补助	3.65	3.65				
221			住房保障支出	28.84	28.84				
22102			住房改革支出	28.84	28.84				
2210201			住房公积金	28.79	28.79				

2210202	提租补贴	0.05	0.05			
229	其他支出	9.40		9.40		
22960	彩票公益金安排的支出	9.40		9.40		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.40		9.40		

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：万元

编制单位：舟山市残疾人联合会（本级）

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	685.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.40	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	641.23	641.23		
	9		九、卫生健康支出	41	14.97	14.97		
	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	28.84	28.84		
	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	9.40		9.40	
	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	694.43	本年支出合计	59	694.43	685.03	9.40	
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	694.43	总计	64	694.43	685.03	9.40	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市残疾人联合会（本级）

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	栏次	1	2	3
			合计	685.03	386.51	298.53
208			社会保障和就业支出	641.23	342.70	298.53
20805			行政事业单位养老支出	29.02	29.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	
20811			残疾人事业	612.21	313.68	298.53
2081101			行政运行	313.68	313.68	
2081102			一般行政管理事务	65.11		65.11
2081199			其他残疾人事业支出	233.42		233.42
210			卫生健康支出	14.97	14.97	
21011			行政事业单位医疗	14.97	14.97	
2101101			行政单位医疗	11.32	11.32	
2101103			公务员医疗补助	3.65	3.65	
221			住房保障支出	28.84	28.84	
22102			住房改革支出	28.84	28.84	
2210201			住房公积金	28.79	28.79	
2210202			提租补贴	0.05	0.05	

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基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市残疾人联合会（本级）

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	325.04	302	商品和服务支出	51.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	55.79	30201	办公费	1.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	66.52	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	106.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.30	30206	电费	3.11	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.26	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	27.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.67	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.53	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.31	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.84	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	0.64	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.62	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助	4.36	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支 出	2.99	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		334.71	公用经费合计				51.79	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：舟山市残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4.50	1.52
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	3.50	0.64
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	3.50	0.64
3. 公务接待费	1.00	0.88

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

编制单位：舟山市残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		9.40	9.40		9.40	
229		其他支出		9.40	9.40		9.40	
22960		彩票公益金安排的支出		9.40	9.40		9.40	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出		9.40	9.40		9.40	

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。

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：万元

编制单位：舟山市残疾人联合会（本级）

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	栏次	1	2	3
			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。

本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据