

2022 年度遂溪县残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：遂溪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：遂溪县残疾人联合会 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：遂溪县残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

遂溪县残联主要职能是：（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（三）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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（六）承担县政府残疾人工作协调委员的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、部门机构设置

残联内设有 3 个股室，分别是办公室、康复股、组维股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：遂溪县残疾人联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县残疾人联合会

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	706.35	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.61	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	707.41
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县残疾人联合会

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	0.00
	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	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	93.61

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县残疾人联合会

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	799.95	本年支出合计	57	804.01
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	172.51	年末结转和结余	59	168.45
总计	30	972.47	总计	60	972.47

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。

收入决算表

部门：遂溪县残疾人联合会

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	799.95	799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.35	703.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	669.51	669.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县残疾人联合会

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	799.95	799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	437.54	437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	93.61	93.61	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	93.61	93.61	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。

支出决算表

部门：遂溪县残疾人联合会

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	804.01	243.80	560.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	707.41	240.80	466.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	673.57	206.97	466.60	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县残疾人联合会

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	804.01	243.80	560.21	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	441.60	0.00	441.60	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.61	0.00	93.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	93.61	0.00	93.61	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	93.61	0.00	93.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县残疾人联合会

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	706.35	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.61	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	707.41	707.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县残疾人联合会

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	0.00	0.00	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	93.61	0.00	93.61	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县残疾人联合会

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	799.95	本年支出合计	59	804.01	710.41	93.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	172.51	年末财政拨款结转和结 余	60	168.45	168.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	172.51		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	972.47	总计	64	972.47	878.86	93.61	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县残疾人联合会

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	710.41	243.80	466.60
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	707.41	240.80	466.60
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68	0.00
2080502	事业单位离退休	33.68	33.68	0.00
20811	残疾人事业	673.57	206.97	466.60
2081101	行政运行	199.97	199.97	0.00
2081102	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00
2081104	残疾人康复	25.00	0.00	25.00
2081199	其他残疾人事业支出	441.60	0.00	441.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县残疾人联合会

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	710.41	243.80	466.60
20828	退役军人管理事务	0.15	0.15	0.00
2082801	行政运行	0.15	0.15	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县残疾人联合会

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	186.62	302	商品和服务支出	20.50
30101	基本工资	85.14	30201	办公费	2.87
30102	津贴补贴	77.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.92
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.64
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	3.31
30113	住房公积金	0.00	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	7.96	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：遂溪县残疾人联合会

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	36.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.66	30217	公务接待费	1.50
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	3.90	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.48
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县残疾人联合会

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：遂溪县残疾人联合会

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	223.30		公用经费合计	20.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遂溪县残疾人联合会

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	0.00	93.61	93.61	0.00	93.61	0.00
229	其他支出	0.00	93.61	93.61	0.00	93.61	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	93.61	93.61	0.00	93.61	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	93.61	93.61	0.00	93.61	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县残疾人联合会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遂溪县残疾人联合会

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
7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50	7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50

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：遂溪县残疾人联合会 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

遂溪县残疾人联合会 2022 年度总收入 972.47 万元，其中本年收入 799.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 706.35 万元，比上年决算数减少 177.05 万元，下降 20%。主要变动情况：项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 93.61 万元，比上年决算数增加 93.61 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：去年该项目资金未从政府性基金预算财政拨款。

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，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

遂溪县残疾人联合会 2022 年度总支出 972.47 万元，其中本年支出 804.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 243.8 万元，比上年决算数增加 17.45 万元，增

长 7.7%。主要变动情况：工资福利和商品服务增加。

2. 项目支出 560.21 万元，比上年决算数减少 26.26 万元，下降 4.5%。主要变动情况：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

遂溪县残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 799.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 706.35 万元，比上年决算数减少 177.05 万元，下降 20%；主要变动情况：项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 93.61 万元，比上年决算数增加 93.61 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：去年该项目资金未从政府性基金预算财政拨款；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

遂溪县残疾人联合会 2022 年度财政拨款支出合计 804.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 710.41 万元，比年初预算数增加 342.38 万元，增长 93%；主要变动情况：去年项目资金今年支出和预算追加；政府性基金预算财政拨款支出 93.61 万

元，比年初预算数增加 93.61 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：去年该项目资金未从政府性基金预算财政拨款；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

遂溪县残疾人联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.5 万元，完成全年预算 7.5 万元的 100%，比上年决算数增加 1 万元，增长 15.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 1.5 万元，完成预算 1.5 万元的 100%，比上年决算数增加 1 万元，增长 200%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按有关规定使用。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：业务工作需要。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占80%；公务接待费支出1.5万元，占20%。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6万元，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6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务。

3. 公务接待费支出1.5万元，主要用于根据工作需要，接待兄弟单位及上级部门，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16次，接待人数共186人。主要包括兄弟单位及上级部门。

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20.5万元，比上年决算数增加3.45万元，增长20.2%。主要增减变动情况是：根据工作需要，机关运行经费支出增加。

（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2.93万元，其中：政府

采购货物支出 2.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于一般公务；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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 706.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度贫困重度残疾人家庭环境无障碍改造、残疾人精准康复及辅具适配服务、社区康园中心、贫困智力精神和重度残疾人评定补贴、儿童康复救助补助和辅助器具服务经费等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 93.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额

的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。根据《遂溪县财政局关于开展 2023 年度县级财政资金绩效自评工作的通知》的相关要求和指标评分标准，本单位顺利完成 2022 年度内整体支出绩效自评，自评得分为 95.2 分，自评等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 710.41 万元，政府性基金预算支出 93.61 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年度部门整体支出纯绩效自评得分 95.2 分，自评等级为“优”。

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 706.35 万元，执行数 804.01 万元，完成预算的 114%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（三）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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社

会生活。（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作协调委员的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。发现问题及原因主要是：一是预算细化程度不够；二是预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。下一步改进措施主要是：一是不断强化各项规章制度的建立健全，强化工作质量的提高；二是各项监管制度措施要做到认真落实，使效能建设、廉政建设、政见作风建设、文明建设得到更进一步的提高。

2022 年度贫困重度残疾人家庭环境无障碍改造项目绩效自评综述：全年预算数为 124.2 万元，执行数为 124.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 产出指标完成情况。

本年度 207 户残疾人无障碍改造任务如期保质保量完成，没有出现超预算情况。

2. 效益指标完成情况。

按照有关文件要求开展项目实施，为越来越多符合改造条件的残疾人进行无障碍改造，居家无障碍改造已融进百姓生活，其服务功能和社会价值得到显著增强。随着持证残疾人的增长，还有很多有需求的困难残疾人没有享受到政策惠及，但资金不足，只能逐步推进，保持可持续性。发现的问题及原因主要是：一是受经费标准约束，对残疾人居家无障碍改造个性化需求适改率较低，对舒缓残疾人居家实现困难长效作用不够明显；二是残

疾人无障碍改造这项工作的规范管理还不够专业，业务水平有待提高。下一步改进措施主要是：一是希望提高资金标准，使有个性化改造需求的残疾人最终实现个性化改造；二是加强这项工作业务培训，使以后更好地完成这项工作。

我部门没有开展限以部门为主体的重点绩效评价。

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、结转到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。