

2022年度益阳市残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分 益阳市残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于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 益阳市残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）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。

（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）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。

（四）协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）指导和监督残疾人证核发工作；按照政策规定负责安排残疾人就业工作。

（七）加强残疾人组织党的建设和组织建设；指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市残疾人联合会内设机构包括：内设股室4个（含1个正科级单位），分别为：办公室、康复部、教育就业部、信访维权部，直属

二级机构一个：市残疾人劳动就业服务中心。本部门共有编制人数23人，实有人数23人。

（二）决算单位构成

益阳市残疾人联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市残疾人联合会本级；2、益阳市残疾人劳动就业服务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市残疾人联合会

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	1,808.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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	23.40	八、社会保障和就业支出	39	1,795.49
	9		九、卫生健康支出	40	19.10
	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	17.05
	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	15.00
	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	1,846.63	本年支出合计	58	1,846.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,846.63	总计	62	1,846.63

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

部门：益阳市残疾人联合会

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,846.63	1,823.23	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40
208	社会保障和就业支出	1,795.49	1,772.09	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48	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	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,747.76	1,724.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40
2081101	行政运行	292.72	292.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081102	一般行政管理事务	1,110.45	1,110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	206.34	182.94	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40
210	卫生健康支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市残疾人联合会		公开03表 金额单位：万元					
科目编码	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		1,846.63	477.29	1,369.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,795.49	441.15	1,354.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,808.23	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,772.09	1,772.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.10	19.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.05	17.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15.00		15.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,823.23	本年支出合计	59	1,823.23	1,808.23	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29			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	1,823.23	总计	64	1,823.23	1,808.23	15.00	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		1,808.23	477.29	1,330.94
208	社会保障和就业支出	1,772.09	441.15	1,330.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00
2080116	引进人才费用	0.78	0.78	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.78	0.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.17	46.17	0.00
2080501	行政单位离退休	13.06	13.06	0.00
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.91	1.91	0.00
20811	残疾人事业	1,724.36	393.42	1,330.94
2081101	行政运行	292.72	292.72	0.00
2081102	一般行政管理事务	1,110.45	51.31	1,059.14
2081104	残疾人康复	38.00	0.00	38.00
2081105	残疾人就业	60.05	0.00	60.05
2081106	残疾人体育	40.20	0.00	40.20
2081199	其他残疾人事业支出	182.94	49.39	133.55

210	卫生健康支出	19.10	19.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	0.00
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90	0.00
221	住房保障支出	17.05	17.05	0.00
22102	住房改革支出	17.05	17.05	0.00
2210201	住房公积金	17.05	17.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：益阳市残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	345.01	302	商品和服务支出	99.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.40	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.13	30202	印刷费	3.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.05	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	36.84	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	23.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.95	30209	物业管理费	0.00	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	5.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.57	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	19.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	32.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.07	30217	公务接待费	0.98	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.13	30227	委托业务费	25.06	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.70	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.17			
人员经费合计		377.56	公用经费合计					99.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：益阳市残疾人联合会							
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	15	15	0	15	0
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

公开08表
金额单位：万元

部门：益阳市残疾人联合会

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

公开09表
金额单位：万元

部门：益阳市残疾人联合会

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
14.90	0.00	9.15	0.00	9.15	5.75	10.48	0.00	9.15	0.00	9.15	1.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计1,846.63万元。与上一年度相比，收入总计增加320.72万元，增长21.02%。主要原因是一般行政管理事务资金增加。

2022年度支出总计1,846.63万元。与上一年度相比，支出总计增加320.72万元，增长21.02%。主要原因是一般行政管理事务支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,846.63万元，其中：财政拨款收入1,823.23万元，占98.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.4万元，占1.27%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,846.63万元，其中：基本支出477.29万元，占25.85%；项目支出1,369.34万元，占74.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,823.23万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加297.32万元，增长19.48%。主要原因是一般行政管理事务资金增加。

2022年度财政拨款支出总计1,823.23万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加297.32万元，增长19.48%。主要原因是一般行政管理事务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,808.23万元，占本年支出合计的97.92%。与上一年度相比，财政拨款支出增加310.32万元，增长20.72%。主要是因为一般行政管理事务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,808.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,772.09万元，占98%；卫生健康支出19.1万元，占1.06%；住房保障支出17.05万元，占0.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,476.83万元，支出决算数为1,808.23万元，完成年初预算的122.44%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加引进人才费用预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.06万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.48万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

5、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支出（项）

年初预算为22.73万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、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207.85万元，支出决算为292.72万元，完成年初预算的140.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员绩效等预算。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1,208.2万元，支出决算为1,110.45万元，完成年初预算的91.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务支出减少。

9、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0万元，支出决算为38万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

10、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0万元，支出决算为60.05万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

11、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40.2万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加残疾人体育事业支出预算。

12、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0万元，支出决算为182.94万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加其他残疾人事业支出预算。

13、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5.63万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、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17.05万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出477.29万元，其中：人员经费377.56万元，占基本支出的79.1%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费99.73万元，占基本支出的20.9%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、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14.9万元，支出决算为10.48万元，完成预算的70.34%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5.75万元，支出决算为1.33万元，完成预算的23.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费，与上年相比减少1.07万元，下降44.58%，下降的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为9.15万元，支出决算为9.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加5.52万元，增长152.07%，增长的主要原因是车辆使用增加，燃油费、过桥过路费及维修费用增加。

（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，公务接待费支出决算1.33万元，占12.69%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.15万元，占87.31%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.33万元，全年共接待来访团组9个、来宾51人次，主要是上级部门检查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.15万元，其中：公务用车购置费0万元，本部门购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.15万元，主要是车辆使用增加，燃油费、过桥过路费及维修费用增加支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入15万元；年初结转和结余0万元；支出15万元，其中基本支出0万元，项目支出15万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市残疾人联合会2022年度机关运行经费支出99.73万元，比上年度决算减少42.65万元，下降29.96%。主要原因是：一般性支出减少。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0.55万元，召开残疾人就业会议；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；无其他活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市残疾人联合会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，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为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，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市残疾人联合会共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，在市委市政府的坚强领导和省残联的精心指导、各级各部门和社会各界的大力支持下，全市各级残联深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，全面推进残疾人康复、教育、就业、文体等各项工作，全市残疾人民生不断改善，自我发展能力不断增强，残疾人事业取得长足发展。党建助残领跑全省，重点民生实事获评省市先进，文体工作捷报频传，就业创业工作成绩显著，益阳残疾人工作在全省残联系统稳居第一方阵。（一）扶残助残社会氛围日益浓厚。全市各级党委政

府高度 重视残疾人事业，残疾人工作纳入经济社会发展大局协调推进。《益阳市“十四五”残疾人保障和发展规划》和《益阳市“十四五”无障碍环境建设实施方案》的出台，有力地促进了我市残疾人事业的发展。各级各部门特别是政府残工委成员单位认真落实 惠残助残政策，推进乡村振兴，利用第 32 次全国助残日、春节等 节日节点和党建助残、文明创建等活动，为残疾人排忧解难，帮 扶就业创业。全市残疾人工作宣传力度不断加大，残疾人事业发 展环境日益优化。社会各界理解、尊重、关心、关爱残疾人，广 泛开展助残志愿服务。各地各助残组织积极开展助残服务进社区、进家庭活动。益阳市萤火虫社工服务中心的尹良获评全省最美志 愿服务工作者。

（二）重点民生实事优质高效完成。承担省重点民生实事项 目 2 项：950 户困难残疾人家庭无障碍改造、520 例残疾儿童康复 救助。坚持市县联动、精准服务，完成困难残疾人家庭无障碍改 造 1031 户，康复救助残疾儿童 974 名，完成率分别为 108.5%、160%。市残联获市重点民生实事工作成效明显单位，获评残疾儿 童康复救助项目全省“优秀”等次。南县残联、桃江县残联获评 残疾儿童康复救助“A”类县（市、区）；赫山区、资阳区、安 化县获评困难残疾 人家庭无障碍改造工作全省“优秀”等次。

（三）残疾人幸福指数不断攀升。生活保障更加有力。“两 项补贴”发放到位，基本养老 保险和医疗保险按规定代缴。托养 服务全面推进。全市 14 家残疾人托养机构集中服务 1340 人。市 残联坚持常态化督导，引入第三 方监测评估，开展残疾人辅助性 就业服务，全市托养服务规范化水 平不断提高。市残疾人托养服 务中心创办的“美丽工坊”，帮助 300 多名困难残疾妇女灵活就 业。党建助残引领全省。市残疾人托 养中心和南县残疾人托养中 心获评省级党建助残示范基地。市委组 织部、市政府残工委成员 单位联合开展党建助残活动，结对帮扶中 心城区 5 家托养机构。市残联承办全省党建助残工作现场交流会并 作经验交流，引领全 省残疾人托养服务事业健康发展。就业创业能 力不断提高。残疾 人就业核定“全程网办”“一网通办”。全年培 训残疾人 1729 人次，新增就业 1420 人。市残疾人创业孵化基地第 二批入驻10家企业。参加第七届全省残疾人职业技能竞赛暨残疾人就 业服务 机构工作人员职业指导竞赛，获职业指导竞赛团体第一、残 疾人 职业技能竞赛团体第二。乡村振兴卓有成效。完成 110722 名

农村 户籍残疾人返贫致贫风险排查。为 678 名农村残疾人提供实用技 术培训，开办全市乡村残疾人人才培训班，培训乡村振兴带头人 35 名，促进了农村残疾人兴业增收。市残联驻村帮扶南县华阁镇 华南村，结对 22 名残疾人，扶持村康复站建设和村办企业发展， 赢得村民广泛赞誉，市残联和驻村帮扶工作队在 2022 年年度考核 中均被评为“优秀”等次。权益依法维护。坚持维护合法权益与维稳相结 合，强化常态化疫情防控，完善残联领导干部接待值班制度， 健全沟通处置机制，加强残疾人法律救助，及时回应残疾人 关切，保障残疾人生命财产安全，全市残疾人保持稳定。（四）残疾人文体参与能力和社会融合度不断提升。特殊教育事业加快发展。全市建立特殊教育学校 5 所，随班就读、送教 上门工作机制不断健全，融合教育大力推进，残疾儿童少年义务 教育率达 96%，814 名高中及以上阶段残疾学生和困难残疾人家庭 子女获得教育资助。体育工作成绩显著。认真落实市委市政府体 育强市战略。组织参加省第十一届残运会，摘得 39 金 28 银 16 铜，获金牌榜、奖牌榜、团体总分三个第四名。群众性体育活动 走进社区和残疾人家庭。残疾人运动员文晓燕当选为全国人大代 表。文化助残活动广泛开展。市残联、市文旅广体局联合开展“让 爱来帮盲，点亮新生活”文化助残活动。区县（市）残联、村（社 区）和助残组织深入开展“五个一”文化 活动。组织市特校学生参加第四届全省残疾少年儿童舞蹈基本功比 赛，获一等奖 1 个、二等奖 1 个、三等奖 3 个。无障碍环境建设 不断加强。无障碍环 境建设深入推进，城市道路、小区和公共服务、文化体育场所无 障碍设施不断完善。市县两级图书馆建立盲人阅 览室 4 家，市广 播电视台开通数字手语节目。中心城区 11 个乡镇（街道）、75 个村（社区）实现困难重度残疾人家庭无障碍改造“ 动态清零”。 残疾人居家、出行更加便利，社会参与更加广泛。（五）残联组织自身建设不断加强。残联组织不断健全。市 县乡村四级残联组织和残疾人专门协会完成换届，领导班子和干 部队伍建设持续得到夯实。常态化开展理论业务学习，组织举办 2022 年市县乡残联干部培训班，选送残联干部和专门协会人员、 专职委员参加各类培训，干部队伍综合素质和服务水平不断提高。 残联基础工作不断夯实。持续开展持证残疾人基本状况调查，加 强数据成果转化运用，提升精准服务残疾人成效。残联、卫健部 门及评残医院积极推

进评残办证“一件事一次办”“跨省通办”“帮代办”，常态化开展上门评残。市残联获全省残联组联工作综合评定一类单位、全省首届残疾人专职委员知识竞赛季军。赫山区获全省残联组联工作综合评定十优县（市、区），资阳区无纸化评残办证试点经验在全省推广，南县、沅江市、大通湖区上门评残服务赢得广泛好评。党的建设不断加强。全市各级残联坚持党的领导，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要任务，压实意识形态工作责任制，坚持全面从严治党，强化党风廉政建设，贯彻落实中央八项规定，持之以恒纠不正之风、树新风。市残联深入开展“五讲”“五精”“五型”机关创建活动，创新开展“龙洲讲堂”，班子成员带头讲党课，建设清廉残联。全市残联系统和党员干部坚决拥护“两个确立”、做到“两个维护”，残联干部忠诚干净担当，残联机关风清气正。推进平安发展，加强文明创建工作。市残联获评省级文明单位、市级平安单位。

（二）存在的问题及原因分析

残疾人民生项目的开展推进很大程度上依赖于残疾人就业保障金的征收，残疾人就业保障金如果出现短收或滞后将影响残疾人民生项目开展进度。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。

第五部分 附件

[2022年度市残联部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)