

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

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

部门：醴陵市残疾人联合会

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,451.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,501.85</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,501.85</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,501.85</b>

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		<b>1,501.85</b>	<b>219.90</b>	<b>1,281.95</b>			
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	1,267.85	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,446.40	<b>本年支出合计</b>	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				
<b>总计</b>	32	1,496.84	<b>总计</b>	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

部门：醴陵市残疾人联合会

金额单位：万元

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

部门：醴陵市残疾人联合会

金额单位：万元

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		

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

部门：醴陵市残疾人联合会

金额单位：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费			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
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 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 and 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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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。

## 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 4.77 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 38.44 万元，用于开展残疾人就业培训，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。

## 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，无法计算工程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车用途的车辆；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

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而

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。

“三公”经费：指用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）费反映出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，

不在此科目反映。

**职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**其他工资福利支出：**反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**印刷费：**反映单位的印刷费支出。

**水费：**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**电费：**反映单位的电费支出。

**邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**差旅费：**反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

**维修(护)费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**会议费：**反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**公务接待费：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)费用。

**专用材料费：**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

**劳务费：**反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**工会经费：**反映单位按规定提取的工会经费。

**福利费：**反映单位按规定提取的福利费。

**公务用车运行维护费：**反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**其他商品和服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

**对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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

我会康复项目招标投标管理采取统一领导、归口管理、分类实施的管理模式。项目成立招标投标领导小组，作为招标投标工作的决策机构，对定标起集体决策作用，招标投标领导小组组成：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。招标投标领导小组负责贯彻执行有关招标投标的法律、法规；审定招标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。