

2021 年新兴县残疾人联合会 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县残疾人联合会 概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制订本县残疾人事业的政策、规划和计划，并组织实施。

2、管理发展残疾人事业。开展和促进残疾人康复、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。

3、根据《广东省分散按比例安排残疾人就业办法》的要求，受同级人民政府的委托，承担本行政区域内分散按比例安排残疾人就业工作。协助同级人民政府和农村基层组织扶持农村残疾人从事种植业、养殖业、手工业等形式的生产劳动，为农村残疾人提供技能培训服务。

4、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

5、指导各镇残联的业务工作。

6、反映残疾人意见和要求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

7、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。

8、发扬人道主义，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。

9、开展与台、港、澳地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

10、承办县人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

新兴县残疾人联合会本级部门机构设置：

（一）办公室。

组织协调本会机关日常政务、事务，负责理事会决定事项的组织实施、督办及催办；负责本会机关和直属单位的人事、劳资、党务、纪检监察、工、青、妇、计生工作，负责信息、外事、文秘、财会、档案、保密、保卫、后勤、行政、基建、无障碍设施工作；负责残联系统的社会福利募捐工作，组织开展残疾人工作的宣传；组织开展扶残助残活动；指导各镇开展宣传工作和开展志愿者助残活动；承担县政府残疾人工作协调委员会的日常具体工作；负责残疾人来信来访工作，发放和管理残疾人证。

（二）教育就业股。

负责指导全县残疾人就业工作；配合教育部门开展残疾人特殊教育和义务教育工作，协调做好符合条件的考生入读高中（中专）以上学校的录取工作，维护残疾儿童少年接受义务教育以及残疾青年接受中、高等教育的权利；负责盲人按摩行业管理工作；组织实施残疾人扶贫工作；指导和协调社会组织举办残疾人福利事业和福利企业工作；开展残疾人职业培训工作。

（三）康复股。

编制残疾人康复工作计划并会同有关部门组织实施；指导和组织协调各镇残疾人康复、残疾预防工作；负责残疾人的文化、体育工作；负责残疾人的组织建设和社区工作；负责残疾人的法律援助工作；调查掌握残疾人基本情况；指导残疾人用品用具的开发、供

应、服务工作；指导和管理残疾人康复中心和聋儿语训工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我新兴县残疾人联合会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括新兴县残疾人联合会本级和下属新兴县残疾人劳动就业服务所。下属单位分别是：新兴县残疾人用品用具供应站、新兴县残疾人劳动就业服务所、新兴县残疾人康复中心（根据 2021 年 4 月 19 日新机编[2021]23 号文：新兴县残疾人用品用具供应站、新兴县残疾人康复中心、新兴县残疾人劳动就业服务所改革后组建新兴县残疾人服务中心，新兴县残疾人服务中心不独立核算），本部门实有在职人员 11 名、8 名退休人员。

第二部分：新兴县残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县残疾人联合会

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	648.59	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	24.60	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	1.50	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	620.64
	9		九、卫生健康支出	39	4.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县残疾人联合会

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	21.67
	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	21.83

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县残疾人联合会

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	674.69	本年支出合计	57	668.59
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	8.38	年末结转和结余	59	14.48
总计	30	683.07	总计	60	683.07

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：新兴县残疾人联合会

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	674.69	673.19	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.97	622.47	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.48	35.48	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	16.47	16.47	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	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	563.78	562.28	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	207.61	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	283.12	281.62	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：新兴县残疾人联合会

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	674.69	673.19	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.60	24.60	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	24.60	24.60	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。

表 3

支出决算表

部门：新兴县残疾人联合会

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	668.59	289.37	379.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.64	263.25	357.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.48	35.48	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	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	560.45	203.06	357.39	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	203.06	203.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	73.05	0.00	73.05	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	284.34	0.00	284.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：新兴县残疾人联合会

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	668.59	289.37	379.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.83	0.00	21.83	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：新兴县残疾人联合会

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	648.59	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	24.60	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	619.14	619.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.45	4.45	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：新兴县残疾人联合会

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	21.67	21.67	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	21.83	0.00	21.83	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县残疾人联合会

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	673.19	本年支出合计	59	667.09	645.26	21.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.38	年末财政拨款结转和结 余	60	14.48	11.71	2.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.38		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	681.57	总计	64	681.57	656.97	24.60	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县残疾人联合会

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	645.26	289.37	355.89
208	社会保障和就业支出	619.14	263.25	355.89
20805	行政事业单位养老支出	60.19	60.19	0.00
2080502	事业单位离退休	35.48	35.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	0.00
20811	残疾人事业	558.95	203.06	355.89
2081101	行政运行	203.06	203.06	0.00
2081104	残疾人康复	73.05	0.00	73.05
2081199	其他残疾人事业支出	282.84	0.00	282.84
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县残疾人联合会

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	645.26	289.37	355.89
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00
221	住房保障支出	21.67	21.67	0.00
22102	住房改革支出	21.67	21.67	0.00
2210201	住房公积金	21.67	21.67	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县残疾人联合会

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	235.84	302	商品和服务支出	18.05
30101	基本工资	43.89	30201	办公费	5.72
30102	津贴补贴	130.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.96	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	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.47	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	8.24	30207	邮电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	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	0.17
30113	住房公积金	21.67	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	8.77	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：新兴县残疾人联合会

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	35.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.48	30217	公务接待费	0.47
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.65
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	0.92
			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：新兴县残疾人联合会

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：新兴县残疾人联合会

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	271.32		公用经费合计	18.05

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：新兴县残疾人联合会

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
5.84	0.00	5.04	0.00	5.04	0.80	3.52	0.00	3.05	0.00	3.05	0.47

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：新兴县残疾人联合会

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	24.60	21.83	0.00	21.83	2.77
229	其他支出	0.00	24.60	21.83	0.00	21.83	2.77
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.60	21.83	0.00	21.83	2.77
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	24.60	21.83	0.00	21.83	2.77

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：新兴县残疾人联合会

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：新兴县残疾人联合会 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

新兴县残疾人联合会 2021 年度总收入 683.07 万元，其中本年收入 674.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 648.59 万元，比上年决算数增加 201.69 万元，增长 45.13%。主要变动情况：一是行政运行经费增加，二是上级下达的项目资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24.6 万元，比上年决算数减少 3.13 万元，下降 11.29%。主要变动情况：上级下达彩票公益金收入减少。

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 1.5 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 66.67%。主要变动情况：其他残疾人事业类资金收入减少。

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

新兴县残疾人联合会 2021 年度总支出 683.07 万元，其中本

年支出 668.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 289.37 万元，比上年决算数增加 14.56 万元，增长 5.30%。主要变动情况：行政运行经费增加。

2. 项目支出 379.22 万元，比上年决算数增加 183.28 万元，增长 93.54%。主要变动情况：上级下达的项目资金的增加。

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

新兴县残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 673.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 648.59 万元，比上年决算数增加 201.69 万元，增长 45.13%；主要变动情况：一是行政运行经费增加，二是上级下达的项目资金的增加；政府性基金预算财政拨款收入 24.6 万元，比上年决算数减少 3.13 万元，下降 11.29%；主要变动情况：上级下达彩票公益金收入减少；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/%；主要变动情况：与上年数持平，无增减变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

新兴县残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 667.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 645.26 万元，比年初预

算数增加 123.98 万元，增长 23.78%；主要变动情况：一是行政运行经费增加，二是上级下达的项目资金的增加；政府性基金预算财政拨款支出 21.83 万元，比年初预算数增加 21.83 万元，增长/%；主要变动情况：上级下达彩票公益金收入增加；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/%；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化。

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

新兴县残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.52 万元，完成预算 5.84 万元的 60.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.05 万元，完成预算 5.04 万元的 60.52%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 3.05 万元，完成预算 5.04 万元的 60.52%）；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 0.80 万元的 58.75%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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 3.05 万元，占 86.65%；公务接待费支出 0.47 万元，占 13.35%。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：我部门无因公出国（境）费支出内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.05 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 3.05 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，主要用于肢体业务，上级部门调研、检查等工作餐费等支出，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 10 次，接待人数共 95 人。主要包括：上级主管部门到我单位指导、调研，肢体业务等发生的公务接待支出。

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 18.05 万元，比年初预算数 18.24 万元，减少 0.19 万元，下降 1.04%。主要增减变动情况是：我单位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）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 89.28 万元，其中：政府采购货物支出 37 万元、政府采购工程支出 52.28 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 89.28 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的/%。

（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，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于日常业务的开展；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，我部门共组织对“贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费”“县残联残疾人康复中心特教老师工资待遇”“镇级残疾人专职委员工资福利”“2021 年我县残疾人精准康复专项经费预算(0-6 岁残疾儿童矫治手术补助、辅助器具适配及康复训练经费)”“全国残疾人动态更新经费”“县残联残疾人经费”6 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 115.31 万元。从评价情况来看，绩效自评良好，完成上级下达的各项任务指标。

2021 年度本部门没有需要绩效评价的重点项目，没有收到有关文件要求对本部门进行整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了“贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费”“县残联残疾人康复中心特教老师工资待遇”“镇级残疾人专职委员工资福利等”“2021 年我县残疾人精准康复专项经费预算（0-6 岁残疾儿童矫治手术补助、辅助器具适配及康复训练经费）”“全国残疾人动态更新经费”“县残联残疾人经费”项目绩效自评，填报《新兴县项目支出绩效自评表》和《项目支出绩效评价报告》。

项目支出绩效自评综述：我部门项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：全部项目支出已经申报预算绩效目标，并结合本部门中长期规划和年度规划目标等，分解细化各项工作，科学设置绩效目标，使绩效目标全面涵盖产出指标、效益指标和满意度指标，确保与政府政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。发现的问题及原因主要是部分项目资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是我局制定并严格执行资金使用计划，加快项目资金的使用进度，确保达到预期使用成效。

部门整体支出绩效自评综述：没有发生该事项。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：没有发生该事项。

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。

政府性基金预算财政拨款：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院有关文件规定，专项用于特定公共事业发展的拨款。

社会保障和就业支出：指行政事业单位离退休、就业补助、社会福利、残疾人事业、其他社会保障和就业支出。

其他支出：指预算单位在“财政拨款支出、事业支出、经营支出”等之外的各项支出(含上级补助支出和对附属单位拨款等支出)。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指行政单位及参照公务员法管理的 事业单位用于离退休人员的工资福利性支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：主要用于残疾人专职委员补助、残疾人轮椅 燃油补助、残疾人无障碍建设等。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：主要用于助残器材、全民健身工程示范点等的彩票公益金支出。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）： 主要用于残疾人事业维权（宣传）。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于残疾儿童特教老师和保育员的工资支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业

业支出（项）：主要用于残疾人联合会县康复中心建设、对企业的贴息补助支出、其他对个人和家庭的补助支出、残疾人慰问等。