

2021 年广州市番禺区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区残疾人联合会概况

- 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：广州市番禺区残疾人联合会 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：广州市番禺区残疾人联合会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

广州市番禺区残疾人联合会（简称区残联）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”职能，由区政府直接领导，承担区政府委托的行政职能，业务上受市残联指导。主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，结合实际，研究和制订残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

2. 密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义物质文明和精神文明建设贡献力量。

4. 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，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人，支持、发展残疾人事业；负责对按比例安排残疾人就业工作的年审和配合做好残疾人就业保障金的征收。

5. 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、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。

6. 负责区政府残疾人工作委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理。

8. 完成区政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设两个职能科（室）。分别是办公室、康复就业科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区残疾人联合会2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括区残联本级和下属广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心（广州市番禺区残疾人康复中心）1个预算单位。

第二部分：广州市番禺区残疾人联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区残疾人联合会

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	4,811.36	一、一般公共服务支出	31	5.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.83	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	0.66	八、社会保障和就业支出	38	4,740.67
	9		九、卫生健康支出	39	7.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区残疾人联合会

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	5.00
	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	53.78
	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	16.83

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区残疾人联合会

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	4,828.85	本年支出合计	57	4,828.73
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	0.13	年末结转和结余	59	0.25
总计	30	4,828.98	总计	60	4,828.98

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：广州市番禺区残疾人联合会

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	4,828.85	4,828.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
201	一般公共服务支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,740.79	4,740.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20805	行政事业单位养老支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.28	76.28	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	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会

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	4,828.85	4,828.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,615.71	4,615.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2081101	行政运行	252.74	252.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	53.47	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2081104	残疾人康复	1,237.73	1,237.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,074.80	1,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,916.62	1,916.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会

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	4,828.85	4,828.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.83	16.83	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：广州市番禺区残疾人联合会

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	4,828.73	812.41	4,016.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,740.67	751.63	3,989.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会

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	4,828.73	812.41	4,016.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.28	76.28	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	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,615.59	626.55	3,989.04	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	252.74	252.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	53.35	0.00	53.35	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,237.73	0.00	1,237.73	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,074.80	0.00	1,074.80	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	80.35	0.00	80.35	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,916.62	373.81	1,542.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会

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	4,828.73	812.41	4,016.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会

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	4,828.73	812.41	4,016.32	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	16.83	0.00	16.83	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：广州市番禺区残疾人联合会

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	4,811.36	一、一般公共服务支出	33	5.45	5.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.83	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	4,740.13	4,740.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区残疾人联合会

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	5.00	5.00	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	53.78	53.78	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	16.83	0.00	16.83	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区残疾人联合会

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	4,828.19	本年支出合计	59	4,828.19	4,811.36	16.83	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	4,828.19	总计	64	4,828.19	4,811.36	16.83	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：广州市番禺区残疾人联合会

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	4,811.36	812.41	3,998.95
201	一般公共服务支出	5.45	0.00	5.45
20101	人大事务	0.40	0.00	0.40
2010102	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.90	0.00	4.90
2010302	一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	4,740.13	751.63	3,988.50
20805	行政事业单位养老支出	125.08	125.08	0.00
2080501	行政单位离退休	76.28	76.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会

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	4,811.36	812.41	3,998.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.54	26.54	0.00
20811	残疾人事业	4,615.05	626.55	3,988.50
2081101	行政运行	252.74	252.74	0.00
2081102	一般行政管理事务	52.81	0.00	52.81
2081104	残疾人康复	1,237.73	0.00	1,237.73
2081105	残疾人就业和扶贫	1,074.80	0.00	1,074.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	80.35	0.00	80.35
2081199	其他残疾人事业支出	1,916.62	373.81	1,542.81
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00
21007	计划生育事务	7.00	7.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.00	7.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人联合会

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	4,811.36	812.41	3,998.95
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	53.78	53.78	0.00
22102	住房改革支出	53.78	53.78	0.00
2210201	住房公积金	53.78	53.78	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：广州市番禺区残疾人联合会

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	679.06	302	商品和服务支出	50.50
30101	基本工资	50.84	30201	办公费	1.07
30102	津贴补贴	181.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	46.35	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.26	30206	电费	0.94
30109	职业年金缴费	26.54	30207	邮电费	3.65
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	22.31	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	53.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	225.91	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：广州市番禺区残疾人联合会

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	81.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.57	30217	公务接待费	0.00
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	0.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.08
30309	奖励金	7.00	30229	福利费	13.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.98
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	18.26
			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：广州市番禺区残疾人联合会

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	1.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.20
			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：广州市番禺区残疾人联合会

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	0.08
			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	760.63		公用经费合计	51.78

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：广州市番禺区残疾人联合会

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
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00

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：广州市番禺区残疾人联合会

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	16.83	16.83	0.00	16.83	0.00
229	其他支出	0.00	16.83	16.83	0.00	16.83	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.83	16.83	0.00	16.83	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	16.83	16.83	0.00	16.83	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：广州市番禺区残疾人联合会

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：广州市番禺区残疾人联合会 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

广州市番禺区残疾人联合会 2021 年度总收入 4,828.98 万元，其中本年收入 4,828.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,811.36 万元，比上年决算数增加 82.02 万元，增长 1.7%。主要变动情况：一是基层康园工疗站工疗人员出勤人数、残疾人托养服务机构运营资助等有所增加；二是残疾人春节慰问、扶助残疾人教育等项目由提前下达到镇街改由本部门统一发放到残疾人个人账户；三是民办残疾人服务机构资助项目转由政府性基金中列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16.83 万元，比上年决算数增加 11.6 万元，增长 221.8%。主要变动情况：上年度民办残疾人服务机构资助有一部分在一般公共预算支出中反映。

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 0.66 万元，比上年决算数减少 0.44 万元，下降

40.0%。主要变动情况：本年度收到区直属机关工委转入党务经费、防控专项经费，比上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区残疾人联合会 2021 年度总支出 4,828.98 万元，其中本年支出 4,828.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 812.41 万元，比上年决算数减少 110.84 万元，下降 12.0%。主要变动情况：因政策性因素减少人员经费支出。

2. 项目支出 4,016.32 万元，比上年决算数增加 202.91 万元，增长 5.3%。主要变动情况：一是基层康园工疗站工疗人员出勤人数、残疾人托养服务机构运营资助等有所增加；二是残疾人春节慰问、扶助残疾人教育等项目由提前下达到镇街改由本部门统一发放到残疾人个人账户。

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

广州市番禺区残疾人联合会 2021 年度财政拨款收入合计 4,828.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,811.36 万元，比上年决算数增加 82.02 万元，增长 1.7%；主要变动情况：一是基层康园工疗站工疗人员出勤人数、残疾人托养服务机构运营资助等有所增加；二是残疾人春节慰问、扶助残疾人教育等项

目由提前下达到镇街改由本部门统一发放到残疾人个人账户；三是民办残疾人服务机构资助项目转由政府性基金中列支；政府性基金预算财政拨款收入 16.83 万元，比上年决算数增加 11.6 万元，增长 221.8%；主要变动情况：上年度民办残疾人服务机构资助有一部分在一般公共预算支出中反映；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）；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区残疾人联合会 2021 年度财政拨款支出合计 4,828.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,811.36 万元，比年初预算数减少 934.97 万元，下降 16.3%；主要变动情况：一是根据自 2021 年 1 月 26 日起实施的《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发广州市残疾人康复经费管理办法的通知》（穗残联规字〔2021〕1 号）（以下简称“新政”），肢体残疾人康复训练由原来的机构康复训练项目变更为医疗康复项目，改由市残联、市卫健委共同确定的“广州市残疾人精准康复服务（医疗康复类）定点康复机构”开展服务。由于原负责开展肢体残疾人康复训练的 16 个残疾人社区康复站均不属于医疗康复类定点康复机构，因此予以了撤销，相应的肢体残疾人康复训练资助减少；二是年中将部分镇街需聘用专职委员经费、动态更新入户调查工作经费调到镇街；三是厉行节约的要求，减少了工作经费类的开支，年

中已按程序做了调减处理；政府性基金预算财政拨款支出 16.83 万元，比年初预算数减少 2.77 万元，下降 14.1%；主要变动情况：残疾人寄宿托养新增床位资助人数比预期减少；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）；与年初预算数持平。

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

广州市番禺区残疾人联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.48 万元，完成预算 3.9 万元的 63.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.48 万元，完成预算 3.9 万元的 63.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.48 万元，完成预算 3.9 万元的 63.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

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 2.48 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 2.48 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 2.48 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按照年度预算未安排支出，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 0 次，接待人数共 0 人。按照年初预算未安排支出。

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 28.21 万元，比上年决算数减少 9.36 万元，下降 24.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 373.78 万元，其中：政府采购货物支出 7.96 万元、政府采购工程支出 18.47 万元、政府采购服务支出 347.35 万元。授予中小企业合同金额 26.43 万元，占政府采购支出总额的 7.1%，其中：授予小微企业合同金额

26.43 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 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 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是属下公益一类事业单位办公用车；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 33 个，二级项目 39 个，共涉及资金 3,998.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度民办残疾人服务机构资助项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 16.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

2021 年本部门没有需作重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 4,811.36 万元，政府性基金预算支出 16.83 万元。从评价情况来看，2021 年整体目标设置围绕不断完善残疾人社会保障体系和服务体系，进一步改善残疾人就业状况，推动我区残疾人就业工作再上新台阶。主要开展以下三方面工作：一

是做好残疾人劳动就业服务工作，联同区人社局开展就业帮扶，摸排重点援助对象情况；开展“就业帮扶 真情相助”主题援助月活动，走访慰问了 100 户就业困难残疾人家庭，宣传残疾人就业创业扶助办法，引导其积极参加技能培训、岗前培训，帮助残疾登记失业人员实现就业，举办残疾人就业招聘会拓宽残疾人就业渠道；二是提供残疾人精准康复服务，组织各镇街全面摸排辖区内持证残疾人的情况，完善、更新残疾人档案，核查我区精神残疾人康复资助待遇落实情况，确保精神残疾人及时得到应有的康复资助待遇，开展 2021 年度残疾人基本状况调查及精准康复需求评估，对 15,464 名持证残疾人进行入户调查登记，同时聘请专业康复评审团队对残疾人康复需求进行评估，通过摸排，登记残疾人的状况变化及需求信息，掌握残疾人动向，使残疾人工作有更好的发展。为本区有需要的残疾人提供康复资助服务；三是做好残疾人社会保障工作。春节前夕对 15,153 名残疾人发放春节慰问金，并分四组对 16 个镇街的困难残疾人家庭、留守残疾儿童进行入户慰问，送上慰问金和慰问品，开展节日慰问，减轻残疾人的生活负担，提高生活质量，使更多残疾人受惠，提高残疾人的幸福感；发放残疾人个体从业人员社会保险补贴，共计资助 13 名残疾人参加个体从业人员社会保险。通过自评，本单位绩效目标完整性、明确性、合理性良好，能够确保较好完成。

绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 5,289.21 万元，执行数 4,828.19 万元，完成预算的 91.3%。从评价情况来看，我会较好完成了 2021 年履行职能

职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据“三定方案”，我会主要职能为：研究和制定残疾人事业发展规划和年度计划并组织协调实施；负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活；支持、发展、宣传残疾人事业；指导和管理各类残疾人社会组织。

为履行相关职能，认真贯彻落实党的十九大报告精神，执行习近平新时代中“发展残疾人事业，加强残疾人康复服务”的要求，大力发展残疾人事业，我会 2021 年部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要完成情况如下：

1.运营管理工作支出计划

一是保障康复中心各项业务工作顺利开展，保障特殊儿童的康复教育效果。组织老师对在训 52 名儿童和 12 名往届毕业生进行家访，巩固在训儿童家园共育效果，同时为往届毕业儿童提供康复教育建议和帮助。全年共有 13 名适龄儿童转介，其中 9 名就读区培智学校，3 名就读普通小学，1 名就读小学资源班；

二是保障工疗站服务中心正常运作，全年服务残疾人 7.79 万人次。

2.残疾人康复计划

一是按要求建设社区精神康复综合服务中心，为更多有需要

的精神病患者提供就近服务；

二是开展残疾预防、“爱耳日”等宣传教育活动，印制康复知识宣传小册子；

三是做好残疾人社会保障工作。共新办理残疾证 1,151 张(累计 15,632 张)，新办理羊城通乘车优惠卡 221 张(累计办理 5,701 张)，年审羊城通卡 2,726 张；

四是做好残疾人康复资助审批。为 7,440 人次残疾人提供康复资助服务，累计资助金额 877.78 万元，其中：医疗康复资助 5,349 人次，共 288.84 万元、机构康复训练资助 1,133 人次，共 336.81 万元、辅助器具适配资助 612 人次，共 247.35 万元、首次评残办证资助 346 人，共 4.78 万元。

3.残疾人教育就业保障计划

一是对符合条件的残疾学生给予教育扶助资金，合共资助 910 人，发放扶助资金 114.35 万元，当年申请全部审核完毕，审核通过率为 100.0%；保障 21 个工疗站康复训练活动开展，接受康复训练工疗人员共 568 人；到站接受康复训练服务人次/年，完成 77,762 人次/年；接受手工劳作训练服务人次/年，完成 12,574 人次/年；

二是落实做好按比例安排残疾人就业年审工作，2021 年共年审用人单位 1,956 家，按比例安排残疾人就业 4,373 人；

三是开展精准培训促就业，分别举办了线上和线下职业技能培训班，陆续在各镇街开展了餐饮、电商、保健按摩等职业技能

培训项目，共培训 663 人次，完成新增培训 124 人。此外，还开展了番禺区残疾人职业能力测评工作，抽取了 11 名在就业年龄段内有就业意向的待业残疾人参与测评，为残疾朋友们提供了择业方向；

四是联合区劳动就业服务管理中心举办残疾人就业专场线上招聘会，31 家用人单位为残疾人提供 106 个就业岗位，其中有 2 名残疾人与用人单位初步达成就业意向，截至 2021 年 12 月 30 日，共对 105 名残疾人提供 452 人次就业推荐服务，面试后共 46 名残疾人成功就业。

4.残疾人组联建设类支出计划

通过编外人员，为了更好地为残疾人开展各项康复服务，为孤独症儿童、智力残疾儿童和脑瘫儿童等残疾儿童提供康复教育服务和转介后续服务。

5.残疾人宣传文化体育类支出计划

通过开展全国助残日活动、“爱心满花城”助残服务周等活动，给更多的残疾人提供体育锻炼的场所，令更多的残疾人走出家门口，融入社会，获得更多幸福感。

6.残疾人福利补贴类支出计划

一是 2021 年共按持证人数对春节前夕，对 15,153 名残疾人发放春节慰问金，并分四组对 16 个镇街的困难残疾人家庭、留守残疾儿童进行入户慰问，送上慰问金和慰问品，开展节日慰问，减轻残疾人的生活负担，提高生活质量，使更多残疾人受惠，提

高残疾人的幸福感。营造社会帮弱助残，扶贫济困的良好氛围；

二是发放残疾人个体从业人员社会保险补贴，共计资助 13 名残疾人参加个体从业人员社会保险（含养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险 5 个险种），资助总金额 84,312 元；

三是开展了以“就业帮扶，真情相助”为主题的就业援助月活动，共走访慰问了 100 户就业困难残疾人员家庭，提供了 10 多个就业帮扶岗位。

主要存在问题：

一是单位招用了一名应届残疾人大学生，因此向市申请专项资金，但后期单位自动放弃申请；

二是养殖专项扶持经费，并向市残联申请了专项资金，由于经市残联审核不符合申请条件，故资金没有拨付；

三是个体工商户社会保险补贴向市申请了资金，因该项目在 2021 年纳入就业创业项目之前一直有单独做预算，2021 年该项目资金使用了 2020 年的预算，故 2021 年该项目中的市级资金没有拨付；

四是残疾人职业培训补贴专项资金，由于疫情防控及残疾学员本身的原因没能开展；

五是部分工疗站康体训练设施不足，不利于残疾人的学习及生活；

六是企、事业单位能够安排工疗人员就业的人数极少，推动

工疗人员再就业很困难。

下一步改进措施。进一步完善内部制度的健全，不断完善残疾人社会保障体系和服务体系，提高残疾人工作者的服务和担当作为的意识，推动我区残疾人就业工作再上新台阶。

一是认真组织好1月份的就业援助月活动，组织各镇街残联对辖区内就业困难的残疾人开展慰问。联合区人社局走访慰问市桥街、桥南街就业困难的残疾人；

二是在按比例安排残疾人就业年审工作中，完善网上年审相关工作，加大力度宣传做好按比例安排残疾人推荐就业工作，动员用人单位大力招收残疾人，解决残疾人的就业问题；

三是扩大全区残疾人培训覆盖面，积极动员残疾人参与职业技能培训和各级职业技能大赛；举办用人单位所需而残疾人所能及的行业职业技能培训班，以及网商电商培训班等。引导残疾人了解新型创业模式，鼓励残疾人积极创业；

四是做好残疾人的社会保障工作，定期清查残疾人参保缴费情况，做到应保尽保；

五是对购置新的机动轮椅车的残疾人开展调研，对目前新的机动轮椅车存在的问题，维修点少的情况形成调研报告，向市残联提出改善的建议；

六是提高残疾人工作者的综合业务知识，按需举办残疾人工作者业务培训班，要求业务人员熟读政策文件，聆听残疾人需求，解残疾人所困，急残疾人所急；

七是扎实开展残疾人教育工作，按照上级的文件要求，精确筛查，让符合条件的残疾人受惠，做到该资助的学生一个都不能少；

八是落实做好《广州市残疾人就业创业扶助办法》，按照新办法，对符合资助条件的残疾人进行帮扶，做到应帮尽帮，应补尽补，让惠民政策落实到每一个残疾人，减轻残疾人家庭经济、精神负担，增进残疾人社会幸福感和获得感；

九是协助区政务服务中心完善“数字政府”和“一站式平台”系统，加快推进一站式事项办理工作；

十是部分工疗站康体训练设施不足，不利于残疾人的学习及生活；

十一是企、事业单位能够安排工疗人员就业的人数极少，推动工疗人员再就业很困难。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2021 年度康园工疗机构运营经费项目、残疾人康复资助财政补贴项目（区级）项目的绩效自评结果如下：

1. 康园工疗机构运营经费项目

（1）项目概况

该项目依据根据广州市残联 广州市财政局关于印发《广州市康园工疗机构及工疗人员资助标准实施办法》的通知（穗残联规字〔2019〕3号）实施，资金主要用于基层工疗站日常运营，包括中心运营、10-30 人（含 30 人）规模 12 个站和 31-50 人（含

50人)规模9个站的日常运营。实施目的主要是保障21个基层工疗站正常运作,包括场地安全维修、设施设备购置等;提供多项残疾人工疗服务,如日间托管、康复训练、辅助就业等,保障基层工疗站活动顺利开展,提高工疗站服务质量,鼓励工疗人员积极到站,提高工疗人员生产劳动的能力等。

项目资金情况:根据《广州市番禺区财政局关于下达2021年财政预算支出指标的通知》(番财〔2021〕24号),项目年初预算金额260万元;实际支出金额251.25万元,年度预算执行率96.6%。

(2) 项目绩效情况

本项目年度绩效目标为:

一是提供多项残疾人工疗服务,2021年预计为550名社区精神康复者和轻微智障患者提供日间托管、康复训练、辅助就业等多项工疗服务;

二是保障21个工疗站康复训练活动正常开展,提高学员社交、生活、娱乐等方面的技能,丰富学员视野,丰富学员的精神文化生活,提高学员的人际交往能力,使他们更好地适应社会、融入社会,呼吁更多人关注残疾人群体;

三是解决精神病患者和智力残疾人的就业问题,提供职业技能培训、庇护性就业和支持性就业服务,提高残疾人就业能力,创造就业条件,使更多的残疾人经过一段时间的工疗后能回归社会就业;

四是降低精神病患者的精神病复发率和肇事肇祸率,稳定精

神病患者的病情，维护社会稳定。

项目绩效目标完成情况与主要效益：

一是保障 21 个工疗站康复训练活动正常开展，提供日间托管、康复训练、辅助就业等多项残疾人工疗服务，21 个工疗站站点累计为社区精神病康复者、肢体残疾人和智力残疾患者共 568 人（工疗人员）提供康复训练；

二是鼓励工疗人员积极到站，提高生产劳动的能力，到站接受康复训练服务达 77,762 人次/年、接受手工劳作训练服务达 12,574 人次/年，工疗人员出勤率达 90.0%；

三是降低精神病患者的精神病复发率和肇事肇祸率，减少工疗人员精神发病率达 90.0%，稳定精神病患者的病情，维护社会稳定；

四是提供职业技能培训、庇护性就业和支持性就业服务，提高残疾人就业能力，推荐 37 人（精神类 21 人、智力类 14 人、肢体类 2 人），其中公开就业 27 人，辅助就业 10 人。

（3）主要存在问题：

一是部分工疗站康体训练设施不足，不利于残疾人的学习及生活；

二是企、事业单位能够安排工疗人员就业的人数极少，推动工疗人员再就业很困难。

（4）下一步改进措施：

一是提升工疗机构康复训练设备，使残疾人更好地进行康复训练及开展日常活动；

二是开展工疗人员技能培训提高就业能力。

2.残疾人康复资助财政补贴项目（区级）

（1）项目概况

康复是残疾人参与社会、生活的基础，本项目主要根据《关于印发〈广州市残疾人康复经费管理办法〉的通知》（穗残联〔2016〕11号）、《广州市残联 广州市卫生计生委 广州市财政局关于印发推进广州市医疗康复项目纳入残疾人康复资助保障范围工作和残疾人签约家庭医生工作的通知》（穗残联规字〔2018〕3号）、《广州市残疾人联合会 广州市卫生健康委员会 广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市社区精神康复综合服务中心管理办法的通知》（穗残联规字〔2020〕1号）等文件，做好我区残疾人康复资助工作、上门居家康复工作、精神康复综合服务工作，提高我区残疾人服务水平，构建更加完善的残疾人服务体系。资金主要用于对残疾人进行康复服务的个人进行补贴，从实际上减轻残疾人的负担，达到鼓励残疾人到符合条件的机构接受康复服务的目的。

根据《广州市番禺区财政局关于下达 2021 年财政预算支出指标的通知》（番财〔2021〕24号），按照市、区财政 4:6 的比例，2021 年年初项目安排区级财政资金 944.09 万元；根据《广州市番禺区财政局关于下达 2021 年第一次预算调整计划的通知》（番财〔2021〕96号）、《广州市番禺区财政局关于下达 2021 年第二次预算调整计划的通知》（番财〔2022〕7号）调减 253 万元，调整后预算安排数 691.09 万元。项目实际完成支出

690.79 万元，年度预算执行率 100.0%。

(2) 项目绩效情况

该项目年初设定的绩效目标是：

一是对残疾人进行康复服务的个人进行补贴，减轻残疾人的康复负担；

二是通过政府购买服务的方式对残疾人服务机构进行补助，实际上减轻残疾人的负担，达到鼓励残疾人到符合条件的机构接受康复服务的目的。

项目绩效目标完成情况与主要效益：

一是资助审核率指标，年初指标值是对符合条件的残疾人和康复机构的资助金额均进行审核，审核率 $>90.0\%$ ，指标值完成情况 2021 年康复资助申请全部审核完毕，审核率 100.0%；

二是财政资金预算完成率指标，年初指标值是 $>90.0\%$ ，指标值完成情况是 2021 年预算拨付实际额为 690.79 万元，预算批复额为 691.09 万元，财政资金预算完成率为 100.0%；

三是按季度核拨康复资助指标，年初指标值是按季度核拨康复资助，指标值完成情况康复资助结算及时按季度结算、核拨；

四是社会效益指标，年初指标值是因残疾人康复服务不公而发生的上访并有效投诉的案件不超过 5 件，指标值完成情况 2021 年对因残疾人康复服务不公而发生的上访事件并有效投诉的案件数为 0；

五是 2021 年残疾人康复资助辅具申请共 380 人次，适配共 368 人，合计 380 件，合计资助金额为 31.76 万元，辅具适配率达 100.0%，有 368 人通过辅具适配后生活能力得到一定程度上

的恢复；

六是 2021 年康复训练申请人数为 190，已接受康复训练人数为 190，康复训练参加率为 100.0%。190 人在接受康复训练，经过康复训练，他们的劳动能力、生活自理能力得以提高，从而实现就业，提高社会生产能力；

七是 2021 年医疗康复共 143 人次申请，143 人次全部通过审核，完成率 100.0%，申请人的家庭经济负担得到一定的缓解，有利于增强家属对申请人康复的信心；

八是服务对象满意度指标，年初指标值是康复资助服务满意度 >90.0%，指标值完成情况 2021 年康复资助服务满意度达 96.0%以上。

(3) 主要存在问题：预算编制不够科学。对于经常性项目，在申请 2021 年预算时没有充分参考过往几年需求资金的增长情况，也未能考虑到部分因上年经费不足导致结转支付的部分资金。

(4) 下一步改进措施：提高绩效编制科学性。项目单位在进行预算编制时，应根据年度工作内容，并充分参考过往几年的项目支出和增长情况情况，形成更准确的项目预算金额测算办法，一方面保证资金使用绩效，另一方面让预算计划更好地指导业务工作开展，达到预期效果。

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。