

2021 年佛冈县残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：佛冈县残疾人联合会 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：佛冈县残疾人联合会 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：佛冈县残疾人联合会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县残疾人联合会 概况

一、部门主要职责

佛冈县残疾人联合会的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作的方针、政策与法规，并组织实施。

（2）密切联系全县残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（3）团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色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）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导各镇残联的业务工作。

（7）开展与香港、澳门、台湾地区和国际社会残疾人的福利机构之间的交往与合作。

（8）承办县政府及上级残联交办的其他事项。

（9）管理直属单位。

二、部门机构设置

（1）办公室。负责机关日常运转工作。承担安全、保密、档案、重要文稿起草、政务公开、信息、会务、财务、统计、后

勤保障等工作；承担机关离退休干部管理和服务工作；负责机关及所属单位人事工资管理、机构编制等工作；负责机关党群工作；开展残疾人事业对外交流与合作；承办县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（2）康复中心。研究拟定全县残疾人康复工作规划和计划；组织实施各项残疾人康复和残疾预防工作；指导和协调康复机构的业务工作；开展并指导残疾人用品开发、供应、服务工作；承办县残疾人康复工作办公室的日常工作和残疾人康复民生工作。

（3）教育就业股。贯彻落实国家残疾人教育、劳动就业政策，会同有关部门研究拟定本县残疾人义务教育、特殊教育、职业教育、高级中等以上教育和劳动就业工作规划、计划；负责按比例安排县本级残疾人就业的行政管理和行政执法；组织开展全县残疾人劳动力资源和就业、失业状况调查；会同有关部门组织开展残疾人职业培训、职业资格和劳动能力评估、就业指导 and 政策咨询等工作；会同有关部门组织实施贫困残疾人专项救助和农村残疾人扶贫工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：佛冈县残疾人服务中心。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：佛冈县残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县残疾人联合会

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	807.30	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	82.20	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	20.00	八、社会保障和就业支出	38	800.04
	9		九、卫生健康支出	39	6.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县残疾人联合会

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	21.12
	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	82.20

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县残疾人联合会

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	909.50	本年支出合计	57	909.50
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	0.00
总计	30	909.50	总计	60	909.50

注：因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 2

收入决算表

部门：佛冈县残疾人联合会

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	909.50	889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	800.04	780.04	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.24	18.24	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	15.07	15.07	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	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	741.73	721.73	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2081101	行政运行	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县残疾人联合会

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	909.50	889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2081105	残疾人就业和扶贫	7.41	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2081199	其他残疾人事业支出	511.61	494.11	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县残疾人联合会

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	909. 50	889. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60. 00	60. 00	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	22. 20	22. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 误差。

表 3

支出决算表

部门：佛冈县残疾人联合会

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	909.50	263.53	645.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	800.04	236.27	563.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.24	18.24	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	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	741.73	177.96	563.77	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	86.91	0.00	86.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县残疾人联合会

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	909.50	263.53	645.97	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	511.61	42.15	469.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.20	0.00	82.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.20	0.00	82.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县残疾人联合会

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	909.50	263.53	645.97	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00

注：因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县残疾人联合会

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	807.30	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	82.20	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	780.04	780.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.14	6.14	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：佛冈县残疾人联合会

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	21.12	21.12	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	82.20	0.00	82.20	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县残疾人联合会

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	889.50	本年支出合计	59	889.50	807.30	82.20	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				
总计	32	889.50	总计	64	889.50	807.30	82.20	0.00

注：因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县残疾人联合会

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	807.30	263.53	543.77
208	社会保障和就业支出	780.04	236.27	543.77
20805	行政事业单位养老支出	40.84	40.84	0.00
2080501	行政单位离退休	18.24	18.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	0.00
20808	抚恤	17.47	17.47	0.00
2080801	死亡抚恤	17.47	17.47	0.00
20811	残疾人事业	721.73	177.96	543.77
2081101	行政运行	135.81	135.81	0.00
2081104	残疾人康复	86.91	0.00	86.91
2081105	残疾人就业和扶贫	4.91	0.00	4.91

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县残疾人联合会

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	807.30	263.53	543.77
2081199	其他残疾人事业支出	494.11	42.15	451.96
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00
221	住房保障支出	21.12	21.12	0.00
22102	住房改革支出	21.12	21.12	0.00
2210201	住房公积金	21.12	21.12	0.00

注：因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县残疾人联合会

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	207.33	302	商品和服务支出	20.49
30101	基本工资	40.26	30201	办公费	4.77
30102	津贴补贴	80.67	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	33.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.07	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	7.53	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.12
30113	住房公积金	21.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30
30199	其他工资福利支出	3.50	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：佛冈县残疾人联合会

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	35.71	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	18.24	30217	公务接待费	0.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.47	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	0.00	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.95
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	0.20
			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：佛冈县残疾人联合会

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：佛冈县残疾人联合会

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	243.04		公用经费合计	20.49

注：因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛冈县残疾人联合会

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
5.18	0.00	3.00	0.00	3.00	2.18	3.49	0.00	2.76	0.00	2.76	0.73

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：佛冈县残疾人联合会

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	82.20	82.20	0.00	82.20	0.00
229	其他支出	0.00	82.20	82.20	0.00	82.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	82.20	82.20	0.00	82.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	22.20	22.20	0.00	22.20	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县残疾人联合会

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：佛冈县残疾人联合会 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

佛冈县残疾人联合会 2021 年度总收入 909.5 万元，其中本年收入 909.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 807.3 万元，比上年决算数增加 304.82 万元，增长 60.66%。主要变动情况：一是新调入人员工资增加；二是居家无障碍改造项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 82.2 万元，比上年决算数增加 66.79 万元，增长 433.42%。主要变动情况：一是增加了智力精神和重度残疾人评定补贴，二是增加了残疾人助学补贴，三是增加了社区康园中心经费。

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 20 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是残疾人就业和扶贫项目经费增加和其他残疾人事业项目经费增加。

（二）年度支出总体情况

佛冈县残疾人联合会 2021 年度总支出 909.5 万元，其中本年支出 909.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 263.53 万元，比上年决算数增加 10.37 万元，增长 4.1%。主要变动情况：新调入人员工资增加。

2. 项目支出 645.97 万元，比上年决算数增加 381.24 万元，增长 144.0%。主要变动情况：居家无障碍改造项目中央、省、市资金增加。

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

佛冈县残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 889.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 807.3 万元，比上年决算数增加 304.82 万元，增长 60.7%；主要变动情况：新调入人员工资增加，居家无障碍改造项目中央、省、市资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 82.2 万元，比上年决算数增加 66.79 万元，增长 433.4%；主要变动情况：增加了智力精神和重度残疾人评定补贴和残疾人助学补贴；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 0.0%；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

佛冈县残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 889.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 807.3 万元，比年初预算数增加 577.97 万元，增长 252.0%；主要变动情况：新调入人员工资增加；居家无障碍改造项目中央、省、市资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 82.2 万元，比年初预算数增加 82.2 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加了智力精神和重度残疾人评定补贴和残疾人助学补贴；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 0.0%；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

佛冈县残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.49 万元，完成预算 5.18 万元的 67.37%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.76 万元，完成预算 3.00 万元的 92.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 2.76 万元，完成预算 3.00 万元的 92.00%）；公务接待费支出决算为 0.73 万元，完成预算 2.18 万元的 33.49%。

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 2.76 万元，占 79.1%；公务接待费支出 0.73 万元，占 20.9%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出万元，主要用于；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.76 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 2.76 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆燃油费、保险、维护费。

3. 公务接待费支出 0.73 万元，主要用于开展残疾人事业工作的接待费，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 20 次，接待人数共 120 人。主要包括开展残疾人事业工作的接待费。

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 20.49 万元，比上年决算数增加 1.12 万元，增长 5.78%。主要增减变动情况是：人员增加，办公费及其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 140 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 140 万元。授予中小企业合同金额 2.37 万元，占政府采购支出总额的 1.7%，其中：授予小微企业合同金额 2.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，主要是岗位保障用车。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 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 563.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度残疾人康复经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金

82.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“残疾人免费乘坐公交车”“推广第三代残疾人证换证工作经费”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 645.97 万元，政府性基金预算支出 82.20 万元。其中，对“残疾人免费乘坐公交车”项目分别委托“广东中职会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目整体绩效为 87 分，绩效等级为“良”。

绩效自评结果。我单位本年没有开展整体绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评。

残疾人乘坐公交车减免费用项目绩效自评综述：全年预算数为 41.19 万元，执行数为 41.19 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有利于残疾人出行，提高残疾人幸福感。发现的问题及原因主要是对全面实施预算绩效管理的认识不足。下一步改进措施主要是强化全面预算绩效管理意识，加强学习。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。