

2022 年度
平舆县残疾人联合会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县残疾人联合会概况

- 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 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平舆县残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，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、帮助残疾人沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、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等工作，创建良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定残疾人事业的发展规划并组织实施，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担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）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（八）开展残疾人事业的国内外交流与合作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

平舆县残联有机关及所属二级机构 2 个，包括：平舆县残疾人联合会本级、平舆县残疾人就业服务中心。

从决算单位构成看，平舆县残疾人联合会部门决算为汇总决算，包括：本级决算、所属事业单位决算，所属二级单位财务未单独核算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 平舆县残疾人联合会本级
2. 平舆县残疾人就业服务中心（财务未单独核算）

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平舆县残疾人联合会

公开 01 表
金额单位：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	675.87	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	355.40	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	704.58
	9		九、卫生健康支出	40	7.55
	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	5.67
	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	355.40
	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	1,031.28	本年支出合计	58	1,073.20
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	41.92	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,073.20	总计	62	1,073.20

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平舆县残疾人联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,031.28	1,031.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662.65	662.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42	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	8.70	8.70	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	649.95	649.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	164.10	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	355.40	355.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	355.40	355.40	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	355.40	355.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平舆县残疾人联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,073.20	188.79	884.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	704.58	169.82	534.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42	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	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	691.88	160.00	531.87	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	136.90	0.00	136.90	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	164.10	0.00	164.10	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	38.73	0.00	38.73	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	146.94	0.00	146.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	355.40	5.74	349.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	355.40	5.74	349.66	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	355.40	5.74	349.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：平舆县残疾人联合会

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	675.87	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	355.40	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	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	704.58	704.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.55	7.55	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	5.67	5.67	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	355.40	0.00	355.40	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	1,031.28	本年支出合计	59	1,073.20	717.80	355.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.92	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	41.92		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	1,073.20	总计	64	1,073.20	717.80	355.40	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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：平舆县残疾人联合会

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	717.80	183.05	534.75
208	社会保障和就业支出	704.58	169.82	534.75
20805	行政事业单位养老支出	9.42	9.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.53	0.53	0.00
20807	就业补助	2.88	0.00	2.88
2080799	其他就业补助支出	2.88	0.00	2.88
20811	残疾人事业	691.88	160.00	531.87
2081101	行政运行	160.00	160.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	136.90	0.00	136.90
2081104	残疾人康复	164.10	0.00	164.10
2081105	残疾人就业	38.73	0.00	38.73
2081107	残疾人生活和护理补贴	45.20	0.00	45.20
2081199	其他残疾人事业支出	146.94	0.00	146.94
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00

210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0.00
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平舆县残疾人联合会

公开 06 表
金额单位：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	127.50	302	商品和服务支出	55.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.40	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	30208	取暖费	1.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.67	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.13	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	1.58	39999	其他支出	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	0.39			
人员经费合计		127.50	公用经费合计					55.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平舆县残疾人联合会

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	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	355.40	355.40	5.74	349.66	0.00
229	其他支出	0.00	355.40	355.40	5.74	349.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	355.40	355.40	5.74	349.66	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	355.40	355.40	5.74	349.66	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平舆县残疾人联合会

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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平舆县残疾人联合会

公开 09 表
金额单位：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
2.80	0.00	1.53	0.00	1.53	1.27	2.80	0.00	1.53	0.00	1.53	1.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年度收入总计为1031.28万元、支出总计为1073.20万元。与上年度相比，收入总计增加783.67万元，增长316.49%。支出总计增加351.67万元，48.74%。主要原因是项目支出和年初结转资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1031.28万元，其中：财政拨款收入1031.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 1073.20 万元，其中：基本支出188.79万元，占17.59%；项目支出884.41万元，占82.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为1031.28万元、支出总计为1073.20万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加783.67万元，增长316.49%。支出总计增加351.67万元，增长48.74%。主要原因是项目支出和年初结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出717.80万元，占支出合计的66.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.73万元，下降0.52%。主要原因是上级专项资金支出。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出717.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出704.58万元，占98.16%，卫生健康支出7.55万元，占1.05%，住房保障支出5.67万元，占0.79%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为717.80万元，支出决算为717.80万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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8.70万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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136.90万元，支出决算为136.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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164.10万元，支出决算为164.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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38.73万元，支出决算为38.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为45.20万元，支出决算为45.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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）。年初预算为146.94万元，支出决算为146.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.07万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 住房保障支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.67万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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183.05万元。其中：人员经费127.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

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；公用经费 55.55 万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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年初预算为 355.40 万元，支出决算为 355.40 万元，完成年初预算的 100%。主要用于残疾儿童康复救助项目、阳光家园项目、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目等。

八、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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.53 万元，完成预算的 100%

，占54.64%；公务接待费支出决算1.27万元，完成预算的100%，占45.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台

公务用车运行维护支出1.53万元。主要用于单位日常运行燃油及过路费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.27万元。主要用于日常接待。2022年共接待国内来访团组32个、来宾285人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出160万元，比2021年度减少92.46万元，下降36.62%。主要原因是全面贯彻落实“过

紧日子”要求，压减“三公”经费、差旅费、会议费、培训费等一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 98.74 万元，其中：政府采购货物支出 22.12 万元、政府采购工程支出 75.05 万元。授予中小企业合同金额 98.74 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 98.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）。单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门 2022 年决算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

在资金管理上，严格按照省、市有关文件规定和国家有关财纪法律、法规的规定内容开支各项费用，随时掌握

资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。

（二）项目绩效自评结果

2022年度我部门各项目均达到项目绩效目标。综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，本年度单位绩效自评结果良好，群众对组织部门的评价不断提高，工作人员的服务宗旨意识不断加强，工作进一步提升。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我部门在项目管理中，在指标实施工作中制定了各项管理制度，加强财务项目审批程序，在大的开支方面，做到先预算、再审核，按采购程序办理。用内部控制管财管权管人，在项目管理工作中取得了显著的成绩。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。