

2022 年度鹤山市残疾人联合会 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

鹤山市残疾人联合会是鹤山市委市政府负责残疾人保障和服务的工作部门，按照工作职能行使下列主要职责：根据党的各个时期的中心任务和上级主管部门的工作任务和鹤山市委、鹤山市政府的要求制定出台全市残疾人事业发展规划和年度计划，并负责督促落实；贯彻执行国家有关残疾人工作的法律、法规和方针政策，制订残疾人事业的规划和计划，并组织实施；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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，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；开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、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；协同法律机构做好残疾人法律援助工作以及残疾人来信来访接待工作；承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导各镇(街)残联的业务工作；指导和管理各类残疾人社团组织；承办鹤山市委、鹤山市政府和上级有关部门交办的其他事项。

纳入部门预算编制有下属 1 个事业单位，为鹤山市残疾人综合服务中心。主要职能是：负责组织实施分散按比例安排残疾人就业工作，对本级用人单位按比例安排残疾人就业情况进行年度审核，

负责残疾人就业保障金征收和管理工作；负责残疾人职业技能培训，为残疾人提供就业服务指导和就业跟踪等服务；配合市残联完成康复任务和其他业务，对残疾人进行康复治疗、为残疾人提供体检、评残、咨询、康复评估、门诊及康复等综合服务；培训康复技术人员和管理人员，宣传普及康复和残疾预防知识；协助建立社会化康复服务网络，指导镇（街）康复服务机构业务建设，提供有针对性的技术服务，推广实用技术，组织上门服务；依靠技术力量和人力资源，开展社区康复服务和家庭病床服务，为学前中度和重度智障、脑瘫、肢体、孤独症多重残疾儿童提供开展早期抢救性康复治疗、特殊教育等；开展康复科学研究和学术交流，注重科研成果的转化和利用，为指定康复相关政策提供科学依据。

二、部门机构设置

鹤山市残疾人联合会内设两个机构（正股级），分别为办公室和综合股，下属事业单位一个，为鹤山市残疾人综合服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：鹤山市残疾人综合服务中心。

第二部分：鹤山市残疾人联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市残疾人联合会

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	794.45	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	64.16	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	0.27
八、其他收入	8	1.01	八、社会保障和就业支出	38	680.52
	9		九、卫生健康支出	39	27.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市残疾人联合会

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	76.90
	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	65.16

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市残疾人联合会

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	859.62	本年支出合计	57	850.78
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	6.92	年末结转和结余	59	15.76
总计	30	866.54	总计	60	866.54

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：鹤山市残疾人联合会

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	859.62	858.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
207	文化旅游体育与传媒支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.36	688.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.59	16.59	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	38.52	38.52	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	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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	859.62	858.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
20811	残疾人事业	612.52	612.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	199.05	199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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	859.62	858.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.17	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
22960	彩票公益金安排的支出	64.16	64.16	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	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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	859.62	858.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
22999	其他支出	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2299999	其他支出	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01

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：鹤山市残疾人联合会

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	850.78	518.31	332.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	680.52	413.48	267.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.59	16.59	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	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	604.68	339.12	265.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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	850.78	518.31	332.47	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	198.69	198.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	111.84	0.00	111.84	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	86.12	0.00	86.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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	850.78	518.31	332.47	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.16	0.00	65.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.16	0.00	64.16	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	64.16	0.00	64.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市残疾人联合会

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	794.45	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	64.16	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	0.27	0.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	680.52	680.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.93	27.93	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：鹤山市残疾人联合会

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	76.90	76.90	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	64.16	0.00	64.16	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市残疾人联合会

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	858.61	本年支出合计	59	849.78	785.62	64.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.84	年末财政拨款结转和结 余	60	15.67	15.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.84		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	865.45	总计	64	865.45	801.29	64.16	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：鹤山市残疾人联合会

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	785.62	518.31	267.31
207	文化旅游体育与传媒支出	0.27	0.00	0.27
20701	文化和旅游	0.27	0.00	0.27
2070199	其他文化和旅游支出	0.27	0.00	0.27
208	社会保障和就业支出	680.52	413.48	267.04
20805	行政事业单位养老支出	74.36	74.36	0.00
2080501	行政单位离退休	16.59	16.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	0.00
20811	残疾人事业	604.68	339.12	265.56
2081101	行政运行	135.09	135.09	0.00
2081102	一般行政管理事务	5.35	5.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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	785.62	518.31	267.31
2081103	机关服务	198.69	198.69	0.00
2081104	残疾人康复	67.60	0.00	67.60
2081105	残疾人就业	111.84	0.00	111.84
2081199	其他残疾人事业支出	86.12	0.00	86.12
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	0.00	1.48
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	0.00	1.48
210	卫生健康支出	27.93	27.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.58	15.58	0.00
221	住房保障支出	76.90	76.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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	785.62	518.31	267.31
22102	住房改革支出	76.90	76.90	0.00
2210201	住房公积金	33.55	33.55	0.00
2210203	购房补贴	43.35	43.35	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：鹤山市残疾人联合会

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	467.77	302	商品和服务支出	31.52
30101	基本工资	82.25	30201	办公费	11.17
30102	津贴补贴	95.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	76.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	85.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.26	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	33.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	10.37	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：鹤山市残疾人联合会

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	19.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.02	30217	公务接待费	0.12
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.21
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	3.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.35
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	7.59
			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：鹤山市残疾人联合会

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：鹤山市残疾人联合会

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	486.79		公用经费合计	31.52

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：鹤山市残疾人联合会

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	64.16	64.16	0.00	64.16	0.00
229	其他支出	0.00	64.16	64.16	0.00	64.16	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	64.16	64.16	0.00	64.16	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	64.16	64.16	0.00	64.16	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：鹤山市残疾人联合会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤山市残疾人联合会

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
5.08	0.00	3.80	0.00	3.80	1.28	3.91	0.00	3.79	0.00	3.79	0.12

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：鹤山市残疾人联合会 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

鹤山市残疾人联合会 2022 年度总收入 866.54 万元，其中本年收入 859.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 794.45 万元，比上年决算数减少 131.25 万元，下降 14.2%。主要变动情况：受疫情影响，一般公共预算财政拨款收入有所压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 64.16 万元，比上年决算数减少 19.15 万元，下降 23%。主要变动情况：一是下属事业单位本年没有政府性基金预算财政拨款收入，二是受疫情影响，政府性基金预算财政拨款收入有所压减。

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 1.01 万元，比上年决算数减少 13.03 万元，下降 92.8%。主要变动情况：财政专户捐款收入减少。

（二）年度支出总体情况

鹤山市残疾人联合会 2022 年度总支出 866.54 万元，其中本年支出 850.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 518.31 万元，比上年决算数增加 42.03 万元，增长 8.8%。主要变动情况：下属事业单位新招录人员 4 名，人员经费基本支出增加。

2. 项目支出 332.47 万元，比上年决算数减少 213.91 万元，下降 39.2%。主要变动情况：受疫情影响，项目开展数量减少，项目支出相应减少。

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、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

鹤山市残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 858.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 794.45 万元，比上年决算数减少 131.25 万元，下降 14.2%；主要变动情况：受疫情影响，财政拨款收入有所压减；政府性基金预算财政拨款收入 64.16 万元，比上年决算数减少 19.15 万元，下降 23%；主要变动情况：一是下属事业单位本年没有政府性基金预算财政拨款收入；二是受疫情影响，政府性基金预算财政拨款收入有所压减；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

鹤山市残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计 849.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 785.62 万元，比年初预算数减少 639.01 万元，下降 44.9%；主要变动情况：受疫情影响，部分项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 64.16 万元，比年初预算数减少 61.4 万元，下降 48.9%；主要变动情况：受疫情影响，部分项目支出减少；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

鹤山市残疾人联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.91 万元，完成全年预算 5.08 万元的 77%，比上年决算数减少 1.13 万元，下降 22.4%。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 3.79 万元，完成预算 3.8 万元的 99.6%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.1%；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）。

比)；公务用车运行维护费支出决算为 3.79 万元，完成预算 3.8 万元的 99.6%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.1%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 1.28 万元的 9.6%，比上年决算数减少 1.13 万元，下降 90.2%。

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

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 3.79 万元，占 96.9%；公务接待费支出 0.12 万元，占 3.1%。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 3.79 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 3.79 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务外出及下乡开展业务。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于日常公务接待和活
动接待，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 3 次，接待人数共 16 人。主要包括上级残联来访和业务活动接待。

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 12.8 万元，比上年决算数增加 0.83 万元，增长 6.9%。主要增减变动情况是：2022 年调入人员 1 名，运行经费支出有所增加。

（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 36.13 万元，其中：政府采购货物支出 7.63 万元、政府采购工程支出 9.92 万元、政府采购服务支出 18.58 万元。授予中小企业合同金额 36.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.54 万元，占授予中小企业合同金额的 65.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 21.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 27.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51.44%。

（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，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 15.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.65%；对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 9.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 14.14%。本部门本年度没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了评残费用项目和残疾人就业社会保险补贴经费项目绩效自评。

评残费用项目绩效自评综述：全年预算数 14.51 万元，执行数 9.07 万元，完成预算的 62.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度支付鹤山市人民医院 2021 年 9 月-2022 年 5 月评残费用 36740 元；支付鹤山市中医院 2021 年 10 月-2022 年 5 月评残费用 30060 元；支付第三代残疾人证空白卡采购款 18700 元；支付残疾人制卡机耗材 5250 元，以上费用合计 90750 元，均在 12 月底前完成支出。评残费用项目用于为全市残疾人实行免费评残办证，有效减轻了残疾人家庭负担，增强残疾人办理残疾人证的积极性，为我市残疾人证办理工作的顺利开展提供强有力的支撑。到 2022 年 12 月，全市持残疾人证人数 6771 人。发现的问题及原因：从支出情况来看，支出进度有待提高。下一步改进措施：一是提高年初预算编制的科学性和准确性，科学合理确定绩效目标，按照目标细化量化绩效指标；二是完善预算执行动态约束机制，加强预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金使用效益。

残疾人就业社会保险补贴经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.55 万元，执行数为 15.1 万元，完成预算的 73.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：社会保障体系是人民生活的安全网和社会运行的稳定器，通过项目的实施，被补贴对象直接获得社会保险补贴的资金支持，使残疾人就业社会保障制度落到实处。自项目实施以来，残疾人就业创业的积极性显著提高，用人单位招用残疾人的主动性增强，有效地稳定残疾人就业创业，有利于稳定社会秩序，保持社会稳定。扶持残疾人就业创业项目工作充分体现了党和政府对残疾人就业工作的高度重视，同时为 2023 年促进残疾人实现更高质量更充分就业创业埋下伏笔。发现的问题及原因：1、部分残疾人符合条件申请补贴，但因认为补贴少或觉得提交相应资料麻烦，不愿申请补贴。2、用人单位对扶持残疾人就业创业项目政策不了解、不熟悉，缺乏为所在用人单位申请补贴的动力。下一步改进措施：1、各镇（街）残联主动联系符合条件申请补贴的残疾人或残疾人家属，提供办理申请补贴的相关资料，合理分配“双百社工”工作人员，协助残疾人完成补贴的申办。2、通过“走访拓岗促就业”的形式，提高用人单位主观能动性，增强用人单位对扶持残疾人就业创业项目政策的认知度，加强鹤山市残疾人综合服务中心公众号的推送力度，加大公众号对残疾人正向能量的宣传，削弱社会对残疾人的排斥与歧视。

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。