

2021 年大埔县残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：大埔县残疾人联合会 概况

- 一、大埔县残疾人联合会 主要职责
- 二、大埔县残疾人联合会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县残疾人联合会 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：大埔县残疾人联合会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县残疾人联合会 概况

一、大埔县残疾人联合会 主要职责

大埔县残疾人联合会的主要职责是：大埔县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”的职能，由县政府领导，业务上接受市残疾人联合会指导。

二、大埔县残疾人联合会 机构设置

大埔县残疾人联合会内设人秘股、康复教育就业股 2 个职能股。为正科级参公事业单位，核定行政编制 11 名，实有在职人员 7 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入大埔县残疾人联合会 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括大埔县残疾人联合会本级和 3 个非独立核算下属单位，分别是：大埔县残疾人劳动就业服务所、大埔县残疾人辅助器具服务站和大埔县残疾人康复服务中心，三个下属单位的决算列入大埔县残疾人联合会本级。

第二部分：大埔县残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县残疾人联合会

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	582.43	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	56.00	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	557.53
	9		九、卫生健康支出	39	11.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县残疾人联合会

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	11.23
	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	58.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县残疾人联合会

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	638.43	本年支出合计	57	638.43
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	638.43	总计	60	638.43

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：大埔县残疾人联合会

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	638.43	638.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557.53	557.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.32	17.32	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	13.27	13.27	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	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	445.41	445.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县残疾人联合会

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	638.43	638.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	273.08	273.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县残疾人联合会

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	638. 43	638. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	11. 23	11. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	11. 23	11. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	58. 00	58. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	56. 00	56. 00	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	56. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	2. 00	2. 00	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：大埔县残疾人联合会

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	638.43	236.04	402.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557.53	219.37	338.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.32	17.32	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	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	445.41	163.33	282.08	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县残疾人联合会

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	638.43	236.04	402.39	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	273.08	0.00	273.08	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	56.08	0.00	56.08	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	56.08	0.00	56.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.67	3.44	8.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县残疾人联合会

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	638.43	236.04	402.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.00	2.00	56.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	0.00	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：大埔县残疾人联合会

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	582.43	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	56.00	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	557.53	557.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.67	11.67	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：大埔县残疾人联合会

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	11.23	11.23	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	58.00	2.00	56.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县残疾人联合会

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	638.43	本年支出合计	59	638.43	582.43	56.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	638.43	总计	64	638.43	582.43	56.00	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：大埔县残疾人联合会

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	582.43	236.04	346.39
208	社会保障和就业支出	557.53	219.37	338.16
20805	行政事业单位养老支出	56.04	56.04	0.00
2080502	事业单位离退休	17.32	17.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.40	19.40	0.00
20811	残疾人事业	445.41	163.33	282.08
2081101	行政运行	163.33	163.33	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	9.00	0.00	9.00
2081199	其他残疾人事业支出	273.08	0.00	273.08
20830	财政代缴社会保险费支出	56.08	0.00	56.08

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县残疾人联合会

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	582.43	236.04	346.39
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	56.08	0.00	56.08
210	卫生健康支出	11.67	3.44	8.23
21004	公共卫生	8.23	0.00	8.23
2100499	其他公共卫生支出	8.23	0.00	8.23
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	0.00
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	0.00
221	住房保障支出	11.23	11.23	0.00
22102	住房改革支出	11.23	11.23	0.00
2210201	住房公积金	11.23	11.23	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	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：大埔县残疾人联合会

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	161.85	302	商品和服务支出	29.29
30101	基本工资	62.08	30201	办公费	2.83
30102	津贴补贴	45.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	30206	电费	2.73
30109	职业年金缴费	6.06	30207	邮电费	1.58
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.62
30113	住房公积金	11.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.26
30199	其他工资福利支出	17.53	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

部门：大埔县残疾人联合会

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	44.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	36.72	30217	公务接待费	1.40
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	0.18
30307	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.25
30399	其他对个人和家庭的补助	7.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.33
			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：大埔县残疾人联合会

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：大埔县残疾人联合会

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	206.76		公用经费合计	29.29

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：大埔县残疾人联合会

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
5.4	0	4	0	4	1.4	4.21	0.00	2.81	0.00	2.81	1.40

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：大埔县残疾人联合会

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	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00
229	其他支出	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	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：大埔县残疾人联合会

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：大埔县残疾人联合会 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

大埔县残疾人联合会 2021 年度总收入 638.43 万元，其中本年收入 638.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 582.43 万元，比上年决算数减少 28.15 万元，下降 4.6%。主要变动情况：社会保障和就业支出减少，一般公共预算财政拨款收入比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 56 万元，比上年决算数增加 50.2 万元，增长 865.5%。主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

大埔县残疾人联合会 2021 年度总支出 638.43 万元，其中本

年支出 638.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 236.04 万元，比上年决算数减少 25.91 万元，下降 9.9%。主要变动情况：人员经费较上年减少。

2. 项目支出 402.39 万元，比上年决算数增加 47.96 万元，增长 13.5%。主要变动情况：残疾人事业发展等专项支出较上年增多。

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

大埔县残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 638.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 582.43 万元，比上年决算数减少 28.15 万元，下降 4.6%；主要变动情况：社会保障和就业支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 56 万元，比上年决算数增加 50.2 万元，增长 865.5%；主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金收入增加；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，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编制口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

大埔县残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 638.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 582.43 万元，比年初预算数增加 275.6 万元，增长 89.8%；主要变动情况：公共预算包含上级拨入残疾人事业发展资金（补助）；政府性基金预算财政拨款支出 56 万元，比年初预算数增加 56 万元，增长 0%；主要变动情况：上级拨入残疾人彩票公益金补助资金根据要求列入政府性基金预算财政拨款支出科目；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%；主要变动情况：因部门决算编制口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

大埔县残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.21 万元，完成预算 5.4 万元的 78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.81 万元，完成预算 4 万元的 71%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 2.81 万元，完成预算 4 万元的 71%）；公务接待费支出决算为 1.4 万元，完成预算 1.4 万元的 100%。

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2.81万元，占66.7%；公务接待费支出1.4万元，占33.3%。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：全年没有安排因公出国活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，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2.81万元，公务用车保有量为2辆，主要用于下乡评残、下乡检查康园中心的运行情况及验收居家无障碍改造等。

3. 公务接待费支出1.4万元，主要用于上级来人公务接待，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186人。主要包括上级来人指导工作、学习交流等。

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29.29万元，比上年决算数减少9.54万元，下降49%。主要增减变动情况是：本年度残疾人保障金支出主要由县级配套资金支付。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 0.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 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 0.26 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 0.26 万元，占授予中小企业合同金额的 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 2 辆，其中，其他用车 2 辆。其他用车主要是公务下乡检查；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。2021 年度我部门绩效管理工作如下：2021 年残疾儿童康复救助需求人数 37 人，得到救助的残疾儿童人数 37 人，全面完成 2021 年康复救助任务目标。2021 年 12 月底已全面完成资助，为 0-6 岁肢体（脑瘫）儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，改善生活质量，增强自理和社会参与能力。2021 年度残疾人家庭无障碍改造项目我县改造任务 100 户，每户 5000 元，项目资金省、县配套资金全部到位，到位率 100%，支出率 95%，根据合同余 5%在 1 年质保期后支付。目前 100 户已改造完成，完成率达 100%。2021 年精准康复有需求人数 930 人，得到辅具的残疾人数 234 人，得到服药以及住院的残疾人 696 人，得到基本康复服务的残疾人数 930 人，康复服务率 100%，全面

完成 2021 年精准康复任务目标。大埔县残联对 2021 年度 12 月 31 日前新办理残疾人证并符合补贴条件的贫困智力、精神和重度残疾人每人给予 150 元的残疾评定补贴，各镇（街道）残联经过摸底筛查，确定补贴对象共 130 人，大埔县残联对 130 名贫困智力、精神和重度残疾人评定补贴已银行打卡方式全部发放到位，做到了专款专用，确保资金支出的合法性、真实性。

绩效自评结果。本单位 2021 年度开展绩效自评如下：一、残疾人精准康复成效明显，认真传达学习文件通知等精神，康复服务质量有保障。二、残疾人就业稳步发展，通过开展残疾人就业培训、招聘会等形式促进残疾人就业。三、残疾人保障水平不断提升，配合人社、民政等部门做好残疾人医疗、养老参保、两项补贴申请发放等各项保障政策和残疾人特惠政策。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年度我单位未开展重点绩效评价工作。

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。