

2022 年度新兴县残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：新兴县残疾人联合会 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新兴县残疾人联合会 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：新兴县残疾人联合会 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县残疾人联合会 概况

一、部门主要职责

新兴县残疾人联合会的主要职责是：认真听取残疾人群众的意见和需求，帮助解决实际困难，维护残疾人权益。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。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作；统筹开展为残疾人事业募捐活动。协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。负责核发《中华人民共和国残疾人证》；对有关业务进行指导和管理；指导和管理各类残疾人社会组织。承担政府残疾人工作，协调委员会日常工作。组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和管理残疾人福利企业。是中残联的地方基层组织，是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全县残疾人事业团体。

二、部门机构设置

新兴县残疾人联合会为县正科级群团部门，内设三个职能科室：办公室、康复体育股、教育就业文化股（组织联络维权股权股），下设残疾人服务中心，共有编制 11 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门新兴县残疾人联合会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级和下属 1

个预算单位，下属单位是：新兴县残疾人服务中心。新兴县残疾人服务中心所有收入支出均在新兴县残疾人联合会列支。

第二部分：新兴县残疾人联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县残疾人联合会

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	547.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.85	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	3.00	八、社会保障和就业支出	38	522.15
	9		九、卫生健康支出	39	4.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县残疾人联合会

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
	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	24.81
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	91.15

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县残疾人联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	639.16	本年支出合计	57	643.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14.48	年末结转和结余	59	10.62
总计	30	653.64	总计	60	653.64

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。

表 2

收入决算表

部门：新兴县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	639.16	636.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	520.59	517.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.16	39.16	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	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	454.68	451.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2081101	行政运行	227.42	227.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	186.52	183.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：新兴县残疾人联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	639.16	636.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	88.85	88.85	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	88.85	88.85	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。

表 3

支出决算表

部门：新兴县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	643.02	327.61	315.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.15	297.89	224.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.16	39.16	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	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	456.24	231.98	224.26	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	231.98	231.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	40.74	0.00	40.74	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	183.52	0.00	183.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：新兴县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	643.02	327.61	315.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.15	0.00	91.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	91.15	0.00	91.15	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	91.15	0.00	91.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县残疾人联合会

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	547.31	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	88.85	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	522.15	522.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.91	4.91	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县残疾人联合会

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
	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	24.81	24.81	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	91.15	0.00	91.15	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县残疾人联合会

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
	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	636.16	本年支出合计	59	643.02	551.87	91.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.48	年末财政拨款结转和结 余	60	7.62	7.15	0.47	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.71		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2.77		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	650.64	总计	64	650.64	559.02	91.62	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县残疾人联合会

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	551.87	327.61	224.26
208	社会保障和就业支出	522.15	297.89	224.26
20805	行政事业单位养老支出	65.91	65.91	0.00
2080502	事业单位离退休	39.16	39.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	0.00
20811	残疾人事业	456.24	231.98	224.26
2081101	行政运行	231.98	231.98	0.00
2081104	残疾人康复	40.74	0.00	40.74
2081199	其他残疾人事业支出	183.52	0.00	183.52
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县残疾人联合会

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	551.87	327.61	224.26
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00
221	住房保障支出	24.81	24.81	0.00
22102	住房改革支出	24.81	24.81	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	269.38	302	商品和服务支出	17.12
30101	基本工资	60.58	30201	办公费	2.70
30102	津贴补贴	135.64	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	5.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.83	30206	电费	1.22
30109	职业年金缴费	8.92	30207	邮电费	1.62
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.37	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	41.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.16	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.23
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.65
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	310.49		公用经费合计	17.12

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新兴县残疾人联合会

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
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	2.77	88.85	91.15	0.00	91.15	0.47
229	其他支出	2.77	88.85	91.15	0.00	91.15	0.47
22960	彩票公益金安排的支出	2.77	88.85	91.15	0.00	91.15	0.47
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.77	88.85	91.15	0.00	91.15	0.47

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县残疾人联合会

单位：万元

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	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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新兴县残疾人联合会

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
5.92	0.00	5.04	0.00	5.04	0.88	3.22	0.00	2.89	0.00	2.89	0.33

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：新兴县残疾人联合会 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新兴县残疾人联合会 2022 年度总收入 653.64 万元，其中本年收入 639.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 547.31 万元，比上年决算数减少 101.27 万元，下降 15.6%。主要变动情况：上级下达项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 88.85 万元，比上年决算数增加 64.25 万元，增长 261.2%。主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 1.5 万元，下降 100%。主要变动情况：一是上级下达项目资金减少。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长-（基数为 0，不可比）。主要变动情况：0-6 岁聋儿手术费补助支出。

（二）年度支出总体情况

新兴县残疾人联合会 2022 年度总支出 653.64 万元，其中本年支出 643.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 327.61 万元，比上年决算数增加 38.24 万元，增长 13.2%。主要变动情况：行政运行经费增加。

2. 项目支出 315.41 万元，比上年决算数减少 63.81 万元，下降 16.8%。主要变动情况：上级下达项目资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

新兴县残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 636.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 547.31 万元，比上年决算数减少 101.27 万元，下降 15.6%；主要变动情况：上级下达项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 88.85 万元，比上年决算数增加 64.25 万元，增长 261.2%；主要变动情况：政府性基金预算支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；主要变动情况：与上年数持平，无增减变化。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

新兴县残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计 643.02 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 551.87 万元，比年初预算数增加 113.5 万元，增长 25.9%；主要变动情况：上级下达项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 91.15 万元，比年初预算数增加 78.83 万元，增长 639.9%；主要变动情况：政府性基金支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化。

三、2022 年度财政拨款“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

新兴县残疾人联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.22 万元，完成全年预算 5.92 万元的 54.4%，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 8.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.89 万元，完成预算 5.04 万元的 57.4%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算为 2.89 万元，完成预算 5.04 万元的 57.4%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 5%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 0.88 万元的 37.3%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 30.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，占89.8%；公务接待费支出0.33万元，占10.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.89万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出0.33万元，主要用于上级部门调研，检查等工作餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共28人。主要包括上级部门指导工作、调研，检查等工作等发生的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 17.12 万元，比上年决算数减少 0.93 万元，下降 5.2%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 73.58 万元，其中：政府采购货物支出 54.33 万元、政府采购工程支出 19.25 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 73.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 26.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于日常公务的开展；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 551.87 万元，政府性基金预算支出 91.15 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，全面完成涉残民生工

程。扎实推进残疾人教就工作，强力推进残疾人康复工作，积极开展残疾人宣传文化体育活动，夯实残疾人维权组联基础，提升助残服务质量。完善残联组织建设，县、乡、村三级残联组织建设全部达标；村（社区）100%建立残协。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 450.69 万元，执行数 643.02 万元，完成预算的 142.67%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全部项目支出已经申报预算绩效目标，并结合本部门中长期规划和年度规划目标等，分解细化各项工作，科学设置绩效目标，使绩效目标全面涵盖产出指标、效益指标和满意度指标，确保与政府政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。发现的问题及原因主要是部分项目资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是我部门制定并严格执行资金使用计划，加快项目资金的使用进度，确保达到预期使用成效。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：

没有发生该事项。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。