1

附件2

二〇二三年八月

预算代码：762

单位名称：平乡县残疾人联合会

**部门决算公开文本**

**2022年度**

**2022年度部门决算公开文本**

平乡县残疾人联合会

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



 第一部分 部门概况

# 部门职责

根据《平乡县机构编制委员会办公室关于印发平乡县残疾人联合会机关机构改革方案的通知》（平机编办【2002】5 号），我单位与 2002年 6 月 20 日成立。

（1）、听取残疾人意见，反映残疾人的要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（2）、团结、教育残疾人遵纪守法，认真履行《公民道德建设实施纲要》维护社会稳定，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，“自尊、自信、自强、自立”，为建设中国特色社会主义贡献力量。

（3）、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，动员全社会理解、尊重、关心、爱护、帮助残疾人。

（4）、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的政策，协助政府研究、制定和实施我县残疾人事业的地方性政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领导进行指导的管理。

（5）、积极推进残疾人培训和就业工作，收缴和管理残疾人就业保障金，开展残疾人的康复、教育、文化、体育、用品用具供应、劳动就业、无障碍设施建设和残疾人预防工作；协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好地环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（6）、发展和管理残疾人福利企业，办好残疾人福利基金会，积极协调和接受国内外捐赠。

（7）、协调乡、镇、办事处党委组织部门管理乡、镇、办事处残联领导班子，指导乡、镇、办事处残联工作。

（8）、指导和管理各类残疾人社团组织。

（9）、开展残疾人事业的国际、境外交流与合作。

（10）、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作和县政府及市残联交办的任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 平乡县残疾人联合会(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。1. 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
2. 我部门无二级预算单位，因此平乡县残疾人联合会2022年度部门决算即平乡县残疾人联合会本级2022年度决算。
 |



 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：平乡县残疾人联合会 |  |  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 | 526.23 | 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 | 1,087.93 | 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 | 500.45 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.25 |
|  | 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 | 15.80 |
|  | 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 | 1,087.93 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 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 | 1,614.16 | **本年支出合计** | 58 | 1,614.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.27 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,614.43 | **总计** | 62 | 1,614.43 |
| 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 |
| 部门：平乡县残疾人联合会 |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,614.16** | **1,614.16** |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.29 | 17.29 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2081101 |  行政运行 | 225.74 | 225.74 |  |  |  |  |  |
| 2081102 |  一般行政管理事务 | 2.38 | 2.38 |  |  |  |  |  |
| 2081104 |  残疾人康复 | 76.78 | 76.78 |  |  |  |  |  |
| 2081105 |  残疾人就业 | 84.45 | 84.45 |  |  |  |  |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 89.54 | 89.54 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 10.25 | 10.25 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 13.44 | 13.44 |  |  |  |  |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 14.60 | 14.60 |  |  |  |  |  |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 59.89 | 59.89 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：平乡县残疾人联合会 |   | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **1,614.43** | **275.74** | **1,338.70** |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.29 | 17.29 |  |  |  |  |
| 2081101 |  行政运行 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2081102 |  一般行政管理事务 | 226.01 | 226.01 |  |  |  |  |
| 2081104 |  残疾人康复 | 2.38 | 2.38 |  |  |  |  |
| 2081105 |  残疾人就业 | 76.78 |  | 76.78 |  |  |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 84.45 |  | 84.45 |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 89.54 |  | 89.54 |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 10.25 | 10.25 |  |  |  |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  |  |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 13.44 |  | 13.44 |  |  |  |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 14.60 |  | 14.60 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  公开04表 |
| 部门：平乡县残疾人联合会 |   | 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 | 526.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,087.93 | 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 | 500.45 | 500.45 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.25 | 10.25 |  |  |
|  | 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 | 15.80 | 15.80 |  |  |
|  | 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 | 1,087.93 |  | 1,087.93 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 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 | 1,614.16 | **本年支出合计** | 59 | 1,614.43 | 526.50 | 1,087.93 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.27 |  | 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 | 1,614.43 | **总计** | 64 | 1,614.43 | 526.50 | 1,087.93 |  |
| 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。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：平乡县残疾人联合会  | 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 | **526.50** | **275.74** | **250.76** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.29 | 17.29 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2081101 |  行政运行 | 226.01 | 226.01 |  |
| 2081102 |  一般行政管理事务 | 2.38 | 2.38 |  |
| 2081104 |  残疾人康复 | 76.78 |  | 76.78 |
| 2081105 |  残疾人就业 | 84.45 |  | 84.45 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 89.54 |  | 89.54 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 10.25 | 10.25 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 15.80 | 15.80 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 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：平乡县残疾人联合会 |  |  | 2022年度 |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 238.30 | 302 | 商品和服务支出 | 19.02 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 126.80 | 30201 |  办公费 | 0.56 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 12.19 | 30202 |  印刷费 | 0.43 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 46.20 | 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 | 5.77 | 30205 |  水费 | 1.55 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.29 | 30206 |  电费 | 2.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 4.00 | 30207 |  邮电费 | 0.33 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10.25 | 30208 |  取暖费 | 7.00 | 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 |  | 30211 |  差旅费 | 0.69 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 15.80 | 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 | 18.42 | 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 | 18.42 | 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 | 2.38 | 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 | 0.40 | 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 | 0.60 | 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 | 0.37 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 2.70 | 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 256.72 | 公用经费合计 | 19.02 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：平乡县残疾人联合会 |  | 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 |
| 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 |  | **1,087.93** | **1,087.93** |  | **1,087.93** |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 1,000.00 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 13.44 | 13.44 |  | 13.44 |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 14.60 | 14.60 |  | 14.60 |  |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  | 59.89 | 59.89 |  | 59.89 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：平乡县残疾人联合会 | 2022年度 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  | 公开09表 |  |  |
| 部门：平乡县残疾人联合会 |  | 2022年度 | 单位：万元 |  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 |
| 0.40 |  | 0.40 |  | 0.40 |  | 0.37 |  | 0.37 |  | 0.37 |  |
| 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。 |



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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）1614.43万元。与2021年度决算相比，收支各增加761.66万元，增长89%，主要原因是增加了平乡残疾人康复中心升级改造项目。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1614.16万元，其中：财政拨款收入1614.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1614.43万元，其中：基本支出526.5万元，占33%；项目支出1087.93万元，占67%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况**

本部门2022年度财政拨款本年收入1614.16万元,比2021年度增加761.55万元，增长89%，主要是增加了平乡残疾人康复中心升级改造项目；本年支出1614.43万元，增加761.93万元，增长89%，主要是增加了平乡残疾人康复中心升级改造项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入526.23万元，比上年减少13.59万元；主要是残疾人就业方面减少；本年支出526.5万元，比上年减少13.32万元，降低2.5%，主要是残疾人就业方面减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入1087.93万元，比上年增加775.14万元，增长（降低）248%，主要原因是增加平乡县残疾人康复中心升级改造项目；本年支出1087.93万元，比上年增加775.14万元，增长248%，主要是增加平乡县残疾人康复中心升级改造项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是没有产生国有资本经营资金；本年支出0万元，与上年持平，主要是没有产生国有资本经营资金。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2022年度财政拨款本年收入1614.16万元，完成年初预算的96%,比年初预算减少72.78万元，决算数小于预算数主要原因是平乡县残疾人康复中心项目预算减少；本年支出1614.43万元，完成年初预算的96%,比年初预算减少72.51万元，决算数小于预算数主要原因是平乡县残疾人康复中心项目预算减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算88%，比年初预算减少71.78万元，主要是平乡县残疾人康复中心项目减少；支出完成年初预算88%，比年初预算减少71.51万元，主要是平乡县残疾人康复中心项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算99.9%，比年初预算减少1万元，主要是县级福彩及体彩公益金减少支出；支出完成年初预算99.9%，比年初预算减少1万元，主要是县级福彩及体彩公益金减少支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与年初预算持平，主要是没有产生国有资本经营资金；支出完成年初预算100%，与年初预算持平，主要是没有产生国有资本经营资金。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出1614.43万元，主要用于以下方面：

机关事业单位基本养老保险缴费支出：17.29万元，占1%；机关事业单位职业年金缴费支出：4万元，占0.2%； 行政运行：226.01万元，占14%，主要用于办公、职工工资等；一般行政管理事务：2.38万元，占0.01%，主要用于劳务费支出；残疾人康复：76.78万元，占5%，主要用于残疾人康复、辅具等；残疾人就业：84.45万元，占5%，主要用于残疾人培训、托养等； 其他残疾人事业支出：89.54万元，占5%，主要用于残疾人无障碍改造、燃油补贴等；行政单位医疗：10.25万元，占0.6%； 住房公积金：15.8万元。占0.9%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：1000万元，占62%，主要用于残疾人康复中心升级改造项目;用于社会福利的彩票公益金支出:13.44万元，占0.8%，主要用于购买残疾人过冬用品； 用于体育事业的彩票公益金支出：14.6万元，占0.9%，主要用于购置残疾人健身器材项目； 用于残疾人事业的彩票公益金支出：59.89万元，占4.59%，主要用于残疾人无障碍改造及残疾人康复设备的购置；

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出275.74万元，其中：

人员经费 256.72万元，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、住房公积金、抚恤金、。

公用经费 19.02万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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**

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.37万元，完成预算的93%,较预算减少0.03万元，降低8%，主要是过紧日子，厉行节约；较2021年度决算减少0.03万元，降低8%，主要是过紧日子，厉行节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2022年度未发生因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0.4万元，支出决算0.37万元，完成预算的93%。较预算减少0.03万元，降低8%,主要是过紧日子，厉行节约；较上年减少0.03万元，降低8%,主要是过紧日子，厉行节约。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度未发生公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出0.37万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.03万元，降低8%,主要是过紧日子，厉行节约；较上年减少0.03万元，降低8%，主要是过紧日子，厉行节约。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2022年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出19.02万元，比2021年度减少1.11万元，降低6%。主要原因是过紧日子，厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额68.8841万元，从采购类型来看，政府采购货物支出29.5 万元、政府采购工程支出39.3841万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平。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，其他用车主要是残疾人服务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目30个，二级项目0个，共涉及资金345.49万元，占一般公共预算项目支出总额的66%。组织对2022年度残疾人家庭无障碍改造、残疾人康复中心康复设备购置等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1088.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“残疾人家庭无障碍改造、残疾人辅具适配项目”等2个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出79.3341万元，政府性基金预算支出3.15万元。其中，对“残疾人无障碍改造”“残疾人辅具适配”等项目分别由单位内部评审小组开展绩效评价。从评价情况来看残疾人总体反映较满意。

1. **部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映残疾人无障碍项目及 残疾人辅具适配项目等2个项目绩效自评结果。

1. 残疾人无障碍项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人无障碍项目绩效自评得分为100分。全年预算数为32.5万元，执行数为39.3841万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了114户残疾人无障碍改造;减轻了残疾人的生活负担、出行得到了改善。未发现问题。
2. 残疾人辅具适配项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人辅具适配项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40.8万元，执行数为43.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了431户残疾人辅具适配工作;减轻了残疾人的功能障碍，增强了生活自理和参与能力。未发现问题。
3. **部门评价项目绩效评价结果**

本部门2022年各项工作成效显著，但在项目绩效的自评中过于简单。下一步改进措施：实现绩效考核的奖罚制度，多召开绩效自评的培训学习。

1. 其他需要说明的情况
2. 本部门2022年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. **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。

1. **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

 **五、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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。