



# 2021 年度 温岭市残疾人联合会 部门决算

部门公章

单位负责人签章:  

经办人签章:  

2022 年 9 月

# 温岭市残疾人联合会 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.....	3
(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.....	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
(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.....	10
(十) 机关运行经费支出说明.....	12
(十一) 政府采购支出说明.....	12
(十二) 国有资产占有情况说明.....	13

(十三) 预算绩效情况说明 .....	13
四、名词解释 .....	17

## 一、概况

### （一）部门职责

#### 1. 温岭市残疾人联合会的主要工作职责：

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策，宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等有关法律法规。

（二）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。

（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，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

（四）弘扬社会主义人道主义，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、劳动就业、培训、文化、体育、用品用具供应、福利、残疾预防和无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规则和计划，开展对有关业务的指导和管理。

（七）承担市政府残疾人工作委员会和市政府残疾人康复工作领导小组的日常工作，搞好综合、组织和服务。

(八) 指导和管理各类残疾人社团组织开展工作。

(九) 全心全意为残疾人劳动就业服务，组织残疾人开展职业技术培训，介绍有一定劳动能力和劳动技能的残疾人就业，收缴、管理和使用残疾人就业保障金等。

(十) 完成市委市政府交办的其他工作。

2. 温岭市残疾人托养中心的主要工作职责：为重度残疾人提供残疾人基本生活保障、基本医疗、基本康复及农疗、工疗等服务。为全市居家安养和日间照料重度残疾人提供康复护理指导。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，温岭市残疾人联合会部门决算包括：本级决算和所属残疾人托养中心决算。

纳入温岭市残疾人联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温岭市残疾人联合会（本级）
2. 温岭市残疾人托养中心

## **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 5852.45 万元，支出总计 5852.45 万元，与 2020 年度相比，各减少 316.51 万元，下降 5.1%。主要原因是：残疾人之家经费指标直接划拨乡镇支付；精防康复经费支出减少；托养中心其他收入有所增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 5778.37 万元；包括财政拨款收入 5399.52 万元（其中，一般公共预算 5237.46 万元，政府性基金预算 162.06 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 93.4%；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 378.85 万元，占收入合计 6.6%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 5762.94 万元，其中基本支出 2605.58 万元，占 45.2%；项目支出 3157.36 万元，占 54.88%；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 5399.52 万元，支出总计 5399.52 万元，与 2020 年相比，各减少 446.96 万元，下降 7.6%。

主要原因是残疾人之家经费指标直接划拨乡镇支付、精防康复经费支出减少、托养中心经费略微增长；财政拨款支出年初预算数 13102.84 万元，完成年初预算的 41.2%，主要原因是本部门与财政联合下文拨款到各镇（街道）用于社会保障和就业支出，财政已追减指标。

## **（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 5237.46 万元，占本年支出合计的 90.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 364.19 万元，下降 6.5%。主要原因是：直接划拨乡镇支付、精防康复经费支出减少。

### **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 5237.46 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 5215.16 万元，占 99.6%；卫生健康（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 22.3 万元，占 0.4%；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 0 万元，占 0%；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 12363.58 万元，支出决算为 4252.54 万元，完成年初预算的 34.4%，主要原因是本部门与财政联合下文拨款到各镇（街道）用于社会保障和就业支出，财政已追减指标。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 36.38 万元，支出决算为 36.36 万元，完成年初预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 18.19 万元，



支出决算为 18.18 万元，完成年初预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 373.17 万元，支出决算为 368.75 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 1167.52 万元，支出决算为 689.32 万元，完成年初预算的 59%，决算数小于预算数的主要原因是本部门与财政联合下文拨款到各镇(街道)用于社会保障和就业支出，财政已追减指标。

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 689.8 万元，支出决算为 43.8 万元，完成年初预算的 6.4%，决算数小于预算数的主要原因是本部门与财政联合下文拨款到各镇(街道)用于社会保障和就业支出，财政已追减指标。

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 104.63 万元，支出决算为 98.74 万元，完

成年初预算的 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，原计划举办的运动会取消，该项支出减少。

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 4563.81 万元，支出决算为 333.81 万元，完成年初预算的 7.3%，决算数小于预算数的主要原因是本部门与财政联合下文拨款到各镇（街道）用于社会保障和就业支出，财政已追减指标。

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 4110.35 万元，支出决算为 3536.76 万元，完成年初预算的 86.5%，决算数小于预算数的主要原因是本部门与财政联合下文拨款到各镇（街道）用于残疾人事业支出，财政已追减指标。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.45 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.3 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加办公用房维修经费。

## **(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 2399.3 万元，其中：

人员经费 2333.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、全市机关事业单位残保金缴纳。

公用经费 2714.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

## **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **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 162.64 万元，占本年支出合计的 3.7%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 82.18 万元，下降 33.6%。主要原因是：省补资金政府性基金预算较上年减少。

### **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 0 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162.64万元,占100%;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39万元,支出决算为162.64万元,完成年初预算的417%,主要原因是年中省补资金下达后,对年初预算进行冲减,一般公共预算变更为政府性基金预算;年中追加民生实项目资金。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.69万元,完成年初预算的百分比无法计算,算数大于预算数的主要原因是年中追加民生实项目资金。

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39万元,支出决算为149.38万元,完成年初预算的382.9%,决算数大于预算数的主要原因是年中省补资金下达后,对年初预算进行冲减,一般公共预算变更为政府性基金预算。

### (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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 5.15 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 30.9%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行节俭，尽可能缩减支出。

#### **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 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；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，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 1.59 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增

加 0.25 万元，增长 18.7%，主要原因是接待批次比上年有所增加。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 万支出元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。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。开支内容包括：无。

**(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，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

**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），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。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，完成预算百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于公务用车等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 5.15 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 30.9%。国内公务接待 14 批次，累计 81 人次。主要用于接待上级部门的业务指导，各兄弟单位考察业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行节俭，尽可能缩减支出。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 1.17 万元，主要用于其他国内公务接待，接待 14 批次，累计 81 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 181.23 万元，支出决算为 184.31 万元，完成年初预算的 101.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员调入，运行经费增加；比 2020 年度增加 7.97 万元，增长 4.5%，主要原因是人员增加，公用经费提高。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 783.2 万元，其中：政府采购货物支出 256.39 万元、政府采购工程支出 221.35 万元、政府

采购服务支出 305.47 万元。授予中小企业合同金额 535.09 万元，占政府采购支出总额的 68.8%。其中，授予小微企业合同金额 374.81 万元，占授予中小企业合同金额的 70.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.9%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是残疾人特种用车和残疾人紧急就医临时性用车；单价 50 万元以上通用设备 1 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。**

（1）项目自评。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 33 个，共涉及资金 12042.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.9%。组织对 2021 年度残疾儿童基本康复服务补助经费、残疾人之家



经费、无障碍改造进家庭社区补助经费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 132.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 81.5%。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年无部门整体支出绩效评价。

本年度未开展下属部门或单位支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

温岭市残疾人联合会在 2021 年度部门决算中反映残疾儿童基本康复服务补助经费及动态更新信息状况经费项目绩效自评结果。

残疾儿童基本康复服务补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 337.77 万元，执行数为 337.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是得到基本康复服务的残疾儿童数 200 人；二是残疾人家庭负担有所减轻；三是基本康复服务覆盖率 99.9%。发现的问题及原因：一是部分残疾儿童家长害怕歧视，未办理残疾人，因而不能享受补贴政策。下一步改进措施：一是进一步加大残疾儿童基本康复服务项目

的宣传力度；二是呼吁社会关爱残疾儿童，多一分关爱，少一分歧视。

动态更新信息状况经费项目绩效自评综述：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 42 万元，执行数为 38.96 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况：一是动态更新调查残疾人数 30101 人；二是完成入户监测有效样本 250 个；三是动态更新调查覆盖率 100%。发现的问题及原因：一是调查员的素质直接影响到调查数据的质量。下一步改进措施：一是加强对调查员的培训，提高调查员的业务水平。

## 温岭市项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	残疾儿童基本康复服务补助经费				
主管部门	温岭市残疾人联合会		实施单位	温岭市残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	300.77	337.77	337.76	100%
	其中：当年财政拨款	300	337	336.99	100%
	上年结转资金	0.77	0.77	0.77	100%
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	保证每个残疾儿童都能得到最大程度的救助和安全有效的康复服务，减轻了残疾人家庭经济困难状况，促进了和谐社会建设。		完成年初设定目标，保证每个残疾儿童都能得到最大程度的救助和安全有效的康复服务，减轻了残疾人家庭经济困难状况。		

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	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数	≥200人	217人	60	60	
	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担	有所减轻	有所减轻	20	18	
			基本康复服务覆盖率	≥75%	基本康复服务覆盖率99.99%	20	19	
总分						100	97	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				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”。		

## 温岭市项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	动态更新信息状况经费				
主管部门	温岭市残疾人联合会		实施单位	温岭市残疾人联合会	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	42	42	38.96	92.76%
	其中：当年财政拨款	42	42	38.96	92.76%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	及时了解残疾人日常生活和就业需求，促进社会和谐。		顺利完成30101名残疾人的基本情况、住房保障、受教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍改造、文化体育参与等情况等信息登记		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	动态更新调查残疾人数	≥28000 人	30101	50	50	
			完成入户监测有效样本量	≥249 个	250	10	10	
	效益指标	社会效益指标	动态更新调查覆盖率	100%	100%	40	40	
总分						100	100	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				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。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

## 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

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

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会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）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. 社会保障和就业支出（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（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护

理补贴支出。

24. 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）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）类其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

27. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出。

28. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业彩票公益金支出事务（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。



## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市温岭市残疾人联合会（汇总）

金额单位：元

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	52,374,567.22	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	1,620,635.29	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	3,788,537.92	八、社会保障和就业支出		39	55,785,734.88				
		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	223,006.00				
		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					
		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	1,620,635.29				
		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					
<b>本年收入合计</b>		27	57,783,740.43	<b>本年支出合计</b>		58	57,629,376.17				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	8,263.34				
年初结转和结余		29	740,754.59	年末结转和结余		60	886,855.51				
		30				61					
<b>总计</b>		31	58,524,495.02	<b>总计</b>		62	58,524,495.02				

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：台州市温岭市残疾人联合会（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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	57,783,740.43	53,995,202.51					3,788,537.92
台州市温岭市残疾人联合会（本级）	44,230,021.81	44,146,021.81					84,000.00
台州市温岭市残疾人托养中心	13,553,718.62	9,849,180.70					3,704,537.92

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：台州市温岭市残疾人联合会（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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	57,783,740.43	53,995,202.51					3,788,537.92
208		社会保障和就业支出	55,940,099.14	52,151,561.22					3,788,537.92
20805		行政事业单位养老支出	545,353.44	545,353.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,568.96	363,568.96					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	181,784.48	181,784.48					
20811		残疾人事业	54,500,225.61	50,711,687.69					3,788,537.92
2081101		行政运行	3,687,480.89	3,687,480.89					
2081104		残疾人康复	6,893,183.52	6,893,183.52					
2081105		残疾人就业和扶贫	437,965.00	437,965.00					
2081106		残疾人体育	987,407.80	987,407.80					
2081107		残疾人生活和护理补贴	3,338,076.00	3,338,076.00					
2081199		其他残疾人事业支出	39,156,112.40	35,367,574.48					3,788,537.92
20899		其他社会保障和就业支出	894,520.09	894,520.09					
2089999		其他社会保障和就业支出	894,520.09	894,520.09					
212		城乡社区支出	223,006.00	223,006.00					
21299		其他城乡社区支出	223,006.00	223,006.00					
2129999		其他城乡社区支出	223,006.00	223,006.00					
229		其他支出	1,620,635.29	1,620,635.29					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	126,873.29	126,873.29					
2290401		其他政府性基金安排的支出	126,873.29	126,873.29					
22960		彩票公益金安排的支出	1,493,762.00	1,493,762.00					
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,493,762.00	1,493,762.00					

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：台州市温岭市残疾人联合会（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	57,629,376.17	26,055,807.33	31,573,568.84			
台州市温岭市残疾人联合会（本级）	44,230,021.81	23,993,012.24	20,237,009.57			
台州市温岭市残疾人托养中心	13,399,354.36	2,062,795.09	11,336,559.27			

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：台州市温岭市残疾人联合会（汇总）

项			目						
支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6
			合计	57,629,376.17	26,055,807.33	31,573,568.84			
208			社会保障和就业支出	55,785,734.88	26,055,807.33	29,729,927.55			
20805			行政事业单位养老支出	545,353.44	545,353.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,568.96	363,568.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	181,784.48	181,784.48				
20811			残疾人事业	54,345,861.35	24,615,933.80	29,729,927.55			
2081101			行政运行	3,687,480.89	3,687,480.89				
2081104			残疾人康复	6,893,183.52		6,893,183.52			
2081105			残疾人就业和扶贫	437,965.00		437,965.00			
2081106			残疾人体育	987,407.80		987,407.80			
2081107			残疾人生活和护理补贴	3,338,076.00		3,338,076.00			
2081199			其他残疾人事业支出	39,001,748.14	20,928,452.91	18,073,295.23			
20899			其他社会保障和就业支出	894,520.09	894,520.09				
2089999			其他社会保障和就业支出	894,520.09	894,520.09				
212			城乡社区支出	223,006.00		223,006.00			
21299			其他城乡社区支出	223,006.00		223,006.00			
2129999			其他城乡社区支出	223,006.00		223,006.00			
229			其他支出	1,620,635.29		1,620,635.29			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	126,873.29		126,873.29			
2290401			其他政府性基金安排的支出	126,873.29		126,873.29			
22960			彩票公益金安排的支出	1,493,762.00		1,493,762.00			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,493,762.00		1,493,762.00			

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：台州市温岭市残疾人联合会（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	52,374,567.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,620,635.29	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	52,151,561.22	52,151,561.22		
	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	223,006.00	223,006.00		
	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				
	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	1,620,635.29		1,620,635.29	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	53,995,202.51	<b>本年支出合计</b>	59	53,995,202.51	52,374,567.22	1,620,635.29	
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				
<b>总 计</b>	32	53,995,202.51	<b>总 计</b>	64	53,995,202.51	52,374,567.22	1,620,635.29	

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：台州市温岭市残疾人联合会（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	栏 次	1	2	3
			合计	52,374,567.22	26,052,599.73	26,321,967.49
208			社会保障和就业支出	52,151,561.22	26,052,599.73	26,098,961.49
20805			行政事业单位养老支出	545,353.44	545,353.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,568.96	363,568.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	181,784.48	181,784.48	
20811			残疾人事业	50,711,687.69	24,612,726.20	26,098,961.49
2081101			行政运行	3,687,480.89	3,687,480.89	
2081104			残疾人康复	6,893,183.52		6,893,183.52
2081105			残疾人就业和扶贫	437,965.00		437,965.00
2081106			残疾人体育	987,407.80		987,407.80
2081107			残疾人生活和护理补贴	3,338,076.00		3,338,076.00
2081199			其他残疾人事业支出	35,367,574.48	20,925,245.31	14,442,329.17
20899			其他社会保障和就业支出	894,520.09	894,520.09	
2089999			其他社会保障和就业支出	894,520.09	894,520.09	
212			城乡社区支出	223,006.00		223,006.00
21299			其他城乡社区支出	223,006.00		223,006.00
2129999			其他城乡社区支出	223,006.00		223,006.00

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：台州市温岭市残疾人联合会（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	51,519.10	15,898.00
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	51,519.10	15,898.00

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：台州市温岭市残疾人联合会（汇总）

项			目	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		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,620,635.29	1,620,635.29		1,620,635.29	
			其他支出		1,620,635.29	1,620,635.29		1,620,635.29	
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		126,873.29	126,873.29		126,873.29	
			其他政府性基金安排的支出		126,873.29	126,873.29		126,873.29	
			彩票公益金安排的支出		1,493,762.00	1,493,762.00		1,493,762.00	
			用于残疾人事业的彩票公益金支出		1,493,762.00	1,493,762.00		1,493,762.00	

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

编制单位：台州市温岭市残疾人联合会（汇总）

公开11表  
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	栏 次	1	2	3
			合计			
			本年度无国有资本经营预算财政拨款支出			

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。