

2022 年度

**平罗县残疾人联合会
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县残疾人联合会是正科级群团部门，属参照公务员管理的一级预算单位，实行行政单位会计制度。其主要职责和任务是：贯彻落实党和国家有关残疾人工作的方针、政策、法律法规，指导全县开展残疾人工作，发展残疾人事业；听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人遵纪守法，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、产业扶持、文体活动、辅助器具发放；承担县委、县政府和区、市残联交办的其他工作和日常工作。

具体工作领域：主要包括残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化体育、环境建设、社区残疾人工作、组织建设、法制建设等。

1. 康复主要工作包括：完善社会化的康复服务体系，以基层卫生机构、社区和家庭为重点，广泛利用基层资源，开展各类残疾人康复训练；针对残疾人的的康复需要，实施重点康复工程，开展肢体残疾矫治手术、假肢装配、“重塑未来”，脊髓损伤功能恢复、精神残疾人药品和医疗救助，肢体、智力、自闭症等残疾儿童功能训练等；提供残疾人特殊用品和辅助用具，帮助残疾人补偿功能，增强自生能力。

2. 教育主要工作包括: 将残疾儿童少年教育纳入义务教育体系, 对具有接受普通教育能力的残疾人实施普通教育, 对不具备接受普通教育能力的残疾人实施特殊教育; 开展残疾人职业培训和教育, 采取减免有关费用、提供助学金、动员社会力量等多种形式, 资助贫困残疾学生。

3. 劳动就业主要工作包括: 依法收缴残疾人就业保障金, 推进残疾人按比例就业, 扶持残疾人个体就业和灵活就业, 做好社会企业集中就业工作, 扶持农村残疾人参加生产劳动; 健全和完善残疾人就业服务机构, 为残疾人就业提供全面服务; 做好《残疾人证》审批、管理工作。

4. 社会保障主要工作包括: 将残疾人纳入最低生活保障制度范畴, 保障残疾人的基本生活; 通过各种社会保障措施和各种社会救助活动, 对残疾人给予特别扶助。

5. 文化体育主要工作包括: 社会公众文化场所对残疾人开放, 为残疾人提供文化服务; 开展形式多样、健康有益的群众性文化体育活动; 发展残疾人特殊艺术和竞技体育, 增进残疾人与社会的理解和沟通。

6. 法制建设主要工作包括: 制定扶助残疾人的政策; 开展执法服务和法律援助, 切实维护残疾人的合法权益。

7. 组织建设主要内容包括: 加强各级残疾人组织, 履行“代表、服务、管理”职能; 专门协会积极开展活动, 带动残疾人自强自信, 动员社会力量开展志愿者助残。

8. 社区残疾人工作主要内容包括: 将残疾人工作纳入社会治理之中; 充分利用社区资源, 为残疾人提供康复、教育、

就业、文化生活、无障碍环境、权益保障等服务。

9. 环境建设主要包括：大力弘扬人道主义，宣传现代文明社会的残疾人观和残疾人事业，倡导和谐友爱、团结互助的良好社会风尚，培育有利于残疾人事业发展的舆论环境，促进残疾人平等参与社会生活；贯彻实施无障碍设计规范，推行残疾人家庭无障碍改造，方便残疾人生活。

二、机构设置

平罗县残疾人联合会，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为平罗县残疾人联合会本级。

（一）平罗县残联机关机构编制情况

单位共批准设立内设机构 1 个，实际设置内设机构 1 个，为平罗县残疾人联合会。共核定参照公务员管理事业编制 5 名，实有 5 人。共核定领导职数 2 名，其中：理事长 1 名（正科级），副理事长 1 名（副科级）。

平罗县残疾人联合会内设室 2 个：

1. 办公室：负责县残联部署工作和党组会议的记录及会议决定事项的协调落实、督查督办和综合服务；负责县残联重要会议和重大活动筹备、组织、协调；负责机关干部业务学习、干部干事档案和年度考核工作；负责县残联印发文件的审核；负责机关文秘、档案、保密、机关财产管理；负责机关党建、会务接待、后勤服务和办公室安全保卫工作等工作；负责与县委、政府及各单位领导的联络协调工作；负责县残联招商、对外交流、来访接待工作；负责县残联下基层

工作；负责政府信息网上的政务公开信息发布及更新；负责县残联机关机构编制、人事管理和残联专职委员者管理工作；承办领导交办的其他工作。

2. 财务室：负责制定财务管理体制和财务制度；组织编制县残联本级经费收支预、决算；组织编制财政资金年度预决算及中期财政预算规划；组织残联本级经费收支预算的执行和固定资产价值核算；负责机关固定资产管理；按照权限审批和审核残联资产处置；负责县残联机关及专职委员工资、社保、经费的管理工作等。

（二）所属事业单位机构编制情况

我单位共有下属单位 1 个，平罗县残疾人康复和就业服务中心，核定全额预算事业编制 5 名。

平罗县残疾人康复和就业服务中心主要工作职责：

1. 负责制定残疾人康复和就业工作计划，指导、协调、落实残疾人康复和就业工作。

2. 负责全县残疾人失业调查，对有就业能力、就业需求的残疾人进行就业登记、能力评估和就业指导，协调第三方开展职业培训、农村实用技术培训等，全面落实各类培训政策和计划。鼓励残疾人开办集体企业或者从事个体经营，扶持残疾人自主就业创业。配合税务部门做好残疾人按比例就业年审工作。

3. 负责康复训练与服务、社区康复站服务指导、康复信息咨询、政策引导、业务培训、宣传普及、残疾预防等工作。指导康复机构建立残疾人康复服务档案，更新残疾人康复服

务信息，落实精准康复服务项目。落实 0-6 岁和 7-14 岁残疾儿童康复救助项目，做到早预防、早筛查、早转介、早治疗、早康复。

4. 完成区、市、县残联交办的其他工作。

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：元

公开部门：平罗县残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	9,412,059.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	503,930.50	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1,450,773.96	八、社会保障和就业支出	38	9,038,648.68
	9		九、卫生健康支出	39	86,552.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	259,803.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,275,973.17
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	11,366,763.75	本年支出合计	59	11,660,976.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	4,376,950.04	年末结转和结余	61	4,082,736.89
总计	30	15,743,713.79	总计	62	15,743,713.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：平罗县残疾人联合会

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									
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			11,366,763.75	9,915,989.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,773.96									
208			9,180,297.25	9,076,023.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,273.96									
20805			451,274.00	451,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080501			49,309.00	49,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080505			209,672.00	209,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080506			192,293.00	192,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20811			8,729,023.25	8,624,749.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,273.96									
2081101			2,935,812.96	2,831,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,273.96									
2081104			1,482,153.23	1,482,153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2081105			704,154.50	704,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2081106			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2081199			3,506,902.56	3,506,902.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210			76,069.00	76,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
21011			76,069.00	76,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101101			67,185.00	67,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101103			8,884.00	8,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
221			259,967.00	259,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
22102			259,967.00	259,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2210201			195,160.00	195,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2210203			64,807.00	64,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
229			1,850,430.50	503,930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,500.00									
22960			503,930.50	503,930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2296006			503,930.50	503,930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
22999			1,346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,500.00									
2299999			1,346,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,500.00									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县残疾人联合会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			11,660,976.90	3,591,793.44	8,069,183.46	0.00	0.00	0.00
208			9,038,648.68	3,245,438.39	5,793,210.29	0.00	0.00	0.00
20805			458,217.38	458,217.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			49,082.70	49,082.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			216,841.68	216,841.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			192,293.00	192,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			8,580,431.30	2,787,221.01	5,793,210.29	0.00	0.00	0.00
2081101			2,787,221.01	2,787,221.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			1,482,153.23	0.00	1,482,153.23	0.00	0.00	0.00
2081105			704,154.50	0.00	704,154.50	0.00	0.00	0.00
2081106			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2081199			3,506,902.56	0.00	3,506,902.56	0.00	0.00	0.00
210			86,552.05	86,552.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			86,552.05	86,552.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			74,961.27	74,961.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			11,590.78	11,590.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221			259,803.00	259,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			259,803.00	259,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			195,008.00	195,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			64,795.00	64,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			2,275,973.17	0.00	2,275,973.17	0.00	0.00	0.00
22960			558,910.50	0.00	558,910.50	0.00	0.00	0.00
2296006			558,910.50	0.00	558,910.50	0.00	0.00	0.00
22999			1,717,062.67	0.00	1,717,062.67	0.00	0.00	0.00
2299999			1,717,062.67	0.00	1,717,062.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：平罗县残疾人联合会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,412,059.29	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	503,930.50	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	8,934,374.72	8,934,374.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86,552.05	86,552.05	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	259,803.00	259,803.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	558,910.50	0.00	558,910.50	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	9,915,989.79	本年支出合计	59	9,839,640.27	9,280,729.77	558,910.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,927,205.60	年末财政拨款结转和结余	60	2,003,555.12	1,968,101.82	35,453.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,836,772.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	90,433.30		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	11,843,195.3	合计	64	11,843,195.39	11,248,831.59	594,363.80	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县残疾人联合会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	9,280,729.77	3,487,519.48	5,793,210.29
208		社会保障和就业支出	8,934,374.72	3,141,164.43	5,793,210.29
20805		行政事业单位养老支出	458,217.38	458,217.38	0.00
2080501		行政单位离退休	49,082.70	49,082.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,841.68	216,841.68	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	192,293.00	192,293.00	0.00
20811		残疾人事业	8,476,157.34	2,682,947.05	5,793,210.29
2081101		行政运行	2,682,947.05	2,682,947.05	0.00
2081104		残疾人康复	1,482,153.23	0.00	1,482,153.23
2081105		残疾人就业	704,154.50	0.00	704,154.50
2081106		残疾人体育	100,000.00	0.00	100,000.00
2081199		其他残疾人事业支出	3,506,902.56	0.00	3,506,902.56
210		卫生健康支出	86,552.05	86,552.05	0.00
21011		行政事业单位医疗	86,552.05	86,552.05	0.00
2101101		行政单位医疗	74,961.27	74,961.27	0.00
2101103		公务员医疗补助	11,590.78	11,590.78	0.00
221		住房保障支出	259,803.00	259,803.00	0.00
22102		住房改革支出	259,803.00	259,803.00	0.00
2210201		住房公积金	195,008.00	195,008.00	0.00
2210203		购房补贴	64,795.00	64,795.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：平罗县残疾人联合会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,217,656.69	302	商品和服务支出	218,380.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	695,533.00	30201	办公费	52,358.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	682,287.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30929.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	16720.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	129477.00	30205	水费	1,305.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216841.68	30206	电费	11,811.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	192293.00	30207	邮电费	6,814.79	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74,961.27	30208	取暖费	14,100.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11,590.78	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	276,116.42	30211	差旅费	16,138.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	195,008.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8,500.00	30213	维修（护）费	2,210.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	691,899.21	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	51,482.70	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	49,082.70	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16,624.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10,463.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62,250.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,100.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	24,305.20	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3269139.39	公用经费合计					218380.09
合 计					3487519.48			

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县残疾人联合会

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县残疾人联合会

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	90,433.30	503,930.50	558,910.50	0.00	558,910.50	35,453.30
			用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	90,433.30	503,930.50	558,910.50	0.00	558,910.50	35,453.30

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结余情况,数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：平罗县残疾人联合会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	0	0

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，数据取自财决 11 表。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出事项。

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 年度收入总计 11366763.75 元，支出总计 11660976.90 元。与 2021 年度相比，收入增加 1601282.86 元，增长 16.40%；支出增加 219462.55 元，增长 1.92%，主要原因：一是清算 2021 年度各项津补贴及奖金，增加基础绩效奖后社保公积金基数调整；二是本年度增加残疾人产业扶持、困难残疾人家庭无障碍改造等项目；三是本年度新考录 2 人，新增驻村书记 1 人，乡镇残疾人专职委员和村社区联络员工资待遇有所提高。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11366763.75 元，其中：财政拨款收入 9915989.79 元，占 87.24%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1450773.96 元，占 12.76%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11660976.90 元，其中：基本支出 3591793.44 元，占 30.80%；项目支出 8069183.46 元，占 69.20%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 9915989.79 元，支出总计 9839640.27 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 2597192.95 元，增长 35.49%，主要原因：一是清算 2021 年

度各项津补贴及奖金，增加基础绩效奖后社保公积金基数调整；二是本年度增加残疾人产业扶持、困难残疾人家庭无障碍改造等项目；三是本年度新考录 2 人，新增驻村书记 1 人，乡镇残疾人专职委员和村社区联络员工资待遇有所提高；财政拨款支出增加 631654.12 元，增长 6.86%，主要原因：一是清算 2021 年度各项津补贴及奖金，增加基础绩效奖后社保公积金基数调整；二是本年度增加残疾人产业扶持、困难残疾人家庭无障碍改造等项目；三是本年度新考录 2 人，新增驻村书记 1 人，乡镇残疾人专职委员和村社区联络员工资待遇有所提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9280729.77 元，占本年支出合计的 79.59%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1696207.02 元，增长 22.36%，主要原因：一是清算 2021 年度各项津补贴及奖金，增加基础绩效奖后社保公积金基数调整；二是本年度增加残疾人产业扶持、困难残疾人家庭无障碍改造等项目；三是本年度新考录 2 人，新增驻村书记 1 人，乡镇残疾人专职委员和村社区联络员工资待遇有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9280729.77 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化

旅游体育与传媒(类)支出 0 元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 8934374.72 元,占 96.27%;卫生健康(类)支出 86552.05 元,占 0.93%;节能环保(类)支出 0 元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 元,占 0%;资源勘探信息(类)支出 0 元,占 0%;农林水(类)支出 0 元,占 0%;交通运输(类)支出 0 元,占 0%;自然资源海洋气象(类)支出 0 元,占 0%;住房保障(类)支出 259803.00 元,占 2.80%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5437159.00 元,支出决算为 9280729.77 元,完成年初预算的 170.69%。决算数大于预算数的主要原因:一是清算 2021 年度各项津补贴及奖金,增加基础绩效奖后社保公积金基数调整;二是本年度增加残疾人产业扶持、困难残疾人家庭无障碍改造等项目;三是本年度新考录 2 人,新增驻村书记 1 人,乡镇残疾人专职委员和村社区联络员工资待遇有所提高。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 74852.00 元,支出决算为 49082.70 元,完成年初预算的 65.57%,决算数小于预算数原因是 2022 年退休人员文明城市未发放。

2. 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 115082.00 元,支出决算为 216841.68 元,完成年初预算的 188.42%,决算数大于预算数原因:一是增加基础绩效奖后社保基数调整;二是本年度新考录 2 人。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 57541.00 元,支出决算为 192293.00 元,完成年初预算的 334.18%,决算数大于预算数原因:一是增加基础绩效奖后社保基数调整;二是本年度新考录 2 人。

4. 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 2403405.00 元,支出决算为 2682947.05 元,完成年初预算的 111.63%,决算数大于预算数原因:一是清算 2021 年度各项津补贴及奖金,增加基础绩效奖后社保公积金基数调整;二是本年度新考录 2 人,新增驻村书记 1 人,乡镇残疾人专职委员和村社区联络员工资待遇有所提高。

5. 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 元,支出决算为 1482153.23 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数原因是年初未安排预算,本年度区残联拨付项目资金增加 0-6 岁儿童康复救助和基本康复等支出。

6. 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 0 元,支出决算为 704154.50 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数原因是年初未安排预算,本年度区残联拨付项目资金增加残疾人职业技能培训及残疾人产业扶持等支出。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 100000.00 元,

完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是年初未安排预算，本年度区残联拨付项目资金增加残疾人运动会相关支出。

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 2560000.00 元，支出决算为 3506902.56 元，完成年初预算的 136.99%，决算数大于预算数原因本年度区残联拨付项目资金增加残疾人托养、阳光助残小康计划及就业年龄段残疾人意外保险等支出。

9. 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 63295.00 元，支出决算为 74961.27 元，完成年初预算的 118.43%。决算数大于预算数原因：一是增加基础绩效奖后社保基数调整；二是本年度新考录 2 人。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8521.00 元，支出决算为 11590.78 元，完成年初预算的 136.03%。决算数大于预算数原因：一是增加基础绩效奖后社保基数调整；二是本年度新考录 1 名公务员。

11. 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 93131.00 元，支出决算为 195008.00 元，完成年初预算的 209.39%。决算数大于预算数原因：一是增加基础绩效奖后公积金基数调整；二是本年度新考录 2 人。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 61332.00 元，支出决算为 64795.00 元，完成年

初预算的 105.65%，决算数大于预算数原因是年度中间追加 2021 年考录人员预算支出。

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 3487519.48 元，其中：人员经费 3269139.39 元，公用经费 218380.09 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3217656.69 元，较 2022 年度年初预算数增加 1593122.69 元，增长 98.07%，主要原因：一是清算 2021 年度各项津补贴及奖金；二是本年度新考录 2 人，乡镇残疾人专职委员和村社区联络员工资待遇有所提高；较 2021 年度决算数增加 960487.46 元，增长 42.55%。

2. 商品和服务支出 218380.09 元，较 2022 年度年初预算数增加 85087.09 元，增长 63.83%，主要原因是本年度中间收到效能考核综合奖励资金用做公用经费；较 2021 年度决算数增加 33512.09 元，增长 18.13%。

3. 对个人和家庭的补助 51482.70 元，较 2022 年度年初预算数减少 33049.30 元，降低 39.10%，主要原因是本年度未发放退休人员文明城市奖；较 2021 年度决算数减少 16177.30 元，降低 23.91%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算

数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为500元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度未产生相关费用。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是年初预算未安排且本年度未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是本年度未产生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0

元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为500元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入503930.50元，本年支出558910.50元，年末结转和结余35453.30元。较2021年度决算数减少1064552.90元，降低65.57%，主要原因是：本年度减少康复和托养中心设备采购支出。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为558910.50元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数原因是年初预算未安排，支出为上年结余资金和本年度自治区残联拨付困难残疾家庭无障碍改造项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出218380.09元，比2021年度增加33512.09元，增长18.13%。主要原因是：新考录1人，新增驻村第一书记工作经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积1564平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。平罗县残疾人联合会未安排绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。平罗县残疾人联合会未安排绩效管理工作，无项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

八、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

九、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

十、基本支出:是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。

十一、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第五部分 附件

无其他有关公开资料