

# 鄂州市残疾人联合会 2022 年部门决算

## 目 录

### 第一部分鄂州市残疾人联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

### 第二部分鄂州市残疾人联合会 2022 年部门决算表

- 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 鄂州市残疾人联合会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、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、政府采购支出说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
  - 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

## **第一部分 鄂州市残疾人联合会概况**

### **一、部门主要职责**

市残疾人联合会贯彻落实党中央关于群团工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助研究制订和实施残疾人事业的政策、规划

和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担市政府残疾人工作委员会秘书处日常工作。

（二）指导全市按比例安排残疾人就业工作；负责本区域内市直机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位上年度实际安排残疾人就业人数的认定；配合征收机关对“未安排残疾人就业和安排残疾人就业未达到规定比例的用人单位”实施残疾人就业保证金的依法征收。

（三）密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；配合有关部门维护残疾人权益。

（四）团结、教育残疾人遵守宪法法律、遵守社会公德和职业道德，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量。

（五）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、关心和帮助残疾人。

（六）组织开展残疾人康复、教育、扶贫、就业、文化、体育、社会服务、福利、无障碍建设和残疾预防等工作。

（七）协助管理区（开发区）残联领导班子；指导基层残疾人工作；指导全市各类残疾人专门协会工作。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市残疾人联合会部门决算由实行独立核算的残疾人联合会本级决算和二个下属单位决算组成。

纳入鄂州市残疾人联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂州市残疾人联合会（本级）
2. 鄂州市残疾人就业服务中心
3. 鄂州市残疾人康复中心

## 第二部分 鄂州市残疾人联合会 2022 年部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市残疾人联合会（汇总）

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	794.09	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.47	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	234.83	八、社会保障和就业支出	39	988.94
	9		九、卫生健康支出	40	17.80
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	22.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	47.47
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
	<b>27</b>	<b>1,076.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,076.40</b>
	28	0	结余分配	59	0
	29	12.86	年末结转和结余	60	12.86
	30			61	
	<b>31</b>	<b>1,089.26</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,089.26</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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市残疾人联合会（汇总）

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,076.40</b>	<b>841.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234.83</b>
208	社会保障和就业支出	988.94	754.11	0.00	0.00	0.00	0.00	234.83
20805	行政事业单位养老支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	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	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	953.93	719.10	0.00	0.00	0.00	0.00	234.83
2081101	行政运行	300.86	299.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
2081102	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	148.91	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	51.41

2081105	残疾人就业	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	366.83	185.16	0.00	0.00	0.00	0.00	181.67
210	卫生健康支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00	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	27.47	27.47	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。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,076.40</b>	<b>460.02</b>	<b>616.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	988.94	420.04	568.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	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	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	953.93	385.03	568.90	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	300.86	300.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	148.91	0.00	148.91	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	95.82	0.00	95.82	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	366.83	82.66	284.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.47	0.00	47.47	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.47	0.00	47.47	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市残疾人联合会（汇总）

金额单位：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	794.09	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	47.47	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	754.11	754.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.80	17.80	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
	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	22.18	22.18	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	47.47	0.00	47.47	0.00
	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
	27	841.57	<b>本年支出合计</b>	59	841.57	794.09	47.47	0.00
	28	7.56	年初财政拨款结转和结余	60	7.56	7.56	0.00	0.00
	29	7.56	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	849.12	<b>总计</b>	64	849.12	801.65	47.47	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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>794.09</b>	<b>458.27</b>	<b>335.82</b>
208	社会保障和就业支出	754.11	418.29	335.82
20805	行政事业单位养老支出	34.19	34.19	0.00
2080501	行政单位离退休	10.12	10.12	0.00
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	0.00
20807	就业补助	0.83	0.83	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.83	0.83	0.00
20811	残疾人事业	719.10	383.28	335.82
2081101	行政运行	299.11	299.11	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00



2081104	残疾人康复	97.50	0.00	97.50
2081105	残疾人就业	95.82	0.00	95.82
2081106	残疾人体育	40.00	0.00	40.00
2081199	其他残疾人事业支出	185.16	82.66	102.50
210	卫生健康支出	17.80	17.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00
221	住房保障支出	22.18	22.18	0.00
22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00
2210201	住房公积金	22.18	22.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鄂州市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	338.02	302	商品和服务支出	60.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.20	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.00	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	84.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.32	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.90	30209	物业管理费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.53	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.21	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.25	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.13	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.27	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.60			
人员经费合计		398.22	公用经费合计					60.05

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市残疾人联合会（汇总）

金额单位：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
科目代码	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	47.47	47.47	0.00	47.47	0.00
229	其他支出	0.00	47.47	47.47	0.00	47.47	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	47.47	47.47	0.00	47.47	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	27.47	27.47	0.00	27.47	0.00

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。  
 说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空白表

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：鄂州市残疾人联合会（汇总）

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

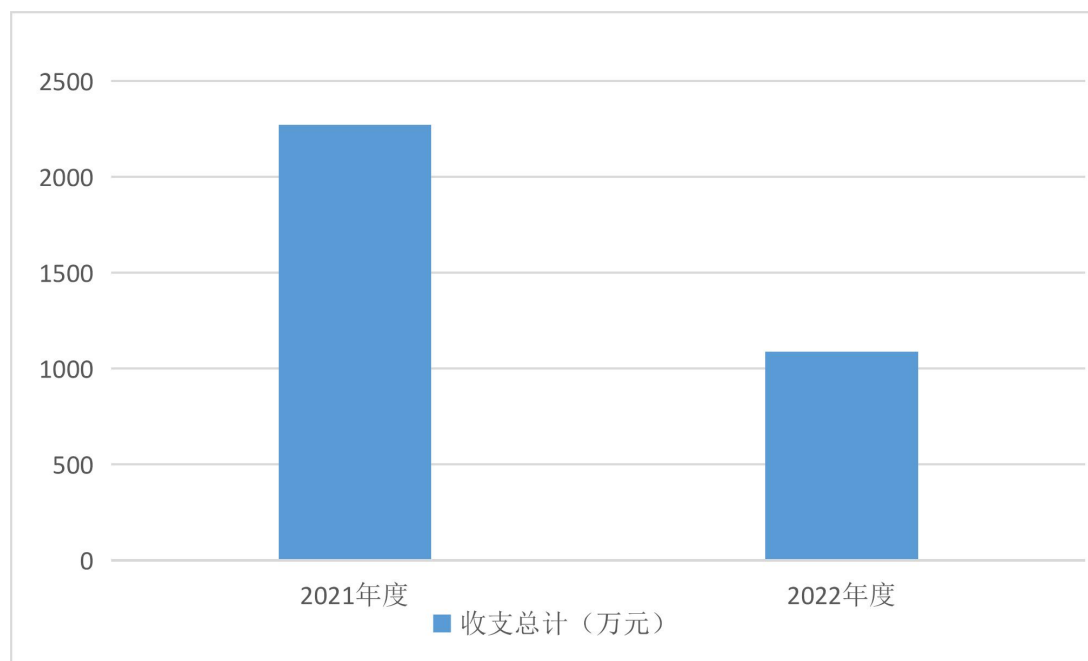
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 鄂州市残疾人联合会 2022 年部门 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 1089.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1180.67 万元，下降 52.01%，主要原因是年度工作任务变化，部分项目下放到各区执行。

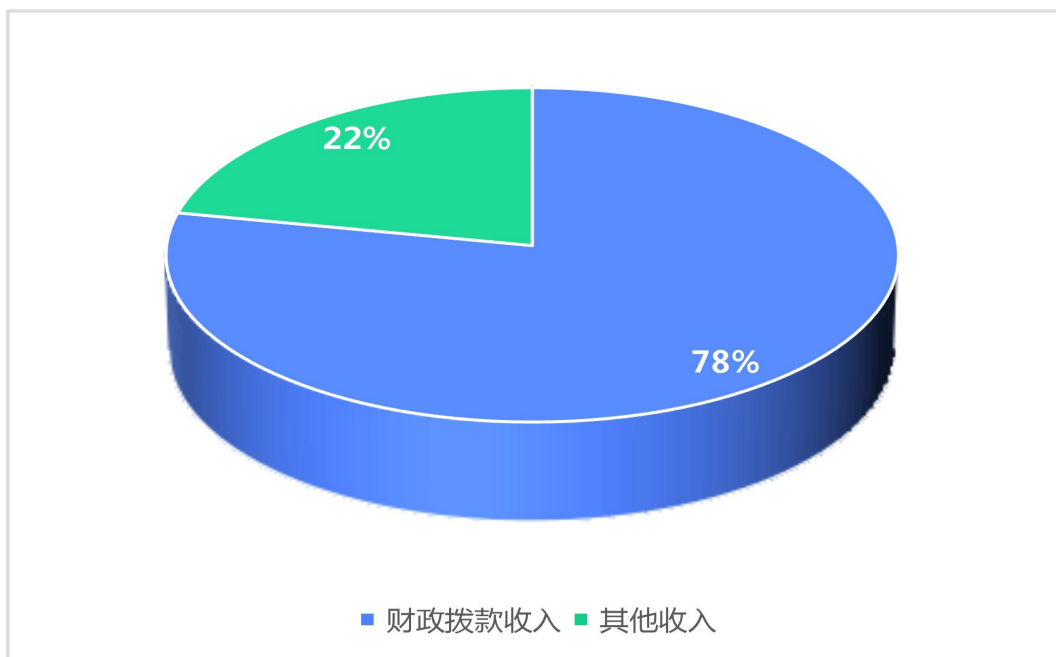
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1076.4 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1185.81 万元，下降 52.42%。其中：财政拨款收入 841.57 万元，占本年收入 78.18%；其他收入 234.83 万元，占本年收入 21.82%。

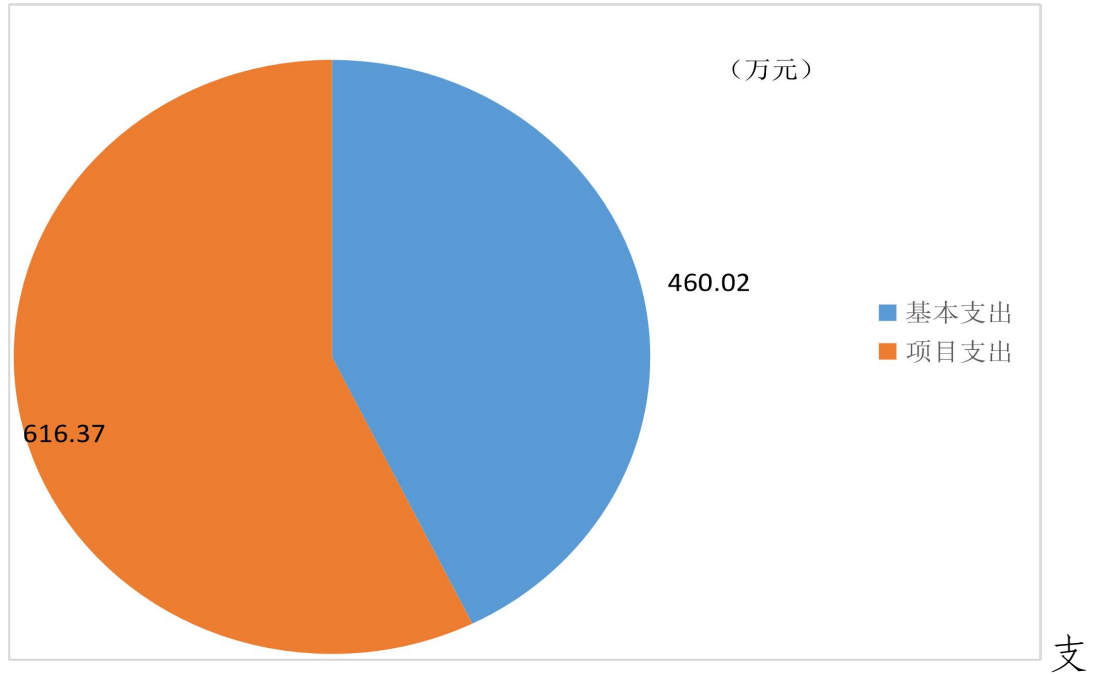
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1076.4 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1185.81 万元，下降 52.42%。其中：基本支出 460.02 万元，占本年支出 42.74%；项目支出 616.37 万元，占本年支出 57.26%。

图 3：支出决算结构

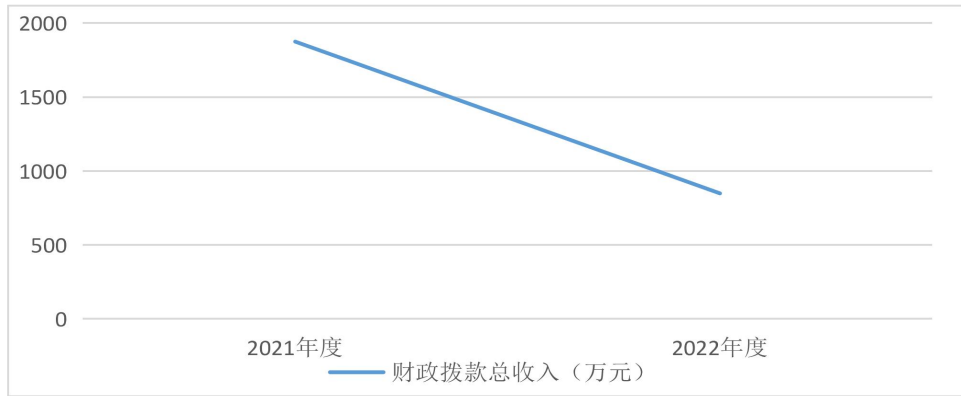


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 849.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1026.16 万元，下降 54.72%。主要原因是年度工作任务变化，部分项目下放到各区执行。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 794.09 万元，比 2021 年度决算数减少 813.16 万元。减少主要原因是年度工作任务变化，部分项目下放到各区执行。政府性基金预算财政拨款收入 47.47 万元，比 2021 年度决算数减少 212.83 万元。减少主要原因是年度工作任务变化，部分项目下放到各区执行。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 794.09 万元，占本年支出合计的 73.77%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 813.33 万元，下降 50.6%。主要原因是年度工作任务变化，部分项目下放到各区执行。

### (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 794.09 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）754.11 万元，占 94.96%。主要是用于行政事业养老支出、残疾人就业补助、行政运行、残疾人事业专项等支出。

2. 卫生健康支出 17.8 万元，占 2.24%。主要是用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

3. 住房保障支出 22.18 万元，占 2.8%，主要是用于行政事业单位住房公积金支出。

### (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 794.09 万元,支出决算为 794.09 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 34.19 万元,支出决算为 34.19 万元,完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0.83 万元,支出决算为 0.83 万元,完成年初预算的 100%。

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 300.86 万元,支出决算为 300.86 万元,完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)97.5 万元。年初预算为 97.5 万元,支出决算为 97.5 万元,完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)95.82 万元。年初预算为 95.82 万元,支出决算为 95.82 万元,完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)40 万元。年初预算为 40 万元,支出决算为 40 万元,完成年初预算的 100%。

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）185.16万元。年初预算为185.16万元，支出决算为185.16万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗及公务员医疗补助（项）。年初预算17.8万元，支出决算为17.8万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.18万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的100%。

## 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458.27万元，其中：

人员经费398.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费60.05万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万

元，本年收入 47.47 万元，本年支出 47.47 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）社会福利彩票公益金支出（类）。支出决算为 20 万元，主要用于购买残疾人体育健身器材及残疾人参加省残运会等支出。

（二）残疾人事业的彩票公益金支出（类）。支出决算为 27.47 万元，主要用于残疾人“五个一”文化活动 15 万元、残疾人家庭契约医生 12.47 万元的支出。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 22%。较上年减少 0.32 万元，下降 74.42%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子，降低行政成本，压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子，降低行政成本，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年无增减变动、决算数与预算数无增减变动，主要原因是本年无公务出国支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年无增减变动、决算数与预算数无增减变动，主要原因是本年没有发生公务用车购置费用及运行费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 22%，决算数较上年减少 0.32 万元，下降 74.42%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子，降低行政成本，压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.11 万元，接待对象主要是湖北省残疾人职业培训学校，主要是开展残疾人技能培训等相关业务工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个，12 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 60.05 万元（与部门决算中事业单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 11.2

万元，增长 22.92%。主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 616.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从

评价情况来看，我部门项目立项、资金管理规范，实行专款专用，资金使用合规；项目在计划期间完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标；项目实施后产生了良好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价结果情况来看，我部门 2022 年度认真履行各项职责，较好地完成年度目标。主要表现为以下几个方面：一是我部门积极做好残疾人康复、就业、托养、无障碍改造等民生项目，履职效能突出；二是提高机关工作效率，增强服务残疾人能力；三是开展残疾人事业宣传、文化和体育活动，提供法律援助、救济慰问和信访服务，保障残疾人合法权益，取得较好的社会效应和较高的满意度。残疾人优惠政策知晓率及残疾人对优惠政策满意度都达到 85%以上。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（1）残疾人康复项目绩效自评综述：项目全年预算数为 148.91 万元，执行数为 148.91 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为 837 名 0-15 岁脑瘫、听障、智障、孤独症儿童落实康复救助和兜底保障政策。为残疾人适配辅具 783 件。为 5920 人次残疾人提供基本康复服务，服务率 100%。为 1780 人次贫困精神病人提供门诊服药补贴和住院兜底保障，免费发放药物。

（2）残疾人就业项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 95.82 万元，执行数 95.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是扶持残疾人就业、创业基地 10 家，农家小店主、集镇小老板 17 人，技术能手 45 人。二是开展就业宣传年活动，组织 11 场招聘活动，提供 680 个就业岗位；争取 35 个公益性岗位解决残疾人应届大学生就业问题；推进电商创业基地建设，打造集中就业基地，目前实现集中就业 15 人，后期规模将扩大到 100 人以上。三是开展残疾人技能提升行动，支持 91 名残疾人取得中、高级证书，开展实用技术培训 200 人次。实施“校企协作订单式”培训，针对性开展就业培训，53 名残疾人经培训后就业率达到 80%以上。

（3）残疾人体育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：分批组织 400 多名重度残疾人参加文化进家庭“五个一”活动，为 500 户残疾家庭提供康复器材，组织 22 场文化进社区活动，鼓励残疾人参加各类文体比赛，展现自我风采。在“全国助残日”“国家聋人节”等残疾人节日，组织开展多场主题文化活动，丰富残疾人的文化生活。

（4）其他残疾人事业支出绩效自评综述：项目全年预算数为 284.17 万元，执行数 284.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是认真组织走访慰问。开展走访慰问 300 多户困难残疾人家庭，解决困难残疾人实际困难，保障残疾人基本生活。二是加快建设残疾人之家，在多个乡镇、街道

建设 10 家残疾人之家，为 45 名精神、智力和重度肢体残疾人提供日间照料托养服务。三是加强信息宣传报道。利用宣传媒体及宣传资料加强残疾人事业的宣传，大力宣传党的各项惠残政策，鼓励残疾人自尊自立、自强自信，教育引导残疾人要感党恩、听党话、跟党走，不断学习、顽强拼搏，营造良好的扶残助残氛围。四是无障碍环境建设加速推进。完成我市 560 户残疾人家庭无障碍环境改造任务，提升了我市无障碍环境建设水平和群众满意度。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。绩效评价覆盖全部项目，且项目立项、绩效目标设计和预算编制合理，项目管理机构健全、结果与预算安排相符，项目完成的质量较高，达到了预期的目的。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

## 第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映行政事业单位安排残疾人就业公益性岗



位、协理员岗位的支出。

3. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项): 反映行政事业单位的基本支出。

4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。反映事业单位第一书记驻村补助。

5. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。反映本部门用于残疾人康复方面的支出。

6. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。反映本部门用于残疾人就业方面的支出。

7. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。反映本部门用于残疾人体育方面的支出。

8. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。反映本部门除上述项目以外用于残疾人事业方面的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映财政部门安排的行政事业单位住房公积金缴费。

11. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项): 反映用于残疾人事业的

福利彩票公益金支出。

12. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）

及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。无

## 第六部分 附件

### 2022年度鄂州市残疾人联合会部门整体绩效自评结果

(摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一)部门整体绩效自评得分

2022年我部门绩效自评得分98.9分。

##### (二)部门整体绩效目标完成情况

###### 1.执行率情况。

2022年我部门资金执行率97.46%。

###### 2.完成的绩效目标。

2022年度我部门基本完成各项目绩效目标任务。

3. 未完成的绩效目标。无

### （三）存在的问题和原因

我部门 2022 年整体绩效水平较上年有所进步，各项目任务基本完成，但资金在执行过程中还是存在进度缓慢的现象，主要原因是残疾人基本精准康复资金项目未执行导致。

### （四）下一步拟改进措施

下一步我部门将进一步加强项目管理，早谋划早执行，严格按预算执行进度支付，提高财政资金使用水平。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及重点工作。

2022 年度本部门总支出 1076.4 万元，由本级及二个二级单位共三家单位构成。其中基本支出 460.02 万元，占总支出的 42.74%，项目支出 616.37 万元，占总支出的 57.26%。本年度重点安排工作：落实残疾人社会保障政策、推动残疾人社会保障水平稳步提升、提升残疾人就业创业能力、提升残疾康复服务水平、丰富残疾人文化体育生活、进一步推进无障碍环境建设、加强和改进专门协会组织工作、加大残疾人权益保障力度。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

我部门将残疾人充分纳入社会保障制度体系，各项保障制度在对象范围、保障内容、待遇标准等方面实现有效衔接，

切实保障残疾人的基本生活，解决残疾人的特殊需求和特殊困难，使其普遍享有基本养老、医疗、基本康复等服务，让残疾人生活有保障、居家有照料、出行无障碍。扶持残疾人就业创业，提供就业创业机会。丰富残疾人文化体育活动，增强残疾人幸福感、获得感，全面实现残疾人事业高质量发展。

## （二）部门自评工作开展情况

根据文件要求，我部门积极组织开展了 2022 年度项目绩效自评工作。落实责任主体，细化落实措施，强化考核任务落实，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改，切实加强对绩效工作的组织领导。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

2022 年度我部门调整后预算总额为 1104.4 万元，执行数为 1076.4 万元，执行率 97.46%。

### 2. 绩效目标完成情况分析

#### （1）产出指标完成情况分析。

2022 年度共投入项目资金 616.37 万元，扶持残疾人就业、创业基地 10 家，农家小店主、集镇小老板 17 人，技术能手 45 人，组织 11 场招聘活动，提供 680 个就业岗位；争取 35 个公益性岗位解决残疾人应届大学生就业问题，开展实用技术培训 200 人次；为 300 余名残疾儿童发放家庭生活

补助、为 806 名 0-15 岁脑瘫、听障、智障、孤独症儿童提供康复救助和兜底保障政策、为残疾人适配辅具 990 余件，提供 5920 人次残疾人基本康复服务，服务率 100%；为 48 名考入大学的残疾学生和困难残疾人家庭学生发放助学金；为 1780 人次贫困精神病人提供门诊服药补贴和住院兜底保障，免费发放药物；完成省下达 560 户残疾人家庭无障碍改造任务；分批组织 400 多名重度残疾人参加文化进家庭“五个一”活动，为 500 户残疾家庭提供康复器材，组织 22 场文化活动进社区活动；走访慰问 300 多户困难残疾人家庭，解决困难残疾人实际困难，保障残疾人基本生活。投入建设经费 150 余万元，加快建设残疾人之家，在多个乡镇、街道建设 10 家残疾人之家，为 45 名精神、智力和重度肢体残疾人提供日间照料托养服务。在省残联 240 名托养任务的基础上，投入 200 万元，新增托养人员 677 人，扩大了托养服务面，努力满足残疾人托养需求。各项目均在年度内规定的时间节点完成，补助标准执行率达 100%，残疾人事业实现了高质量的发展。

## （2）效益指标完成情况分析。

通过各项项目的实施，使残疾人就业创业能力得到提升，随之收入水平有所提高，生活状况得到改善；辅助器具配置、无障碍环境的改造、机动车燃油补贴的发放为残疾人出行提供了便利，减轻了残疾人家庭负担；阳光家园计划的实施让

残疾人生活有保障、居家有照料；残疾儿童康复水平得到了提高，评定补贴减轻了残疾人参加评定的经济负担，残疾人“五个一”及康复体育进家庭活动的开展增强了残疾人融入社会的自信心，从而减轻了残疾人给社会造成的负担，搞高了残疾人的生活质量，加快推进残疾人小康进程。经济效益和社会效益都大幅提升。

### （3）满意度指标完成情况分析。

通过实施一系列优残惠残政策，残疾人对优惠政策的知晓率和残疾人优惠政策满意度大幅度提升。残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度显著提高。

## 2022 年度残疾人联合会部门整体绩效自评表

单位名称： 鄂州市残疾人联合会

填报日期： 2023 年 5 月 9

单位名称	鄂州市残疾人联合会					
基本支出总额	460.02		项目支出总额	616.37		
年度目标 (20分)	将残疾人充分纳入社会保障制度体系，各项保障制度在对象范围、保障内容、待遇标准等方面实现有效衔接，切实保障残疾人的基本生活，解决残疾人的特殊需求和特殊困难，使其普遍享有基本养老、医疗、基本康复等服务，让残疾人生活有保障、居家有照料、出行无障碍。扶持残疾人就业创业，提供就业创业机会。丰富残疾人文化体育活动，增强残疾人幸福感、获得感，全面实现残疾人事业高质量发展。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	残疾人康复	100%	84.17%	48.9
			残疾人就业	100%	100%	
			残疾人社会保障	100%	100%	
			残疾人文化体育	100%	100%	
			其他残疾人事业	100%	100%	
	质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	10	
	时效指标	项目完成及时率	100%	95%	6	
	成本指标	项目支出补助标准	按规定标准 执行	按规定标准 执行	10	
	效益 指标	经济效益 指标	残疾人就业创业收入水平	提升	大幅提升	6
		社会效益 指标	扶残助残的社会氛围	提升	有所提升	6
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	残疾人优惠政策知晓率	≥85%	≥90%	6
			残疾人优惠政策满意度	≥85%	≥90%	6
总分	98.9					



<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本部门全年绩效目标整体完成情况较好，项目任务基本完成。结转资金 28 万元，具体原因为：（1）结转资金 23 万元为残疾人基本精准康复资金，用于结算残疾人家庭医生签约服务项目，因市卫健委暂未组织联合考核，导致残疾人家庭医生契约服务经费不能拨付，待卫健委组织考核后将及时拨付。（2）残疾人康复体育进家庭结转资金 5 万元，项目已实施，5 万元为合同规定的尾款，等服务验收合格后支付。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2022 年度本部门有效的执行了各项工作任务，下一步将继续保持先进做法，争取 2023 年度全方位扎实做好项目绩效管理工作，让残疾人得到更多的实惠，享受到党和人民的关爱。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为  $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。