

2022 年度汕尾市残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市残疾人联合会 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：汕尾市残疾人联合会 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：汕尾市残疾人联合会 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市残疾人联合会 概况

一、部门 主要职责

汕尾市残疾人联合会的主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、部门 机构设置

汕尾市残疾人联合会内设机构有 2 个，分别为：办公室、康复教育就业科。

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：汕尾市残疾人联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市残疾人联合会

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	1,022.59	一、一般公共服务支出	31	16.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246.40	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	966.63
	9		九、卫生健康支出	39	10.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市残疾人联合会

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	32. 39
	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	246. 40

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市残疾人联合会

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	1,268.99	本年支出合计	57	1,272.92
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	20.91	年末结转和结余	59	16.98
总计	30	1,289.90	总计	60	1,289.90

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：汕尾市残疾人联合会

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	1,268.99	1,268.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	962.70	962.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.04	163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市残疾人联合会

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, 268. 99	1, 268. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	89. 97	89. 97	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	41. 09	41. 09	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	31. 98	31. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	799. 37	799. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	474. 10	474. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081106	残疾人体育	17. 93	17. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支 出	283. 34	283. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就 业支出	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市残疾人联合会

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	1,268.99	1,268.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	246.40	246.40	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	246.40	246.40	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：汕尾市残疾人联合会

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. 92	684. 39	588. 53	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	16. 86	0. 00	16. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	15. 86	0. 00	15. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	15. 86	0. 00	15. 86	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	966. 63	641. 36	325. 27	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	163. 04	163. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	89. 97	89. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市残疾人联合会

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. 92	684. 39	588. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 09	41. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 98	31. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	803. 30	478. 03	325. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	474. 10	474. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081102	一般行政管理事务	3. 93	3. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	24. 00	0. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081106	残疾人体育	17. 93	0. 00	17. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	283. 34	0. 00	283. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市残疾人联合会

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. 92	684. 39	588. 53	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 64	10. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 64	10. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 64	10. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	32. 39	32. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	32. 39	32. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	32. 39	32. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	246. 40	0. 00	246. 40	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	246. 40	0. 00	246. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	246. 40	0. 00	246. 40	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：汕尾市残疾人联合会

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	1,022.59	一、一般公共服务支出	33	16.86	16.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	246.40	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	966.63	966.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.64	10.64	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：汕尾市残疾人联合会

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	32.39	32.39	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	246.40	0.00	246.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市残疾人联合会

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	1,268.99	本年支出合计	59	1,272.92	1,026.52	246.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.91	年末财政拨款结转和结 余	60	16.98	16.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.91		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	1,289.90	总计	64	1,289.90	1,043.50	246.40	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：汕尾市残疾人联合会

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	1,026.52	684.39	342.13
201	一般公共服务支出	16.86	0.00	16.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	15.86	0.00	15.86
2019999	其他一般公共服务支出	15.86	0.00	15.86
208	社会保障和就业支出	966.63	641.36	325.27
20805	行政事业单位养老支出	163.04	163.04	0.00
2080502	事业单位离退休	89.97	89.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98	0.00
20811	残疾人事业	803.30	478.03	325.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市残疾人联合会

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	1,026.52	684.39	342.13
2081101	行政运行	474.10	474.10	0.00
2081102	一般行政管理事务	3.93	3.93	0.00
2081104	残疾人康复	24.00	0.00	24.00
2081106	残疾人体育	17.93	0.00	17.93
2081199	其他残疾人事业支出	283.34	0.00	283.34
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00
221	住房保障支出	32.39	32.39	0.00
22102	住房改革支出	32.39	32.39	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市残疾人联合会

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	1,026.52	684.39	342.13
2210201	住房公积金	32.39	32.39	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：汕尾市残疾人联合会

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	507.26	302	商品和服务支出	86.21
30101	基本工资	165.88	30201	办公费	6.73
30102	津贴补贴	152.15	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	56.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	16.71	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.09	30206	电费	2.55
30109	职业年金缴费	31.98	30207	邮电费	3.63
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	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	0.29	30211	差旅费	2.03
30113	住房公积金	32.39	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	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

部门：汕尾市残疾人联合会

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	90.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	89.97	30217	公务接待费	0.40
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	0.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.52
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	3.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.84
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	30.98
			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：汕尾市残疾人联合会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市残疾人联合会

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	598.18		公用经费合计	86.21

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：汕尾市残疾人联合会

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	246.40	246.40	0.00	246.40	0.00
229	其他支出	0.00	246.40	246.40	0.00	246.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	246.40	246.40	0.00	246.40	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	246.40	246.40	0.00	246.40	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 ： 汕尾市残疾人联合会

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： 本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市残疾人联合会

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
5.10	0.00	4.00	0.00	4.00	1.10	4.12	0.00	3.72	0.00	3.72	0.40

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：汕尾市残疾人联合会 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

汕尾市残疾人联合会 2022 年度总收入 1,289.90 万元，其中本年收入 1,268.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,022.59 万元，比上年决算数增加 94.31 万元，增长 10.16%。主要变动情况：残疾儿童康复救助项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 246.40 万元，比上年决算数增加 134.88 万元，增长 120.95%。主要变动情况：残疾儿童康复救助项目资金增加。

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

汕尾市残疾人联合会 2022 年度总支出 1,289.90 万元，其中本年支出 1,272.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 684.39 万元，比上年决算数增加 92.76 万元，增长 15.68%。主要变动情况：职工社保等人员经费支出增加。

2. 项目支出 588.53 万元，比上年决算数增加 72.01 万元，增长 13.94%。主要变动情况：残疾儿童康复救助项目资金支出增加。

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

汕尾市残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 1,268.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,022.59 万元，比上年决算数增加 94.31 万元，增长 10.16%；主要变动情况：残疾儿童康复救助项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 246.40 万元，比上年决算数增加 134.88 万元，增长 120.95%；主要变动情况：残疾儿童康复救助项目资金增加；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计 1,272.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,026.52 万元，比年

初预算数增加 310.77 万元，增长 43.42%；主要变动情况：中央和省级项目资金年中调增；政府性基金预算财政拨款支出 246.40 万元，比年初预算数增加 246.40 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：中央和省级项目资金年中调增；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 0%；主要变动情况：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

汕尾市残疾人联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.12 万元，完成全年预算 5.10 万元的 80.78%，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 14.35%。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 3.72 万元，完成预算 4.00 万元的 93%，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 15.45%；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 3.72 万元，完成预算 4.00 万元的 93%，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 15.45%；公务接待费支出决算为 0.40 万元，完成预算 1.10 万元的 36.36%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 2.44%。

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%；公务用车购置及运行维护费支出3.72万元，占90.29%；公务接待费支出0.40万元，占9.71%。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3.72万元，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3.72万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车日常运行维护等。

3. 公务接待费支出0.40万元，主要用于国内公务接待，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35人。主要包括省残联到我市残联调研、指导、检查等工作发生的公务接待费用。

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 86.21 万元，比上年决算数减少 29.61 万元，下降 25.57%。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数有所节约。

（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 96.40 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 96.40 万元。授予中小企业合同金额 5.76 万元，占政府采购支出总额的 5.98%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 5.98%。

（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，特种专业技术用车 2 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 15 个，二级项目 15 个，共涉及资金 342.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度残疾人文

化服务、0-6岁残疾儿童机构康复、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金、残疾人文化服务4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金246.40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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，占国有资金经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目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，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,026.52万元，政府性基金预算支出246.40万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。从评价情况来看，通过开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，使预算的编制更科学、更规范，合理分配资金，支出结构得到优化，提高了财政资金的管理水平和资金使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及残疾儿童康复救助、残疾人精准康复及辅具适配服务等19个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,272.92万元，执行数1,272.92万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效目标实现较好，切实发挥了资金使用效益，各项工作任务基本完成，为我市残疾人提供康复救助、辅具适配、就业培训等服务，促进残疾人事业发

展。发现的问题及原因主要是绩效指标库的指标不够完善，导致部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是申请增加合适的绩效指标，逐步建立和完善详细、可衡量的绩效目标。

残疾人精准康复及辅具适配经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购残疾人辅助器具，为我市有辅具适配需求的残疾人提供轮椅、助行器、护理床等适配服务，提高残疾人生活自理能力。发现的问题及原因主要是财政资金下达时间较晚，影响项目实施进度。下一步改进措施主要是与财政加强沟通，申请尽快下达资金。

残疾人文化服务项目绩效自评综述：全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开通电视台手语新闻栏目、电台残疾人栏目，使我市残疾人参与文化活动的需要基本得到满足，使残联传播力、影响力进一步提升。发现的问题及原因主要是绩效指标库的指标不够完善，导致部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是申请增加合适的绩效指标，逐步建立和完善详细、可衡量的绩效目标。

残疾人康复中心康复经费项目绩效自评综述：全年预算数为 110.00 万元，执行数为 109.91 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障市残疾人康复中心正常运转，为脑瘫、听障儿童提供康复救助等服务，从而改善残疾儿童功能状况，提高残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。发现的问题及原因主要是绩效指标库的指标不够完善，导致部分绩效目

标设置不够科学。下一步改进措施主要是申请增加合适的绩效指标，逐步建立和完善详细、可衡量的绩效目标。

残疾人劳动就业服务中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60.00 万元，执行数为 23.42 万元，完成预算的 39.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障残疾人劳动就业服务中心正常运转，为我市残疾人提供职业技术、农村实用技术等培训，提高残疾人自力更生、独立谋生的能力。发现的问题及原因主要是受疫情影响，残疾人就业培训基地建设等工作未能开展，资金未能全部支付使用。下一步改进措施主要是提前做好统筹规划，加快项目开展和资金支付进度。

市直单位党建经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障单位各项党建活动顺利开展。发现的问题及原因主要是该项目资金下达时间较晚。下一步改进措施主要是加强与财政的沟通，申请尽快下达资金。

各残疾人协会运转经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 5.55 万元，完成预算的 55.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障我市残疾人协会正常运转，切实发挥协会作用，提高残疾人社会参与能力。发现的问题及原因主要是受疫情影响，部分残疾人活动未能按计划开展，资金未能全部支付使用。下一步改进措施主要是提前做好统筹规划，加快项目开展和资金支付进度。

0-6 岁聋儿人工耳蜗手术补助项目绩效自评综述：全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：为我市符合条件的 0-6 岁聋儿人工耳蜗手术提供补助，从而改善残疾儿童功能状况，提高残疾儿童生活自理能力和社会参与能力，减轻残疾儿童家庭负担。发现的问题及原因主要是绩效指标库的指标不够完善，导致部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是申请增加合适的绩效指标，逐步建立和完善详细、可衡量的绩效目标。

广东省第九届残疾人运动会（2022 年）汕尾代表团集训及参赛经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 17.93 万元，完成预算的 35.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障我市残疾人运动员顺利完成集训并参加广东省第九届残疾人运动会。发现的问题及原因主要是受疫情影响，第二场残奥项目运动会不得不延期至下一年举办，使得该项目资金未能在当年全部支付使用。下一步改进措施主要是向财政申请将该项目剩余资金结转用于下一年运动会，保障项目顺利实施。

拨给汕尾市残疾人联合会办公楼搬迁资金项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成新办公楼搬迁、修缮工作，使办公场所符合办公条件、适应工作需求。发现的问题及原因主要是绩效指标库的指标不够完善，导致部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是申请增加合适的绩效指标，逐步建立和完善详细、可衡量的绩效目标。

中央财政残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 11.46 万元，执行数为 11.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展农村残疾人实用技术

培训和辅具适配服务项目，改善农村残疾人生活质量改善和残疾人功能状况，提高残疾人生活自理能力和社会参与能力。发现的问题及原因主要是绩效指标库的指标不够完善，导致部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是申请增加合适的绩效指标，逐步建立和完善详细、可衡量的绩效目标。

2021 年残疾人事业市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 10.01 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：残疾人就业培训基地未能顺利建设。发现的问题及原因主要是受疫情影响，原本计划进行基地建设的工厂没有订单，倒闭停业，残疾人离职，导致该残疾人就业培训基地未能顺利建设，该项目资金未能支付使用。下一步改进措施主要是提前做好统筹规划，加快项目开展和资金支付进度。

中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（汕尾市）项目绩效自评综述：全年预算数为 189.72 万元，执行数为 181.47 万元，完成预算的 95.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善残疾儿童功能状况，提高残疾儿童生活自理能力和社会参与能力，使残疾人的文化需要得到基本满足。发现的问题及原因主要是残疾人文化“五个一”工程因市辖区残疾人口少、居住分散，残联人手不足实施难度大，第三方机构也因项目资金较少，项目内容繁杂，工作量大等原因，无意愿接受项目委托，导致残疾人文化“五个一”工程未实施。下一步改进措施主要是申请加大资金投入，加快项目实施进度。

0-6 岁残疾儿童康复经费项目绩效自评综述：全年预算数为

80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为我市脑瘫、听障、孤独症等残疾儿童提供康复救助服务，从而改善残疾儿童功能状况，提高残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。发现的问题及原因主要是绩效指标库的指标不够完善，导致部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是申请增加合适的绩效指标，逐步建立和完善详细、可衡量的绩效目标。

中央财政残疾人事业发展补助项目绩效自评综述：全年预算数为 14.00 万元，执行数为 14.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购残疾人辅助器具，为我市有辅具适配需求的残疾人提供轮椅、助行器、护理床等适配服务，改善残疾人功能状况，提高残疾人生活自理能力。发现的问题及原因主要是绩效指标库的指标不够完善，导致部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是申请增加合适的绩效指标，逐步建立和完善详细、可衡量的绩效目标。

0-6 岁残疾儿童机构康复项目绩效自评综述：全年预算数为 40.60 万元，执行数为 14.93 万元，完成预算的 36.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为我市残疾儿童提供康复救助服务，改善残疾儿童功能状况，提高残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。发现的问题及原因主要是残疾儿童康复人数未达到预期数量，资金未全部支付使用。下一步改进措施主要是提前做好项目统筹规划和需求调查，科学制定预算计划。

2020 年残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 38.47 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：市残疾人康复中心接收的残疾儿童未能达到预期数量。发现的问题及原因主要是由于 2020 年市残疾人康复中心刚投入使用，人员配备、设施设备等方面尚不完善，接收的残疾儿童未能达到预期数量，该项目资金未能全部支付使用。下一步改进措施主要是提前做好项目统筹规划和需求调查，科学制定预算计划。

残疾人文化服务项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开通电视台手语新闻栏目、电台残疾人栏目，使我市残疾人参与文化活动的需要基本得到满足，使残联传播力、影响力进一步提升。发现的问题及原因主要是残疾人文化“五个一”工程因市辖区残疾人口少、居住分散，残联人手不足实施难度大，第三方机构也因项目资金较少，项目内容繁杂，工作量大等原因，无意愿接受项目委托，导致残疾人文化“五个一”工程未实施。下一步改进措施主要是申请加大资金投入，加快项目实施进度。

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 23.00 万元，执行数为 23.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购残疾人辅助器具，为我市有辅具适配需求的残疾人提供轮椅、助行器、护理床等适配服务，改善残疾人功能状况，提高残疾人生活自理能力。发现的问题及原因主要是绩效指标库的指标不够完善，导致部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是申请增加合适的绩效指标，逐步建立和完善详细、可衡量的绩效目标。

2021 年残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 24.00 万元，执行数为 24.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为残疾儿童提供康复救助服务，改善残疾儿童功能状况，提高残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。发现的问题及原因主要是绩效指标库的指标不够完善，导致部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是申请增加合适的绩效指标，逐步建立和完善详细、可衡量的绩效目标。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无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、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。