

海东市平安区残疾人联合会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针、政策；团结教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益；弘扬人道主义精神，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、关心和帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防工作，指导残疾人劳动就业工作，协同司法部门为残疾人提供法律援助，协助有关部门制定并实施全区无障碍设施建设规划，扶助残疾人平等参与社会生活；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；指导和管理全区残疾人社团组织；开展残疾人事业的对外交流与合作；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作；承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市平安区残疾人联合会本机。

内设机构3个，具体为：办公室、就业中心、康复中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市平安区残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	726.00	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.29	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	58.12	八、社会保障和就业支出	36	819.15
	9		九、卫生健康支出	37	42.44
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	51.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	32.88

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	39.29
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	823.41	本年支出合计	53	984.76
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	164.77	年末结转和结余	55	3.42
总计	28	988.18	总计	56	988.18

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市平安区残疾人联合会

金额单位：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	823.41	765.29					58.12
208	社会保障和就业支出	657.80	650.68					7.12
20805	行政事业单位养老支出	64.68	64.68					
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04					
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32					
20811	残疾人事业	591.98	584.86					7.12
2081101	行政运行	96.44	96.44					
2081102	一般行政管理事务	12.12	5.00					7.12
2081104	残疾人康复	55.85	55.85					
2081105	残疾人就业	5.00	5.00					
2081199	其他残疾人事业支出	422.57	422.57					
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	42.44	42.44					
21011	行政事业单位医疗	42.44	42.44					
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13					
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06					
2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
213	农林水支出	51.00						51.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	51.00						51.00
2130504	农村基础设施建设	51.00						51.00

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
221	住房保障支出	32.88	32.88					
22102	住房改革支出	32.88	32.88					
2210201	住房公积金	32.88	32.88					
229	其他支出	39.29	39.29					
22960	彩票公益金安排的支出	39.29	39.29					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.29	39.29					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市平安区残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	984.76	475.66	509.10			
208	社会保障和就业支出	819.15	400.34	418.81			
20805	行政事业单位养老支出	64.68	64.68				
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04				
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32				
20811	残疾人事业	753.33	334.52	418.81			
2081101	行政运行	96.44	96.44				
2081102	一般行政管理事务	26.74		26.74			
2081104	残疾人康复	55.85		55.85			
2081105	残疾人就业	131.69		131.69			
2081199	其他残疾人事业支出	442.61	238.08	204.53			
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	42.44	42.44				
21011	行政事业单位医疗	42.44	42.44				
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13				
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06				
2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
213	农林水支出	51.00		51.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	51.00		51.00			
2130504	农村基础设施建设	51.00		51.00			

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
221	住房保障支出	32.88	32.88				
22102	住房改革支出	32.88	32.88				
2210201	住房公积金	32.88	32.88				
229	其他支出	39.29		39.29			
22960	彩票公益金安排的支出	39.29		39.29			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.29		39.29			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市平安区残疾人联合会

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	726.00	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.29	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	805.36	805.36		
	9		九、卫生健康支出	39	42.44	42.44		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	32.88	32.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	39.29		39.29	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	765.29	本年支出合计	55	919.97	880.68	39.29	
年初财政拨款结转和结余	26	154.69	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	154.69		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	919.97	总计	60	919.97	880.68	39.29	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市平安区残疾人联合会

金额单位：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	880.68	475.66	405.02
208	社会保障和就业支出	805.36	400.34	405.02
20805	行政事业单位养老支出	64.68	64.68	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	
20811	残疾人事业	739.55	334.52	405.02
2081101	行政运行	96.44	96.44	
2081102	一般行政管理事务	13.71		13.71
2081104	残疾人康复	55.85		55.85
2081105	残疾人就业	131.69		131.69
2081199	其他残疾人事业支出	441.86	238.08	203.78
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	42.44	42.44	
21011	行政事业单位医疗	42.44	42.44	
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	
2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
221	住房保障支出	32.88	32.88	
22102	住房改革支出	32.88	32.88	
2210201	住房公积金	32.88	32.88	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市平安区残疾人联合会

金额单位：万元

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	435.32	302	商品和服务支出	18.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.89	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.80	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.13	30203	咨询费		310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.71	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.32	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	30208	取暖费	2.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.64	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	1.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.72	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.93			
人员经费合计		456.96	公用经费合计					18.70

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市平安区残疾人联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.03		1.95		1.95	0.08	2.03		1.95		1.95	0.08		0.11

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	7

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：海东市平安区残疾人联合会

金额单位：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		39.29	39.29		39.29	
229	其他支出		39.29	39.29		39.29	
22960	彩票公益金安排的支出		39.29	39.29		39.29	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		39.29	39.29		39.29	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市平安区残疾人联合会

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市平安区残疾人联合会

金额单位：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	919.97	475.66	444.31
208	社会保障和就业支出	805.36	400.34	405.02
20805	行政事业单位养老支出	64.68	64.68	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	
20811	残疾人事业	739.55	334.52	405.02
2081101	行政运行	96.44	96.44	
2081102	一般行政管理事务	13.71		13.71
2081104	残疾人康复	55.85		55.85
2081105	残疾人就业	131.69		131.69
2081199	其他残疾人事业支出	441.86	238.08	203.78
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	42.44	42.44	
21011	行政事业单位医疗	42.44	42.44	
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	
2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
221	住房保障支出	32.88	32.88	
22102	住房改革支出	32.88	32.88	
2210201	住房公积金	32.88	32.88	

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
229	其他支出	39.29		39.29
22960	彩票公益金安排的支出	39.29		39.29
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.29		39.29

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市平安区残疾人联合会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	18.70
302	商品和服务支出	18.11
30201	办公费	5.41
30202	印刷费	0.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.72
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	2.91
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.11
30217	公务接待费	0.08
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1.63
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.45
30239	其他交通费用	2.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.93
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.59
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市平安区残疾人联合会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计988.18万元，比上年收入、支出总计各减少352.07万元。主要原因是：残疾人保障金没有按时到位。其中：

（一）收入总计988.18万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入726.00万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少186.44万元，下降20.43%，主要原因是三公经费的压缩。

2. 政府性基金预算财政拨款收入39.29万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加16.66万元，增长73.62%，主要原因是专项增加。

3. 其他收入58.12万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为东西部捐款取得的0-17儿童康复救助项目增加收入。比上年减少13.09万元，下降18.38%，主要原因是再无捐款。

4. 年初结转和结余164.77万元，为残疾人托养上年结转本年使用的残疾儿童专项等资金。

（二）支出总计988.18万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）819.15万元，占82.89%，主要用于海东市平安区残疾人联合会的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少358.14万元，下降30.42%，主要原因是专项经费减少。

2. 卫生健康支出（类）42.44万元，占4.29%，主要用于海东市

平安区残疾人联合会的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增长7.31万元，增长20.81%，主要原因人员工资增加。

3. 农林水支出（类）51.00万元，占5.16%，主要用于海东市平安区残疾人联合会的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少9.00万元，下降15.00%，主要原因是残疾人家庭无障碍改造款减少。

4. 住房保障支出（类）32.88万元，占3.33%，主要用于海东市平安区残疾人联合会的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增长3.19万元，增长10.74%，主要原因是人员工资增加。

5. 其他支出（类）39.29万元，占3.98%，主要用于海东市平安区残疾人联合会的彩票公益金方面的支出。比上年增长16.66万元，增长73.62%，主要原因残疾学生增加。

6. 年末结转和结余3.42万元，占0.35%，海东市平安区残疾人联合会的为残疾人托养服务结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计823.41万元，其中：财政拨款收入765.29万元，占92.94%；其他收入58.12万元，占7.06%。

三、支出情况说明

本年支出合计984.76万元，其中：基本支出475.66万元，占48.30%；项目支出509.10万元，占51.70%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计919.97万元。比上年财政拨款收入、支出各减少330.33万元，下降26.42%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出880.68万元，占本年支出合计的89.43%。比上年减少341.00万元，下降27.91%。主要原因是保障金项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）805.36万元，占91.45%；卫生健康支出（类）42.44万元，占4.82%；住房保障支出（类）32.88万元，占3.73%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为782.04万元，支出决算为880.68万元，完成年初预算的112.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.11万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的

153%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(3) 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32.87万元，支出决算为28.71万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

(4) 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16.44万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(5) 残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为109.71万元，支出决算为96.44万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是有人员工资增加及日常公用经费的增加和项目的增加。

(6) 残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的275%。决算数大于预算数的主要原因是残保金项目增加。

(7) 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为52.9万元，支出决算为55.85万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是保障金项目增加。

(8) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为131.69万元，完成年初预算的2000%。决算数大于预算数的主要原因保金项目增加（就业方面的项目增加）。

(9) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为456.12万元，支出决算为441.86万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因残疾人托养服务、残疾人机动车轮椅燃油补助、残疾人康复服务、农村贫困残疾人实用技术、贫困

智力精神和重度残疾评定补贴、残疾人就业保障金等项目的减少。

(10) 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0.88万元, 支出决算为1.14万元, 完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因主要原因人员增加。

2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为6.86万元, 支出决算为6.13万元, 完成年初预算的107%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

(2) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为14.9万元, 支出决算为17.06万元, 完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

(3) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为15.34万元, 支出决算为18.99万元, 完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

(4) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.51万元, 支出决算为0.27万元, 完成年初预算的53%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

3. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为30.68万元, 支出决算为32.88万元, 完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出475.66万元，其中：人员经费456.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费18.70万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.95万元，占95.85%；公务接待费支出决算0.08万元，占4.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市平安区残疾人联合会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.95万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.95万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.08万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待7人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.3万元，下降85%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.2万元，下降5%，主要原因是公务用车次数减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.1万元，主要原因接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入39.29万元，本年支出39.29万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出39.29万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出919.97万元，占本年支出合计的93.42%。比上年减少324.34万元，下降26.07%。主要原因是残保金支出率降低。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）805.36万元，占87.54%；卫生健康支出（类）42.44万元，占4.61%；住房保障支出（类）32.88万元，占3.57%；其他支出（类）39.29万元，占4.27%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出18.70万元，比上年减少7.86万元，下降29.59%。主要原因是三公经费压缩。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目12项，共涉及资金183.76万元。根据预算绩效管理要求，对2022年度海东市平安区残疾人联合会项目支出开展了绩效自评，绩效目标完成情况

况：区残联根据年度计划及实际，较好的完成了残疾人各项工作，保障残疾人专委服务残疾人能力提高，保障乡镇（社区）残联正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

海东市平安区残疾人联合会在2021年度部门决算中反映日间照料区级配套经费，寄宿托养区级配套经费，居家安养区级配套经费，残疾人专职委员工资及工作经费，等14个项目绩效自评结果。

1、日间照料区级配套经费（17.62万元）项目绩效自评综述：绩效目标：通过委托第三方服务机构，照顾100位残疾人员的日常生活。为残疾人提供日间照看，生活照料，心理疏导，康复训练，职业培训等服务。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.62万元，实际支出17.62万元，结转0万元，完成年度预算的100%，通过项目施，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活自理能力，生理康复功能得到加强，精神得到慰藉，逐渐掌握社会交往的基本技能，为适宜的服务对象提供参与真实社会活动的机会，社会适应能力显著增强。

2、残疾人专职委员工资及工作经费：72.98万元；项目绩效自评综述：

绩效目标：为切实加强全区乡镇，社区及村级残疾人专职委员队伍建设，加强残疾人社会保障体系和服务体系建设，健全基层残疾人组织，全面推进全区残疾人康复，就业，扶贫等工作，更好完善各级残联网络化建设。海东市平安区下设8个乡（镇），5个社区，111个行政村，我区残疾人联合会共有乡（镇），村（社

区），行政村级残疾人专职委员124人。拨付5个社区及8个乡镇残联工作经费111个村级残联专委工资保证乡镇社区残联正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72.98万元，实际支出72.98万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高工作人员的工作积极性，及时高效的完成工作。更好的服务于残疾人。

3. 残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作经费：2.4万元；项目绩效自评综述：

绩效目标：对平安区残疾人一年内个人基础信息变动情况、残疾人的服务落实情况、服务的改进情况以及残疾人基本服务需求变化情况等动态收集和审核上传。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，建立健全以持证残疾人个体为精准服务对象的信息数据动态更新机制、统计分析机制、评价反馈机制；建立健全残疾人基本服务状况的信息数据采集，开展三级信息化数据应用，实现信息化管理的全覆盖。

存在的主要问题：由于残疾人流动性较大，有的信息无法及时采集，造成资金结存。

4. 两节慰问及全年对流浪乞讨残疾人的临时救助资金：4万元；项目绩效自评综述：

绩效目标：区级领导慰问及对残疾人的临时救助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人的生活质量，感受到党和政府的温暖，维护社会的团结与稳定。用于2021年春节期间的困难残疾人的慰问。

5. 助残日工作经费4万元；项目绩效自评综述：

绩效目标：提供助残日节目表演服装；发放助残日活动奖品；进行活动舞台布置；进行助残日慰问。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，让残疾人感受到党和政府的关怀及社会的温暖，让残疾人走出家门，沐浴阳光，享受幸福的生活。

6. 残疾人之家运转经费：5万元；项目绩效自评综述：

绩效目标：提供辖区残疾人的康复服务，日间照料，娱乐活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高残疾人参与外界活动的的能力得到专业的康复服务。

7、残疾人人人享有康复服务经费：12.9万元；项目绩效自评综述：

绩效目标：提供残疾人康复服务、康复评估；支付贫困残疾人的康复补贴；提供康复技术的推广和专业人员的培训。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.9万元，实际支出12.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，本辖区残疾人得到康复服务，改善残疾人健康状况。

8. 旦增杰吾生活补助金：3.7万元。项目绩效自评综述：

绩效目标：提供生活补助金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.7万元，实际支出3.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障患儿的生活基本生活及为康复提供物质保障。

9. 0-17岁残疾儿童康复救助经费31.95万元；项目绩效自评综述：

绩效目标：符合康复标准的适龄儿童0-17岁持证残疾人康复服

务，让残疾人及时得到康复服务及治疗，减轻残疾人家庭负担，更好的参与社会生活。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31.95万元，实际支出31.95万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，本辖区残疾儿童得到康复服务，改善残疾人健康状况。

10. 古城残疾人托养院运转补贴经费10万元；项目绩效自评综述：

绩效目标：提供残疾人托养院运营补助资金，项目支出的预期效果：改善残疾人托养院环境，更好服务托养残疾人。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善残疾人托养院环境，更好服务托养残疾人

11. 残疾人康复辅助器具补贴经费6万元；项目绩效自评综述：

绩效目标：提供残疾人康复辅助器具补贴经费，解决残疾人购买辅具经济压力。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决残疾人购买辅具经济压力。排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决残疾人购买辅具压力。

12. 残疾人免费乘坐市区公交车补贴13.21万元；项目绩效自评综述：

绩效目标：提供残疾人康复免费乘坐平公交车补贴经费，解决残疾人坐车经济压力。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.21万元，实际支出13.21万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实

施，解决残疾人乘车经济压力。排及使用情况：项目全年预算数为13.21万元，实际支出13.21万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决残疾人出行困难

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市平安区残疾人联合会共有车辆2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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。