

2022年度
醴陵市残疾人联合会
部门决算

目 录

第一部分醴陵市残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市残疾人联合会

单位概况

一、部门职责

醴陵市残疾人联合会是市人民政府残疾人工作部门，本部门无单独预算的二级机构。本部门主要职责是：弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：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；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

醴陵市残疾人联合会是市人民政府主管社会事务工作的正科级行政机关，内设机构包括：党政综合办公室、财务办公室、教育就业办公室、康复办公室、组织宣传文体办公室，下设 3 个正股级事业单位：醴陵市残疾人权益维护中心、醴陵市残疾人就业服务所、残疾人辅助器具服务中心。

（二）决算单位构成。

醴陵市残疾人联合会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市残疾人联合会本级，本部门无单独预算的二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：醴陵市残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,234.57	一、一般公共服务支出	32	9.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	211.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.02	八、社会保障和就业支出	39	1,267.85
	9		九、卫生健康支出	40	3.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	211.83
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,451.42	本年支出合计	58	1,501.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,501.85	总计	62	1,501.85

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

公开 02 表

部门: 醴陵市残疾人联合会

金额单位: 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	1,451.42	1,446.40					5.02
201	一般公共服务支出	9.77	9.77					
20199	其他一般公共服务支出	9.77	9.77					
2019999	其他一般公共服务支出	9.77	9.77					
208	社会保障和就业支出	1,217.42	1,212.40					5.02
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75					
20811	残疾人事业	1,200.65	1,200.65					
2081101	行政运行	190.73	190.73					
2081104	残疾人康复	130.32	130.32					
2081105	残疾人就业	750.66	750.66					
2081106	残疾人体育	3.00	3.00					
2081199	其他残疾人事业支出	125.94	125.94					
20899	其他社会保障和就业支出	5.02						5.02
2089999	其他社会保障和就业支出	5.02						5.02
210	卫生健康支出	3.59	3.59					
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59					
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59					
221	住房保障支出	8.81	8.81					
22102	住房改革支出	8.81	8.81					
2210201	住房公积金	8.81	8.81					
229	其他支出	211.83	211.83					
22960	彩票公益金安排的支出	211.83	211.83					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.50	43.50					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	168.33	168.33					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：醴陵市残疾人联合会

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		1,501.85	219.90	1,281.95			
201	一般公共服务支出	9.77		9.77			
20199	其他一般公共服务支出	9.77		9.77			
201999	其他一般公共服务支出	9.77		9.77			
208	社会保障和就业支出	1,267.85	207.50	1,060.36			
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75				
20811	残疾人事业	1,200.65	190.73	1,009.92			
2081101	行政运行	190.73	190.73				
2081104	残疾人康复	130.32		130.32			
2081105	残疾人就业	750.66		750.66			
2081106	残疾人体育	3.00		3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	125.94		125.94			
20899	其他社会保障和就业支出	55.45	5.02	50.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	55.45	5.02	50.44			
210	卫生健康支出	3.59	3.59				
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59				
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59				
221	住房保障支出	8.81	8.81				
22102	住房改革支出	8.81	8.81				
2210201	住房公积金	8.81	8.81				
229	其他支出	211.83		211.83			
22960	彩票公益金安排的支出	211.83		211.83			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.50		43.50			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	168.33		168.33			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：醴陵市残疾人联合会

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	1,234.57	一、一般公共服务支出	33	9.77	9.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	211.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,262.84	1,262.84		
	9		九、卫生健康支出	41	3.59	3.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.81	8.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	211.83		211.83	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,446.40	本年支出合计	59	1,496.84	1,285.01	211.83	
年初财政拨款结转和结余	28	50.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	50.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,496.84	总计	64	1,496.84	1,285.01	211.83	

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

公开 05 表

部门: 醴陵市残疾人联合会

金额单位: 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		1,285.01	214.88	1,070.13
201	一般公共服务支出	9.77		9.77
20199	其他一般公共服务支出	9.77		9.77
2019999	其他一般公共服务支出	9.77		9.77
208	社会保障和就业支出	1,262.84	202.48	1,060.36
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	
20811	残疾人事业	1,200.65	190.73	1,009.92
2081101	行政运行	190.73	190.73	
2081104	残疾人康复	130.32		130.32
2081105	残疾人就业	750.66		750.66
2081106	残疾人体育	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	125.94		125.94
20899	其他社会保障和就业支出	50.44		50.44
2089999	其他社会保障和就业支出	50.44		50.44
210	卫生健康支出	3.59	3.59	
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	
221	住房保障支出	8.81	8.81	
22102	住房改革支出	8.81	8.81	
2210201	住房公积金	8.81	8.81	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表部门: 醴陵市
残疾人联合会金额单位:
万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.73	302	商品和服务支出	45.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.14	30201	办公费	10.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.64	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.86	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.95			

人员经费合计	169.04	公用经费合计	45.84
--------	--------	--------	-------

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：醴陵市残疾人联合会

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计		211.83	211.83		211.83	
229	其他支出		211.83	211.83		211.83	
22960	彩票公益金安排的支出		211.83	211.83		211.83	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		43.50	43.50		43.50	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		168.33	168.33		168.33	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：醴陵市残疾人联合会

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	3		
	合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：醴陵市残疾人联合会

预算数			决算数			公务接待费						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计							
		小计	公务 用 车 购 置 费		小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.50		2.00		2.00	3.50	5.14		2.00		2.00	3.14	

注：本表反映部门本年度“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

2022年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1501.85万元（收入总计含年初结转和结余50.44万元），与2021年相比，收、支总计各减少180.64万元，下降10.74%。主要原因是：减少了残疾人就业支出208.88万及残疾人体育支出3万。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1451.42 万元，其中：财政拨款收入 1446.4 万元，占 99.65%；其他收入 5.02 万元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1501.85 万元，其中：基本支出 219.9 万元，占 14.64%；项目支出 1281.95 万元，占 85.36%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1496.84 万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余50.44万元），与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 137.28 万元，下降 8.40%。原因是 2021 年初结转结余大部分已列支,2022 年残疾人就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1285.01 万元，占本年支出合计的85.56%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 124.20 万元，下降 8.81%,原因是残疾人就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1285.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.77 万元，占 0.76%；社会保障和就业（类）支出 1262.84 万元，占 98.27%；卫生健康（类）支出3.59 万元，占0.28%；住房保障（类）支出8.81 万元，占0.69%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1312.52万元，支出决算为1285.01万元，完成年初预算的97.90%。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0，支出决算为9.77万，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级经费全国残疾人工作先进奖励。

2、社会和保障就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关行政事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为11.91万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有退休人员，人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为135.27万元，支出决算为190.73万元，完成年初预算的140.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：运转经费开销增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为1100万元，支出决算为130.32万元，完成年初预算的11.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：残疾人康复850万财政未拨付，残疾人康复50万未拨付，2022年年初预算下达是201万元，其中当年预算136.8万，上年结转64.2万；残疾人康复项目资金18.9万未使用。残疾人扶助专项22.25万未使用。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为491.6万元，支出决算为750.66万元，完成年初预算的152.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度残疾人就业和扶贫（残保金）有结存。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，属上级追加预算经费。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.5万元，支出决算为125.94万元，完成年初预算5037.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算残疾人专职委员误工补贴2.5万元，此外是以前年度结存的残疾人事业补助资金，事业发展项目资金。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。

年初预算为0万元，支出决算为50.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以前年度存量资金50.44万。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.92万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的91.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有退休人员，人员减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.93万，支出决算为8.81万，完成年初预算的98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有退休人员，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.88 万元，其中：

人员经费 169.04 万元，占基本支出的 78.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 45.84 万元，占基本支出的 21.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈制品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.5 万元，支出决算为 5.14 万元，完成预算的 93.45%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排；与上年相比无变化，主要原因是厉行节约，未安排。

公务接待费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 89.71%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少 0.36 万元，下降 10.28%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排；与上年相比无变化，主要原因是厉行节约，未安排。

公务用车运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元；完成预算的 100%，决算数与预算数一致，原因是我单位严格按照预算执行决算。与上年相比减少 1 万元，下降 40.5%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.14 万元，占 61.09%。公务用车购置费及运行维护费支出决算 2 万元，占 38.91%；其中：

1、因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 3.14 万元，其中：其他国内公务接待支出 3.14 万元，全年共接待来访团组 37 个、来宾 225 人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置支出0万元，本单位更新公务用车0辆，购置车辆0辆。公务用车运行费支出2万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年政府性基金预算财政拨款收入211.83万元，年初结转和结余0万元，本年支出211.83万元，其中：基本支出0万元，项目支出211.83万元，年末结转和结余0万元，具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出43.5万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出168.33万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出45.84万元，比年初预算数减少3.13万元，主要原因是：工作人员减少。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0.26万元，用于召开第6届残疾人代表大会，残联第5届主席团会议，残联系统换届工作动员部署及下半年工作推进会议；开支培训费0元。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额613.39万元，其中：政府采购货物支出403.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出210.25万元；授予中小企业合同金额403.14万元，占政府采购支出总额的65.72%，其中：授予小微企业合同金额403.14万元，占政府采购支出总额的65.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。由于工程支出金额为0万元，无法计算政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，醴陵市残疾人联合会共有车辆 1 辆。其中：主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、2022 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

本单位有独立网站，且已在门户网站及财政局部门决算公开专栏双公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

2022年度醴陵市残疾人联合会绩效评价自评报告

醴陵市残疾人联合会

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

醴陵市残疾人联合会是市人民政府残疾人工作部门，本部门无单独预算的二级机构。本部门主要职责是：弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：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；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

醴陵市残疾人联合会是市人民政府主管社会事务工作的正科级行政机关，内设机构包括：党政综合办公室、财务办公室、教育就业办公室、康复办公室、组织宣传文体办公室，下设 3 个正股级事业单位：醴陵市残疾人权益维护中心、醴陵市残疾人就业服务所、残疾人辅助器具服务中心。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

醴陵市残疾人联合会现有在编人员 7 人，属市一级预算单位。全系统共有人员 17 人，其中，在编人员 7 人，临时人员 4 人，退休人员 6 人（含 2021 年增加退休人员 3 人）。

（二）部门支出

单位本年度实际支出一般公共预算财政拨款 1234.57311 万元。政府性基金预算财政拨款支出 211.8272 万元。其他社会保障和就业支出 55.452892 万元，合计 1501.853202 万元。2022 年基本支出 219.900557 万元，包含人员经费 169.055746 万元，公用经费 50.844811 万.专项资金总支出 1281.952645 万元,用于残疾人家庭无障碍设施改造，残疾儿童康复救助，残疾人教育，

残疾人就业和扶贫，残疾人托养工作，残疾人康复工作，残疾人康复中心建设。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年基本支出 219.900557 万元，包含人员经费 169.055746 万元，公用经费 50.844811 万元。

人员经费中，基本工资 49.143 万元，津贴补贴 31.639436 万元，养老保险缴费 10.863762 万元，职工基本医疗保险 3.898926 万元，其他社会保障缴费 0.3040 万元，住房公积金 10.657124 万元，其他工资福利支出 5.542896 万元。

公用经费中，办公费 10.07675 万元，印刷费 0.75 万元，水费 0.2526 万元，电费 1.8 万元，邮电费 0.12912 万元，维修费 0.7338 万元，会议费 0.25545 万元，专用材料费 0.25 万元，劳务费 3.563176 万元，工会经费 13.621358 万元。

三公经费公务接待费 3.1438 万元，公务用车运行维护费 20000 元。由于厉行节约，公务用车运行维护费比2022年有所下降。

（二）专项支出

2022年专项资金总支出 1281.952645 万元.2022年专项资金包含其他一般公共服务支出 9.765667 万元,残疾人事业支出 1009.922886 万元,其他社会保障和就业支出 50.436892 万元,彩票公益金安排的支出 211.8272 万元.

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我会康复项目招投标管理采取统一领导、归口管理、分类实施的管理模式。项目成立招投标领导小组，作为招投标工作的决策机构，对定标起集体决策作用，招投标领导小组组成：组长：理事长付益田，成员：项目分管副理事长宋瑶玲，部门负责人钟文风。招投标领导小组负责贯彻执行有关招投标的法律、法规；审定招投标工作计划的编排并部署、落实；负责指

导和协调单位康复项目招投标活动；负责审批项目立项申请报告表；负责审查招标文件、审核标底；审查相关合同、监督合同履行。

（二）专项管理情况分析

我市依据《湖南省残疾人联合会关于印发<湖南省残疾人辅助器具专项资金管理办法>的通知》，中国残疾人联合会、国家卫生计生委、国务院扶贫办联合印发的关于印发《残疾人精准康复服务行动实施方案》的通知，株洲市残疾人联合会、株洲市卫生和计划生育委员会、株洲市扶贫开发和农民素质教育办公室、株洲市人力资源和社会保障局关于印发《株洲市残疾人精准康复服务行动实施方案》的通知，醴陵市残疾人联合会、醴陵市卫生和计划生育局、醴陵市扶贫开发领导小组办公室、醴陵市人力资源和社会保障局关于印发《醴陵市残疾人精准康复服务行动实施方案》的通知；省、市、醴陵市人民政府关于印发《醴陵市建立残疾儿童康复救助制度工作方案》的通知等文件作为立项依据，制定了项目管理制度。

为加强项目管理工作，合理合规使用财政资金，我会制定了《醴陵市残疾人联合会财务管理制度》等文件，在资金的使用过程中，严把监督审核关，确保了资金管理制度的有效执行。

四、部门整体支出绩效情况

2022 年共完成基本康复服务 2228 人，康复服务率达到 100%，其中辅助器具服务 1160 人。全年共投入 53.6 万元采购了轮椅、座厕椅、假肢、助听器等辅助器具 1242 件；投入 5.8 万元用于残疾人基本康复服务。共投入 126.686 万元实施 0-6 岁残疾儿童康复救助项目，共为 169 名残疾儿童申请了脑瘫、智障、自闭症和听力康复救助项目。建成了醴陵市枫林镇双井村多功能残疾人综合服务站。加快推进残疾人家庭医生签约服务工作。完善全市辅助器具机构二级网络建设。

为 180 户困难重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。同时通过以奖代补支持 11 个“幸福屋场”无障碍改造，开展无障碍示范镇建设。

投入资金 64.272 万元，为 140 名残疾人开展种植、养殖、加工、电商、淘宝云客服等实用技术和职业技能培训；推进残疾人就业扶持，开展“农村残疾人阳光增收计划”项目，帮扶 150 名残疾人创业增收；巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，实施“四帮四促”项目，驻点浦口镇三铺村，为 8 户困难残疾人家庭开展“一对一”结对帮扶，把该村打造为残疾人政策落实的典范，残疾人工作推动的示范。

阳光家园计划项目投入资金 134.5 万元，帮助 295 人次残疾人接受托养服务，得到托养照料。为 54 名残疾人提供日照、寄宿 41 人制集中托养服务和居家托养服务 200 人。

全市 24 个镇（街道）和 271 个村（社区）残联、残协组建率和残联理事长、主席配备率均达到 100%。

配合教育部门开展数据比对及核查，今年全市适龄残疾儿童总数 681 人，其中特殊学校 177 人；随班就读 464 人；落实对残疾学生和贫困残疾人家庭子女扶残助学政策，安排资金 45.38 万元，对残疾大学生、高中阶段残疾学生和贫困残疾人家庭子女大学、高中生 268 名进行教育资助，使符合条件的残疾学生和困难残疾人家庭子女得到资助。

康复中心建设。醴陵市残疾人康复中心是国家发改委 2018 年在醴陵市的投资项目，2022 年投入资金 600 万。该项目目前已完成主体工程建设并已通过验收。

做好了 2022 年度残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作，落实燃油补贴对象 10 名，每人享受 260 元燃油补贴。

扎实开展助残日活动，第三十二次“全国助残日”期间有 117 家单位走访慰问残疾人 444 人，慰问金额 22.2 万元；社会各界慰问特殊学校资金达 40 余万元。

五、存在的主要问题

康复经费投入、服务供给不足。全市有持证残疾人 2.3 万多人，大多数具有康复需求，康复项目的资金主要依靠上级拨款，本级财政支持力度不够，导致救助数量有限，仍有许多残疾人无法得到及时的康复服务。

六、改进措施和有关建议

- (一) 增加残联机关工作人员配备。
- (二) 加大残疾人康复中心资金投入。