

2021 年饶平县残疾人联合会 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：饶平县残疾人联合会 概况

一、部门主要职责

（一）代表、服务、管理残疾人。

（二）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

（三）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防、建立和健全残疾人社会保障和服务两个体系的工作，创造良好的社会保障、社会服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活，共享发展成果。

二、部门机构设置

本部门设 1 个职能室：办公室；县残联机关编制 4 名。单位领导职数：理事长 1 名，副理事长 1 名。内设机构领导职数：办公室主任 1 名。

三、部门决算单位构成

饶平县残疾人联合会内设 1 个职能室为办公室，按照部门决算编报要求，纳入饶平县残疾人联合会 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局（委、部、办）本级和下属 3 个预算单位，分别是：残疾人劳动服务所、残疾人康复中心、残疾人辅助器具服务站。

第二部分：饶平县残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县残疾人联合会

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	893.09	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	202.85	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	870.62
	9		九、卫生健康支出	39	9.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县残疾人联合会

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	13.09
	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	202.85

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县残疾人联合会

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	1,095.94	本年支出合计	57	1,095.82
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	0.34	年末结转和结余	59	0.46
总计	30	1,096.28	总计	60	1,096.28

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：饶平县残疾人联合会

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	1,095.94	1,095.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	870.74	870.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	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	20.11	20.11	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	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	801.95	801.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	157.71	157.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：饶平县残疾人联合会

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	1,095.94	1,095.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	536.25	536.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：饶平县残疾人联合会

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	1,095.94	1,095.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	202.85	202.85	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	202.85	202.85	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：饶平县残疾人联合会

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	1,095.82	243.78	852.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	870.62	221.43	649.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	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	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	801.83	152.64	649.19	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	157.60	152.64	4.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：饶平县残疾人联合会

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	1,095.82	243.78	852.04	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	107.99	0.00	107.99	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	536.24	0.00	536.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：饶平县残疾人联合会

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	1,095.82	243.78	852.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	202.85	0.00	202.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	202.85	0.00	202.85	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	202.85	0.00	202.85	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：饶平县残疾人联合会

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	893.09	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	202.85	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	870.62	870.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.26	9.26	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：饶平县残疾人联合会

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	13.09	13.09	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	202.85	0.00	202.85	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县残疾人联合会

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	1,095.94	本年支出合计	59	1,095.82	892.97	202.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.34	年末财政拨款结转和结 余	60	0.46	0.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.34		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	1,096.28	总计	64	1,096.28	893.43	202.85	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：饶平县残疾人联合会

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	892.97	243.78	649.19
208	社会保障和就业支出	870.62	221.43	649.19
20805	行政事业单位养老支出	46.42	46.42	0.00
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.05	22.05	0.00
20808	抚恤	21.22	21.22	0.00
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22	0.00
20811	残疾人事业	801.83	152.64	649.19
2081101	行政运行	157.60	152.64	4.95
2081105	残疾人就业和扶贫	107.99	0.00	107.99
2081199	其他残疾人事业支出	536.24	0.00	536.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县残疾人联合会

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	892.97	243.78	649.19
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	9.26	9.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	0.00
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	0.00
221	住房保障支出	13.09	13.09	0.00
22102	住房改革支出	13.09	13.09	0.00
2210201	住房公积金	13.09	13.09	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：饶平县残疾人联合会

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	179.91	302	商品和服务支出	9.79
30101	基本工资	51.36	30201	办公费	0.67
30102	津贴补贴	61.51	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	1.33	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	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	30206	电费	0.46
30109	职业年金缴费	22.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	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	0.18	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	13.11	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	0.01	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：饶平县残疾人联合会

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	54.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.70	30217	公务接待费	0.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.16	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	0.60
30309	奖励金	17.52	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.12
30399	其他对个人和家庭的补助	7.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：饶平县残疾人联合会

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：饶平县残疾人联合会

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	233.99		公用经费合计	9.79

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：饶平县残疾人联合会

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
5.5	0.00	3.88	0.00	3.88	1.62	4.66	0.00	4.05	0.00	4.05	0.61

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：饶平县残疾人联合会

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	202.85	202.85	0.00	202.85	0.00
229	其他支出	0.00	202.85	202.85	0.00	202.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	202.85	202.85	0.00	202.85	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	202.85	202.85	0.00	202.85	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：饶平县残疾人联合会

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：饶平县残疾人联合会 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

饶平县残疾人联合会 2021 年度总收入 1,096.28 万元，其中本年收入 1,095.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 893.09 万元，比上年决算数减少 249.05 万元，下降 21.8%。主要变动情况是项目业务量减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 202.85 万元，比上年决算数增加 139.35 万元，增长 219.4%。主要变动情况项目业务量增加。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 100.0%。主要变动情况是上年数据为聘用后勤服务人员薪酬待遇结转。

（二）年度支出总体情况

饶平县残疾人联合会 2021 年度总支出 1,096.28 万元，其中本年支出 1,095.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 243.78 万元，比上年决算数增加 51.1 万元，增长 26.5%。主要变动情况：人员工资提高和上级安排各项工作递增及各项补贴标准提高。

2. 项目支出 852.04 万元，比上年决算数减少 167.87 万元，下降 16.5%。主要变动情况：2021 年一些项目资金减少。

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

饶平县残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 1,095.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 893.09 万元，比上年决算数减少 249.05 万元，下降 21.8%；主要变动情况：财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 202.85 万元，比上年决算数增加 139.35 万元，增长 219.4%；主要变动情况：财政拨款增加；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，增长 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

饶平县残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 1,095.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 892.97 万元，比年初

预算数增加 329.96 万元，增长 58.6%；主要变动情况：项目及业务量增加；政府性基金预算财政拨款支出 202.85 万元，比年初预算数增加 202.85 万元，增长 100%，主要变动情况：项目及业务量增加；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，国有资本经营预算财政拨款支出比上年增长率为 0，增长 0%。

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

饶平县残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.66 万元，完成预算 5.5 万元的 84.7%。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 4.05 万元，完成预算 3.88 万元的 104%（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 4.05 万元，完成预算 3.88 万元的 104%）；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算 1.62 万元的 37.65%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我会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；公务用车运行经费超预算原因是，2020 年 12 月我会公车规范管理，采用加油卡 8000 元、保险费 3366.46 元，由于三公经费在 2020 年

12月25号拨入我会，28号财政暂停支付，额度被财政收回，无法正常使用，使2020年油卡、公车保险费办理实际支出时间在2021年第一季度产生。

（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4.05万元，占86.9%；公务接待费支出0.61万元，占13.1%。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4.05万元，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4.05万元，公务用车保有量为1辆，主要用于饶平县残疾人联合会机关及下属3个单位。

3. 公务接待费支出0.61万元，主要用于上级单位的检查和相关方面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16次，接待人数共79人。上级单位的检查和相关方面交流工作等方面的接待。

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9.79万元，比年初预算数减少2.35万元，下降19.36%。主要增减变动情况是：合理控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%；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 0.0%。

（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，机要通信用车 1 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，我会组织对 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 16 个，共涉及资金 318.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.67%。

从评价情况来看，我部门资金分配合理，使用规范，项目在执行过程中严格执行有关制度，完成良好，基本达到预期要求。

绩效自评结果。我会今年开展了“残疾人参加城乡居民基本养老保险”、“社区康园中心配套资金”等项目绩效自评。

残疾人参加城乡居民基本养老保险项目绩效自评综述：为全

县 16-59 周岁（不含在校生）的重度残疾人、精神和智力残疾人代缴城乡居民养老保险，预计 5367 名残疾人对象符合，核除其中的精准扶贫对象 3400 多名，由扶贫办代缴，县残联代缴共 5878 人，故为达到预期值。参保代缴时间、参保标准等根据上级文件精神统一缴费，新增符合代缴条件残疾人按月度或季度补交，全年推进。残疾人参保覆盖率达到 98%以上，残疾人事业资金体现了政府对残疾人事业投入的力度，最明显的是社会效益，随着社会经济的稳定发展，项目产生了长效的保障和可持续性，得到了社会各界以及残疾人和好评，从 2021 年跟踪资金使用情况来看，群众满意度为 98%以上，资金的使用上，真正做到群众满意。

社区康园中心配套资金项目绩效自评综述：县残疾人社区康园中心 2021 年度年初预算资金 63 万元，实际下达资金 63 万元，项目资金用于全县 21 个社区康园中心的新建和运转，统筹开展残疾人托养服务工作，专款专用。按年度计划全部完成资金计划绩效，达到预期目标。

以省级部门（单位）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。