

2022 年度廉江市残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：廉江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：廉江市残疾人联合会 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：廉江市残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

广东省廉江市残疾人联合会的主要职责是：完善社会化康复服务体系，使残疾人普遍得到康复服务，协调教育部门对残疾少年儿童的学前教育以及残疾人的职工教育，完善残疾人就业服务网络，协助解决残疾人就业，扶助残疾人个体创业，从事农业生产劳动，组织残疾人开展文体活动，承办市政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门机构设置

机构设置：本部门内设机构办公室、康复股、组织联络与维权股、残疾人康复中心和残疾人劳动就业服务所。

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：廉江市残疾人联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市残疾人联合会

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	876.71	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	395.39	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	850.73
	9		九、卫生健康支出	39	9.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市残疾人联合会

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	16.77
	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	395.39

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市残疾人联合会

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	1,272.10	本年支出合计	57	1,272.10
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	127.63	年末结转和结余	59	127.63
总计	30	1,399.72	总计	60	1,399.72

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：廉江市残疾人联合会

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	1,272.10	1,272.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	850.73	850.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.38	10.38	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	20.24	20.24	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	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：廉江市残疾人联合会

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	1,272.10	1,272.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	750.85	750.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	562.11	562.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：廉江市残疾人联合会

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	1,272.10	1,272.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	395.39	395.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	395.39	395.39	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	395.39	395.39	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：廉江市残疾人联合会

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	1,272.10	394.16	877.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	850.73	368.18	482.54	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.38	10.38	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	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：廉江市残疾人联合会

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	1,272.10	394.16	877.93	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	750.85	295.80	455.05	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	562.11	122.19	439.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：廉江市残疾人联合会

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	1,272.10	394.16	877.93	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	395.39	0.00	395.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	395.39	0.00	395.39	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	395.39	0.00	395.39	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市残疾人联合会

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	876.71	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	395.39	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	850.73	850.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.21	9.21	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：廉江市残疾人联合会

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	16.77	16.77	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	395.39	0.00	395.39	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市残疾人联合会

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	1,272.10	本年支出合计	59	1,272.10	876.71	395.39	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	1,272.10	总计	64	1,272.10	876.71	395.39	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：廉江市残疾人联合会

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	876.71	394.16	482.54
208	社会保障和就业支出	850.73	368.18	482.54
20802	民政管理事务	27.49	0.00	27.49
2080299	其他民政管理事务支出	27.49	0.00	27.49
20805	行政事业单位养老支出	72.32	72.32	0.00
2080501	行政单位离退休	33.38	33.38	0.00
2080502	事业单位离退休	10.38	10.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02	0.00
20811	残疾人事业	750.85	295.80	455.05
2081101	行政运行	165.05	165.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市残疾人联合会

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	876.71	394.16	482.54
2081102	一般行政管理事务	8.57	8.57	0.00
2081104	残疾人康复	15.13	0.00	15.13
2081199	其他残疾人事业支出	562.11	122.19	439.92
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	9.21	9.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00
221	住房保障支出	16.77	16.77	0.00
22102	住房改革支出	16.77	16.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市残疾人联合会

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	876.71	394.16	482.54
2210201	住房公积金	16.77	16.77	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：廉江市残疾人联合会

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	319.84	302	商品和服务支出	27.51
30101	基本工资	135.65	30201	办公费	8.23
30102	津贴补贴	64.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	29.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.24	30206	电费	2.89
30109	职业年金缴费	8.31	30207	邮电费	6.10
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	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	22.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.72	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	5.37	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：廉江市残疾人联合会

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	46.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.52	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	3.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.42
			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：廉江市残疾人联合会

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

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	366.65		公用经费合计	27.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：廉江市残疾人联合会

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	395.39	395.39	0.00	395.39	0.00
229	其他支出	0.00	395.39	395.39	0.00	395.39	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	395.39	395.39	0.00	395.39	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	395.39	395.39	0.00	395.39	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：廉江市残疾人联合会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：廉江市残疾人联合会

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00

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：廉江市残疾人联合会 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

廉江市残疾人联合会 2022 年度总收入 1,399.72 万元，其中本年收入 1,272.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 876.71 万元，比上年决算数减少 252.86 万元，下降 22.4%。主要变动情况：一是财政困难，业务项目工作减少，收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 395.39 万元，比上年决算数增加 347 万元，增长 717.1%。主要变动情况：一是拨付上级中央彩票公益金资金开展项目，收入较上年大幅增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

廉江市残疾人联合会 2022 年度总支出 1,399.72 万元，其中本年支出 1,272.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 394.16 万元，比上年决算数增加 94.85 万元，增长 31.7%。主要变动情况：一是 2022 年受新冠疫情影响较小，正常开展线下业务，日常公用经费增加；二是 2022 年增加了工作人员，人员经费增加。

2. 项目支出 877.93 万元，比上年决算数减少 0.71 万元，下降 0.1%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目支出减少，政府性基金预算财政拨款项目支出增加。

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

廉江市残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 1,272.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 876.71 万元，比上年决算数减少 252.86 万元，下降 22.4%；主要变动情况：受疫情影响，一般公共预算财政拨款项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 395.39 万元，比上年决算数增加 347 万元，增长 717.1%；主要变动情况：一是拨付上级中央彩票公益金资金开展 0-6 岁残疾人儿童康复救助项目，收入较上年大幅增加；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：我部门本年无此

项收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

廉江市残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计 1,272.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 876.71 万元，比年初预算数增加 327.87 万元，增长 59.7%；主要变动情况：年初预算数为残联本级预算，不包含中央、省级转移支付资金，故差异偏大；政府性基金预算财政拨款支出 395.39 万元，比年初预算数增加 395.39 万元，增长--（基数为 0，不可比）%；主要变动情况：年初预算数为残联本级财政预算，不包含中央彩票公益金，中央彩票公益金支出增加 395.39 万元，故差异偏大；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，与年初预算数持平。

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

廉江市残疾人联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.33 万元，完成全年预算 2.4 万元的 97.1%，比上年决算数减少 0.22 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 2.33 万元，完成预算 2.4 万元的 97.2%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 8.6%；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)%，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2.33万元，完成预算2.4万元的97.1%，比上年决算数减少0.22万元，下降8.6%；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)%，比上年决算数增加0万元，增长--(基数为0，不可比)%。

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，全年实际支出比预算数有所节约。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

(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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，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2.33万元，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2.33万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展残疾人康复、教育和就业、下乡评残、出差开会、残疾人政策宣传

等公务支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有相关支出内容，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。主要包括我部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 27.51 万元，比上年决算数增加 6.14 万元，增长 28.7%。主要增减变动情况是：本部门 2022 年办公费、邮电费、水电费等运行经费相应的增加。

（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 34.72 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.72 万元。授予中小企业合同金额 34.72 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 34.72 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 100.0%。

（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，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 339.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.4%；组织对 2022 年度“残疾人儿童康复救助经费”、“居家无障碍改造经费”2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 386.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.7%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“残疾人儿童康复救助经费”、“居家无障碍改造经费”、“社区康园中心”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 339.49 万元，政府性基金预算支出 386.39 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看：1、残疾人儿童康复救助经费。2022 年财政下达经费共 489.88 万元，其中一般公共预算收入 123.49 万元，政府性基金预算收入 366.39 万元，资金到位率 100.0%，2022 年共使用残疾人儿童康复救助经费 489.88 万元，其中一般公共预算收入支出 123.49 万元，政府性基金预算收入支出 366.39 万元，使用率 100.0%，整体完成绩效目标。2、居家无障碍改造经费。2022 年财政下达经费共 120 万元，其中一般公共预算收入 100 万元，政府性基金预算收入 20 万元，资金到位率 100.0%，2022 年共使用经费 120 万元，其中一般公共预算收入支出 100 万元，政府性基金预算收入支出 20

万元，使用率 100.0%，整体完成绩效目标。3、社区康园中心。2022 年财政下达经费共 116 万元，资金到位率 100.0%，2021 年共使用经费 116 万元，使用率 100.0%，整体完成绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 876.71 万元，政府性基金预算支出 395.39 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看：结合部门实际情况，以“保运转，保民生”为前提，按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，规范基本预算编制，保障正常运转需求，严格配套支出预算，提高精细化程度。厉行节约、量入为出、实现收支平衡。强化综合预算，统筹安排支出，严格控制“三公经费支出”努力降低行政运行成本。2022 年以来，我部门立足于群众所需所盼，扎实开展“我为群众办实事”实践活动。通过提升社会救助水平，推进政务服务改革，强化基层治理能力，打造残疾人事业新业态，推动残联工作开新局谱新篇，不断增强人民群众的幸福感和获得感。根据年初工作计划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标，整体完成绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及相关项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94 分，综合评价等级为优。全年预算数 1272.10 万元，执行数 1272.10 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出目标完成情况与效益主要是：

一、全力抓好残疾人基本服务状况和需求调查、贫困残疾家庭无障碍改造和下乡评残等工作

（一）扎实开展年度残疾人基本服务状况和需求的调查工

作。根据中残联、省残联的要求，今年9月份组织全市21个镇（街道）入户调查，历时三个多月圆满完成数据统计更新工作。全市34213名持证残疾人概况、辅具需求、基本医疗与康复需求等情况基本摸清，做到了底子清、情况明，为上级残联制定残疾人政策提供了有力的依据。

（二）下乡为贫困疑似重度残疾人进行免费评残。结合“我为群众办实事”服务理念，我会组织医务人员、社工等约12人组成评残工作队，从2022年9月6日至2022年9月23日到各镇（街道）为行动不便重度残疾人开展集中评残服务、上门评残服务，极大方便了残疾人办证，减轻了残疾人的家庭负担，切实解决行动不便重度残疾人办证难问题。经统计，本次下乡评残人数共629人，其中集中评残人员461人，行动不便需上门服务评残的人员168人。在下乡评残工作中，我会积极协调医院，多方沟通，共走访了100多个家庭，为残疾人提供了实实在在的便民服务、使他们足不出户就能办证，及时享受到国家对残疾人的优惠政策。

（三）着力推进贫困残疾家庭无障碍改造工作。2022年上级下达我市残疾人家庭无障碍改造任务数200户，经我会认真核查，确定残疾人家庭的改造需求，并相应做好改造的设计图、预算报告。残疾人家庭无障碍改造工程的实施有效改善了残疾人的居住环境，提高残疾人的生活质量。

（四）做好全市残疾人机动轮椅车燃油补贴资金发放工作。2022年共发放机动轮椅车燃油补贴133户，燃油补贴的发放，大大减轻了残疾人的经济负担，也使残疾人实实在在得到了实

惠。

（五）认真做好残疾人信访、维稳工作。2022年，我会共收到来函、来电等19宗，已协调有关部门给予办理，为残疾人化解矛盾，维护残疾人合法权益，维护了社会的稳定。

二、残疾人康复工作稳步推进

（一）切实抓好0-6岁残疾儿童康复救助工作。2022年我市残疾儿童定点康复机构6间，康复训练共276人，此外，转介到廉江市以外康复训练机构训练56人，全市残疾儿童康复训练共332人。

（二）抓好精神残疾人康复服务工作。我市现有持证精神残疾8771人，定点精神残疾康复机构3间，为了抓好精神残疾人救治救助工作，减轻精神患者家庭负担，维护社会稳定，我们实行对重性（一、二级）和有暴力倾向的精神残疾人收入托养所免费康复治疗，对轻度精神残疾人实行门诊发药补助，每人每月30元。据统计2022年以来，收治入托养所免费治疗1263人，门诊发药补助1106人。

（三）积极开展重度肢体残疾人居家康复服务。为了对行动不便的重度肢体残疾人提供康复服务，2022年通过组织定点康复机构的医生护士上门为80名重度肢体残疾人进行居家康复服务，有效提高了康复训练的针对性和实效性。

（四）积极做好残疾人辅具适配工作。2022年免费为191名肢体残疾人装配假肢、矫形器，免费为1203名肢体残疾人配送轮椅、拐杖、座厕椅、沐浴椅等辅具。

（五）积极做好残疾人人工耳蜗补助。为帮助听力残疾人补

偿功能，融入社会，提高生活质量，2022年为30名听力残疾人申请人工耳蜗补助，减轻残疾人家庭经济负担。

（六）积极做好社区残疾人康复服务。2022年我市已建有镇（街）社区康园中心21个，通过社区康园中心为427名肢体、精神、智力残疾人提供康复训练，让他们回归社会。

三、积极抓好残疾人培训、就业与民生工程等

（一）落实社区康园中心建设工作，确保全市21个社区康园中心的正常运转。

（二）举办多种形式残疾人就业培训工作，到18个镇开展培训班，共培训残疾人391人。

（三）配合民政部门做好残疾人“两项补贴”审核工作，2022年度共完成残疾人生活津贴1536人，残疾人重度护理费2646人。

（四）创建省三级残疾人集中就业基地，确保两个残疾人就业基地正常运转，安置86名残疾人就业。

（五）落实省“南粤扶残助学工程”，使19名新入学的残疾大学生享受到助学金。

（六）加强残疾人就业年审工作，促进残疾人就业。2022年，年审单位181个，按比例分散安置残疾人就业366人。

部门整体支出绩效管理存在问题：一是本级财政困难，财政每年预算内本级工作经费（康园中心、残疾人动态数据更新、经费、评残等项目）经费不足，导致各项工作难于开展；公用经费除了日常办公支出外，还要承担创文、防疫、党建等相关工作支出，公用经费不足。二是残疾人评残、保障政策、残疾人儿童康复救助、重度残疾人无障碍改造、燃油补贴及假肢装配和辅

具发放等政策法规宣传工作不到位，群众对评残标准、补助政策及标准等情况不清楚。

下一步改进措施主要有：一是加强与本级财政沟通，增加投入预算内本级工作经费。二是加强对镇、村级相应政策法规宣传力度。

残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：全年预算数为 489.88 万元，执行数为 489.88 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：一是上级下达残疾儿童基本康复服务任务数 270 人，实际康复训练 276 名残疾儿童，完成率 102.2%，有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率达到 95.0%以上；二是残疾儿童康复服务有效率达到 80.0%以上；三是残疾儿童基本康复服务水平明显提高，改善残疾儿童功能状况、增强其生活自理和社会参与能力明显提高；四是对残疾儿童及其家长进行满意度测试，满意度 100.0%，达到预设的目标。发现的问题及原因主要是财政困难，2022 年资金经常不能及时到位及时支出。下一步改进措施主要是今后将与财政部门沟通，加强资金的到位、支出管理，做到及时到位及时支出。

居家无障碍改造经费项目绩效自评综述：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：一是上级下达困难重度残疾人无障碍改造任务 200 户，我市实际完成 218 户，完成率 109.0%；二是困难重度残疾人无障碍改造验收合格率为 100.0%；三是提高残疾人无障碍出行便利，有效提高残疾人居家生活便利程度；四是对残疾人及其亲友进行满意度测试，满意度 \geq 80.0%，达到预设的

目标。发现的问题及原因主要是上级下达我市改造任务 200 户，历年来因死亡或放弃改造 19 户，因此 2022 年预计改造 219 户。在改造过程中有 1 户放弃改造，实际进行改造 218 户。下一步改进措施主要是加强对残疾人的宣传，提倡社会新风尚，尽可能减少封建迷信的存在。

社区康园中心项目绩效自评综述：全年预算数为 116 万元，执行数为 116 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：一是上级下达接受日间照料服务 420 人次，我市实际接受日间照料服务 439 人次，完成率 104.5%；二是已建社区康园中心运转数 21 个，完成率 100.0%；三是通过社区康园中心项目，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善；四是对接受康园中心服务残疾人进行满意度测试，满意度为 86.0%，达到预设的目标。发现的问题及原因主要是 2022 年社区康园中心年度预期投入 210 万元，其中本级预算预期投入 94 万元，但因本级财政资金不足，实际到位资金 0 万元，导致已建的 21 个康园中心运转补助资金不足。下一步改进措施主要是：一是加强对社区康园中心的宣传，让更多的人了解社区康园中心的运作；二是加强与财政部门的沟通，争取本级财政资金按时到位，让更多符合条件的残疾人享受托养服务。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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、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：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。