

2022 年度翁源县残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：翁源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：翁源县残疾人联合会 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：翁源县残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

翁源县残疾人联合会的主要职责是：履行“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、部门机构设置

翁源县残疾人联合会内设机构有 2 个，分别为办公室、康复教育就业股。

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：翁源县残疾人联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县残疾人联合会

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	471.50	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	66.33	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	442.11
	9		九、卫生健康支出	39	9.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县残疾人联合会

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	7.78
	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	12.31
	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	66.33

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县残疾人联合会

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	537.83	本年支出合计	57	537.83
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	537.83	总计	60	537.83

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：翁源县残疾人联合会

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	537.83	537.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.11	442.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17	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	13.27	13.27	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	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	395.80	395.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县残疾人联合会

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	537.83	537.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	165.78	165.78	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	0.12	0.12	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	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县残疾人联合会

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	537.83	537.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县残疾人联合会

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	537.83	537.83	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	66.33	66.33	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：翁源县残疾人联合会

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	537.83	258.56	279.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.11	229.18	212.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17	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	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	395.80	182.87	212.93	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县残疾人联合会

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	537.83	258.56	279.27	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	47.15	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	165.78	0.00	165.78	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县残疾人联合会

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	537.83	258.56	279.27	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.33	0.00	66.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.33	0.00	66.33	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.33	0.00	66.33	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：翁源县残疾人联合会

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	471.50	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	66.33	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	442.11	442.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.30	9.30	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：翁源县残疾人联合会

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	7.78	7.78	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	12.31	12.31	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	66.33	0.00	66.33	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县残疾人联合会

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	537.83	本年支出合计	59	537.83	471.50	66.33	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	537.83	总计	64	537.83	471.50	66.33	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：翁源县残疾人联合会

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	471.50	258.56	212.93
208	社会保障和就业支出	442.11	229.18	212.93
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07	0.00
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	0.00
20808	抚恤	15.97	15.97	0.00
2080801	死亡抚恤	15.97	15.97	0.00
20811	残疾人事业	395.80	182.87	212.93
2081101	行政运行	182.87	182.87	0.00
2081104	残疾人康复	47.15	0.00	47.15
2081199	其他残疾人事业支出	165.78	0.00	165.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县残疾人联合会

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	471.50	258.56	212.93
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.12	0.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	9.30	9.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.00
213	农林水支出	7.78	7.78	0.00
21303	水利	7.78	7.78	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.78	7.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县残疾人联合会

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	471.50	258.56	212.93
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	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：翁源县残疾人联合会

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	210.22	302	商品和服务支出	22.21
30101	基本工资	45.02	30201	办公费	15.55
30102	津贴补贴	42.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.88	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	12.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.63	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.31	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	57.00	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：翁源县残疾人联合会

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	26.14	30215	会议费	0.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.17	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.97	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	0.00
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	2.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.76
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	0.00
			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：翁源县残疾人联合会

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：翁源县残疾人联合会

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	236.35		公用经费合计	22.21

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：翁源县残疾人联合会

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	0.00	66.33	66.33	0.00	66.33	0.00
229	其他支出	0.00	66.33	66.33	0.00	66.33	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	66.33	66.33	0.00	66.33	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	66.33	66.33	0.00	66.33	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：翁源县残疾人联合会

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。

本表本年度无国有资本经营预算财政拨款支出发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县残疾人联合会

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
4.00	0.00	2.50	0.00	2.50	1.50	2.59	0.00	2.25	0.00	2.25	0.34

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：翁源县残疾人联合会 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

翁源县残疾人联合会 2022 年度总收入 537.83 万元，其中本年收入 537.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 471.5 万元，比上年决算数减少 40.82 万元，下降 7.97%。主要变动情况：一是自 2021 年 11 月 1 日起不再发放残疾人评残办证交通补助；二是受疫情影响残疾人康复中心在疫情期间残疾儿童暂停康复训练，三是受疫情影响社区康园中心在疫情期间暂停残疾人会员康复训练。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 66.33 万元，比上年决算数增加 63.33 万元，增长 21.11%。主要变动情况：是上级下达政府性基金增加所以涉及的相关业务增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县残疾人联合会 2022 年度总支出 537.83 万元，其中本年支出 537.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 258.56 万元，比上年决算数增加 28.52 万元，增长 12.4%。主要变动情况：社会保障和就业方面支出增加。

2. 项目支出 279.27 万元，比上年决算数减少 6.01 万元，下降 2.1%。主要变动情况：一是自 2021 年 11 月 1 日起不再发放残疾人评残办证交通补助；二是受疫情影响残疾人康复中心在疫情期间残疾儿童暂停康复训练，三是受疫情影响社区康园中心在疫情期间暂停残疾人会员康复训练。

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

翁源县残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 537.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 471.5 万元，比上年决算数减少 40.82 万元，下降 7.97%；主要变动情况：一是自 2021 年 11 月 1 日起不再发放残疾人评残办证交通补助；二是受疫情影响残疾人康复中心在疫情期间残疾儿童暂停康复训练，三是受疫情影响社区康园中心在疫情期间暂停残疾人会员康复训练；政府性基金预算财政拨款收入 66.33 万元，比上年决算数增加

63.33 万元，增长 2111%；主要变动情况：是上级下达政府性基金增加所以涉及的相关业务增加；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：我部门上年与今年均无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

翁源县残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计 537.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 471.5 万元，比年初预算数增加 127.46 万元，增长 37.05%；主要变动情况：在 2022 年开展了“全国助残日”活动工作、解决进一步加强和改进镇残联、村（社区）残协工作、换发第三代残疾人证（智能化）相关工作等；政府性基金预算财政拨款支出 66.33 万元，比年初预算数增加 66.33 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：发放民办机构残疾儿童康复训练补贴；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：我部门上年与今年均无发生额。

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

翁源县残疾人联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.59 万元，完成全年预算 4 万元的 64.8%，比上年决算数减少 0.91 万元，下降 26%。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%（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 2.25 万元，完成预算 2.5 万元的 90%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；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 2.25 万元，完成预算 2.5 万元的 90%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 1.5 万元的 22.67%，比上年决算数减少 0.91 万元，下降 72.8%。

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。

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。

（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 2.25 万元，占 86.87%；公务接待费支出 0.34 万元，占 13.13%。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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境

外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.25 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 2.25 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务运行。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 4 次，接待人数共 35 人。主要包括市或其他县残联工作人员、各乡镇人员、各县直对口部门人员等。

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 22.21 万元，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 3.7%。主要增减变动情况是：受疫情影响比上年减少开展残联相关业务。

（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 18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18 万元。授予中小企业合同金额 18 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 0 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 0%，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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务运行；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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 78.431 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.83%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

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 471.5 万元，政府性基金预算支出 66.33 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，认真做好残疾人评残办证工作，加强协调配合，深入开展到镇进村入户评残工作，推动评残办证工作常态化，做好残疾人“两项补贴”系统发放审核工作，认真落实残疾人“两项补贴”申报“无缝对接”制度，做到“应补尽补”，做好残疾人信访维权工作，抓好残疾儿童康复工作，抓好社区康园中心管理工作，做好残疾人辅具适配工作，抓好残疾人家庭无障碍改造工作，积极做好残疾人就业培训工作，落实惠残助残政策。

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

疾儿童康复救助、贫困残疾人家庭无障碍改造补贴、阳光家园(社区康园中心)、2022年评残工作经费、2022年残疾人城乡居民养老保险、残疾人春节慰问金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 537.83 万元，执行数 537.83 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：我会根据年度计划组织实施残疾人家庭无障碍改造工作，完成了年度 30 户残疾人家庭无障碍改造的工作任务，得到了残疾人家庭的一致好评。我会致力于做好 0-6 岁残疾儿童康复服务工作，近年来，翁源县残联加大力度做好 0-6 岁残疾儿童抢救性康复服务，在抓好公办残疾儿童康复中心建设和民办定点机构慈济特殊儿童康教中心建设的同时，大力支持深圳华阳公司新建华米特殊儿童发展中心。残疾儿童康复服务能力明显提升，减轻了残疾儿童到省市康复带来的负担，得到了广大残疾儿童家庭的好评和支持。加强协调配合，深入开展到镇进村入户评残工作，推动评残办证工作常态化。今年新增办证 1751 人、新增换证 438 人，共为 69 名残疾人提供上门评残服务。全县持证残疾人共 17350 人，办证率达 70%，今年自 7 月起开始实施第三代智能化残疾证，已办理了 1085 张第三代智能化残疾证。目前，全县设立社区康园中心 9 个，配备专职和兼职管理人员 18 人。我会不断完善社区康园中心管理制度，今年以来为 180 名残疾人提供日间照料服务，减轻了残疾人家庭的负担。到目前为止，已为 7838 名残疾人落实签约家庭医生收费包服务；共为 204 名残疾人适配辅具 280 件，辅助残疾人进行日常生活活动，使残疾人生活更加便利，残疾人能更好地融入社会。加强残疾人就业创业

业工作，一是积极对接人社局，联合开展残疾人就业公共就业服务。翁源县 2022 年举办“民营企业招聘月”暨“残疾人就业帮扶”专场网络招聘会，共有 52 家企业报名参加，提供就业岗位 579 个，登陆咨询、应聘人数 16106 人（次），投递简历 840 份，达成就业意向 840 人，成功实现就业 36 人。二是做好技能培训工作。今年我会组织 51 名残疾人参加了粤北残疾人培训中心举办职业技能培训班；10 月 27 至 28 日县残联举办 2 期农村实用技术培训班，共为 98 名具有劳力能力就业意愿的残疾人进行养鸡技术培训。三是开展未就业残疾人状况调查。6 月至 9 月开展未就业残疾人状况调查，共有 2600 名残疾人参与调查，准确掌握残疾人就业状况，并对有就业需求的残疾开展就业服务，帮助残疾人就业。四是开设创业孵化基地，促进就业。在坝仔镇德日兴玩具厂设立残疾人集中就业基地，安置适合工作的 20 名残疾人集中就业；创建翁源县残疾人创业/就业爱心农场，有 12 名残疾人参与基地创业。五是开展残疾人就业年审。根据上级文件精神，按时开展残疾人就业年审工作，在建立的“翁源县年审就业工作”QQ 群及在税务局建立的微信工作群告知各用人单位按比例安排残疾人就业联网认证“跨省通办”工作有关事项和发送《残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统用人单位操作指引》等信息，方便对残保金申报存在疑惑的用人单位提出的问题给予及时解答和反馈，目前已安置单位 21 家，安置登记 76 人。积极开展各种形式的助残活动，一是组织开展慰问贫困残疾人的系列活动，今年我会入户走访慰问了全县贫困残疾人家庭 502 户，发放春节慰问金和慰问品共计 124000 元。二是积极

开展“全国助残日”活动，利用第三十二次全国助残日，举办文艺宣讲活动、到镇进村入户评残、开展送辅具下乡等助残日系列活动。①组织开展第 32 次“全国助残日”暨“招善引爱·助残同行”捐赠活动，为 5 名肢体残疾人送上轮椅和慰问品，为 5 名残疾儿童送上睡衣和慰问品，深圳市奕兔科技有限公司为我县残疾人朋友捐赠睡衣 2800 件，价值 20 万元左右，传递了党和政府对残疾人朋友的关怀和温暖；②县残联组织评残医生开展到镇进村入户评残工作，为 69 名行动不便的残疾人评定了残疾等级；③县残联开展送辅具下乡活动，为 204 名重度残疾人送上轮椅、助行器等辅具；④组织开展了“浓情端午 快乐六一”主题活动，残疾儿童全身心参与其中，进一步提高了孩子的动手能力，充分感受到传统文化的魅力；⑤在暑假期间，翁源县残联组织康复师、幼儿教师、保育员开展送教上门服务活动，跟进残疾儿童暑期在家的康复情况，营造全社会“扶残助残”的良好氛围；⑥9 月 9 日，县残联开展以“关爱残疾人 庆国庆 迎中秋”为主题的亲子活动，让残疾儿童学会了分享，提高了对祖国的热爱之情。开展残疾人专项调查工作，一是认真做好残疾人家庭收入状况调查工作。我县全国残疾人家庭收入状况调查登记抽样我县残疾人 96 户调查，于 6 月 10 日全面完成抽样调查登记工作。二是积极开展持证残疾人基本状况调查工作。目前，全县共完成持证残疾人基本状况调查 17066 人，占任务的 100%。发现的问题及原因主要是 1. 残疾人工作经费严重不足。导致残疾人职业培训、技能培训工作力度不大，残疾人康复服务与残疾人的需求相差较大。2. 残疾人就业难问题仍然存在。一是残疾人自身身体状况、文化素质等

原因，造成残疾人就业能力比较弱；二是社会对残疾人就业存在偏见，让残疾人没有勇气走出家门；三是促进残疾人就业的政策不够完善，我国现有的残疾人就业政策有集中就业和按比例就业两种，其中集中就业滞后于社会主义市场经济的需要，按比例就业缺乏统一的法律法规，造成残疾人就业创业难。下一步改进措施主要是 1. 努力争取上级支持，解决好残联工作经费问题。残联工作经费关系着全县 1.7 万多名残疾人的切身利益，为更好地做好残疾人工作，更好地为残疾人服务，翁源县残联将努力争取上级财政和政府支持。2. 为更好地解决残疾人就业问题，我会积极联系人社局开办残疾人专场招聘会，会残疾人推送合适的工作岗位。并不定时为残疾人开办残疾人农村实用技术培训，提升残疾人就业创业技能。

残疾人春节慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位组织开展慰问贫困残疾人的系列活动，今年我会入户走访慰问了全县贫困残疾人家庭 502 户，发放春节慰问金 10 万元，关心关爱残疾人，使困难残疾人能够体会党和政府的关怀，使困难残疾人能够过一个欢乐、祥和、喜庆的春节。

2022 年残疾人城乡居民养老保险项目绩效自评综述：全年预算数为 24.48 万元，执行数为 24.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位本年为我县 2040 名残疾人购买城乡居民养老保险，减轻残疾人的经济负担，保障残疾人的权益。

2022 年评残工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为

19.701 万元，执行数为 19.701 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强协调配合，深入开展到镇进村入户评残工作，推动评残办证工作常态化。今年新增办证 1751 人、新增换证 438 人，共为 69 名残疾人提供上门评残服务。全县持证残疾人共 17350 人，办证率达 70%，今年自 7 月起开始实施第三代智能化残疾证，已办理了 1085 张第三代智能化残疾证。发展残疾人事业，为残疾人谋福利，免除残疾人在医院评残费用，鼓励更多的残疾人积极参与评残，享受残疾人应享受的福利。

0-6 岁残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我会致力于做好 0-6 岁残疾儿童康复服务工作，近年来，翁源县残联加大力度做好 0-6 岁残疾儿童抢救性康复服务，在抓好公办残疾儿童康复中心建设和民办定点机构慈济特殊儿童康教中心建设的同时，大力支持深圳华阳公司新建华米特殊儿童发展中心。残疾儿童康复服务能力明显提升，减轻了残疾儿童到省市康复带来的负担，得到了广大残疾儿童家庭的好评和支持。

阳光家园（社区康园中心）项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我会不断完善社区康园中心管理制度，今年以来为 180 名残疾人提供日间照料服务，减轻了残疾人家庭的负担。

贫困残疾人家庭无障碍改造补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 2.25 万元，执行数为 2.25 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：我会根据年度计划组织实施残疾人家庭无障碍改造工作，完成了年度 30 户残疾人家庭无障碍改造的工作任务，得到了残疾人家庭的一致好评。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。