

2021 年梅州市残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：梅州市残疾人联合会概况

- 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：梅州市残疾人联合会 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：梅州市残疾人联合会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，对相关业务领域的工作进行管理和指导，维护残疾人合法权益。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化、体育、辅具适配、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。

二、部门机构设置

梅州市残疾人联合会机构内设 1 室 2 科（办公室、教育就业维权科、宣传文体康复科）。构成情况分别为：梅州市残疾人联合会及其直属 3 个事业单位，直属事业单位分别是：梅州市残疾人辅助器具服务中心（财政全额拨款）、梅州市残疾人劳动就业服务中心（财政全额拨款）、梅州市残疾人康复服务中心（财政全额拨款）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和 3 个直属预算单位，分别是梅州市残疾人辅助器具服务中心（财政全额拨款）、梅州市残疾人劳动就业服务中心（财政全额拨款）、梅州市残疾人康复服务中心（财政全额拨款），本决算为汇总决算。

第二部分：梅州市残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市残疾人联合会

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	1,016.90	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	540.95	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	1.15	八、社会保障和就业支出	38	979.99
	9		九、卫生健康支出	39	24.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：梅州市残疾人联合会

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	39.87
	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	661.63

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市残疾人联合会

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
本年收入合计	27	1,559.00	本年支出合计	57	1,709.37
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	536.55	年末结转和结余	59	386.19
总计	30	2,095.55	总计	60	2,095.55

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。

收入决算表

部门：梅州市残疾人联合会

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	1,559.00	1,557.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	948.40	948.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20805	行政事业单位养老支出	152.96	152.96	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	59.88	59.88	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	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市残疾人联合会

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	1,559.00	1,557.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
20811	残疾人事业	795.44	795.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2081101	行政运行	192.42	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	200.69	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	367.33	367.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
210	卫生健康支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市残疾人联合会

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	1,559.00	1,557.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2210201	住房公积金	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	542.40	541.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
22960	彩票公益金安排的支出	541.65	540.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00	80.00	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	461.65	460.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
22999	其他支出	0.74	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2299999	其他支出	0.74	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会

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	1,709.37	773.60	935.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	979.99	708.25	271.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.96	152.96	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	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	827.03	555.30	271.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会

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	1,709.37	773.60	935.76	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	181.69	62.50	119.19	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	43.52	4.37	39.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	406.14	292.74	113.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	661.63	0.60	661.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会

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	1,709.37	773.60	935.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	661.03	0.00	661.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	551.03	0.00	551.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市残疾人联合会

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	1,016.90	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	540.95	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	979.99	979.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.88	24.88	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

部门：梅州市残疾人联合会

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	39.87	39.87	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	657.16	0.60	656.56	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市残疾人联合会

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
本年收入合计	27	1,557.85	本年支出合计	59	1,704.89	1,048.33	656.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	460.80	年末财政拨款结转和结 余	60	313.76	152.37	161.38	0.00
一般公共预算财政拨款	29	183.81		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	276.99		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,018.65	总计	64	2,018.65	1,200.71	817.94	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会

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	1,048.33	773.60	274.73
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	979.99	708.25	271.73
20805	行政事业单位养老支出	152.96	152.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.09	29.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.98	63.98	0.00
20811	残疾人事业	827.03	555.30	271.73
2081101	行政运行	195.68	195.68	0.00
2081104	残疾人康复	181.69	62.50	119.19
2081105	残疾人就业和扶贫	43.52	4.37	39.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会

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	1,048.33	773.60	274.73
2081199	其他残疾人事业支出	406.14	292.74	113.40
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	0.00
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	0.00
221	住房保障支出	39.87	39.87	0.00
22102	住房改革支出	39.87	39.87	0.00
2210201	住房公积金	39.87	39.87	0.00
229	其他支出	0.60	0.60	0.00
22999	其他支出	0.60	0.60	0.00
2299999	其他支出	0.60	0.60	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市残疾人联合会

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	635.94	302	商品和服务支出	40.63
30101	基本工资	256.14	30201	办公费	7.26
30102	津贴补贴	26.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	171.48	30205	水费	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.88	30206	电费	2.01
30109	职业年金缴费	29.09	30207	邮电费	1.62
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.90
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	40.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77
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：梅州市残疾人联合会

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	87.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	68.18	30217	公务接待费	0.48
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	19.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	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：梅州市残疾人联合会

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	9.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.11
			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：梅州市残疾人联合会

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	723.86		公用经费合计	49.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会

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
14.00	0.00	10.00	0.00	10.00	4.00	8.66	0.00	7.34	0.00	7.34	1.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会

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	276.99	540.95	656.56	0.00	656.56	161.38
229	其他支出	276.99	540.95	656.56	0.00	656.56	161.38
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2290401	其他政府性基金安排的 支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
22960	彩票公益金安排的支出	276.70	540.95	656.56	0.00	656.56	161.09
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	30.00	80.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	246.70	460.95	546.56	0.00	546.56	161.09

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市残疾人联合会

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：梅州市残疾人联合会 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

梅州市残疾人联合会 2021 年度总收入 2,095.55 万元，其中本年收入 1,559 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,016.9 万元，比上年决算数增加 78.91 万元，增长 8.4%。主要变动情况：单位人员增加，一般公共预算财政拨款收入比上年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 540.95 万元，比上年决算数增加 126.95 万元，增长 30.7%。主要变动情况：直属单位编制升级为公益一类，项目支出经费等增加。

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，比上年决算数减少 9.89 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度无发生额。

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 1.15 万元，比上年决算数减少 1.53 万元，下降 57.09%。主要变动情况：本单位其他收入为银行基本账户存款利息收入，增减变动由银行存款余额的变动引起。

（二）年度支出总体情况

梅州市残疾人联合会 2021 年度总支出 2,095.55 万元，其中本年支出 1,709.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 773.6 万元，比上年决算数增加 123.08 万元，增长 18.9%。主要变动情况：单位人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出 935.76 万元，比上年决算数增加 39.66 万元，增长 4.4%。主要变动情况：直属单位编制升级为公益一类，项目支出经费增加。

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

梅州市残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 1,557.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,016.9 万元，比上年决算数增加 78.91 万元，增长 8.4%；主要变动情况：单位人员增加，一般公共预算财政拨款收入比上年度增加；政府性基金预算财政拨款收入 540.95 万元，比上年决算数增加 126.95 万元，增长 30.7%；主要变动情况：直属单位编制升级为公益一类，项目支出经费等增加。；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 0.0%；主要变动情况：本单位

本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算情况相同。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 1,704.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,048.33 万元，比年初预算数增加 17.2 万元，增长 1.7%；主要变动情况：单位人员增加；政府性基金预算财政拨款支出 656.56 万元，比年初预算数增加 520.38 万元，增长 382.1%；主要变动情况：直属单位编制升级为公益一类，项目支出经费增加；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 0.0%；本年度无发生额。

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

梅州市残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.66 万元，完成预算 14 万元的 61.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.34 万元，完成预算 10 万元的 73.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 7.34 万元，完成预算 10 万元的 73.4%）；公务接待费支出决算为 1.32 万元，完成预算 4 万元的 33.0%。

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0.0%；公务用车购置及运行费支出7.34万元，占84.8%；公务接待费支出1.32万元，占15.2%。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7.34万元，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7.34万元，公务用车保有量为4辆，主要用于残疾儿童上门康复服务和对全市各县进行业务指导、走访安置残疾人用人单位、残疾人家庭以及检查验收全市残疾人社区康园中心建设和规范运行、日常公务出行需要特种专业技术用车、下乡开展残疾人辅具适配服务。

3. 公务接待费支出1.32万元，主要用于接待省残疾人辅助器具服务中心工作人员适配工作餐费、配合省康园中心社工服务督导组开展每月督导工作接待相关工作人员、接待各县区残联汇报工作人员及上级业务指导工作餐费用，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153人。主要包括接待省残疾人辅助器具服务中心工作人员适

配工作餐费、接待康园中心社工服务督导相关工作人员、接待各县区残联汇报工作人员及上级业务指导工作餐费用。

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 49.74 万元，比上年决算数增加 19.35 万元，增长 63.67%。主要增减变动情况是：单位人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 35.35 万元，其中：政府采购货物支出 15.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.09 万元。授予中小企业合同金额 8.1 万元，占政府采购支出总额的 22.9%，其中：授予小微企业合同金额 7.01 万元，占授予中小企业合同金额的 86.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 22.9%，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 22.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是保障单位集体出行。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 215 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.26%；组织对 2021 年度开展“残疾人专职委员、专业技术人员培训”、“法律求助等经费、假肢装配站设备更新维护补助经费”等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 260 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 39.6%。

共组织对“开展肢体、听力言语、智康、孤独症四个康复项目补助经费”“残疾人就业服务宣传费、残疾人职业技能培训、机构人员业务培训费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 35 万元，政府性基金预算支出 80 万元。经绩效自评，经费使用率高，合法依规，管理到位，做到专款专用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及开展“肢体、听力言语、智康”、“孤独症四个康复项目补助经费、残疾人就业服务宣传费”、“残疾人职业技能培训、机构人员业务培训费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 475 万元，执行数 449.46 万元，完成预算的 94.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全年为 730 名 0-6 周岁残疾儿童提供抢救性免费康复服务，为 11420 名残疾人提供精准康复服务，服务覆盖率达 96.8%。为 35 名残疾儿童提供人工耳蜗植入补助，为 1514 名残疾人提供辅助器具适配，辅具适配服务率达 94.4%。

一、肢体、听力言语、智康、孤独症四个康复项目补助经费

自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100.0%。

二、残疾人就业服务宣传费、残疾人职业技能培训、机构人员业务培训费项目自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 31.98 万元。完成预算的 91.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是依法推进按比例安排残疾人就业工作。2021 年审核上年度全市按比例安排残疾人就业单位 1052 个，较上年增加 9 个；安排残疾人 2184 人，较上年增加 47 人。二是多措并举为残疾人提供就业援助及各类技能培训服务。组织 22 个项目参加广东“众创杯”创业创新大赛（残疾人公益赛），梅州任务完成率达 122.2%，通过线上线下开展赛前指导，1 个项目获得铜奖，4 个项目获得优胜奖。

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。