

2022年度
湖南省残疾人联合会
部门决算



目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

湖南省残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，1988年12月经湖南省政府批准成立，1996年单列，归口省政府联系和管理，职能是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。单位经济性质及管理体制为参照公务员管理的群团组织，财政财务关系归口省财政厅社保处。财务会计机构归口办公室管理。

主要职责：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。六是承担省政府残疾人工作委员会和省残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。八是开展有残疾人事业的国际交流与合作。九是承办省委、省人民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。湖南省残疾人联合会内设办公室、组织人事部、康复部、教育就业部、宣传文体与基金部、机关党委、省政府残疾人工作委员会秘书处、维权部等8个部室。有6个直属二级单位（均为财政全额拨款），

其中 4 个正处级单位：省特教中专学校、省残疾人康复研究中心、省残疾人劳动就业服务中心和省残疾人辅助器具中心。1 个副处级单位，即省残疾人福利基金会。1 个未定级单位，即省残疾人综合服务中心。

上述 6 个直属二级单位中，省特教中等专业学校、省残疾人康复研究中心、省残疾人劳动就业服务中心为独立预算单位。

（二）决算单位构成。纳入湖南省残疾人联合会 2021 年度部门决算汇总公开单位构成共 7 个，包括机关本级（含省残疾人辅助器具中心、省残疾人福利基金会、省残疾人综合服务中心）以及 3 个直属预算单位，详细情况如下表：

序号	单位名称
1	湖南省残联本级(含省残疾人辅助器具中心、省残疾人福利基金会、省残疾人综合服务中心)
2	湖南省特教中专学校
3	湖南省残疾人康复研究中心
4	湖南省残疾人劳动就业服务中心

第二部分

部门决算表

收入支出决算汇总表

编制单位：湖南省残疾人联合会

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	14,475.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,024.40	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	12.00	五、教育支出	36	1,792.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	85.30	八、社会保障和就业支出	39	11,927.38
	9		九、卫生健康支出	40	109.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	199.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,031.77
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,597.27	本年支出合计	58	15,060.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,304.60	年末结转和结余	60	1,841.53
	30			61	
总计	31	16,901.86	总计	62	16,901.86

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

编制单位：湖南省残疾人联合会

万元

科目代码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	15,597.27	15,499.97	0.00	12.00	0.00	0.00	85.30
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,867.51	1,855.51	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	773.97	773.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	773.97	773.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,092.74	1,080.74	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	1,092.74	1,080.74	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,369.85	12,290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	79.29
20805	行政事业单位养老支出	244.40	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	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	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12,125.45	12,046.16	0.00	0.00	0.00	0.00	79.29
2081101	行政运行	3,213.32	3,213.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,207.40	1,165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	41.60
2081105	残疾人就业	1,968.59	1,968.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	4,487.20	4,483.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2081199	其他残疾人事业支出	1,228.07	1,193.88	0.00	0.00	0.00	0.00	34.19
210	卫生健康支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,030.40	1,024.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,024.40	1,024.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	98.10	98.10	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	926.30	926.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：湖南省残疾人联合会				收 入				支 出				万元
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	14,475.57	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	1,024.40	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	1,780.29	1,780.29	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	11,889.08	11,889.08	0.00	0.00				
	9		九、卫生健康支出	41	109.26	109.26	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	199.63	199.63	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	1,025.77	0.00	1,025.77	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				
本年收入合计	27	15,499.97	本年支出合计	59	15,004.03	13,978.27	1,025.77	0.00				
年初财政拨款结转和结余	28	1,266.78	年末财政拨款结转和结余	60	1,762.71	1,650.24	112.47	0.00				
一般公共预算财政拨款	29	1,152.93		61								
政府性基金预算财政拨款	30	113.84		62								
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63								
总计	32	16,766.75	总计	64	16,766.75	15,628.50	1,138.24	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。

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。

支出决算表

编制单位：湖南省残疾人联合会

万元

科目代码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	项目	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	15,060.33	4,858.44	10,201.78	0.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,792.29	951.14	841.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	705.75	0.00	705.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	705.75	0.00	705.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,085.74	951.14	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	1,085.74	951.14	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,927.38	3,598.41	8,328.85	0.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.79	229.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.48	11.48	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	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11,697.59	3,368.62	8,328.85	0.11	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	2,845.01	2,845.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,203.97	0.00	1,203.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,960.77	12.06	1,948.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	4,471.01	0.00	4,471.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,198.76	511.55	687.09	0.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.63	199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.63	199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.63	199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,031.77	0.00	1,031.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,025.77	0.00	1,025.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	93.60	0.00	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	932.17	0.00	932.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省残疾人联合会

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
合计		13,978.27	4,844.93	9,133.34
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,780.29	939.14	841.15
20502	普通教育	0.80	0.00	0.80
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.00	0.80
20503	职业教育	705.75	0.00	705.75
2050302	中等职业教育	705.75	0.00	705.75
20507	特殊教育	1,073.74	939.14	134.60
2050701	特殊教育学校教育	1,073.74	939.14	134.60
208	社会保障和就业支出	11,889.08	3,596.90	8,292.18
20805	行政事业单位养老支出	229.79	229.79	0.00
2080501	行政单位离退休	11.48	11.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.53	206.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.78	11.78	0.00
20811	残疾人事业	11,659.29	3,367.11	8,292.18
2081101	行政运行	2,845.01	2,845.01	0.00
2081102	一般行政管理事务	18.07	0.00	18.07
2081104	残疾人康复	1,182.20	0.00	1,182.20
2081105	残疾人就业	1,960.77	12.06	1,948.71
2081106	残疾人体育	4,471.01	0.00	4,471.01
2081199	其他残疾人事业支出	1,182.23	510.04	672.19
210	卫生健康支出	109.26	109.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.26	109.26	0.00
2101102	事业单位医疗	109.26	109.26	0.00
221	住房保障支出	199.63	199.63	0.00
22102	住房改革支出	199.63	199.63	0.00
2210201	住房公积金	199.63	199.63	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：湖南省残疾人联合会				公用经费				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	3,662.48	302	商品和服务支出	892.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,084.38	30201	办公费	40.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	462.07	30202	印刷费	10.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	661.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	61.52
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	449.20	30205	水费	13.41	31002	办公设备购置	4.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.05	30206	电费	45.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	260.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.50	30209	物业管理费	132.19	31007	信息网络及软件购置更新	1.40
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	12.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	314.37	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	46.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	153.30	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	228.59	30215	会议费	7.84	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	130.65	30217	公务接待费	7.30	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	19.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	55.23
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.73	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	106.62	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	62.22	30229	福利费	29.99	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	46.16	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	88.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	215.72			
人员经费合计		3,891.07	公用经费合计					953.86

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省残疾人联合会				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		0.00	

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。

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、支总计16901.86万元。其中本年收入15597.27万元，年初结转和结余1304.6万元，本年支出15060.33万元，结转至下年的年末结转和结余1841.53万元。与上年相比，增加3869.16万元，增长29.69%，主要是因为一般公共预算财政拨款、用于体育事业的彩票公益金支出、用于残疾人事业的彩票公益金较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15597.27万元，其中：财政拨款收入15499.97元，占99.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入12万元，占0.077%；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85.3万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15060.33万元，其中：基本支出4858.44万元，占32.26%；项目支出10201.78万元，占67.74%；上缴上级支出0.11万元，占0.00073%；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、支总计16766.75万元。财政拨款收入决算中本年收入15499.97万元，年初财政拨款结转和结余1266.78万元；财政拨款支出决算中本年支出15004.03万元，年末财政拨款结转和结余1762.71万元。与上年相比，增加3837.59万元，增长29.68%，主要是因为一般公共预算财政拨款、用于体育事业的彩票公益金支出、用于残疾人事业的彩票公益金较上年有所增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出13978.27万元，占本年支出合计的92.82%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5173.38万元，增长

58.76%，主要是因为中等职业教育、特殊教育、行政运行、残疾人就业、残疾人体育和其他残疾人事业支出相比上年有增加。

（二）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13978.27万元，主要用于以下方面：教育支出1780.29万元，占12.74%；社会保障和就业支出11889.08万元，占85.05%；卫生健康支出109.26万元，占0.78%；住房保障支出199.63万元，占1.43%。

（三）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数为9505.07万元，支出决算数为13978.27万元，完成年初预算的147.06%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元。决算数大于预算数的原因是年中追加第二批基础教育发展专项（基础教育教学改革）资金0.8万元。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专职业教育（项）

年初预算为170.03万元，支出决算为705.75万元，完成年初预算的415.07%。决算数大于预算数的原因是年中追加学生资助省级补助资金（中职免学费）、学生资助省级补助资金（中职奖助学金）、省属公办中职生均拨款、现代职业教育质量提升计划资金、省属中职学校改善办学条件中央奖补资金、中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金、预留高职生均拨款清算等资金共计773.97万元。

3、教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）

年初预算为929.59万元，支出决算为1073.74万元，完成年初预算的115.51%。决算数大于预算数的原因是年中追加省级机关事业单位基本工

资、省属特殊教育学校中央补助资金和基础教育发展专项资金共计 165 万元。

4、社会保障和就业（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 11.5 万元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 99.83%。

5、社会保障和就业（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 213 万元，支出决算为 206.53 万元，完成年初预算的 96.96%。

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

年初预算为 19.9 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初预算的 59.2%。决算数小于预算数的原因是省残疾人康复研究中心社会福利和救助和退休费有结余。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为 2268.35 万元，支出决算为 2845.01 万元，完成年初预算的 125.42%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加绩效奖金和提标基本工资经费 945.25 万元。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 20.87 万元，支出决算为 18.07 万元，完成年初预算的 86.59%。主要原因是二类会议费有结余。

9、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为 1473.55 万元，支出决算为 1182.2 万元，完成年初预算的 80.23%。决算数小于预算数的主要原因残疾人康复工作经费、参加全国辅具

技能大赛参赛费用、康复能力建设、康复资金第三方绩效评价、残疾人康复业务培训、康复辅助器具暨康养产业博览会、肢体康复项目等指标有结余。

10、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为 2322.15 万元，支出决算为 1960.77 万元，完成年初预算的 84.44%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人教育就业扶贫工作经费、省级托养中心工程项目建设、学生生活补助、按比例就业相关工作、盲人按摩相关工作、盲人按摩高端课程进修培训和政府购买残疾人教育就业托养扶贫服务等指标有结余。

11、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）

年初预算为 435.42 万元，支出决算为 4471.01 万元，完成年初预算的 1026.83%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加东京残奥会和全国残运会暨特奥会奖金 4063.8 万元。

12、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为 1536.58 万元，支出决算为 1182.23 万元，完成年初预算的 76.94%。决算数小于预算数的原因是残联系统组织建设及五个专门协会工作经费、出国出境考察残疾人工作、残疾人宣传文化工作经费、干部教育培训、基础信息化建设和残疾人工作委员会信息统计状况检测费用等指标有结余。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 123 万元，支出决算为 109.26 万元，完成年初预算的 88.83%。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 203.5 万元，支出决算 199.63 万元，完成年初预算的 98.1%。

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 4844.93 万元，其中：人员经费 3891.07 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 80.31%，主要包括：1、工资福利支出 3662.48 万元，包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出；2、对个人和家庭的补助 228.59 万元，包含退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助；公用经费 953.86 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 19.69%，主要包括：1、商品和服务支出 892.34 万元，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出；2、资本性支出 61.52 万元，包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算76.9万元，支出决算为53.46万元，完成预算的69.52%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是严格控制出国出境，2022年未发生因公出国（境）业务。与上年相比无变动，上年因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为 18.5 万元，支出决算为 7.3 万元，完成预算的 39.46%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费，实际支出比预算有所节约，与上年 11.97 万元相比减少 4.67 万元，降低了 39%。降低原因是厉行节约，

减少了公务接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为47.5万元，支出决算为46.16万元，完成预算的97.18%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务用车购置费及运行维护费在预算数内，与上年98.12万元相比减少51.96万元，降低52.96%，降低的主要原因是2021年经省机关事务管理局同意，更换了机关2台超出年限和里程的商务车，2022年无公务用车购置。

（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7.3万元，占13.66%，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46.16万元，占86.34%。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。

2、公务接待费支出决算为7.3万元，全年共接待来访团组90个、来宾人467次，主要用于机关和直属单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为46.16万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费46.16万元，主要用于机关和直属单位因公出行所需车辆燃料费、年检费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14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本年收入1024.4万元；年初结转和结余113.84万元；本年支出1025.77万元，其中基本支出0万元，项目支出1025.77万元；年末结转和结余112.47万元。

（一）其他支出彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出 93.6 万元。

（二）其他支出彩票公益金安排的支出用于残疾人事业的彩票公益金支出 932.17 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 695.58 万元，比上年决算数增加 104.23 万元，增长 17.63%。主要原因是一是省残联本级按照国库处要求将其他工资福利支出调整为劳务费，通过劳务派遣公司发放工资福利；二是省残疾人劳动就业服务中心将临聘人员全年的劳务费列入机关运行经费中，并新增了一批固定资产采购费用。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 47.91 万元，用于召开年度会议计划确定的二类、三类会议（含部门工作会议和专业性会议），参加人数约 545 人次，内容为全省自强模范和助残先进表彰大会暨第六次全省残疾人事业工作会议、全省残联工作会议、全省残联维权工作会议、全省残联宣传文体会议、全省残疾人组织建设工作暨状况调查和残联改革工作推进会议、第七届主席团会议、全省残疾人事业统计会审、辅具补贴制度试点工作推进会、残工委联络员会议、省智协工作总结会、省盲协委员会等；开支培训费 618.94 万元，用于开展年度培训计划确定的培训，参加人数约 12000 人次，内容为残疾人职业技能培训、盲人按摩培训、全省助残志愿者骨干培训、残联系统宣传干部培训、全省残疾人辅助器具适配服务技能培训、全省残疾人教育就业业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3962.29 万元，其中：政府采购货物

支出753.4万元、政府采购工程支出725.16万元、政府采购服务支出2483.73万元。授予中小企业合同金额2622.47万元，占政府采购支出总额的66.19%，其中：授予小微企业合同金额2330.92万元，占政府采购支出总额的34.61%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是机关公务用车；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1. 部门整体支出绩效自评工作实施情况

我会以绩效自评为契机，认真对照评价指标，按照年度工作计划扎实推进2022年度部门整体支出绩效自评工作。为做好绩效自评，确保工作质量，我会成立了由办公室财务牵头，相关业务部室参加以及第三方机构协助的自评工作小组，建立科学有效的机制，制定了切实可行的自评工作实施方案并对直属单位、市州和县区残联下发了中央残疾人事业发展补助资金、省级残疾人扶助专项资金自评通知。我会根据实际情况进一步细化自评的个性化指标，形成适合我会部门整体支出的指标体系，对资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价，对评价指标进行打分并撰写自评报告，准备了相关佐证材料，积极应用于相关项目资金安排调整上，提高了部门整体支出资金和专项资金的使用效益。

2. 部门整体支出绩效自评工作内容

我会于2023年5月15日完成了部门整体支出绩效自评工作，工作内容主要有：

（1）核实数据：对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门整体支出情况进行比较分析。

(2) 查阅资料：查阅机关和直属二级单位 2022 年度基本支出、项目支出（包括省级专项资金）、政府性基金预算支出的预算安排、预算追加、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。

(3) 现场抽查：我会于 2023 年 4 月底至 5 月上旬开展了 2022 年度残疾人扶助专项资金现场绩效评价，湖南惟楚创智经济咨询有限责任公司协助我会对省残联机关及直属二级单位、湘潭市、岳阳市、益阳市、邵阳市等四地共计 32 家残联单位进行了现场检查。

(4) 归纳汇总：对机关、直属二级单位以及相关市县残联提供的材料，结合现场绩效评价情况进行综合分析、归纳汇总。

(5) 自评工作小组对各项评价指标完成情况进行评分并填报。

(6) 形成部门整体支出绩效自评报告。

3. 部门整体支出绩效自评结果

我会从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效能等方面进行评价，自评得分 92 分，评价等级优，其中预算执行率得分 7 分、产出指标 45 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。其具体情况如下：

(1) 预算配置

① 在职人员控制率：省残联（包含二级单位）实际在职人数 159 人，编制部门核定批复的部门人员编制数 189 人，在职人员控制率 84.13%。

② “三公经费”变动率：2022 年“三公经费”预算为 76.9 万元，与 2021 年“三公经费”预算为 131.40 万元减少 54.5 万元，“三公经费”变动率-41.48%。

③ 重点支出安排率：2022 年部门年度预算安排的预算支出总额为 16901.86 万元，项目总预算为 11610.11，重点预算支出总额为 9091.18 万元，重点支出安排率为 78.30%。

(2) 预算执行

①预算执行率：2022 年度省残联部门基本支出、项目支出和政府性基金预算支出（不包含中央转移支付资金）预算执行率为 89.1%。

②预算调整率：2022 年度省残联部门基本支出、项目支出和政府性基金预算调整率为 68.35%。

③结转结余率：2022 年省残联部门结转结余率为 10.90%。

④公用经费控制率：2022 年度省残联部门预算安排公用经费总额 955.98 万元，实际支出公用经费总额 955.37 万元，日常公用经费控制率为 99.94%。

⑤“三公经费”控制率：2022 年度省残联部门“三公经费”预算安排数 76.9 万元，实际支出数 53.46 万元，“三公经费”控制率 69.52%。

（3）预算管理

①管理制度健全性：我会先后依法、依规的制定了《湖南省残疾人联合会财务管理规定》、《湖南省残疾人联合会差旅费管理办法》、《湖南省残疾人联合会国内公务接待管理办法》、《湖南省残疾人联合会会议费管理办法》、《湖南省残疾人联合会培训费管理办法》、《湖南省残疾人联合会政府采购管理办法》以及《湖南省残疾人联合会费用报销管理办法》、《内部控制手册》等相关管理制度，上述的制度贴近我会实际情况并得到有效执行。

②资金使用合规性：省残联严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

③预决算信息公开性：我会按规定内容在规定时限内公开 2022 年预决算信息，各项基础数据与会计信息真实、完整、准确。

（4）资产管理

为加强资产规范化、制度化管理，预防资产流失，我会制定了《资产

管理制度》。资产管理结合预算编制和采购业务管理制度进行，明确资产使用人和保管责任人，落实资产使用人在资产控制中的责任。严格按该办法进行资产配置、使用、处置管理，资产清查、信息化管理和职责分工。

（5）履职效能

①职责履行情况

我会工作实际完成率 100%，重点工作实际完成率 100%，年度目标在 2022 年 12 月 31 日前全部完成。

②社会效能

完成全年残疾人工作、举办省残运会、促进残疾人就业等进行部署要求。省政府残工委召开全体会议，部署推进年度残疾人重点工作。继续承办“1.1 万名残疾儿童康复救助”“1.2 万户困难残疾人家庭无障碍改造”两项省重点民生实事项目。牵头制定《湖南省残疾预防行动计划（2022—2025 年）》《湖南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024 年）》《湖南省机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业的实施意见》，在促进残疾人就业方面取得制度性突破。

③服务对象满意度指标分析

2022 年我会较好的完成了年度总体目标，日常管理工作均按照我会相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，达到年初设定的服务对象满意度达到 85%及以上目标。

（6）主要绩效

①厉行节约，有效控制公用经费

坚决贯彻落实党中央、国务院《关于牢固树立“过紧日子”思想大力压减一般性支出》文件精神和坚持厉行节约反对浪费有关要求，积极采取措施，规范部门预算执行，公用经费没有超出预算，2022 年公用经费控制率 99.94%比 2021 年公用经费控制率 92.69%有所提高，并制定了一系列厉

行节约保障措施。

②精准抓好残疾人扶贫解困

对 159.9 万名残疾人开展易返贫致贫风险排查。依托 151 个残疾人防返贫省级监测点，开展常态化防返贫监测，及时预警、及时帮扶。扎实开展 2022 年度中央巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估反馈问题整改。在全省 140 个村深入开展以“四帮四促”活动。出台意见措施，加强对口帮扶，推进 15 个乡村振兴重点帮扶县残疾人事业高质量发展。全年对 11259 名残疾人开展实用技术培训，对 740 名残疾人开展乡村振兴人才培养。

③扎实做好残疾人社会保障

紧盯政策落实，抓实兜底保障。全年有 40.3 万名残疾人享受最低生活保障，10.1 万名持证残疾人纳入特困供养。60.7 万困难残疾人得到生活补贴，84.4 万重度残疾人得到护理补贴，残疾人城乡居民基本养老保险和基本医疗保险参保率分别达到 95.8%、97.2%。全省为 21941 名残疾人免费提供托养服务。省重点民生实事“1.1 万名残疾儿童康复救助”项目共有参训儿童 19055 人，总体进度 162.25%；“1.2 万户困难残疾人家庭无障碍改造”项目已完成 13235 户，总体进度 110.3%，高质量完成年度目标。加快推进重度残疾人集中照护工作，正在组织开展试点。

④不断提升残疾人基本公共服务质量水平

持续实施精准康复行动，截至 12 月 6 日，全省残疾人基本康复服务率 94.21%，辅具适配率 97.21%。在全国残联“学习贯彻党的二十大精神 深化残疾人精准康复服务”研讨会上，我省作典型发言和经验介绍。继续实施成年残疾人示范性康复项目。推进康复服务改革创新，在 11 个县市区开展第二批残疾人康复服务综合改革试点，在 4 个市州试点建立残疾人基本辅助器具补贴制度，支持建设 50 个社区康复服务站，为 146 个机构、17228 名 0—14 岁残疾儿童购买责任险与意外伤害险。残疾儿童康复救助开通“不见面”线上申请审核，省残疾人互联网+康复综合管理与服务平台完成

验收。加大康复专业人才培养力度，全年组织各类培训 20 期，共培训 2540 人。继续与长沙民政职业技术学院开设订单班，新招收学员 40 人。面向订单班毕业生，组织专场校园招聘会，就业安置率达到 87.1%。

（二）存在的问题及原因分析

通过对部门整体支出绩效自评与分析，我会仍存在以下问题：

一是预算执行率有待进一步提高。从 2022 年度部门决算数据来看，我会整体预算执行率约为 90%，但从具体经费指标来看，还存在部分指标执行率不高、部分上年度结转经费项目未使用等情况，影响了单位整体资金使用效率。

二是预算调整率偏高。2022 年度省残联部门基本支出、项目支出、政府性基金预算支出追加预算共计 6862.25 万元，预算调整率为 68.35%，较 2021 年预算调整率 12.20%提高 56.15%，其中主要原因是有一笔金额较大的不可预见经费‘东京残奥会和全国残运会暨特奥会奖金’追加 4041.8 万元，其余为财政直接下拨绩效奖金等人员经费。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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，用于补助正常业务资金的不足。

三、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。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

七、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。

八、一般公共预算财政拨款：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

九、政府性基金财政拨款：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

十、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十一、教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他省里缺陷儿童学校的

额支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关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。

十三、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映用于残疾人康复方面的支出。

十五、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十六、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映用于残疾人体育方面的支出。

十七、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映用于上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十九、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、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。

二十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。