

2022 年度句容市残联部门部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

句容市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人群众团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

主要职责是：

（一）听取残疾人意见、反映残疾人要求，代表残疾人的共同利益。

（二）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）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）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。

（六）承担市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。

（七）指导和管理市各类残疾人社团组织。

（八）承担市委、市政府交办的其它工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、康复科和教就科。本部门下属单位包括：市残疾人就业管理中心和市残疾人康复中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：句容市残疾人联合会本级和市残疾人就业管理中心。

三、2022 年度主要工作完成情况

（一）动态监测，残疾人纾困解难工作全面保障。一是精准落实疫情防控。全体机关工作人员积极投入抗疫一线，深入交通卡口，对接包干社区参与查验两码、信息采集、秩序维护等工作。四名党员干部先后 2 次参与宝华镇疫情防控工作，为全市新冠疫情“清零”贡献残联力量。二是精准摸排特困人员。积极落实《关于进一步做好残疾人服务机构安全隐患排查整治工作的通知》《关于进一步帮助市场主体和困难群众纾困解难的若干政策的通知》要求，全面摸排特困人员底数，做到“不漏一户、不掉一人”。通过电话咨询、微信视频等方式，全面掌握疫情期间全市 15223 名持证残疾人的基本生活状况，并对我市 2 家残疾儿童康复机构 28 名残疾儿童、26 家“残疾人之家”日间照料的 316 名残疾人、23 家盲人按摩机构中的 40 名盲人按摩技师、170 名居家

托养服务对象全力摸排清楚，摸排率 100%，切实做到情况明、底数清。三是精准监测贴心服务。常态化跟踪了解特困残疾人实际需求，市镇村三级残联建立健全残疾人纾困解难动态监测服务体系，切实解决残疾人群众购药难、出门难、保障难等问题。疫情防控期间，为 16 名残疾人提供陪同就医和代买药物服务，对行动不便残疾人均已提供上门核酸检测服务，上门核检率达 100%，为 14 户物质生活短缺残疾人家庭送去必要物资，确保困难家庭在疫情期间得到生活保障。

（二）稳步推进，残疾人托养服务项目落实落细。制定下发《2022 年句容市残疾人托养民生实事工作方案》（句残发〔2022〕5 号）文件，部署托养服务工作。以日托照料服务为核心，持续提升“残疾人之家”规范化运行，打造白兔镇、华阳街道 2 家镇江市级“残疾人之家”规范化运营示范点。依托 29 家“残疾人之家”，对 425 名符合条件的残疾人开展日间照料服务。以居家托养服务为骨干，通过“政府购买、市场运作”推进居家托养工作落实，建立完善居家托养服务智慧化平台，为 200 名符合条件残疾人打造“30 分钟”居家托养服务圈。以寄宿制托养为辅助，结合本地实际，依托有一定医疗资质的养老院、五保所为 35 名符合条件的残疾人提供寄宿制托养服务。创新开展“残疾人之家”个性化上门服务。目前，我市残疾人托养服务民生实事已完成既定目标。

（三）统筹兼顾，残疾人基本康复服务成绩显著。联合市卫健委、教育局出台《2022 年句容市孤独症儿童基本康复服务常态

化全覆盖工作方案》，58 名孤独症儿童接受康复救助，完成省政府民生实事项目分配任务。为 23 户残疾人家庭提供无障碍改造进家庭服务；为 34 名肢体残疾人免费安装假肢和矫形器；55 名白内障患者完成补助申请；为 500 名残疾人发放辅助器具。精神病服药救助提标扩面，为满足精神病患者实际需求，扩大精神病患者的用药范围，服药救助标准提高至每年 600 元，进一步减轻精神病患者家庭的经济负担。

（四）固本强基，残疾人权益保障体系巩固加强。一是持续抓好残疾人证清理整治工作。贯彻落实《关于对违规办理残疾人证开展清理整治工作的通知》，扎实做好残疾人证核发工作，坚决杜绝“人情证”“关系证”。严格落实公职人员违规领取残疾人补助资金问题专项治理工作，制定《全市公职人员违规领取残疾人补助资金问题专项治理工作方案》，对 100 余名持有残疾人证的公职人员逐人逐项清查，联合市民政局全面准确掌握清查对象实际情况。与 3 位新入职残联系统工作人员本人及亲属签署《未违规持有残疾人证承诺书》，坚决杜绝公职人员非法持证。二是严把燃油补贴申请。严格按照省残联有关燃油补贴发放的要求，对申报的残疾人信息和机动燃油车认真审核，为 139 名残疾人发放燃油补贴共计 36140 元。三是落实教育补贴发放。开展高中和高等教育阶段学生教育专项补贴人员核查工作，对 33 名符合享受高中以上阶段残疾学生教育专项补贴的残疾学生发放专项补助 5.95 万元，对 65 名在校接受高等教育的贫困残疾人家庭子女发放补助 9.75 万元。

（五）创新载体，残疾人就业创业工作提质增效。开展“就业帮扶，真情相助”就业援助月系列活动。对辖区内未就业重点对象上门走访，全面掌握帮扶对象的基本情况、就业状态和就业需求，实行“一对一”就业帮扶，实现 10 户零就业家庭动态清零。掌握了解爱心企业用工需求和残疾人就业需求，分类建立残疾人就业岗位信息库，实现“人岗对接”，积极争取 10 家企业为残疾人提供 40 多个就业岗位。深入开展“残疾人就业宣传年活动”，通过句容发布、句容残联微信公众号、LED 显示屏、“残疾人之声”栏目等媒介，对残疾人专场招聘会、辅助性就业、残疾人就业创业先进典型和扶残助残先进事迹进行宣传，进一步提升扶残助残社会氛围。举办残疾人线下春季专场招聘会，15 家企业提供 80 多个易就业岗位，吸引了 100 余名残疾人进场求职，32 人与企业达成就业意向，全年完成新增实名制就业 100 人。持续开展残疾人就业年审工作，对辖区内 84 家企业进行网上年审，建立 469 名残疾职工档案，掌握用人单位按比例安排残疾职工的具体情况。巩固推进辅助性就业项目，加大对辅助性就业调配中心的建设力度和支持力度，提高“残疾人之家”辅助性就业生产收入。目前，各级“残疾人之家”共有 270 名残疾人从事辅助性就业。推进应届毕业生就业创业工作，做好四名应届残疾毕业生的就业服务对接工作，就业率达到 75%。根据残疾人就业创业需求，举办创意麻绳手工制作培训班、中式面点培训班、抖音账号运营及直播平台带货等培训班，创新开展盲人按摩进社区推广活动、茶艺、剪纸等就业创业宣传活动。组织 13 名残疾人参加省、镇江市

级盲人按摩和全媒体运营师培训班。全年完成新增实名制培训 152 人。

（六）锐意创新，残疾人宣传文体活动精彩纷呈。围绕残疾人重大节日，开展线上线下活动 10 余场。累计发布我市残疾人事业宣传信息 150 余篇，其中省市级宣传媒体累计发布 50 余篇。在全省第一届和全国第十届残运会上，我市推选 6 名残疾人运动员，又获得了 6 金 1 银的好成绩。特殊教育学校老师王露荣获 2022 年全国残疾人岗位精英职业技能竞赛江苏省选拔赛调饮食项目第二名，并代表江苏省参加全国竞赛。

（七）多措并举，残疾人扶残助残氛围日益浓厚。一是便捷服务，停课不停学。疫情期间，市残联邀请南京明心儿童益智教育培训中心老师为孤独症儿童家长开展微信线上免费教学，以老师教、家长学、孩子练的形式，开展“从游戏中促成长”主题活动，为疫情期间孤独症儿童康复提供了有力帮助。二是成果展示，收益更受益。“全国助残日”期间，举办残疾人手工艺术品展示暨义卖活动。活动共展示售卖 300 余件葫芦画、手工香包、毛线编织品、创意麻绳等手工艺术品，活动收益达 12000 余元。三是扩大宣传，助残也预残。联合市妇幼保健院开展出生缺陷和发育障碍致残防控知识宣传教育，向新婚夫妇、孕妇、婴幼儿家长开展健康知识宣传、婚前医学检查和健康婚育指导义诊活动。联合市人民医院心血管和眼科专家开展健康知识宣传、咨询活动，向老年人普及疾病致残因素防控知识。依托各级“残疾人之家”开展残疾预防教育活动，宣传康复政策，讲授健康知识，发

放残疾预防宣传手册 10000 余册，通过各镇为民服务中心播放康复宣传视频，进一步形成浓厚的残疾预防和康复氛围。

（八）高效规范，残疾人事业高质量发展筑牢根基。顺利完成镇级残联和村（社区）残协换届工作，全市 12 个镇（街道、管委会）残联配备了专（兼）职理事长和残疾人工作专职委员，176 个村（社区）全部成立了残疾人协会，选举产生了残协主席，配备了残疾人专职委员。扎实推进残疾人状况调查工作各项任务，健全完善 15017 名残疾人基础数据库，调查完成率为 100%，入户调查率达 99.41%。

第二部分
句容市残联部门
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市残联部门

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,364.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	70.15	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,292.05
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	72.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	70.15
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,434.56	本年支出合计	1,434.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,434.56	总计	1,434.56

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：句容市残联部门

公开 02 表
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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,434.56	1,434.56						
208	社会保障和就业支出	1,292.05	1,292.05						
20811	残疾人事业	1,247.05	1,247.05						
2081101	行政运行	222.86	222.86						
2081102	一般行政管理事务	87.61	87.61						
2081104	残疾人康复	373.47	373.47						
2081105	残疾人就业	26.95	26.95						
2081199	其他残疾人事业支出	536.16	536.16						
20820	临时救助	45.00	45.00						
2082001	临时救助支出	45.00	45.00						
221	住房保障支出	72.36	72.36						
22102	住房改革支出	72.36	72.36						
2210201	住房公积金	26.40	26.40						
2210202	提租补贴	45.96	45.96						
229	其他支出	70.15	70.15						
22960	彩票公益金安排的支出	70.15	70.15						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.15	70.15						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：句容市残联部门

金额单位：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						
合计		1,434.56	469.36	965.20			
208	社会保障和就业支出	1,292.05	397.00	895.05			
20811	残疾人事业	1,247.05	397.00	850.05			
2081101	行政运行	222.86	222.86				
2081102	一般行政管理事务	87.61		87.61			
2081104	残疾人康复	373.47		373.47			
2081105	残疾人就业	26.95		26.95			
2081199	其他残疾人事业支出	536.16	174.15	362.01			
20820	临时救助	45.00		45.00			
2082001	临时救助支出	45.00		45.00			
221	住房保障支出	72.36	72.36				
22102	住房改革支出	72.36	72.36				
2210201	住房公积金	26.40	26.40				
2210202	提租补贴	45.96	45.96				
229	其他支出	70.15		70.15			
22960	彩票公益金安排的支出	70.15		70.15			

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.15		70.15			
---------	-----------------	-------	--	-------	--	--	--

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：句容市残联部门

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,364.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	70.15	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,292.05	1,292.05		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	72.36	72.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	70.15		70.15	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,434.56	本年支出合计	1,434.56	1,364.41	70.15	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,434.56	总计	1,434.56	1,364.41	70.15	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：句容市残联部门

金额单位：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		1,434.56	469.36	965.20
208	社会保障和就业支出	1,292.05	397.00	895.05
20811	残疾人事业	1,247.05	397.00	850.05
2081101	行政运行	222.86	222.86	
2081102	一般行政管理事务	87.61		87.61
2081104	残疾人康复	373.47		373.47
2081105	残疾人就业	26.95		26.95
2081199	其他残疾人事业支出	536.16	174.15	362.01
20820	临时救助	45.00		45.00
2082001	临时救助支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	72.36	72.36	
22102	住房改革支出	72.36	72.36	
2210201	住房公积金	26.40	26.40	
2210202	提租补贴	45.96	45.96	
229	其他支出	70.15		70.15
22960	彩票公益金安排的支出	70.15		70.15
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.15		70.15

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：句容市残联部门

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	469.36	407.13	62.23
301	工资福利支出	378.39	378.39	
30101	基本工资	133.20	133.20	
30102	津贴补贴	34.12	34.12	
30103	奖金	65.03	65.03	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	50.76	50.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.59	40.59	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	7.77	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	37.01	37.01	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.57	9.57	
302	商品和服务支出	62.23		62.23
30201	办公费	7.03		7.03
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	6.62		6.62
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.69		1.69
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.34		1.34
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.31		0.31
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.22		2.22
30227	委托业务费	14.39		14.39
30228	工会经费	5.70		5.70
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.37		1.37
30239	其他交通费用	16.74		16.74
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.83		4.83
303	对个人和家庭的补助	28.74	28.74	
30301	离休费			
30302	退休费	12.16	12.16	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	15.28	15.28	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容市残联部门

金额单位：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		1,364.41	469.36	895.05
208	社会保障和就业支出	1,292.05	397.00	895.05
20811	残疾人事业	1,247.05	397.00	850.05
2081101	行政运行	222.86	222.86	
2081102	一般行政管理事务	87.61		87.61
2081104	残疾人康复	373.47		373.47
2081105	残疾人就业	26.95		26.95
2081199	其他残疾人事业支出	536.16	174.15	362.01
20820	临时救助	45.00		45.00
2082001	临时救助支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	72.36	72.36	
22102	住房改革支出	72.36	72.36	
2210201	住房公积金	26.40	26.40	
2210202	提租补贴	45.96	45.96	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市残联部门

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	469.36	407.13	62.23
301	工资福利支出	378.39	378.39	
30101	基本工资	133.20	133.20	
30102	津贴补贴	34.12	34.12	
30103	奖金	65.03	65.03	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	50.76	50.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.59	40.59	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	7.77	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	37.01	37.01	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.57	9.57	
302	商品和服务支出	62.23		62.23
30201	办公费	7.03		7.03
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	6.62		6.62
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.69		1.69
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.34		1.34
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.31		0.31
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.22		2.22
30227	委托业务费	14.39		14.39
30228	工会经费	5.70		5.70
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.37		1.37
30239	其他交通费用	16.74		16.74
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.83		4.83
303	对个人和家庭的补助	28.74	28.74	
30301	离休费			
30302	退休费	12.16	12.16	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	15.28	15.28	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市残联部门

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
8.40	0.00	6.40	0.00	6.40	2.00	4.06	0.00	1.68	0.00	1.37	0.00	1.37	0.31	4.06	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	34
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	1	参加会议人次(人)	126
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：句容市残联部门

金额单位：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		70.15		70.15
229	其他支出	70.15		70.15
22960	彩票公益金安排的支出	70.15		70.15
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.15		70.15

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：句容市残联部门

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：句容市残联部门

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		44.59
302	商品和服务支出	44.59
30201	办公费	5.52
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	6.51
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.12
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.31
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.20
30227	委托业务费	14.39
30228	工会经费	2.66
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.37
30239	其他交通费用	9.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.09
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：句容市残联部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	147.75
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	147.75
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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、支出决算总计 1,434.56 万元。与上年相比，收、支总计各增加 295 万元，增长 25.89%。其中：

（一）收入决算总计 1,434.56 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,434.56 万元。与上年相比，增加 295 万元，增长 25.89%，变动原因：财政拨款收入增加。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,434.56 万元。包括：

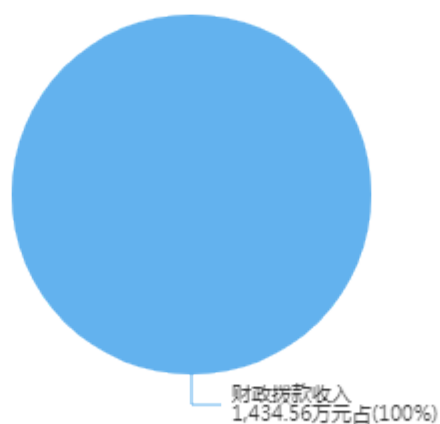
1. 本年支出决算合计 1,434.56 万元。与上年相比，增加 295 万元，增长 25.89%，变动原因：残疾人事业项目支出增加。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 1,434.56 万元，其中：财政拨款收入 1,434.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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 0 万元，占 0%。

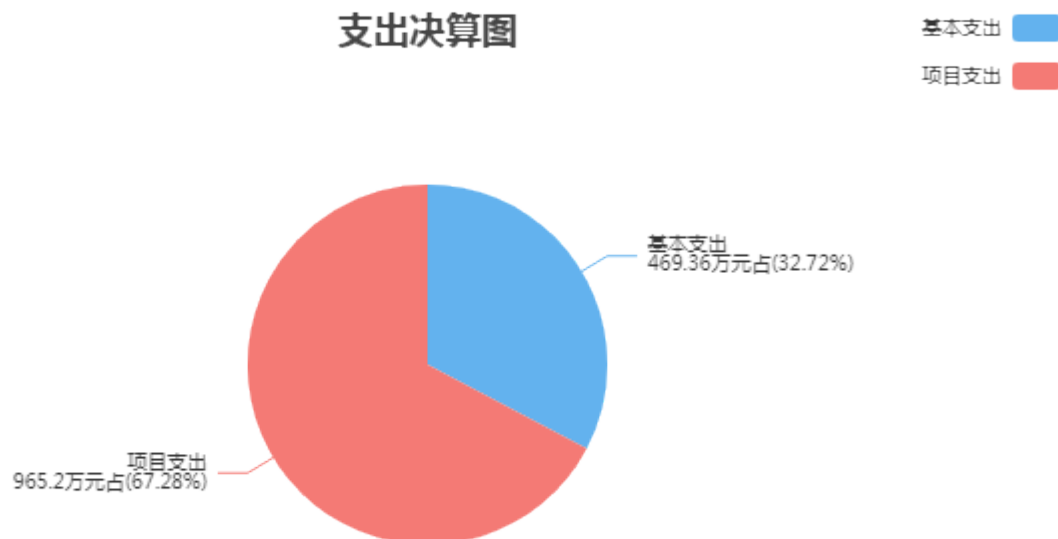
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 1,434.56 万元，其中：基本支出 469.36 万元，占 32.72%；项目支出 965.2 万元，占 67.28%；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、支出决算总计 1,434.56 万元。与上年相比，收、支总计各增加 295 万元，增长 25.89%，变动原因：残疾人事业项目支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 1,434.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 924.12 万元相比，完成年初预算的 155.24%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算 177.65 万元，支出决算 222.86 万元，完成年初预算的 125.45%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资福利和日常公用增加。

2. 残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 89 万元，支出决算 87.61 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数与年初预算数的差异原因：缩减日常开支。

3. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 120.4 万元，支出决算 373.47 万元，完成年初预算的 310.19%。决算数与年初预算数的差异原因：增加省级康复项目支出。

4. 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算 30 万元，支出决算 26.95 万元，完成年初预算的 89.83%。决算数与年初预算数的差异原因：残疾人就业和扶贫项目经费支出减少。

5. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 433.8 万元，支出决算 536.16 万元，完成年初预算的 123.6%。决算数与年初预算数的差异原因：增加省级残疾人事业项目支出。

6. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 45 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加年终慰问残疾人家庭经费。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 26.04 万元，支出决算 26.4 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 47.23 万元，支出决算 45.96 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休减少。

（三）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）。年初预算 0 万元，支出决算 70.15 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：中央下拨彩票公益金。

六、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决算 469.36 万元，其中：

（一）人员经费 407.13 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 62.23 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,364.41 万元。与上年相比，增加 242.66 万元，增长 21.63%，变动原因：残疾人事业项目支出增加。

八、一般公共预算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决算 469.36 万元，其中：

（一）人员经费 407.13 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 62.23 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.68 万元（其中：一般公共预算支出 1.68 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 1.61

万元，变动原因：厉行节约压缩开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.37 万元，占“三公”经费的 81.55%；公务接待费支出 0.31 万元，占“三公”经费的 18.45%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 6.4 万元（其中：一般公共预算支出 6.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.37 万元（其中：一般公共预算支出 1.37 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 21.41%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约压缩开支。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 1.37 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年

12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 2 万元（其中：一般公共预算支出 2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.31 万元（其中：一般公共预算支出 0.31 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 15.5%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约压缩开支。其中：国内公务接待支出 0.31 万元，接待 3 批次，34 人次，开支内容：接待上级残联及兄弟单位调研招待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 4.06 万元（其中：一般公共预算支出 4.06 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 4.06 万元（其中：一般公共预算支出 4.06 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 1 个，参加会议 126 人次，开支内容：召开句容残联第七次代表大会。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算

支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 70.15 万元。与上年相比，增加 52.34 万元，增长 293.88%，变动原因：中央下拨资金增加。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 44.59 万元（其中：一般公共预算支出 44.59 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 8.67 万元，减少 16.28%，变动原因：缩减日常开支。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 147.75 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 147.75 万元。政府采购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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 1,139.57 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、社会保障和就业支出(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。

二十、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十三、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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十七、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。