

2022 年度连州市残疾人联合会 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：连州市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

连州市残疾人联合会的主要职能是贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规，协助市政府研究，制定本市残疾人事业的计划方案，并组织实施。承担市政府残疾人协调机构的日常工作；指导乡镇残联的业务工作。密切联系全市残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的权益，全心全意为残疾人服务。开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。团结、教育残疾人遵守法纪，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。弘扬人道主义精神，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。承办市人民政府及上级残疾人联合会交办的其他事项。

二、部门机构设置

连州市残疾人联合会属正科级事业单位，有两个内设科室：办公室和综合业务股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我会的 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括连州市残疾人联合会本级和下属 2 个预算单位，分别是：连州市残疾人康复中心和连州市残疾人劳动就

业服务中心,下属单位没有预算独立编制预算,均由本部门汇总公开。

第二部分：连州市残疾人联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市残疾人联合会

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	625.57	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	183.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	547.12
	9		九、卫生健康支出	39	9.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市残疾人联合会

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	68.89
	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	183.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市残疾人联合会

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	808.57	本年支出合计	57	808.57
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
总计	30	808.57	总计	60	808.57

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：连州市残疾人联合会

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	808.57	808.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.12	547.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69	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	20.22	20.22	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	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	495.59	495.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市残疾人联合会

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	808.57	808.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	178.11	178.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	105.13	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市残疾人联合会

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	808.57	808.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	183.00	183.00	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	183.00	183.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：连州市残疾人联合会

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	808.57	342.33	466.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.12	263.88	283.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69	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	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	495.59	212.35	283.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市残疾人联合会

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	808.57	342.33	466.24	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	178.11	0.00	178.11	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	105.13	0.00	105.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市残疾人联合会

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	808.57	342.33	466.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市残疾人联合会

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	625.57	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	183.00	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	547.12	547.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.56	9.56	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：连州市残疾人联合会

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	68.89	68.89	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	183.00	0.00	183.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市残疾人联合会

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	808.57	本年支出合计	59	808.57	625.57	183.00	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				
总计	32	808.57	总计	64	808.57	625.57	183.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市残疾人联合会

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	625.57	342.33	283.24
208	社会保障和就业支出	547.12	263.88	283.24
20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.56	0.00
2080501	行政单位离退休	11.54	11.54	0.00
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	0.00
20808	抚恤	2.97	2.97	0.00
2080801	死亡抚恤	2.97	2.97	0.00
20811	残疾人事业	495.59	212.35	283.24
2081101	行政运行	187.92	187.92	0.00
2081103	机关服务	24.43	24.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市残疾人联合会

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	625.57	342.33	283.24
2081104	残疾人康复	178.11	0.00	178.11
2081199	其他残疾人事业支出	105.13	0.00	105.13
210	卫生健康支出	9.56	9.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	0.00
221	住房保障支出	68.89	68.89	0.00
22102	住房改革支出	68.89	68.89	0.00
2210201	住房公积金	17.18	17.18	0.00
2210203	购房补贴	51.71	51.71	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市残疾人联合会

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	291.74	302	商品和服务支出	29.39
30101	基本工资	99.48	30201	办公费	4.88
30102	津贴补贴	77.43	30202	印刷费	1.70
30103	奖金	44.61	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	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	30206	电费	6.34
30109	职业年金缴费	10.11	30207	邮电费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	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	0.00	30211	差旅费	2.47
30113	住房公积金	17.18	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	13.15	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：连州市残疾人联合会

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	21.20	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.23	30217	公务接待费	2.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.97	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12
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	2.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.52
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	0.31
			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：连州市残疾人联合会

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：连州市残疾人联合会

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	312.94		公用经费合计	29.39

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市残疾人联合会

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	183.00	183.00	0.00	183.00	0.00
229	其他支出	0.00	183.00	183.00	0.00	183.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	183.00	183.00	0.00	183.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	183.00	183.00	0.00	183.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市残疾人联合会

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：连州市残疾人联合会

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
3.2	0.00	0.00	0.00	0	3.2	4.99	0.00	2.46	0.00	2.46	2.53

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。决算数大于预算数的原因是以前年度公车运行费用没有做到预算，按照“三公”经费只减不增的原则，所以 2022 年做公车运行费年初预算时财政局没批，造成有决算没预算，从而 2022 年“三公”经费决算大于预算数。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

第三部分：连州市残疾人联合会 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

连州市残疾人联合会 2022 年度总收入 808.57 万元，其中本年收入 808.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 625.57 万元，比上年决算数增加 108.94 万元，增长 21.1%。主要变动情况：一是社区康园中心星级评定间数增加，拨款收入增加；二是人员增加，工资增加，养老、职业年金、医疗保险、办公费等相应增加；三是其他残疾人事业的项目数量指标也有所上升，资金也上升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 183 万元，比上年决算数增加 92.8 万元，增长 102.9%。主要变动情况：一是残疾人无障碍改造项目数量指标比上年增加，资金配套也增加；二是残疾人康复和托养机构康复补助资金增加；三是其他残疾人事业的项目数量指标也有所上升，资金也上升。

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

连州市残疾人联合会 2022 年度总支出 808.57 万元，其中本年支出 808.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 342.33 万元，比上年决算数增加 115.49 万元，增长 50.9%。主要变动情况：残疾人劳动就业服务中心经费由项目支出转到基本支出核算。人员工资、养老、住房公积金、住房补贴、职业年金、医疗保险等增加 82.85 万元，相应的运行经费也增加 32.64 万元。

2. 项目支出 466.24 万元，比上年决算数增加 65.49 万元，增长 16.3%。主要变动情况：中央增加残疾人无障碍改造项目资金，残疾人康复和托养机构康复补助资金增加。

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

连州市残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 808.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 625.57 万元，比上年决算数增加 108.94 万元，增长 21.1%；主要变动情况：人员和指标任务增加，资金增加。主要包括就业中心新调入 1 人，基本工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费等相应增加。社区康园

中心星级评定间数增加，财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 183 万元，比上年决算数增加 92.8 万元，增长 102.9%；主要变动情况：社会福利的彩票公益金支出增加了残疾人康复和托养机构康复补助和残疾人无障碍改造项目资金；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

连州市残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计 808.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 625.57 万元，比年初预算数增加 265.85 万元，增长 73.9%；主要变动情况：人员增加以及追加其他残疾人事业资金。主要包括就业中心新调入 1 人，基本工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费等相应增加。社区康园中心星级评定间数增加，财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 183 万元，比年初预算数增加 183 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：社会福利的彩票公益金支出增加了残疾人康复和托养机构康复补助和残疾人无障碍改造项目资金；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：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

连州市残疾人联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.99 万元，完成全年预算 3.2 万元的 155.93%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 1.8%。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 2.46 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 0.46 万元，增长 23%；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 2.46 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 0.46 万元，增长 23%；公务接待费支出决算为 2.53 万元，完成预算 3.2 万元的 79%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 12.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.99 万元，完成全年预算 3.2 万元的 155.93%，原因是 2022 年公务用车运行维护费预算安排为 0，公务接待费预算安排为 3.2 万元。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，临时增加工作任务，包括疫情防控应急下沉，青少年帮教下乡入户等，公务用车运行维护费支出决算同比略有增加，公务接待支出决算同比略有减少。“三公”经费开支全年实际支出同比上年决算略有增加。

（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2.46万元，占49.3%；公务接待费支出2.53万元，占50.7%。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。2022年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.46万元，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2.46万元，公务用车保有量为1辆，主要用于残疾人康复业务下乡调查摸底，评残定残等工作。

3. 公务接待费支出2.53万元，主要用于国内接待，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48次，接待人数共450人。主要包括主要包括上级领导赴连州指导和考察工作、专职委员及乡镇赴连州残联报告相关工作、其他县区残联赴连州交流、学习等。

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29.39万元，比上年决算数增加27.55万元，增长1,497.3%。主要增减变动情况是：具体用于商品和服务支出合计29.39万元，包括办公费4.88万

元、印刷费 1.7 万元、水电费 6.64 万元、差旅费 2.47 万元、公务接待 2.53 万元、车辆运行维护费 2.46 万元、会议费 1 万元、其他交通费 2.52 万元、其他费用等 5.19 万元。

（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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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，本部门组织对 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 283.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.27%；组织对 2022 年度康复业务等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 183 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0-6 岁残疾儿童康复救助、残疾人居家无障碍改造、残疾人社区康园中心 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 283.24 万元，政府性基金预算支出 183 万元。从评价情况来看，通过残疾人康复、就业培训的专项补助，解决了许多残疾人因为家庭经济困难而丧失的康复和就业机会，使残疾人得到实实在在的受益，充分体现了残疾人“平等、共享、参与”的宗旨，充分落实了残疾人保障法。

组织本部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 625.57 万元，政府性基金预算支出 183 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成与产生效益较好。2022 年残疾人事业资金共三大项 9 个小项（残疾人就业、残疾人康复、其他残疾人事业），项目完成率 100%，资金高效使用，力所能及地让我市更多残疾人受益。我会财务制度健全完善，资金管理和使用均严格按照流程专项专用，预决算在连州市政府官网主动公开公示，接受社会监督。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 808.57 万元，执行数 808.57 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：2022 年残疾人事业资金共三大项 9 个小项（残疾人就业、残疾人康复、其他残疾人事业），项目完成率 100%，我会财务制度健全完善，资金管理和使用均严格按照流程专项专用，预决算在连州市政府官网主动公开公示，接受社会监

督。因考虑资金紧张，需求服务的残疾人较多，我会精心策划，周密安排，实事求是，力求资金高效使用，力所能及地让我市更多残疾人受益。存在问题及原因主要是：有的项目资金拨款不够及时，影响项目的实施进程；肢体残疾人辅具个性化适配需求还未能做到，原因是残疾人事业经费投入难以满足我市残疾人事业高速发展的需求。下一步改进措施主要是：建议各级财政加大预算专项拨款，让更多的残疾人得到帮助。部门整体支出绩效自评得分为 96 分。

项目绩效自评综述：全年预算数为 466.24 万元，执行数为 466.24 万元，完成预算的 100%。3 个项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）0-6 岁残疾儿童康复救助项目，全年共救助残疾儿童 144 名，康复有效率达到 85% 以上，无出现任何技术差错事故，家长对服务工作的满意率达到 100%，评估率和建档率都达 100%；（2）残疾人社区康园中心；全年度服务残疾会员 178 人，为他们提供日间照料、运动功能、职业康复和劳动技能训练；（3）残疾人居家无障碍改造费；2022 年计划改造 150，实际改造 159 户，超完成年度计划任务。通过残疾人的康复、就业培训，有效改善残疾人的身体功能和生活状况，提高他们参与社会生活的能力，大大减轻社会和残疾人家庭的压力和负担，为他们的有效回归家庭与社会创造条件。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：（1）0-6 岁残疾儿童康复救助项目绩效自评得分为 97 分；（2）残疾人社区康园中心服务费绩效自评得分为 96 分；（3）残疾人居家无障碍改造绩效自评得分为 96 分。

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。