

# 商南县残疾人联合会（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

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，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

3. 开展残疾人康复、教育、劳动就业和文化宣传。

4. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，负责各类残疾人社会团体进行监督管理。

5. 承办县委、县政府交办的其他工作。

### （二）内设机构。

县残联属于一级决算单位，内设 2 个机构：办公室和业务股室。

## 二、部门决算单位构成

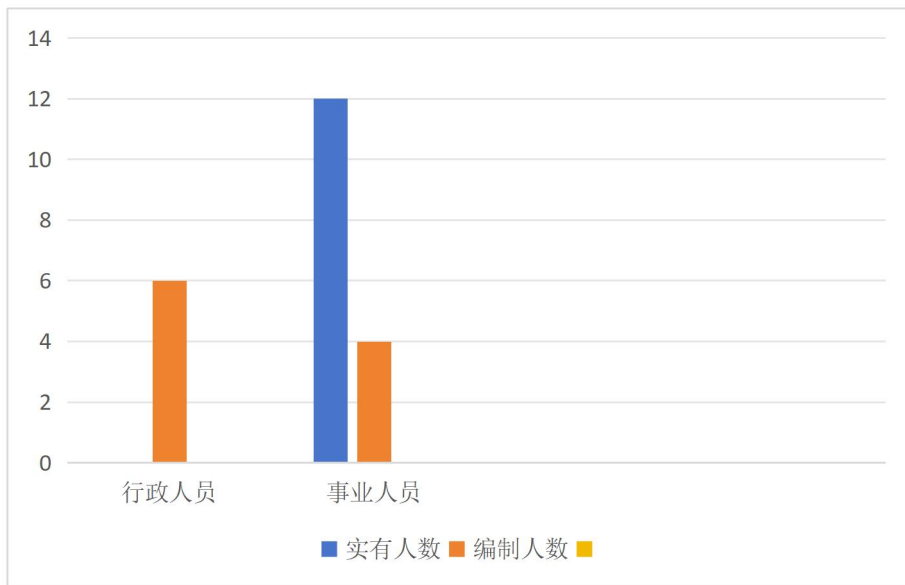
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	商南县残疾人联合会部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。

编制人数与实有人数柱状图

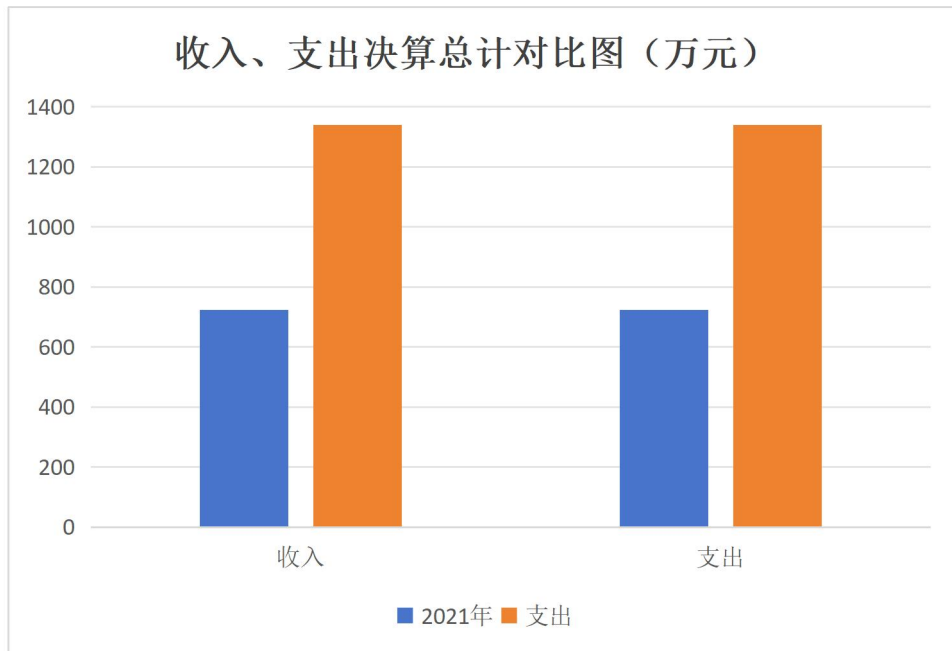


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

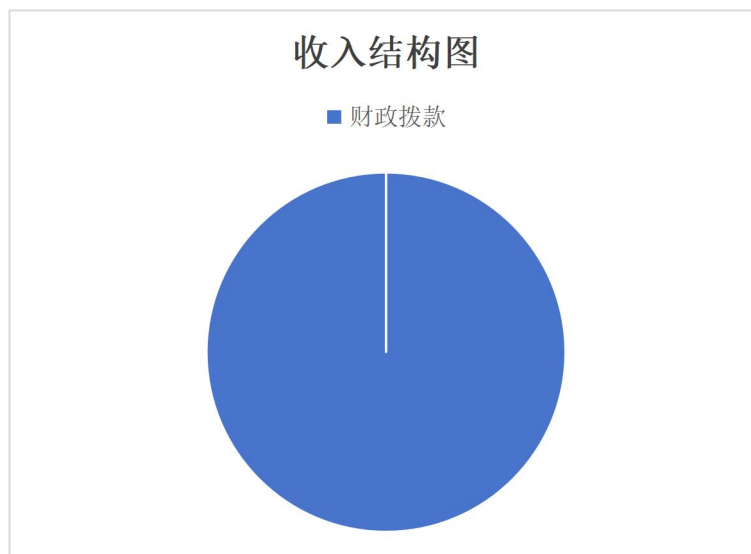
2022 年度收入总计、支出总计均为 1338.91 万元，与上年相比收入、支出总计各增加 616.2 万元，增长 85.26%。主要原因一是用于残疾人事业的彩票公益金增加了 109.9 万元；二是新增了商南县国力残疾人托养中心项目专项建设资金 192 万元；三是残疾人阳光家园托养款增加了 130 万、残疾

人康复增加了 42.63 万、残疾人健身示范点等其他残疾人事业资金增加了 141.67 万。



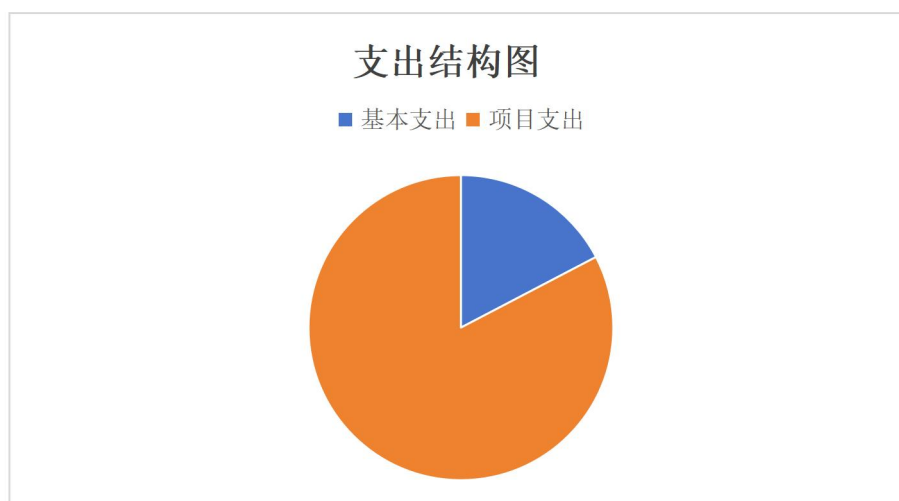
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1338.91 万元，其中：财政拨款收入 1338.91 万元，占本年收入 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

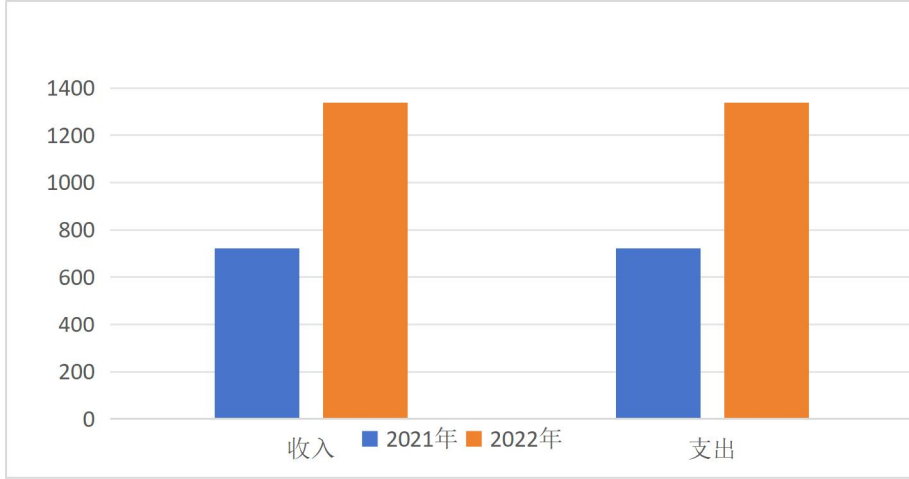
2022 年度本年支出合计 1338.91 万元，其中：基本支出 232.16 万元，占 17.34%；项目支出 1106.75 万元，占 82.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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、支出总计均为 1338.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 616.2 万元，增长 85.26%。主要原因一是用于残疾人事业的彩票公益金增加了 109.9 万元；二是增加了商南县国力残疾人托养中心项目建设资金 192 万；三是残疾人阳光家园托养款增加了 130 万、残疾人康复增加了 42.63 万、残疾人健身示范点等其他残疾人事业资金增加了 141.67 万。

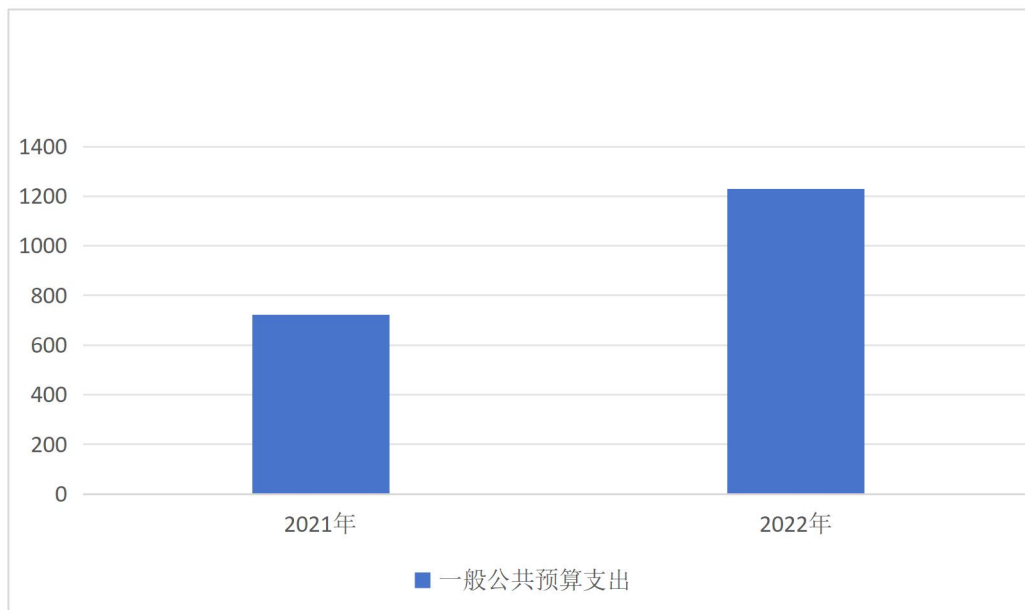
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算722.71万元，支出决算1229.01万元，完成年初预算的170.06%，占本年支出合计的91.79%。与上年相比，财政拨款支出增加506.3万元，增长70.06%，主要原因一是增加了商南县国力残疾人托养中心项目建设资金192万；二是残疾人阳光家园托养款增加了130万、残疾人康复增加了42.63万、残疾人健身示范点等其他残疾人事业资金增加了141.67万。

一般公共预算财政拨款支出决算对比图（单位：万元）





按照政府功能分类科目，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 200.85 万元，支出决算 200.85 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 13.7 万元，支出决算为 13.7 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

预算为 37.5 万元，支出决算为 80.13 万元，完成预算的 213.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是残疾人辅具适配和精神残疾患者服药补贴增加了 42.63 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

预算为 331.86 万元，支出决算为 331.86 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 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）。

预算为 140.97 万元，支出决算为 392.87 万元，完成预算的 278.69%。决算数大于年初预算数，主要原因一是残疾

人阳光家园托养款增加了 130 万，二是残疾人健身示范点、残疾人职业技能和实用技术培训、困难残疾人无障碍改造等项目款增加了 121.9 万。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.29 万元，支出决算为 192 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付商南县国力残疾人托养中心项目建设尾款。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 9.04 万元，支出决算为 9.04 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 8.56 万元，支出决算为 8.56 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 171.1 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 61.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、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 万元，收入决算 109.9 万元，支出决算 109.9 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 109.9 万元，主要用于困难残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助、困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴、残疾人文化服务等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.92 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.37 万元。主要是本部门接待中国残联程凯主席、省残联、市残联等工作检查指导发生的公务接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 120 人次。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

## （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 61.05 万元，支出决算 61.05 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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 0 辆，主要是省残联下拨的业务用车。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度残疾人民生资金，主要实施的是残疾人康复、残疾人就业和其他残疾人事业发展项目：**一是加强基础组织建设。建设一支高素质村级专委队伍，落实其他残疾人事业项目；**落实“圆梦助学”工程，为残疾学生发放助学金，增进了残疾人的民生福祉。**二是坚持“监测+帮扶”**。摸清全县残疾人底数，分类建立台账，实行动态防止返贫监测，建立健全防返贫帮扶机制，贯彻落实《陕西省巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接 10 项措施》等政策，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实施残疾人就业项目。**三是坚持“套餐+单点”**。建立完善康复机构体系；为重度残疾儿童提供免费上门康复服务，为精神病残疾人提供免费服药治疗，提

高精神残疾人和残疾儿童生活质量；实施“阳光家园”工程，为重度残疾人家庭实施无障碍改造，提升了残疾人健康指数。

**四是“精准+高效”。**开展残疾人就业创业技能培训，达到解决残疾人就业目的；实施残疾人“阳光增收”项目，鼓励残疾人发展种植、养殖业，使残疾人掌握1-2门实用技术；支持残疾人自主创业，鼓励残疾人创收和自立自强；实施残疾人扶贫基地建设，发展集体经济。

本部门在部门决算中反映残疾人就业、残疾人康复、其他残疾人事业建设3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金804.85万元，占部门预算项目支出总额的72.72%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数1338.91万元，执行数1338.91万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是主要经济指标完成情况：完成规定残疾人民生资金1106.75万元的项目任务，同去年比增长40.2%。二是残疾人康复、残疾人就业和其他残疾人事业发展实施情况：按年初项目实施方案，业务股室跟进服务，对项目进行督促检查，并对完工后的项目进行验收。完成了全年的项目实施，兑付了专项资金。资

金执行率 100%。三是加强项目资金管理，提高整体绩效水平。对 104 名残疾儿童上门康复服务进行了入户检查；对全县 247 户困难残疾人无障碍设施改造进行入户走访，残疾人的满意度达到 85%。对国力等 3 个残疾人托养中心进行了实地调研，残疾人阳光家园项目的实施，为 528 名智力、精神和重度肢体残疾人家庭减轻治疗经济负担，得到残疾人的好评。

发现的问题：省市下拨的重点残疾人民生资金占比较低，如残疾人阳光家园托养款需求资金量大，而下拨少。导致项目实施工作困难。

改进措施：建议上级财政部门及业务部门，在下拨资金时，要求下级业务部门向上级部门上报资金需求计划后，再下拨资金。

下一步工作打算：一是做好残疾人项目摸底，精准项目实施。各业务分管股室针对业务需求，申报项目计划，年初制定项目实施方案，按计划实施；二是项目股室，对申报的项目要做出绩效测评，落实专人主抓项目实施，严格项目验收；三是加强项目资金使用管理，提高整体绩效水平。认真贯彻《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步加强财会监督工作的意见〉的通知》要求，完成绩效目标和预算执行进度；四是政策宣传，狠抓纾困解难。开展“送政策上门”专项行动，加强各项惠残政策宣传解读，提高政策知晓率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			商南县残疾人联合会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	完成	171.1	171.1		171.1	171.1		—		—
	任务2	公用经费	完成	61.06	61.06		61.06	61.06		—		—
	任务3	项目经费	完成	1106.75	1106.75		1106.75	1106.75		—		—
	……									—		—
	金额合计			1338.91	1338.91		1338.91	1338.91		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>1、在不突破年度总体目标的前提下,要通过绩效管理措施的落实,全力保障机构健康有序高效运行,充分发挥资金使用效益,确保全年各项工作任务圆满完成。</p> <p>2、通过开展残疾人基本康复服务工作,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p>						<p>按时发放单位职工人员经费,保障单位日常开支,开展残疾人康复、教育、劳动就业和宣传。协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划,负责对各类残疾人社会团体进行监督管理。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(55分)	数量指标	职工工资、社保			100%	100%	5	5			
			残疾人康复			≥87%	92%	10	10			
			残疾人就业			≥90%	98%	10	10			
			其他残疾人事业发展			≥90%	95%	10	10			
		质量指标	康复服务有效率			≥80%	90%	10	10			
		时效指标	项目完成时间			2022年	2022年	5	5			
	成本指标	是否超预算			否	否	5	5				
	效益指标(35分)	经济效益指标	残疾人生活水平			提高	提高	10	9			
		社会效益指标	社会关注残疾人提升比率			≥80%	≥85%	10	9			
生态效益指标		使用器材设备符合环保标准率			≥90%	≥90%	5	4				
可持续影响指标		享受基本康复服务的残疾儿童家庭生活负担			减轻	有所减轻	10	9				



满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	接受救助的残疾人及家属服 务满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分					100	95

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映残疾人康复、残疾人就业和其他残疾人事业发展等 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数 80.13 万元，执行数 80.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻执行国家、省委、市委、县委有关政策法规。二是按照上级业务部门工作要求，结合本单位项目工作实施方案有计划开展残疾人康复工作，完成项目绩效目标。三是做好项目管理工作，规范业务流程。四是加强资金管理，提高整体绩效水平。

发现的问题及原因：在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足项目服务对象的需求。

下一步改进措施：健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止项目资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

2. 残疾人就业项目绩效自评综述：全年预算数 331.86 万元，执行数 331.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：一是对困难残疾人家庭实施无障碍改造，重点解决有返贫风险和致贫风险的边缘户、脱贫监测户、低保户。二是接受残疾人培训、巩固拓展脱贫攻坚成果、职业教育、社会保障等服务的受助残疾人生活状态得到改善，提升残疾人生活质量。

发现的问题：项目预算资金增长不足，涉及残疾人主要民生项目资金分配比例较小。为稳步推进残疾人各项工作，确保残疾人惠残资金发挥更好的效益，使贫困残疾人更好享受惠残政策，商南县3个残疾人托养中心258人，按政策规定每年应享受4个服务周期所需托养补助款数额大。但是由于预算资金不足，部分项目在实施过程中，受制于资金、人员的限制，工作落实难度大，限制了部分项目的开展。

下一步改进措施：加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3. 其他残疾人事业发展绩效自评综述：全年预算数392.87万元，执行数392.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县基层残疾人专职委员发放工作补贴，调动工作积极性，推动基层各项工作进展。

发现的问题：绩效评价方面还有待加强。对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。

下一步改进措施：完善绩效考评体系，使考评有据可依。

加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，多组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

## 商南县残疾人康复项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人康复						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80.13	80.13	80.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80.13	80.13	80.13	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	贯彻落实《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供手术、康复训练，基本实现残疾儿童应救尽救。			为符合条件的残疾儿童实施康复救助，达到康复评估、训练建档率和家长培训率 100%，康复服务有效率 80%，家长满意率 85%。无重大医疗安全责任事故发生。				
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 (50 分)	数量指标	康复救助人数	≥100 人	103 人	10	10	
		质量指标	残疾儿童康复救助服务完成率	≥87%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施年度	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	残疾儿童康复救助项目补贴标准	≤2000/人	2000	10	10	
			残疾人精准康复家庭医生签约服务标准	持证残疾人人均 30 元	8925 人	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	残疾儿童康复人数	≥10 人	10 人	10	9	
		社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务满意度	≥85%	90%	10	9	
		生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率	≥90%	92%	10	9	
		可持续影响	康复评估、训练建	100%	100%	10	9	

	指标	档率					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受助残疾人0-14 岁儿童满意度	≥80%	80%	10	9	
总分					100	95	

## 商南县残疾人就业项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人就业						
主管部门						实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	331.86	331.86	331.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	331.86	331.86	331.86	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	开展残疾人培训、职业教育、社会保障等项目,为切实改善残疾人就业和生活服务,提高我县残疾人的获得感、安全感、幸福感。				接受残疾人培训、巩固拓展脱贫攻坚成果、职业教育、社会保障等服务的受助残疾人生活状态得到改善,提升残疾人生活质量。			
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 (50分)	数量指标	残疾人临时救助和助学人数	5000元/人	≥20人	10	10	
			残疾人阳光增收和自主创业扶持人数	3000-5000元/人	≥60人	10	10	
		质量指标	残疾人就业增收基地和机构扶持个数	2个	2个	10	9	
		时效指标	项目实施时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	是否超预算	否	否	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	盲人按摩机构扶持标准	10000元/人	5人	10	10	
		社会效益指标	残疾人生活水平	提高	有所提高	10	9	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	残疾人培训后就业率	提升	有所提升	10	9	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	接受临时救助和助学残疾人满意度	≥80%	90%	10	9	
			接受阳光增收和自主创业扶持残疾人满意度	≥80%	92%	10	9	
	总分					100	95	

# 商南县其他残疾人事业支出项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	其他残疾人事业发展							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	392.87	392.87	392.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	392.87	392.87	392.87	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为全县基层 128 个村（社区）残疾人专职委员发放工作补贴，调动工作积极性，推动基层各项工作进展；支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造；通过补助残疾人托养机构设备，提高机构服务质量和水平			支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居住环境。 通过补助残疾人托养机构设备，改善托养机构医养条件，使托养残疾人得到好的治疗。				
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 (40 分)	数量指标	困难残疾人家庭 无障碍改造惠及 人数	200 户	250 户	10	10	
		质量指标	为残疾人专职委 员发放工作补贴	128 人	128 人	10	10	
		时效指标	项目实施年限	一年	一年	10	10	
		成本指标	是否超预算	否	否	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	村（社区）专委 补贴标准	300 元/人 /月	300 元/人/ 月	10	10	
		社会效益指标	残疾人专职委员 工作积极性	提高	有所提高	10	9	
		生态效益指标	无障碍施工质量 验收合格率	≥90%	92%	10	9	
		可持续影响 指标	新建家庭无障碍 设施使用年限	≥3 年	3 年	10	9	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	接受补贴的残联 专职委员满意度	≥85%	93%	10	9	
			接受无障碍改造 残疾人家庭满意 度	≥90%	94%	10	9	
	总分						100	95

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，商南县残疾人联合会决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整，与年初预算单位相比未发生变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6321957，如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

部门：商南县残疾人联合会

公开 01 表  
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	1,229.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.90	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,211.41
	9		九、卫生健康支出	40	9.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00



	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	109.90
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,338.91	<b>本年支出合计</b>	58	1,338.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,338.91	<b>总计</b>	62	1,338.91

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：商南县残疾人联合会

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,338.91	1,338.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,211.41	1,211.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70	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	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,005.71	1,005.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	200.85	200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	331.86	331.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	392.87	392.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.90	109.90	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	109.90	109.90	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：商南县残疾人联合会

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,338.91</b>	<b>232.16</b>	<b>1,106.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	1,211.41	214.55	996.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70	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	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,005.71	200.85	804.86	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	200.85	200.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	80.13	0.00	80.13	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	331.86	0.00	331.86	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	392.87	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.90	0.00	109.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.90	0.00	109.90	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	109.90	0.00	109.90	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：商南县残疾人联合会

公开 04 表

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	1,229.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.90	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	1,211.41	1,211.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.04	9.04	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
	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	8.56	8.56	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	109.90	0.00	109.90	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,338.91	<b>本年支出合计</b>	59	1,338.91	1,229.01	109.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	1,338.91	<b>总计</b>	64	1,338.91	1,229.01	109.90	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：商南县残疾人联合会

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,229.01</b>	<b>232.16</b>	<b>996.85</b>
208	社会保障和就业支出	1,211.41	214.55	996.86
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	0.00
20811	残疾人事业	1,005.71	200.85	804.86
2081101	行政运行	200.85	200.85	0.00
2081104	残疾人康复	80.13	0.00	80.13
2081105	残疾人就业	331.86	0.00	331.86
2081199	其他残疾人事业支出	392.87	0.00	392.87
20899	其他社会保障和就业支出	192.00	0.00	192.00
2089999	其他社会保障和就业支出	192.00	0.00	192.00
210	卫生健康支出	9.04	9.04	0.00

21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	0.00
221	住房保障支出	8.56	8.56	0.00
22102	住房改革支出	8.56	8.56	0.00
2210201	住房公积金	8.56	8.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：商南县残疾人联合会

公开 06 表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	171.10	302	商品和服务支出	61.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	83.96	30201	办公费	24.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.05	30202	印刷费	10.88	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.79	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	30206	电费	2.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	8.56	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	3.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	公务接待费	0.37	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.55			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00			---
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		171.10	公用经费合计					61.05

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：商南县残疾人联合会

公开 07 表

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
科目代码	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	109.90	109.90	0.00	109.90	0.00
229	其他支出	0.00	109.90	109.90	0.00	109.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	109.90	109.90	0.00	109.90	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	109.90	109.90	0.00	109.90	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、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：商南县残疾人联合会

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：商南县残疾人联合会

公开 09 表  
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.92	0.00	0.55	0.00	0.55	0.37		
决算数	0.92	0.00	0.55	0.00	0.55	0.37	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

部门未开展重点评价项目评价，无附件。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

部门未开展重点评价项目评价，无附件。