

2022 年度汕头市潮阳区残疾人联合会 部门决 算

目 录

第一部分：汕头市潮阳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：汕头市潮阳区残疾人联合会 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：汕头市潮阳区残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

1、本部机构职能：

我单位属财政全额拨款的群团组织，贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定区残疾人事业的规范性文件，并组织实施；开展和促进残疾人的康复、教育、就业扶贫、文化、体育，辅助器具供应、社会服务和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

2、所属公益一类事业单位——汕头市潮阳区残疾人康复中心（加挂汕头市潮阳区残疾人就业服务所）职能：

康复中心属财政全额拨款的正股级事业单位，其主要职能为：负责全区残疾人康复服务，依规做好残疾儿童抢救性治疗和康复训练等工作；承担全区残联系统内残疾人康复服务机构和社区康复工作的技术指导及专业技术培训等工作；开展残疾人就业信息网络建设和发布残疾人就业信息工作；开展残疾人职业指导、职业咨询等工作；协助收取残疾人就业保障金工作；承办主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

我单位机关内设股室：办公室、组联股、康复股、宣文股；汕头市潮阳区残疾人康复中心（加挂汕头市潮阳区残疾人就业服务所）业务上接受康复股指导。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市潮阳区残疾人联合会）2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：汕头市潮阳区残疾人康复中心（加挂汕头市潮阳区残疾人就业服务所）。

第二部分：汕头市潮阳区残疾人联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	971.84	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	80.17	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	977.76
	9		九、卫生健康支出	39	11.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	12.10
	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	80.17

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1,052.00	本年支出合计	57	1,081.41
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	583.95	年末结转和结余	59	554.54
总计	30	1,635.95	总计	60	1,635.95

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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	946.94	946.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.18	57.18	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	29.06	29.06	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	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	889.70	889.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	334.40	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.17	80.17	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	80.17	80.17	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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1,081.41	324.92	756.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	977.76	301.44	676.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.18	57.18	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	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	919.33	243.00	676.33	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	166.39	0.00	166.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1,081.41	324.92	756.49	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	149.21	0.00	149.21	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	354.88	0.00	354.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1,081.41	324.92	756.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.17	0.00	80.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.17	0.00	80.17	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80.17	0.00	80.17	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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	971.84	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	80.17	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	958.06	958.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.38	11.38	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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	12.10	12.10	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	80.17	0.00	80.17	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	1,052.00	本年支出合计	59	1,061.71	981.55	80.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	393.89	年末财政拨款结转和结 余	60	384.17	302.45	81.72	0.00
一般公共预算财政拨款	29	312.17		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	81.72		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,445.89	总计	64	1,445.89	1,284.00	161.89	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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	981.55	324.92	656.63
208	社会保障和就业支出	958.06	301.44	656.63
20805	行政事业单位养老支出	57.18	57.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.59	13.59	0.00
20811	残疾人事业	899.63	243.00	656.63
2081101	行政运行	243.00	243.00	0.00
2081104	残疾人康复	147.80	0.00	147.80
2081105	残疾人就业	148.10	0.00	148.10
2081106	残疾人体育	5.85	0.00	5.85
2081199	其他残疾人事业支出	354.88	0.00	354.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	981.55	324.92	656.63
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
210	卫生健康支出	11.38	11.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	0.00
221	住房保障支出	12.10	12.10	0.00
22102	住房改革支出	12.10	12.10	0.00
2210201	住房公积金	12.10	12.10	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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	287.51	302	商品和服务支出	21.11
30101	基本工资	79.32	30201	办公费	3.17
30102	津贴补贴	78.45	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	3.38	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	45.87	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.06	30206	电费	1.46
30109	职业年金缴费	14.53	30207	邮电费	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	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	0.17	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	25.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.61
30199	其他工资福利支出	0.28	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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	16.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	13.59	30217	公务接待费	0.15
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	1.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.10	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	3.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.07
			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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	303.81		公用经费合计	21.11

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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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	81.72	80.17	80.17	0.00	80.17	81.72
229	其他支出	81.72	80.17	80.17	0.00	80.17	81.72
22960	彩票公益金安排的支出	81.72	80.17	80.17	0.00	80.17	81.72
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	81.72	80.17	80.17	0.00	80.17	81.72

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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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
3.50	0.00	1.96	0.00	2.50	1.00	2.11	0.00	1.96	0.00	1.96	0.15

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：汕头市潮阳区残疾人联合会 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

汕头市潮阳区残疾人联合会 2022 年度总收入 1,635.95 万元，其中本年收入 1,052 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 971.84 万元，比上年决算数减少 143.05 万元，下降 12.8%。主要变动情况：2022 年度财政下拨预算资金较迟，绝大部分项目经费申请支付后，区财政局未能及时支付，且年末按财政局要求，直接支付、授权支付结余资金全部清零，不能确认为财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 80.17 万元，比上年决算数增加 69.22 万元，增长 632.4%。主要变动情况：去年部分上级资金残疾人彩票公益金在今年下拨。

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，比上年决算数减少 20.8 万元，下降 100%。主要变动情况：上级下达专项资金渠道改变为财政拨款。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区残疾人联合会 2022 年度总支出 1,635.95 万元，其中本年支出 1,081.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 324.92 万元，比上年决算数增加 25.12 万元，增长 8.4%。主要变动情况：补发放去年公务员、事业人员绩效奖金及带薪休假工资、派驻工作组人员补贴，基本养老保险、职业年金、医保、住房公积金等基本人员经费支出相应递增。

2. 项目支出 756.49 万元，比上年决算数减少 653.73 万元，下降 46.4%。主要变动情况：本年度财政下拨预算资金较迟，绝大部分项目经费申请支付后，区财政局未能及时支付。

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

汕头市潮阳区残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 1,052 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 971.84 万元，比上年决算数减少 143.05 万元，下降 12.8%；主要变动情况：2022 年度财政下拨预算资金较迟，绝大部分项目经费申请支付后，区财政局未能及时支付，且年末按财政局要求，直接支付、授权支付结余资金全部清零，不能确认为财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 80.17 万元，比上年决算数增加 69.22 万元，

增长 632.4%；主要变动情况：去年部分上级资金残疾人彩票公益金在今年下拨；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计 1,061.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 981.55 万元，比年初预算数增加 153.32 万元，增长 18.5%；主要变动情况：2022 年支出决算数包含部分上级专项资金以及下达上年度部分专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 80.17 万元，比年初预算数增加 80.17 万元，增长 632.4%；主要变动情况：去年部分上级资金残疾人彩票公益金在今年下拨；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，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

汕头市潮阳区残疾人联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.11 万元，完成全年预算 3.50 万元的 60.29%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 4%。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，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.96 万元，完成预算 2.50 万元的 78.40%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 7.9%；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，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为1.96万元，完成预算2.50万元的78.40%，比上年决算数增加0.14万元，增长7.9%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算1万元的15%，比上年决算数减少0.06万元，下降29.1%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是加大评残力度，进村入户开展评残工作，二是今年本单位须派员到社区参与疫情防控工作，用车频率增加。

（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1.96万元，占92.8%；公务接待费支出0.15万元，占7.2%。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1.96万元，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1.96万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡开展残疾人业务工作和派车参加各项会务活动。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于各项业务活动工作

餐费，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 16 人。主要包括接待上级残联领导到我单位开展专项业务调查工作。

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 21.11 万元，比上年决算数减少 7.66 万元，下降 26.6%。主要增减变动情况是：2022 年度公用经费预算收入较上年度下降，支出相应下降。

（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 9.01 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 7.73 万元、政府采购服务支出 0.2 万元。授予中小企业合同金额 9.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，其他用车主要是下乡开展残疾人业务工作和派车参加各项会务活动；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 2 个，共涉及资金 92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.39%。

共组织对“潮阳区残疾人康复中心运营经费”“社区康园中心网络经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 92 万元。从评价情况来看，“潮阳区残疾人康复中心运营经费”项目根据《汕头市人民政府关于印发汕头市残疾儿童康复救助实施意见的通知》（汕府〔2020〕8 号）及《潮阳区残疾人康复中心政府购买服务协议》规定要求，为残疾儿童提供功能评估、基本技能训练，抢救性康复训练，截至 2022 年 12 月，我会按要求划拨 40 万元运营项目补助经费给承办机构，确保我区符合救助条件的残疾儿童，接受全日制康复服务，最大限度满足残疾儿童的康复需求；“社区康园中心网络经费”根据《汕头市残联关于印发〈2017 年省十件民生实事社区康园中心项目实施方案〉的通知》（汕残联通〔2017〕29 号）和《关于印发〈2020 年汕头市社区康园中心“提质升级”项目实施方案〉的通知》（汕残联〔2020〕46 号）文件精神，按每个 4 万元的标准，补助已建正常运转的 13 个社区康园中心，为 283 名就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人持续开展日间生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐及运动功能训练等基本公共服务，于

2022年7月全部下达到13个镇（街道），资金到位率100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1081.41万元。从评价情况来看，我单位2022年度整体工作（项目）完成情况较好，在落实残疾人各项救助政策的同时，继续做好残疾人社会保障、就业、康复、体育、扶贫等各项工作，稳步推进残疾人事业的发展，更好地服务于残疾人群众。

绩效自评结果。今年开展了整体支出及“潮阳区残疾人康复中心运营经费”和“社区康园中心网络经费”项目绩效自评结果均为100分。

整体支出绩效自评综述：全年预算数1052.00万元，执行数1081.41万元，完成预算的66.10%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：紧紧围绕区委区政府和上级残联的工作部署，把握机遇，加大力度，激发活力，提高效能，从残疾人基本生活、医疗康复、教育就业、社会保障和文化体育等方面推进我区残疾人事业建设。发现的问题及原因主要是年初预算数编制不够精准全面、项目资金绩效监管责任机制有待强化。下一步改进措施主要是科学编制预算，提高预算准确率，预算要结合事业发展计划、职责，要确保预算编制真实、准确、完整，切合单位实际；强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任人，强化责任意识，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

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。