

2022 年度江门市蓬江区残疾人联合会部门决 算

目 录

第一部分：江门市蓬江区残疾人联合会概况

- 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：江门市蓬江区残疾人联合会 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：江门市蓬江区残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市蓬江区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

江门市蓬江区残疾人联合会的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法规，参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务。

（二）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、组织建设、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（六）联系和指导全区各类残疾人社会组织，培养残疾人工

作者。

(七)开展与港澳台地区、海外华人华侨和国际社会残疾人事业的交流互动，加强粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。

(八)承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

(九)完成区委、区政府和市残联交办的其他任务。

(十)职能转变

1.强化基层服务。加强专门协会建设和基层残疾人组织建设，夯实残疾人工作基础，指导基层依法依规进一步健全和规范残联组织，实现残疾人联系服务全覆盖，依托现有资源建设综合性服务平台，推动基层残疾人综合服务设施建设。

2.创新工作载体。结合数字政府建设，打造“智慧残联”，实现数据共享、互联互通。依托广东政务服务网、“粤省事”等平台实现助残服务项目网上办理，形成“互联网+残联”工作新格局，建立网上“残疾人之家”，增强与残疾人的黏合度。

3.拓展工作方式。建立健全财务管理、审计公开和信息公开制度，接受社会监督。拓展社会化工作方式，广泛动员各类社会组织、社会工作者、志愿者队伍等力量参与和支持残疾人事业发展，落实政府购买助残服务政策措施。积极培育示范性助残社会组织和服务机构，发展助残志愿服务组织和残疾人自助互助组织。

二、部门机构设置

江门市蓬江区残疾人联合会机关设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关综合协调、文电、会务、信息、机要、保密、档案、安全生产、统计、后勤等日常工作。承担机关及所属单位的党群、纪检、意识形态、干部人事、机构编制、教育培训、综治维稳、离退休人员服务、残疾人维权等工作。负责机关经费预决算编制、资产管理、政府采购、绩效评估等财务管理工作，指导监督所属单位和镇（街）残联的财务相关工作。负责残疾人组织建设，指导基层和社区残疾人工作。制定并实施残疾人工作者培训计划。联络、教育、培养、表彰残疾人。指导各专门协会的日常工作，联系和指导全区各类残疾人社会组织。调查残疾人状况与需求，管理和发放残疾人证。负责“互联网+残联”工作。负责残疾人事业宣传工作。承担区政府残疾人工作委员会日常工作。负责残疾人工作领域人大代表、政协委员推荐、联络，协助处理相关的建议、议案和提案。

（二）综合部（康复部）。组织制定和实施残疾人康复工作计划。会同有关部门指导和协调残疾人康复机构的业务工作。参与残疾人康复服务的社会管理，指导基层残联综合服务设施建设和残疾人康复辅助器具供应、适配服务，推广高新科技成果在残疾人康复领域的应用。开展残疾预防，组织康复人才培养，开展学术交流。组织开展残疾人托养工作。促进残疾人教育，开展残疾人职业培训。组织开展残疾人文化、艺术、体育活动。协助有关部门研究拟订有关维护残疾人权益、发展残疾人事业和组织实施残疾人教育、劳动就业、残疾人社会保障、推进无障碍环境建

设的法规、政策、计划、方案。协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流的无障碍。对外开展残疾人事务交流，开展志愿助残活动。组织统筹向社会开展为残疾人事业募捐活动。负责内部审计工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市蓬江区残疾人联合会2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括江门市蓬江区残疾人联合会本级和下属1个预算单位，下属单位是：江门市蓬江区残疾人综合服务中心（江门市蓬江区特殊儿童康复教育中心），为非独立核算单位。

第二部分：江门市蓬江区残疾人联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区残疾人联合会

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	867.23	一、一般公共服务支出	31	15.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	217.30	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	4.91	八、社会保障和就业支出	38	782.21
	9		九、卫生健康支出	39	37.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区残疾人联合会

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	31.38
	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	265.17

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区残疾人联合会

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	1,089.45	本年支出合计	57	1,132.40
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	70.46	年末结转和结余	59	27.50
总计	30	1,159.90	总计	60	1,159.90

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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	1,089.45	1,084.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
201	一般公共服务支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	782.21	782.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：江门市蓬江区残疾人联合会

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	1,089.45	1,084.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	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	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	720.82	720.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	134.48	134.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	272.15	272.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	267.01	267.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：江门市蓬江区残疾人联合会

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	1,089.45	1,084.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
2100101	行政运行	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	222.21	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
22960	彩票公益金安排的支出	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市蓬江区残疾人联合会

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	1,089.45	1,084.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
2299999	其他支出	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：江门市蓬江区残疾人联合会

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	1,132.40	357.45	774.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	782.21	272.42	509.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市蓬江区残疾人联合会

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	1,132.40	357.45	774.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	720.82	211.03	509.79	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	134.48	134.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	272.15	0.00	272.15	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	267.01	76.55	190.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市蓬江区残疾人联合会

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	1,132.40	357.45	774.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	265.17	0.00	265.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	217.30	0.00	217.30	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	217.30	0.00	217.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市蓬江区残疾人联合会

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	1,132.40	357.45	774.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47.87	0.00	47.87	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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	867.23	一、一般公共服务支出	33	15.76	15.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	217.30	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	782.21	782.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.89	37.89	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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	31.38	31.38	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	217.30	0.00	217.30	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区残疾人联合会

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	1,084.54	本年支出合计	59	1,084.54	867.23	217.30	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	1,084.54	总计	64	1,084.54	867.23	217.30	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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	867.23	357.45	509.79
201	一般公共服务支出	15.76	15.76	0.00
20101	人大事务	15.76	15.76	0.00
2010101	行政运行	15.76	15.76	0.00
208	社会保障和就业支出	782.21	272.42	509.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.94	5.94	0.00
2080101	行政运行	4.84	4.84	0.00
2080150	事业运行	1.10	1.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.45	55.45	0.00
2080501	行政单位离退休	17.39	17.39	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区残疾人联合会

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	867.23	357.45	509.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	0.00
20811	残疾人事业	720.82	211.03	509.79
2081101	行政运行	134.48	134.48	0.00
2081102	一般行政管理事务	24.19	0.00	24.19
2081104	残疾人康复	272.15	0.00	272.15
2081105	残疾人就业	22.98	0.00	22.98
2081199	其他残疾人事业支出	267.01	76.55	190.47
210	卫生健康支出	37.89	37.89	0.00
21001	卫生健康管理事务	21.88	21.88	0.00
2100101	行政运行	21.88	21.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区残疾人联合会

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	867.23	357.45	509.79
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26	0.00
221	住房保障支出	31.38	31.38	0.00
22102	住房改革支出	31.38	31.38	0.00
2210201	住房公积金	27.69	27.69	0.00
2210203	购房补贴	3.69	3.69	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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	307.98	302	商品和服务支出	26.51
30101	基本工资	53.57	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	92.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.35	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	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.69	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	45.76	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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	22.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.95	30217	公务接待费	0.00
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	2.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.29
			30299	其他商品和服务支出	15.29
			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：江门市蓬江区残疾人联合会

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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	330.93		公用经费合计	26.51

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市蓬江区残疾人联合会

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	217.30	217.30	0.00	217.30	0.00
229	其他支出	0.00	217.30	217.30	0.00	217.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	217.30	217.30	0.00	217.30	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	217.30	217.30	0.00	217.30	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：江门市蓬江区残疾人联合会

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：江门市蓬江区残疾人联合会

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
0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00

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：江门市蓬江区残疾人联合会 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

江门市蓬江区残疾人联合会 2022 年度总收入 1,159.9 万元，其中本年收入 1,089.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 867.23 万元，比上年决算数减少 410.63 万元，下降 32.1%。主要变动情况：受疫情影响，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 217.3 万元，比上年决算数减少 47.44 万元，下降 17.9%。主要变动情况：受疫情影响，政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 4.91 万元，比上年决算数减少 81.1 万元，下降 94.3%。主要变动情况：慈善基金收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区残疾人联合会 2022 年度总支出 1,159.9 万元，

其中本年支出 1,132.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 357.45 万元，比上年决算数增加 62.63 万元，增长 21.2%。主要变动情况：人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出 774.96 万元，比上年决算数减少 593.5 万元，下降 43.4%。主要变动情况：受疫情影响，部分服务项目难以正常开展，且财政资金无法正常支出。

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

江门市蓬江区残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 1,084.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 867.23 万元，比上年决算数减少 410.63 万元，下降 32.1%；主要变动情况：受疫情影响和财政收入影响，一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 217.3 万元，比上年决算数减少 47.44 万元，下降 17.9%；主要变动情况：受疫情影响和财政收入影响，政府性基金预算财政拨款收入减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计 1,084.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 867.23 万元，比年初预算数减少 475.68 万元，下降 35.4%；主要变动情况：受疫情影响，部分服务项目难以正常开展，且财政资金无法正常支出；政府性基金预算财政拨款支出 217.3 万元，比年初预算数减少 106.62 万元，下降 32.9%；主要变动情况：受疫情影响，部分服务项目难以正常开展，且财政资金无法正常支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年无发生额。

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

江门市蓬江区残疾人联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.17 万元，完成全年预算 0.17 万元的 100%，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 69.5%。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%，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 0.17 万元，完成预算 0.17 万元的 100%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 10.9%；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%，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 0.17 万元，完成预算 0.17 万元的 100%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 10.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，

完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 100%。

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，全年实际支出与预算持平。

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，全年实际支出小于上年决算数。

（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 0.17 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.17 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 0.17 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务活动用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于为推进本地残疾人托养、就业等工作，与相关部门及机构进行指导交流，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

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26.51万元，比上年决算数增加26.51万元，增长100%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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382.64万元，其中：政府采购货物支出15.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出367.08万元。授予中小企业合同金额20.08万元，占政府采购支出总额的5.2%，其中：授予小微企业合同金额4.89万元，占授予中小企业合同金额的24.4%。

（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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目6个，共涉及资金310.02万元，占一般公共预算项目支出总额的35.75%；组织对2022年度残疾人教育资助、残疾人社会保障等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金135.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的62.32%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 867.23 万元，政府性基金预算支出 217.3 万元。从评价情况来看，区残联严格按照《蓬江区本级专项资金管理办法》，采用统筹支付使用方法，资金拨付实行财政国库集中支付，统一管理。超 5000 元的支出需经党组会议审议，并由分管领导和主要领导共同审批同意后，才予以划拨支付，做到专款专用，未发生挤占挪用行为。区残联还严格监督各托养机构资金的使用情况，定期对各托养机构进行检查，按照物价部门制定价格进行审核，对不符合要求的责令其进行整改，控制资金的使用情况，做到帐目清晰、使用合理。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及残疾人康复项目等绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1084.54 万元，执行数 1084.54 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是充分整合资源，形成以市、区级残疾人康复机构为主力、社区为基础、家庭为依托的康复服务网络。推进广东省残疾儿童康复服务定点机构规范化建设示范项目创建工作。重点实施 0-6 岁残疾儿童抢救性康复服务，同时开展肢体康复、精神康复、视力康复等 32 项康复救助项目，全年残疾人康复服务率达 100%。二是市、区两级特殊儿童康复教育中心参考“医联体”模式开展协作办学，实行“错位发展”形成“康复联盟”，共同推动残疾儿童康复教育事业快速高质量发展。全年累计服务残疾儿童 44 人次，共有 8 名残疾儿

童毕业转介，其中 7 名转入普幼普小，入普率达 87.5%。三是积极开展“阳光家园计划”残疾人托养服务。全区现有 17 家社区康园中心为 342 名残疾人提供日间托养服务；为 115 名低保低收残疾人提供居家托养服务；为 25 名低保独居无人照料残疾人提供寄宿托养服务。积极组织 17 家社区康园中心参加广东省社区康园中心的星级评定，全部获评星级，其中 3 家获得最高五星评级。四是做好残疾人服务机构疫情防控工作，定期组织对各社区康园中心、特殊儿童服务机构开展常态化疫情防控检查督导，推动建立常态化疫情残疾人防控的长效机制。五是加强残疾人集中就业与按比例就业工作。积极保持与集中安置残疾人就业企业的良性沟通，提高残疾人就业服务质量。扶持残疾人家庭发展生产和自主创业，完成市残联下达蓬江区残疾人家庭发展生产和自主创业的任务数。巩固和发展残疾人辅助性就业，有效解决一部分精神、智力、重度残疾人的就业困境。

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。