

2022 年度恩平市残疾人联合会 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

恩平市残疾人联合会的主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关残疾人的工作方针、政策和法规，制定本市残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。

7. 承担市人民政府残疾人工作委员会日常工作，指导镇（街道办）级残疾人的业务工作。

8. 指导和管理各类残疾人社团组织。

9. 承办市政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门机构设置

恩平市残疾人联合会内设机构 1 个，主要为办公室。

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：恩平市残疾人联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：恩平市残疾人联合会

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	1,102.62	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	111.64	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	1,072.48
	9		九、卫生健康支出	39	10.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：恩平市残疾人联合会

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	11.52
	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	111.64

表 1

收入支出决算总表

部门：恩平市残疾人联合会

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	1,214.25	本年支出合计	57	1,206.56
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	7.69
总计	30	1,214.25	总计	60	1,214.25

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：恩平市残疾人联合会

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	1,214.25	1,214.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,080.17	1,080.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	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	11.92	11.92	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,044.67	1,044.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	234.47	234.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市残疾人联合会

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	1,214.25	1,214.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	575.12	575.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市残疾人联合会

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	1,214.25	1,214.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	111.64	111.64	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	24.87	24.87	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	86.77	86.77	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：恩平市残疾人联合会

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	1,206.56	281.05	925.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,072.48	258.60	813.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	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	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,036.98	223.10	813.88	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	234.47	0.00	234.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市残疾人联合会

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	1,206.56	281.05	925.52	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	105.31	0.00	105.31	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	567.43	93.34	474.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.64	0.00	111.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市残疾人联合会

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	1,206.56	281.05	925.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	111.64	0.00	111.64	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.87	0.00	24.87	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	86.77	0.00	86.77	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：恩平市残疾人联合会

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	1,102.62	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	111.64	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	1,072.48	1,072.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.93	10.93	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：恩平市残疾人联合会

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	11.52	11.52	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	111.64	0.00	111.64	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平市残疾人联合会

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	1,214.25	本年支出合计	59	1,206.56	1,094.93	111.64	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	7.69	7.69	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	1,214.25	总计	64	1,214.25	1,102.62	111.64	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：恩平市残疾人联合会

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	1,094.93	281.05	813.88
208	社会保障和就业支出	1,072.48	258.60	813.88
20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50	0.00
2080501	行政单位离退休	15.65	15.65	0.00
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00
20811	残疾人事业	1,036.98	223.10	813.88
2081101	行政运行	129.76	129.76	0.00
2081104	残疾人康复	234.47	0.00	234.47
2081105	残疾人就业	105.31	0.00	105.31
2081199	其他残疾人事业支出	567.43	93.34	474.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市残疾人联合会

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	1,094.93	281.05	813.88
210	卫生健康支出	10.93	10.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	0.00
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	0.00
221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00
22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	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：恩平市残疾人联合会

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	246.11	302	商品和服务支出	16.80
30101	基本工资	48.12	30201	办公费	4.13
30102	津贴补贴	59.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.41	30203	咨询费	0.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	30206	电费	0.51
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.11	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	13.43	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	37.66	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：恩平市残疾人联合会

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	18.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.70	30217	公务接待费	0.44
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	0.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.05	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	2.07
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	2.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.44
			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：恩平市残疾人联合会

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：恩平市残疾人联合会

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	264.24		公用经费合计	16.80

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：恩平市残疾人联合会

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	111.64	111.64	0.00	111.64	0.00
229	其他支出	0.00	111.64	111.64	0.00	111.64	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	111.64	111.64	0.00	111.64	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	24.87	24.87	0.00	24.87	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	86.77	86.77	0.00	86.77	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：恩平市残疾人联合会

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：恩平市残疾人联合会

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
3.50	0.00	2.60	0.00	2.60	0.90	3.04	0.00	2.60	0.00	2.60	0.44

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：恩平市残疾人联合会 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

恩平市残疾人联合会 2022 年度总收入 1,214.25 万元，其中本年收入 1,214.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,102.62 万元，比上年决算数增加 117.98 万元，增长 12.00%。主要变动情况：2021 年暂缓支出的项目在 2022 年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 111.64 万元，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 0.50%。主要变动情况：2022 年残疾人助学项目支出较上年减少。

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，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年将利息收入作为其他收入核算。

（二）年度支出总体情况

恩平市残疾人联合会 2022 年度总支出 1,214.25 万元，其中

本年支出 1,206.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 281.05 万元，比上年决算数减少 28.50 万元，下降 9.20%。主要变动情况：2022 年调出编制内人员 2 名，相应支出减少。

2. 项目支出 925.52 万元，比上年决算数增加 138.25 万元，增长 17.60%。主要变动情况：2021 年暂缓支出的项目在 2022 年支出。

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

恩平市残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 1,214.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,102.62 万元，比上年决算数增加 117.98 万元，增长 12.00%；主要变动情况：2021 年暂缓支出的项目在 2022 年支出；政府性基金预算财政拨款收入 111.64 万元，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 0.50%；主要变动情况：2022 年残疾人助学项目支出较上年减少；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

恩平市残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计 1,206.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,094.93 万元，比年初预算数减少 183.38 万元，下降 14.30%；主要变动情况：阳光家园、资助残疾人康复、残疾人文化体育等项目经费暂缓支出；政府性基金预算财政拨款支出 111.64 万元，比年初预算数减少 61.25 万元，下降 35.40%；主要变动情况：阳光家园、资助残疾人康复、残疾人文化体育等项目经费暂缓支出；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 0.00%；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

恩平市残疾人联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.04 万元，完成全年预算 3.50 万元的 86.90%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 1.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.60 万元，完成预算 2.60 万元的 100%，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 17.10%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 2.60 万元，完成预算 2.60 万元的 100%，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 17.10%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 0.90 万元的

49.20%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 49.00%。

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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.60 万元，占 85.50%；公务接待费支出 0.44 万元，占 14.50%。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 2.60 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 2.60 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信和应急。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于调研、学习和交流，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 78 人。主要包括上级单位来调研、学习和交流。

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 16.80 万元，比上年决算数减少 1.12 万元，下降 6.30%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 467.08 万元，其中：政府采购货物支出 19.60 万元、政府采购工程支出 13.83 万元、政府采购服务支出 433.65 万元。授予中小企业合同金额 467.08 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 467.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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，应急保障用车 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 83.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.31%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 105.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 94.33%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

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 1094.93 万元，政府性基金预算支出 111.64 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0-6 岁残疾儿童机构康复教育 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1451.20 万元，执行数 1206.56 万元，完成预算的 83.14%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2022 年恩平市残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在市委市政府的坚强领导下，在江门市残联的悉心指导下，积极履行“代表、管理、服务”职能，坚持守正创新，不断提升扶残助残服务水平。残疾人就业、教育、康复、组织建设、维权等工作取得了成效。随着康复救助和就业帮扶等工作的落实，大大减轻残疾人康复和就业方面的经济负担和精神压力，提高了残疾人的幸福感和安全感。

发现的问题及原因主要是 2022 年我会各项工作都有新的突破，但在工作中仍存在短板和弱项，主要是资金落实遇到困难，项目实施进度滞后。下一步改进措施主要是进一步提高预算的合

理性、严谨性、精准性，加强项目资金绩效监管，跟踪项目资金使用、管理、用足政策、用好资金，争取做到效益最大化。

“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196.65万元，执行数为189.23万元，完成预算的96.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年0-6岁残疾儿童康复服务任务数80人，全年完成值127人，康复服务有效率100%。项目完成时间为2021年12月，项目完成及时率100%。

发现的问题及原因主要是虽然残疾儿童康复救助工作取得了一定进展，但与上级部门的要求相比，与广大残疾儿童的需求相比，还存有一定差距。一是部分家长对自己残疾的孩子没有信心，以工作忙或路途远、无人专门照料为借口而放任不理；二是家长缺乏康复知识对残疾儿童抢救性康复意识淡薄，科学认识不足，以为会随着年龄增长会有不同进步的，不愿面对现实；三是康复服务技术人员及基层队伍建设还需进一步加强；四是残疾儿童康复机构建设亟须根据残疾儿童类别配套相应先进的康复设备、扩充教学建筑可使用空间等等。

下一步改进措施主要：一是规范残疾儿童康复服务工作，在今后的特殊儿童康复训练和教育教学工作中，我们将加强残疾儿童康复机构的规范建设力度，认真分析问题，使我们的康复教育工作开拓进取，不断提升服务水平。二是加大资金投入和宣传工作力度，确保每一个有需求且符合救助条件的残疾儿童家庭都知晓“残疾儿童康复救助”是政府关心弱势群体，构建和谐社会的民心工程。要通过新闻、微信公众号、信息网等媒体大力宣传康复知识，普及康复理念，切实提高残疾儿童生活质量。并高度关

注这些残疾儿童家庭的实际需要，为他们解决实际困难，帮助他们树立抢救性康复是黄金时段的理念，使他们树立自强自立意识，早日康复、早日融入社会而不懈努力！

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。