

2022 年度广东省吴川市残疾人联合会 部门决 算

目 录

第一部分：广东省吴川市残疾人联合会 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：广东省吴川市残疾人联合会 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省吴川市残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省吴川市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

广东省吴川市残疾人联合会主要职责：

（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担市政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担市政府交办的其他工作。

（十）指导乡镇、基层特别是社区残疾人工作。

二、部门机构设置

（一）我会设有办公室、康复股、教育就业股共三个股室。下属单位有吴川市市残疾人劳动服务所、吴川市康复中心、吴川市康复医院。

（二）我会参公编制 7 名，实有在职人员 7 名，退休人员 6 名。列入编制的下属人员构成分别为吴川市残疾人劳动服务所编制人数 5 名，实有在职人员 5 名，退休人员 1 名；吴川市康复中心编制人数 9 名，实有在职人员 9 名，退休人员 3 名；吴川市康复医院编制人数 17 名，实有在职人员 10 名；政府雇员岗位 1 名，合同制工人岗位 6 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门吴川市残疾人联合会 2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：吴川市残疾人劳动服务所、吴川市康复中心、吴川市康复医院差额人员的差额工资及津补贴，以上单位除吴川市残疾人劳动服务所外，其他均为独立核算单位，但均由吴川市残疾人联合会统一汇总公开。

第二部分：广东省吴川市残疾人联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市残疾人联合会

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	787.84	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	351.23	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	15.37	八、社会保障和就业支出	38	764.51
	9		九、卫生健康支出	39	17.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市残疾人联合会

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	18.76
	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	351.23

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市残疾人联合会

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	1,154.44	本年支出合计	57	1,151.51
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	82.30	年末结转和结余	59	85.23
总计	30	1,236.74	总计	60	1,236.74

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：广东省吴川市残疾人联合会

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, 154. 44	1, 139. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 37
208	社会保障和就业支出	767. 91	752. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 37
20802	民政管理事务	5. 20	5. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	5. 20	5. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	57. 07	57. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	25. 88	25. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 60	1. 60	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	19. 97	19. 97	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	9. 62	9. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	705. 17	689. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 37
2081101	行政运行	177. 89	171. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 67

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市残疾人联合会

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, 154. 44	1, 139. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 37
2081102	一般行政管理事务	117. 37	117. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	45. 80	45. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	12. 40	11. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 20
2081106	残疾人体育	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	351. 20	343. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 50
20899	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 55	16. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 55	10. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市残疾人联合会

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, 154. 44	1, 139. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 37
2101101	行政单位医疗	10. 55	10. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	18. 76	18. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	18. 76	18. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	18. 76	18. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	351. 23	351. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	351. 23	351. 23	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	25. 86	25. 86	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	325. 37	325. 37	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：广东省吴川市残疾人联合会

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	1,151.51	425.72	725.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	764.51	395.94	368.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	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	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	701.57	333.00	368.57	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	174.26	174.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市残疾人联合会

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, 151. 51	425. 72	725. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2081102	一般行政管理事务	117. 37	117. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	45. 80	0. 00	45. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	12. 40	0. 00	12. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2081106	残疾人体育	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	351. 23	41. 36	309. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17. 02	11. 02	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 02	11. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市残疾人联合会

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	1,151.51	425.72	725.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	351.23	0.00	351.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	351.23	0.00	351.23	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.86	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	325.37	0.00	325.37	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：广东省吴川市残疾人联合会

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	787.84	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	351.23	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	755.81	755.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.02	17.02	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：广东省吴川市残疾人联合会

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	18.76	18.76	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	351.23	0.00	351.23	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市残疾人联合会

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	1,139.07	本年支出合计	59	1,142.81	791.59	351.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.45	年末财政拨款结转和结 余	60	76.70	76.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	80.45		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	1,219.52	总计	64	1,219.52	868.29	351.23	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：广东省吴川市残疾人联合会

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	791.59	425.72	365.87
208	社会保障和就业支出	755.81	395.94	359.87
20802	民政管理事务	5.20	5.20	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.20	5.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.27	57.27	0.00
2080501	行政单位离退休	25.88	25.88	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	0.00
20811	残疾人事业	692.87	333.00	359.87
2081101	行政运行	174.26	174.26	0.00
2081102	一般行政管理事务	117.37	117.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市残疾人联合会

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	791.59	425.72	365.87
2081104	残疾人康复	45.80	0.00	45.80
2081105	残疾人就业	11.20	0.00	11.20
2081106	残疾人体育	0.50	0.00	0.50
2081199	其他残疾人事业支出	343.73	41.36	302.36
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	17.02	11.02	6.00
21002	公立医院	6.00	0.00	6.00
2100299	其他公立医院支出	6.00	0.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00
221	住房保障支出	18.76	18.76	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市残疾人联合会

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	791.59	425.72	365.87
22102	住房改革支出	18.76	18.76	0.00
2210201	住房公积金	18.76	18.76	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：广东省吴川市残疾人联合会

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	331.18	302	商品和服务支出	57.91
30101	基本工资	148.42	30201	办公费	10.96
30102	津贴补贴	47.70	30202	印刷费	1.21
30103	奖金	33.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.72	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	9.17	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	30206	电费	1.90
30109	职业年金缴费	9.82	30207	邮电费	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	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	0.92	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	25.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.66
30199	其他工资福利支出	21.50	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：广东省吴川市残疾人联合会

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	30.40	30215	会议费	0.93
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41
30302	退休费	27.48	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
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	13.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.28
30399	其他对个人和家庭的补助	2.93	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	4.80
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市残疾人联合会

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	6.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.22
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市残疾人联合会

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	361.58		公用经费合计	64.13

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省吴川市残疾人联合会

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	0.00	351.23	351.23	0.00	351.23	0.00
229	其他支出	0.00	351.23	351.23	0.00	351.23	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	351.23	351.23	0.00	351.23	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	25.86	25.86	0.00	25.86	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	325.37	325.37	0.00	325.37	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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市残疾人联合会

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省吴川市残疾人联合会

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.40	0.00	4.40	0.00	4.40	2.00	4.44	0.00	3.99	0.00	3.99	0.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省吴川市残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省吴川市残疾人联合会 2022 年度总收入 1,236.74 万元，其中本年收入 1,154.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 787.84 万元，比上年决算数减少 42.37 万元，下降 5.1%。主要变动情况：残疾人事业专项资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 351.23 万元，比上年决算数增加 186.54 万元，增长 113.3%。主要变动情况：残疾人事业项目经费上级转移支付增加。

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，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 15.37 万元，比上年决算数减少 7.53 万元，下降 32.9%。主要变动情况：非本级财政拨款残疾人事业项目经费减少。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市残疾人联合会 2022 年度总支出 1,236.74 万元，其中本年支出 1,151.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 425.72 万元，比上年决算数增加 80 万元，增长 23.1%。主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是公用经费支出增加。

2. 项目支出 725.8 万元，比上年决算数增加 44.11 万元，增长 6.5%。主要变动情况：上级转移支付增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省吴川市残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 1,139.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 787.84 万元，比上年决算数减少 42.37 万元，下降 5.1%；主要变动情况：上级转移支付减少；政府性基金预算财政拨款收入 351.23 万元，比上年决算数增加 186.54 万元，增长 113.3%；主要变动情况：彩票公益金支出增加；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——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计

1,142.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 791.59 万元，比年初预算数增加 129.84 万元，增长 19.6%；主要变动情况：年初预算不包含中央、省、市级项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 351.23 万元，比年初预算数增加 351.23 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年初预算不包含中央、省、市级项目经费；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）；主要变动情况：无。

三、2022 年度财政拨款“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

广东省吴川市残疾人联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.44 万元，完成全年预算 6.4 万元的 69.4%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 8.6%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.99 万元，完成预算 4.4 万元的 90.7%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 5.8%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.99 万元，完成预算 4.4 万元的 90.7%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 5.8%；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算 2 万元的 22.5%，

比上年决算数减少 0.64 万元，下降 58.7%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.99 万元，占 89.9%；公务接待费支出 0.45 万元，占 10.1%。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 3.99 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。公务用车运行维护费支出 3.99 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于残疾人流动服务及应急工作。

3. 公务接待费支出 0.45 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流指导工作，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 8 次，接待人数共 80 人。主要包括主要包括上级单位检查和相关单位交流指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 64.13 万元，比上年决算数增加 11.14 万元，增长 21.0%。主要增减变动情况是：因工作开展需要，一是公用经费支出增加；二是资本性支出办公设备购置增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 177.56 万元，其中：政府采购货物支出 20.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 156.95 万元。授予中小企业合同金额 116.66 万元，占政府采购支出总额的 65.7%，其中：授予小微企业合同金额 116.66 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 55.5%，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 67.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于残疾人流动服务，扶贫及应急工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 320.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.5%；组织对 2022 年度 0-6 岁残疾儿童康复救助、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评。共涉及资金 319.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 90.9%。

共组织对“0-6 岁残疾儿童康复救助项目”“贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目”“社区康园中心项目”“残疾人精准康复和辅具适配服务项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 320.16 万元，政府性基金预算支出 319.2 万元。从评价情况来看，以上项目绩效支出情况较为理想，都能在一定时期内达到预期申请时设定的各项绩效目标，保障了残疾人的基本利益。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 791.59 万元，政府性基金预算支出 351.23 万元。从评价情况来看，本部门的基本支出和项目支出在内的部门整体支出情况来看都较为理想，自评效果良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0-6 岁残疾儿童康复救助、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、社区康园中心、残疾人精准康复及辅具适配服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1151.51 万元，执行数 1151.51 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是确保人员经费和日常公用经费的

支出，保障机构自身正常运转，完成日常工作任务；二是确保残疾人康复及 0-6 岁残疾儿童康复救助工作顺利完成，使更多残疾人可以更好融入社会生活；三是社区康园中心工作顺利开展，使残疾人的合法权益得到保障，让更多残疾人真切地感受党和政府的温暖；四是残疾人家庭无障碍改造工作顺利完成，使残疾人日常生活更加便利。发现的问题及原因主要是：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，尚未能全面深入认识理解绩效管理工作意义，绩效管理经验不足；二是预算绩效管理工作有待进一步深化落实，全面预算绩效管理实施细则操作性文件仍需完善。下一步改进措施主要是：一是加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念；二是继续完善预算绩效管理相关工作制度，形成绩效管理手册或者实施细则等可操作的指引文件，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实“全面实施绩效管理”精神。

0-6 岁残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：全年预算数为 310.8 万元，执行数为 310.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是为 200 名残疾儿童（肢体、智力、精神（自闭症））提供康复训练，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。发现的问题及原因主要是康复人才缺乏，在一定程度上影响康复服务的质量。下一步改进措施主要是多渠道引进专业康复人才。

贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：全年预算数为 139.48 万元，执行数为 139.48 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是通过需求筛查，制定出家庭无障碍改造方案；全年实际完成家庭无障碍改造 242 户并验收合格。发现的问题及原因主要是工作经费和工作人员严重不足。下一步改进措施主要是：一是继续加大宣传力度，使无障碍改造工作更深入民心，使更多有需要的残疾人享受到无障碍改造的优惠政策；二是配足人手，确保无障碍改造工作顺利开展。

社区康园中心项目绩效自评综述：全年预算数为 168 万元，执行数为 133.5 万元，完成预算的 79.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保障我市 13 个社区康园中心全部正常运营，为社区内精神、智力残疾人和重度残疾人提供日间照料、康复训练、职业技能培训、文体活动等服务，已提升其社会适应能力和生活质量。发现的问题及原因主要是：一是资金缺乏，与现实工作需要差距大，无法适从工作发展；二是管理人员待遇及管理服务水平有待提高。下一步改进措施主要是：一是多方筹集，加大资金投入；二是提高管理人员待遇和工作人员积极性；三是提高服务对象的生活质量和社会参与能力。

残疾人精准康复和辅具适配服务项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是完成 5242 名残疾人康复服务，其中为 411 名残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。发现的问题及原因主要是康复设施相对不足。下一步改进措施主要是建立完善的康复网络，覆盖城乡各地，确保残疾人能够便利地接受康复服务。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：从 2022 年我会开展的整体支出绩效评价来看，我会按照指标体系进行自查评分，部门整体支出绩效管理良好。当年部门实际支出数 1151.51 万元，本年实际收入数 1154.44 万元，本年结转 2.93 万元，整体支出完成率 99.8%。我会所有基本支出和项目支出都是围绕主要职责实行，上述 4 项申报绩效目标项目也是保障残疾人基本利益的具体举措。我会严格按基本支出管理、项目支出管理、费用支出等制度执行；按照“财政拨款支出”和“非财政资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；公共财政预算拨款是按照财政拨款的种类分别进行明细核算；会计核算没有存在支出依据不合规、虚列支出的情况；没有存在截留、挤占、挪用项目资金情况；没有存在超标准开支等情况。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。