

山阴县残疾人联合会（部门）

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

残疾人联合会属县政府直接管理的科级建制参公事业单位单位，主要职责包括：1. 贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务；2. 团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4. 为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5. 积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展规划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设；6. 认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展规划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理；7. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；8. 承办县人民政府交办的其他事项等。

### 二、机构设置情况

本级内设办公室，教育就业股、宣传文体股、康复股、组织联络股、维权股等6个股室，除本级外，无其他下属机构。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县残疾人联合会（部门）

2022年度

金额单位：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	1.00	3184444.28	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	180960.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	2909348.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	96658.28
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	178438.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	180960.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3365404.28	本年支出合计	58.00	3365404.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3365404.28	总计	62.00	3365404.28

注：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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：山阴县残疾人联合会（部门）

2022年度

金额单位：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		3365404.28	3184444.28	180960.00				
208	社会保障和 就业支出	2909348.00	2909348.00					
20805	行政事业单 位养老支出	243207.08	243207.08					
2080501	行政单位离 退休	3648.00	3648.00					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	239559.08	239559.08					
20807	就业补助	16896.00	16896.00					
2080711	就业见习补 贴	16896.00	16896.00					
20811	残疾人事业	2648482.45	2648482.45					
2081101	行政运行	2234747.45	2234747.45					
2081104	残疾人康复	203600.00	203600.00					
2081107	残疾人生活 和护理补贴	198420.00	198420.00					
2081199	其他残疾人 事业支出	11715.00	11715.00					
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	762.47	762.47					
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	762.47	762.47					
210	卫生健康支 出	96658.28	96658.28					
21011	行政事业单 位医疗	96658.28	96658.28					
2101101	行政单位医 疗	96658.28	96658.28					
221	住房保障支 出	178438.00	178438.00					
22102	住房改革支 出	178438.00	178438.00					
2210201	住房公积金	178438.00	178438.00					
229	其他支出	180960.00		180960.00				
22960	彩票公益金 安排的支出	180960.00		180960.00				
2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	180960.00		180960.00				

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

部门名称：山阴县残疾人联合会（部门）

2022年度

金额单位：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		3365404.28	2558338.28	807066.00			
208	社会保障和 就业支出	2909348.00	2283242.00	626106.00			
20805	行政事业单 位养老支出	243207.08	243207.08				
2080501	行政单位离 退休	3648.00	3648.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	239559.08	239559.08				
20807	就业补助	16896.00		16896.00			
2080711	就业见习补 贴	16896.00		16896.00			
20811	残疾人事业	2648482.45	2039272.45	609210.00			
2081101	行政运行	2234747.45	2039272.45	195475.00			
2081104	残疾人康复	203600.00		203600.00			
2081107	残疾人生活 和护理补贴	198420.00		198420.00			
2081199	其他残疾人 事业支出	11715.00		11715.00			
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	762.47	762.47				
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	762.47	762.47				
210	卫生健康支 出	96658.28	96658.28				
21011	行政事业单 位医疗	96658.28	96658.28				
2101101	行政单位医 疗	96658.28	96658.28				
221	住房保障支 出	178438.00	178438.00				
22102	住房改革支 出	178438.00	178438.00				
2210201	住房公积金	178438.00	178438.00				
229	其他支出	180960.00		180960.00			
22960	彩票公益金 安排的支出	180960.00		180960.00			
2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	180960.00		180960.00			

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

部门名称：山阴县残疾人联合会（部门）

2022年度

金额单位：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	3184444.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	180960.00	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	2909348.00	2909348.00		
	9		九、卫生健康支出	41	96658.28	96658.28		
	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	178438.00	178438.00		
	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	180960.00		180960.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3365404.28	<b>本年支出合计</b>	59	3365404.28	3184444.28	180960.00	
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				
<b>收入总计</b>	32	3365404.28	<b>总计</b>	64	3365404.28	3184444.28	180960.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山阴县残疾人联合会（部门）

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		3184444.28	2558338.28	626106.00
208	社会保障和就业支出	2909348.00	2283242.00	626106.00
20805	行政事业单位养老支出	243207.08	243207.08	
2080501	行政单位离退休	3648.00	3648.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239559.08	239559.08	
20807	就业补助	16896.00		16896.00
2080711	就业见习补贴	16896.00		16896.00
20811	残疾人事业	2648482.45	2039272.45	609210.00
2081101	行政运行	2234747.45	2039272.45	195475.00
2081104	残疾人康复	203600.00		203600.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	198420.00		198420.00
2081199	其他残疾人事业支出	11715.00		11715.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	762.47	762.47	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	762.47	762.47	
210	卫生健康支出	96658.28	96658.28	
21011	行政事业单位医疗	96658.28	96658.28	
2101101	行政单位医疗	96658.28	96658.28	
221	住房保障支出	178438.00	178438.00	
22102	住房改革支出	178438.00	178438.00	
2210201	住房公积金	178438.00	178438.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县残疾人联合会（部门）

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2277731.83	2277731.83	302	商品和服务支出	477482.45	236292.45	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1002092.00	1002092.00	30201	办公费	67000.80	60093.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	505222.00	505222.00	30202	印刷费	135405.30	49405.30	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	255000.00	255000.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239559.08	239559.08	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	28400.00	3400.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	96658.28	96658.28	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	762.47	762.47	30211	差旅费	450.00	450.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	178438.00	178438.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	14780.00	14780.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	417100.00	32184.00	30215	会议费	25768.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	3648.00	3648.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	12130.00	12130.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	395956.00	27936.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	76150.00	24350.00	31002	办公设备购置	12130.00	12130.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	32000.00	32000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	29982.85	29982.85	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	7500.00	7500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	16896.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	60045.50	14330.50	31010	安置补助						
人员经费合计		2694831.83	2309915.83	公用经费合计										489612.45	248422.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县残疾人联合会（部门）

2022年度

金额单位：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
21000.00		21000.00		21000.00							

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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：山阴县残疾人联合会（部门）

2022年度

单位：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			180960.00	180960.00		180960.00	
229	其他支出		180960.00	180960.00		180960.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		180960.00	180960.00		180960.00	
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出		180960.00	180960.00		180960.00	
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09表

部门名称：山阴县残疾人联合会（部门）

2022年度

单位：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：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：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县残疾人联合会（部门）

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	149955.30
货物	2	26974.80
工程	3	
服务	4	122980.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	248422.45
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,365,404.28元、支出总计3,365,404.28元。与2021年相比，收入总计减少968,348.14元，下降22.34%，支出总计减少968,348.14元，下降22.34%。主要原因是本年度继续开源节流控制经费。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,365,404.28元，其中：  
财政拨款收入3,365,404.28元，占比100.00%；  
上级补助收入180,960.00元，占比5.38%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,365,404.28元，其中：  
基本支出2,558,338.28元，占比76.02%；  
项目支出807,066.00元，占比23.98%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县残疾人联合会（部门）2022年度财政拨款收入总计3,365,404.28元，支出总计3,365,404.28元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少968,348.14元，下降22.34%，财政拨款支出总计减少968,348.14元，下降22.34%。主要原因是本年度继续开源节流控制经费。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

山阴县残疾人联合会（部门）2022年财政拨款决算支出3,184,444.28元，占本年支出合计的94.62%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,044,308.14元，下降24.7%。主要原因是本年度继续开源节流控制经费。。其中，人员经费2,309,915.83元，占比72.54%；日常公用经费248,422.45元，占比7.80%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县残疾人联合会（部门）2022年度财政拨款支出3,184,444.28元，主要用

于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,909,348.00元，占比91.36%；

卫生健康支出(类)96,658.28元，占比3.04%；

住房保障支出(类)178,438.00元，占比5.60%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县残疾人联合会（部门）2022年度财政拨款支出年初预算3,315,900元，支出决算3,184,444.28元，完成年初预算的96.04%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数303.9万元，支出决算数290.93万元，完成年初预算的95.73%，用于人员工资及机关事业单位养老保险支出，较2021年决算数394.96万元，增加了-104.03万元，增长了-26.34%，主要原因本年度继续开源节流控制经费。卫生健康费年初预算9.73万元，支出决算9.67万元，完成年初预算的99.38%，用于事业单位医疗支出及重大公共卫生支出，较2021年决算数9.23万元，增加了0.44万元，主要原因本年度增加了重大公共卫生服务支出，本年度缴费基数变大，金额增加。住房保障支出年初预算数17.96万元，支出决算数17.84万元，完成年初预算的99.33%，用于事业单位住房保障支出，较2021年决算数15.68万元，增加了2.16万元，增长了13.78%，主要原因本年度缴费基数变大，金额增加。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县残疾人联合会（部门）2022年度财政拨款基本支出2,558,338.28元，其中：

人员经费2,309,915.83元，主要包括人员经费2,309,915.83元，主要包括基本工资：1002092元，津贴补贴：505222元，绩效工资：255000元，机关事业单位基本养老保险缴费：239559.08元，职工基本医疗缴费：96658.28元，其他社会保障缴费：762.47元，住房公积金：178438元，退休费：3648元；生活补助：27936元、奖励金：600元。；

公用经费248,422.45元，主要包括办公费：60093.8元、印刷费：49405.3元、邮电费3400元，差旅费：450元、维修费：14780元、劳务费24350，委托业务费,32000元、其他交通费用：7500元、其他商品和服务支出14330.5元、办公设备购置：12130元、福利费：29982.85元。。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计180,960.00元、支出总计180,960.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加75,960.00元，增长72.34%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加75,960.00元，增长72.34%，主要原因是2022年中央专项彩票支持残疾人事业经费增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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21,000.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少9,345.42元，下降100%。主要原因是：本年度公车山阴县事务局统一安排支出。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少9,345.42元，下降100%，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

### （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

山阴县残疾人联合会（部门）2022年机关运行经费支出248,422.45元，比2021年增加248,422.45元，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。。

### （二）政府采购情况说明

山阴县残疾人联合会（部门）2022年度政府采购支出总额149,955.30元，其中：政府采购货物支出26,974.80元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出122,980.50元。政府采购授予中小企业合同金额0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149,955.30元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

山阴县残疾人联合会（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆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1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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县残疾人联合会（部门）部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目7个，二级项目7个，共涉及资金807066元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出626106元、政府性基金预算项目支出180960元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山阴县残疾人联合会（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金807066元，其中一般公共预算支出626106元、政府性基金预算支出180960元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对残疾人基本康复服务等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金384560元，其中一般公共预算支出203600元、政府性基金预算支出180960元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，整体支出绩效评价良好。。。

#### （2）项目绩效自评结果

山阴县残疾人联合会（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山阴县残疾人联合会（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金384560元：0个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为对残疾人的扶持力度需要继续加大。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、残疾人基本康复服务项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为80分，项目全年预算数为34000元，执行数为34000元，执行率为100%。2、残疾人事业经费项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为350560元，执行数为350560元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提高残疾人家庭的经济收入，二是具有可持续影响，三是资金到位后及时支付。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县残疾人联合会（部门）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县残疾人联合会（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为807066元，执行数为807066元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是有效提高残疾人家庭的经济收入。；二是按标准及时发放。发现的主要问题及原因：一是残疾人家庭的经济收入需要进一步提高；二是无。下一步改进措施：一是进一步提高残疾人家庭的经济收入；二是有效改善残疾人的生活质量。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

1、残疾人基本康复服务项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分，项目全年预算数为34000元，执行数为34000元，执行率为100%。2、残疾人事业经费项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为350560元，执行数为350560元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提高残疾人家庭的经济收入，二是具有可持续影响，三是资金到位后及时支付。

### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 山阴县残疾人联合会 绩效目标自评报告

根据本单位实际运行情况和项目的设施情况，我部门对2022年绩效项目进行了自我评价，项目共涉及资金384560元，主要对以下二个项目进行绩效自我评价：

1、残疾人基本康复服务项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分，项目全年预算数为34000元，执行数为34000元，执行率为100%。2、残疾人事业经费项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，项目全年预算数为350560元，执行数为350560元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：一是有效提高残疾人家庭的经济收入，二是具有可持续影响，三是资金到位后及时支付。

整体运行情况良好，救助残疾人的工作效率逐步提高。