

# 2022 年度中山市残疾人联合会\_本级部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市残疾人联合会\_本级 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中山市残疾人联合会\_本级 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：中山市残疾人联合会\_本级 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：中山市残疾人联合会\_本级概况

### 一、单位主要职责

中山市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律法规，参与研究、拟定和实施残疾人事业的政策、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）促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、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）联系和指导全市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）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（九）完成市委、市政府和广东省残疾人联合会交办的其他任务。

（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。依托中山政务服务网、“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，健全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互助组织。

## 二、单位机构设置

中山市残联根据单位的主要职能内设办公室、维权组联部、

康复部、教育就业部 4 个部室。

（一）办公室。负责机关综合协调、文秘、会议、信息、机要、保密、档案、后勤等日常工作，承担固定资产管理、政府采购、科技开发、信息化等工作。承担市政府残疾人工作委员会日常工作。负责机关经费预决算编制、资产管理、绩效评估等财务管理管理工作，管理各类行政事业经费、基金、国有资产和基建投资。指导所属单位和全市残联财务相关工作。指导镇街残联综合服务设施等基本建设和基金工作。组织统筹向社会开展为残疾人事业募捐活动。组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，组织开展残疾人文化、艺术活动。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。管理和发展残疾人体育。指导市残联主办主管的文化、体育机构的业务工作。负责机关和直属单位的党群工作。承担机关及指导所属单位的干部人事、机构编制、教育培训、离退休人员服务等工作。

（二）维权组联部。在本市立法权限内，协助有关部门研究拟订有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规草案，配合有关方面对法律法规执行情况进行检查。组织开展残疾人事业政策研究工作。负责残疾人工作领域人大代表、政协委员推荐、联络，协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的建议、议案和提案。配合有关部门做好相关法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律救助、援助和服务。负责残疾人的来信来访。负责无障碍环境建设的推进工作。负责残疾人组织建设。制定并实

施残疾人工作者培训计划。调查残疾人状况，管理和发放残疾人证。培养、联络、教育残疾人，按上级有关规定开展评选表彰活动。指导基层和社区残疾人工作。开展残疾人事务对外交流，组织志愿者助残活动。指导各专门协会的日常工作。联系和指导全市各类残疾人社会组织。承担市残联内部审计等工作。

（三）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。指导残疾人康复辅助器具开发、供应、适配服务，推广高新科技成果在康复领域的应用。开展残疾预防，组织康复人才培养，开展学术交流。

（四）教育就业部。协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划、方案。促进残疾人教育，开展残疾人职业培训。负责盲文、手语的研究与推广。协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人按比例就业。扶持残疾人个体和组织就业。负责残疾人劳动就业服务网络的建设与工作。组织实施残疾人专项扶贫。协助有关部门开展残疾人社会保障工作。推进残疾人托养工作。

市残联机关事业编制 12 名。在职人员 13 名，其中机关事业编制 12 名，工勤编制 1 名。退休人员 5 名，政府雇员 3 名。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：中山市残疾人联合会\_本级 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市残疾人联合会\_本级

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	2,474.72	一、一般公共服务支出	31	10.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,878.77	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	1.98
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	19.29	八、社会保障和就业支出	38	2,481.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市残疾人联合会\_本级

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	2.80
	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	0.00
	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	1,875.97



## 收入支出决算总表

单位：中山市残疾人联合会\_本级

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,372.78	<b>本年支出合计</b>	57	4,372.78
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
<b>总计</b>	30	4,372.78	<b>总计</b>	60	4,372.78

注：1. 本表反映单位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

单位：中山市残疾人联合会\_本级

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	4,372.78	4,353.49	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
201	一般公共服务支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
20507	特殊教育	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
2050799	其他特殊教育支出	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
208	社会保障和就业支出	2,481.77	2,464.46	0.00	0.00	0.00	0.00	17.31
20805	行政事业单位养老支出	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市残疾人联合会\_本级

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	4,372.78	4,353.49	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03	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	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,359.28	2,341.97	0.00	0.00	0.00	0.00	17.31
2081101	行政运行	715.61	715.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80
2081199	其他残疾人事业支出	1,442.63	1,440.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
212	城乡社区支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市残疾人联合会\_本级

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	4,372.78	4,353.49	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,875.97	1,875.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,875.97	1,875.97	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	1,515.98	1,515.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	359.99	359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中山市残疾人联合会\_本级

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	4,372.78	784.00	3,588.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,481.77	784.00	1,697.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市残疾人联合会\_本级

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	4,372.78	784.00	3,588.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,359.28	661.51	1,697.77	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	715.61	661.51	54.09	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	31.97	0.00	31.97	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.24	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	124.04	0.00	124.04	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,442.63	0.00	1,442.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市残疾人联合会\_本级

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	4,372.78	784.00	3,588.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,875.97	0.00	1,875.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,875.97	0.00	1,875.97	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,515.98	0.00	1,515.98	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	359.99	0.00	359.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市残疾人联合会\_本级

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	2,474.72	一、一般公共服务支出	33	10.26	10.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,878.77	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	2,464.46	2,464.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2.80	0.00	2.80	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市残疾人联合会\_本级

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	0.00	0.00	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	1,875.97	0.00	1,875.97	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市残疾人联合会\_本级

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,353.49	<b>本年支出合计</b>	59	4,353.49	2,474.72	1,878.77	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				
<b>总计</b>	32	4,353.49	<b>总计</b>	64	4,353.49	2,474.72	1,878.77	0.00

注：本表反映单位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

单位：中山市残疾人联合会\_本级

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	2,474.72	784.00	1,690.72
201	一般公共服务支出	10.26	0.00	10.26
20199	其他一般公共服务支出	10.26	0.00	10.26
2019999	其他一般公共服务支出	10.26	0.00	10.26
208	社会保障和就业支出	2,464.46	784.00	1,680.46
20805	行政事业单位养老支出	122.49	122.49	0.00
2080501	行政单位离退休	48.95	48.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51	0.00
20811	残疾人事业	2,341.97	661.51	1,680.46
2081101	行政运行	715.61	661.51	54.09
2081102	一般行政管理事务	31.97	0.00	31.97

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市残疾人联合会\_本级

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	2,474.72	784.00	1,690.72
2081104	残疾人康复	30.24	0.00	30.24
2081105	残疾人就业	124.04	0.00	124.04
2081199	其他残疾人事业支出	1,440.11	0.00	1,440.11

注：本表反映单位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

单位：中山市残疾人联合会\_本级

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	636.91	302	商品和服务支出	87.50
30101	基本工资	73.22	30201	办公费	43.96
30102	津贴补贴	301.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	88.99	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	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.03	30206	电费	5.82
30109	职业年金缴费	24.51	30207	邮电费	3.64
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	4.49
30113	住房公积金	51.05	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	34.39	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

单位：中山市残疾人联合会\_本级

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	48.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.64	30217	公务接待费	0.58
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	2.07	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.46
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	21.30
30399	其他对个人和家庭的补助	13.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.60
			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

单位：中山市残疾人联合会\_本级

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	10.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.85
			31003	专用设备购置	0.80
			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

单位：中山市残疾人联合会\_本级

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	8.00
			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	685.85		公用经费合计	98.14

注：本表反映单位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

单位：中山市残疾人联合会\_本级

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	1,878.77	1,878.77	0.00	1,878.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.37	1.37	0.00	1.37	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1.37	1.37	0.00	1.37	0.00
229	其他支出	0.00	1,875.97	1,875.97	0.00	1,875.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,875.97	1,875.97	0.00	1,875.97	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1,515.98	1,515.98	0.00	1,515.98	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	359.99	359.99	0.00	359.99	0.00

注：本表反映单位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

单位：中山市残疾人联合会\_本级

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：本表反映单位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

单位：中山市残疾人联合会\_本级

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
0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

注：1. 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；决算数是包括当年一般公共预算、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 第三部分：中山市残疾人联合会\_本级 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

中山市残疾人联合会\_本级 2022 年度总收入 4,372.78 万元，其中本年收入 4,372.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,474.72 万元，比上年决算数增加 1,042.25 万元，增长 72.8%。主要变动情况：根据实际工作需要，新增“2021 年残疾人康复救助工作专项经费清算项目”1261.55 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,878.77 万元，比上年决算数增加 432.22 万元，增长 29.9%。主要变动情况：根据《中山市人民政府关于印发中山市优化调整定向财力转移支付实施方案的通知》（中府函〔2020〕379 号）的有关要求，新增“残疾人保障专项经费”转移支付项目 832.31 万元。

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 19.29 万元，比上年决算数减少 3.74 万元，下

降 16.2%。主要变动情况：将省拨剩余的代管资金按照相关工作要求进行资金回收。

## （二）年度支出总体情况

中山市残疾人联合会\_本级 2022 年度总支出 4,372.78 万元，其中本年支出 4,372.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 784 万元，比上年决算数减少 52.68 万元，下降 6.3%。主要变动情况：存在人员退休和调离等变动情况。

2. 项目支出 3,588.78 万元，比上年决算数增加 1,523.4 万元，增长 73.8%。主要变动情况：根据实际工作需求，新增“2021 年残疾人康复救助工作专项经费清算项目”1261.55 万元。

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

中山市残疾人联合会\_本级 2022 年度财政拨款收入合计 4,353.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,474.72 万元，比上年决算数增加 1,042.25 万元，增长 72.8%；主要变动情况：新增“2021 年残疾人康复救助工作专项经费清算项目”1261.55 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1,878.77 万元，比上年决算数增加 432.22 万元，增长 29.9%；主要变动情况：新增“残疾人保障专项经费”转移支付项目 832.31 万元；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：与上年持平无支出。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市残疾人联合会\_本级 2022 年度财政拨款支出合计 4,353.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,474.72 万元，比年初预算数减少 36.58 万元，下降 1.5%；主要变动情况：人员退休和调离等变动情况；政府性基金预算财政拨款支出 1,878.77 万元，比年初预算数增加 12.32 万元，增长 0.7%；主要变动情况：一是支付市残联办公大楼增设无障碍电梯建设费用；二是支付上年结转的中央资金；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：无变动。

## 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

中山市残疾人联合会\_本级 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.58 万元，完成全年预算 0.87 万元的 66.7%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 41.5%。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 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）；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 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）；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 0.87 万元的 66.7%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 41.5%。

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：根据实际工作需要，2022 年接待次数比 2021 年多，接待费用相应增加。

## （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.58 万元，占 100%。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 0 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 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于载送残疾人辅具。该车辆指标已回收，且车辆也已回收，故 2022 年未安排公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0.58 万元，主要用于开展与广东省残联、深圳、珠海、六盘水等地市残联交流工作、调研等方面的接待，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 6 次，接待人数共 50 人。主要包括接待省残联 3 次、深圳市残联 1 次、珠海市残联 1 次、贵州省六盘水市残联 1 次。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 98.14 万元，比上年决算数增加 18.4 万元，增长 23.1%。主要增减变动情况是：一是购置办公大楼培训室的桌椅和空调；二是根据实际工作需要增加其他交通费用。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 17.68 万元，其中：政府采购货物支出 10.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.26 万元。授予中小企业合同金额 17.68 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 17.68 万元，占授予中小企业合同金额的 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 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，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗



位保障用车 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 1 辆，其他用车主要是载送残疾人辅具；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 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1690.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度残疾人康复救助经费、残疾人医疗康复救助经费、残疾等级评定经费、扶残助学专项经费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1878.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2022 年我单位未组织对项目开展重点绩效评价。无委托第三方机构开展绩效评价。

我单位本年度未开展整体支出绩效自评。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了 2021 年残疾人康复救助工作专项经费清算项目、残疾等级评定经费、残疾人服务培训经费、残疾人康复工作经费、残疾人康复救助经费、残疾人事业管理专项经费、扶残助学专项经费、扶持残疾人就业创业经费、康复中心运作经费、宣传经费、助残日及国际残疾人日活动经费等 15 个项目的绩效自评。项目绩效自评情况如下：

1. 2021 年残疾人康复救助工作专项经费清算项目绩效自评综述：全年预算数为 1261.55 万元，执行数为 1261.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为全市 813 名有康复需求的残疾儿童提供了康复救助，一定程度提高了残疾儿童的学习能力和生活自理能力。发现的问题及原因主要是（1）康复训练补助期限的界定不明确。（2）康复训练的依据不严谨。（3）康复训练补助情况未按规定公示。（4）未对民办康复机构进行有效的监管。（5）助听器补贴不合理。下一步改进措施主要是（1）精准研判政策，就康复训练补助期限的界定不明确的问题函证了省残联的意见。（2）调整申请审批的流程，12 月 3 日修改了残疾儿童康复救助申请的流程及支付方式，向公众颁布了《关于调整我市 0-6 岁残疾儿童康复救助申请审批流程及补助支付方式的通告》。（3）加强机构监督管理，我会于 9 月份组织专家根据省的各类型的康复机构准入标准对 16 家民办残疾儿童康复机构和医疗机构进行了重新的认定，通过严格的初审和复审，只有 8 家机构通过了认定。（4）加强项目管理，公开招标了两家具有肢体、听力、视力的类别辅具适配资质的机构提供我市残疾人辅助器具适配的服务。对于助听器补贴不合理的问题，我会于 2022 年 3 月实施的《中山市残疾人辅助器具适配实施细则》对助听器的救助标准进行了调整。

2. 残疾等级评定经费绩效自评综述：全年预算数为 49.75 万元，执行数为 49.49 万元，完成预算 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《中山市残疾人保障办法》第六条，委托 11 家医院进行残疾人评定工作，继续换发第三代证（智能化）

工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 残疾人服务培训经费绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 11.99 万元，完成预算 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 残疾人辅助服务经费绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升助残服务水平，拉动社会资源打造中山助残志愿服务品牌，提高残疾人幸福感、获得感、安全感。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 残疾人康复工作经费绩效自评综述：全年预算数为 5.24 万元，执行数为 5.24 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展残疾预防宣传教育活动，提升广大市民群众的残疾预防意识，让大家了解到预防残疾的有效方法和途径提升残疾预防的能力；委托市人民医院等 7 个残疾人康复技术指导中心做好我市残疾人康复技术指导工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6. 残疾人康复救助经费绩效自评综述：全年预算数为 1440 万元，执行数为 1439.80 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症残疾儿童及持证残疾人提供康复训练、辅助器具适配等救助，显著改善残疾儿童功能状况、改善残疾人的生活质量，增强自理和社会参与能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主

要是：无。

7. 残疾人事业管理专项经费绩效自评综述：全年预算数为42万元，执行数为41.62万元，完成预算99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过组织各类残疾人主题活动，提高各类残疾人参与社会活动的能力；残疾人合法权益得到有效维护和保障；进一步加强有关社会组织管理，充分发挥残疾人代表及主席团委员作用。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

8. 残疾人医疗康复救助经费绩效自评综述：全年预算数为360万元，执行数为359.99万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症残疾儿童及持证残疾人提供康复训练、辅助器具适配等服务，显著改善残疾儿童功能状况、改善生活质量，增强自理和社会参与能力，为残疾人将来就学、就业创造条件。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

9. 扶残助学专项经费绩效自评综述：全年预算数为16.7万元，执行数为16.7万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对残疾学生及残疾人家庭子女学生扶残助学，减轻了困难残疾学生及残疾人家庭负担，激励了残疾学生及残疾人子女学生的学习热情。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

10. 扶持残疾人就业创业经费绩效自评综述：全年预算数为140.2万元，执行数为140.2万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施超比例安排残疾人就业奖励

政策及扶持残疾人自主创业政策，促成 53 家用人单位超出比例安排 168 名残疾人就业，激励了 11 名残疾人自主创业，就业年龄段残疾人有 7190 名残疾人实现就业。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

11. 行政事业单位办公用房租金绩效自评综述：全年预算数为 54.09 元，执行数为 54.09 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为市残联机关全体干部职工提供办公场所，确保残疾人工作的顺利开展，完成市委、市政府和广东省残疾人联合会交办的其他任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

12. 康复中心运作经费绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）提升中山市市民对残疾预防知识的知晓率，普及了残疾人自我居家康复知识；（2）完成了对基层康复技术人员的指导及培训，夯实基层康复技术实力，培训学员 100 余人次；（3）举办中山市评残医生培训班，规范我市评残工作业务，扩充评残医师队伍；（4）评选出 3 家中山市残疾儿童康复服务定点机构规范化建设示范项目；（5）开展 2022 年中山市残疾儿童康复服务定点机构认定工作，为我市残疾儿童康复保障服务打下基础；（6）提升中山市残疾人康复中心康复、诊治、评定技术水平，保持中山市康复技术处于国内前沿。发现的问题及原因主要是：因疫情影响，部分工作被迫延迟，第四季度工作量较多。下一步改进措施主要是：增强工作分配规划。

13. 物业管理费 绩效自评综述：全年预算数为 31.98 万元，

执行数为 31.97 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据合同内容要求，中山市雅庭物业管理有限公司按委托管理事项开展我会办公大楼日常工作，确保办公大楼人、财、物的安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

14. 宣传经费绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：让残疾人参与社会生活和残疾人事业的社会环境更加文明，现代文明社会的残疾人观更加深入人心，使广大残疾人精神生活有寄托，融入社会有尊严，共同推动社会文明进步。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

15. 助残日及国际残疾人日活动经费绩效自评综述：全年预算数为 11.48 万元，执行数为 11.14 万元，完成预算 97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过在助残日及残疾预防日期间举办的一系列活动，营造全社会关心、支持、帮助残疾人良好社会氛围，让现代文明社会的残疾人观更加深入人心，使广大残疾人精神生活有寄托，融入社会有尊严。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

本单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价；省级部门无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。