

2021 年江门市残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：江门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：江门市残疾人联合会 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：江门市残疾人联合会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

江门市残疾人联合会主要职责是：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；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，宣传和发展残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的桥梁，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、组织建设和基础设施建设、信息化建设；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

本部门实有内设机构分别是：办公室、综合科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门市残联 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，分别是：江门市残疾人就业服务中心和江门市特殊儿童康复教育中心。

第二部分：江门市残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市残疾人联合会

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	2,039.55	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	267.57	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,896.05
	9		九、卫生健康支出	39	68.77
	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	70.00
	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	77.37
	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	197.57

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市残疾人联合会

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
本年收入合计	27	2,307.12	本年支出合计	57	2,309.76
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	2.64	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,309.76	总计	60	2,309.76

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：江门市残疾人联合会

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	2,307.12	2,307.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,893.41	1,893.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.07	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.97	14.97	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	59.67	59.67	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	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,746.34	1,746.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	284.91	284.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市残疾人联合会

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	2,307.12	2,307.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,239.39	1,239.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市残疾人联合会

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	2,307.12	2,307.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	197.57	197.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	197.57	197.57	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	197.57	197.57	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：江门市残疾人联合会

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	2,309.76	1,025.48	1,284.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,896.05	879.34	1,016.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.07	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.97	14.97	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	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,748.98	732.27	1,016.71	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	284.91	284.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	125.60	0.00	125.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市残疾人联合会

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	2,309.76	1,025.48	1,284.28	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	96.44	0.00	96.44	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,242.03	447.36	794.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市残疾人联合会

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	2,309.76	1,025.48	1,284.28	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	197.57	0.00	197.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	197.57	0.00	197.57	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	197.57	0.00	197.57	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：江门市残疾人联合会

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	2,039.55	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	267.57	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	1,896.05	1,896.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.77	68.77	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	70.00	0.00	70.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市残疾人联合会

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	77.37	77.37	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	197.57	0.00	197.57	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市残疾人联合会

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
本年收入合计	27	2,307.12	本年支出合计	59	2,309.76	2,042.19	267.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.64	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	2.64		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	2,309.76	总计	64	2,309.76	2,042.19	267.57	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：江门市残疾人联合会

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	2,042.19	1,025.48	1,016.71
208	社会保障和就业支出	1,896.05	879.34	1,016.71
20805	行政事业单位养老支出	147.07	147.07	0.00
2080501	行政单位离退休	43.02	43.02	0.00
2080502	事业单位离退休	14.97	14.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.41	29.41	0.00
20811	残疾人事业	1,748.98	732.27	1,016.71
2081101	行政运行	284.91	284.91	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	125.60	0.00	125.60
2081106	残疾人体育	96.44	0.00	96.44
2081199	其他残疾人事业支出	1,242.03	447.36	794.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市残疾人联合会

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	2,042.19	1,025.48	1,016.71
210	卫生健康支出	68.77	68.77	0.00
21007	计划生育事务	17.38	17.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.38	17.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.39	51.39	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.26	26.26	0.00
221	住房保障支出	77.37	77.37	0.00
22102	住房改革支出	77.37	77.37	0.00
2210201	住房公积金	60.93	60.93	0.00
2210203	购房补贴	16.44	16.44	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	875.96	302	商品和服务支出	64.97
30101	基本工资	137.46	30201	办公费	17.89
30102	津贴补贴	198.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	246.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.41	30207	邮电费	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	22.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.82
30113	住房公积金	60.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.63	30213	维修（护）费	4.09
30199	其他工资福利支出	22.89	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	82.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.87	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	0.02
30307	医疗费补助	8.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.70
30309	奖励金	17.38	30229	福利费	3.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.67
			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：江门市残疾人联合会

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	1.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.84
			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	958.68		公用经费合计	66.81

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：江门市残疾人联合会

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
14.20	0.00	11.00	0.00	11.00	3.20	9.98	0.00	9.30	0.00	9.30	0.68

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：江门市残疾人联合会

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	267.57	267.57	0.00	267.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
229	其他支出	0.00	197.57	197.57	0.00	197.57	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	197.57	197.57	0.00	197.57	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	197.57	197.57	0.00	197.57	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：江门市残疾人联合会

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：江门市残疾人联合会 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

江门市残疾人联合会 2021 年度总收入 2,309.76 万元，其中本年收入 2,307.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,039.55 万元，比上年决算数增加 92.34 万元，增长 4.74%。主要变动情况：一是增加人员绩效工资、退休。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 267.57 万元，比上年决算数增加 19.1 万元，增长 7.69%。主要变动情况：一是增加个别专项资金支出。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市残疾人联合会 2021 年度总支出 2,309.76 万元，其中本年支出 2,309.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,025.48 万元, 比上年决算数增加 100.5 万元, 增长 10.87%。主要变动情况: 增加人员绩效工资、退休。

2. 项目支出 1,284.28 万元, 比上年决算数增加 13.91 万元, 增长 1.09%。主要变动情况: 增加个别专项资金支出。

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

江门市残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 2,307.12 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2,039.55 万元, 比上年决算数增加 92.34 万元, 增长 4.74%; 主要变动情况: 增加人员绩效工资、退休; 政府性基金预算财政拨款收入 267.57 万元, 比上年决算数增加 19.1 万元, 增长 7.69%; 主要变动情况: 增加个别专项资金支出; 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 0.00%; 主要变动情况: 无。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

江门市残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 2,309.76 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 2,042.19 万元, 比年初预算数增加 235.75 万元, 增长 13.05%; 主要变动情况: 人员绩效工资、退休; 政府性基金预算财政拨款支出 267.57 万元,

比年初预算数减少 32.63 万元，下降 10.87%；主要变动情况：减少从基金列支项目；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 0.00%；主要变动情况：无。

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

江门市残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.98 万元，完成预算 14.20 万元的 70.28%。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 9.3 万元，完成预算 11 万元的 84.55%（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 9.3 万元，完成预算 11 万元的 84.55%）；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成预算 3.20 万元的 21.25%。

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 9.3 万元，占 93.2%；公务接待费支出 0.68 万元，占 6.8%。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 9.3 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 9.3 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务机要通讯用车及中心的残疾人就业和培训。

3. 公务接待费支出 0.68 万元，主要用于上级单位调研、检查和相关单位交流工作接待，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 14 次，接待人数共 79 人。主要包括省级残联、康复机构、各地级市及我市县级残联。

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 23.63 万元，比上年决算数减少 2.03 万元，下降 7.91%。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。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 124.91 万元，其中：政府采购货物支出 16.41 万元、政府采购工程支出 85.2 万元、政府采购服务支出 23.3 万元。授予中小企业合同金额 124.91 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 124.91 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。政府采购金额的计算口径为部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于为求职残疾人、培训学员、参加竞赛残疾选手等残疾人参与就业、培训、创业服务提供接送服务。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）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2 个，二级项目 25 个，共涉及资金 1016.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.79%；组织对 2021 年度残疾人康复专项经费（含精神病防治康复经费）、阳光家园计划托养专项经费等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 267.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“市区精神病救治救助经费”“市区阳光家园计划机构服务补助经费”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1010.90 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，实施阳光家园计划残疾人托养服务给予补助，提供日间托养、寄宿托养和居家托养等不同类型的服务，以帮助残疾人家庭减轻照料压力和经济负担，提高残疾人生活自理能力、社

会适应能力，改善残疾人生存发展条件，促进社会和谐稳定。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2042.19 万元，政府性基金预算支出 267.57 万元。从评价情况来看，部门整体完成达到一定的效果，为残疾人解决问题。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2106.64 万元，执行数 2309.76 万元，完成预算的 109.64%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是**深入实施残疾人精准康复服务。向肢体、智力、精神、听力和言语、视力等各类残疾人提供功能康复、社会适应能力训练、支持性康复服务、辅助器具适配等康复资助，开展精准康复服务 9006 人，服务率达 100%。**二是**加强残疾儿童康复服务体系建设。培育、发展 2 家民办残疾儿童康复机构，全市共有儿童定点康复机构 49 家，定点评估机构 65 家。委托第三方机构对全市 16 家定点康复机构和 9 家残疾儿童康复机构开展督导、评估及满意度调查，提升服务质量。市特殊儿童康复教育中心增设残疾儿童康复课室 8 个，提升了服务残疾儿童的能力，本年度共为 222 名残疾儿童提供抢救性免费康复服务，儿童康复有效率达 100%，其中 44 名儿童顺利转介普幼、普小，听障儿童康复入普率达 100%。中心《“1+N”工作模式，关注残疾儿童家庭成员心理健康》在全省地级市康复机构会议上介绍工作经验，并被江门市政法委纳入市级社会治理实践创新项目。**三是**加强社会心理健康体系建设，指导各级残联建立了 6 个心理服务阵地，为有需要的残疾人及其家属提供心理援助、情绪疏导和心理健康

知识科普等服务，培训心理教练 47 人，开展残疾人及家长心理筛查、心理调适服务 1191 人次。市残联被评为“江门市社会心理服务体系建设示范基地”。市残联通过购买服务，委托江门市第三人民医院开展“精神健康服务计划”项目，委托江门市心理卫生协会开展“关爱自闭症家庭”项目，共为精神残疾人及自闭症家庭提供知识宣教、心理服务约 3500 人次。**四是**不断完善和深化残疾人服务标准化体系建设，实施与经费配套挂钩的星级评估机制，以集中培训、示范机构实训、考察学习等多形式开展能力提升培训，激励提升服务水平。委托专业机构对《江门市残疾人日间托养服务标准》进行修订。全市 96 家残疾人社区康园中心，65 家获评星级，为 1900 名智力、精神和重度残疾人提供日间照护、职业康复等服务。新会区抓社区康园中心规范化和星级管理工作卓有成效，全区 15 家社区康园中心全部获评星级。江海区实施“点餐式”居家托养服务项目，以全区低保、一户多残家庭、生活不能自理的智力、精神和重度残疾人家庭及处于教育阶段的特殊儿童为服务对象，由社工组织提供九大类共 38 个小项的服务菜单。

推动残疾人多形式多渠道就业。全市 18 家集中性就业企业，安置 1815 名残疾人集中就业；2451 家分散按比例安排残疾人就业用人单位安置 6530 名残疾人就业；建立 15 个残疾人集中就业的扶贫基地和职业培训基地。不断完善我市残疾人就业政策。重新修订《江门市用人单位超比例安排残疾人就业实行社会保险费资助办法》、着手制定《江门市视力残疾人就业创业扶持办法》、《江门市残疾人辅助性就业服务机构管理规范》等，加大就业扶

持力度，提高残疾人就业质量。注重提升技能促进就业。开展直播培训、3D 打印、盲人按摩等各类培训，累计培训 987 人，新增就业 751 人，提前超额完成上级年度任务指标。联合市总工会开展“学党史·办实事”系列主题活动，对符合工会建档立卡的困难职工残疾人家庭开展上门走访慰问活动，为残疾人提供支持性就业服务、就业推介等一条龙就业服务。开展高校残障毕业生“一对一”帮扶服务，举办江门市第五届残疾人职业技能竞赛(计算机项目)，提高残疾人就业增收能力。打造双创平台推动就业。成功举办第三届江门市“乐业五邑”创业创新大赛残疾人公益赛，我市 8 个入围项目 2021 年广东“众创杯”创业创新大赛残疾人公益赛复赛，3 个项目脱颖而出晋级决赛，获得 1 金 1 银 1 铜，金银铜奖获奖项目总数与广州、深圳并列全省第一，创历年最佳成绩。扶持残疾人家庭发展生产和自主创业，开展入户筛查、项目确定、收集资料等工作，对符合条件的提供创业资金帮扶。两级残联共投入 106 万元，扶持 221 户残疾人发展生产和自主创业。巩固残疾人辅助性就业新模式。全市已建成规范化辅助性就业机构 56 家，解决 450 多名精神、智力以及重度肢体残疾人就业困难。恩平市残联争取市委办、市民政局、恩城街道等的支持，发动筹集 5 万多元，帮助残疾人辅助性就业机构——恩晴坊餐厅进行设备升级改造，促成其中标承接西门社区长者饭堂服务。利用报刊、电视台、户外 LED 屏、网站和微信等媒体媒介加强残疾人事业宣传工作。结合党史学习教育，宣传残联系统“我为群众办实事”的鲜活案例和特有经验做法。以江门籍运动员在东京残奥会摘金夺银为契机，开展党领导下残疾人事业发展和残疾人自强

模范专题宣传，营造社会广泛关心、理解、支持、帮助残疾人良好氛围。借助第三十一次“全国助残日”，开展“巩固残疾人脱贫成果 提高残疾人生活质量”主题宣传活动，开展红色教育、走访慰问、庆祝《中华人民共和国残疾人保障法》实施 30 周年等系列助残活动。市残联组织拍摄的《凝心聚爱，护“碍”成长》短视频进入广东省未成年人保护百集普法短剧征集大赛百强。二是开展灵活多样的残疾人文化活动，满足残疾人参与文化生活需求。委托社会组织开展朗诵班、声乐班、读书活动等文化活动，结合庆祝建党 100 周年，以“知党恩、感党恩、听党话、跟党走”为主题开展排练合唱、朗诵作品，开展“五个一”活动（一场爱国主义教育活动、一场家教家风教育活动、一场生命教育活动、一场传统文化教育活动、一场文明风尚教育活动）。开展残疾人体育服务。建立起残疾人运动员选拔、集训、推荐和后备人才储备及搭建残疾人体育发展平台等一整套促进残疾人体育事业良性发展的工作机制。有序地组织残疾人开展乒乓球、羽毛球、自行车、篮球等体育训练，全力备战参加全省聋人篮球锦标赛、跳绳锦标赛等一系列赛事。参加第十八届广东省肢残人坐式排球暨飞镖赛获季军，我市运动员在国际和国家赛事上摘金夺银。发挥全市 28 个全民助残健身示范点作用，提供专业指导人员及设施，开展彩虹微跑、坐式排球、趣味运动会、聋人篮球赛等健身活动，满足残疾人多元化的体育康复需求，让更多残疾人在家门口就可以参加体育活动，增强体质。

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 to 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。