

2022 年度

**西吉县残疾人联合会部
门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算表

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决算情况说明

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县残疾人联合会概况

一、部门职责

县残联的主要职能是代表各类残疾人的共同利益，宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，全心全意为残疾人服务；管理残疾人事务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，西吉县残疾人联合会部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。县残联核定事业编制 14 个，参公事业编 5 个，非参公事业编 9 个，下设综合办公室、康复体育室、教育就业室、组织维权室和残疾人证办理五个室。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：西吉县残疾人联合会

公开 01 表
金额单位：元

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、财政拨款收入	1	4,824,560.29	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,773,165.41	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	155,931.84	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,730,076.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	117,654.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	315,439.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,773,165.41
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	6,753,657.54	本年支出合计	51	6,936,334.49
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	1,635,649.13	年末结转和结余	53	1,452,972.18
总计	27	8,389,306.67	总计	54	8,389,306.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：西吉县残疾人联合会

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,753,657.54	6,597,725.70	0.00	0.00	0.00	0.00	155,931.84
208			社会保障和就业支出	4,547,399.13	4,391,467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	155,931.84
20805			行政事业单位养老支出	238,704.00	238,704.00	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	159,136.00	159,136.00	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	79,568.00	79,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	4,308,695.13	4,152,763.29	0.00	0.00	0.00	0.00	155,931.84
2081101			行政运行	2,323,148.90	2,167,217.06	0.00	0.00	0.00	0.00	155,931.84
2081102			一般行政管理事务	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	492,624.00	492,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	453,000.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	773,922.23	773,922.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	117,654.00	117,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	117,654.00	117,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	87,525.00	87,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	30,129.00	30,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	315,439.00	315,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	315,439.00	315,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	232,835.00	232,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	82,604.00	82,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,773,165.41	1,773,165.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	1,773,165.41	1,773,165.41	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	1,773,165.41	1,773,165.41	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，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：西吉县残疾人联合会

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,936,334.49	2,994,945.90	3,941,388.59	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,730,076.08	2,561,852.90	2,168,223.18	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	238,704.00	238,704.00	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	159,136.00	159,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79,568.00	79,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	4,491,372.08	2,323,148.90	2,168,223.18	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	2,323,148.90	2,323,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	310,216.95	0.00	310,216.95	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	492,624.00	0.00	492,624.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	453,000.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	912,382.23	0.00	912,382.23	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	117,654.00	117,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	117,654.00	117,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	87,525.00	87,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	30,129.00	30,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	315,439.00	315,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	315,439.00	315,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	232,835.00	232,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	82,604.00	82,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,773,165.41	0.00	1,773,165.41	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	1,773,165.41	0.00	1,773,165.41	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,773,165.41	0.00	1,773,165.41	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
金额单

公开部门：西吉县残疾人联合会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算	政府性基金预
栏 次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政	1	4,824,560.29	一、般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	2	1,773,165.41	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,529,972.29	4,529,927.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	117,654.00	117,654.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	315,439.00	315,439.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1,773,165.41	0.00	1,773,165.41
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,597,725.70	本年支出合计	52	6,736,185.70	4,963,020.29	1,773,165.41
年初财政拨款结转和	25	138,460.00	年末财政拨款结转和结	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政	26	138,460.00		54			
二、政府性基金预算财	27	0.00		55			
总计	28	6,736,185.70	总计	56	6,736,185.70	4,963,020.29	1,773,165.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西吉县残疾人联合会

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	1	2	3
			合计	4,963,020.29	2,839,014.06	2,124,006.23
208			社会保障和就业支出	4,529,927.29	2,405,921.06	2,124,006.23
20805			行政事业单位养老支出	238,704.00	238,704.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,136.00	159,136.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79,568.00	79,568.00	0.00
20811			残疾人事业	4,291,223.29	2,167,217.06	2,124,006.23
2081101			行政运行	2,167,217.06	2,167,217.06	0.00
2081102			一般行政管理事务	266,000.00	0.00	266,000.00
2081104			残疾人康复	492,624.00	0.00	429,624.00
2081105			残疾人就业	453,000.00	0.00	453,000.00
2081199			其他残疾人事业支出	912,382.23	0.00	912,382.23
210			卫生健康支出	117,654.00	117,654.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	117,654.00	117,654.00	0.00
2101101			行政单位医疗	87,525.00	87,525.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	30,129.00	30,129.00	0.00
221			住房保障支出	315,439.00	315,439.00	0.00
22102			住房改革支出	315,439.00	315,439.00	0.00
2210201			住房公积金	232,835.00	232,835.00	0.00
2210203			购房补贴	82,604.00	82,604.00	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：西吉县残疾人联合会

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,615,095.00	302	商品和服务支出	223,919.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	529,848.00	30201	办公费	171,475.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	943,541.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	465,654.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	72,000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	159,136.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	79,568.00	30207	邮电费	2,562.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87,525.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30,129.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,959.00	30211	差旅费	3,530.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	232,835.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6,900.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	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	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
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	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	851.18	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	40,500.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5,000.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,615,095.00	公用经费合计					223,919.06
合计			2,839,014.06					

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
金额
单位：
元

公开部门：西吉县残疾人
联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

注：本单位本年度无“三公”经费收入支出

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：西吉县残疾人联合会

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	0.00	1,773,165.41	1,773,165.41	0.00	1,773,165.41	0.00
229			其他支出	0.00	1,773,165.41	1,7731,65.41	0.00	1,773,165.41	0.00
22960			彩票公益安排的支出	0.00	1,773,165.41	1,773,165.41	0.00	1,773,165.41	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1,773,165.41	1,773,165.41	0.00	1,773,165.41	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县残疾人联合会

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

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 6,753,657.54 元，支出总计 6,936,334.49 元。与上年相比，收入减少 413,554.61 元，降低 6.52%，支出减少 7,213,308.48 元，下降 50.98 %，主要原因是 2022 年无新增项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,753,657.54 元，其中：财政拨款收入 6,597,725.70 元，占 97.69 %；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 155,931.84 元，占 2.31 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,936,334.49 元，其中：基本支出 2,994,945.90 元，占 43.18 %；项目支出 3,914,388.59 元，占 56.82 %；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 6,597,725.70 元，支出总计 6,736,185.70 元。与上年相比，财政拨款收入增加 1,754,811.90 元，增加 36.23 %，支出总计减少 5,155,669.65 元，降低 43.35 %，主要原因是 2022 年无新增项目。

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 4,963,020.29 元，占本年支出合计的 73.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,083,330.06 元，下降 50.64 %，主要原因是 2021 年无新增项目。

（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 4,963,020.29 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4,529,927.29 元，占 91.27%；卫生健康类（类）支出 117,654.00 元，占 2.37%；住房保障（类）支出 315,439.00 元，占 6.36%。

（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 2,548,000.00 元，支出决算为 4,963,020.29 元，完成年初预算的 194.78 %，其中：

1、社会保障和支出年初预算为 2,189,500.00 元，支出决算为 4,529,927.29 元，完成年初预算的 206.89 %，决算数大于预算数的主要原因是该科目有残疾人康复、残疾人就业等项目支出。

2、卫生健康年初预算为 117,600.00 元，支出决算为 117,654 元，完成年初预算的 100.04 %。

3、住房保障年初预算为 240,900.00 元，支出决算为 315,439.00 元，完成年初预算的 130.94 %，决算数大于预算数的主要原因是根据相关文件补缴 2022 年住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济

分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,839,014.06元，其中：人员经费2,615,095.00元，公用经费223,919.06元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,615,095.00 元，较年初预算数增加 270,395 元，增长11.53 %，主要原因是本单位有干部晋升职级；较上年决算数增加 606,951.00 元，增长 30.22 %。

2. 商品和服务支出 223,919.06 元，较年初预算数增加 143,419.26 元，增长178.16 %，主要原因是用于残疾人辅具等购买；较上年决算数减少228,290.33 元，下降 50.48 %。

3. 对个人和家庭的补助 0 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0 %；较上年决算数减少 0 元，下降 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年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，增加 0 元，增长 0 %。

(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)费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的100%;比上年减少(增加)0元,下降0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,增长100%。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。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1辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的100%;比上年减少0元,下降0%。全年国内公务接待批次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年初结转和结余 0.00元,本年收入1,773,165.41元,本年支出1,773,165.41元,年末结转和结余 0.00元,较上年决算数减少 72,339.59元,下降 3.92%,主要原因是:2022年无新增项目。支出具体情况如下:

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出1,773,165.41元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2022 年度本部门机关运行经费年初预算为 80,500.00 元，支出决算为 80,500.00 元，完成年初预算的 100 %；比上年增加 0 元，增长 0 %。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3,074,310.00 元，占一般公共预算项目支

出总额的 61.94%。组织对 2022 年度贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目、0-6 岁残疾儿童康复训练等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 1,773,165.41 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 2022 年度贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目、0-6 岁残疾儿童康复训练等 12 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,074,310.00 元，政府性基金预算支出 1,773,165.41 元。其中，对所有项目委托宁夏瑞衡联合会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年所有项目基本完成年初绩效目标。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果 0-6 岁残疾儿童康复训练项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0-6 岁残疾儿童康复训练项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 701,950.00 元，执行数为 458,050.00 元，完成预算的 65.25%。主要产出和效果：通过项目的实施，让残疾儿童及其家长感受到党和政府的温暖；同时号召全社会关心支持残疾人事业，自觉主动帮助身边残疾人，奉献爱心；通过项目实施，残疾人康复机构服务能力和水平得到加强，社会组织和民营机构创办残疾人康复机构积极性明显增强，通过项目逐年实施，推动以基层为重点的残疾人康复及托养服务网络全面建立。发现的问题及原因：我县残疾人事业发展仍然是经济社会发展中的一块短板，主要表现在：基本保障制度还不完备，服务能力比较薄弱，发展质量效益不够

高，在项目实际执行过程中，管理难度大，项目管理缺乏有效的监控，未定期对项目的完成情况进行汇总，缺乏措施进行有效的约束，管理制度及方案难以全面执行。下一步改进措施：我们将加强绩效管理业务培训，强化绩效管理意识，建立绩效管理机制，强化各项目在执行过程中的监督管理，按照项目实施内容和程序，制定和持续优化项目考核标准，严格执行过程考核制度和项目管理办法，做实项目过程监控。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4. “三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

第五部分 附件

无