

循化撒拉族自治县残疾人联合会
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

（一）认真贯彻落实党和政府关于对残疾人工作的方针、政策和规定，做好残疾人法律服务和法律援助工作，维护好残疾人的合法权益。

（二）加强残疾人事业，帮助残疾人康复、教育、就业，促进残疾人扶贫解困、文化体育、社会福利、残疾预防、社会保障、科研工作，积极开展残疾人十项康复，协调建立无障碍设施和残疾人用品用具的供应等工作。

（三）弘扬人道，动员社会力量宣传残疾人的各项事业，联合、团结残疾人，反映残疾人的需要，沟通政府、社会与残疾人二者之间的联系。

（四）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合管理、协调和服务。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展的地方政策、规定和计划，并对有关业务进行指导和管理。

（六）承担省残联、海东市残联和县委、县政府交办的其他事项。

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：循化撒拉族自治县残疾人联合会本级。

内设机构6个，具体为：残联办公室、康复室、教育就业室、组联室、维权室、宣传文体室。

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：循化撒拉族自治县残疾人联合会

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	565.81	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	114.70	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	7.37	八、社会保障和就业支出	36	532.52
	9		九、卫生健康支出	37	21.19
	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	21.55

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	114.70
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	687.88	本年支出合计	53	689.95
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3.91	年末结转和结余	55	1.84
总计	28	691.80	总计	56	691.80

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

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	687.88	680.51					7.37
208	社会保障和就业支出	530.45	523.07					7.37
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40					
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40					
20807	就业补助	6.97						6.97
2080704	社会保险补贴	1.62						1.62
2080705	公益性岗位补贴	5.36						5.36
20811	残疾人事业	489.97	489.57					0.40
2081101	行政运行	212.04	211.64					0.40
2081104	残疾人康复	59.50	59.50					
2081105	残疾人就业	10.10	10.10					
2081199	其他残疾人事业支出	208.33	208.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	21.19	21.19					
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19					
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68					
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50					
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10					
221	住房保障支出	21.55	21.55					

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
22102	住房改革支出	21. 55	21. 55					
2210201	住房公积金	21. 55	21. 55					
229	其他支出	114. 70	114. 70					
22960	彩票公益金安排的支出	114. 70	114. 70					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	114. 70	114. 70					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

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	689.95	293.41	396.54			
208	社会保障和就业支出	532.52	250.67	281.84			
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40				
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40				
20807	就业补助	5.36	5.36				
2080705	公益性岗位补贴	5.36	5.36				
20811	残疾人事业	493.66	211.82	281.84			
2081101	行政运行	211.82	211.82				
2081104	残疾人康复	59.50		59.50			
2081105	残疾人就业	10.10		10.10			
2081199	其他残疾人事业支出	212.24		212.24			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	21.19	21.19				
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19				
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68				
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50				
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10				
221	住房保障支出	21.55	21.55				
22102	住房改革支出	21.55	21.55				

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
2210201	住房公积金	21.55	21.55				
229	其他支出	114.70		114.70			
22960	彩票公益金安排的支出	114.70		114.70			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	114.70		114.70			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

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	565.81	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.70	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	526.99	526.99		
	9		九、卫生健康支出	39	21.19	21.19		
	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	21.55	21.55		
	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	114.70		114.70	
	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	680.51	本年支出合计	55	684.42	569.72	114.70	
年初财政拨款结转和结余	26	3.91	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	3.91		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	684.42	总计	60	684.42	569.72	114.70	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

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	569.72	287.88	281.84
208	社会保障和就业支出	526.99	245.14	281.84
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40	
20811	残疾人事业	493.48	211.64	281.84
2081101	行政运行	211.64	211.64	
2081104	残疾人康复	59.50		59.50
2081105	残疾人就业	10.10		10.10
2081199	其他残疾人事业支出	212.24		212.24
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	21.19	21.19	
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	
221	住房保障支出	21.55	21.55	
22102	住房改革支出	21.55	21.55	
2210201	住房公积金	21.55	21.55	

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：循化撒拉族自治县残疾人联合会

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	271.09	302	商品和服务支出	10.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.86	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.80	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.96	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.22	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.56	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.90	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	0.11	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05	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	6.73	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.62	30217	公务接待费	0.63	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	2.10	30227	委托业务费		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	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.01			
人员经费合计		277.81	公用经费合计					10.07

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：循化撒拉族自治县残疾人联合会

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			
2.93		2.30		2.30	0.63	2.93		2.30		2.30	0.63	1.29	4.66

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）	1
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	176

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：循化撒拉族自治县残疾人联合会

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		114.70	114.70		114.70	
229	其他支出		114.70	114.70		114.70	
22960	彩票公益金安排的支出		114.70	114.70		114.70	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		114.70	114.70		114.70	

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：循化撒拉族自治县残疾人联合会

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：循化撒拉族自治县残疾人联合会

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	684.42	287.88	396.54
208	社会保障和就业支出	526.99	245.14	281.84
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40	
20811	残疾人事业	493.48	211.64	281.84
2081101	行政运行	211.64	211.64	
2081104	残疾人康复	59.50		59.50
2081105	残疾人就业	10.10		10.10
2081199	其他残疾人事业支出	212.24		212.24
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	21.19	21.19	
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	
221	住房保障支出	21.55	21.55	
22102	住房改革支出	21.55	21.55	
2210201	住房公积金	21.55	21.55	
229	其他支出	114.70		114.70

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
22960	彩票公益金安排的支出	114.70		114.70
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	114.70		114.70

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30217	公务接待费	
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	
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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

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	25.14
1. 政府采购货物支出	2	25.14
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	25.14
其中：授予小微企业合同金额	6	25.14

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691.80万元，比上年收入、支出总计各减少76.62万元。主要原因是：人员减少、残疾人事业发展补助项目资金减少。其中：

（一）收入总计691.80万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入565.81万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加53.45万元，增长10.43%，主要原因是人员工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入114.70万元，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75.40万元，增长191.86%，主要原因是困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金增加。

3. 其他收入7.37万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从县财政局社保室取得的公益性岗位就业补贴等收入。比上年减少37.11万元，下降83.43%，主要原因是农发基金残疾人培训费减少。

4. 年初结转和结余3.91万元，为我部门上年结转本年使用的其他残疾人事业支出等资金。

（二）支出总计691.80万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）532.52万元，占76.98%，主要用于残联开支离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。比上年减少121.19万元，下降18.54%，主要原因是在职人员减少及残疾人事业发展补助资金减少等。

2. 卫生健康支出（类）21.19万元，占3.06%，主要用于残联开支的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加4.46万元，增长26.66%，主要原因是人员工资增加等。

3. 住房保障支出（类）21.55万元，占3.11%，主要用于残联开支的住房改革等方面的支出。比上年增加5.63万元，增长35.36%，主要原因是人员工资增加等。

4. 其他支出（类）114.70万元，占16.58%，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出的残疾学生救助及残疾儿童康复训练、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目等方面的支出。比上年增加75.10万元，增长189.65%，主要原因是困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金增加。

5. 年末结转和结余1.84万元，占0.27%，为我部门结转下年的基本支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计687.88万元，其中：财政拨款收入680.51万元，占98.93%；其他收入7.37万元，占1.07%。

三、支出情况说明

本年支出合计689.95万元，其中：基本支出293.41万元，占42.53%；项目支出396.54万元，占57.47%。

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684.42万元。比上年财政拨款收入、支出各减少30.06万元，下降4.21%。主要原因是人员减少、残疾人事业发展补助项目资金减少等。

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569.72万元，占本年支出合计的82.57%。比上年减少105.16万元，下降15.58%。主要原因是人员减少、残疾人事业发展补助项目资金减少等。

（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）526.99万元，占92.50%；卫生健康支出（类）21.19万元，占3.72%；住房保障支出（类）21.55万元，占3.78%。

（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593.83万元，支出决算为569.72万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。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）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的220%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资科目调整，预算执行时调剂到其他行政事业单位养老支出2080599款项中。

（2）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21.86万元，支出决算为19.22万

元，完成年初预算的87.92%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（3）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10.93万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的87.47%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的176%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少，基数调整。

（5）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为188.56万元，支出决算为211.64万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原是人员工资增加等。

（6）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为10万元，支出决算为59.50万元，完成年初预算的595%。决算数大于预算数的主要原因是省级残联追加了残疾人康复资金。

（7）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的237.65%。决算数大于预算数的主要原因是省级残联追加了残疾人就业资金。

（8）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为133.48万元，支出决算为212.24万元，完成年初预算的159.01%。决算数大于预算数的主要原因是省级残联追加了其他残疾人事业支出资金。

（9）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0.33万元，支出决算为0.11万元，完成年初

预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少等。

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11.66万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的83.02%。决算数小于预算数的主要原因是在职行政人员减少调整基数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.38万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的73.96%。决算数小于预算数的主要原因是在职事业人员减少等。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.71万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的89.49%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少调整基数。

（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3.49万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的60.17%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少调整基数。

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18.05万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的119.45%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资配套增加。

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287.88万元，其中：人员经费277.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助；公用经费10.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2.93万元，支出决算为2.93万元，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2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.63万元，支出决算为0.63万元，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2.30万元，占78.37%；公务接待费支出决算0.63万元，占21.63%。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循化撒拉族自治县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2.30万元。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2.30万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.63万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待20批次，接待176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2.93万元，下降50%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.27万元，下降35.57%，主要原因是严格控制车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少1.66万元，下降72.49%。主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

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114.70万元，本年支出114.70万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出114.70万元，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684.42万元，占本年支出合计的99.20%。比上年减少30.06万元，下降4.21%。主要原因是人员减少、残疾人事业发展补助项目资金减少。

（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）526.99万元，占77.00%；卫生健康支出（类）21.19万元，占3.10%；住房保障支出（类）21.55万元，占3.15%；其他支出（类）114.70万元，占16.76%。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无机关运行经费。

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25.14万元，其中：政府采购货物支出25.14万元、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25.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.14万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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11项，共涉及资金137.63万元。根据预算绩效管理要求，循化县残联组织对2022年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金137.63

万元，占部门项目支出预算总额的19.95%。绩效目标完成情况：我县残疾人工作在县委、县政府的正确领导下，以加快推进残疾人小康进程为主线，抢抓残疾人优惠政策叠加机遇，持续突破瓶颈制约，着力健全长效机制，积极营造残疾人平等参与的社会环境，全力实现“精准扶残、精心助残、精细管理”的工作目标，全县残疾人事业取得长足发展。

（二）项目绩效自评结果。

循化县残联在2022年度部门决算中反映“残疾儿童康复训练生活补助费”、“残疾人居家就业和贫困残疾人脱贫攻坚扶持资金”、“残疾人康复经费”等11个项目绩效自评结果。

1. 残疾儿童康复训练生活补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。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9.48万元，结转0万元，完成年度预算的94.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有需求的残疾儿童得到有效康复，参加康复训练的残疾儿童功能得到改善，功能恢复水平显著提高，残疾人家庭生活压力得到改善。存在的主要问题：2022年由于疫情影响，残疾儿童康复训练工作受到影响，加之财政困难，受助残疾人有限。下一步改进措施：提高预算编制精准度，争取让更多的残疾儿童进行康复训练，并享受康复生活补助。

2. 残疾人康复中心运行经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.25万元，实际支出1.44万元，结转0万元，完成年度预算的33.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办残疾预防和残疾儿童康复救助培训班，

为各类残疾对象供应配发辅助器具,建立完善了发放登记和精准康复系统录入。开展残疾人实用技术培训和技能培训,完成残疾人动态更新入户调查,进一步规范残疾人证办理程序,推进残疾人证跨省通办工作提供了工作保障。下一步改进措施:提高预算编制精准度,争取让更多的残疾儿童进行康复训练,并享受康复生活补助。

3. 残疾人集中托养配套经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5.76万元,实际支出2.4万元,结转2.4万元,完成年度预算的41.67%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,资助20名重度困难残疾人提供居家托养服务,接受惠康残疾人服务中心工作人员服务不少于25次/年人。下一步改进措施:提高预算编制精准度,争取让更多的残疾儿童进行康复训练,并享受康复生活补助。

4. 残疾人居家就业和贫困残疾人脱贫攻坚扶持资金项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。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7.4万元,结转0万元,完成年度预算的74%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,通过政采云平台采购了20辆电动三轮车,让有就业能力的残疾人促进就业,增加家庭收入。下一步改进措施:提高预算编制精准度,进一步巩固脱贫攻坚成果,让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能,促进就业增收。

5. 残疾人康复经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为9.5万元，实际支出9.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为283名0-17岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、工鞣训练等服务。下一步改进措施：提高预算编制精准度，为0-17岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、康复训练等服务。

6. 残疾人实用技术培训经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出1.62万元，结转0万元，完成年度预算的10.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办残疾人实用技术培训1期17人，残疾人掌握一门生产技能，为残疾人社会参与能力提高、家庭收入增收奠定基础。2022年受疫情影响，未能按时按期开展残疾人实用技术培训。下一步改进措施：提高预算编制精准度，让更多有劳动能力的残疾人掌握一至两门生产技能，为就业增收奠定基础。

7. 残疾人协会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立健全残疾人组织建设，协助村委和乡（镇）做好有关残疾人的生活保障、就业、教育、康复、维权、无障碍、志愿者助残、文化生活等工作。全县154个行政村、6个社区均成立了村（社区）残疾人协会，密切联系残疾人，调动残疾人积极性。下

一步改进措施：提高预算编制精准度，建立和完善村级残协队伍，争取让残协发挥应有的作用，更好的为残疾人服务。

8. 残疾人信息数据动态更新专项调查工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。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4.28万元，结转0万元，完成年度预算的85.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全县3702名残疾人进行入户调查，完成信息更新录入工作，并采集信息上报上级残联，为各类残疾对象供应配发辅助器具，建立完善了发放登记和精准康复系统录入，进一步规范残疾人证办理程序，推进残疾人证跨省通办工作提供了工作保障。下一步改进措施：提高预算编制精准度，根据残疾类别和不同的特殊需求开展针对性服务。

9. 残疾人专职委员临聘工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为64.86万元，实际支出46.57万元，结转0万元，完成年度预算的71.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宣传、贯彻党的路线方针政策和国家有关残疾人事业法律法规政策，密切联系残疾人，详细掌握残疾人基本情况，代表残疾人利益，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。通过直接、协调或转介等方式做好各项残疾人工作，为残疾人提供及时有效的个性化服务。下一步改进措施：提高预算编制精准度，倡导“自尊、自信、自强、自立”精神，团结、引领残疾人参与经济建设和社会发展。定期调查、走访辖区内残疾人家庭，掌握残疾人及其家庭基本情况、基本需求和服务情况，逐人

逐项建档立卡。

10. 贫困残疾学生救助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.26万元，实际支出2.26万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为残疾学生创造适合其发展的，教育环境和教育方式，进一步完善残疾学生救助体系，确保顺利完成学业，实现就业创业。下一步改进措施：提高预算编制精准度，进一步完善残疾学生救助体系，确保顺利完成学业，实现就业创业。

11. 县乡换届选举及工作会议经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成县乡村三级换届选举，选出一支政治坚定、作风优良、能力出众的领导班子，为残疾人事业的发展提供有力的组织保障。下一步改进措施：提高预算编制精准度，充分激发广大残疾人自强自立精神，系统总结残疾人事业发展的成就和经验，谋划部署五年残疾人工作，为推进残疾人事业高质量发展、促进残疾人全面发展和共同富裕提供坚强的组织保证。

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，循化撒拉族自治县残疾人联合会共有车辆1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、离退休干部用车0辆、其他用车0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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。