

# 2021 年中山市残疾人服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市残疾人服务中心 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：中山市残疾人服务中心 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：中山市残疾人服务中心 2021 年部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中山市残疾人服务中心概况

## 一、单位主要职责

我中心主要履行的公共职能包括：

1. 贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作的方针政策和规定，收集、反映残疾人的意见和需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2. 负责残疾人劳动就业服务工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工情况调查，发布残疾人就业信息，开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍等工作。

3. 开展残疾人职业技能竞赛、文化艺术及体育活动。

4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，按有关政策协助开展残疾人按比例安排就业及残疾人就业保障金征收工作。

5. 扶持、鼓励残疾人创办经济实体、服务实体和开展社会经济活动，为残疾人从事生产经营活动提供有关服务。

6. 协助做好残疾人辅助器具适配供应、居家无障碍环境改造工作以及残疾人辅助器具服务救助项目等工作。

7. 开展康复技术人员培训，推动残疾人社区康复服务，指导残疾人托养机构开展工作。

8. 做好盲人按摩行业指导工作。

9. 承办上级交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

根据单位的主要职能内设 5 个部、室。

各部、室主要职能分别是：

### 1. 办公室

负责中心文秘、档案、人事、财会、后勤管理等工作，承担党务、工会、共青团、妇女和计划生育等工作。

### 2. 康复指导服务部

协助开展残疾人状况调查和社区康复服务，培训康复技术人员，为残疾人提供康复服务指导；指导低视力少年儿童进行视力康复功能训练；开展肢体训练、智残训练；配合卫生部门开展白内障复明手术、精神病防治康复；协助做好聋儿听力言语和指导聋儿语训的业务工作；协助做好辅助器具供应服务工作，开设残疾人用品用具供应专柜，组织货源；开展信息、辅导器材技术咨询、维修服务。

### 3. 劳动就业指导部

负责对我市残疾人进行劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍；协助推进残疾人按比例就业及残疾人就业保障金征收工作；指导残疾人托养机构开展工作；开展残疾职业技能竞赛活动；帮助残疾创办经济实体、从事生产经营活动；为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

### 4. 盲人按摩指导部

负责盲人按摩行业指导工作，协助制订盲人按摩事业发展规划和年度计划；指导协调盲人按摩技能培训工作，为盲人按摩人员从业、就业指导供咨询、指导和服务；开展盲人按摩学术活动和实用性科研工作，做好盲人保健按摩机构年检等工作。

#### 5. 文艺体育部

开展残疾人各类文化艺术和体育活动，负责残疾人文化艺术和体育代表队组队、训练、比赛、演出和日常管理等工作。

#### （二）人员构成情况

市残疾人服务中心编制人数 16 名，其中行政编制 0 名；事业编制 16 名；不占编情况 0 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 0 名。

2021 年在职人员 16 名，其中行政编制 0 名，事业编制 16 名，归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名（该项请备注具体姓名）；离岗退养 0 名，离岗进修 0 名，长期病假 0 名；离退休 1 名，政府雇员 0 名，临工 0 名。

### 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山市残疾人服务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市残疾人服务中心

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	862.51	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	0.00	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	4.63	八、社会保障和就业支出	38	867.14
	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

单位：中山市残疾人服务中心

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	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市残疾人服务中心

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	867.14	<b>本年支出合计</b>	57	867.14
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	867.14	<b>总计</b>	60	867.14

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：中山市残疾人服务中心

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	867.14	862.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
208	社会保障和就业支出	867.14	862.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
20805	行政事业单位养老支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.29	12.29	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	27.50	27.50	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	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	813.60	808.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2081101	行政运行	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市残疾人服务中心

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	867.14	862.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2081199	其他残疾人事业支出	700.71	696.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中山市残疾人服务中心

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	867.14	564.68	302.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	867.14	564.68	302.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.29	12.29	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	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	813.60	511.14	302.46	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	86.57	0.00	86.57	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	700.71	510.36	190.35	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：中山市残疾人服务中心

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	862.51	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	0.00	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	862.51	862.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市残疾人服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市残疾人服务中心

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	862.51	<b>本年支出合计</b>	59	862.51	862.51	0.00	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				
<b>总计</b>	32	862.51	<b>总计</b>	64	862.51	862.51	0.00	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：中山市残疾人服务中心

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	862.51	564.68	297.83
208	社会保障和就业支出	862.51	564.68	297.83
20805	行政事业单位养老支出	53.54	53.54	0.00
2080502	事业单位离退休	12.29	12.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	0.00
20811	残疾人事业	808.97	511.14	297.83
2081101	行政运行	0.78	0.78	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	25.54	0.00	25.54
2081106	残疾人体育	86.57	0.00	86.57
2081199	其他残疾人事业支出	696.08	510.36	185.72

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：中山市残疾人服务中心

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	495.31	302	商品和服务支出	46.60
30101	基本工资	51.41	30201	办公费	13.25
30102	津贴补贴	137.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.48
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	209.36	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.50	30206	电费	14.36
30109	职业年金缴费	13.75	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	1.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	45.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.57
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

单位：中山市残疾人服务中心

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	18.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	8.48	30217	公务接待费	0.06
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	0.00
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.02
30309	奖励金	6.43	30229	福利费	2.16
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	5.07
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.92
			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：中山市残疾人服务中心

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	4.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.05
			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：中山市残疾人服务中心

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	514.02		公用经费合计	50.65

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：中山市残疾人服务中心

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
0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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：中山市残疾人服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市残疾人服务中心

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：中山市残疾人服务中心 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

中山市残疾人服务中心 2021 年度总收入 867.14 万元，其中本年收入 867.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 862.51 万元，比上年决算数增加 108.02 万元，增长 14.3%。主要变动情况：一是 2021 年我单位通过公开招聘一名工作人员，工资福利等支出有增长；二是“残疾人文体经费”2020 年度是由政府性基金预算财政拨款支出，2021 度是由一般公共预算支出；三是其他残疾人事业支出项目经费支出有增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 127.91 万元，下降 100.0%。主要变动情况：“残疾人文体经费”2020 年度是由政府性基金预算财政拨款支出，2021 度是由一般公共预算财政拨款支出。

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 4.63 万元，比上年决算数增加 4.63 万元，基数为 0，不可比。主要变动情况：2021 年“物业管理费”项目开始实行收取服务质量保证金措施确保服务质量。此项支出为年初收取物业服务管理公司的服务质量保证金，已于 2021 年底项目结束前经考核后全额退回物业服务管理公司。

## （二）年度支出总体情况

中山市残疾人服务中心 2021 年度总支出 867.14 万元，其中本年支出 867.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 564.68 万元，比上年决算数增加 29.69 万元，增长 5.5%。主要变动情况：一是 2021 年我单位通过公开招聘一名工作人员，工资福利等支出有增长；二是单位工作人员的福利支出等年度正常增长。

2. 项目支出 302.46 万元，比上年决算数减少 44.94 万元，下降 12.9%。主要变动情况：2021 年省没有开展残疾人艺术汇演，根据省残联工作安排，我单位没有开展残疾人艺术培训班及相应的残疾人运动员、教练获奖补助支出等减少。

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

中山市残疾人服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 862.51

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 862.51 万元，比上年决算数增加 108.02 万元，增长 14.3%；主要变动情况：一是 2021 年我单位通过公开招聘一名工作人员，工资福利等支出有增长；二是“残疾人文体经费”2020 年度是由政府性基金预算财政拨款支出，2021 度是由一般公共预算支出；三是其他残疾人事业支出项目经费支出有一定增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 127.91 万元，下降 100.0%；主要变动情况：“残疾人文体经费”2020 年度是由政府性基金预算财政拨款支出，2021 度是由一般公共预算支出；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，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市残疾人服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 862.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 862.51 万元，比年初预算数减少 0.68 万元，下降 0.1%；主要变动情况：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、办公运行费等开支，全年实际支出比预算有所节约。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平）；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，与上年决算数持平。

## 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**

中山市残疾人服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.49 万元的 12.24%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 100%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.49 万元的 12.24%。

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 0.06 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 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于接待广东省残疾人

公益基金会出席凤凰健康助残项目签约仪式及广东省无障碍督导员培训基地揭牌仪式的 6 名工作人员，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 1 次，接待人数共 6 人。主要包括接待广东省残疾人公益基金会出席凤凰健康助残项目签约仪式及广东省无障碍督导员培训基地揭牌仪式的 6 名工作人员。

#### **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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 28.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 万元、政府采购工程支出 26.69 万元、政府采购服务支出 0.3 万元。授予中小企业合同金额 28.04 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 28.04 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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 年我单位所有支出均为一般公共预算支出。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共占一般公共预算项目支出总额的 100%。

没有开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本单位 2021 年度暂未开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无委托“第三方机构开展绩效评价。

**绩效自评结果。**我单位 2021 年开展了“残疾人就业年审专项经费”、“残疾人职业培训经费”、“促进残疾人就业专项经费”、“残疾人服务经费”、“物业管理费”、“修缮经费”、“政府购买服务（辅助残疾人服务）”、“残疾人文体经费”共 8 个项目绩效自评。

1. 残疾人就业年审专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业年审专项经费项目绩效自评得分为 99.97 分。全年预算数 2.1 万元，执行数 2.1 万元，完成预算的 100%。目标实现程度及绩效：（1）残疾人就业年审业务培训班

1 期；（2）开展就业年审公告及政策业务宣传。**项目绩效目标完成情况与效益主要是**：通过开展残疾人就业年审业务培训班提升各镇街年审业务人员的业务能力；通过宣传媒体和邮政部门对用人单位寄发相关宣传和年审资料，加大对残疾人就业年审宣传，让全社会关心、理解、支持残疾人就业年审工作。发现的问题及原因：整体项目按年初计划执行，无发现问题。下一步改进措施：无。

2. **残疾人职业培训经费项目绩效自评综述**：根据年初设定的绩效目标，残疾人职业培训经费项目绩效自评得分为 96.00 分。全年预算数为 12.90 万元，执行数为 10.45 万元，完成预算的 81.01%。**项目绩效目标完成情况与效益主要是**：开展残疾人职业培训班，为我市残疾人提供免费技能培训，开拓适合残疾人自身身体条件的技能培训项目，使残疾人获得更多的职业技能，为其参与社会从事生产和劳动提供必要的培训，增强我市残疾人参与社会活动能力。发现的问题及原因：预算执行率较低，由于实际参加培训的人员比预算数少，导致预算有结余。下一步改进措施：做好应急预案，编制年度预算时充分考虑各方面的影响因素。

3. **促进残疾人就业专项经费项目绩效自评综述**：根据年初设定的绩效目标，促进残疾人就业专项经费项目绩效自评得分为 98.00 分。全年预算数为 13.00 万元，执行数为 13.00 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况与效益主要是**：（1）2019 年省级优秀创业项目大赛选拔项目落地资助；（2）开展残疾人创业及职业技能辅导，组织参加全省残疾人众创杯创业创新大赛和省残疾人职业技能竞赛。通过众创杯的系列活动激发残疾

人创业创新热情，带动大量残疾人就业，以创业主人翁的姿态投入社会。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 残疾人服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人服务经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 44.56 万元，执行数为 42.41 万元，完成预算的 95.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）举办一期社区康复协调员培训班费用；（2）开展残疾人辅助器具下乡维修、清洁服务：各类辅助器具维修、清洁服务费用；（3）中山市残疾人托养中心建设及运营。为做好我市残疾人康复工作，贯彻落实精准康复服务。通过举办康复服务的一系列培训班，不断提升辅助器具专业化、个性化服务水平，为残疾人辅助器具适配提供便利，拓展盲人定向行走和视障康复训练等等项目的培训；建设市一级残疾人托养中心，为有需求的残疾人提供培训、康复等服务，做好服务残疾人及其家属群体工作，缓解社会矛盾，进一步解放残疾人家庭压力，共建共享新时代中国特色社会主义的发展成果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为 97.00 分。全年预算数为 94.80 万元，执行数为 94.22 万元，完成预算的 95.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照物业服务合同约定，对我中心房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序活动，按时按量完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 修缮经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

修缮经费项目绩效自评得分为 99.00 分。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对破损的场地进行维修，为我中心工作正常开展提供保障。主要支出是对孙文中路 39 号以及南江路 31-33 号的物业相关的电路、墙体、地面瓷砖、洗手间漏水、铝合金窗户、防盗网等项目进行了维修维护，为我中心工作正常开展提供保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 政府购买服务（辅助工作岗位）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（辅助工作岗位）绩效自评得分为 98.00 分。全年预算数为 52.00 万元，执行数为 51.35 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买服务，并按中心工作进行合理分配，有效缓解劳动就业、康复指导服务、盲人按摩指导、文艺体育相关工作人手紧张的问题，配合在编人员做好各项工作，提升了整体的工作效率，保障中心完成各项工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 残疾人文体经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人文体经费项目绩效自评得分为 97.00 分。全年预算数为 98.65 万元，经市政府批准调整 7.00 万元用于水电费，调整后预算数为 91.65 万元。实际执行数为 86.57 万元，完成预算的 94.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过开展文体活动，提高了残疾人参与社会活动的兴趣，活跃了全市残疾人的体育文化，对促进残疾人康复发挥了一定作用。让全社会共同关注残疾人事业，更好地促进社会稳定和谐发展。发现的问题及



原因：无。下一步改进措施：无。

我单位没有以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。