

2021 年韶关市武江区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：韶关市武江区残疾人联合会 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：韶关市武江区残疾人联合会 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：韶关市武江区残疾人联合会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

韶关市武江区残疾人联合会主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，协助政府研究制定并实施区残疾人事业发展规划和计划。

（二）代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（三）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（四）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业、沟通党和政府、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。

（五）促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（六）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（七）联系和指导残疾人专门协会等各类残疾人社会组织，促进残疾人事业的交流与合作。

（八）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作和完成区委、区政府和市残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市武江区残疾人联合会内设办公室、康复股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市武江区残疾人

联合会) 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个, 包括会(韶关市武江区残疾人联合会) 本级和下属 1 个预算单位。下属单位是: 韶关市武江区残疾人综合服务中心(非独立核算事业单位)。

第二部分：韶关市武江区残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区残疾人联合会

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	533.25	一、一般公共服务支出	31	24.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.70	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	26.56	八、社会保障和就业支出	38	518.75
	9		九、卫生健康支出	39	7.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区残疾人联合会

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	10.78
	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	167.70

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区残疾人联合会

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	727.51	本年支出合计	57	728.90
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	19.79	年末结转和结余	59	18.40
总计	30	747.30	总计	60	747.30

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：韶关市武江区残疾人联合会

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	727.51	700.95	0.00	0.00	0.00	0.00	26.56
201	一般公共服务支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.36	490.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26.56
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78	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	12.20	12.20	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	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	484.60	458.04	0.00	0.00	0.00	0.00	26.56

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区残疾人联合会

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	727.51	700.95	0.00	0.00	0.00	0.00	26.56
2081101	行政运行	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	394.14	367.58	0.00	0.00	0.00	0.00	26.56
210	卫生健康支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区残疾人联合会

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	727.51	700.95	0.00	0.00	0.00	0.00	26.56
22102	住房改革支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	167.70	167.70	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	167.70	167.70	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：韶关市武江区残疾人联合会

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	728.90	186.06	542.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.75	143.61	375.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78	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	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	485.99	110.85	375.14	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区残疾人联合会

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	728.90	186.06	542.84	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	395.51	23.36	372.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区残疾人联合会

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	728.90	186.06	542.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	167.70	0.00	167.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	167.70	0.00	167.70	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	167.70	0.00	167.70	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：韶关市武江区残疾人联合会

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	533.25	一、一般公共服务支出	33	24.06	24.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.70	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	490.82	490.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.61	7.61	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：韶关市武江区残疾人联合会

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	10.78	10.78	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	167.70	0.00	167.70	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区残疾人联合会

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	700.95	本年支出合计	59	700.97	533.27	167.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结 余	60	0.05	0.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.07		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	701.02	总计	64	701.02	533.32	167.70	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：韶关市武江区残疾人联合会

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	533.27	186.06	347.21
201	一般公共服务支出	24.06	24.06	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.06	24.06	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.06	24.06	0.00
208	社会保障和就业支出	490.82	143.61	347.21
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	0.00
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	0.00
20811	残疾人事业	458.06	110.85	347.21
2081101	行政运行	54.09	54.09	0.00
2081103	机关服务	33.40	33.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区残疾人联合会

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	533.27	186.06	347.21
2081104	残疾人康复	2.99	0.00	2.99
2081199	其他残疾人事业支出	367.58	23.36	344.22
210	卫生健康支出	7.61	7.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
221	住房保障支出	10.78	10.78	0.00
22102	住房改革支出	10.78	10.78	0.00
2210201	住房公积金	10.78	10.78	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：韶关市武江区残疾人联合会

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	143.70	302	商品和服务支出	31.82
30101	基本工资	26.97	30201	办公费	0.75
30102	津贴补贴	39.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	24.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.78	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.84
30113	住房公积金	10.78	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	0.00	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：韶关市武江区残疾人联合会

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	10.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.60	30217	公务接待费	0.04
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	17.20
30307	医疗费补助	2.46	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	6.54
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	2.59
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	2.31
			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：韶关市武江区残疾人联合会

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	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			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：韶关市武江区残疾人联合会

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	153.95		公用经费合计	32.11

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：韶关市武江区残疾人联合会

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
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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：韶关市武江区残疾人联合会

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	167.70	167.70	0.00	167.70	0.00
229	其他支出	0.00	167.70	167.70	0.00	167.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	167.70	167.70	0.00	167.70	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	167.70	167.70	0.00	167.70	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：韶关市武江区残疾人联合会

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：韶关市武江区残疾人联合会 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

韶关市武江区残疾人联合会 2021 年度总收入 747.3 万元，其中本年收入 727.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 533.25 万元，比上年决算数减少 13.89 万元，下降 2.5%。主要变动情况：一是 0-6 岁残疾儿童康复训练经费一般公共预算财政拨款收入减少；二是由于将残疾人专职委员整合并入到“双百工程”因此村、居残疾人专职委员补贴减少；三是取消了农村残疾人扫盲项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 167.7 万元，比上年决算数增加 34.3 万元，增长 25.7%。主要变动情况：0-6 岁残疾儿童康复训练经费政府性基金预算财政拨款收入增加。

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 26.56 万元，比上年决算数减少 25.56 万元，下降 49.0%。主要变动情况：一是 2020 年度收到的“武江区社区

康园中心旭日爱心车间“南粤扶残.碧桂园助力计划”之残疾人基地奖助项目经费属一次性奖励资金，2021 年度未收到该项目资金；二是 2021 年度已建成并投入正常运营的康园中心旭日残疾人爱心车间的运转经费收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区残疾人联合会 2021 年度总支出 747.3 万元，其中本年支出 728.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 186.06 万元，比上年决算数增加 40.06 万元，增长 27.4%。主要变动情况：人员变动使基本支出有所增加。

2. 项目支出 542.84 万元，比上年决算数减少 26.3 万元，下降 4.6%。主要变动情况：一是由于将残疾人专职委员整合并入到“双百社工”因此度村、居残疾人专职委员补贴减少；二是取消了农村残疾人扫盲项目；三是 2020 年度收到的“武江区社区康园中心旭日爱心车间“南粤扶残.碧桂园助力计划”之残疾人基地奖助项目经费属一次性奖励资金，2021 年度未收到该项目资金；四是 2021 年度已建成并投入正常运营的康园中心旭日残疾人爱心车间的运转经费收入减少。

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

韶关市武江区残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 700.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 533.25 万元，比上年决算数减少 13.89 万元，下降 2.5%；主要变动情况：一是 0-6 岁残疾儿童康复训练经费一般公共预算财政拨款收入减少；二是由于将残疾人专职委员整合并入到“双百社工”因此村、居残疾人专职委员补贴减少；三是取消了农村残疾人扫盲项目；政府性基金预算财政拨款收入 167.7 万元，比上年决算数增加 34.3 万元，增长 25.7%；主要变动情况：0-6 岁残疾儿童康复训练经费政府性基金预算财政拨款收入增加；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 700.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 533.27 万元，比年初预算数增加 295.99 万元，增长 124.7%；主要变动情况：项目资金主要属中央、省、市安排项目；政府性基金预算财政拨款支出 167.7 万元，比年初预算数增加 167.7 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：项目资金主要属中央、省、市安排项目；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，与上年年初预算数持平。

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

韶关市武江区残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.25 万元的 16.0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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%；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 0.04 万元，完成预算 0.25 万元的 16.0%。

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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.04 万元，占 100%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费支出

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于接待新丰县残联来

访参观学习交流业务经验，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 1 次，接待人数共 7 人。主要包括接待新丰县残联来访参观学习交流业务经验。

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 32.11 万元，比年初预算数增加 22.9 万元，增长 248.6%。主要增减变动情况是：一是 2021 年将购买服务人员工资支出口径从 2020 年一般预算财政拨款项目支出调至一般预算财政拨款基本支出；二是 2021 年行政在编人员增加，相关人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.04 万元。授予中小企业合同金额 2.75 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 2.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 2 个，共涉及资金 94.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.3%；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：

从评价情况来看，项目立项完整、规范，预算执行及时，绩效目标实现情况良好，保障了残联各项工作及项目运行。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“疑似残疾人评残经费”、“贫困重度残疾人家庭无障碍改造”、“区配套残疾人日常康复经费”等 7 项目绩效自评。

“疑似残疾人评残经费”部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 20.4 万元，执行数 15.44 万元，完成预算的 75.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：缓解了疑似残疾人办理残疾人证去医院评定所面临经济困难，及时拨付率达 100% 疑似评残经费按时拨付，完成全年绩效目标。未发现其他问题。

“贫困重度残疾人家庭无障碍改造”项目绩效自评综述：全年预算数为 6.75 万元，执行数为 6.71 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截止到 2021 年 12 月底前

按文件要求已全部改造完工，年度任务数 90 户，实际完成 91 户，完成率达 100%，2021 年度通过残疾人居家无障碍改造，消除居家障碍设备和产品，消除或减少残疾人居家障碍，改善残疾人的居家环境，提高其居家生产自主程度和生活质量。发现的问题及原因主要是 1. 资金投入问题暂时不能满足到更多残疾人需求、改造内容和水平还有待提高。2. 改造标准偏低，水平不高，改造内容与残疾人的需求和期盼还有较大差距。下一步改进措施主要是希望 1. 一户多残的家庭户中能适当的增加改造经费额度 2. 智力、精神、听力、言语残疾能提供多点改造内容 3. 降低残疾等级改造条件，按残疾迫切所需进行改造。

“区配套残疾人日常康复经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年全年按计划实施康复项目，提高残疾人康复服务水平。支付购置视力残疾人辅助器具费用，有效减轻了残疾人家庭的经济负担，受益对象满意度较高，效益显著。未发现其他问题。

“已建成运转社区康园中心补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 16 万元，执行数为 14.79 万元，完成预算的 92.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保已建成运转社区康园中心正常运转，为有需要的智力、精神和重度肢体及其他残疾人提供日间照料托养服务。发现的问题及原因主要是因为 2021 年由于新冠疫情原因康园中心 2 个月未开园导致结余，影响资金使用进度。下一步改进措施主要是希望在新冠疫情稳定期间稳定开园为有需要的残疾人提供更好的托养服务。

“残疾人就业补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为 20.4 万元，执行数为 7.48 万元，完成预算的 36.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是落实残疾人基本社会保障，建立对从事辅助性就业、庇护性就业的残疾人未达到我市最低工资水平的，按照实际出勤天数给予每人每天 10 元的补贴。发现的问题及原因主要是部分康园中心因新冠疫情原因未正式运营并且在 2021 年区残联与韶关旭日国际公司，继续建设使江湾、龙归、西联、新华、重阳、沙洲社区康园中心旭日爱心车间，并让社区康园中心符合条件的会员，成为爱心车间的“员工”，为其发放工资，致使江湾、龙归、西联、新华、重阳、沙洲社区等康园中心残疾人就业补贴结余。下一步改进措施主要是希望在新冠疫情稳定期间稳定开园。

“镇（街）残疾人专职委员补助经费”全年预算数为 16.24 万元，执行数为 16.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是安置镇街残疾人专职委员 7 名，镇街残疾人专职委员补贴标准按比我区购买服务人员工资标准略高。该项目七个镇街残疾人专职委员工资都按时按量发放。暂未发现其他问题。

“残疾人家庭医生收费服务包签约服务费”全年预算数为 12 万元，执行数为 6.05 万元，完成预算的 50.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是 2021 年全年按计划做实做细残疾人家庭医生签约服务工作，满足广大残疾人的基本医疗卫生与康复服务需求，增强残疾人生活自理能力和社会参与能力，支付武江区基层医疗机构残疾人家庭医生签约补助经费，有效减轻了残疾人

家庭的经济负担，受益对象满意度较高，效益显著。未发现其他问题。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位暂未有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。