

**2022 年度**

**盐池县残疾人联合会  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

(二) 团结教育残疾人，遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会文明进步，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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾。

(四) 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。

(五) 组织开展残疾人康复工作，承担有关康复项目的组织实施，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六) 协同教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。

(七) 指导残疾人的劳动就业工作，负责残疾人扶贫规划的制定和组织协调工作，指导残疾人劳动服务企业。

(八) 协助宣传、体育、文化等部门，共同组织，推动残疾人的宣传、文化、体育活动。

(九) 承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

## **二、机构设置**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

按照部门决算编报要求，纳入盐池县残疾人联合会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：盐池县残疾人联合会

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 (按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,195,564.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,996,114.51	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	1,114,000.00	八、社会保障和就业支出	38	7,700,525.69
	9		九、卫生健康支出	39	72,025.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	540,024.27
	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	160,118.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,011,249.81
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,305,678.51	<b>本年支出合计</b>	59	10,483,942.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	663,161.25	年末结转和结余	61	484,896.78
<b>总计</b>	30	10,968,839.76	<b>总计</b>	62	10,968,839.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：盐池县残疾人联合会

公开 02 表  
金额单位：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	小计				其中： 教育 收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			10,305,678.51	9,191,678.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,000.00	
208			社会保障和就业支出	7,536,915.19	6,422,915.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,000.00	
20805			行政事业单位养老支出	309,245.40	309,245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	26,791.00	26,791.00	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	112,919.16	112,919.16	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	169,535.24	169,535.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811			残疾人事业	7,227,669.79	6,113,669.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,000.00	
2081101			行政运行	1,164,879.37	1,164,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081102			一般行政管理事务	59,903.16	59,903.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081104			残疾人康复	821,687.38	821,687.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2081105	残疾人就业	1,085,000.00	1,085,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,001,251.13	1,001,251.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,094,948.75	1,980,948.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,000.00
210	卫生健康支出	72,506.54	72,506.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72,506.54	72,506.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42,872.14	42,872.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29,634.40	29,634.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	540,024.27	540,024.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	540,024.27	540,024.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	540,024.27	540,024.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160,118.00	160,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160,118.00	160,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119,452.00	119,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40,666.00	40,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,996,114.51	1,996,114.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,996,114.51	1,996,114.51	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	178,852.21	178,852.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县残疾人联合会

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,483,942.98	1,706,267.98	8,777,675.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		7,700,525.69	1,474,124.77	6,226,400.92	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		309,245.40	309,245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		26,791.00	26,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		112,919.16	112,919.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		169,535.24	169,535.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业		7,391,280.29	1,164,879.37	6,226,400.92	0.00	0.00	0.00	
2081101	行政运行		1,164,879.37	1,164,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081102	一般行政管理事务		59,903.16	0.00	59,903.16	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复		821,687.38	0.00	821,687.38	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业		1,200,990.50	0.00	1,200,990.50	0.00	0.00	0.00	

2081107	残疾人生活和护理补贴	1,001,251.13	0.00	1,001,251.13	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,142,568.75	0.00	3,142,568.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72,025.21	72,025.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72,025.21	72,025.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42,390.81	42,390.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29,634.40	29,634.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	540,024.27	0.00	540,024.27	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	540,024.27	0.00	540,024.27	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	540,024.27	0.00	540,024.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160,118.00	160,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160,118.00	160,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119,452.00	119,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40,666.00	40,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,011,249.81	0.00	2,011,249.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,011,249.81	0.00	2,011,249.81	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	178,852.21	0.00	178,852.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县残疾人联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,195,564.00	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	1,996,114.51	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	6,494,915.19	6,494,915.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72,025.21	72,025.21	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	540,024.27	540,024.27	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	160,118.00	160,118.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	2,011,249.81	0.00	2,011,249.81	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,191,678.51	<b>本年支出合计</b>	59	9,278,332.48	7,267,082.67	2,011,249.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	533,138.90	年末财政拨款结转和结余	60	446,484.93	361,684.93	84,800.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	433,203.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	99,935.30		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	9,724,817.41	<b>合计</b>	64	9,724,817.41	7,628,767.60	2,096,049.81	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县残疾人联合会

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,267,082.67	1,706,267.98	5,560,814.69
208			社会保障和就业支出	6,494,915.19	1,474,124.77	5,020,790.42
20805			行政事业单位养老支出	309,245.40	309,245.40	0.00
2080501			行政单位离退休	26,791.00	26,791.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,919.16	112,919.16	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	169,535.24	169,535.24	0.00
20811			残疾人事业	6,185,669.79	1,164,879.37	5,020,790.42
2081101			行政运行	1,164,879.37	1,164,879.37	0.00
2081102			一般行政管理事务	59,903.16	0.00	59,903.16
2081104			残疾人康复	821,687.38	0.00	821,687.38
2081105			残疾人就业	1,157,000.00	0.00	1,157,000.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	1,001,251.13	0.00	1,001,251.13
2081199			其他残疾人事业支出	1,980,948.75	0.00	1,980,948.75

210	卫生健康支出	72,025.21	72,025.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	72,025.21	72,025.21	0.00
2101101	行政单位医疗	42,390.81	42,390.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	29,634.40	29,634.40	0.00
213	农林水支出	540,024.27	0.00	540,024.27
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	540,024.27	0.00	540,024.27
2130504	农村基础设施建设	540,024.27	0.00	540,024.27
221	住房保障支出	160,118.00	160,118.00	0.00
22102	住房改革支出	160,118.00	160,118.00	0.00
2210201	住房公积金	119,452.00	119,452.00	0.00
2210203	购房补贴	40,666.00	40,666.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,354,675.89	302	商品和服务支出	316,101.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	299,711.00	30201	办公费	25,465.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	530,613.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	25,533.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	24,000.00	30204	手续费	46.16	31005	基础设施购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	112,919.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	169,535.24	30207	邮电费	6,242.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险费	42,390.81	30208	取暖费	195,800.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29,634.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	886.98	30211	差旅费	12,960.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	119,452.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	550.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	35,491.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退体费	26,491.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	津贴金	0.00	30224	运转购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府转贷基金股权投资等	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,400.00	31204	专用补贴	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5,824.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56,460.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	8,352.94	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,390,166.89	公用经费合计					316,101.09
合 计					1706267.98			

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县残疾人联合会

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县残疾人联合会

公开 08 表  
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	99,935.30	1,996,114.51	2,011,249.81	0.00	2,011,249.81	84,800.00
229			其他支出	99,935.30	1,996,114.51	2,011,249.81	0.00	2,011,249.81	84,800.00
22960			彩票公益金安排的支出	99,935.30	1,996,114.51	2,011,249.81	0.00	2,011,249.81	84,800.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金	0.00	178,852.21	178,852.21	0.00	178,852.21	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结余情况,数据取自财决 09 表



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县残疾人联合会

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	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，数据取自财决 11 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**

2022 年度收、支总计均为 10,968,839.76 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1696507.1 元，增长 18.30%，主要原因是 2022 年新建残疾人就业车间以及残疾人事业项目经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 10305678.51 元，其中：财政拨款收入 9,191,678.51 元，占 89.19%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1,114,000.00 元，占 10.81%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 10483942.98 元，其中：基本支出 1,706,267.98 元，占 16.28%；项目支出 8,777,675.00 元，占 83.72%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **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、支总计均为 9,724,817.41 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 935484.75 元，增长 10.64%，主要原因是 2022 年新建残疾人就业车间以及残疾人事业项目经费增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算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 7,267,082.67 元，占本年

支出合计的 69.32%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1703235.16 元，增长 31.01%，主要原因是 2022 年新建残疾人就业车间以及残疾人事业项目经费增加。

**（二）一般公共预算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 7,267,082.67 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 6,494,915.19 元，占 89.37%；卫生健康（类）支出 72,025.21 元，占 0.99%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 540,024.27 元，占 7.43%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 160,118.00 元，占 2.20%。

**（三）一般公共预算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为 2804600.00 元，支出决算为 7,267,082.67 元，完成年初预算的 259.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年新增建设残疾人就业车间项目；二是 2022 年中央及自治区项目资金在年初预算后下达；其中（按支出功能分类说明）：

1.2081104 残疾人康复支出决算为 821,687.38，完成年初预算的 410.84%，主要原因是中央及自治区项目资金在预算后下达，无法纳入年初预算中；2.2081105 残疾人就业和

扶贫支出决算为 1,157,000.00 元，年初预算为 0.00 元，主要原因是中央及自治区项目资金在预算后下达，无法纳入年初预算中；3.2081199 其他残疾人事业支出支出决算为 1,980,948.75 元，完成年初预算的 971.05%，主要原因是中央及自治区项目资金在预算后下达，无法纳入年初预算中；4.2130504 农村基础设施建设支出决算为 540,024.27 元，年初预算为 0.00 元，主要原因是此项目为年中向财政申请资金项目。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1706267.98元，其中：人员经费1,390,166.89元，公用经费316,101.09元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,354,675.89元，较2022年度年初预算数减少275212.79元，降低16.89%，主要原因是残疾人专职委员工资年初预算在基本支出中，决算中将残疾人专职委员工资调至项目中；较2021年度决算数增加210373.40元，增长18.38%。

2. 商品和服务支出316,101.09元，较2022年度年初预算数增加1921.09元，增长0.61%，主要原因是人员普调工资，其他交通费用增加；较2021年度决算数增加187433.09元，增长145.67%。

3. 对个人和家庭的补助35,491.00元，较2022年度年初预算数增加11009.33元，增长44.97%，主要原因是2022年新增退休职工一人，退休费增加；较2021年度决算数增加

17281.00元，增长94.90%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无“三公”经费。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行

费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：无因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是：无公务接待。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**  
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于：无。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入

1,996,114.51元，本年支出2,011,249.81元，年末结转和结余84,800.00元。较2021年度决算数减少157388.13元，降低7.26%，主要原因是：2022年政府性基金残疾人无障碍项目资金减少。支出具体情况如下：2296002用于社会福利的彩票公益金支出178,852.21元，2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出1,832,397.60元。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无。具体情况如下：无。（按支出功能分类科目说明）。

### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）**

2022年度本部门机关运行经费支出316,101.09元，比2021年度增加187433.09元，增长145.67%。主要原因是：2022年增加残疾人康复中心和残疾人托养中心取暖费用。

### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额1,026,273.80元。其中：政府采购货物支出1,026,273.80元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 247.76 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我会组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 20 个，共涉及资金 390.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.31%。政府性基金预算项目 8 个，涉及资金 201.12 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“残疾人就业项目”自评得分为 100 分、“残疾人基本康复服务项目、0-6 岁残疾儿童康复救助项目”自评得分为 100 分、“残疾评定项目”自评得分为 100 分、“残疾人社会保障服务与管理项目”自评得分为 87 分、“残疾人扶贫项目（阳光助残小康计划项目）”自评得分为 100 分、“贫困残疾人实用技术培训项目”自评得分为 100 分、“残疾人托养中心脱贫残疾人加工厂房建设项目”自评得分为 99.4 分、“残疾人教育项目”自评得分为 85 分、“困难残疾人家庭无障碍改造项目”自评得分为 98 分、“残疾人文化项目”自评得分为 100 分、“0-6 岁残疾儿童康复训练项目（县级）”自评得分为 99.6 分、“残疾人意外人身伤害保险项目”自评得分为 100 分、“残疾人事业发展经费、残疾人康复经费



及困难残疾人无障碍改造项目经费”自评得分为 100 分、“残疾人康复中心餐厅保障经费”自评得分为 100 分、“残疾人康复中心、托养中心物业费”自评得分为 100 分、“残疾人文化项目经费和残疾人基本状况调查经费”自评得分为 96.7 分。

发现的主要问题：个别项目进度缓慢造成项目资金无法兑付。下一步改进措施：根据项目特点不断完善评价指标体系，在严格按照项目管理办法及绩效管理办法实行的前提下，加快项目进度实施，及时兑付项目资金。（附《项目支出绩效自评表》）

#### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。主要是按规定动用的售房收入 存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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（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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用

车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

12. 机关运行经费：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（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

## 第五部分 附件

无。