

余干县残疾人联合会 2022 年度部门决算



目 录

第一部分 余干县残疾人联合会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 余干县残疾人联合会部门概况

一、部门主要职能

余干县残疾人联合会是残疾人自身代表组织，社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体。由县政府领导联系，承担政府委托的部分行政职能，业务上接受有关部门指导。其主要工作任务是：

1、听取残疾人意见，反应残疾人要求，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。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的

组织实施工作。

5、协同教育部门组织实施残疾人教育工作，搞好残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。

6、指导、管理残疾人的劳动就业工作，会同有关部门组织实施残疾人分散按比例就业，负责农村残疾人康复扶贫规划和组织协调工作。

7、管理余干县残疾人社会福利企业和残疾人用具用品供应站。

8、协助文化体育局等部门，共同组织开展残疾人的体育文化化活动。

9、指导管理各类残疾人组织。

10、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关领域的业务工作进行指导和管理。

11、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：余干县档案局本级。

本部门 2020 年年末编制人数 10 人，其中行政编制(参照)4 人，事业编制 6 人；年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表			
编制单位：余干县残疾人联合会		2022年度	公开01表 金额单位：万元
收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	843.53	一、一般公共服务支出	9.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	291.91	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	834.08
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	291.91
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,135.44	本年支出合计	1,135.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,135.44	总计	1,135.44

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：余干县残疾人联合会			2022年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,135.44	1,135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	834.08	834.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	766.04	766.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	528.93	528.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106		残疾人体育	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	127.63	127.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	291.91	291.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	291.91	291.91	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	291.91	291.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：余干县残疾人联合会			2022年度					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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	1,135.44	92.92	1,042.52	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	834.08	83.48	750.60	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	68.04	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00	
2080799		其他就业补助支出	68.04	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00	
20811		残疾人事业	766.04	83.48	682.56	0.00	0.00	0.00	
2081101		行政运行	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081104		残疾人康复	528.93	0.00	528.93	0.00	0.00	0.00	
2081105		残疾人就业	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00	
2081106		残疾人体育	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	
2081199		其他残疾人事业支出	127.63	0.00	127.63	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	291.91	0.00	291.91	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	291.91	0.00	291.91	0.00	0.00	0.00	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	291.91	0.00	291.91	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：余干县残疾人联合会			2022年度			公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	843.53	一、一般公共服务支出	33	9.44	9.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	291.91	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	834.08	834.08	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
	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	291.91	0.00	291.91	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
本年收入合计	27	1,135.44	本年支出合计	59	1,135.44	843.53	291.91	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,135.44	总计	64	1,135.44	843.53	291.91	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：余干县残疾人联合会			2022年度			公开05表 金额单位：万元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3			
		栏次合计	843.53	92.92	750.60			
		合计	843.53	92.92	750.60			
201		一般公共服务支出	9.44	9.44	0.00			
20199		其他一般公共服务支出	9.44	9.44	0.00			
2019999		其他一般公共服务支出	9.44	9.44	0.00			
208		社会保障和就业支出	834.08	83.48	750.60			
20807		就业补助	68.04	0.00	68.04			
2080799		其他就业补助支出	68.04	0.00	68.04			
20811		残疾人事业	766.04	83.48	682.56			
2081101		行政运行	83.48	83.48	0.00			
2081104		残疾人康复	528.93	0.00	528.93			
2081105		残疾人就业	25.60	0.00	25.60			
2081106		残疾人体育	0.40	0.00	0.40			
2081199		其他残疾人事业支出	127.63	0.00	127.63			

注：本表反映部门(单位)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表

								公开06表
编制单位：余干县残疾人联合会				2022年度				金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	80.17	302	商品和服务支出	7.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.12	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.94	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	16.03	30205	水费	0.25	310	资本性支出	5.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.91	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	5.40
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.98	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10	31299	其他对企业补助	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		80.17	公用支出合计					12.76

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：余干县残疾人联合会			2022年度				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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	0.00	291.91	291.91	0.00	291.91	0.00
229		其他支出	0.00	291.91	291.91	0.00	291.91	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	291.91	291.91	0.00	291.91	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	291.91	291.91	0.00	291.91	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：余干县残疾人联合会		2022年度			公开08表 金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次			1	2	3
一、“三公”经费支出		1	0.17	0.17	0.17
1.	因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.00
2.	公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1)	公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)	公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.	公务接待费	6	0.17	0.17	0.17
(1)	国内接待费	7	-----	-----	0.17
	其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
(2)	国(境)外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数		10	-----	-----	-----
1.	因公出国(境)团组数(个)	11	-----	-----	0
2.	因公出国(境)人次数(人)	12	-----	-----	0
3.	公务用车购置数(辆)	13	-----	-----	0
4.	公务用车保有量(辆)	14	-----	-----	0
5.	国内公务接待批次(个)	15	-----	-----	3
	其中：外事接待批次(个)	16	-----	-----	0
6.	国内公务接待人次(人)	17	-----	-----	16
	其中：外事接待人次(人)	18	-----	-----	0
7.	国(境)外公务接待批次(个)	19	-----	-----	0
8.	国(境)外公务接待人次(人)	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：余干县残疾人联合会

2022 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：余干县残疾人联合会

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1135.44 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 622.48 万元，增长 121.35%；本年收入合计 1135.44 万元，较 2021 年增加 622.48 万元，增长 121.35%，主要原因是：2022 年基金预算收入追加，导致收入总额增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1135.44 万元，占 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1135.44 万元，其中本年支出合计 1135.44 万元，较 2021 年增加 622.48 万元，增长 121.35%，主要原因是：2022 年增加基金预算（中央残疾人彩票公益金）支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 92.92 万元，占 8.18%；项目支出 1042.52 万元，占 91.82%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2424.95

万元，决算数为 2424.95 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 9.44 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：2022 年由于工资普调和基础绩效奖列入工资发放，单位负担部分社保、公积金、工伤保险、医保纳入单位部门预算以及专项经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 446.71 万元，决算数为 834.01 万元，完成年初预算的 186.70%，主要原因是：2022 年增加残疾人补助和残疾人辅助器具。

（三）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 291.91 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：2022 年增加基金预算（中央残疾人彩票公益金）支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 80.17 万元，较 2021 年增加减少 2.01 万元，减少 2.53%，主要原因是：单位自聘人员工资等支出放县级残疾人保障金支出。

（二）商品和服务支出 12.76 万元，较 2021 年增加 5.40 万元，增长 73.43%，主要原因是：工会经费和福利费列入预算，导致非刚性支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为

0.17 万元，决算数为 0.17 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公出国（境）支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排公出国（境）事务。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.17 万元，决算数为 0.17 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是严格执行中央八项规定、公务接待只减不增。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩三公经费。全年国内公务接待 3 批，累计接待 16 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车购置安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：无支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是三公经费只减不增。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：按照全年预算数支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门为一类公益类事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金为 1887.4041 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“省级就业保障金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元。从评价情况来看，项目立项符合相关政策 and 文件要求，绩效目标合理、指标清晰，管理制度较为健

全，能够按计划完成年度目标，任务完成质量较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2843.53万元，政府性基金预算支出291.91万元。从评价情况来看，2022年度整体支出绩效目标完成情况较好。在履职完成情况方面，高质量发展政策、规划、方案持续完善，目标清晰、任务明确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

安排我单位省级就业保障金项目专项资金10万元，实际下拨资金10万元，实际支出10万元，执行率100%。该项目指标达到了预期目标，项目资金安排，产出质量和可持续发展、社会评价等各个方面均达到了较为理想的目标。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“省级就业保障金项目”项目部门评价报告（见附件）。

十、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款291.91万元，年初预算0万元，决算291.91万元，完成预算0%。较2021年增加287.92万元，增加7200.41%，主要原因：2022增加用于残疾我事业彩票公益金项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、一般公共服务支出：是指用于公共服务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金。反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等支出。

十、其他支出 指利息支出、对外捐赠支出、现金盘亏支出，罚没支出等方面支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

第五部分

余干县残疾人联合会 2022 年度省级就业保障金 项目支出部门评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况 余干县残疾人联合会行政单位，位于余干县人民政府大楼一楼，单位负责弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实施工作。

（二）项目概况

1 1 、年初设定的项目支出绩效目标

2022 年省级就业保障金项目资金 10 万元。

2 2 、质量指标 省级就业保障金项目资金按照规定执行率 100%。

3 3 、资金使用范围

2022 年省级就业保障金项目资金 10 万元。，其中

上级配套 10 万元，本级财政配套 0 万元。该资金全部用于单位残疾人就业保障金工作。

二、项目决策

(一) 决策过程 1 1 、决策依据：上级有关行政事业单位省级就业保障金项目文件要求。

2 2 、决策程序：依据文件分类数据--核算资金金额--申请资金--财政拨付--单位发放。

(二) 资金分配

1 1 、分配办法：依据文件要求，有明确资金规定。

2 2 、分配结果：分配结果合理。

三、项目管理

(一) 资金到位 1 1 、年度预算资金到位率：实际到位/计划到位 100%。

2 2 、资金到位时效：2022 年省级就业保障金项目资金及时、足额发放到位。

(二) 资金管理 1 1 、资金使用：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2 2：

财务管理：会计核算严格执行最新的基金财务管理制度。

(三) 组织实施 1 1 、项目完成程度：项目按照计划准时完成。

2 2 、组织机构：余干县残疾人联合会组织机构健全，分工明确。

3 3 、管理制度：余干县残疾人联合会管理制度健全，

并严格按照制度执行。

四、项目绩效

(一) 项目产出 1. 产出数量：2022 年享受国家省级就业保障金项目对象 25 人次，项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2. 产出质量：完成率 100%，项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3. 产出时效：省级就业保障金项目资金准时、足额发放率 100%，项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4. 产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

(二) 项目效益 1 1 、社会效益：省级就业保障金项目资金足额及时发放，使我单位残疾人享受到国家优抚政策，并获得幸福感、荣誉感。

2 2 、经济效益：

使我县享受对象生活水平稳步提高并得到有效改善。

3 3 、服务对象满意度：残疾人享受对象满意度=100%。

五、存在问题：无

六、措施及建议：无

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	省级就业保障金					
主管部门	余干县残疾人联合会			实施单位	余干县残疾人联合会	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	10	10	10	10
	其中：财政拨款	10	10	10	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-
偏差原因及整改措施						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
				1. 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 2. 完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。 3. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 4. 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量					
	质量					
	时效					

	成本						
效益指标	经济效益						
	社会效益						
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	满意度						
总分				1	0	0	