

# 2022 年度鹤山市残疾人联合会本级部门决算

# 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；承担鹤山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。

## 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。

### 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 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	331.06	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	1.00	八、社会保障和就业支出	38	286.32
	9		九、卫生健康支出	39	11.73
	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	30.64
	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
<b>本年收入合计</b>	27	396.22	<b>本年支出合计</b>	57	394.12
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	2.36	年末结转和结余	59	4.46
<b>总计</b>	30	398.58	<b>总计</b>	60	398.58

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	396.22	395.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
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	287.42	287.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90	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	16.87	16.87	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	8.44	8.44	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	396.22	395.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20811	残疾人事业	244.04	244.04	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
2081104	残疾人康复	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.81	25.81	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	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	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	396.22	395.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
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
22999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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：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	394.13	224.71	169.42	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	286.32	182.33	103.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90	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	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	242.94	140.43	102.50	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	394.13	224.71	169.42	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	135.09	135.08	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
2081104	残疾人康复	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	73.70	0.00	73.70	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.81	0.00	25.81	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	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	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
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	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	394.13	224.71	169.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.51	16.51	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	331.06	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	286.32	286.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.73	11.73	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	30.65	30.65	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
<b>本年收入合计</b>	27	395.23	<b>本年支出合计</b>	59	393.13	328.97	64.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.33	年末财政拨款结转和结 余	60	4.43	4.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.33		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				
<b>总计</b>	32	397.56	<b>总计</b>	64	397.56	333.4	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	328.97	224.71	104.26
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	286.32	182.33	103.99
20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90	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	16.87	16.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	0.00
20811	残疾人事业	242.94	140.43	102.51
2081101	行政运行	135.09	135.09	0.00
2081102	一般行政管理事务	5.34	5.34	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	328.97	224.71	104.26
2081104	残疾人康复	3.00	0.00	3.00
2081105	残疾人就业	73.7	0.00	73.7
2081199	其他残疾人事业支出	25.81	0.00	25.81
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	11.73	11.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	0.00
221	住房保障支出	30.65	30.65	0.00
22102	住房改革支出	30.65	30.65	0.00
2210201	住房公积金	14.14	14.14	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		328.97	224.71	104.26
2210203	购房补贴	16.51	16.51	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	192.88	302	商品和服务支出	12.80
30101	基本工资	32.19	30201	办公费	3.11
30102	津贴补贴	69.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.55	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.14	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	6.20	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	0.10
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	0.47
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	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.34
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	1.98
			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	211.90		公用经费合计	12.8

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
2.86	0.00	1.80	0.00	1.80	1.06	1.89	0.00	1.80	0.00	1.80	0.09

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 398.58 万元，其中本年收入 396.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 331.06 万元，比上年决算数减少 85.70 万元，下降 20.56%。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，比上年决算数增加 4.85 万元，增长 8.18%。主要变动情况：贫困残疾人康复救助经费项目预算有所增加。

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 1 万元，比上年决算数减少 13.02 万元，下降 92.87%。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 398.58 万元，其中本

年支出 394.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 224.71 万元，比上年决算数增加 22.15 万元，增长 10.93%。主要变动情况：2022 年调入人员 1 名，人员经费基本支出有所增加。

2. 项目支出 169.42 万元，比上年决算数减少 119.01 万元，下降 41.26%。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 395.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 331.06 万元，比上年决算数减少 85.7 万元，下降 20.56%；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，比上年决算数增加 4.85 万元，增长 8.18%；主要变动情况：贫困残疾人康复救助经费项目预算有所增加；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：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 393.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 328.97 万元，比年初预算数减少 247.57 万元，下降 42.94%；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 1.89 万元，完成全年预算 2.86 万元的 66.25%，比上年决算数减少 0.94 万元，下降 33.15%。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 1.79 万元，完成预算 1.8 万元的 99.94%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.84%；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 1.79 万元，完成预算 1.8 万元的 99.94%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.84%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 1.06 万元

的 8.94%，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 90.98%。

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 1.79 万元，占 95%；公务接待费支出 0.09 万元，占 5%。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 1.79 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 1.79 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务外出及下乡开展业务。

3. 公务接待费支出 0.09 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 2 次，接待人数共 10 人。主要包括上级残联来访。

## 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12.58万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出9.92万元、政府采购服务支出2.03万元。授予中小企业合同金额12.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的78.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.18%。

## （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，其他用车1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

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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%。本单位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。**我单位今年开展了评残费用项目绩效自评。

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。

## 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。