

2022 年度中山市残疾人服务中心 部门决算

目 录

第一部分：中山市残疾人服务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市残疾人服务中心 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：中山市残疾人服务中心 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市残疾人服务中心概况

一、单位主要职责

我中心主要履行的公共职能包括：

1. 贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作的方针政策和规定，收集、反映残疾人的意见和需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2. 负责残疾人劳动就业服务工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工情况调查，发布残疾人就业信息，开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍等工作。

3. 开展残疾人职业技能竞赛、文化艺术及体育活动。

4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，按有关政策协助开展残疾人按比例安排就业及残疾人就业保障金征收工作。

5. 扶持、鼓励残疾人创办经济实体、服务实体和开展社会经济活动，为残疾人从事生产经营活动提供有关服务。

6. 协助做好残疾人辅助器具适配供应、居家无障碍环境改造工作以及残疾人辅助器具服务救助项目等工作。

7. 开展康复技术人员培训，推动残疾人社区康复服务，指导残疾人托养机构开展工作。

8. 做好盲人按摩行业指导工作。

9. 承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

(一) 根据单位的主要职能内设 5 个部、室。

各部、室主要职能分别是：

1. 办公室

负责中心文秘、档案、人事、财会、后勤管理等工作，承担党务、工会、共青团、妇女和计划生育等工作。

2. 康复指导服务部

协助开展残疾人状况调查和社区康复服务，培训康复技术人员，为残疾人提供康复服务指导；指导低视力少年儿童进行视力康复功能训练；开展肢体训练、智残训练；配合卫生部门开展白内障复明手术、精神病防治康复；协助做好聋儿听力言语和指导聋儿语训的业务工作；协助做好辅助器具供应服务工作，开设残疾人用品用具供应专柜，组织货源；开展信息、辅导器材技术咨询、维修服务。

3. 劳动就业指导部

负责对我市残疾人进行劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍；协助推进残疾人按比例就业及残疾人就业保障金征收工作；指导残疾人托养机构开展工作；开展残疾人职业技能竞赛活动；帮助残疾人创办经济实体、从事生产经营活动；为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

4. 盲人按摩指导部

负责盲人按摩行业指导工作，协助制订盲人按摩事业发展规划

划和年度计划；指导协调盲人按摩技能培训工作，为盲人按摩人员从业、就业指导供咨询、指导和服务；开展盲人按摩学术活动和实用性科研工作，做好盲人保健按摩机构年检等工作。

5. 文艺体育部

开展残疾人各类文化艺术和体育活动，负责残疾人文化艺术和体育代表队组队、训练、比赛、演出和日常管理等工作。

（二）人员构成情况

市残疾人服务中心编制人数 16 名，其中行政编制 0 名；事业编制 16 名；不占编情况 0 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 0 名。

2022 年在职人员 14 名，其中行政编制 0 名，事业编制 14 名，归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；离岗退养 0 名，离岗进修 0 名，长期病假 0 名；离退休 2 名，政府雇员 0 名，临工 0 名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市残疾人服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市残疾人服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	924.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.90	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	4.71	八、社会保障和就业支出	38	929.01
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市残疾人服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	125.90

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市残疾人服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,054.91	本年支出合计	57	1,054.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,054.91	总计	60	1,054.91

注：1. 本表反映单位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

单位：中山市残疾人服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,054.91	1,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71
208	社会保障和就业支出	929.01	924.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71
20805	行政事业单位养老支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20	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	33.94	33.94	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	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	866.89	862.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71
2081105	残疾人就业	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	807.87	803.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71

收入决算表

单位：中山市残疾人服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,054.91	1,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71
229	其他支出	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	125.90	125.90	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	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中山市残疾人服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,054.91	545.14	509.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	929.01	545.14	383.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20	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	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	866.89	483.03	383.87	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	59.03	0.00	59.03	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	807.87	483.03	324.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.90	0.00	125.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市残疾人服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,054.91	545.14	509.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	125.90	0.00	125.90	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.90	0.00	125.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市残疾人服务中心

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	924.30	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	125.90	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	924.30	924.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市残疾人服务中心

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
	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	0.00	0.00	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	125.90	0.00	125.90	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市残疾人服务中心

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
	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	1,050.20	本年支出合计	59	1,050.20	924.30	125.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,050.20	总计	64	1,050.20	924.30	125.90	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市残疾人服务中心

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	924.30	545.14	379.16
208	社会保障和就业支出	924.30	545.14	379.16
20805	行政事业单位养老支出	62.11	62.11	0.00
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	0.00
20811	残疾人事业	862.18	483.03	379.16
2081105	残疾人就业	59.03	0.00	59.03
2081199	其他残疾人事业支出	803.15	483.03	320.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市残疾人服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	471.93	302	商品和服务支出	58.09
30101	基本工资	53.97	30201	办公费	26.14
30102	津贴补贴	125.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.69	30203	咨询费	0.48
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	116.82	30205	水费	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.94	30206	电费	15.60
30109	职业年金缴费	16.97	30207	邮电费	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	46.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.28
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市残疾人服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	11.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	7.84	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.19
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.91
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市残疾人服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	3.83
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市残疾人服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.09
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	483.13		公用经费合计	62.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市残疾人服务中心

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
功能分类 科目编码	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	125.90	125.90	0.00	125.90	0.00
229	其他支出	0.00	125.90	125.90	0.00	125.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	125.90	125.90	0.00	125.90	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	125.90	125.90	0.00	125.90	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市残疾人服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市残疾人服务中心

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
0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中山市残疾人服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市残疾人服务中心 2022 年度总收入 1,054.91 万元，其中本年收入 1,054.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 924.30 万元，比上年决算数增加 61.79 万元，增长 7.16%。主要变动情况：2022 年新增残疾人托养和康园工疗项目经费、残疾人托养中心监控系统建设经费等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 125.90 万元，比上年决算数增加 125.90 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年该项目财政拨款为一般公共预算，2022 年该项目财政拨款为政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 4.71 万元，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 1.73%。主要变动情况：其他收入为暂收物业管理费项目的服务

质量保证金，2022 年末项目结束时已全额退回服务企业。

（二）年度支出总体情况

中山市残疾人服务中心 2022 年度总支出 1,054.91 万元，其中本年支出 1,054.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 545.14 万元，比上年决算数减少 19.54 万元，下降 3.46%。主要变动情况：工资福利支出调整及单位 8 月份退休 1 人，10 月份调出 1 人等。

2. 项目支出 509.77 万元，比上年决算数增加 207.31 万元，增长 68.54%。主要变动情况：2022 年新增残疾人托养和康园工疗项目经费、残疾人托养中心监控系统建设经费、新增办公设备购置经费等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市残疾人服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,050.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 924.30 万元，比上年决算数增加 61.79 万元，增长 7.16%；主要变动情况：2022 年新增残疾人托养和康园工疗项目经费、残疾人托养中心监控系统建设经费等项目（一次性项目）；政府性基金预算财政拨款收入 125.90 万元，比上年决算数增加 125.90 万元，增长--（基

数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年该项目财政拨款为一般公共预算，2022 年该项目财政拨款为政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年持平无支出。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市残疾人服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,050.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 924.30 万元，比年初预算数减少 60.69 万元，下降 6.16%；主要变动情况：工资福利支出调整及单位 8 月份退休 1 人，10 月份调出 1 人等；政府性基金预算财政拨款支出 125.90 万元，比年初预算数减少 24.10 万元，下降 16.07%；主要变动情况：因疫情影响，省九运会田径等项目比赛延期至 2023 年，集训人数减少等原因，使相关费用支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2022 年度财政拨款“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

中山市残疾人服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.16 万元，完成全年预算 0.49 万元的 32.65%，比上年决算数增加 0.10 万元，增长 166.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增

加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.49 万元的 32.65%，比上年决算数增加 0.10 万元，增长 166.67%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021 年度发生公务接待 1 次，接待省残疾人公益基金会 6 人；2022 年度发生公务接待二次共 14 人，其中接待省残疾人就业中心 8 人，接待江门市残疾人就业中心 6 人。

（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，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.16 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（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 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于接待省残疾人就业中心及接待江门市残疾人就业中心，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 14 人。主要包括接待省残疾人就业中心 8 人，接待江门市残疾人就业中心 6 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 326.90 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 29.66 万元、政府采购服务支出 296.12 万元。授予中小企业合同金额 326.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 326.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 379.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度残疾人文体经费共 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 125.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

没有开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 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。

我单位没有开展整体支出绩效自评。我单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位 2022 年开展了“残疾人就业年审专项经费”、“残疾人职业培训经费”、“促进残疾人就业专项经费”、“残疾人服务经费”、“物业管理费”、“修缮经费”、“残疾人托养和康园工疗项目经费”、“市残疾人托养中心监控系统建设经费”、“常用办公设备购置”、“残疾人文体经费”共 10 个项目绩效自评。

1. 残疾人就业年审专项经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，残疾人就业年审专项经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。目标实现程度及绩效：为保障残疾人劳动权益，促进残疾人就业，通过真人拍摄宣传短片及政策文稿宣传等形式，于2022年8月-10月，在中山日报、中山+、中山日报抖音等媒体及市镇两级残联网站、公众号等宣传中山市残疾人按比例就业联网认证“跨省通办”工作相关政策。让全市符合条件的用人单位有序、规范办理残疾人按比例就业联网认证“跨省通办”工作业务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 残疾人职业培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人职业培训经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25.00万元，根据《关于坚决落实政府过紧日子要求加强财政预算管理措施操作指引的通知》（中财预[2022]72号）文件要求，压减资金8.64万元，实际支出执行数为16.09万元，完成预算的98.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为进一步拓宽残疾人就业渠道，提升残疾人就业竞争力，上半年开展陶艺、茶餐厅服务、无障碍督导员、盲人有声主播四期职业技能提升培训班，共为43名残疾人提供职业技能培训。举办了一场中山市残疾人就业专场招聘会，本次招聘会共吸引了91家等优秀企业参加，参会企业提供招聘岗位共171类，企业招聘需求人数共550人。组织我市9名已取得从事医疗资格的盲人参加省就业中心开展I类及II类继续教育工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 促进残疾人就业专项经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，促进残疾人就业专项经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40.00万元，根据《关于坚决落实政府过紧日子要求加强财政预算管理措施操作指引的通知》（中财预[2022]72号）文件要求，压减资金1.39万元，实际支出执行数为37.94万元，完成预算的98.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年中山市残疾人“新时代、新技能、新梦想”职业技能竞赛，共7个项目，2个赛场，全市各镇街110余人参赛。挑选30个优质项目参加2022年广东省众创杯残疾人公益赛。其中4个项目进入复赛，其中智农系统项目成功挺进决赛，并在决赛中获得企业自强组铜奖。以上竞赛，激发了我市残疾人学习职业技术的热情，鼓励从业人员钻研业务、努力创新，进一步促进我市残疾人就业创业工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 残疾人服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人服务经费项目绩效自评得分为98.60分。全年预算数为16.02万元，根据《关于坚决落实政府过紧日子要求加强财政预算管理措施操作指引的通知》（中财预[2022]72号）文件要求，压减资金1.87万元，实际支出执行数为14.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展全市残疾人社区康复暨居家康复协调员培训班，全市共46名残疾人社区康复协调员参加；举办中山市脑瘫及孤独症基层技能康复协调员培训班，全市50名康复协调员和康复技术人员参加。培训总体效果佳，学员对培训的满意度达95%。完成隔音室主体创建及配备控制和多媒体设备创建工作，为我市盲人积极创建文

化环境设施，促进我市盲人参与文化生活，增加盲人就业技能。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为 99.17 分。全年预算数为 94.22 万元，实际支出执行数为 94.11 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照物业服务合同约定，对我中心房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序活动，按时按量完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 修缮经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮经费项目绩效自评得分为 99.72 分。全年预算数为 15.00 万元，根据《关于坚决落实政府过紧日子要求加强财政预算管理措施操作指引的通知》（中财预[2022]72 号）文件要求，压减资金 0.38 万元，实际支出执行数为 14.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：孙文中路 39 号以及南江路 31-33 号的房屋漏水、门窗破损、增加护栏（防盗网）、线路老化等修缮，确保办公场所可以正常使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 残疾人托养和康园工疗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人托养和康园工疗项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 168.20 万元，根据《关于坚决落实政府过紧日子要求加强财政预算管理措施操作指引的通知》（中财预[2022]72 号）文件要求，压减资金 10.75 万元，实际支出执行数为 155.67 万元，完成预算的 98.87%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：为中山市残疾人托养中心学员提供日间娱疗、工疗、农疗、社会适应性训练、以及生活自理能力训练等服务。根据学员基本情况挖掘适宜课程，丰富学员日托生活，设立沙画培训班、小组阅读、绘本阅读系列活动。通过相关课程及活动切实提高服务对象生活质量和社会参与能力，让托养学员的家人有更多精力参与社会工作，改善家庭收入结构。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 市残疾人托养中心监控系统建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市残疾人托养中心监控系统建设经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 31.00 万元，根据《关于坚决落实政府过紧日子要求加强财政预算管理措施操作指引的通知》（中财预[2022]72 号）文件要求，压减资金 3.03 万元，实际支出执行数为 27.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强对中山市残疾人托养中心项目管理，严格落实安全生产、防灾减灾有关规定，强化建设监控系统。新增监控摄像头 71 支，新增内、外网络接、电话线（四口）入点 173 个，电话交换机 1 个，硬盘 48 个，KVM 切换器 1 台，75 寸监视器 1 台，控制主机 2 台，进一步完善了市残疾人托养中心（南江路 31-33 号）大楼防盗监控系统。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 常用办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，常用办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13.60 万元，执行数为 13.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保障正常开展业务，用

以旧换新方式购置台式计算机 16 台及便捷式计算机 4 台，并验收合格进度 100%完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 残疾人文体经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人文体经费项目绩效自评得分为 97.00 分。全年预算数为 150.00 万元，调整数为 22.50 万元，实际执行数为 125.90 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是进一步做好残疾人文体工作，发现人才、培养人才，共组织了 25 名残疾人文艺演员参加文艺节目排练，30 名残疾人运动员参加体育集训及比赛，分别在全省跳绳锦标赛、飞标锦标赛、省九运会自行车等比赛，共获得 10 金、7 银、6 铜的好成绩。通过开展文体活动，提高了残疾人参与社会活动的兴趣，活跃了全市残疾人的体育文化，对促进残疾人康复发挥了一定作用。让全社会共同关注残疾人事业，更好地促进社会稳定和谐发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

我单位没有开展的重点绩效评价结果。没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。