

2022 年度
获嘉县残疾人联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 获嘉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 获嘉县残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）负责代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；负责团结帮助残疾人，为残疾人服务；负责承担县委、政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）负责宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（三）负责团结和激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，践行社会主义核心价值观。

（四）负责党和政府与残疾人之间的沟通联系工作；负责残疾人事业宣传工作；负责动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人工作。

（五）牵头组织制定全县残疾人事业发展规划；负责促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作。

（六）负责联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。

(七) 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(八) 完成县政府和上级残疾人联合会交办的其他任务。**二、机构设置**

获嘉县残疾人联合会内设机构 2 个，包括：办公室、康复部。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，获嘉县残疾人联合会本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：获嘉县残疾人联合会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	271.67	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	61.44	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	259.02
	9		九、卫生健康支出	40	4.30
	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	8.35
	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	61.44
	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	333.12	本年支出合计	58	333.11
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	333.11	总计	62	333.11

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
金额单位：万元

部门：获嘉县残疾人联合会

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		333.11	333.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.02	259.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	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	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	61.44	61.44	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	61.44	61.44	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

部门：获嘉县残疾人联合会

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次合计		1	2	3	4	5	6
		333.11	333.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.02	259.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	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	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.44	61.44	0.00	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：获嘉县残疾人联合会

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	政府性基金预	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	271.67	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	61.44	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	259.02	259.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.30	4.30	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	8.35	8.35	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	61.44	0.00	61.44	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	27	333.11	本年支出合计	59	333.11	271.67	61.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	333.11	总计	64	333.11	271.67	61.44	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：获嘉县残疾人联合会

金额单位：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		271.67	271.67	0.00
208	社会保障和就业支出	259.02	259.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.89	13.89	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	0.00
20811	残疾人事业	225.52	225.52	0.00
2081101	行政运行	65.58	65.58	0.00
2081102	一般行政管理事务	31.06	31.06	0.00
2081104	残疾人康复	30.61	30.61	0.00
2081105	残疾人就业	3.30	3.30	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	94.97	94.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.62	19.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.62	19.62	0.00
210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00
221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00
22102	住房改革支出	8.35	8.35	0.00
2210201	住房公积金	8.35	8.35	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：获嘉县残疾人联合会

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	134.94	302	商品和服务支出	47.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.12	30201	办公费	6.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.76	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.16
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	5.39	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.15	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	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	0.36	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.69	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	0.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.00	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	88.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.90	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	43.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	37.93	30226	劳务费	17.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.80	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	1.77	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	0.36	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	5.63	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	0.00			
	人员经费合计	223.78		公用经费合计				47.89

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：获嘉县残疾人联合会

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	61.44	61.44	61.44	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	61.44	61.44	61.44	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	61.44	61.44	61.44	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	61.44	61.44	61.44	0.00	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：获嘉县残疾人联合会

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。我部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：获嘉县残疾人联合会

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
0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00

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、支总计均为 333.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 28.16 万元，增长 9.23%。主要原因是对残疾人事业补助支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 333.11 万元，其中：财政拨款收入 333.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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

2022 年度支出合计 333.11 万元，其中：基本支出 333.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 333.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.16 万元，增长 9.23%。主要原因是对残疾人事业补助支出增加。

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 271.67 万元，占支出合计的 81.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.48 万元，增长 35.03%。主要原因是对残疾人事业补助支出增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 271.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 259.03 万元，占 95.35%；卫生健康支出 4.3 万元，占 1.58%；住房保障支出 8.35 万元，占 3.07%。

(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 349.4 万元，支出决算为 271.67 万元，完成年初预算的 77.75%。

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 1.3 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度退休一人。

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 2.5 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补贴调整。

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 11.7 万元，支出决算为 10.1 万元，完成年初预算的 86.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工退休一人，保险费用减少。

4. 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 54.9 万元，支

出决算为 65.58 万元，完成年初预算的 119.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位办公支出费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 31.06 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员保险基数调整。

6. 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 26.8 万元，支出决算为 30.61 万元，完成年初预算的 114.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人辅具、基本康复经费增加。

7. 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 2.2 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 150.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人农村实用技术和职业技能培训费用增加。

8. 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 2.3 万元，支出决算为 94.97 万元，完成年初预算的 4129%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人农村实用技术、职业技能培训、困难重度残疾人家庭无障碍改造等项目费用增加。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 203.2 万元，支出决算为 19.62 万元，完成年初预算的 9.66%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人补贴费用减少。

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 2.6 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中保险基数调整。

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 1.8 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中保险基数调整。

12. 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 8.3 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中保险基数调整。

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 271.67 万元。其中：人员经费 223.78 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、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、医疗费补助；公用经费 47.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 61.8 万元,支出决算为 61.44 万元,完成年初预算的 99.42%。主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助、智力精神重度残疾评定,残疾人五个一活动进家庭、困难重度残疾人家庭无障碍改造等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我部门无国有资本经营预算安排,故此项无数据。

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 3 万元,支出决算为 0.36 万元,完成预算的 12%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年我部门三公经费支出主要由上年结转三公经费资金支出,故存在差异较大。

(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 0.36 万元,完成预算的 12%,占 12%;公务接待费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%。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 万元,完成预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 3 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 12%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年我部门三公经费支出主要由上年结转三公经费资金支出，故存在差异较大。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 0.36 万元。主要用于公务用车加油及维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 0 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 年度机关运行经费支出 65.58 万元，比 2021 年度减少 23.24 万元，下降 26.17%。主要原因是我部门办公耗材类、印刷类支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 35.65 万元，其中：政府采购货物支出 14.33 万元、政府采购工程支出 21.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 35.65 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 35.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，根据财政预算管理要求，获嘉县残疾人联合会对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 10 项，共涉及财政资金 153.35 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

一是大力实施 0-6 岁残疾儿童抢救性康复救助，满足残疾儿童康复训练需求，积极和残疾儿童家长沟通，协助家长选择最适合自己的孩子康复的专业定点机构，期望达到最佳的康复效果；积极和定点医院联系，争取在最佳时间段进行康复治疗，尽最大可能免除残疾后遗症，并为他们排忧解难，创造条件如期参加各种训练。

二是对有就业培训需求、创业愿望的残疾人提供相应的技能培训、职业指导、创业扶持，提升残疾人职业素质和就业创业能力，促进残疾人就业增收，加快推进残疾人小康进程，维护社会公正和稳定，促进社会和谐发展。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2022 年我部门未开展重点绩效项目。

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。