

# 2021 年鹤山市残疾人联合会 部门决算

# 目 录

## **第一部分：鹤山市残疾人联合会概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：鹤山市残疾人联合会 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：鹤山市残疾人联合会 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：鹤山市残疾人联合会概况

## 一、单位主要职责

鹤山市残疾人联合会是鹤山市委市政府负责残疾人保障和服务的工作部门，按照工作职能行使下列主要职责：根据党的各个时期的中心任务和上级主管部门的工作任务和市委、市政府的要求制定出台全市残疾人事业发展规划和年度计划，并负责督促落实；贯彻执行国家有关残疾人工作的法律、法规和方针政策，制订残疾人事业的规划和计划，并组织实施；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；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；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；开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协同法律机构做好残疾人法律援助工作以及残疾人来信来访接待工作；承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导各镇(街)残联的业务工作；指导和管理各类残疾人社会组织；承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

纳入部门预算编制有下属 1 个事业单位，为鹤山市残疾人综合服务中心。主要职能是：负责组织实施分散按比例安排残疾人

就业工作，对本级用人单位按比例安排残疾人就业情况进行年度审核，负责残疾人就业保障金征收和管理工作；负责残疾人职业技能培训，为残疾人提供就业服务指导和就业跟踪等服务；配合市残联完成康复任务和其他业务，对残疾人进行康复治疗、为残疾人提供体检、评残、咨询、康复评估、门诊及康复等综合服务；培训康复技术人员和管理人员，宣传普及康复和残疾预防知识；协助建立社会化康复服务网络，指导镇（街）康复服务机构业务建设，提供有针对性的技术服务，推广实用技术，组织上门服务；依靠技术力量和人力资源，开展社区康复服务和家庭病床服务，为学前中度和重度智障、脑瘫、肢体、孤独症多重残疾儿童提供开展早期抢救性康复治疗、特殊教育等；开展康复科学研究和学术交流，注重科研成果的转化和利用，为指定康复相关政策提供科学依据。

## **二、单位机构设置**

市残联设两个内设机构（正股级），分别为办公室和综合股，下属事业单位一个，为鹤山市残疾人综合服务中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门鹤山市残疾人联合会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本会和下属 1 个事业单位，下属事业单位是：鹤山市残疾人综合服务中心。

## 第二部分：鹤山市残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：鹤山市残疾人联合会

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	925.71	一、一般公共服务支出	31	37.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	83.31	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	14.04	八、社会保障和就业支出	38	833.14
	9		九、卫生健康支出	39	26.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：鹤山市残疾人联合会

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	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	28.35
	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	97.33

表 1

## 收入支出决算总表

单位：鹤山市残疾人联合会

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
<b>本年收入合计</b>	27	1023.06	<b>本年支出合计</b>	57	1022.66
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	6.52	年末结转和结余	59	6.92
<b>总计</b>	30	1029.58	<b>总计</b>	60	1029.58

注：1. 本表反映单位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

单位：鹤山市残疾人联合会

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	1023.06	1009.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
201	一般公共服务支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	833.19	833.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.87	15.87	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	30.31	30.31	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	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：鹤山市残疾人联合会

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	1023.06	1009.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
20808	抚恤	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	751.65	751.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	178.06	178.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	180.09	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：鹤山市残疾人联合会

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	1023.06	1009.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：鹤山市残疾人联合会

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	1023.06	1009.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
229	其他支出	97.35	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
22960	彩票公益金安排的支出	83.31	83.31	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	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04
2299999	其他支出	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：鹤山市残疾人联合会

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	1022.66	476.28	546.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	833.14	384.09	449.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.87	15.87	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	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市残疾人联合会

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	1022.66	476.28	546.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	751.61	324.14	427.47	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	14.05	6.45	7.60	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	178.06	178.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	57.32	0.00	57.32	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	180.09	0.00	180.09	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	182.46	0.00	182.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市残疾人联合会

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	1022.66	476.28	546.38	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市残疾人联合会

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	1022.66	476.28	546.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.33	0.00	97.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	83.31	0.00	83.31	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	83.31	0.00	83.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤山市残疾人联合会

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	925.71	一、一般公共服务支出	33	37.76	37.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.31	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	833.14	833.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.08	26.08	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



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤山市残疾人联合会

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	28.35	28.35	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	83.31	0.00	83.31	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤山市残疾人联合会

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
<b>本年收入合计</b>	27	1009.02	<b>本年支出合计</b>	59	1008.63	925.32	83.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.45	年末财政拨款结转和结 余	60	6.84	6.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.45		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				
<b>总计</b>	32	1015.47	<b>总计</b>	64	1015.47	932.16	83.31	0.00

注：本表反映单位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

单位：鹤山市残疾人联合会

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	925.33	476.28	449.05
201	一般公共服务支出	37.76	37.76	0.00
20101	人大事务	37.76	37.76	0.00
2010101	行政运行	19.03	19.03	0.00
2010150	事业运行	18.73	18.73	0.00
208	社会保障和就业支出	833.14	384.09	449.05
20805	行政事业单位养老支出	59.96	59.96	0.00
2080501	行政单位离退休	15.87	15.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	0.00
20808	抚恤	19.57	0.00	19.57
2080801	死亡抚恤	19.57	0.00	19.57

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市残疾人联合会

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	925.33	476.28	449.05
20811	残疾人事业	751.61	324.14	427.47
2081101	行政运行	139.63	139.63	0.00
2081102	一般行政管理事务	14.05	6.45	7.60
2081103	机关服务	178.06	178.06	0.00
2081104	残疾人康复	57.32	0.00	57.32
2081105	残疾人就业和扶贫	180.09	0.00	180.09
2081199	其他残疾人事业支出	182.46	0.00	182.46
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	0.00	2.01
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	0.00	2.01
210	卫生健康支出	26.08	26.08	0.00
21007	计划生育事务	6.55	6.55	0.00
2100717	计划生育服务	6.55	6.55	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市残疾人联合会

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	925.33	476.28	449.05
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83	0.00
221	住房保障支出	28.35	28.35	0.00
22102	住房改革支出	28.35	28.35	0.00
2210201	住房公积金	28.35	28.35	0.00

注：本表反映单位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

单位：鹤山市残疾人联合会

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	424.16	302	商品和服务支出	27.07
30101	基本工资	67.95	30201	办公费	7.88
30102	津贴补贴	109.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	86.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	64.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.78	30207	邮电费	1.66
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.8	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	28.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.36
30199	其他工资福利支出	9.53	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

单位：鹤山市残疾人联合会

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	25.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59
30302	退休费	18.37	30217	公务接待费	1.25
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	1.18
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	0.92
30309	奖励金	6.68	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	3.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.96
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	3.38
			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

单位：鹤山市残疾人联合会

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	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

单位：鹤山市残疾人联合会

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	449.21		公用经费合计	27.07

注：本表反映单位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

单位：鹤山市残疾人联合会

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
5.08	0.00	3.8	0.00	3.8	1.28	5.04	0.00	3.78	0.00	3.78	1.25

注：本表反映单位本年度“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

单位：鹤山市残疾人联合会

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	83.31	83.31	0.00	83.31	0.00
229	其他支出	0.00	83.31	83.31	0.00	83.31	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	83.31	83.31	0.00	83.31	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	83.31	83.31	0.00	83.31	0.00

注：本表反映单位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

单位：鹤山市残疾人联合会

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：鹤山市残疾人联合会 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

鹤山市残疾人联合会 2021 年度总收入 1029.58 万元，其中本年收入 1023.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 925.71 万元，比上年决算数减少 36.89 万元，下降 3.83%。主要变动情况：鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校标准化室外环形运动场项目已完工，该项目收入有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 83.31 万元，比上年决算数减少 8.88 万元，下降 9.63%。主要变动情况：减少了鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校康复设备及配套项目。

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 14.04 万元，比上年决算数增加 6.14 万元，增长 77.72%。主要变动情况：一是残疾人康复救助人次有所增加；二是受慰问的残疾人人数有所增加。

## （二）年度支出总体情况

鹤山市残疾人联合会 2021 年度总支出 1029.57 万元，其中本年支出 1022.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 476.28 万元，比上年决算数增加 54.19 万元，增长 12.84%。主要变动情况：下属事业单位鹤山市残疾人综合服务中心于 2021 年新招录事业编制 2 名，人员经费支出有所增加。

2. 项目支出 546.38 万元，比上年决算数减少 102.23 万元，下降 15.76%。主要变动情况：鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校标准化室外环形运动场项目已完工，该项目款项支出相应减少。

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

鹤山市残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 1009.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 925.71 万元，比上年

决算数减少 36.89 万元，下降 3.83%；主要变动情况：鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校标准化室外环形运动场项目已完工，该项目收入有所减少。；政府性基金预算财政拨款收入 83.31 万元，比上年决算数减少 8.88 万元，下降 9.63%；主要变动情况：减少了鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校康复设备及配套项目。；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

鹤山市残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 1008.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 925.32 万元，比年初预算数减少 536.39 万元，下降 36.7%；主要变动情况：一是鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校标准化室外环形运动场项目已完工，该项目款项支出相应减少；二是受疫情影响部分项目暂缓开展。；政府性基金预算财政拨款支出 83.31 万元，比年初预算数减少 52.14 万元，下降 38.49%；主要变动情况：一是减少了鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校康复设备及配套项目；二是由于疫情原因，差旅费、培训费等商品服务支出有所减少。

；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：

## 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

鹤山市残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.04 万元，完成预算 5.08 万元的 99.21%。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 3.78 万元，完成预算 3.8 万元的 99.47%（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 3.78 万元，完成预算 3.8 万元的 99.47%）；公务接待费支出决算为 1.25 万元，完成预算 1.28 万元的 97.66%。

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 3.78 万元，占 75.0%；公务接待费支出 1.25 万元，占 25.0%。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 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.78 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 3.78 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务外出及下乡开展业务。

3. 公务接待费支出 1.25 万元，主要用于日常公务接待和专项业务接待

，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 17 次，接待人数共 211 人。主要包括：广东省内残联系统调研接待及业务活动接待费用。

#### **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 11.97 万元，比上年决算数减少 4.63 万元，下降 27.89%。主要增减变动情况是：全年实际支出比上年有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 35.04 万元，其中：政府采购货物支出 3.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.85 万元。授予中小企业合同金额 35.04 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 35.04 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 9.1%，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 90.9%。

### （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，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。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）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2021 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.24%。鹤山市残疾人机动轮椅车燃油补贴项目 2021 年度绩效自评报告：残疾人机动轮椅车燃油补贴的发放，充分体现了党和国家对残疾人生活的重视和关心。中央下达残疾人机动轮椅车燃油补贴转移支付预算 1.092 万元，根据 2020 年补贴发放人数进行计算下达资金额度。鹤山市残联认真贯彻上级的精神，对符合条件的鹤山市户籍且持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人凭购买机动轮椅车的票据凭证，均可享受补贴。因购车发票凭证遗失的残疾人，由村委会、社区为残疾人出具证明材料作为凭证，及时发放资金。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了鹤山市残疾人机动轮椅车燃油补贴项目绩效自评。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，鹤山市残疾人机动轮椅车燃油补贴项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.092 万元，执行数为 1.066 万元，完成预算的 97.62%。残疾人机动轮椅车燃油补贴的发放，有效保障了肢体残疾人出行便利，维护了残疾人的代步出行权益，这不仅体现了中央对残疾人的惠残助残的专项政策，提高生活质素，也充分体现了残疾人分享社会改革发展的成果，增强安全感幸福感。

## 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。