

2022 年度南雄市残疾人联合会 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

南雄市残疾人联合会的主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结、教育残疾人，为残疾人服务；管理和发展残疾人事业。

二、部门机构设置

南雄市残疾人联合会内设办公室。

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：南雄市残疾人联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市残疾人联合会

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	451.21	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	151.15	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	433.65
	9		九、卫生健康支出	39	8.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市残疾人联合会

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	59.83
	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	9.52
	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	91.32

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市残疾人联合会

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	602.36	本年支出合计	57	602.36
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	602.36	总计	60	602.36

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：南雄市残疾人联合会

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	602.36	602.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.65	433.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13	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	10.09	10.09	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	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	417.32	417.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市残疾人联合会

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	602.36	602.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	267.45	267.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市残疾人联合会

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	602.36	602.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	91.32	91.32	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	91.32	91.32	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：南雄市残疾人联合会

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	602.36	204.46	397.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.65	186.90	246.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13	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	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	417.32	170.57	246.75	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	149.87	148.85	1.02	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	267.45	21.72	245.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南雄市残疾人联合会

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	602.36	204.46	397.90	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.83	0.00	59.83	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.83	0.00	59.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南雄市残疾人联合会

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	602.36	204.46	397.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	59.83	0.00	59.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.32	0.00	91.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	91.32	0.00	91.32	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	91.32	0.00	91.32	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：南雄市残疾人联合会

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	451.21	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	151.15	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	433.65	433.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.04	8.04	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	59.83	0.00	59.83	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市残疾人联合会

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	9.52	9.52	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	91.32	0.00	91.32	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市残疾人联合会

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	602.36	本年支出合计	59	602.36	451.21	151.15	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	602.36	总计	64	602.36	451.21	151.15	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：南雄市残疾人联合会

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	451.21	204.46	246.75
208	社会保障和就业支出	433.65	186.90	246.75
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00
20808	抚恤	0.46	0.46	0.00
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.00
20811	残疾人事业	417.32	170.57	246.75
2081101	行政运行	149.87	148.85	1.02
2081199	其他残疾人事业支出	267.45	21.72	245.73
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市残疾人联合会

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	451.21	204.46	246.75
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.00
221	住房保障支出	9.52	9.52	0.00
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	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：南雄市残疾人联合会

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	163.66	302	商品和服务支出	16.35
30101	基本工资	32.85	30201	办公费	6.40
30102	津贴补贴	40.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	6.36	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.09	30206	电费	1.10
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	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	0.74	30211	差旅费	1.17
30113	住房公积金	9.52	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	33.60	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：南雄市残疾人联合会

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	24.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	20.39	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.60	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	1.03
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	3.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.58
			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：南雄市残疾人联合会

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：南雄市残疾人联合会

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	188.11		公用经费合计	16.35

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：南雄市残疾人联合会

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	151.15	151.15	0.00	151.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.83	59.83	0.00	59.83	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	59.83	59.83	0.00	59.83	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	59.83	59.83	0.00	59.83	0.00
229	其他支出	0.00	91.32	91.32	0.00	91.32	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	91.32	91.32	0.00	91.32	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	0.00	91.32	91.32	0.00	91.32	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：南雄市残疾人联合会

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：南雄市残疾人联合会

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
3.49	0.00	3.00	0.00	3.00	0.49	3.49	0.00	3.00	0.00	3.00	0.49

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：南雄市残疾人联合会 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

南雄市残疾人联合会 2022 年度总收入 602.36 万元，其中本年收入 602.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 451.21 万元，比上年决算数减少 34.68 万元，下降 7.1%。主要变动情况：社区康园中心运行经费项目、残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人精准康复和辅助器具采购项目等项目一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 151.15 万元，比上年决算数增加 51.09 万元，增长 51.1%。主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金收入增加；主要项目为建设 0-6 岁残疾儿童感官训练室和市外 0-6 岁残疾儿童康复。

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

南雄市残疾人联合会 2022 年度总支出 602.36 万元，其中本年支出 602.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 204.46 万元，比上年决算数增加 93.72 万元，增长 84.6%。主要变动情况：一是 2022 年度新增了人员基础绩效奖和退休人员慰问金；二是 2021 年 7 月新招录的公务员，导致 2022 年度基本支出比 2021 年度有所增加。因此，基本支出比上年决算数增加。

2. 项目支出 397.9 万元，比上年决算数减少 77.32 万元，下降 16.3%。主要变动情况：社区康园中心运行经费项目、残疾人家庭无障碍改造项目等项目支出减少。

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

南雄市残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 602.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 451.21 万元，比上年决算数减少 34.68 万元，下降 7.1%。主要变动情况：项目支出财政拨款收入较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 151.15 万元，比上年决算数增加 51.09 万元，增长 51.1%。主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金收入增加；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：本年度无增减变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

南雄市残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计 602.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 451.21 万元，比年初预算数增加 111.96 万元，增长 33.0%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款支出中的基本支出比年初预算增加；二是年中追加韶关市级残疾人事业发展补助资金等项目支出，导致一般公共预算项目支出较年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 151.15 万元，比年初预算数减少 63.1 万元，下降 29.5%。主要变动情况：一是社区康园中心本级运行经费支出较年初预算减少；二是残疾人精准康复和辅助器具适配项目支出较年初减少；三是其他政府性基金项目支出较年初预算减少；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：本年度无增减变动。

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

南雄市残疾人联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.49 万元，完成全年预算 3.49 万元的 100%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 6.7%。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 万元，完成预算 3 万元的

100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 0.49 万元的 100%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 81.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神，严格按照年初预算安排支出“三公”经费，年末决算数较年初预算数无增减变动。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度公务接待费支出决算与去年相比增加 0.22 万元。主要原因是：2022 年度省残联在南雄市召开了基层组织建设现场会议，导致公务接待支出较上年度有所增加。

（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 3 万元，占 86.0%；公务接待费支出 0.49 万元，占 14.0%。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 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 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于残疾人流动服务、集中下乡评残办证、组织接送残疾人运动员集训等。

3. 公务接待费支出 0.49 万元，主要用于接待上级残联前来我部门检查支出等事项，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 20 次，接待人数共 123 人。主要包括：省残联基层组织建设现场会接待支出；上级残联及兄弟市县（区）残联来我部门检查、调研、学习等的接待支出。

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 16.35 万元，比上年决算数减少 7.6 万元，下降 31.7%。主要增减变动情况是：上年度将不属于机关运行经费支出的项目支出统计为机关运行经费支出；本部门本年度厉行节约，遵循量入为出的原则，严格控制机关运行经费支出。所以，本年度机关运行经费较上年度有所减少。

（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 2.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.95 万元。授予中小企业合同金额 0.18 万元，占政府采购支出总额的 7.8%，其中：授予小微企业合同金额 0.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.8%，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，其他用车 1 辆，其他用车主要是残疾人流动服务车；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 5 个，主要是：社区康园中心运行经费项目、困难残疾人家庭无障碍改造项目、0-6 岁残疾儿童康复经费项目等，共涉及资金 231.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.9%；组织对 2022 年度 0-6 岁残疾儿童康复经费、残疾评定补贴、困难残疾人家庭无障碍改造等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 26.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 17.6%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 451.21 万元，政府性基金预算支出 151.15 万元；从评价情况来看，部门整体支出目标实现程度良好。从经济性而言，所有的项目资金都用于了有需要的地方，不存在资金浪费的情况。从使用效率来看，年初预算的项目资金，除部分金额较大的项目因年底库存款等原因尚未支付完毕，导致预决算存在部分差异外，其他资金至

年终基本使用完毕。从使用效益来看，项目支出既减轻了残疾人经济负担又丰富了残疾人的精神文化生活。同时，提高了残疾人的社会参与度，资金使用效益良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及困难残疾人家庭无障碍改造项目、社区康园中心运行经费项目、0-6岁残疾儿童康复经费项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 553.50 万元，执行数 602.36 万元，完成预算的 108.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出基本完成年初编制预算时确定的绩效目标；产生的主要为社会效益，主要表现为：减轻了残疾人的经济负担、丰富了残疾人精神生活、提高了残疾人社会参与度。发现的问题及原因主要是：本年度实际执行数与年初预算数存在差异，差异率为 8.8%。主要原因是：本年度有年中追加、调整资金。下一步改进措施主要是：加强预算编制数据的预测合理性，加强预算执行的事中监控与事后反馈。

社区康园中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 172 万元，执行数为 138 万元，完成预算的 80.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：除 3 个社区康园中心因场地升级改造未正常运行，其余 15 个社区康园中心均正常运行；该项目为有需要的智力、精神和重度肢体及其他残疾人提供日间生活照料护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导等基本公共服务，提高了残疾人的生活质量。

困难残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：全年预算数为 58.13 万元，预算执行数为 30.8 万元，完成预算的 53.0%。

项目完成情况与效益主要是：为全市 100 户困难、重度残疾人家庭实施了居家无障碍改造；改善了该部分残疾人的居家生活环境，提高了残疾人生活质量。发现的主要问题是：本年度预算执行率偏低。下一步改进措施是：以后年度加快工作进程，提高预算执行率。

0-6 岁残疾儿童康复经费项目绩效自评综述：全年预算数为 44.76 万元，预算执行数为 34.77 万元，完成预算的 77.7%。项目完成情况与效益主要是：为 39 名 0-6 岁肢体、智力残疾儿童提供功能训练服务；有效提高残疾儿童功能状况，切实满足了残疾儿童基本康复服务需求。

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。