

西乡县残疾人联合会 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（2）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

（3）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（4）协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（5）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

（6）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(7) 管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

(8) 开展残疾人事业的发展与合作。

(9) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

据上述职责，本部门 2022 年内设 3 个行政股室（包括康复股、综合股、财务股）。

(三) 工作亮点及成效

为有效减轻精神残疾家庭负担，切实解决残疾人及其家庭照护困难的问题，采取政府购买服务的形式，依托汉中保康精神病医院、西乡县白龙精神病医院对我县 70 名处于稳定期的精神残疾人进行了集中托养服务，服务时间为 3 个月，服务内容包括：生活照料和护理；生活自理能力训练；社会适应能力辅导；职业康复和劳动技能训练；运动功能训练。帮助残疾人提高和改善社会适应能力和融入社会程度，帮助残疾人家属从日常照护中解脱出来，减轻家庭支出和照护负担，得到了残疾人及家属的一致好评。

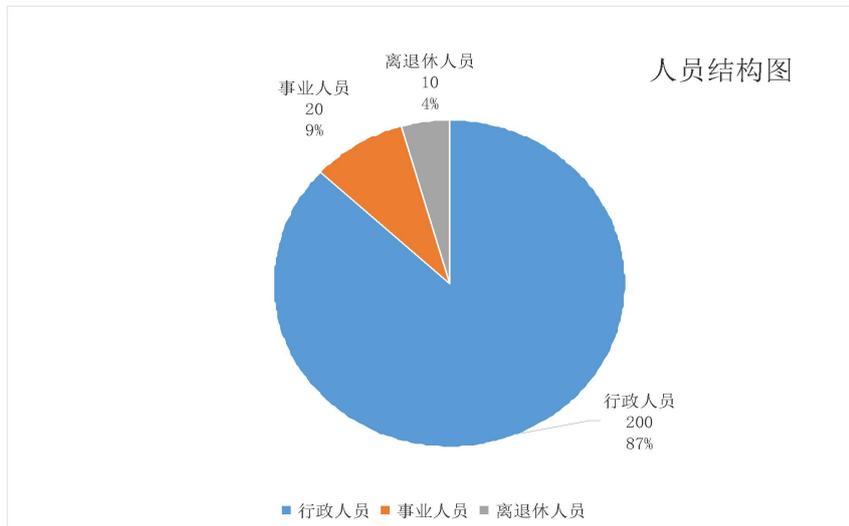
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即西乡县残疾人联合会：

序号	单位名称
1	西乡县残疾人联合会（机关）
2

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 3 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

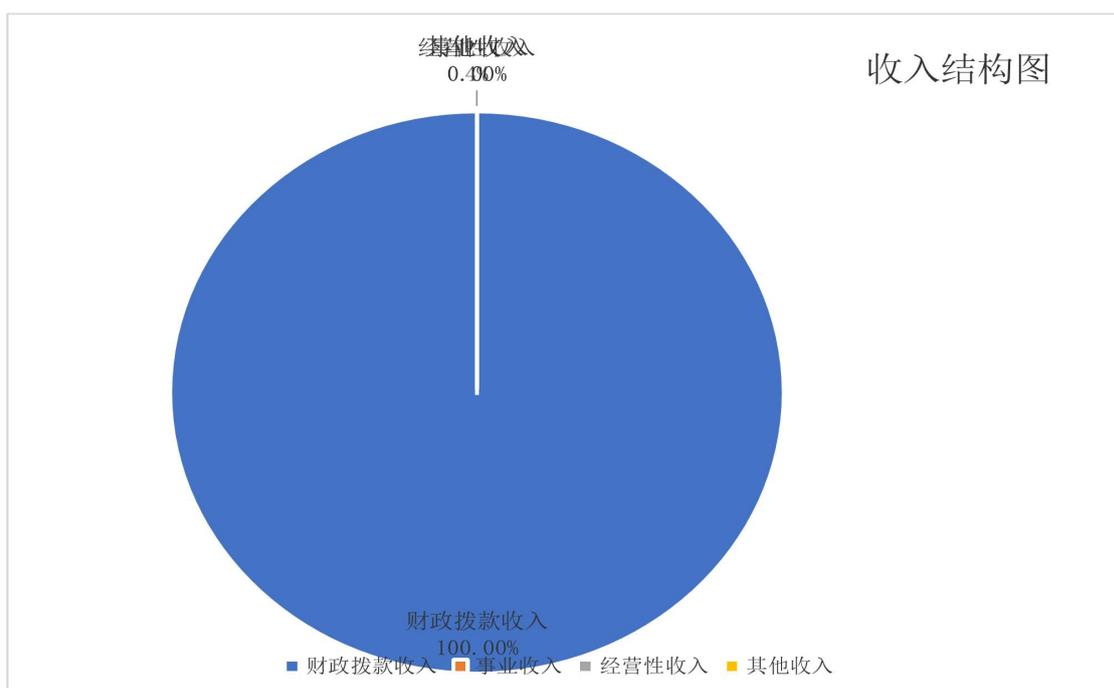
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 219.96 万元，与上年相比收、支总计减少 32.88 万元，增长（下降）13%。主要是残疾人就业和康复项目资金减少。



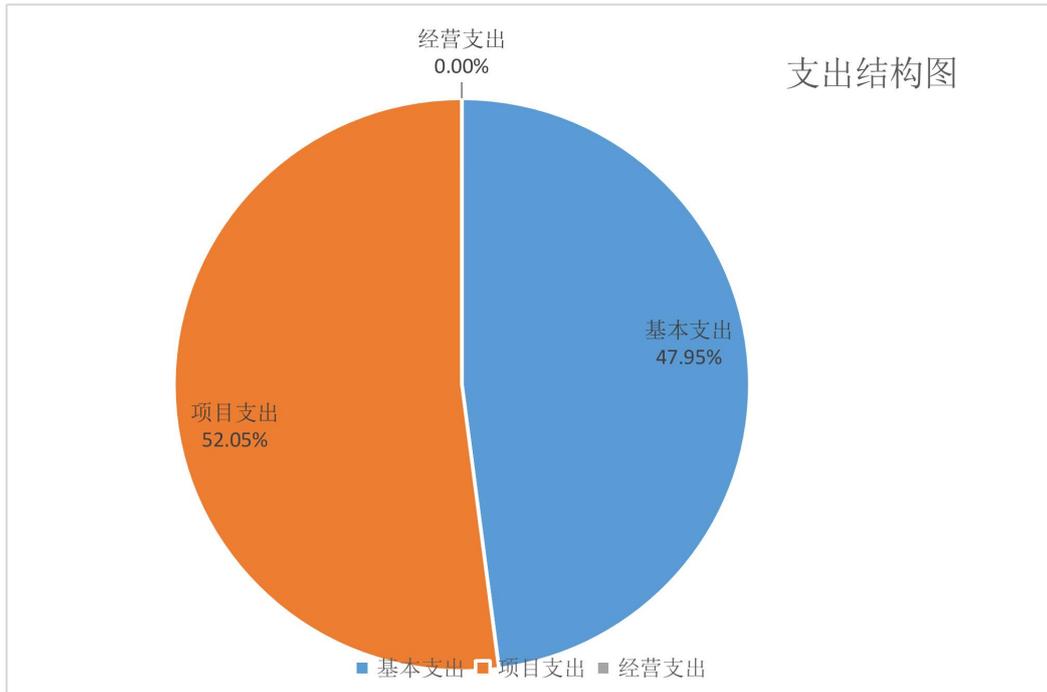
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 219.96 万元，其中：财政拨款收入 219.96 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%。



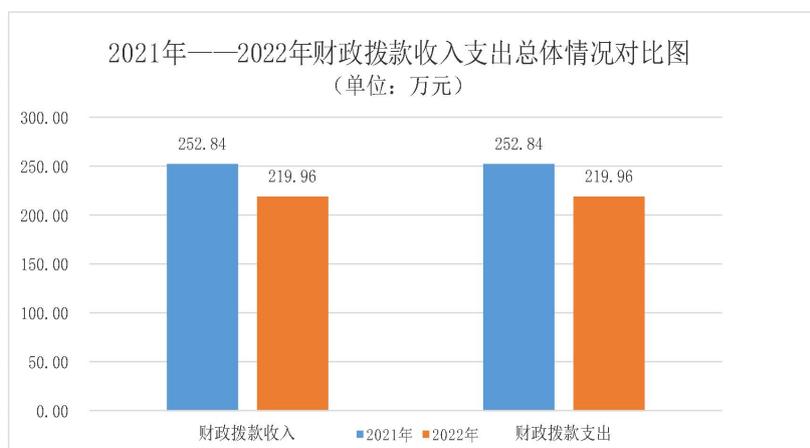
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 219.96 万元，其中：基本支出 105.47 万元，占 47.9%；项目支出 114.49 万元，占 52.1%；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 219.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 32.88 万元，下降 13%。主要原因是残疾人事业发展及残疾人就业和康复资金减少。



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96.98万元,支出决算206.84万元,完成年初预算的213%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少27.9万元,下降12%,主要原因是本年度残疾人事业发展补助及残疾人就业和康复资金减少。



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）残疾人就业（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 22 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算在一般行政管理事务资金中列入，决算时单独列残疾人就业。

2. 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 0 万元，支出决算 178 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算在一般行政管理事务中列入，决算时单独列其他残疾人事业支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 6.91 万元，支出决算 6.84 万元。完成预算的 99%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度内人员正常调出。

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 206.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 100.20 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

(二) 公用经费 5.27 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

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 13.12 万元，支出决算 13.12 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 13.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人事业的彩票公益金项目资增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 0.5 万元，支出决算 0.01 万元，完成预算的 2%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年无公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年严格控制“三公”经费开支。

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0万元，支出决算0.01万元，决算数较预算数增加0.01万元，主要原因是部门经济科目使用错误。

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0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是常态化制度化落实“过紧日子”要求、厉行节约、严控公务接待费经费管理。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是严格按照经费管理使用。决算数与上年持平的主要原因是本年度无培训事务。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是严格按照经费管理使用。决算数较上年减少的主要原因是本年度无重大会议事务。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 4 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 4 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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 0 辆，执法执勤用车 1 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，由单位领导牵头，财务室和相关科室为成员的预算绩效管理联席会议制度，不定期召开联席会议，研究、协调和处理绩效管理的重大问题。财务室为预算绩效管理工

作的牵头组织部门，具体负责统一规划预算绩效管理工作，制定预算绩效管理制度和操作规程，组织、协调项目支出的事前绩效目标管理、事中绩效跟踪、事后绩效评价等工作；明确了绩效管理职能，成立单位绩效管理工作领导小组，由李贵强任组长，成员由黄亚萍、谯敏、马骁组成。

（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 100 分，全年预算数 219.96 万元，执行数 219.96 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：本年度积极有效开展了残疾人就业、康复、培训等工作，极大地改善残疾人生活质量，有力地促进了残疾人事业发展。发现的问题及原因：政策法规不完善、专业人才缺乏、公众意识不足以及管理体制不完善等方面。下一步改进措施：全面推行规范化建设，建立健全制度，完善各项制度。加强人员管理、培养、选派优秀骨干干部，注重队伍建设。

西乡县残疾人联合会部门整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门(单位)名称			西乡县残疾人联合会									
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	基本支出	全额完成	105.47	105.47		105.47	105.47		—	100%	—	
任务2	项目支出	全额完成	114.49	114.49		114.49	114.49		—		—	
任务3									—		—	
金额合计			219.96	219.96		219.96	219.96		10		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						
	全年按照省、市残联要求完成残疾儿童康复救助及残疾人辅具适配工作					全年按照省、市残联要求完成残疾儿童康复救助及残疾人辅具适配工作						
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				
年度绩效指标完成情况	数量指标	财政供养人员			9人	9人	5	5				
		得到基本康复服务儿童人数			≥45人	≥48人	5	5				
		贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数			≥136人	≥138人	5	5				
		组织残疾人提高劳动技能等各种培训人数			≥100人	≥105人	5	5				
	质量指标	受助残疾儿童收益率			98%	99%	5	5				
		贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目实施对象的合规率			合规	合规	5	5				
		建立残疾人基本康复服务保障制度			建立	建立	5	5				
		资金会计核算、管理使用合规性			合规	合规	5	5				
	时效指标	项目完成及时率			按各项目要求完成	按各项目要求完成	5	5				
	成本指标	残疾儿童受助标准			8000-20000 / 人	8000-20000 / 人	5	5				
效益指标(30分)	经济效益指标	无			无	无	2	0				
	社会效益指标	实施残疾人民生项目,开展残疾人就业扶持、培训、残疾人保障等服务,促进社会和进稳定的效果			效果明显	效果明显	13	13				
	生态效益指标	无			无	无	2	0				
	可持续影响指标	实施残疾人民生项目,开展扶贫解困,社会保障,残疾人生活质量不断提高。			不断提高	不断提高	13	13				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受助残疾家庭满意度		97%	99%	10	10					
总分									100	86		

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度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. 西乡县残疾人联合会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 6322433。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

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	206.84	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	13.12	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		八、社会保障和就业支出	36	200.00
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	6.84
	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	13.12
本年收入合计	24	219.96	本年支出合计	52	219.96
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	219.96	总计	56	219.96

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。

公开01表
单位：万元

部门：西乡县残疾人联合会（汇总）

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：西乡县残疾人联合会（汇总）								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	206.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.99	199.99		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.84	6.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	13.13		13.13	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	219.96	本年支出合计	59	219.96	206.84	13.13	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	219.96	总计	64	219.96	206.84	13.13	

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基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门/单位：西乡县残疾人联合会（汇总）								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	100.16	302	商品和服务支出	5.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.07	30201	办公费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.83	30206	电费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.64	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.01	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		100.20	公用经费合计					5.27

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：西乡县残疾人联合会（汇总）

公开09表
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	0.50		0.00			0.50	0.30	0.30	
决算数	0.10		0.10		0.10	0.00	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