

2021 年江门市江海区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：江门市江海区残疾人联合会 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：江门市江海区残疾人联合会 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：江门市江海区残疾人联合会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区残疾人联合会 概况

一、部门 主要职责

江门市江海区残疾人联合会是主管全区残疾人工作的人民团体。主要职责：贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制定并组织实施残疾人事业规划和计划；听取反映残疾人需求，维护残疾人权益，团结教育残疾人；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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、就业、托养、社会保障、扶贫、宣传文化、体育、维权、辅助器具适配与供应、组织建设和基础设施建设、信息化建设等，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担政府残疾人工作委员会的日常工作；指导管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的对外交流与合作；承担政府交办的其他工作。

二、部门 机构设置

本部门内设机构 2 个（含下属公益一类事业单位）：办公室、江门市江海区残疾人综合服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江海区残联部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括会本级和下属 1 个预算单位，下属公益一类事业单位 1 个：江门市江海区残疾人综合服务中心。

第二部分：江门市江海区残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区残疾人联合会

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	838.00	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	110.50	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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	819.73
	9		九、卫生健康支出	39	12.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区残疾人联合会

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	10. 39
	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	110. 03

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区残疾人联合会

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
本年收入合计	27	948.58	本年支出合计	57	952.33
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	48.87	年末结转和结余	59	45.12
总计	30	997.45	总计	60	997.45

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。

表 2

收入决算表

部门：江门市江海区残疾人联合会

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	948.58	948.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	815.43	815.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.36	19.36	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	6.16	6.16	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	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	786.83	786.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	149.57	149.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	289.83	289.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：江门市江海区残疾人联合会

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	948.58	948.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2081105	残疾人就业和扶贫	221.45	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：江门市江海区残疾人联合会

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	948. 58	948. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
2210203	购房补贴	1. 81	1. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	110. 58	110. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
22960	彩票公益金安排的支出	110. 50	110. 50	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	110. 50	110. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
2299999	其他支出	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：江门市江海区残疾人联合会

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	952.33	207.93	744.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	819.73	185.30	634.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.95	19.95	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	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	790.54	156.11	634.43	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	5.82	4.44	1.38	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	291.41	0.00	291.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：江门市江海区残疾人联合会

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	952.33	207.93	744.40	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	216.55	0.00	216.55	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	125.09	0.00	125.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：江门市江海区残疾人联合会

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	952.33	207.93	744.40	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.03	0.06	109.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.97	0.00	109.97	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	109.97	0.00	109.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市江海区残疾人联合会

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	838.00	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	110.50	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	819.73	819.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.18	12.18	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市江海区残疾人联合会

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	10.39	10.39	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	109.97	0.00	109.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市江海区残疾人联合会

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
本年收入合计	27	948.50	本年支出合计	59	952.27	842.30	109.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.77	年末财政拨款结转和结 余	60	45.00	44.47	0.53	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.77		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				
总计	32	997.27	总计	64	997.27	886.77	110.50	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的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区残疾人联合会

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	842.30	207.87	634.43
208	社会保障和就业支出	819.73	185.30	634.43
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19	0.00
2080501	行政单位离退休	19.95	19.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	0.00
20811	残疾人事业	790.54	156.11	634.43
2081101	行政运行	151.67	151.67	0.00
2081102	一般行政管理事务	5.82	4.44	1.38
2081104	残疾人康复	291.41	0.00	291.41
2081105	残疾人就业和扶贫	216.55	0.00	216.55
2081199	其他残疾人事业支出	125.09	0.00	125.09

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区残疾人联合会

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	842.30	207.87	634.43
210	卫生健康支出	12.18	12.18	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	0.00
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00
221	住房保障支出	10.39	10.39	0.00
22102	住房改革支出	10.39	10.39	0.00
2210201	住房公积金	8.58	8.58	0.00
2210203	购房补贴	1.81	1.81	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：江门市江海区残疾人联合会

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	175.37	302	商品和服务支出	7.91
30101	基本工资	66.65	30201	办公费	0.26
30102	津贴补贴	36.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	8.58	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	8.67	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：江门市江海区残疾人联合会

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	24.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	3.51	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	1.48	30229	福利费	1.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.71
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市江海区残疾人联合会

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：江门市江海区残疾人联合会

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	199.96		公用经费合计	7.91

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市江海区残疾人联合会

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
12.75	0.00	12.00	12.00	0.00	0.75	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市江海区残疾人联合会

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	110.50	109.97	0.00	109.97	0.53
229	其他支出	0.00	110.50	109.97	0.00	109.97	0.53
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	110.50	109.97	0.00	109.97	0.53
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	110.50	109.97	0.00	109.97	0.53

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区残疾人联合会

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：江门市江海区残疾人联合会 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

江门市江海区残疾人联合会 2021 年度总收入 997.45 万元，其中本年收入 948.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 838.00 万元，比上年决算数增加 67.82 万元，增长 8.80%。主要变动情况：一是随着各项业务的深入推进，项目支出财政拨款有所增长，二是人员增加，人员经费相应增长，三是公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 110.50 万元，比上年决算数增加 1.00 万元，增长 0.90%。主要变动情况：专项经费增长。

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 0.08 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 22.60%。主要变动情况：银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区残疾人联合会 2021 年度总支出 997.45 万元，

其中本年支出 952.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 207.93 万元，比上年决算数增加 30.44 万元，增长 17.15%。主要变动情况：一是人员增加，人员经费相应增长，二是公用经费增加。

2. 项目支出 744.40 万元，比上年决算数增加 11.82 万元，增长 1.60%。主要变动情况：随着各项业务的深入推进，项目支出财政拨款有所增长。

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

江门市江海区残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 948.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 838.00 万元，比上年决算数增加 67.82 万元，增长 8.80%；主要变动情况：一是随着各项业务的深入推进，项目支出财政拨款有所增长，二是人员增加，人员经费相应增长，三是公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 110.50 万元，比上年决算数增加 1.00 万元，增长 0.90%；主要变动情况：专项经费增长；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%（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市江海区残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 952.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 842.30 万元，比年初预算数减少 24.00 万元，下降 2.77%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 109.97 万元，比年初预算数增加 0.97 万元，增长 0.90%；主要变动情况：专项经费支出增长；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%（基数为 0，不可比）。

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

江门市江海区残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.00 万元，完成预算 12.75 万元的 94.12%。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 12.00 万元，完成预算 12.00 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 12.00 万元，完成预算 12.00 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.75 万元的 0%。

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12.00万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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12.00万元，其中：公务用车购置支出为12.00万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于其他残疾人事业应急工作用车。

3. 公务接待费支出0万元，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0次，接待人数共0人。国内接待主要包括：上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待（本年度没有相关费用支出）。

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6.30万元，比上年决算数减少0.49万元，下降7.22%。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，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 15.88 万元，其中：政府采购货物支出 13.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.59 万元。授予中小企业合同金额 15.88 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 3.88 万元，占授予中小企业合同金额的 24.40%；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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是其他残疾人事业应急工作用车。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 1 个，共涉及资金 121.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.15%；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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“残疾人就业服务经费”1 个项目开展了重点绩效

评价，涉及一般公共预算支出 121.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，较好地实现了绩效目标，财政资金使用效益较好，资金支出控制在预算内。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 842.30 万元，政府性基金预算支出 109.97 万元。从评价情况来看，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，提高了服务对象的满意度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及残疾人就业服务经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 948.58 万元，执行数 952.33 万元，完成预算的 100.40%。部门整体支出绩效目标完成情况较好，取得了预期效果。2021 年，在区委、区政府的正确领导和市残联的指导下，区残联围绕中心、服务大局，扎实推进“双统筹”和“六稳”“六保”决策部署，不断巩固脱贫攻坚成果，持续全面加强残疾人基本民生保障、完善残疾人服务体系、保障残疾人合法权益，营造友好环境，促进融合发展，推进全面共享，让残疾群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

2021 年区残联整体支出目标达到预期，其中人员经费、组织建设等工作按要求完成，经费支出率达 100%。康复托养、就业服务、社会保障等业务项目实现预期目标，圆满完成市、区的考核任务，部分项目得到市残联及区委、区政府的肯定，其中康复救助工作实施“应助尽助”，并针对服务需求，为残疾儿童家长开展照料培训班，不断实施精准化服务；全区 6 间社区康园中

心严格按照标准进行了升级改造,并逐步打造成为基层残疾人服务的新型综合服务中心,强化基层助残服务能力;就业服务通过“4H 就业服务”平台,发挥社工机构整合服务资源的优势,为残疾人在居家就业、自主创业等方面提供资源链接和创业指导,不断提高残疾人收入。

此外,区残联委托社工机构开展的助残服务项目整体服务量比预期增多,根据第三方机构对项目的末期评价,助残服务项目的社会影响不断扩大,已成为江海区助残服务品牌化态势,社会知晓率不断扩大。

从设定的绩效目标分析,产出指标的精准康复服务率达到100%;4H就业技能培训人次达1923人次;医疗保险资助量达3051人。

效益指标设置的面上康复有效率指标,100%服务对象康复效果有效,指标比预期高;就业服务项目综合评价为优秀,比预期目标高;商业医疗保险覆盖率达到100%,达到预期目标。

满意率设置康复服务满意率和购买服务满意率两个指标,其中康复服务满意率达到100%,指标比预期高;购买服务满意率都达到90%以上,达到预期目标。

下一步改进措施主要是统筹协调,加强对项目资金的科学谋划、有效监督、合理使用,提高资金使用率。

残疾人就业服务经费项目绩效自评综述:全年预算数为121.50万元,执行数为121.38万元,完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目旨在为全区残疾人提供各项就业服务。残疾人就业服务经费主要分三大部分实施:一是按

相关优惠政策，常规性对残疾人和用人单位开展的相关资助项目，包括超比例安排残疾人就业资助保险费、扶持残疾人自主创业等服务。二是常规性开展的 2020 年度按比例安排残疾人就业年审工作。三是以政府购买服务的形式，依托社工服务中心开展的“4H 就业服务”项目，着重以创新工作思路和方式优化残疾人的就业服务。

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。