

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：762

单位名称：博野县残疾人联合会

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2、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。

3、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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。

6、指导和管理残疾人群众组织。

7、承担政府交办的其他工作。

8、建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

9、普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。

10.核发《中华人民共和国残疾人证》。

11.协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

12.根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

13.认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难,把问题解决在基层。

14.广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日”、“红领巾助残”以及适合当地特点的助残活动。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	博野县残疾人联合会（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：博野县残疾人联合会

2022年度

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	109.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	115.78
	9		九、卫生健康支出	40	2.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.36
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	118.63	<b>本年支出合计</b>	58	122.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.97	年末结转和结余	60	9.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	131.60	<b>总计</b>	62	131.60

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：博野县残疾人联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		118.63	118.63					
208	社会保障和就业支出	102.80	102.80					
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54					
20811	残疾人事业	96.12	96.12					
2081101	行政运行	59.13	59.13					
2081102	一般行政管理事务	8.50	8.50					
2081104	残疾人康复	7.26	7.26					
2081105	残疾人就业	9.90	9.90					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.50	1.50					
2081199	其他残疾人事业支出	9.82	9.82					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	2.51	2.51					
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51					
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51					
221	住房保障支出	3.95	3.95					
22102	住房改革支出	3.95	3.95					
2210201	住房公积金	3.95	3.95					
229	其他支出	9.36	9.36					
22960	彩票公益金安排的支出	9.36	9.36					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.36	9.36					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：博野县残疾人联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		122.60	72.29	50.32			
208	社会保障和就业支出	115.78	65.82	49.96			
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54				
20811	残疾人事业	109.09	59.13	49.96			
2081101	行政运行	59.13	59.13				
2081102	一般行政管理事务	8.50		8.50			
2081104	残疾人康复	7.26		7.26			
2081105	残疾人就业	22.87		22.87			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.50		1.50			
2081199	其他残疾人事业支出	9.82		9.82			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	2.51	2.51				
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51				
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51				
221	住房保障支出	3.95	3.95				
22102	住房改革支出	3.95	3.95				
2210201	住房公积金	3.95	3.95				
229	其他支出	0.36		0.36			
22960	彩票公益金安排的支出	0.36		0.36			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.36		0.36			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：博野县残疾人联合会

2022年度

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	109.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.36	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	102.80	102.80		
	9		九、卫生健康支出	41	2.51	2.51		
	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	3.95	3.95		
	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	0.36		0.36	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>118.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>109.63</b>	<b>109.27</b>	<b>0.36</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	9.00		9.00	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>118.63</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>118.63</b>	<b>109.27</b>	<b>9.36</b>	

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博野县残疾人联合会

2022年度

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		109.27	72.29	36.98
208	社会保障和就业支出	102.80	65.82	36.98
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	
20811	残疾人事业	96.12	59.13	36.98
2081101	行政运行	59.13	59.13	
2081102	一般行政管理事务	8.50		8.50
2081104	残疾人康复	7.26		7.26
2081105	残疾人就业	9.90		9.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.50		1.50
2081199	其他残疾人事业支出	9.82		9.82
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	2.51	2.51	
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	
221	住房保障支出	3.95	3.95	
22102	住房改革支出	3.95	3.95	
2210201	住房公积金	3.95	3.95	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：博野县残疾人联合会

2022年度

人员经费			公用经费					
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	62.55	302	商品和服务支出	9.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.33	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.58	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	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	0.63	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.17	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		62.55	公用经费合计					9.74

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表  
金额单位：万元

部门：博野县残疾人联合会

2022年度

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			9.36	0.36		0.36	9.00
229	其他支出		9.36	0.36		0.36	9.00
22960	彩票公益金安排的支出		9.36	0.36		0.36	9.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		9.36	0.36		0.36	9.00

注：本表反映部门（或单位）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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：博野县残疾人联合会
2022年度
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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：博野县残疾人联合会 2022年度 公开09表  
金额单位：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

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。





### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）131.60 万元。与 2021 年度决算相比，收支减少 26.15 万元，下降 16.6%，主要原因是上级残疾人事业发展补助资金收入减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 118.63 万元，其中：财政拨款收入 118.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 122.60 万元，其中：基本支出 72.29 万元，占 59.0%；项目支出 50.32 万元，占 41.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 118.63 万元，比 2021 年度增加 9.13 万元，增长 8.3%，主要是上级残疾人事业发展补助资金收入增加；本年支出 109.63 万元，比 2021 年度增加 0.13 万元，增长 0.1%，主要是上级残疾人事业发展补助资金收入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 109.27 万元，比上年增加 10.09 万元，增长 10.2%，主要是上级残疾人事业发展补助资金收入增加；本年支出 109.27 万元，比上年增加 10.09 万元，增加 10.2%，主要是上级残疾人事业发展补助资金收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9.36 万元，比上年减少 0.96 万元，降低 9.3%，主要是上级残疾人事业发展补助资金收入减少；本年支出 0.36 万元，比上年减少 9.96 万元，降低 96.5%，主要是因为残疾儿童的康复周期为 10 个月，目前正在康复中，待康复周期完成后支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 118.63 万元，完成年初预算的 100.0%，与年初预算持平；本年支出 109.63 万元，完成年初预算的 92.4%，比年初预算减少 9 万元。决算数小于预算数的主要原因是残疾儿童的康复周期为 10 个月，目前正在康复中，待康复周期完成后支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 109.27 万元，完成年初预算 100.0%，与年初预算持平；支出 109.27 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9.36 万元，完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，支出 0.36 万元，完成年初与预算 100.0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 109.63 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 102.8 万元，占 93.8%，主要用于按国家规定发放的工作人员和退休人员经费、日常公用支出和项目支出等支出；卫生健康支出 2.51 万元，占 2.3%；主要用于职工人员的医疗保险；住房保障支出 3.95 万元，占 3.6%；主要用于职工缴纳的住房公积金。其他支出 0.36 万元，占 0.3%；主要用于儿童康复支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 72.29 万元，其中：

人员经费 62.55 万元，主要包括基本工资 35.33 万元、津贴补贴 7.58 万元、奖金 6.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.54 万元、职工基本医疗保险缴费 2.43 万元、住房公积金 3.95 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元等补助支出。

公用经费 9.74 万元，主要包括办公费 1.7 万元、印刷费 0.5

万元、邮电费 1.14 万元、租赁费 0.3 万元、工会经费 1.3 万元、福利费 0.63 万元、其他交通费用 4.17 万元。

## 五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平。主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2022 年度未发生“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 9.74 万元，比 2021 年度增加 1.87 万元，增长 23.8%。主要原因是新增人员车补及通讯费。与年初预算持平。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年无增减变化。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），

与上年持平。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，共涉及资金 21.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村实用技术培训”“残疾人托养服务”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9.9 万元，政府性基金预算支出 9.36 万元。其中，对“农训实用技术培训”“残疾人托养服务”等项目分别委托“保定市残疾人职业培训学校”“蠡县静心精神病医院”“博野县医院”“博野安颐医院”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，残疾人农训实用技术培训项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成目标情况为：2022 年度残疾人中有劳动能力且有农训实用技术培训需求的人有 14 人，全部进行了农村实用技术培训，熟练掌握了 2 门以上的实用技术，为进一步就业打下了坚实的基础，按照文件要求，每名接受培训的残疾人完成培训合格后，按每人 1500 元标准补助培训机构，资金已全部拨付到位；残疾人托养

服务项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成目标情况为：2022 年度残疾人有托养服务需求的有 52 人，全部进行了托养服务，残疾人身体素质得到了明显提高，减轻了家庭负担，为残疾人更好的融入社会奠定了基础，按照文件要求，每名接受培训的残疾人完成培训合格后，按每人 1500 元标准补助培训机构，资金已全部拨付到位。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映“农村实用技术”项目及残疾人托养服务项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“农村实用技术”项目自评综述：根据年初预算设定的绩效目标，“农村实用技术”项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成目标情况为：2022 年度残疾人中有劳动能力且有农训实用技术培训需求的人有 14 人，全部进行了农村实用技术培训，熟练掌握了 2 门以上的实用技术，为进一步就业打下了坚实的基础，按照文件要求，每名接受培训的残疾人完成培训合格后，按每人 1500 元标准补助培训机构，资金已全部拨付到位。

（2）“残疾人托养服务”项目绩效自评综述，根据年初预算设定的绩效目标，“残疾人托养服务”项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算



的 100%，项目绩效完成目标情况为：2022 年度残疾人有托养服务需求的有 52 人，全部进行了托养服务，残疾人身体素质得到了明显提高，减轻了家庭负担，为残疾人更好的融入社会奠定了基础，按照文件要求，每名接受培训的残疾人完成培训合格后，按每人 1500 元标准补助培训机构，资金已全部拨付到位。

## 十、其他需要说明的情况

1. 2022 年度国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况、故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类