

# 2021 年中山市残疾人联合会\_本级部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市残疾人联合会\_本级 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：中山市残疾人联合会\_本级 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：中山市残疾人联合会\_本级 2021 年部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：中山市残疾人联合会\_本级概况

### 一、部门主要职责

中山市残疾人联合会的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，参与研究、拟定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务。

（二）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的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）促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（六）联系和指导全市各类残疾人社会组织，培养残疾人工

作者。

(七)开展与港澳台地区和国际社会残疾人事业的交流互动，加强粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。

(八) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(九) 完成市委、市政府和广东省残疾人联合会交办的其他任务。

(十) 职能转变

1. 强化基层服务。加强专门协会建设和基层残疾人组织建设，夯实残疾人工作基础，指导基层依法依规进一步健全和规范残联组织，实现残疾人联系服务全覆盖，依托现有资源建设综合性服务平台，推动基层残疾人综合服务设施建设。

2. 创新工作载体。结合“数字政府”建设，打造“智慧残联”，实现数据共享、互联互通。依托中山政务服务网、“粤省事”等平台实现助残服务项目网上办理，形成“互联网+残联”工作新格局，建立网上“残疾人之家”，增强与残疾人的黏合度。

3. 拓展工作方式。建立健全财务管理、审计公开和信息公开制度，接受社会监督。拓展社会化工作方式，广泛动员各类社会组织、社会工作者、志愿者队伍等力量参与和支持残疾人事业发展，健全政府购买助残服务政策措施，积极培育示范性助残社会组织和服务机构，发展助残志愿服务组织和残疾人互助组织。

## 二、部门机构设置

中山市残联根据单位的主要职能内设办公室、维权组联部、康复部、教育就业部 4 个部室。

（一）办公室。负责机关综合协调、文秘、会议、信息、机要、保密、档案、后勤等日常工作，承担固定资产管理、政府采购、科技开发、信息化等工作。承担市政府残疾人工作委员会日常工作。负责机关经费预决算编制、资产管理、绩效评估等财务管理管理工作，管理各类行政事业经费、基金、国有资产和基建投资。指导所属单位和全市残联财务相关工作。指导镇街残联综合服务设施等基本建设和基金工作。组织统筹向社会开展为残疾人事业募捐活动。组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，组织开展残疾人文化、艺术活动。协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流的无障碍。管理和发展残疾人体育。指导市残联主办主管的文化、体育机构的业务工作。负责机关和直属单位的党群工作。承担机关及指导所属单位的干部人事、机构编制、教育培训、离退休人员服务等工作。

（二）维权组联部。在本市立法权限内，协助有关部门研究拟订有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规草案，配合有关方面对法律法规执行情况进行检查。组织开展残疾人事业政策研究工作。负责残疾人工作领域人大代表、政协委员推荐、联络，协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的建议、议案和提案。配合有关部门做好相关法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律救助、援助和服务。负责残疾人的来信来访。负

责无障碍环境建设的推进工作。负责残疾人组织建设。制定并实施残疾人工作者培训计划。调查残疾人状况，管理和发放残疾人证。培养、联络、教育残疾人，按上级有关规定开展评选表彰活动。指导基层和社区残疾人工作。开展残疾人事务对外交流，组织志愿者助残活动。指导各专门协会的日常工作。联系和指导全市各类残疾人社会组织。承担市残联内部审计等工作。

（三）康复部。组织制定和实施残疾人康复工作计划。会同有关部门指导和协调残疾人康复机构的业务工作。指导残疾人康复辅助器具开发、供应、适配服务，推广高新科技成果在康复领域的应用。开展残疾预防，组织康复人才培养，开展学术交流。

（四）教育就业部。协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划、方案。促进残疾人教育，开展残疾人职业培训。负责盲文、手语的研究与推广。协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人按比例就业。扶持残疾人个体和组织就业。负责残疾人劳动就业服务网络的建设与工作。组织实施残疾人专项扶贫。协助有关部门开展残疾人社会保障工作。推进残疾人托养工作。

市残联机关事业编制 12 名。在职人员 16 名，其中机关事业编制 14 名，工勤编制 2 名。退休人员 4 名，政府雇员 3 名。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入中山市残疾人联合会 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括中山市残疾人联合会本级

和下属 2 个预算单位, 下属单位分别是: 中山市残疾人服务中心、中山市残疾儿童教养学校。市残联本级及两个下属单位都是分别独立编制预决算的单位。

## 第二部分：中山市残疾人联合会\_本级 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中山市残疾人联合会\_本级

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	1,432.46	一、一般公共服务支出	31	18.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,446.55	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	23.03	八、社会保障和就业支出	38	1,412.23
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00



表 1

## 收入支出决算总表

部门：中山市残疾人联合会\_本级

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	24.79
	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	0.00
	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	1,446.55

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中山市残疾人联合会\_本级

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	2,902.05	<b>本年支出合计</b>	57	2,902.05
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
<b>总计</b>	30	2,902.05	<b>总计</b>	60	2,902.05

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：中山市残疾人联合会\_本级

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	2,902.05	2,879.02	0.00	0.00	0.00	0.00	23.03
201	一般公共服务支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,412.23	1,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23.03
20805	行政事业单位养老支出	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.41	67.41	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	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中山市残疾人联合会\_本级

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	2,902.05	2,879.02	0.00	0.00	0.00	0.00	23.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,285.63	1,262.59	0.00	0.00	0.00	0.00	23.03
2081101	行政运行	764.16	764.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	116.11	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2081199	其他残疾人事业支出	342.58	320.11	0.00	0.00	0.00	0.00	22.47
212	城乡社区支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中山市残疾人联合会\_本级

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	2,902.05	2,879.02	0.00	0.00	0.00	0.00	23.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,446.55	1,446.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,446.55	1,446.55	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	925.89	925.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	520.66	520.66	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。

## 支出决算表

部门：中山市残疾人联合会\_本级

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	2,902.05	836.67	2,065.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,412.23	836.67	575.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.41	67.41	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	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中山市残疾人联合会\_本级

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	2,902.05	836.67	2,065.38	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,285.63	710.07	575.56	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	764.16	710.07	54.09	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	31.97	0.00	31.97	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.24	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	116.11	0.00	116.11	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	342.58	0.00	342.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.79	0.00	24.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.79	0.00	24.79	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.79	0.00	24.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,446.55	0.00	1,446.55	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中山市残疾人联合会\_本级

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	2,902.05	836.67	2,065.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,446.55	0.00	1,446.55	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	925.89	0.00	925.89	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	520.66	0.00	520.66	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：中山市残疾人联合会\_本级

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	1,432.46	一、一般公共服务支出	33	18.48	18.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,446.55	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	1,389.20	1,389.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	24.79	24.79	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市残疾人联合会\_本级

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	0.00	0.00	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	1,446.55	0.00	1,446.55	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市残疾人联合会\_本级

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	2,879.02	<b>本年支出合计</b>	59	2,879.02	1,432.46	1,446.55	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				
<b>总计</b>	32	2,879.02	<b>总计</b>	64	2,879.02	1,432.46	1,446.55	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：中山市残疾人联合会\_本级

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	1,432.46	836.67	595.79
201	一般公共服务支出	18.48	0.00	18.48
20133	宣传事务	6.47	0.00	6.47
2013399	其他宣传事务支出	6.47	0.00	6.47
20199	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	1,389.20	836.67	552.52
20805	行政事业单位养老支出	126.60	126.60	0.00
2080501	行政单位离退休	67.41	67.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00
20811	残疾人事业	1,262.59	710.07	552.52

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市残疾人联合会\_本级

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	1,432.46	836.67	595.79
2081101	行政运行	764.16	710.07	54.09
2081102	一般行政管理事务	31.97	0.00	31.97
2081104	残疾人康复	30.24	0.00	30.24
2081105	残疾人就业和扶贫	116.11	0.00	116.11
2081199	其他残疾人事业支出	320.11	0.00	320.11
212	城乡社区支出	24.79	0.00	24.79
21203	城乡社区公共设施	24.79	0.00	24.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.79	0.00	24.79

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：中山市残疾人联合会\_本级

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	682.77	302	商品和服务支出	77.03
30101	基本工资	75.61	30201	办公费	38.47
30102	津贴补贴	273.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	139.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.46	30206	电费	6.00
30109	职业年金缴费	19.73	30207	邮电费	3.98
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	1.59
30113	住房公积金	50.63	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	73.65	30214	租赁费	0.22

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市残疾人联合会\_本级

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	74.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.33	30217	公务接待费	0.41
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	0.02
30307	医疗费补助	2.39	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.27
30309	奖励金	6.75	30229	福利费	3.24
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	18.90
30399	其他对个人和家庭的补助	8.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.45
			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：中山市残疾人联合会\_本级

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	2.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.71
			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：中山市残疾人联合会\_本级

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	756.93		公用经费合计	79.74

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：中山市残疾人联合会\_本级

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
0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

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：中山市残疾人联合会\_本级

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	1,446.55	1,446.55	0.00	1,446.55	0.00
229	其他支出	0.00	1,446.55	1,446.55	0.00	1,446.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,446.55	1,446.55	0.00	1,446.55	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	925.89	925.89	0.00	925.89	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	520.66	520.66	0.00	520.66	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中山市残疾人联合会\_本级

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：中山市残疾人联合会\_本级 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

中山市残疾人联合会\_本级 2021 年度总收入 2,902.05 万元，其中本年收入 2,902.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,432.46 万元，比上年决算数增加 85.69 万元，增长 6.4%。主要变动情况：部分项目调整为一般公共预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,446.55 万元，比上年决算数减少 415.54 万元，下降 22.3%。主要变动情况：将上年为政府性基金预算财政拨款的残疾等级评定经费和扶残助学专项经费项目调整为一般公共预算财政拨款。

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 23.03 万元，比上年决算数增加 21.46 万元，增长 1,366.88%。主要变动情况：省拨盲人柔道集训经费及中山残联第十届汇演奖金等代管资金。

## （二）年度支出总体情况

中山市残疾人联合会\_本级 2021 年度总支出 2,902.05 万元，其中本年支出 2,902.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 836.67 万元，比上年决算数减少 1.44 万元，下降 0.2%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出 2,065.38 万元，比上年决算数减少 306.95 万元，下降 12.9%。主要变动情况：压减残疾人康复救助经费。

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

中山市残疾人联合会\_本级 2021 年度财政拨款收入合计 2,879.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,432.46 万元，比上年决算数增加 85.69 万元，增长 6.4%；主要变动情况：部分项目调整为一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 1,446.55 万元，比上年决算数减少 415.54 万元，下降 22.3%；主要变动情况：将上年为政府性基金预算财政拨款的残疾等级评定经费和扶残助学专项经费项目调整为一般公共预算财政拨款；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）。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市残疾人联合会\_本级 2021 年度财政拨款支出合计 2,879.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,432.46 万元，比年初预算数增加 30.97 万元，增长 2.2%；主要变动情况：人员经费上调；政府性基金预算财政拨款支出 1,446.55 万元，比年初预算数减少 0.45 万元，下降 0.03%；主要变动情况：压减调整项目经费；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）。

### 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

中山市残疾人联合会\_本级 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.41 万元，完成预算 0.87 万元的 47.13%。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 0.41 万元，完成预算 0.87 万元的 47.13%。

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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.41 万元，占 100.0%。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。

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 1 辆，主要用于载送残疾人辅具。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于相关单位交流工作、调研等方面的接待，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 4 次，接待人数共 34 人。主要包括接待省残联 3 次、接待南通市残联 1 次。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 79.74 万元，比上年决算数增加 2.45 万元，增长 3.17%。主要增减变动情况是：一是加装无障碍电梯导致电费增加；二是人员变动公用经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 52.89 万元，其中：政府采购货物支出 4.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.81 万元。授予中小企业合同金额 52.89 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 52.89 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 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 1 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 1 辆，其他用车主要是载送残疾人辅具；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，共涉及资金 585.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.35%；组织对 2021 年度残疾人康复救助经费、残疾人医疗康复救助经费、精神病社区防治康复经费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1446.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2021 年末组织对项目开展重点绩效评价。对 2021 年残疾人康复救助经费 1 个项目委托第三方机构开展绩效评价，暂未出评价结果。

按规定，我部门本年度未开展整体支出绩效自评。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，

开展了残疾等级评定经费、残疾人服务培训经费、残疾人康复工作经费、残疾人康复救助经费、残疾人事业管理专项经费、扶残助学专项经费、扶持残疾人就业创业经费、精神病社区防治康复经费、康复中心运作经费、宣传经费、助残日及国际残疾人日活动经费等 20 个项目的绩效自评。项目绩效自评情况如下：

1. 残疾等级评定经费项目绩效自评综述：全年预算数为 115 万元，执行数为 114.89 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：委托 11 家医院进行残疾人评定工作；摸底排查疑似残疾人 15000 名左右；新增残疾人办证 6000 名左右；为 10000 名的残疾人发放三代证。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 残疾人康复救助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 926 万元，执行数为 925.89 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例和有需求的残疾人辅助器具适配率都达到 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 残疾人服务培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 9.55 万元，执行数为 9.54 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过各方面的培训，增强残疾人工作者的各项业务水平，为在今后工作中能更好的服务残疾人工作打下坚实的基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：全年预算数为 54.09 万元，执行数为 54.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为市残联机关 16 名干部职

工和 3 名雇员提供办公场所，确保残疾人工作的顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 助残日及国际残疾人日活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 9.98 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过在助残日及残疾预防日期间举办的一系列活动，营造全社会关心、支持、帮助残疾人良好社会氛围，让现代文明社会的残疾人观更加深入人心，使广大残疾人精神生活有寄托，融入社会有尊严。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 残疾人辅助服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 39.97 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展残疾人推荐就业、年审、康复指导、盲人按摩指导、文艺体育、维护权益、助残志愿服务等方面工作，掌握全市就业年龄段残疾人的就业情况，通过运用专业机构专业知识技能引入传统就业创业工作，提高残疾人就业率；提升残疾人康复救助的工作效率，提高残疾人康复服务水平；强化全市助残志愿者系统性培训，提升助残服务水平，拉动社会资源打造中山助残志愿服务品牌，提高残疾人幸福感、获得感、安全感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 31.98 万元，执行数为 31.97 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据我会的实际情况和布局，聘请 4 名安管人员和 2 名保洁员，对办公场所进行安全巡查，做好防火、防盗、防破坏及值班工作；对来访人员进行询问登记指引、可疑人员盘

查、物品出入管理；指引车辆停放；办公报刊信件收发等工作；完成淋水、除草、除虫；定期施肥、松土、修剪；完成室内绿化的养护等。保障我会 16 名干部职工、3 名雇员日常工作的开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 扶残助学专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 39.70 万元，执行数为 39.30 万元，完成预算的 98.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展扶残助学工程，旨在激励残疾人自觉接受高等教育，扶助义务教育阶段困难残疾学生、残疾人子女学业期间生活、住宿、交通等费用补贴，帮助其顺利完成学业，提高受教育层次，提升自身素质，使其容易融入社会实现就业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 康复中心运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中山市康复中心承担着康复评定、康复治疗、康复训练、康复教育、康复工程、康复人才培养、社区康复指导、康复信息咨询、康复宣传、康复研究和残疾预防等职能。一是做好残疾人康复知识宣传工作；二是为中山市各级医院康复科、各社区康复站（室）、残疾人综合服务中心等机构提供康复技术指导；三是做好残疾人康复技术、管理等方面的学习交流工作；四是评定评残医院和定点康复机构，开展技术指导、质量检查等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 粤财社[2020]286 号提前下达中央财政 2021 年残疾人事业发展补助资金（残疾人机动轮椅车燃油补贴）项目绩效自评综述：全年预算数为 6.24 万元，执行数为 6.24 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：100%按照标准对本地区符合条件的残疾人机动轮椅车燃油给予补贴，增强残疾人外出活动的方便性，让残疾人更好的融入社会。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 精神病社区防治康复经费项目绩效自评综述：全年预算数为221万元，执行数为220.7万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为4200人次（每月350人）特困精神病人入住第三人民医院，免除医药费和伙食费；提供2000名精神病人在社区服药；维护社会稳定，减少肇事肇祸，构建和谐社会。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 粤财社[2020]297号提前下达2021年残疾人事业发展补助资金（南粤扶残助学工程）项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为21.50万元，完成预算的71.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决了残疾学生学费问题，为残疾人教育提供帮助，对她们实现大学梦想提供了初始动力；促进了残疾人积极参加高等教育，为残疾人就业注入了新的活力；促进了残疾人实现自身发展，提升了残疾人地位；密切了残联组织与残疾人的关系，增强了残联组织的凝聚力。发现的问题及原因：资金执行率偏低。下一步改进措施：建议省在下达预算资金时进一步提高精准率，提高项目资金执行率和使用率。

13. 扶持残疾人就业创业专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为116.5万元，执行数为116.11万元，完成预算的99.67%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：对本市行政区域内自觉执行《关于印发广东省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》（粤财社〔2017〕51号）的超比例安排中山市户籍残疾人就业用人单位实施奖励，从而激励用人单位超比例安排残疾人就业。按照《中山市残疾人创业扶持办法》（中山残联〔2017〕25号）规定，对持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，在法定劳动年龄段内且在本市范围内自主创业的残疾人给予扶持，激励残疾人创业带动就业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 残疾人事业管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过组织各类残疾人主题活动，进一步提高各类残疾人参与社会活动的能力；残疾人合法权益得到有效维护和保障；加强有关社会组织管理，发挥残疾人代表及主席团委员作用；及时编制好我市残疾人事业发展“十四五”规划；对本部门开张项目经费审查。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 残疾人康复工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为5.24万元，执行数为5.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：努力实现“人人享有基本康复服务”的长远目标；康复服务率95%，辅助器具适配率95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 残疾人医疗康复救助经费项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为299.97万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例和有需求的残疾人辅助器具适配率都达到95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过传统媒体、新式媒体、开展活动等一系列宣传方法，提高全社会对残疾人群体及残疾人工作的认知度，让残疾人参与社会生活和残疾人事业的社会环境更加文明，使广大残疾人精神生活有寄托，融入社会有尊严，共同推动社会文明进步。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 政务信息化项目运维经费项目绩效自评综述：全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开通企业公众号、微信公众号、建立网站等，提高全社会对残疾人群体及残疾人工作的认知度，营造全社会关心、支持、帮助残疾人良好社会氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 春节慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为12.22万元，执行数为12.01万元，完成预算的98.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为使我市残疾人与全市人民共庆佳节，体现市委市政府对他们的关怀，在春节期间走访慰问特困残疾人及残疾

人服务机构。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 中山市志愿服务工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为6.47万元，执行数为6.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展助残志愿服务活动，传递爱心、传播文明，为残疾人提供社交和互相帮助的机会，促进社会和谐。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价；省级部门无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。

**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。