

2022 年度海丰县残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：海丰县残疾人联合会概况

- 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：海丰县残疾人联合会 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：海丰县残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

海丰县残疾人联合会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，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。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）监督和管理各类残疾人社会团体组织。

（八）开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。

（九）承办县人民政府及市残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县残疾人联合会内设机构有 2 个，分别是：办公室、康复教育就业股（挂宣传体育维权股牌）。下属单位有 2 个，包括正股级事业单位海丰县残疾人劳动就业服务所和正股级事业

单位海丰县残疾人康复中心。

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 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括会本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：海丰县残疾人劳动就业服务所和海丰县残疾人康复中心。

第二部分：海丰县残疾人联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县残疾人联合会

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	924.03	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	276.49	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	24.67	八、社会保障和就业支出	38	952.21
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县残疾人联合会

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	0.00
	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	270.27

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县残疾人联合会

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	1,225.18	本年支出合计	57	1,222.48
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	26.58	年末结转和结余	59	29.28
总计	30	1,251.76	总计	60	1,251.76

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：海丰县残疾人联合会

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	1,225.18	1,200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67
208	社会保障和就业支出	948.69	924.03	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67
20805	行政事业单位养老支出	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.57	22.57	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	17.48	17.48	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	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	899.86	875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67
2081101	行政运行	242.34	242.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	657.53	632.86	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67

收入决算表

部门：海丰县残疾人联合会

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	1,225.18	1,200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67
229	其他支出	276.49	276.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	276.49	276.49	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	276.49	276.49	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：海丰县残疾人联合会

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	1,222.48	294.76	927.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	952.21	294.76	657.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.55	22.55	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	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	902.43	244.98	657.45	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	244.98	244.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	657.45	0.00	657.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	270.27	0.00	270.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县残疾人联合会

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	1,222.48	294.76	927.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	270.27	0.00	270.27	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	270.27	0.00	270.27	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：海丰县残疾人联合会

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	924.03	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	276.49	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	927.54	927.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：海丰县残疾人联合会

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	0.00	0.00	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	270.27	0.00	270.27	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县残疾人联合会

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	1,200.51	本年支出合计	59	1,197.81	927.54	270.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.16	年末财政拨款结转和结 余	60	28.86	18.46	10.41	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.97		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	4.19		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,226.67	总计	64	1,226.67	946.00	280.68	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：海丰县残疾人联合会

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	927.54	294.76	632.78
208	社会保障和就业支出	927.54	294.76	632.78
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78	0.00
2080501	行政单位离退休	22.55	22.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	0.00
20811	残疾人事业	877.76	244.98	632.78
2081101	行政运行	244.98	244.98	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	632.78	0.00	632.78

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：海丰县残疾人联合会

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	244.78	302	商品和服务支出	27.43
30101	基本工资	57.49	30201	办公费	6.50
30102	津贴补贴	85.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	30206	电费	0.58
30109	职业年金缴费	9.08	30207	邮电费	2.44
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	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	0.15	30211	差旅费	2.20
30113	住房公积金	19.66	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	7.00	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县残疾人联合会

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	22.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.55	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.32
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	1.50
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	2.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.25
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	3.51
			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：海丰县残疾人联合会

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：海丰县残疾人联合会

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	267.33		公用经费合计	27.43

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：海丰县残疾人联合会

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	4.19	276.49	270.27	0.00	270.27	10.41
229	其他支出	4.19	276.49	270.27	0.00	270.27	10.41
22960	彩票公益金安排的支出	4.19	276.49	270.27	0.00	270.27	10.41
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.19	276.49	270.27	0.00	270.27	10.41

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：海丰县残疾人联合会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县残疾人联合会

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
2.46	0.00	2.07	0.00	2.07	0.40	2.46	0.00	2.07	0.00	2.07	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：海丰县残疾人联合会 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

海丰县残疾人联合会 2022 年度总收入 1,251.76 万元，其中本年收入 1,225.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 924.03 万元，比上年决算数增加 178.49 万元，增长 23.9%。主要变动情况：一是增加社区康园中心补助资金，二是增加残疾人康复经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 276.49 万元，比上年决算数减少 20.33 万元，下降 6.8%。主要变动情况：一是增加社区康园中心补助资金，二是增加残疾人康复经费。

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 24.67 万元，比上年决算数增加 3.17 万元，增长 14.7%。主要变动情况：2022 年春节慰问经费增加。

（二）年度支出总体情况

海丰县残疾人联合会 2022 年度总支出 1,251.76 万元，其中

本年支出 1,222.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 294.76 万元，比上年决算数增加 34.25 万元，增长 13.1%。主要变动情况：人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出 927.72 万元，比上年决算数增加 134.66 万元，增长 17%。主要变动情况：一是增加社区康园中心补助资金，二是增加残疾人康复经费，三是增加农村残疾人扫盲培训资金。

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

海丰县残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 1,200.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 924.03 万元，比上年决算数增加 178.49 万元，增长 23.9%；主要变动情况：一是增加社区康园中心补助资金，二是增加残疾人康复经费，三是增加农村残疾人扫盲培训资金；政府性基金预算财政拨款收入 276.49 万元，比上年决算数减少 20.33 万元，下降 6.8%；主要变动情况：一是增加社区康园中心补助资金，二是增加残疾人康复经费；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

海丰县残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计 1,197.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 927.54 万元，比年初预算数减少 208.13 万元，下降 18.3%；主要变动情况：一是增加社区康园中心补助资金，二是增加残疾人康复经费，三是增加农村残疾人扫盲培训资金；政府性基金预算财政拨款支出 270.27 万元，比年初预算数增加 98.47 万元，增长 57.3%；主要变动情况：一是增加社区康园中心补助资金，二是增加残疾人康复经费；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

海丰县残疾人联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.46 万元，完成全年预算 2.46 万元的 100%，比上年决算数增加 0.78 万元，增长 46.6%。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 2.07 万元，完成预算 2.07 万元的 100%，比上年决算数增加 0.81 万元，增长 64.3%；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 2.07 万元，完成预

算 2.07 万元的 100%，比上年决算数增加 0.81 万元，增长 64.3%；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算 0.4 万元的 100%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 6.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出严格控制。

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，公务用车运行经费有所增加。

（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 2.07 万元，占 83.9%；公务接待费支出 0.4 万元，占 16.1%。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 2.07 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 2.07 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车和残疾人流动服务用车。

3. 公务接待费支出 0.4 万元，主要用于与上级和同级残联的业务交流来往，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 24 人。主要包括与上级和同级残联的业务交流来往。

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 27.43 万元，比上年决算数减少 13.21 万元，下降 32.5%。主要增减变动情况是：人员经费减少。

（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 5.72 万元，其中：政府采购货物支出 3.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.93 万元。授予中小企业合同金额 5.72 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 5.72 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 100%，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 100%。

（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，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 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 9 个，二级项目 10 个，共涉及资金 228.6656 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 36.14%；组织对 2022 年度 0-6 岁儿童康复项目、海丰县贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 171.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 63.57%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1014.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年度 0-6 岁儿童康复项目、海丰县贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：海丰县残疾人联合会 2022 年度本单位本年收入 1063.86 万元，分别为财政拨款收入 1042.36 万元，其他收入 21.5 万元；本年支出 1053.58 万元，分别为基本支出 260.52 万元，项目支出 793.06 万元。本年支出中财政拨款支出 1032.19 万元，占支出总额 97.97%。2022 年，海丰县残疾人联合会绩效目标完成，无障碍改造户数 50 户，有全日制康复训练需求的残疾儿童得到项目服务的覆盖率 90%，补助资金发放的准确率 100%，预算资金控制有效性 100%，项目完成时间 2022 年 12 月 31 日前，各项指标均达标。

残疾儿童基本康复服务项目绩效自评综述：全年预算数为 233.5 万元，执行数为 217.04 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据广东省人民政府办公厅关于印发《广东残疾儿童康复救助实施办法》的通知（粤府办〔2018〕

43号)要求,按申请工作流程,对有需求符合条件0-6岁肢体、智力、孤独症儿童依意愿转介到定点康复服务机构,提供与之相适应功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强日常自理和社会融和参与能力,2022年度有需求符合条件0-6岁残疾基本上得到康复服务,完成残疾儿童康复服务需求指标。发现的问题及原因主要是一是调查康复需求与实际评估有康复需求人员不相一致,需求调查数据与现实需求有一定偏差。二是不能及时拨付项目资金。项目实施按完成时限分段定期决算,项目必须实施完成后才能进行资金结算,影响拨付进度。三是定点服务机构少,制约项目实施范围。四是受交通、经济等原因影响,边远乡镇残疾儿童家庭经济条件差、交通距离远,康复积极性不高,不能全年度实施康复训练。

下一步改进措施主要是一是调查康复需求与实际评估有康复需求人员不相一致,需求调查数据与现实需求有一定偏差。二是不能及时拨付项目资金。项目实施按完成时限分段定期决算,项目必须实施完成后才能进行资金结算,影响拨付进度。三是定点服务机构少,制约项目实施范围。四是受交通、经济等原因影响,边远乡镇残疾儿童家庭经济条件差、交通距离远,康复积极性不高,不能全年度实施康复训练。建议上级补助资金指标下达后,按指标数额拨付项目资金到实施部门,由实施部门依进度实施资金发放,保证资金拨付时效,提高救助资金使用效率。二是建议适当提高残疾儿童救助年龄段,增设救助儿童交通、伙食补贴,提高残疾儿童家长积极性。

残疾儿童基本康复服务项目绩效自评综述：全年预算数为47.3656万元，执行数为32.2463万元，完成预算的68.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据残疾人康复需求及康复服务项目实施精准康复服务，精神病人住院治疗和服药提供补助，为听障残疾人适配助听器，改善残疾人功能，提升参与社会能力，减轻残疾人家庭负担，为残疾人提供精准康复服务，落实上级精准康复服务指标。

下一步改进措施主要是一是提高动态更新调查质量，为精准康复服务提供精准服务数据。二是加强自身服力能力建设，提高服务能力和水平。三是加强与同行业务交流学习，借鉴经验做法，增强精准康复与辅具适配服务能力。

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。