

2022 年度湛江市残疾人联合会（本级）部门决算

目 录

第一部分：湛江市残疾人联合会（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：湛江市残疾人联合会（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：湛江市残疾人联合会（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：湛江市残疾人联合会（本级）概况

一、单位主要职责

湛江市残疾人联合会的主要职责是：湛江市残疾人联合会是中残联的地方组织，是国家法律确认，国务院批准成立的将自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的，具有“代表、服务、管理”三种职能，“半官半民”性质的残疾人事业团体。主要职责是：维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；指导和管理各类残疾人社团组织；承担政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

市残联设三科一室：康复科、教育就业科、组织联络与维权科和办公室。

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：湛江市残疾人联合会（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市残疾人联合会（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	1,689.07	一、一般公共服务支出	31	0.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.81	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	1,723.20
	9		九、卫生健康支出	39	13.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市残疾人联合会（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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1.80
	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	42.10
	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	79.81

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市残疾人联合会（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
本年收入合计	27	1,768.88	本年支出合计	57	1,860.59
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	242.59	年末结转和结余	59	150.88
总计	30	2,011.47	总计	60	2,011.47

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。

表 2

收入决算表

单位：湛江市残疾人联合会（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	1,768.88	1,768.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,631.57	1,631.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.40	34.40	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	37.77	37.77	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	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市残疾人联合会（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	1,768.88	1,768.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,513.89	1,513.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	380.58	380.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,133.31	1,133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市残疾人联合会（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	1,768.88	1,768.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.81	79.81	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	79.81	79.81	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。

表 3

支出决算表

单位：湛江市残疾人联合会（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	1,860.59	556.53	1,304.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,723.20	498.95	1,224.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.40	34.40	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	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市残疾人联合会（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	1,860.59	556.53	1,304.07	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,605.51	381.26	1,224.25	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	381.26	381.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,224.25	0.00	1,224.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市残疾人联合会（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	1,860.59	556.53	1,304.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.81	0.00	79.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.81	0.00	79.81	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	79.81	0.00	79.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市残疾人联合会（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	1,689.07	一、一般公共服务支出	33	0.21	0.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.81	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	1,723.20	1,723.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.47	13.47	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市残疾人联合会（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	1.80	1.80	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	42.10	42.10	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	79.81	0.00	79.81	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市残疾人联合会（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
本年收入合计	27	1,768.88	本年支出合计	59	1,860.59	1,780.78	79.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	239.08	年末财政拨款结转和结 余	60	147.37	147.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	239.08		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	2,007.96	总计	64	2,007.96	1,928.15	79.81	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市残疾人联合会（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	1,780.78	556.53	1,224.25
201	一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.21	0.21	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.21	0.21	0.00
208	社会保障和就业支出	1,723.20	498.95	1,224.25
20805	行政事业单位养老支出	93.56	93.56	0.00
2080501	行政单位离退休	34.40	34.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	0.00
20808	抚恤	23.92	23.92	0.00
2080801	死亡抚恤	23.92	23.92	0.00
20811	残疾人事业	1,605.51	381.26	1,224.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市残疾人联合会（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	1,780.78	556.53	1,224.25
2081101	行政运行	381.26	381.26	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,224.25	0.00	1,224.25
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	13.47	13.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00
213	农林水支出	1.80	1.80	0.00
21301	农业农村	1.80	1.80	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.80	1.80	0.00
221	住房保障支出	42.10	42.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市残疾人联合会（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	1,780.78	556.53	1,224.25
22102	住房改革支出	42.10	42.10	0.00
2210201	住房公积金	42.10	42.10	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市残疾人联合会（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	486.38	302	商品和服务支出	14.12
30101	基本工资	116.27	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	122.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.54	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	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	4.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	42.38	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	10.24	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：湛江市残疾人联合会（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	56.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.80	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	9.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.06
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	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

单位：湛江市残疾人联合会（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	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

单位：湛江市残疾人联合会（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	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	542.41		公用经费合计	14.12

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市残疾人联合会（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	79.81	79.81	0.00	79.81	0.00
229	其他支出	0.00	79.81	79.81	0.00	79.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	79.81	79.81	0.00	79.81	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	79.81	79.81	0.00	79.81	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：湛江市残疾人联合会（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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市残疾人联合会（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
3.60	0.00	2.20	0.00	2.20	1.40	2.49	0.00	2.19	0.00	2.19	0.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：湛江市残疾人联合会（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

湛江市残疾人联合会（本级）2022 年度总收入 2,011.47 万元，其中本年收入 1,768.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,689.07 万元，比上年决算数增加 453.57 万元，增长 36.7%。主要变动情况：人员调整及工资变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 79.81 万元，比上年决算数增加 54.81 万元，增长 219.2%。主要变动情况：增加经费 1-6 岁聋儿人工耳蜗手术补助 55.5 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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市残疾人联合会（本级）2022 年度总支出 2,011.47 万元，其中本年支出 1,860.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 556.53 万元，比上年决算数增加 8.7 万元，增长 1.6%。主要变动情况：人员调整及工资变动。

2. 项目支出 1,304.07 万元，比上年决算数增加 591.39 万元，增长 83%。主要变动情况：2022 年机构恢复正常日常运转，相应业务工作开展，项目支出较上年增多。

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

湛江市残疾人联合会（本级）2022 年度财政拨款收入合计 1,768.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,689.07 万元，比上年决算数增加 453.57 万元，增长 36.7%；主要变动情况：人员调整及工资变动；政府性基金预算财政拨款收入 79.81 万元，比上年决算数增加 54.81 万元，增长 219.2%；主要变动情况：增加经费 1-6 岁聋儿人工耳蜗手术补助 55.5 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：本单位无国有资本经营预算收入，与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市残疾人联合会（本级）2022 年度财政拨款支出合计

1,860.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,780.78 万元，比年初预算数减少 2,878.33 万元，下降 61.8%；主要变动情况：年初预算数为全市残疾人就业保障金预算，包含非残联本级使用分配的残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴、下达各县市区的当年度残保金以及下属中心全年预算数，故差异偏大；政府性基金预算财政拨款支出 79.81 万元，比年初预算数增加 79.81 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金支出增加；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：本单位无国有资本经营预算收入，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

湛江市残疾人联合会（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.49 万元，完成全年预算 3.6 万元的 69.2%，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 13.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.19 万元，完成预算 2.2 万元的 99.6%，比上年决算数增加 0.71 万元，增长 48%；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 2.19 万元，完成预算 2.2 万元的 99.6%，比上年决算数增加 0.71 万元，增长 48%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 1.4 万元的 21.4%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 58.3%。

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：2022 年机构恢复正常日常运转，相应业务工作开展，导致三公经费支出大于上年决算数。

(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 2.19 万元，占 87.95%；公务接待费支出 0.3 万元，占 12.05%。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 2.19 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 2.19 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展残疾人康复、教育和就业、体育、文化宣传等公务支出。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于开展残疾人康复、教

育和就业、体育、文化宣传等公务支出。 ， 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 5 次， 接待人数共 40 人。 主要包括主要包括省残联、 省残联组联部和省体育中心的检查、 督察、 调研、 指导等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 14.12 万元， 比上年决算数减少 9.39 万元， 下降 39.9%。 主要增减变动情况是： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（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 33.39 万元， 其中： 政府采购货物支出 0.51 万元、 政府采购工程支出 19.83 万元、 政府采购服务支出 13.05 万元。 授予中小企业合同金额 33.39 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 33.39 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 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， 本单位 共有车辆 1 辆， 其中， 其他用车 1 辆， 其他用车主要是综合保障业务用车； 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 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1224.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 1-6 岁聋儿人工耳蜗手术补助、残疾人文化服务等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 79.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2022 年度无国有资本经营预算，因此无对项目开展绩效自评。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 1780.78 万元，政府性基金预算支出 79.81 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看：涉及的绩效自评工作有：一、残疾人“两项补贴”及社区康园中心；二、残疾人康复及辅具适配服务；三、残疾人教育及就业方面；四、残疾人宣传文化体育事业；五、残疾人权益保障方面。

绩效自评结果。我会今年开展了部门整体支出绩效自评。

全年预算数 4659.11 万元，执行数 1860.59 万元，完成预算的 39.93%。主要变动情况：年初预算数为全市残疾人就业保障金预算，包含非残联本级使用分配的残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴、下达各县市区的当年度残保金以及下属中心全年预算数，故差异偏大。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一、（一）思想政治建设情况

1. 全面强化理论武装。班子成员坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，系统学习党的政治理论、路线方针和中央、省、市重大决策部署，巩固深化党史学习教育成果；积极主动开展集体研学和个人自学，坚持领导先学一步、学深一些，全面认真抓好领导班子经常性学习工作，组织党组理论中心组集中学习 10 次，把学习体会和成果转化为谋划工作的思路、促进工作的措施；按照“一岗双责”要求，充分发挥示范带动作用，讲党课、勤领学、做表率。把思想建设摆在抓党建严纪律促发展工作的首要位置，进一步提高了班子成员的政治素养和把关定向能力，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 坚决贯彻民主集中制原则。坚持集体领导下的分工负责制，进一步明确党组班子分工，充分调动班子成员的积极性和创造性。始终坚持正确选人用人导向，匡正选人用人风气，突出政治标准。严格执行民主集中制，在人、财、物等涉及“三重一大”的重要事项和重要问题上，坚持党组集体研究决定，保证决策的科学化、民主化和规范化。落实领导干部保密工作责任制，出台及完善了财务管理及内控制度，成立了采购领导小组，坚持在制度建设上求完善、在风险控制上抓防范、在严格执行上下功夫，全年单位未发现违法违纪的人和事。

3. 把作风整改放在突出位置。班子成员积极配合市委巡察工作，与落实全面从严治党主体责任、加强残联系统作风整改结合起来，寻找差距、发现问题、改进工作。认真学习领会中央、省、市关于作风建设的指示精神，严格遵守中央八项规定要求，旗帜鲜明反对“四风”。结合模范机关创建和优化营商环境行动，着重抓好了干部职工的思想作风建设，解决干部队伍中存在的服务意识不够强、精神状态不佳等问题，增强争先创优、为民服务的使命感和责任感，进一步巩固“残疾人工作‘放管服’改革”，切实为残疾人群众办实事，取得良好社会效应。还在求真务实上下真功夫，克服新冠疫情的影响，在解决残疾人群众反映强烈的热点难点问题上出实招硬招，风清气正、干事创业氛围逐步浓厚。

4. 切实抓好党风廉政建设。按照“一岗双责”要求，领导班子认真落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，先后多次召开会议，集中组织学习传达中央及省、市关于党风廉政、意识形态有关精神。结合纪律教育学习月活动开展，班子主要领导与分管领导，分管领导与分管各科室（中心）之间，分别签订了《党风廉政建设目标管理责任书》，层层压实党风廉政建设责任。做到严守政治纪律和政治规矩，不踩“红线”，守住“底线”。并通过加强廉政教育和反腐败斗争，抓好班子能力建设，进一步提高为残疾人服务的水平，受到上级充分肯定和残疾人一致好评。

（二）重点工作情况

市残联领导班子认真履行“代表、管理、服务”职能，按照《湛江市“十四五”残疾人保障和发展规划》任务要求，不断强

化责任担当，统筹做好疫情防控和残疾人各项工作，推动全市残疾人事业取得新发展。主要工作有：

1. 稳步推进，扎实做好残联换届工作。我会克服疫情影响，有序推进残联换届工作，全市9个县（市、区）残联、123个乡镇（街道）残联、1958个村（社区）残协已换届。

2. 慎终如始，持续压实防控责任。我会充分发挥党员干部带头作用，认真落实第九版防控方案和二十条优化措施，科学有效抓好疫情防控及安全生产工作，确保残疾人群体生命健康安全和社会稳定。在全市防控工作“一盘棋”的指挥调度下，我会牢固树立预防为先的理念，建立健全疫情防控机制，加强组织领导和统筹协调，层层压实防控责任，特别是防止节假日疫情反弹，重点做好残疾人康复机构、社区康园中心、盲人按摩机构等重点场所及人员管理，全面掌握全市残疾人群众、残疾人工作者和残疾人服务机构的防疫管理情况。并督促各县（市、区）残联，保持与辖区内困难残疾人的密切联系，及时掌握他们的困难和需求情况；充分发挥镇、村残疾人专职委员的作用，重点做好无人照料残疾人的摸查跟踪情况。

3. 围绕目标，抓实精准康复服务。我市以市府办名义印发了《湛江市残疾预防行动方案（2022-2025年）》，进一步加强我市残疾预防工作，有效减少、控制残疾的发生、发展，助力健康湛江建设。全市为有康复需求的各类残疾人开展了康复训练、康复医疗、辅助器具适配和支持性服务等精准康复服务。截至目前共提供基本康复服务22328人，减免费发放辅助器具2901件，残疾人基本康复服务率、基本辅具适配率分别达97.85%、99.25%，

已完成省 85%年度任务目标。其中，全市 23 家定点残疾儿童康复机构共为 1353 名 0-6 岁残疾儿童提供抢救性康复服务；为 58 名 0-6 岁听障儿童开展了人工耳蜗术后救助。积极推进严重精神障碍患者社区康复服务工作。此外，我会抓实康复中心修缮改造项目建设，项目概算总投资 1548 万元，已完成工程量 35%，建成后可为听力残疾、语言残疾、肢体（脑瘫）残疾、智力残疾、孤独症（自闭症）0-6 岁儿童康复训练提供一体化服务。

4. 落实政策，做好教育就业保障工作。一是多形式保障残疾学生义务教育入学率达 95%以上，落实对高中阶段残疾学生免收学杂费、课本费，配合做好省培英职业技术学校招生工作；申请“南粤扶残助学工程”教育专项补贴 86 人；组织 7 名盲人医疗按摩人员参加省的继续教育学习，7 名医疗按摩人员参加全国医疗考；二是多方式促进残疾人就业，全市实名制统计管理工作实现全覆盖，就业年龄段残疾人总数 84164 人，录入率 99.57%；新增就业 2769 人，新增培训 1827 人。开展残疾人就业援助月活动，登记失业残疾人 141 人，帮助享受专项扶持政策 8 人。举办 5 场残疾人就业专场招聘会，参加招聘 100 多人，实现就业 28 人。做好残疾人就业保障金的年审工作，全市审核了 1236 家安排残疾人的用工单位，受理减缓免单位 23 家。扶持残疾人自主创业 11 人，发放盲人按摩机构疫情防控稳就业扶持资金 9 家。举办农村实用技术培训 30 多期，培训困难残疾人 819 人。三是落实好残疾人社会保障工作。推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接，做好东西部残疾人扶贫协作工作，共扶持柳州市残联 48 万元开展残疾人帮扶工作。配合民政部门做

好两项补贴发放工作，全市享受残疾人两项补贴 141518 人。全市 100 家社区康园中心完成评星定级，共为 2000 多名智力、精神和重度肢体残疾人提供日间照料服务。全市已完成残疾人家庭无障碍改造任务 1196 户，切实改善残疾人日常生活起居，提高生活质量。

5. 强化管理，推进残疾人权益保障。持续抓好评残鉴定和残疾人证管理，全市共有持证残疾人 149012 人，新增办证 9472 人。完成 148616 人次持证残疾人动态更新调查工作。积极推进法治建设，开展“谁服务、谁普法”活动，让残疾人尊法学法守法用法。各县（市、区）均建立残疾人法律救助领导小组并挂牌成立残疾人法律救助站。建立健全接访制度，利用 12345 和 12385 热线平台并行服务，为残疾人解疑解惑、解决实际问题，年共接访残疾人近 1000 人次。

6. 加强宣传，推进文化体育全面发展。加强意识形态阵地的监督管理，继续与市广播电视台联合开办《第一视线》手语新闻节目、合办《助残济困·大爱有声》电台节目，与湛江日报社联合开展残疾人事业专栏专版报道，结合残联官网和公众号积极宣传自强典型与助残先进事迹，多形式采写报道推进残疾人事业发展的新举措、新思路，团结引领残疾人听党话、跟党走。其中多篇稿件被“学习强国”平台、“湛江发布”公众号等刊登，社会效应显著；积极组织参加各级文体活动，展示残疾人特殊艺术才华，残疾人精神文化生活更加多姿多彩。我会积极备战广东省第九届残疾人运动会 19 个项目比赛，其中，我市获提前举行的特奥乒乓球、田径、足球等项目 6 银 3 铜和残奥自行车项目 2 铜。

此外我市残疾人运动员张家彬携队友代表国家夺得 2022 年亚洲大洋洲盲人足球锦标赛冠军。

7. 积极完成市委、市政府开展的创文创卫、平安建设、计生、保密和档案等工作任务。

二、存在主要问题

一年来，市残联领导班子取得了一定的成绩，这离不开市委、市政府的正确领导，各兄弟部门的大力支持和广大干部、残疾人群体的共同努力。同时，我们也清醒地认识到离上级的要求和群众的期望还有一定的差距，主要表现在：一是班子成员理论学习联系实际不够，到基层调研指导工作还不够经常；二是班子的决策部署有进一步提高空间，在工作任务重、头绪多的情况下，有时满足于过得去，工作热情有所淡化；三是跟踪督促、检查抓落实不够严，我市中央和省级残疾人事业转移支付资金支付进度仍缓慢等等。

三、下一步改进工作计划

针对上述问题，市残联将认真查找原因，逐一进行纠正整改和跟踪落实。2023 年，市残联还将进一步学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，继续坚持党的全面领导，加强班子自身建设，严格遵守中央八项规定，不断加强和改进作风，尽心履职尽责；紧密结合《湛江市“十四五”残疾人保障和发展规划》要求，切实把思想和行动统一到市委、市政府工作的决策部署上来，把全市残疾人事业发展放在落实国家对残疾人工作的总体要求之中、放在湛江经济社会的总体格局之中思考和推进；坚定残联改革再出发的决心和信心，紧盯残疾人的实

际需求，加大推动残疾人基本公共服务均等化，提高残疾人参与和发展能力，扎实推进全市残疾人事业高质量发展，为全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极作出新的贡献！

项目绩效自评综述：全年预算数为 4659.11 万元，执行数为 1304.07 万元，完成预算的 27.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是一是**推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接**。协调政府相关部门落实帮扶政策，将已脱贫不稳定残疾人和边缘易致贫困残疾人全部纳入防止返贫监测与帮扶大局，加大“因残致贫”家庭的社会救助。抓好残疾人就业扶贫基地建设，带动低收入残疾人家庭增收。引导社会力量广泛参与助残扶贫。巩固做好东西部残疾人扶贫协作。二是**落实残疾人社会保障制度**。配合民政部门落实好“两项补贴”“单人保”“特困”等基本生活救助政策；配合人社、医疗等部门落实好重度残疾人和非重度智力、精神残疾人基本养老保险和基本医疗保险政府资助政策。加快发展困难重度残疾人照护服务，提高残疾人基本民生保障水平。继续实施“阳光家园”“社区康园中心”建设，做好残疾人托养服务。三是**促进就业创业和扶持力度**。落实《广东省残疾人就业办法》，继续推动各级党政机关、事业单位及国有企业带头招录残疾人就业，完善残疾人就业创业补贴制度。完成年度残疾人职业培训任务和新增就业任务。继续做好残疾人大中专毕业生就业工作。四是**强化精准康复和残疾预防**。推进残疾人

基本康复服务扩面提质，积极开展残疾人居家康复、机构康复和社区康复服务，做好残疾人家庭医生签约服务，更好满足残疾人康复需求，在扩大覆盖面的基础上，提升残疾人康复服务质量。

五是推进特殊教育发展。落实残疾学生资助政策，推动 15 年免费教育，做好控辍保学工作。加快发展残疾幼儿学前教育和残疾人高中阶段教育。落实好“南粤扶残助学工程”。加大力度推广使用国家通用手语和盲文。**六是提升无障碍环境建设品质。**进一步推进全市无障碍环境建设工作，推进无障碍环境水平整体提升。**七是广泛组织残疾人参加文化体育活动。**继续实施“残疾人文化进社区（家庭）”项目建设，广泛开展群众性文化活动。做好 2022 年省第九届残运会等备战工作。**八是加大残疾人信访维权和办证力度。**持续抓好残疾人信访维权、法律救助以及残疾人证办理工作，推动残疾人证电子证照（第三代残疾人证）应用。

我单位无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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 to 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。