

**2022年度
博爱县残疾人联合会部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 博爱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

第五部分 附件

第一部分 博爱县残疾人联合会概况

一、部门职责

博爱县残疾人联合会负责宣传残疾人事业；组织提供残疾人特需读物和精神文化产品；开展残疾人文化、体育、艺术活动；培训残疾人工作者。配合有关部门为残疾人提供法律援助和服务。组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防。掌握全县残疾人状况。扶持残疾人脱贫致富的各项工作，包括农村扶贫基地建立、党政机关帮扶活动、志愿者服务、小额贷款和康复扶贫贷款等。残疾人托养服务。承担全县按比例安排残疾人就业工作。开展残疾人职业技能、实用技术培训。协助对基层残疾人就业服务机构标准化建设进行业务指导，承担残疾人就业服务机构职业指导人员、就业服务人员的职业资格培训与业务培训工作。制定并实施全县盲人按摩事业发展规划，对全县盲人按摩实行行业管理。为用人单位安排残疾人就业和残疾人自主创业、自主择业提供其他必要的支持和帮助。

二、机构设置

博爱县残疾人联合会内设机构2个，包括：办公室、宣文部、康复部。

从决算单位构成看，博爱县残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本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. 博爱县残疾人联合会本级。
2. 博爱县残疾人综合服务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县残疾人联合会

2022年度

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	297.44	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	146.45	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	544.03
	9		九、卫生健康支出	40	10.37
	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	9.04
	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	161.65
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	443.89	本年支出合计	58	725.09
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	281.20	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	725.09	支出总计	62	725.09

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门：博爱县残疾人联合会

2022年度

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	443.89	443.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.69	278.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	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	15.59	15.59	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	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	253.33	253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	146.45	146.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	146.45	146.45	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	146.45	146.45	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

部门：博爱县残疾人联合会

2022年度

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	725.09	258.52	466.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.03	239.12	304.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	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	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	514.44	209.52	304.91	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	106.09	0.00	106.09	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	163.66	143.07	20.59	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	178.24	0.00	178.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161.65	0.00	161.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	161.65	0.00	161.65	0.00	0.00	0.00

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	161.65	0.00	161.65	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

部门：博爱县残疾人联合会

2022年度

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	297.44	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	146.45	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	544.03	544.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.37	10.37	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	9.04	9.04	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	161.65	0.00	161.65	0.00

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	443.89	本年支出合计	59	725.09	563.44	161.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	281.20	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	266.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	725.09	总计	64	725.09	563.44	161.65	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

部门：博爱县残疾人联合会

2022年度

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	563.44	258.52	304.91
208	社会保障和就业支出	544.03	239.12	304.91
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60	0.00
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54	0.00
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.57	1.57	0.00
20811	残疾人事业	514.44	209.52	304.91
2081101	行政运行	66.45	66.45	0.00
2081104	残疾人康复	106.09	0.00	106.09
2081105	残疾人就业	163.66	143.07	20.59
2081199	其他残疾人事业支出	178.24	0.00	178.24
210	卫生健康支出	10.37	10.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
221	住房保障支出	9.04	9.04	0.00
22102	住房改革支出	9.04	9.04	0.00
2210201	住房公积金	9.04	9.04	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

公开06表

部门：博爱县残疾人联合会

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	215.28	302	商品和服务支出	9.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.56	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.54	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	7.43	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.17	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	10.37	30208	取暖费	0.00	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	0.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.04	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	3.76	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	33.75	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	4.94	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	2.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	26.17	30226	劳务费	1.71	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	0.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.08	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.69			
	人员经费合计	249.04					公用经费合计	9.49

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

部门：博爱县残疾人联合会

2022年度

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	15.20	146.45	161.65	0.00	161.65	0.00
229	其他支出	15.20	146.45	161.65	0.00	161.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.20	146.45	161.65	0.00	161.65	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.20	146.45	161.65	0.00	161.65	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县残疾人联合会

2022年度

单位：万元

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	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。

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

公开09表

部门：博爱县残疾人联合会

2022年度

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
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：1. 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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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725.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加76.05万元，增长11.72%，主要原因是：上级下达资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计443.89万元，其中：财政拨款收入443.89万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计725.09万元，其中：基本支出258.52万元，占35.65%；项目支出466.56万元，占64.35%。

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725.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加76.05万元，增长11.72%，主要原因是：上级下达资金增加。

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563.44万元，占支出合计的77.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加266.12万元，增长89.51%，主要原因是：上级下达资金增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出563.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出544.03万元，占96.56%；卫生健康（类）支出10.37万元，占1.84%；住房保障（类）支出9.04万元，占1.60%。

（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402.36万元，支出决算为563.44万元，完成年初预算的140.03%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.27万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的108.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2人退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的99.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算四舍五入存在偏差。

3. 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16.79万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的106.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增加。

4. 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缴费支出（项）。年初预算为4.75万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的108.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出

决算为1.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转资金支付。

6. 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77.05万元，支出决算为66.45万元，完成年初预算的86.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转资金支付部分资金，未全部使用年初预算。

7. 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0.00万元，支出决算为106.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转资金支付。

8. 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241.66万元，支出决算为163.66万元，完成年初预算的67.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金跨年支付。

9. 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36.56万元，支出决算为178.24万元，完成年初预算的487.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转资金支付。

10. 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3.41万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的153.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增加。

11. 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4.60万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的105.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增加。

12. 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0.26万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的96.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算四舍五入存在偏差。

13. 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12.59万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的71.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2人退休。

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258.52万元，其中：人员经费249.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、福利费、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98.09万元，支出决算为161.65万元，完成年初预算的164.80%。主要用于残疾儿童康复、残疾人辅具适配等，其中残疾儿童康复等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金跨年支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为7.63万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的35.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金跨年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为725.09万元，其中基本支出258.52万元；项目支出466.56万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个，涉及预算资金466.56万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金725.09万元，其中财政拨款725.09万元。部门整体支出绩效自评结果为95.99分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度21个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、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支出。

二十九、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。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年09月									
部门(单位)名称		博爱县残疾人联合会							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	500.45	725.09	725.09	10	100.00%	10		
	资金来源: (1) 财政拨款	500.45	725.09	725.09	-	100.00%	10		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
年度履职目标	预期目标 目标1: 维护残疾人合法权益, 为残疾人服务, 宣传残疾人事业, 帮助残疾人。 2: 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、无障碍设施和扶助等工作。		实际完成情况 基本康复服务、基本辅具器具适配, 帮助农村残疾人接受农村实用技术培训, 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴, 人员工资、社保等支出, 总目标实际完成73.88%。						
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
任务1: 康复项目经费	基本康复服务、基本辅具器具适配			任务完成100%。					
任务2: 农村贫困残疾人实用技术培训	帮助农村残疾人接受农村实用技术培训			任务完成100%					
任务3: 阳光家园	接受托养服务			任务完成100%					
任务4: 残疾人机动轮椅车燃油补贴	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴			任务完成100%					
任务5: 用于残疾人事业的彩票公益金	待上级部门批准后用于规定用途			任务完成70%					
任务6: 人员经费	人员工资、社保等支出			任务完成100%					
任务7: 公用经费	办公费等支出			任务完成90%。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥95%	100%	1	1	0		
		预算调整率	≤10%	44.89%	1	0	161.40	临时追加资金	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0		
		“三公经费”控制率	≤10%	0%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
	产出指标	重点工作任务完成	残疾人 数据动态更新信息采集	≥10000人	11200人	2	2	0.00	
			残疾人证核发管理	=100%	100%	2	2	0.00	
贫困残疾人无障碍改造			≥90%	90%	2	2	0.00		
残疾人实用技术培训			≥80%	80%	2	2	0.00		
残疾人机动轮椅车燃油补贴			≥80%	80%	2	2	0.00		
开展残疾人儿童康复救助			≥90%	90%	2	2	0.00		
组织开展残疾人文化周活动			=100%	100%	2	2	0.00		
履职目标实现		残疾人扶贫基地	=1家	1家	2	2	0.00		
		贯彻落实国家和残疾人救助等的工作政策法规并组织实施实现率	=100%	100%	2	2	0.00		
		残疾人技能培训合格率	≥90%	90%	3	3	0.00		
		为在就业年龄有就业需求的残疾人提供技能培训	≥200人	200人	2	2	0.00		
		全县残疾人权益维护和有关人员的帮助援助工作实现率	=100%	100%	2	2	0.00		
		履职效益	社会效益	促进社会和谐稳定	100%	15	15	0.00	
效益指标									

双山街道	满意度	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%	90%	20	20	0.00	
总分					100	99		