

# 2021 年恩平市残疾人联合会 部门决算

# 目 录

## **第一部分：恩平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：恩平市残疾人联合会 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：恩平市残疾人联合会 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：恩平市残疾人联合会概况

## 一、部门主要职责

恩平市残疾人联合会的主要职责是：

1、贯彻执行国家有关残疾人的工作方针、政策和法规，制定本市残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

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、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。

4、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。

5、开展和促进残疾人的康复、教育、劳动、就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流和合作。

7、承担市人民政府残疾人工作委员会日常工作，指导镇（街道办）级残疾人的业务工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承办市政府和上级残联交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

恩平市残疾人联合会内设办公室 1 个内设机构。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：恩平市残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：恩平市残疾人联合会

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	984.64	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	112.18	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	0.00
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	0.22	八、社会保障和就业支出	38	961.53
	9		九、卫生健康支出	39	15.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：恩平市残疾人联合会

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	7.76
	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	112.18

表 1

## 收入支出决算总表

部门：恩平市残疾人联合会

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	1,097.03	<b>本年支出合计</b>	57	1,096.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.22
<b>总计</b>	30	1,097.03	<b>总计</b>	60	1,097.03

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：恩平市残疾人联合会

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	1,097.03	1,096.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	961.75	961.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20802	民政管理事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	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	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：恩平市残疾人联合会

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	1,097.03	1,096.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2080801	死亡抚恤	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	898.48	898.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2081101	行政运行	112.22	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2081103	机关服务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	213.70	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	571.89	571.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：恩平市残疾人联合会

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	1,097.03	1,096.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
221	住房保障支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	112.18	112.18	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	5.01	5.01	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	107.17	107.17	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：恩平市残疾人联合会

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	1,096.81	309.55	787.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	961.53	286.44	675.08	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	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	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：恩平市残疾人联合会

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	1,096.81	309.55	787.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	898.26	224.50	673.77	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	213.70	0.00	213.70	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	571.89	111.82	460.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：恩平市残疾人联合会

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	1,096.81	309.55	787.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.18	0.00	112.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	112.18	0.00	112.18	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	107.17	0.00	107.17	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：恩平市残疾人联合会

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	984.64	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	112.18	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	0.00	0.00	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	961.53	961.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.35	15.35	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：恩平市残疾人联合会

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	7.76	7.76	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	112.18	0.00	112.18	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平市残疾人联合会

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	1,096.81	<b>本年支出合计</b>	59	1,096.81	984.64	112.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,096.81	<b>总计</b>	64	1,096.81	984.64	112.18	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：恩平市残疾人联合会

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	984.64	309.55	675.08
208	社会保障和就业支出	961.53	286.44	675.08
20802	民政管理事务	1.32	0.00	1.32
2080206	社会组织管理	1.32	0.00	1.32
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	0.00
2080501	行政单位离退休	8.67	8.67	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	0.00
20808	抚恤	35.45	35.45	0.00
2080801	死亡抚恤	35.45	35.45	0.00
20811	残疾人事业	898.26	224.50	673.77
2081101	行政运行	112.00	112.00	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市残疾人联合会

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	984.64	309.55	675.08
2081103	机关服务	0.68	0.68	0.00
2081104	残疾人康复	213.70	0.00	213.70
2081199	其他残疾人事业支出	571.89	111.82	460.07
210	卫生健康支出	15.35	15.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69	0.00
221	住房保障支出	7.76	7.76	0.00
22102	住房改革支出	7.76	7.76	0.00
2210201	住房公积金	7.76	7.76	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：恩平市残疾人联合会

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	246.16	302	商品和服务支出	17.93
30101	基本工资	46.85	30201	办公费	2.80
30102	津贴补贴	72.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.73	30203	咨询费	1.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.63	30206	电费	0.61
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费	2.06
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.17	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	9.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.41	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：恩平市残疾人联合会

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	45.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.41	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	9.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.15
			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：恩平市残疾人联合会

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：恩平市残疾人联合会

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	291.62		公用经费合计	17.93

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：恩平市残疾人联合会

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
3.50	0.00	3.50	0.00	2.60	0.90	3.09	0.00	2.22	0.00	2.22	0.87

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：恩平市残疾人联合会

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	0.00	112.18	112.18	0.00	112.18	0.00
229	其他支出	0.00	112.18	112.18	0.00	112.18	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	112.18	112.18	0.00	112.18	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.01	5.01	0.00	5.01	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	107.17	107.17	0.00	107.17	0.00

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：恩平市残疾人联合会

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：恩平市残疾人联合会 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

恩平市残疾人联合会 2021 年度总收入 1,097.03 万元，其中本年收入 1,097.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 984.64 万元，比上年决算数减少 274.46 万元，下降 21.80%。主要变动情况：2021 年残疾人四居服务项目、阳光家园、资助残疾人康复等项目部分经费暂缓支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 112.18 万元，比上年决算数增加 18.16 万元，增长 19.3%。主要变动情况：0-6 岁残疾儿童康复训练需求增加。

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 0.22 万元，比上年决算数增加 0.22 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年将利息收入作为其他收入核算。

## （二）年度支出总体情况

恩平市残疾人联合会 2021 年度总支出 1,097.03 万元，其中本年支出 1,096.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 309.55 万元，比上年决算数增加 8.78 万元，增长 2.9%。主要变动情况：2021 年新增一名公务员，所需支出相应增加。

2. 项目支出 787.26 万元，比上年决算数减少 265.08 万元，下降 25.2%。主要变动情况：2021 年残疾人四居服务项目、阳光家园、资助残疾人康复等项目部分经费暂缓支出。

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

恩平市残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 1,096.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 984.64 万元，比上年决算数减少 274.46 万元，下降 21.8%；主要变动情况：2021 年残疾人四居服务项目、阳光家园、资助残疾人康复等项目部分经费暂缓支出；政府性基金预算财政拨款收入 112.18 万元，比上年决算数增加 18.16 万元，增长 19.3%；主要变动情况：0-6 岁残疾儿童康复训练需求增加；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：与

上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

恩平市残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 1,096.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 984.64 万元，比年初预算数减少 348.65 万元，下降 26.1%；主要变动情况：2021 年残疾人四居服务项目、阳光家园、资助残疾人康复等项目部分经费暂缓支出；政府性基金预算财政拨款支出 112.18 万元，比年初预算数增加 23.18 万元，增长 26.0%；主要变动情况：0-6 岁残疾儿童康复训练需求增加；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%；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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

恩平市残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.09 万元，完成预算 3.50 万元的 88.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.22 万元，完成预算 2.60 万元的 85.38%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 2.22 万元，完成预算 2.60 万元的 85.38%）；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成预算 0.90 万元的 96.67%。

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0.00%；公务用车购置及运行费支出2.22万元，占71.80%；公务接待费支出0.87万元，占28.20%。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2.22万元，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2.22万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信和应急。

3. 公务接待费支出0.87万元，主要用于调研、学习和交流，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14次，接待人数共115人。主要包括上级单位来调研、学习和交流。

## 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17.93万元，比上年决算数增加减少19.58万元，下降52.20%。主要增减变动情况是：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 338 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 338 万元。授予中小企业合同金额 338 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 388 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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，我部门组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 436.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.33%；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%。

共组织对 0-6 岁残疾儿童康复教育、资助残疾人康复、阳光家园、残疾人助学 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算金额 436.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目总体完成情况较好，达到了绩效目标，发挥了项目的社会效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 0-6 岁残疾儿童康复教育、精准康复服务、阳光家园、残疾人助学 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,097.03 万元，执行数 1,096.81 万元，完成预算数的 99.98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

市残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣高质量发展主题，结合党史学习教育，以保民生、助就业、抓康复、优服务为切入点，扎实推进“我为群众办实事”实践活动，改善残疾人生活质量，保障残疾人权益，促进残疾人全面发展，努力完成全年各项任务指标。

1、精准康复服务质量有所提升。一是新增 1 间特殊儿童康复救助定点服务机构，提升儿童康复服务质量。9 月份，经江门残联组织专家组现场考评，我市星雨儿童康复服务有限公司被新评定为残疾儿童康复救助定点服务机构（残疾儿童康复类）。该机构主要开展 0-6 岁孤独症儿童康复服务，进一步推进我市儿童康复教育服务提质增效，促进了我市特殊儿童康复教育机构可持续发展。目前，我市已有特殊儿童康复教育机构 2 间，共资助 63 名 0-6 周岁残疾儿童开展抢救性康复服务。二是残疾人四居

服务、辅具适配等工作越发扎实。针对各类残疾人群体康复需求，入户开展居家康复、残疾人无障碍改造等各类康复筛查服务。目前已开展各类筛查共 500 多户，针对残疾人康复需求，资助重度肢体残疾人开展机构康复 81 人，开展居家康复 89 人，辅助适配 245 人，居家无障碍改造 67 户。我市一直以来高度重视残疾人居家无障碍改造工作，服务人群、服务模式、质量监管等方面进行了开创探索，取得了一些成效，受到了江门残联的肯定。10 月 15 日，我会在江门市基层残疾人工作者业务培训班上进行了居家无障碍工作经验分享。三是加强硬件建设，促康园服务上新台阶。我会投入资金 13 万多元为我市 14 间社区康园中心安装实时监控及人脸扫描仪器，确保学员在康园活动期间的人身安全得到有效看护。四是全面推进第三代残疾人证换发工作。坚持上门评残和集中评残相结合，5-10 月，我会会同开平市第三人民医院、江门残联康复医院恩平分院评残医生进村入户为到期换证的重度肢体残疾人和精神、智力疑似残疾人开展上门评残和集中评残活动。此次评残活动共为 190 名精神、智力残疾人和 67 名行动不便疑似残疾人开展上门评残服务，为 50 名有需要的智力、精神残疾人开展集中评残。加强宣传，利用电话、新媒体宣传、入户动员等方式，全面推进第三代残疾人换证工作，现已换发第三代残疾人证 10449 张。

2、残疾人教就有新发展。深入开展残疾人就学助学工作，确保每个残疾人学生有书读，读好书。全市有 122 名残疾儿童随班就读，63 名残疾儿童集中特殊教育学校就读，为 50 名重度残疾儿童送教上门，适龄残疾儿童入学率达 100%。继续实施助学

政策，全市享受助学补贴的残疾人学生和残疾人家庭子女学生 240 人，其中享受学前三年免费教育 28 人，九年义务教育 209 人，高等教育 3 人发放助学补贴约 15 万元。

从总体支出绩效评价情况来看，各项绩效情况都较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。下一步将继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定更加清晰，可衡量的绩效目标。加强绩效评价和财政资金支出管理，提高资金使用效益。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。**



## 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。