

垣曲县残疾人联合会

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.....	16
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

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
- 2、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。
- 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、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。
- 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。
- 6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
- 7、指导和按规定管理各类残疾人社团组织。
- 8、开展残疾人事业的交流与合作。
- 9、承担县委、县政府交办的其它工作。

### 二、机构设置情况

内设办公室、康复股、教就股、宣文股、维权股、组联股和上年机构设置情况一致

## 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：垣曲县残疾人联合会

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	6600758.47	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	598891.00	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	6413859.70
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	73852.90
	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	113045.87
	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	598891.00
	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	7199649.47	本年支出合计	58.00	7199649.47
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	7199649.47	总计	62.00	7199649.47

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：垣曲县残疾人联合会

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		7199649.47	7199649.47					
208	社会保障和就业支出	6413859.70	6413859.70					
20805	行政事业单位养老支出	188867.34	188867.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180873.60	180873.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7993.74	7993.74					
20811	残疾人事业	6224992.36	6224992.36					
2081104	残疾人康复	334300.00	334300.00					
2081105	残疾人就业	540000.00	540000.00					
2081199	其他残疾人事业支出	5350692.36	5350692.36					
210	卫生健康支出	73852.90	73852.90					
21011	行政事业单位医疗	73852.90	73852.90					
2101101	行政单位医疗	73852.90	73852.90					
221	住房保障支出	113045.87	113045.87					
22102	住房改革支出	113045.87	113045.87					
2210201	住房公积金	113045.87	113045.87					
229	其他支出	598891.00	598891.00					
22960	彩票公益金安排的支出	598891.00	598891.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20000.00	20000.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	77391.00	77391.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	501500.00	501500.00					

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：垣曲县残疾人联合会

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		7199649.47	2729570.87	4470078.60			
208	社会保障和 就业支出	6413859.70	2542672.10	3871187.60			
20805	行政事业单 位养老支出	188867.34	188867.34				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	180873.60	180873.60				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	7993.74	7993.74				
20811	残疾人事业	6224992.36	2353804.76	3871187.60			
2081104	残疾人康复	334300.00		334300.00			
2081105	残疾人就业	540000.00		540000.00			
2081199	其他残疾人 事业支出	5350692.36	2353804.76	2996887.60			
210	卫生健康支 出	73852.90	73852.90				
21011	行政事业单 位医疗	73852.90	73852.90				
2101101	行政单位医 疗	73852.90	73852.90				
221	住房保障支 出	113045.87	113045.87				
22102	住房改革支 出	113045.87	113045.87				
2210201	住房公积金	113045.87	113045.87				
229	其他支出	598891.00		598891.00			
22960	彩票公益金 安排的支出	598891.00		598891.00			
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	20000.00		20000.00			
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	77391.00		77391.00			
2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	501500.00		501500.00			

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：垣曲县残疾人联合会

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	6600758.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	598891.00	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	6413859.70	6413859.70		
	9		九、卫生健康支出	41	73852.90	73852.90		
	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	113045.87	113045.87		
	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	598891.00		598891.00	
	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	7199649.47	<b>本年支出合计</b>	59	7199649.47	6600758.47	598891.00	
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	7199649.47	<b>总计</b>	64	7199649.47	6600758.47	598891.00	

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：垣曲县残疾人联合会

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		6600758.47	2729570.87	3871187.60
208	社会保障和就业支出	6413859.70	2542672.10	3871187.60
20805	行政事业单位养老支出	188867.34	188867.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180873.60	180873.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7993.74	7993.74	
20811	残疾人事业	6224992.36	2353804.76	3871187.60
2081104	残疾人康复	334300.00		334300.00
2081105	残疾人就业	540000.00		540000.00
2081199	其他残疾人事业支出	5350692.36	2353804.76	2996887.60
210	卫生健康支出	73852.90	73852.90	
21011	行政事业单位医疗	73852.90	73852.90	
2101101	行政单位医疗	73852.90	73852.90	
221	住房保障支出	113045.87	113045.87	
22102	住房改革支出	113045.87	113045.87	
2210201	住房公积金	113045.87	113045.87	

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：垣曲县残疾人联合会

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	2273656.35	2273656.35	302	商品和服务支出	972192.12	150231.52	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	955742.00	955742.00	30201	办公费	109110.00	10000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	632774.00	632774.00	30202	印刷费	49580.00	5000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	115503.00	115503.00	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	50326.00	50326.00	30205	水费	3000.00		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	236230.71	236230.71	30206	电费	16000.00	8000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	35672.43	35672.43	30207	邮电费	16500.00	4000.00	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	97702.94	97702.94	30208	取暖费	54863.60		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	2061.24	2061.24	30211	差旅费	81520.00	3800.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	147644.03	147644.03	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	120877.00		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	3321890.00	305683.00	30215	会议费	38805.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	164290.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费	5200.00	5200.00	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	81500.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	292503.00	292503.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	33020.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1075540.00	13180.00	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	1278779.00		30226	劳务费	24600.00		31002	办公设备购置	33020.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	675068.00		30227	委托业务费	87915.00		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	12994.32	12994.32	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			30229	福利费	21657.20	21657.20	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	16380.00	16380.00	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	57400.00	53200.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	10000.00	10000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5595546.35	2579339.35	公用经费合计										1005212.12	150231.52

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：垣曲县残疾人联合会

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
21580.00		16380.00		16380.00	5200.00	21580.00		16380.00		16380.00	5200.00

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：垣曲县残疾人联合会

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			598891.00	598891.00		598891.00	
229	其他支出		598891.00	598891.00		598891.00	
22960	彩票公益金安排的支出		598891.00	598891.00		598891.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20000.00	20000.00		20000.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		77391.00	77391.00		77391.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		501500.00	501500.00		501500.00	

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：垣曲县残疾人联合会

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：垣曲县残疾人联合会

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	473588.00
货物	2	33020.00
工程	3	
服务	4	440568.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	150231.52
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	
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	1
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7,199,649.47元、支出总计7,199,649.47元。与2021年相比，收入总计增加1,104,942.00元，增长18.13%，支出总计增加1,104,942.00元，增长18.13%。主要原因是增加了三、四级残疾人综合保障保险和0-6岁残疾儿童康复服务项目资金。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,199,649.47元，其中：  
财政拨款收入7,199,649.47元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
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7,199,649.47元，其中：  
基本支出2,729,570.87元，占比37.91%；  
项目支出4,470,078.60元，占比62.09%；  
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

垣曲县残疾人联合会2022年度财政拨款收入总计7,199,649.47元，支出总计7,199,649.47元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,104,942.00元，增长18.13%，财政拨款支出总计增加1,104,942.00元，增长18.13%。主要原因是增加了三、四级残疾人综合保障保险和0-6岁残疾儿童康复服务项目资金。。

#### 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

垣曲县残疾人联合会2022年财政拨款决算支出6,600,758.47元，占本年支出合计的91.68%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,391,051.00元，增长26.7%。主要原因是增加了三、四级残疾人综合保障保险和0-6岁残疾儿童康复服务项目资金。其中，人员经费2,579,339.35元，占比39.08%；日常公用经费150,231.52元，占比2.28%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

垣曲县残疾人联合会2022年度财政拨款支出6,600,758.47元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)6,413,859.70元，占比97.17%；

卫生健康支出(类)73,852.90元，占比1.12%；

住房保障支出(类)113,045.87元，占比1.71%；

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

垣曲县残疾人联合会2022年度财政拨款支出年初预算1,786,500元，支出决算6,600,758.47元，完成年初预算的369.48%。其中：

用于残疾人康复支出334300元，占总支出5.06%；残疾人就业和扶贫支出540000元，占总支出9.04%；其他残疾人事业支出5350692.36元，占总支出63.16%；住房公积金113045.87元，占总支出1.46%；机关事业单位养老保险缴费188867.34元，占总支出2.93%；卫生健康支出73852.9元，占总支出1.27%。较2021年决算增加139.11元、增长率21.07%，主要原因是：年初预算不包含上级专款和三、四级残疾人综合保障保险及0-6岁残疾儿童康复服务项目资金。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

垣曲县残疾人联合会2022年度财政拨款基本支出2,729,570.87元，其中：

人员经费2,579,339.35元，主要包括人员经费2,579,339.35元，主要包括 人员工资1754345元、养老保险236230.71元、职业年金35672.43元，职工医疗保险97702.94元，其他社会保障缴费2061.24元，住房公积金147644.03元，死亡人员抚恤金及遗嘱补助305683元

；

公用经费150,231.52元，主要包括 办公费10000元，印刷费5000元，电费8000元，邮电费4000元，差旅费3800元，公务接待费5200元，工会经费12994.32元，福利费21657.2元，公务用车运行维护费16380元，其他交通费53200元，其他商品和服务支出10000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598,891.00元、支出总计598,891.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少286,109.00元，下降32.33%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少286,109.00元，下降32.33%，主要原因是 减少了残疾人托养服务项目资金和0-6岁残疾儿童康复训练资金。。

## 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21,580.00元，支出决算21,580.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少54.00元，下降0.25%。主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，低碳出行。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出16,380.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少54.00元，下降0.33%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，低碳出行；

公务接待费支出5,200.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无增加项目，上级领导督查工作和调研基本和上年一致。

### （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：我单位无。

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，主要用于我单位无。

3、公务用车运行维护费支出16,380.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：主要用于公务用车燃油费、维修费及过路费。

4、公务接待费支出5,200.00元，共接待8批次，52人次。国内接待费5200元，共接待8批次，52人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待主要是接待，省、市残联工作督查、调研；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

垣曲县残疾人联合会2022年机关运行经费支出150,231.52元，比2021年增加4.15元，主要原因是：增加了工会经费引起的差异。

### （二）政府采购情况说明

垣曲县残疾人联合会2022年度政府采购支出总额473,588.00元，其中：政府采购货物支出33,020.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出440,568.00元。政府采购授予中小企业合同金额473,588元，占政府采购支出总额的100.00%。

其中：授予小微企业合同金额473,588元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

垣曲县残疾人联合会截至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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是 本单位无其他用车；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，垣曲县残疾人联合会部门（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12个，二级项目0个，共涉及资金4470078.6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3871187.6元、政府性基金预算项目支出598891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年度垣曲县残疾人联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4470078.6元，其中一般公共预算支出3871187.6元、政府性基金预算支出598891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。

组织对残疾人托养服务等12个一级项目开展了部门评价，涉及资金4470078.6元，其中一般公共预算支出3871187.6元、政府性基金预算支出598891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， 2022年项目实施，每个项目、补贴标准向社会公开，根据残疾人不同需求提供相应的服务项目，项目资金使用规范，资金管理、费用支出等制度健全、并严格执行，没有偏离绩效目标，项目的实施达到预期效果，完成年初绩效目标任务，项目实施改善了残疾人生活环境、提高了生活质量，通过入户调查、电话回访的方式进行抽查，残疾人及家属满意度满意度为95%以上。

#### （2）项目绩效自评结果

垣曲县残疾人联合会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数12个，涉及资金4470078元：12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 本单位无。涉密项目除外。

垣曲县残疾人联合会部门（单位）2022年度部门预算二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 本单位无。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：

每个项目、补贴标准向社会公开，根据残疾人不同需求提供相应的服务项目，残疾人及家属满意度95%以上，残疾人生活水平有效提高。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

垣曲县残疾人联合会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垣曲县残疾人联合会部门（单位）整体绩效自评得分为80分。部门（单位）全年预算数为3871187.6元，执行数为3871187.6元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是 2022年，我单位所有项目资金，严格按照实施方案实施执行，及时足额发放，每个项目、补贴标准向社会公开，项目年度任务与目标都按要求完成。项目支出没有偏离绩效目标，项目的实施达到预期效果；二是 群众满意度达到95%以上，残疾人辅助器具达到全覆盖，促进农村贫困残疾人就业、创业，提高生产生活质量。帮扶贫困残疾人人数4000余人，社会综合效益，有效提高了残疾人的就业、创业技能。残疾人生活得到有效改善。发现的主要问题及原因：一是 存在问题是，预算执行进度慢，绩效管理不规范等问题；二是 造成了财政资金闲置浪费，影响了预算执行进度、效率。下一步改进措施：一是 完善绩效管理，做好绩效监控和绩效评价，确保财政资金安全有效；二是 对项目进行核实，确保项目真实并符合资金使用方向和范围，支付标准与进度完全合规合法，与项目计划完全相符。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

2022年部门决算中，项目绩效评价结果：

- 1、项目实施对象符合标准率100%
- 2、无偏离绩效目标。项目实施改善了残疾人生活环境、提高了生活质量，残疾人对生活充满信心。
- 3、服务项目、补贴标准向社会公开，根据残疾人不同需求提供相应的服务项目。
- 4、群众满意度达到95%以上。

绩效评价表见附件

### （5）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

## 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