

兴海县残疾人联合会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针、政策。
- 2、联系、团结、教育残疾人、反应残疾人需求，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。
- 3、开展并促进残疾人健康、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、残疾预防工作和无障碍设施、体育规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
- 4、指导和管理全县各类残疾人社团组织。
- 5、协调政府研究、制定和实施残疾人事业发展的地方策划、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
- 6、开展残疾人事业的对外交流和合作。
- 7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合管理、协调和服务工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县残疾人联合会本级。

内设机构4个，具体为：办公室、财务室、组织联络办公室、康复宣传办公室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴海县残疾人联合会

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	307.11	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.94	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	307.93
	9		九、卫生健康支出	37	4.29
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4.43

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	82.94
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	390.05	本年支出合计	53	399.59
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	10.01	年末结转和结余	55	0.47
总计	28	400.06	总计	56	400.06

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县残疾人联合会

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	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	390.05	390.05					
208	社会保障和就业支出	298.39	298.39					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.46	0.46					
2080105	劳动保障监察	0.46	0.46					
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92					
20810	社会福利	1.66	1.66					
2081099	其他社会福利支出	1.66	1.66					
20811	残疾人事业	290.32	290.32					
2081101	行政运行	28.13	28.13					
2081103	机关服务	21.59	21.59					
2081104	残疾人康复	23.21	23.21					
2081105	残疾人就业	2.60	2.60					
2081199	其他残疾人事业支出	214.79	214.79					
210	卫生健康支出	4.29	4.29					
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29					
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00					
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06					
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23					
221	住房保障支出	4.43	4.43					
22102	住房改革支出	4.43	4.43					
2210201	住房公积金	4.43	4.43					
229	其他支出	82.94	82.94					

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
22960	彩票公益金安排的支出	82.94	82.94					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.94	82.94					

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县残疾人联合会

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	399.59	72.22	327.37			
208	社会保障和就业支出	307.93	63.50	244.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.46	0.46				
2080105	劳动保障监察	0.46	0.46				
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92				
20810	社会福利	1.66	1.66				
2081099	其他社会福利支出	1.66	1.66				
20811	残疾人事业	299.86	55.43	244.43			
2081101	行政运行	28.13	28.13				
2081103	机关服务	21.59	21.59				
2081104	残疾人康复	23.21		23.21			
2081105	残疾人就业	2.60		2.60			
2081199	其他残疾人事业支出	224.33	5.71	218.63			
210	卫生健康支出	4.29	4.29				
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29				
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00				
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06				
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23				
221	住房保障支出	4.43	4.43				
22102	住房改革支出	4.43	4.43				
2210201	住房公积金	4.43	4.43				
229	其他支出	82.94		82.94			

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
22960	彩票公益金安排的支出	82.94		82.94			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.94		82.94			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县残疾人联合会

金额单位：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	307.11	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.94	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	298.39	298.39		
	9		九、卫生健康支出	39	4.29	4.29		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	4.43	4.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	82.94		82.94	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	390.05	本年支出合计	55	390.05	307.11	82.94	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	390.05	总计	60	390.05	307.11	82.94	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县残疾人联合会

金额单位：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	307.11	72.22	234.89
208	社会保障和就业支出	298.39	63.50	234.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.46	0.46	
2080105	劳动保障监察	0.46	0.46	
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	
20810	社会福利	1.66	1.66	
2081099	其他社会福利支出	1.66	1.66	
20811	残疾人事业	290.32	55.43	234.89
2081101	行政运行	28.13	28.13	
2081103	机关服务	21.59	21.59	
2081104	残疾人康复	23.21		23.21
2081105	残疾人就业	2.60		2.60
2081199	其他残疾人事业支出	214.79	5.71	209.08
210	卫生健康支出	4.29	4.29	
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	
221	住房保障支出	4.43	4.43	
22102	住房改革支出	4.43	4.43	
2210201	住房公积金	4.43	4.43	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：兴海县残疾人联合会

金额单位：万元

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	62.09	302	商品和服务支出	10.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.62	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.03	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.86	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.30			
人员经费合计		62.09	公用经费合计					10.13

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：兴海县残疾人联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
1.64		1.64		1.64		1.64		1.64		1.64			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴海县残疾人联合会

金额单位：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		82.94	82.94		82.94	
229	其他支出		82.94	82.94		82.94	
22960	彩票公益金安排的支出		82.94	82.94		82.94	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		82.94	82.94		82.94	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：兴海县残疾人联合会

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：兴海县残疾人联合会

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	390.05	72.22	317.83
208	社会保障和就业支出	298.39	63.50	234.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.46	0.46	
2080105	劳动保障监察	0.46	0.46	
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	
20810	社会福利	1.66	1.66	
2081099	其他社会福利支出	1.66	1.66	
20811	残疾人事业	290.32	55.43	234.89
2081101	行政运行	28.13	28.13	
2081103	机关服务	21.59	21.59	
2081104	残疾人康复	23.21		23.21
2081105	残疾人就业	2.60		2.60
2081199	其他残疾人事业支出	214.79	5.71	209.08
210	卫生健康支出	4.29	4.29	
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	
221	住房保障支出	4.43	4.43	
22102	住房改革支出	4.43	4.43	
2210201	住房公积金	4.43	4.43	
229	其他支出	82.94		82.94

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
22960	彩票公益金安排的支出	82.94		82.94
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.94		82.94

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	10.13
302	商品和服务支出	10.13
30201	办公费	3.60
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	0.14
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.58
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.64
30239	其他交通费用	0.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.30
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：兴海县残疾人联合会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	43.41
1. 政府采购货物支出	2	43.41
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	43.41
其中：授予小微企业合同金额	6	43.41

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计400.06万元，比上年收入、支出总计各增加81.09万元。主要原因是：本年度用于残疾人事业的中央彩票公益金增加。其中：

（一）收入总计400.06万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入307.11万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加35.29万元，增长12.98%，主要原因是本年度上级下达儿童康复及残疾人无障碍改造项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入82.94万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加80.77万元，增长3722.12%，主要原因是本年度用于残疾人事业的中央彩票公益金增加。

3. 年初结转和结余10.01万元，为兴海县残疾人联合会上年结转本年使用的残疾儿童康复等资金。

（二）支出总计400.06万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）307.93万元，占76.97%，主要用于兴海县残疾人联合会的行政事业单位养老、社会福利等方面的支出。比上年增加10.32万元，增长3.47%，主要原因是本年度儿童康复及残疾人无障碍改造项目支出增加。

2. 卫生健康支出（类）4.29万元，占1.07%，主要用于兴海县残疾人联合会的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.56万元，下降11.55%，主要原因是行政事业单位医疗政策性调

资。

3. 住房保障支出（类）4.43万元，占1.11%，主要用于兴海县残疾人联合会的住房公积金等方面的支出。比上年增加0.09万元，增长2.07%，主要原因是住房公积金政策性调资。

4. 其他支出（类）82.94万元，占20.73%，主要用于兴海县残疾人联合会的彩票公益金方面的支出。比上年增加80.77万元，增长3722.12%，主要原因是本年度用于残疾人事业的中央彩票公益金增加。

5. 年末结转和结余0.47万元，占0.12%，为兴海县残疾人联合会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计390.05万元，其中：财政拨款收入390.05万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计399.59万元，其中：基本支出72.22万元，占18.07%；项目支出327.37万元，占81.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计390.05万元。比上年财政拨款收入、支出各增加115.40万元，增长42.02%。主要原因是本年度上级下达儿童康复及残疾人无障碍改造项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出307.11万元，占本年支出合计的76.86%。比上年增加34.62万元，增长12.71%。主要原因是本年度儿童康复及残疾人无障碍改造项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）298.39万元，占97.16%；卫生健康支出（类）4.29万元，占1.40%；住房保障支出（类）4.43万元，占1.44%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为310.37万元，支出决算为307.11万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费政策性调资等。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的460%。决算数大于预算数的主要原因是本年度行政人员13月工资以此科目发放。

（2）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3.93万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的102.54%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费政策性调资。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.96万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位

位职业年金缴费政策性调资。

（4）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的1660%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年休假工资以此科目发放。

（5）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为26.93万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的104.46%。决算数大于预算数的主要原因是行政在编人员政策性调资。

（6）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为20.65万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于预算数的主要原因是事业在编人员政策性调资。

（7）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的2321%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增残疾儿童康复专项资金。

（8）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的260%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增残疾人就业专项资金。

（9）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为213.41万元，支出决算为214.79万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人家庭无障碍改造专项资金增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的129.27%。决

算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗政策性调资。

(3) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为2.23万元, 支出决算为2.23万元, 完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为4.45万元, 支出决算为4.43万元, 完成年初预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金政策性调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出72.22万元, 其中: 人员经费62.09万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金; 公用经费10.13万元, 主要包括: 办公费、手续费、电费、差旅费、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、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为1.64万元, 支出决算为1.64万元, 完成预算的100.00%, 其中: 因公出国(境)费预算0.00万元, 支出决算为0.00万元, 完成预算的0.00%; 公务用车购置及运行维护费预算1.64万元, 支出决算为1.64万元, 完成预算的100.00%; 公务接待费预算0.00万元, 支出决算为0.00万元, 完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.64万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排兴海县残疾人联合会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.64万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.64万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.83万元，下降33.6%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.83万元，下降33.6%，主要原因是本年度残疾人数据动态更新入户减少；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入82.94万元，本年支出82.94万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出82.94万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出390.05万元，占本年支出合计的97.61%。比上年增加115.40万元，增长42.02%。主要原因是本年度上级下达儿童康复及残疾人无障碍改造项目增加、本年度用于残疾人事业的中央彩票公益金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）298.39万元，占76.50%；卫生健康支出（类）4.29万元，占1.10%；住房保障支出（类）4.43万元，占1.14%；其他支出（类）82.94万元，占21.26%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出10.13万元，比上年增加10.13万元，增长1013%。主要原因是本年度我单位电费及维修费支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额43.41万元，其中：政府采购货物支出43.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额43.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额43.41万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金42.5万元。根据预算绩效管理要求，兴海县残疾人联合会组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金42.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县残疾人联合会在2022年度部门决算中反映“残疾人医疗保险”等1个项目绩效自评结果。

1. 残疾人医疗保险残疾人保障金项目绩效自评结果：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54万元，实际支出54万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全县残疾人代交城乡居民基本医疗保险，确保城乡残疾人普遍享有基本养老和医疗保险，减轻残疾人家庭生活负担的效果。存在的主要问题：1. 制定的绩效目标大部分为定性目标，定量指标相对较少，可比性较差，给绩效评价带来一定的难度。2. 项目执行过程中监管缺乏标准化、规范化的流程，造成绩效目标

无法及时完成。下一步改进措施：1. 结合残疾人工作实际，科学设置有针对性、可操作得评价指标。2. 结合本部门实际情况，制定切实可行的实施细则。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额：万

元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
残疾人医疗保险	42.5	有力改善残疾人生产生活环境。大部分残疾人的生活水平还不高，现有的资金无法满足残疾人各方面的需要，残疾人的各项服务项目、服务设施还需进一步提高，今后需进一步加强资金管理，厉行节约，发挥了资金最大效益。	产出指标	质量指标	残疾人基本医疗保险服务覆盖率	≥	85	%
			产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复满意度	≥	85	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，兴海县残疾人联合会共有车辆1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。