

2022年度益阳市资阳区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区残疾人联合会概况

- 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、一般性支出情况说明
- 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 益阳市资阳区残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、社会服务、社会保障、无障碍设施、残疾预防以及助残帮困工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）指导和管理各类残疾人社会组织。

（七）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区残疾人联合会内设机构包括：内设股室2个，分别为：办公室（加挂维权股）、康复就业股及非独立核算二级机构3个。本部门共有编制人数9人，实有人数12人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区残疾人联合会无下属单位，因此，益阳市资阳区残疾人联合会2022年单位决算即益阳市资阳区残疾人联合会本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区残疾人联合会

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	970.81	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	109.19	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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	949.49
	9		九、卫生健康支出	40	12.23
	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	9.09
	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	111.19
	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	1,081.99	本年支出合计	58	1,081.99
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	1,081.99	总计	62	1,081.99

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：益阳市资阳区残疾人联合会		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		1,081.99	1,079.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	949.49	949.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.59	12.59	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	12.06	12.06	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	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	572.89	572.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	376.54	376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.19	109.19	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	4.50	4.50	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	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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：益阳市资阳区残疾人联合会		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		1,081.99	1,075.35	6.64	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	949.49	942.85	6.64	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.59	12.59	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	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	572.89	566.25	6.64	0.00	0.00	0.00	
2081101	行政运行	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	376.54	369.90	6.64	0.00	0.00	0.00	

20899	其他社会保障和就业支出	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市资阳区残疾人联合会

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	970.81	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	109.19	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	949.49	949.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.23	12.23	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	9.09	9.09	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	109.19		109.19	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	1,079.99	本年支出合计	59	1,079.99	970.81	109.19	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	1,079.99	总计	64	1,079.99	970.81	109.19	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：益阳市资阳区残疾人联合会

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		970.81	964.17	6.64
208	社会保障和就业支出	949.49	942.85	6.64
20805	行政事业单位养老支出	12.59	12.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	0.00
20811	残疾人事业	572.89	566.25	6.64
2081101	行政运行	120.88	120.88	0.00
2081104	残疾人康复	39.83	39.83	0.00
2081105	残疾人就业	35.65	35.65	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	376.54	369.90	6.64
20899	其他社会保障和就业支出	364.00	364.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	364.00	364.00	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00
221	住房保障支出	9.09	9.09	0.00
22102	住房改革支出	9.09	9.09	0.00
2210201	住房公积金	9.09	9.09	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：益阳市资阳区残疾人联合会

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	172.12	302	商品和服务支出	81.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.47	30201	办公费	8.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.57	30202	印刷费	8.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.56	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	8.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.82	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.90	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.97	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	0.49	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.30	30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	701.71	30215	会议费	0.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.55	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.55	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	699.30	30225	专用燃料费	2.45	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.94			

人员经费合计	873.83	公用经费合计	90.34
--------	--------	--------	-------

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

部门：益阳市资阳区残疾人联合会

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	109.19	109.19	109.19	0	0
229	其他支出	0.00	109.19	109.19	109.19	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	109.19	109.19	109.19	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	104.69	104.69	104.69	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市资阳区残疾人联合会

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	1	2	3
	合计	0	0	0

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。我单位没有使用该支出，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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市资阳区残疾人联合会

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；本单位没有此收入，也没有使用此支出，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。

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1,081.99万元。与上一年度相比，收入总计增加318.68万元，增长41.75%。主要原因是实施了残疾人托养中心建设。

2022年度支出总计1,081.99万元。与上一年度相比，支出总计增加318.68万元，增长41.75%。主要原因是实施了残疾人托养中心建设。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,081.99万元，其中：财政拨款收入1,079.99万元，占99.82%；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2万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,081.99万元，其中：基本支出1,075.35万元，占99.39%；项目支出6.64万元，占0.61%；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1,079.99万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加316.68万元，增长41.49%。主要原因是实施了残疾人托养中心建设。

2022年度财政拨款支出总计1,079.99万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加316.68万元，增长41.49%。主要原因是实施了残疾人托养中心建设。

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970.81万元，占本年支出合计的89.72%。与上一年度相比，财政拨款支出增加410.38万元，增长73.23%。主要是因为实施了残疾人托养中心建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出970.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出949.49万元，占97.8%；卫生健康支出12.23万元，占1.26%；住房保障支出9.09万元，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421.79万元，支出决算数为970.81万元，完成年初预算的230.16%，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支出（项）

年初预算为14.56万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的82.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为1.75万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的30.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调整。

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137.37万元，支出决算为120.88万元，完成年初预算的88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调整。

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70万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的56.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：使用上级残疾人事业补助资金，区本级支出减少。

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70万元，支出决算为35.65万元，完成年初预算的50.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：使用上级残疾人事业补助资金，区本级支出减少。

6、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100万元，支出决算为376.54万元，完成年初预算的376.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实施了残疾人托养中心建设。

7、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（项）

年初预算为0万元，支出决算为364万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施了残疾人托养中心建设，年初预算未安排。

8、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9.96万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的77.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调整。

9、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5.56万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的80.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调整。

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12.59万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的72.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调整。

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964.17万元，其中：

人员经费873.83万元，占基本支出的90.63%，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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费90.34万元，占基本支出的9.37%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为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，公务接待费支出与上年持平。

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0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0万元，由于支出为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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109.19万元；年初结转和结余0万元；支出109.19万元，其中基本支出109.19万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区残疾人联合会2022年度机关运行经费支出90.34万元，比年初预算数增加46.4万元，增长105.6%。主要原因是：本年度人员调整，相应公务交通补助、工会经费、邮电费等支出增加，部分资金未纳入年初预算。

十、一般性支出情况说明

2022年度本单位支出会议费0.63万元，用于召开残疾人基本状况调查会议，人数150人，内容为残疾人基本状况及基本需求调查；开支培训费0.16万元，用于开展残疾人基本状况调查培训，150人，内容为残疾人基本状况及基本需求调查；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区残疾人联合会2022年度政府采购支出总额20.12万元，其中：政府采购货物支出8.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.19万元。授予中小企业合同金额11.19万元，占政府采购支出总额的55.62%，其中：授予小微企业合同金额11.19万元，占政府采购支出总额的55.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，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、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市资阳区残疾人联合会共有车辆0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0辆；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年度部门整体支出绩效评价报告见附件。

（二）存在的问题及原因分析

无。

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

[益阳市资阳区残疾人联合会2022年部门整体支出绩效报告.docx](#)