

**2022 年度
惠农区残疾人联合会
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、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、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支出决算表情况说明

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 残疾人联合会部门概况

一、部门职责

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，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量；

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、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；

5、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作；

6、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，开展残疾人技能培训；

7、开展困难残疾人社会救助、法律服务、法律援助工作；

8、指导乡镇、街道抓好基层残联组织机构建设，做好残联干部的管理和培训工作，指导和管理各类残疾人社团组织；

9、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好组织、协调和服务；

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入惠农区残联 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个（惠农区残疾人联合会本级）。

2022 年行政编制决算数 2 人，事业编制决算数 2 人，核定行政编制数 3 人，事业编制数 2 人；年末在职决算人数 4 人，实际在职人数 4 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区残疾人联合会

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	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	13,596,779.83	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,425,509.70	二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	3354600	八、社会保障和就业支出	35	15,848,485.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46,234.42
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	117790
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
			二十一、国有资本经营预算支出	48	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十三、其他支出	50	1434085.7
	22		二十四、债务还本支出	51	
	23		二十五、债务付息支出	52	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	
本年收入合计	24	18376889.53	本年支出合计	54	17446595.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	
年初结转和结余	26	1686746.45	年末结转和结余	56	2617040.72
总计	27	20063635.98	总计	57	20063635.98

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：石嘴山市惠农区残疾人联合会

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			18,376,889.53	15,022,289.53					3,354,600.00
208		社会保障和就业支出	16,687,355.41	13,432,755.41					3,254,600.00
	20802	民政管理事务	2,000.00	0.00					2,000.00
	2080202	一般行政管理事务	2,000.00	0.00					2,000.00
	20805	行政事业单位养老支出	214,950.58	214,950.58					0.00
	2080501	行政单位离退休	46,703.46	46,703.46					0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,768.64	88,768.64					0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,478.48	79,478.48					0.00
	20811	残疾人事业	14,184,496.96	10,931,896.96					3,252,600.00
	2081101	行政运行	2,025,655.72	2,001,655.72					24,000.00
	2081102	一般行政管理事务	851,746.11	570,946.11					280,800.00
	2081104	残疾人康复	1,638,812.73	1,438,812.73					200,000.00
	2081105	残疾人就业	2,047,130.00	1,437,130.00					610,000.00
	2081106	残疾人体育	100,000.00	100,000.00					0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	7,521,152.40	5,383,352.40					2,137,800.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2,285,907.87	2,285,907.87					0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2,285,907.87	2,285,907.87					0.00

210	卫生健康支出	46,234.42	46,234.42					0.00
21011	行政事业单位医疗	46,234.42	46,234.42					0.00
2101101	行政单位医疗	31,279.84	31,279.84					0.00
2101103	公务员医疗补助	9,954.58	9,954.58					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,000.00	5,000.00					0.00
221	住房保障支出	117,790.00	117,790.00					0.00
22102	住房改革支出	117,790.00	117,790.00					0.00
2210201	住房公积金	86,595.00	86,595.00					0.00
2210203	购房补贴	31,195.00	31,195.00					0.00
229	其他支出	1,525,509.70	1,425,509.70					100,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,525,509.70	1,425,509.70					100,000.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,525,509.70	1,425,509.70					100,000.00

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：石嘴山市惠农区残疾人联合会

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					
208			17,446,595.26	2,405,210.41	15,041,384.85			
208			15,848,485.14	2,241,185.99	13,607,299.15			
20802			2,000.00	0.00	2,000.00			
2080202			2,000.00	0.00	2,000.00			
20805			214,950.58	214,950.58	0.00			
2080501			46,703.46	46,703.46	0.00			
2080505			88,768.64	88,768.64	0.00			
2080506			79,478.48	79,478.48	0.00			
20811			13,345,626.69	2,026,235.41	11,319,391.28			
2081101			2,026,235.41	2,026,235.41	0.00			
2081102			622,344.11	0.00	622,344.11			
2081104			2,358,465.77	0.00	2,358,465.77			
2081105			1,802,885.00	0.00	1,802,885.00			
2081106			100,000.00	0.00	100,000.00			
2081199			6,435,696.40	0.00	6,435,696.40			
20899			2,285,907.87	0.00	2,285,907.87			
2089999			2,285,907.87	0.00	2,285,907.87			
210			46,234.42	46,234.42	0.00			
21011			46,234.42	46,234.42	0.00			

2101101	行政单位医疗	31,279.84	31,279.84	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9,954.58	9,954.58	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,000.00	5,000.00	0.00			
221	住房保障支出	117,790.00	117,790.00	0.00			
22102	住房改革支出	117,790.00	117,790.00	0.00			
2210201	住房公积金	86,595.00	86,595.00	0.00			
2210203	购房补贴	31,195.00	31,195.00	0.00			
229	其他支出	1,434,085.70	0.00	1,434,085.70			
22960	彩票公益金安排的支出	1,434,085.70	0.00	1,434,085.70			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,434,085.70	0.00	1,434,085.70			
208	社会保障和就业支出	15,848,485.14	2,241,185.99	13,607,299.15			

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区残疾人联合会

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 财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	13,596,779.83	一、一般公共服务支出	29				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,425,509.70	二、外交支出	30				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33				
	6		六、科学技术支出	34				
	7		七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	13,811,230.41	13,811,230.41		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	46,234.42	46,234.42		
	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				
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47	117,790.00	117,790.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
			二十一、国有资本经营预算支出	49				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	50				
			二十三、其他支出	51	1,434,085.70		1,434,085.70	
	21		二十四、债务还本支出	52				
	22		二十五、债务付息支出	53				
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	24	15,022,289.53	本年支出合计	55	15,409,340.53	13,975,254.83	1,434,085.70	
年初财政拨款结转和结余	25	387,051.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一、一般公共预算财政拨款	26	378,475.00		57				
二、政府性基金预算财政拨款	27	8,576.00		58				
总计	28	15409340.53	总计	59	15,409,340.53	13,975,254.83	1,434,085.70	

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

公开部门：石嘴山市惠农区残疾人联合会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类	科目名称					
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,975,254.83	2,380,630.72	11,594,624.11
208	社会保障和就业支出		13,811,230.41	2,216,606.30	11,594,624.11	
20805	行政事业单位养老支出		214,950.58	214,950.58	0.00	
2080501	行政单位离退休		46,703.46	46,703.46	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		88,768.64	88,768.64	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		79,478.48	79,478.48	0.00	
20811	残疾人事业		11,310,371.96	2,001,655.72	9,308,716.24	
2081101	行政运行		2,001,655.72	2,001,655.72	0.00	
2081102	一般行政管理事务		570,946.11	0.00	570,946.11	
2081104	残疾人康复		1,649,183.73	0.00	1,649,183.73	
2081105	残疾人就业		1,603,130.00	0.00	1,603,130.00	
2081106	残疾人体育		100,000.00	0.00	100,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出		5,385,456.40	0.00	5,385,456.40	
20899	其他社会保障和就业支出		2,285,907.87	0.00	2,285,907.87	
2089999	其他社会保障和就业支出		2,285,907.87	0.00	2,285,907.87	
210	卫生健康支出		46,234.42	46,234.42	0.00	
21011	行政事业单位医疗		46,234.42	46,234.42	0.00	

2101101	行政单位医疗	31,279.84	31,279.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	9,954.58	9,954.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,000.00	5,000.00	0.00
221	住房保障支出	117,790.00	117,790.00	0.00
22102	住房改革支出	117,790.00	117,790.00	0.00
2210201	住房公积金	86,595.00	86,595.00	0.00
2210203	购房补贴	31,195.00	31,195.00	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：石嘴山市惠农区残疾人联合会

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	1,972,545.38	302	商品和服务支出	78,577.08	310	资本性支出	13,434.00	
30101	基本工资	193,814.00	30201	办公费	3,566.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	214,507.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	13,434.00	
30103	奖金	160,821.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	38,966.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	88,768.64	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	79,478.48	30207	邮电费	4,792.18	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	31,279.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	9,954.58	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2,031.14	30211	差旅费	5,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	86,595.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	5,000.00	30213	维修（护）费	35,448.90	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1,061,329.70	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	316,074.26	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	46,703.46	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出		
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	269,370.80	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	0.00	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	0.00	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	29,770.00	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		
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2288619.64	公用经费合计				92011.08		
合计			合计				2380630.72		

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市惠
农区残疾人联合会

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

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。

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：石嘴山市惠农区残疾人联合会

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	1	2	3	4	5	6
		合计	8,576.00	1,425,509.70	1,434,085.70		1,434,085.70	
229		其他支出	8,576.00	1,425,509.70	1,434,085.70		1,434,085.70	
22960		彩票公益金安排的支出	8,576.00	1,425,509.70	1,434,085.70		1,434,085.70	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	8,576.00	1,425,509.70	1,434,085.70		1,434,085.70	

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：石嘴山市惠农区残疾人联合会

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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

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 年度收支总计均为 20063635.98 元，与上年相比收支总计均增加 10180394.3 元，增长 103 %，主要原因是本年度有惠农区残疾人托养中心在建工程建设项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18376889.53 元，其中：财政拨款收入 15022289.53 元，占 81.75%；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 3354600 元，占 18.24%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17446595.26 元，其中：基本支出 2405210.41 元，占 13.79%；项目支出 15041384.85 元，占 86.21 %；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、支总计均为 15409340.53 元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加 8521280.61 元，增长 123.71 %，主要原因是本年度有惠农区残疾人托养中心在建工程建设项目。

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 13975254.83 元，占本年支出合计的 80.1%。与上年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 8889845.91 元，增长 174.81 %，主要原因是本年度有残疾人托养中心在建工程建设项目。

（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 13975254.83 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13811230.41 元，占 98.83 %；卫生健康支出 46234.42 元，占 0.33 %；住房保障支出 117790 元，占 0.84 %。

（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 3047995.63 元，支出决算为 13975254.83 元，完成年初预算的 458.51 %，其中：

1. 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 1637396.72 元，支出决算为 2001655.72 元，完成年初预算的 122.25 %，决算数大于预算数的主要原因是一名退休老干部去世，发放丧葬费抚恤金 269370.8 元。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 665000 元，支出决算为 570946.11 元，完成年初预算的 85.86 %，决算数小于预算数的主要原因本年度残疾人事业专项资金增加。

3. 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 438500 元，支出决算为 1649183.73 元，完成年初预算的 376.1 %，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央、自治区及市级资金，主要用于残疾人住院报销、精神残疾人服药、肢体残疾人康复理疗等项目。

4. 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1603130元，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央、自治区及市级资金，主要用于残疾人产业扶持项目、阳光助残小康计划项目、职业技能培训项目、自主就业创业项目、超比例安置残疾人就业等。

5. 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元，决算数大于预算数的主要原因是自治区财政拨付残疾人群众体育项目经费用于举办惠农区第一届残疾人运动会。

6. 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90000元，支出决算为5385456.4元，完成年初预算的5983.84%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有惠农区残疾人托养中心在建工程建设项目。

7. 社会保障和就业支出（类）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元，支出决算为2285907.87元，决算数大于预算数的主要原因是自治区发展改革委下达社会服务设施兜底线工程预算资金用于惠农区残疾人托养中心在建工程建设项目。

8. 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27858.95元，支出决算为31279.84元，完成年初预算的112.28%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动工资增加，社保缴费基数增加。

9. 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11877元,支出决算为9954.58元,完成年初预算的83.81%,决算数小于预算数的主要原因本年度有一名公务员10月退休。

10. 卫生健康支出(类)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5000元,支出决算为5000元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

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41008元,支出决算为86595元,完成年初预算的211.17%,决算数大于预算数的主要原因年内人员变动工资增加,住房公积金缴费基数增加。

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24276元,支出决算为31195元,完成年初预算的128.5%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动工资增加。

13. 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31100元,支出决算为46703.46元,完成年初预算的150.17%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加退休人员原奖励性补贴(二)。

14. 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50652.64元,支出决算为88768.64元,完成年初预算的175.25%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动工资增加,社保缴费基数增加。

15. 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25326.32元，支出决算为79478.48元，完成年初预算的313.82%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度退休人员职业年金做实，追加预算。

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2380630.72元，其中：人员经费2288619.64元，公用经费92011.08元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1972545.38元，较年初预算数增加149389.75元，增长8.2%，主要原因是在编人员工资晋级晋升；较上年决算数增加18393.05元，增长0.94%。

2. 商品和服务支出78577.08元，较年初预算数增加47237.08元，增长150.72%，主要原因是本年公用经费较去年增加，主要用于办公经费及差旅费，较上年决算数减少8837.76元，下降10.11%。

3. 对个人和家庭的补助316074.26元，较年初预算数增加269370.8元，增长83%，主要原因是本年度有退休老干部去世，发放丧葬费、抚恤金269370.8元；较上年决算数增加301339.26元，增长95.34%。

4. 其他资本性支出13434元，较年初预算数增加13434元，增长100%，主要原因是本年度有办公设备购置13434元；较上年决算数增加0元，增长100%。

七、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”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是本年度没有三公经费的收入与支出。

（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0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）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（增加）0元，下降（增长）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。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。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（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。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8576元，本年收入1425509.7元，本年支出1434085.7元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加32855.7元，增长2.34%，主要原因是：一般公共预算收入支出较上年减少。支出具体情况如下：残疾人文化项目150000元、残疾人基础设施建设及设备购置660879.85元、残疾人评定补贴27500元、困难残疾人家庭无障碍改造项目333159.85元、住院补助8576元、0-6岁残疾儿童康复训练经费262546元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是本年度没有国有资产经营预算财政拨款支出。

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92011.08元，支出决算为92011.08元，完成年初预算的100%；比上年增加4596.24元，增长5.26%。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算390000元，支出决算总额390000元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算390000元，支出决算总额390000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 0%。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 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（单位）房屋面积 0 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（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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1193500 元，占一般公共预算项目支出总额的 23.33%。组织对 2022 年度评定补贴、0-6 岁残疾儿童康复训练、困难残疾人家庭无障碍改造项目等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 1434085.7 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对残疾人康复与管理项目、阳光助残小康计划项目等 19 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5114807.85 元，政府性基金预算支出 1434085.7 元。其中，对残疾人康复与管理项目、阳光助残小康计划项目等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，通过残疾人康复、托养、教育、就业、文化等各项目的实施，帮助困难残疾人走出困境，让更

多的残疾人掌握劳动技能，提高残疾人就业率，完善政府购买残疾人服务内容，解决好重度困难残疾人长期照料和托养问题，带动更多残疾人通过体育运动康复健身，更好地融入社会，推动残疾人事业融入到社会文明建设的方方面面。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。阳光助残小康计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳光助残小康计划项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为252000元，执行数为252000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实施阳光助残小康计划实现稳定增收，巩固脱贫成果；二是增加残疾人家庭收入，提高生活水平。发现的问题及原因：预算执行率较低，绩效目标设定不合理。下一步改进措施：一是根据项目资金使用情况，及时调整预算；二是在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类：支出功能分类主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。我会所属预算单位主要使用社会保障和就业、医疗卫生

与计划生育、住房保障、其他支出等功能科目，其中：社会保障和就业支出包括残疾人事业支出，其他支出包括彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

二、支出经济分类：支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级，具体科目设置情况如下

1、工资福利支出。分设基本工资、津（补）贴、奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、福利费、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出。分设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助。分设离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出。分设房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

详细支出经济分类请参考国家有关制度。

三、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

四、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

五、**基本支出**：是指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。

六、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、**残疾人就业保障金**：是为了保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。主要用于扶持残疾人就业和保障残疾人生活。

八、**残疾人证**：是认定残疾人及残疾类别、等级的合法证件。我国残疾类别共分为七类：视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、精神残疾、肢体残疾及多重残疾。凡符合《中国残疾人实用评定标准》的残疾人均应发给残疾人证。

第五部分 附件

其他相关资料

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		0-6 岁残疾儿童康复训练项目						
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会		实施单位		石嘴山市惠农区残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金 总额:	18.25	18.25	18.25	10	100%	99
		其 中: 当年 财政拨款	18.25	18.25	18.25	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		为 22 名 0-6 岁残疾儿童进行康 复训练救助			为 22 名 0-6 岁残疾儿童进行康复训练 救助			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 为 22 名 0-6 岁残疾儿童 进行康复训练救 助	22 人	22 人	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指 标	指标 1: 为 22 名 0-6 岁残疾儿童 进行康复训练救 助	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指 标	指标 1: 项目完 成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10		
		指标 2:						
							
成本指 标	指标 1: 残疾儿 童救助标准	20000 元/ 人	20000 元/ 人	10	10			

			指标 2:						
								
效益指标	经济效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
								
	社会效益指标		指标 1: 通过康复训练,使残疾儿童身体状况得到改善,提高生活自理和社会适应等能力。	90%	90%	20	20		
			指标 2:						
								
								
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
								
可持续影响指标		指标 1: 通过康复训练,使残疾儿童身体状况得到改善,提高生活自理和社会适应等能力。	90%	90%	20	20			
		指标 2:							
								
								
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 残疾人及其家属对项目实施满意度	90%	90%	20	19		
			指标 2:						
								
总 分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		困难精神患者服药救助项目						
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会		实施单位	石嘴山市惠农区残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分	
	年度资 金总 额:	21.6	21.6	21.6	10	100%	98	
	其 中:当 年财 政 拨 款	21.6	21.6	21.6	—	100%	—	
	上 年 结 转 资 金				—		—	
	其 他 资 金				—		—	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		为辖区 530 名困难精神病患者提供服药救助		为辖区 530 名困难精神病患者提供服药救助				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指 标	数量指 标	指标 1: 辖区 困难精神病患者 服药人数	530 人	530 人	10	10	
			指标 2:					
							
	产出 指 标	质量指 标	指标 1: 得到 免费服药救助的 残疾人数量	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
	产出 指 标	时效指 标	指标 1: 项目 完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
			指标 2:					
							
产出 指 标	成本指 标	指标 1: 服药 救助标准	900 元/ 人	900 元/ 人	10	10		

		指标 2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 使精神残疾人通过服药服务,走出家门,找回自信,融入社会。	90%	90%	20	20		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 使精神残疾人通过服药服务,走出家门,找回自信,融入社会。	90%	90%	20	20		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 残疾人及其家属对项目实施满意度	90%	90%	20	18		
		指标 2:						
							
总 分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人寄宿制托养服务						
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会			实施单位	石嘴山市惠农区残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金 总额:	9	9	9	10	100%	100
		其 中: 当年 财政拨款	9	9	9	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		为 90 名精神障碍患者残疾人提供寄宿制托养服务			为 90 名精神障碍患者残疾人提供寄宿制托养服务			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 寄宿制 托养人数	90 人	90 人	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指 标	指标 1: 切实解 决我区智力、精神 及重度肢体残疾 人托养问题	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指 标	指标 1: 项目完 成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10		
		指标 2:						
							
成本指 标	指标 1: 寄宿制 托养服务标准	3000 元/人 /年	3000 元/人 /年	10	10			
	指标 2:							

							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 解决残疾人家庭在抚养或赡养、长期看护、治疗与康复等方面承担的巨大压力和困难,切实提高残疾人生活质量	90%	90%	20	20		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 解决残疾人家庭在抚养或赡养、长期看护、治疗与康复等方面承担的巨大压力和困难,切实提高残疾人生活质量	90%	90%	20	20		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 残疾人及其家属对项目实施满意度	90%	90%	20	20		
		指标 2:						
							
总 分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人就业保障金项目						
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会		实施单位		石嘴山市惠农区残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金 总额:	66.5	66.5	66.5	10	100%	95
		其 中: 当年 财政拨款	66.5	66.5	66.5	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		为 49 名残疾人个体工商户发放养老保险补贴, 困难残疾人慰问等		为 49 名残疾人个体工商户发放养老保险补贴, 慰问困难残疾人 200 人等				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 残疾人 个体工商户发放 养老保险补贴	49 人	49 人	10	10	
			指标 2: 为智力、 精神及重度肢体 残疾人托养问题 精神三四级残疾 人发放居民医保 补贴	320 人	320 人	10	10	
			指标 3: 残疾人慰 问, 超比例残疾人 就业奖励等	200 人	200 人	10	10	
	质量指 标	质量指 标	指标 1: 切实解 决我区残疾人就 业, 更好的保障残 疾人生活	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
.....								

		时效指标	指标 1: 项目完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 项目所需资金	66.5 万元	66.5 万元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 鼓励更多残疾人从事个体经营,减轻就业压力,保障残疾人老年基本生活	90%	90%	10	10	
			指标 2:					
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 鼓励更多残疾人从事个体经营,减轻就业压力,保障残疾人老年基本生活	90%	90%	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 残疾人及其家属对项目实施满意度	90%	90%	20	15		
		指标 2:						
							
总 分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人家庭医生签约服务项目						
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会			实施单位	石嘴山市惠农区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算 数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资 金总 额:	4	4	4	10	100%	95	
	其 中:当 年财 政 拨 款	4	4	9	—	100%	—	
	上 年 结 转 资 金				—		—	
	其 他 资 金				—		—	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		为辖区 500 名残疾人提供家庭医生签约服务。			为辖区 500 名残疾人提供家庭医生签约服务。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1: 家庭 医生签约服务 人数	500 人	500 人	10	10	
			指标 2:					
							
	产 出 指 标	质 量 指 标	指标 1: 得到 签约服务服务的 残疾人数量 比例	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
产 出 指 标	时 效 指 标	指标 1: 项目 完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10		
		指标 2:						

						
	成本 指标	指标 1: 残疾人 签约服务标 准	80 元/人	80 元/人	10	10	
		指标 2:					
						
效益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会 效益 指标	指标 1: 满足 广大残疾人的 基本医疗卫生 与康复服务需 求, 加快健康 宁夏建设	90%	90%	20	20	
		指标 2:					
						
	生态 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持 续 影响 指标	指标 1: 满足 广大残疾人的 基本医疗卫生 与康复服务需 求, 加快健康 宁夏建设	90%	90%	20	20	
		指标 2:					
						
满意度 指标	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 残疾 人及其家属对 项目实施满意 度	90%	90%	20	15	
	指标 2:						
						
总 分					100	95	