

2022年度炎陵县残疾人联合会

部门决算

目 录

第一部分 炎陵县残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

炎陵县残疾人联合会部门概况

一、部门职责

炎陵县残疾人联合会的主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见、反映残疾人要求、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，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为构建和谐社会贡献力量。

（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联系，动员社会理解、尊重、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、拟制和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（六）指导和管理残疾人组织，核发《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人对外交流与合作。

（七）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作和县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数 10 人，实有人数 10 人。内设科室 4 个，分别为办公室、教育就业部、康复部、组宣文体维权部，二级机构单位为：残疾人劳动就业服务中心。

（二）决算单位构成

炎陵县残疾人联合会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县残疾人联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县残疾人联合会

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	449.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.53	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	432.86
	9		九、卫生健康支出	40	5.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	34.53
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县残疾人联合会

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	484.28	本年支出合计	58	484.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	484.28	总计	62	484.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门: 炎陵县残疾人联合会

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	484.28	484.28					
208	社会保障和就业支出	432.86	432.86					
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99					
20811	残疾人事业	421.43	421.43					
2081101	行政运行	129.53	129.53					
2081104	残疾人康复	25.86	25.86					
2081105	残疾人就业	56.83	56.83					
2081106	残疾人体育	3.00	3.00					
2081199	其他残疾人事业支出	206.21	206.21					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	5.76	5.76					
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门: 炎陵县残疾人联合会

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
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	11.13	11.13					
22102	住房改革支出	11.13	11.13					
2210201	住房公积金	11.13	11.13					
229	其他支出	34.53	34.53					
22960	彩票公益金安排的支出	34.53	34.53					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.53	34.53					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县残疾人联合会

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	484.28	172.74	311.54			
208	社会保障和就业支出	432.86	155.85	277.01			
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99				
20811	残疾人事业	421.43	144.42	277.01			
2081101	行政运行	129.53	129.53				
2081104	残疾人康复	25.86		25.86			
2081105	残疾人就业	56.83		56.83			
2081106	残疾人体育	3.00		3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	206.21	14.88	191.32			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	5.76	5.76				
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门: 炎陵县残疾人联合会

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
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	11.13	11.13				
22102	住房改革支出	11.13	11.13				
2210201	住房公积金	11.13	11.13				
229	其他支出	34.53		34.53			
22960	彩票公益金安排的支出	34.53		34.53			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.53		34.53			

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：炎陵县残疾人联合会

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	449.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	432.86	432.86		
	9		九、卫生健康支出	41	5.76	5.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.13	11.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	34.53		34.53	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：炎陵县残疾人联合会

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	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	484.28	本年支出合计	59	484.28	449.75	34.53	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	484.28	总计	64	484.28	449.75	34.53	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 炎陵县残疾人联合会

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	449.75	172.74	277.01
208	社会保障和就业支出	432.86	155.85	277.01
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	
20811	残疾人事业	421.43	144.42	277.01
2081101	行政运行	129.53	129.53	
2081104	残疾人康复	25.86		25.86
2081105	残疾人就业	56.83		56.83
2081106	残疾人体育	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	206.21	14.88	191.32
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	5.76	5.76	
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 炎陵县残疾人联合会

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
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	11.13	11.13	
22102	住房改革支出	11.13	11.13	
2210201	住房公积金	11.13	11.13	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.20	302	商品和服务支出	28.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.00	30201	办公费	11.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	10.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.22	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	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
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	3.11	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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	1.60	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.07	39999	其他支出	
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	3.50			
	人员经费合计	144.20					公用经费合计	28.54

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：炎陵县残疾人联合会

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			34.53	34.53		34.53	
229	其他支出		34.53	34.53		34.53	
22960	彩票公益金安排的支出		34.53	34.53		34.53	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		34.53	34.53		34.53	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 炎陵县残疾人联合会

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位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

公开09表

部门：炎陵县残疾人联合会

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
2.60		1.60		1.60	1.00	2.60		1.60		1.60	1.00

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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

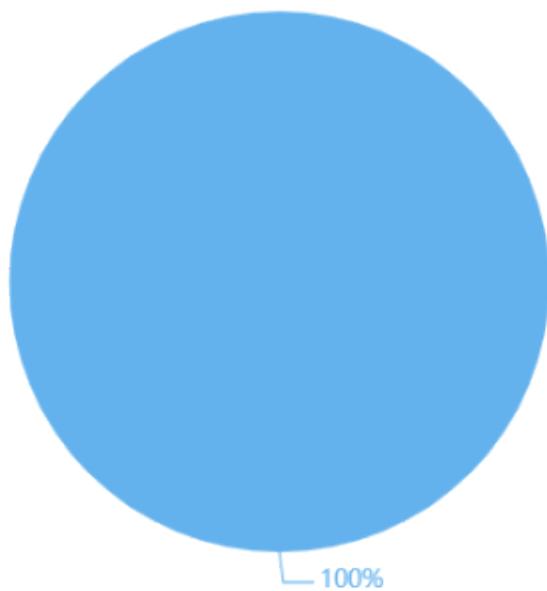
2022 年度收、支总计 484.28 万元，与上年相比减少 73.82 万元，下降 13.23%。主要是因为是 2021 年度支出数包含 2020 年度支出，造成 2021 年度支付量增加，2022 年度与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 484.28 万元，其中：财政拨款收入 484.28 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入预算图

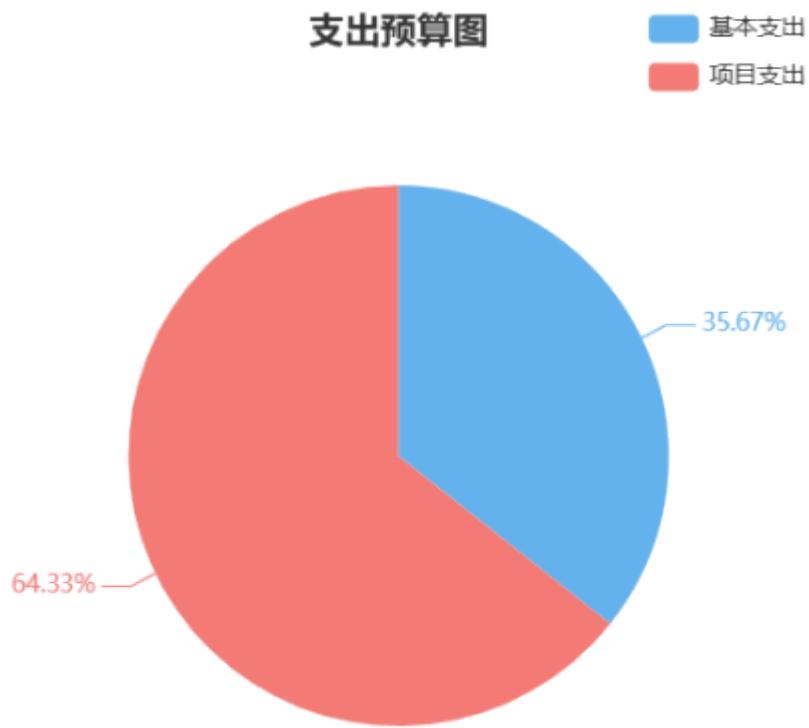
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 484.28 万元，其中：基本支出 172.74 万元，

占 35.67%; 项目支出 311.54 万元, 占 64.33%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 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 484.28 万元, 与上年相比, 减少 73.82 万元, 下降 13.23%。主要是因为 2021 年度支出数包含 2020 年度支出, 造成 2021 年度支付量增加, 2022 年度与上年相比减少。

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 449.75 万元, 占本年支出合计的 92.87%, 与上年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 74.20

万元，下降 14.16%。主要是 2021 年度支出数包含 2020 年度支出，造成 2021 年度支付量增加，2022 年度与上年相比减少。

（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 449.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）432.86 万元，占比 96.24%；卫生健康支出（类）5.76 万元，占比 1.28%；住房保障支出（类）11.13 万元，占比 2.47%。

（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数为 337.72 万元，支出决算数为 449.75 万元，完成年初预算的 133.17%，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 10.99 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 110.45 万元，支出决算为 129.53 万元，完成年初预算的 117.27%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资的自然增减。

3、社会保障和就业支出（类）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 25.86 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加资金。

4、社会保障和就业支出（类）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 56.83 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加资金。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加资金。

6、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197万元，支出决算为206.21万元，完成年初预算的104.68%，决算数大于预算数主要原因是：上级追加资金。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。

9、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5.67万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.12 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 100.09%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资的自然增减。

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 172.74 万元，其中：人员经费 144.20 万元，占基本支出的 83.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 28.54 万元，占基本支出的 16.52%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出，与上年决算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要

原因是本单位无出国（境）经费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无出国（境）经费支出。

公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出，与上年决算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出，与上年决算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

（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，公务接待费支出决算 1.00 万元，占 38.46%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.60 万元，占 61.54%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2022 年度无因公出国（境）费支出。
- 2、公务接待费支出决算为 1.00 万元，全年共接待来访团组 17

个，来宾 79 人次，主要是上级残联督查工作，其他县市区交流工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 1.60 万元，主要是单位车辆加油费，保险费，车辆维修费等等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 34.53 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 34.53 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 34.53 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.53 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 28.54 万元，年初预算数 17.77 万元，比年初预算增加 10.77 万元，增加 60.61%，主要原因是：年初工作性经费纳入预算。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2022 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2022 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，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 1 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

年度总体目标完成情况：较好地完成了本年目标任务，2022 年度完成 76 户贫困残疾人家庭无障碍改造；资助 20 名残疾儿童康复治疗 10 个月；为全县 559 名义务教育阶段残疾学生及残疾人家庭子女学生，69 名高中大学阶段残疾学生及贫困残疾人家庭子女提供助学补助；为 448 名精神病患者提供药物救助；免费为残疾人提供各种辅助器具 355 余件；扶持了 20 名残疾人自主创业、发放扶持资金 20 万元；为 120 人次提供职业技能和实用技术培训；为 1000 余名重度残疾人代缴城乡居民养老保险；为 100 名智力、精神和重度肢体残疾人提供基本生活照料护理、生活自理能力训练、社会适应能力训练等专业化服务。完成了年度任务与支出，实现了预期目标，受助残疾人满意度达 97% 以上。增强广大残疾人获得感、幸福感、安全感。项目资金分配、使用和管理均严格按照项目资金管理办法执行，实行专款专用。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算执行决算数大于预算数，主要原因是年初预算数时上级追加资金，不在本部门预算范围内。
2. 预算编制不够准确。在今后年度预算执行和管理过程中合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，进一步细化预算，严格执行，使预算更加切合实际。增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 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和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：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。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

25. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

29. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。