

岫岩满族自治县残疾人联合会
2022 年决算公开

目 录

第一部分 岫岩满族自治县残疾人联合会概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 岫岩满族自治县残疾人联合会 2022 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 岫岩满族自治县残疾人联合会 2022 年度决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 残疾人联合会履行“代表”、“服务”、“管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。

(二) 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、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，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。

(三) 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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 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，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

(五) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(七) 接待、处理残疾人来信来访。

(八) 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(九) 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

二、决算单位构成

纳入岫岩满族自治县残疾人联合会 2022 年单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 岫岩满族自治县残疾人联合会本级

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 682.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 682.08 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 546.32 万元，政府性基金收入 135.76 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 33.81 万元，增长 5.21%，主要原因：上级专项残疾人康复、残疾人就业和扶贫等资金增加。

(二) 支出总计 682.08 万元，包括：

1. 基本支出 143.78 万元，占支出总计 21%。主要是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，其中：工资福利支出 120.91 万元，对个人和家庭的补助支出 0.64 万元，商品和服务支出 22.23 万元。
2. 项目支出 538.3 万元，占支出总计的 79%。主要包括残疾人就业、扶贫、康复、无障碍改造等业务支出。
3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 33.81 万元，增长 5.21%，主要原因：上级专项残疾人康复、残疾人就业和扶贫等资金增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

本单位无结转和结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 682.08 万元，其中：基本支出 143.78 万元，项目支出 538.30 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 33.81 万元，增长 5.21%，主要原因：上级专项残疾人康复、残疾人就业和扶贫等资金增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 539%，其中：基本支出完成年初预算的 113.57%，项目完成年初预算的 425%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 546.32 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 535.42 万元，占 98%；卫生健康支出 4.18 万元，占 0.77%；住房保障支出 6.72 万元，占 1.23%。

1. 一般公共服务支出 0 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 社会保障和就业支出 535.42 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）0.4万元，主要用于退休人员采取费支出，完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的原因退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）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）8.93万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。完成年初预算的90.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员调出。

（3）社会保障和就业支出（类）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）7.8万元，主要单位职工职业年金缴费支出。由于属于机关单位，年初预算未做职业年金支出，发生职业年金缴费支出的原因是用于补缴单位以前年度的职工职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）115.75万元，主要用于单位人员工资、机关运转经费等。完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的原因工作业务量有所增加。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）79.95万元，主要用于残疾人康复精准康复、残疾儿童救助等支出。由于此项支出为上级专项拨款，所以未做年初预算。

（6）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）178.8万元，主要用于残疾人扶贫资金、就业扶持资金支出。由于此项支出为上级专项拨款，所以未做年初预算。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）138.49万元，主要用于残疾人无障碍改造、燃油补

助等业务支出。由于此项支出为上级专项拨款，所以未做年初预算。

(8) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)5.3万元，主要用于劳务派遣人员工资支出。此项支出是由于经费不足向财政申请拨入此项经费，因此年初预算没有此项支出。

3、卫生健康支出4.18万元，具体包括：

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.18万元主要用于职工医疗保险缴费支出。完成年初预算的93.1%，决算数小于年初预算数的原因是有人事调出。

4、住房保障支出6.72万元，具体包括：

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.72万元，主要用于职工住房公积金缴费支出，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的原因是有人事调出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出135.76万元，按支出功能分类科目分，包括：用于残疾人事业的彩票公益金支出135.76万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5万元，完成全年预算的250%。决算数大于全年预算数的主要原因是当年残疾人辅具复查、残疾人扶贫基地检查、残疾人康复、就

业、残疾人无障碍改造等工作量增加较多。比上年增加 1.38 万元，增长 38%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 5 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 5 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 250%，决算数大于全年预算数的主要原因是当年残疾人辅具筛查、残疾人扶贫基地检查、残疾人康复、就业、残疾人无障碍改造等工作量增加较多。比上年增加 1.38 万元，增长 38%。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5 万元，主要用于车辆保险、高速公路费用、加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 143.78 万元，其中：人员经费 121.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资

福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 22.23 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 22.23 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 9.43 万元，降低 30%，主要原因是委托业务费、劳务费支出等减少较多。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上

领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 126.6 万元，自评平均分 93.54 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

组织对 1 个单位 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设备项级科目的其他项目支出。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

23. 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）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的

行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

27. 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）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人联合会

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	546.32	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	135.76	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	535.42
	9		九、卫生健康支出	40	4.18
	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	6.72
	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	135.76
	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	
本年收入合计	27	682.08	本年支出合计	58	682.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	682.08	总计	62	682.08

注: 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		682.08	682.08					
208	社会保障和就业支出	535.42	535.42					
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13					
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80					
20811	残疾人事业	518.29	518.29					
2081101	行政运行	115.75	115.75					
2081102	一般行政管理事务	5.30	5.30					
2081104	残疾人康复	79.95	79.95					
2081105	残疾人就业	178.80	178.80					
2081199	其他残疾人事业支出	138.49	138.49					
210	卫生健康支出	4.18	4.18					
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18					
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18					
221	住房保障支出	6.72	6.72					
22102	住房改革支出	6.72	6.72					
2210201	住房公积金	6.72	6.72					
229	其他支出	135.76	135.76					
22960	彩票公益金安排的支出	135.76	135.76					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	135.76	135.76					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人联合会

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		682.08	143.78	538.30			
208	社会保障和就业支出	535.42	132.88	402.54			
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13				
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80				
20811	残疾人事业	518.29	115.75	402.54			
2081101	行政运行	115.75	115.75				
2081102	一般行政管理事务	5.30		5.30			
2081104	残疾人康复	79.95		79.95			
2081105	残疾人就业	178.80		178.80			
2081199	其他残疾人事业支出	138.49		138.49			
210	卫生健康支出	4.18	4.18				
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18				
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18				
221	住房保障支出	6.72	6.72				
22102	住房改革支出	6.72	6.72				
2210201	住房公积金	6.72	6.72				
229	其他支出	135.76		135.76			
22960	彩票公益金安排的支出	135.76		135.76			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	135.76		135.76			

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人联合会

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	546.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.76	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	535.42	535.42		
	9		九、卫生健康支出	41	4.18	4.18		
	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	6.72	6.72		
	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	135.76		135.76	
	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	682.08	本年支出合计	59	682.08	546.32	135.76	
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	682.08	总计	64	682.08	546.32	135.76	

注: 本表反映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。
本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人联合会

公开05表
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		546.32	143.78	402.54
208	社会保障和就业支出	535.42	132.88	402.54
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
20811	残疾人事业	518.29	115.75	402.54
2081101	行政运行	115.75	115.75	
2081102	一般行政管理事务	5.30		5.30
2081104	残疾人康复	79.95		79.95
2081105	残疾人就业	178.80		178.80
2081199	其他残疾人事业支出	138.49		138.49
210	卫生健康支出	4.18	4.18	
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	
221	住房保障支出	6.72	6.72	
22102	住房改革支出	6.72	6.72	
2210201	住房公积金	6.72	6.72	

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人联合会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	120.91	302	商品和服务支出	22.23	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	43.54	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	24.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.19	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	0.10	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.93	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.80	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费	4.56	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	0.11	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.27	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	16.79	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.64	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	0.40	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	0.24	30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.72	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.08	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	5.53	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		121.55	公用经费合计						22.23

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人联合会

项 目	预算数	决算数
合 计	5.00	5.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.00	5.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	5.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人联合会

公开08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
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			135.76	135.76		135.76	
229	其他支出		135.76	135.76		135.76	
22960	彩票公益金安排的支出		135.76	135.76		135.76	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		135.76	135.76		135.76	

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县残疾人联合会

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		071001岫岩满族自治县残疾人联合会(本级)-210323000																
部门年初预算收入金额（万元）		126.6																
部门年初预算支出金额（万元）		126.6																
年度主要任务	对应项目		项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分							
	部门预算基本支出公用经费		19.28		15.96		82.78%		20		16.55							
	部门预算基本支出人员经费		129.26		126.39		97.78%		20		19.55							
年度目标	年初总体目标					全年完成情况												
	开展残疾人康复，教育，劳动就业，扶贫，文化，体育，用口用具供应等					完成2022年度基本支出公用经费、人员经费支出工作												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	-	100	%	100	1	3.5	3.5								
			整体工作完成情况	-	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及时性	-	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	-	100	%	100	1	3.3	3.3								
		基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
			综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<-	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<-	0	%	0	1	1.8	1.8								
			预算执行率	-	100	%	96	0.96	1.6	1.536							由于去年发生疫情，有些工作未能及时开展，单位用一些费用未能按时支出，剩余额度下年度完成	经费保障:单位对新一年工作要提前进行调查研究，要认真细致做好工作计划，有关部门严格管理各项经费支出，提高经费使用效率
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	-	100	%	100	1	0.7	0.7								
预算监督管理		预算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
预算收入管理		预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								

绩效 指标	管理效率	预算监督	预决算公开情况		全部公开		基本达成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7										
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7										
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7										
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7										
		资产管理	固定资产利用率	-	100	%	100	1	0.8	0.8										
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	-	0	次	0	1	0.7	0.7										
				在职人员控制率	<-	100	%	100	1	2.5	2.5									
	运行成本	成本控制成效																		
			“三公”经费变动率	<-	0	%	38.07	0	2.5	0									由于公务用车车辆老化,维修费用增加,下乡入户评残、残疾人无障碍改造、残疾人就业基地验收等业务有所增加 其他:今后严格加强公务用车管理,尽量节约运行成本,要细心保养车辆,以便减少车辆维修费用	
	社会效益	社会效益	全省全年安置残疾人就业人数	>-	95	人	100	1	10	10										
		服务对象满意度	残疾人满意度	>-	95	%	95	1	10	10										
	可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳			运行平稳		全部或基本达成预期 指标 100%- 80% (含)	1	5	5									
	总评价得分											93.54								