

2022 年度广州市康宁农场 部门决算

目 录

第一部分：广州市康宁农场 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：广州市康宁农场 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：广州市康宁农场 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市康宁农场 概况

一、单位 主要职责

广州市康宁农场（简称：农场）成立于 2005 年 12 月，是市残联直属的正处级事业单位，广州市康宁农场的主要职责如下：

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策。根据市残联的工作安排，组织开展精神残疾人康复培训工作。

2. 负责精神残疾人康复过渡期的生活照顾、医疗护理、生活与劳动技能培训工作。

3. 完成市残联交办的其他任务。

二、单位 机构设置

本单位设有 4 个内设机构，分别是办公室、医务部、护理部、生产部；以上内设机构均纳入本单位决算。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市康宁农场 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市康宁农场

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	1,313.51	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	0.00	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	16.46
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,067.30
	9		九、卫生健康支出	39	0.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市康宁农场

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	242. 53
	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	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市康宁农场

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	1,313.51	本年支出合计	57	1,326.47
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	18.06	年末结转和结余	59	5.10
总计	30	1,331.57	总计	60	1,331.57

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市康宁农场

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	1,313.51	1,313.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,054.34	1,054.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.14	16.14	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	59.14	59.14	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	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	949.57	949.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市康宁农场

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	1,313.51	1,313.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	949.57	949.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.53	242.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.53	242.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.63	172.63	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市康宁农场

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	1,326.47	909.28	417.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,067.30	666.57	400.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.14	16.14	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	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	962.53	561.80	400.73	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	962.53	561.80	400.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市康宁农场

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	1,326.47	909.28	417.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.53	242.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.53	242.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.63	172.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市康宁农场

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	1,313.51	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	0.00	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	16.46	16.46	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	1,067.30	1,067.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.18	0.18	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市康宁农场

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	242.53	242.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市康宁农场

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	1,313.51	本年支出合计	59	1,326.47	1,326.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.06	年末财政拨款结转和结 余	60	5.10	5.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.06		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	1,331.57	总计	64	1,331.57	1,331.57	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市康宁农场

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	1,326.47	909.28	417.19
206	科学技术支出	16.46	0.00	16.46
20605	科技条件与服务	16.46	0.00	16.46
2060599	其他科技条件与服务支出	16.46	0.00	16.46
208	社会保障和就业支出	1,067.30	666.57	400.73
20805	行政事业单位养老支出	104.77	104.77	0.00
2080502	事业单位离退休	16.14	16.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.14	59.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.49	29.49	0.00
20811	残疾人事业	962.53	561.80	400.73
2081104	残疾人康复	962.53	561.80	400.73
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市康宁农场

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	1,326.47	909.28	417.19
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
221	住房保障支出	242.53	242.53	0.00
22102	住房改革支出	242.53	242.53	0.00
2210201	住房公积金	69.90	69.90	0.00
2210203	购房补贴	172.63	172.63	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市康宁农场

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	800.89	302	商品和服务支出	71.69
30101	基本工资	99.10	30201	办公费	1.67
30102	津贴补贴	151.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	189.23	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.14	30206	电费	2.49
30109	职业年金缴费	29.49	30207	邮电费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	69.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	199.43	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：广州市康宁农场

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	36.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	36.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.19
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	0.20
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.63
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	8.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.09
			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：广州市康宁农场

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	0.00
			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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市康宁农场

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	0.00
			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	837.59		公用经费合计	71.69

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市康宁农场

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市康宁农场

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市康宁农场

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
12.06	0.00	12.06	0.00	12.06	0.00	12.06	0.00	12.06	0.00	12.06	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：广州市康宁农场 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

广州市康宁农场 2022 年度总收入 1,331.57 万元，其中本年收入 1,313.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,313.51 万元，比上年决算数增加 159.82 万元，增长 13.9%。主要变动情况：一是本年度新增人员及全市政策性调整等原因增加人员经费，二是搬迁新场区，维修维护及业务用房管理费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市康宁农场 2022 年度总支出 1,331.57 万元，其中本年支出 1,326.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 909.28 万元，比上年决算数增加 162.96 万元，

增长 21.8%。主要变动情况：本年度新增人员及全市政策性调整等原因增加人员经费。

2. 项目支出 417.19 万元，比上年决算数增加 9.82 万元，增长 2.4%。主要变动情况：主要变动情况：一是因搬迁新场区，维修维护预算支出增加，二是因为新场区面积比旧场区扩大，业务用房物业管理费预算支出增加。

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

广州市康宁农场 2022 年度财政拨款收入合计 1,313.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,313.51 万元，比上年决算数增加 159.82 万元，增长 13.9%；主要变动情况：一是本年公开招聘新进 1 人，聘任六级职员 1 人，二是按全市政策性文件调整人员经费，三是搬迁新场区，维修维护及业务用房管理费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市康宁农场 2022 年度财政拨款支出合计 1,326.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,326.47 万元，比年初预算数减少 6.92 万元，下降 0.5%；主要变动情况：年末根据实际工作需要调减其他工资福利支出；政府性基金预算财政拨款支出 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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

广州市康宁农场 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.06 万元，完成全年预算 12.06 万元的 100%，比上年决算数减少 3.43 万元，下降 22.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），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 12.06 万元，完成预算 12.06 万元的 100%，比上年决算数减少 3.43 万元，下降 22.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），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 12.06 万元，完成预算 12.06 万元的 100%，比上年决算数减少 3.43 万元，下降 22.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%

（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：部分康复服务改线上展开，车辆使用减少。

（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 12.06 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 12.06 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 12.06 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于本单位日常运作、农疗培训、学员场外拓展训练等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

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 194.56 万元，其中：政府采购货物支出 4.82 万元、政府采购工程支出 77.71 万元、政府采购服务支出 112.04 万元。授予中小企业合同金额 194.56 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 19.3 万元，占授予中小企业合同金额的 9.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.06%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车是综合保障用车，主要用于本单位日常运作、农疗培训、学员场外拓展训练等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 417.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2022 年度无政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可

比)；2022 年度无国有资本经营预算项目，故未组织对其开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一%（基数为 0，不可比）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,326.47 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。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及残疾人康复业务经费（广州市康宁农场）等 9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,331.57 万元，执行数 1,326.47 万元，完成预算的 99.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在市委、市政府和市残联的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于残疾人工作的重要指示批示精神和省市及市残联有关要求，统筹疫情防控和残疾人事业发展。深入实施《广州市“十四五”残疾人保障和发展规划》，扎实稳步推进场内康复培训工作，强化服务意识，将康复服务工作精准化，推动精神残疾人康复培训事业进一步发展。存在问题：个别月份预算资金支出进度未达标、政府采购业务水平有待提高、固定资产管理工作不到位。下一步改进措施：加大预算执行力度，加强政府采购管理，提高资产管理规范性。

残疾人康复业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：2022 年度，广州市康宁农场严格依照该项目预算，完成了对康复过渡期精神残疾人的生活照顾、生活及劳动技能培训等各项工作任务。本年度对农场在册精神残疾人提供各项精神康复服务及生活照顾服务，实现对农场在册精神残疾人服务全覆盖，服务满意度 95.6%；完成 2017 课时住场康复者综合技能培训，培养了他们良好的劳动习惯和生活习惯，提升生活技能，促进身心健康与社会功能的恢复，有利于更好的康复，全年农场在册精神残疾人发病返院率低于 1%；加强与社区精神康复服务机构联动，合力举办精神康复体验营活动，进一步提高农场服务知晓度和可及性，取得了良好的社会效益。存在问题：暂无。下一步改进措施：暂无。具体情况见《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	残疾人康复业务经费（广州市康宁农场）			项目级次	一级□ 二级 ☒	
主管部门	广州市残疾人联合会		实施单位	广州市康宁农场		
项目资金 （万元）	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算 执行数	分值	预算完 成率	得分
	年度资金总额	36.00	36.00	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	36.00	36.00			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标情	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

况（概述）	确保对广州市残联规划目标的实现，加强对精神残疾人的康复扶助，提升对残疾人的服务水平，营造安全良好的培训环境，积极开展精神康复培训工作，提高精神残疾人的社会适应能力，促进回归家庭和社会。					2022 年度，广州市康宁农场严格依照该项目预算，完成了对康复过渡期精神残疾人的生活照顾、医疗护理、生活及劳动技能培训等各项工作任务。本年度对农场在册精神残疾人各项精神康复服务及生活照顾服务，完成康复综合技能培训 2017 课时，实现对 209 亩农疗培训基地养护管理，取得了良好的社会效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	社工督导服务报告数	1 份	实际完成 1 份督导服务报告。	13	13.00	社工督导服务报告
	产出指标	数量指标	提供康复培训课时数	≥2000 课时	提供康复培训课时数 2017 课时。	18	18.00	康复课程课时统计表
	产出指标	质量指标	培训基地维护任务完成率	≥95%	培训基地实际维护任务数 4，计划维护任务数 4，维护任务完成率 100%。	19	19.00	培训基地维护项目统计表、维护项目合同
	效益指标	社会效益	开展精神障碍患者及家属场内、外康复培训活动的安全事故发生次数	0 次	开展精神障碍患者及家属场内、外康复培训活动的安全事故发生为 0 次。	15	15.00	工作总结体现
	效益指标	生态效益	果树成活率	≥95%	果树总数 1578 棵，养护果树成活数量 1553 棵，果树成活率 98.4%。	15	15.00	果树成活季度成活盘点表
	满意度指标	服务对象满意度	康复满意率	≥90%	被调查的总人数 46 人，对康复满意的人数 44 人，康复满意率 95.6%。	10	10.00	服务对象康复满意度调查表及统计表
存在问题				无				
改进措施				无				
总 分				100.00				

评价等级	☒ 优 90 分≤得分≤100 分; ☐ 良 80 分≤得分<90 分; ☐ 中 60 分≤得分<80 分; ☐ 差 得分<60 分
------	--

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。