

# 2021 年阳江市残疾人联合会 部门决算

# 目 录

## **第一部分：阳江市残疾人联合会概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：阳江市残疾人联合会 2021 年部门决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：阳江市残疾人联合会 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：阳江市残疾人联合会概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助市政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；（二）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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；（三）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

## 二、部门机构设置

市残联本级内设有办公室（与维权科合署），教育就业科，康复科3个职能科（室）；下属事业单位有阳江市残疾人康复中心（公益一类），阳江市残疾人劳动就业服务中心（公益一类）。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入阳江市残疾人联合会2020年部门决算编报范围的单位共3个，包括市残联本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：（1）阳江市残疾人康复中心，（2）阳江市残疾人劳动就业服务中心。

## 第二部分：阳江市残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：阳江市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,319.45	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	397.18	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	17.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.48	八、社会保障和就业支出	38	1,231.78
	9		九、卫生健康支出	39	24.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：阳江市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	117.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	395.52

表 1

## 收入支出决算总表

部门：阳江市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,718.11	<b>本年支出合计</b>	57	1,786.30
使用非财政拨款结余	28	32.19	结余分配	58	0.17
年初结转和结余	29	521.23	年末结转和结余	59	485.06
<b>总计</b>	30	2,271.53	<b>总计</b>	60	2,271.53

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。

## 收入决算表

部门：阳江市残疾人联合会

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	1,718.11	1,716.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
205	教育支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,161.58	1,160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
20805	行政事业单位养老支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,090.09	1,088.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48

## 收入决算表

部门：阳江市残疾人联合会

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	1,718.11	1,716.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2081101	行政运行	204.08	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2081104	残疾人康复	409.49	409.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	449.52	449.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：阳江市残疾人联合会

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	1,718.11	1,716.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.47	117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.47	117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.51	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	397.18	397.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	397.18	397.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	372.27	372.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：阳江市残疾人联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,786.30	887.13	899.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,231.78	746.00	485.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,159.94	674.16	485.78	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：阳江市残疾人联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,786.30	887.13	899.18	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	236.35	236.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	428.11	409.49	18.61	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	468.49	1.32	467.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：阳江市残疾人联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,786.30	887.13	899.18	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	395.52	0.00	395.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	395.52	0.00	395.52	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	391.02	0.00	391.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：阳江市残疾人联合会

单位：万元

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	1,319.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	397.18	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	17.88	17.88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,195.49	1,195.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.01	24.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：阳江市残疾人联合会

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	117.12	117.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	389.50	0.00	389.50	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：阳江市残疾人联合会

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,716.62	<b>本年支出合计</b>	59	1,743.99	1,354.49	389.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	414.13	年末财政拨款结转和结 余	60	386.76	237.23	149.53	0.00
一般公共预算财政拨款	29	272.27		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	141.86		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,130.76	<b>总计</b>	64	2,130.76	1,591.72	539.04	0.00

注：本表反映部门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

部门：阳江市残疾人联合会

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	1,354.49	853.41	501.08
205	教育支出	17.88	0.00	17.88
20502	普通教育	17.88	0.00	17.88
2050201	学前教育	17.88	0.00	17.88
208	社会保障和就业支出	1,195.49	712.29	483.20
20805	行政事业单位养老支出	71.55	71.55	0.00
2080501	行政单位离退休	22.64	22.64	0.00
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.28	47.28	0.00
20811	残疾人事业	1,123.64	640.45	483.20
2081101	行政运行	202.64	202.64	0.00
2081104	残疾人康复	425.52	409.49	16.03



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市残疾人联合会

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	1,354.49	853.41	501.08
2081105	残疾人就业和扶贫	27.00	27.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	468.49	1.32	467.17
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	24.01	24.01	0.00
21007	计划生育事务	5.37	5.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.37	5.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	0.00
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00
221	住房保障支出	117.12	117.12	0.00
22102	住房改革支出	117.12	117.12	0.00
2210201	住房公积金	25.96	25.96	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市残疾人联合会

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		1,354.49	853.41	501.08
2210203	购房补贴	91.16	91.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳江市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	756.64	302	商品和服务支出	30.99
30101	基本工资	124.84	30201	办公费	0.56
30102	津贴补贴	183.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	109.98	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.55	30206	电费	3.05
30109	职业年金缴费	10.24	30207	邮电费	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	1.26
30113	住房公积金	28.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.95	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	232.57	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳江市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	65.79	30215	会议费	1.12
30301	离休费	20.03	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.61	30217	公务接待费	1.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.34
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.74	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.84
30309	奖励金	11.20	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳江市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳江市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	822.42		公用经费合计	30.99

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳江市残疾人联合会

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
8.50	0.00	5.50	0.00	5.50	3.00	6.35	0.00	4.79	0.00	4.79	1.56

注：本表反映我单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳江市残疾人联合会

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	141.86	397.18	389.50	0.00	389.50	149.53
229	其他支出	141.86	397.18	389.50	0.00	389.50	149.53
22960	彩票公益金安排的支出	141.86	397.18	389.50	0.00	389.50	149.53
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	24.91	4.50	0.00	4.50	20.41
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	141.86	372.27	385.00	0.00	385.00	129.12

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：阳江市残疾人联合会 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

阳江市残疾人联合会 2021 年度总收入 2,271.53 万元，其中本年收入 1,718.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,319.45 万元，比上年决算数增加 262.41 万元，增长 24.8%。主要变动情况：一是市残疾人康复中心 2020 年 3 月新增合同制职员，合同制职员经费纳入 2021 年预算收入；二是市残联本级项目投入经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 397.18 万元，比上年决算数增加 11.47 万元，增长 3.0%。主要变动情况：一是 2021 年市残联本级收到省级以上财政资金人工耳蜗手术补助项目经费，二是收到辅助器具服务经费和残疾人文化项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.48 万元，比上年决算数减少 7.14 万元，下降 82.8%。主要变动情况：一是银行存款利息减少，二是上年市散

装水泥办公室拨给市残疾人康复中心的用于康复大楼和旧楼改造的新型墙体材料基金。

## （二）年度支出总体情况

阳江市残疾人联合会 2021 年度总支出 2,271.53 万元，其中本年支出 1,786.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 887.13 万元，比上年决算数增加 50.08 万元，增长 6.0%。主要变动情况：市残疾人康复中心支出新增合同制职员工资、公积金和购买养老保险、医疗保险、失业险等。

2. 项目支出 899.18 万元，比上年决算数增加 196.22 万元，增长 27.9%。主要变动情况：一是市残联本级发放省级以上财政资金人工耳手术补助项目经费，二是支出辅具器具服务经费和残疾人文化项目经费；三是项目预算资金按时拨付，因此上年度有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

阳江市残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 1,716.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,319.45 万元，比上年决算数增加 262.41 万元，增长 24.8%；主要变动情况：一是 2020 年因受疫情影响，预算收入减少，所以今年显得有所增加。

二是市残疾人康复中心 2020 年 3 月新增合同制职员，合同制职员经费纳入 2021 年预算收入；三是市残联本级项目投入经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 397.18 万元，比上年决算数增加 11.47 万元，增长 3.0%；主要变动情况：一是 2021 年市残联本级收到省级以上财政资金人工耳蜗手术补助项目经费，二是收到辅助器具服务经费和残疾人文化项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：我部门本年无发生额。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

阳江市残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 1,743.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,354.49 万元，比年初预算数增加 28.36 万元，增长 2.1%；主要变动情况：一是增加了机关养老保险缴费，二是增加了其他人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 389.5 万元，比年初预算数减少 0.15 万元，下降 0.0%；主要变动情况：因受新冠疫情影响，广东省第九届残疾人运动会比赛项目延迟，所以减少了残疾人体育项目经费的支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，我部门本年无发生额。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 6.35 万元，完成预算 8.50 万元的 74.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.79 万元，完成预算 5.5 万元的 87.09%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.79 万元，完成预算 5.5 万元的 87.09%）；公务接待费支出决算为 1.56 万元，完成预算 3 万元的 52%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.79 万元，占 75.4%；公务接待费支出 1.56 万元，占 24.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（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 4.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.79 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要通讯应急保障用车（综合保障业务用车）及特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出 1.56 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，

来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 95 人。主要包括广东省残联、省培英职业技术学校、广东省残疾人辅具中心、广东省残疾人康复中心。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 16.75 万元，比上年决算数增加 1.32 万元，增长 8.55%。主要增减变动情况是：公务用车老旧增加了维修费和订阅日常学习资料经费开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 14.89 万元，其中：政府采购货物支出 14.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织我单位本级整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 581.42 万元，政府性基金预算支出 383.30 万元。市残联本级整体支出绩效评价委托第三方广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》中的具体内容，对我会所使用的财政资金效益进行逐条总结分析、查摆不足、评价、按时按质完成绩效自评工作。

**绩效自评结果。**2021 年市残联部门整体支出绩效评价指标体系设计总分为 100 分，由预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益三大方面。综合评价我单位 2021 年整体绩效评定等级为“良”。

部门整体支出绩效自评综述：一是扎实开展党史学习教育，将党史学习教育成果转化为办实事、开新局的强大动力，将为民办实事、解难题作为检验党史学习教育成效的重要依据。严格按

照“我为群众办实事”项目清单11项民生实事开展工作，完成率达到100%；二是我市共完成1348户（其中8户为动态新增需求）残疾人家庭无障碍改造，完成率100.6%。在时间紧、任务重的情况下，我市仍实现超额完成、提前完成，受到了省残联的充分肯定，作为我省先进典型向中国残联推荐；三是完成了省残联交给我市两项试点任务（1.阳春市河朗镇残联已完成换届，14个村（居）已全部选举成立残疾人协会。2.“粤群通”网络宣传服务平台推广，全市已发动55786名残疾人或相关人员入群，覆盖率93.5%，超额完成省下达的80%的目标。）；四是通过开展残疾人证“跨省通办”、为行动不便残疾人上门评残办证、集中办证、上门开展筛查等方式，我市办证率再创新高，全市新增办证人数9563人，比去年同期增长了108%；五是为7408名残疾人提供了相应的康复服务，服务率100%，为615名0-6岁残疾儿童提供抢救性康复服务，康复有效率达98%，为全部有需求的1789名残疾人完成了辅具适配服务，满意率100%；六是我市全年就业年龄段城镇残疾人新增就业180名（省定任务176名），完成率102.27%；就业年龄段农村残疾人新增就业293名（省定任务240名），完成率122.08%；就业年龄段城乡残疾人年度培训580名（省定任务570名），完成率101.75%。

通过整体支出绩效自评，发现我会项目绩效管理主要存在的问题是：绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题；二是项目资金统筹安排的科学性、合理性有待进一步提高。主要原因是欠缺对各用款业务科（室）及直属事业单位绩



效管理方面的学习培训工作。下一步改进措施主要是：加强绩效管理方面的学习，多次派员参加省残联或市财政部门举办的绩效培训班，绩效管理认识及能力水平得到进一步的提高；二是市残联成立相关工作小组，定期对各相关科室的预算执行情况进行考核、分析，以提高财政预算管理的约束力和准确率。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。