

岚县残疾人联合会

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
- 2、团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，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联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 5、研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。
- 6、对乡镇（街道）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。
- 7、承担县残疾人工作委员会的日常工作。
- 8、指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
- 9、开展残疾人事业的对外交流与合作。
- 10、承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

（一）1. 办公室。协调、组织县残联有关重要会议和活动，为理事会、各业务科室做好综合协调和服务工作。2. 负责文秘、档案、财会、总务、安全保卫等机关行政后勤管理工作。3. 宣传本县残疾人事业；组织开展残疾人的文艺、体育活动，举办特殊艺术演出和特殊体育运动会，指导残疾人艺术团和体协的工作，做好残疾人文艺、体育人才的开发、培养和选拔；负责收集、整理、报送有关残疾人工作的信息。负责信访工作和残疾人证的发放与管理，会同有关部门开展对残疾人的法律咨询和法律援助工作，维护残疾人合法权益。

（二）综合股。1. 研究拟定全县残疾人康复工作规划和计划；组织实施各项残疾人康复和残疾预防工作；指导和协调康复机构的业务工作；开展并指导残疾人用品开发、供应、服务工作；承办县残疾人康复工作办公室的日常工作和残疾人康复民生工作。2. 贯彻落实国家残疾人教育、劳动就业政策，会同有关部门研究拟定本县残疾人义务教育、特殊教育、职业教育、高级中等以上教育和劳动就业工作规划、计划；负责按比例安排县本级残疾人就业的行政管理和行政执法；组织开展全县残疾

人劳动力资源和就业、失业状况调查；会同有关部门组织开展残疾人职业培训、职业资格和劳动能力评估、就业指导 and 政策咨询等工作；会同有关部门组织实施贫困残疾人专项救助和农村残疾人扶贫工作。3. 组织开展残疾人事业的理论探讨、法规政策宣传和残疾人群体活动；负责基层残疾人组织和社会助残志愿者队伍建设；协助管理乡镇残联工作人员；组织开展基层残疾人工作者的培训，指导各类残疾人专门协会开展工作。负责残疾人基本情况普查和全县残疾人基本情况信息库建设，管理发放《中华人民共和国残疾人证》；组织实施助残活动，协助有关部门开展残疾人社会福利、社会保险、慈善捐赠等社会保障工作。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县残疾人联合会

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	2596266.23	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	17223711.58	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	21452.82	八、社会保障和就业支出	39.00	2596266.23
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	15700000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	1523711.58
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	19841430.63	<b>本年支出合计</b>	58.00	19819977.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	12413.34	年末结转和结余	60.00	33866.16
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	19853843.97	<b>总计</b>	62.00	19853843.97

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：岚县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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		19841430.63	19819977.81					21452.82
208	社会保障和就业支出	2617719.05	2596266.23					21452.82
20811	残疾人事业	2617719.05	2596266.23					21452.82
2081101	行政运行	1740781.97	1740781.97					
2081199	其他残疾人事业支出	876937.08	855484.26					21452.82
212	城乡社区支出	15700000.00	15700000.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15700000.00	15700000.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15700000.00	15700000.00					
229	其他支出	1523711.58	1523711.58					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1234036.58	1234036.58					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1234036.58	1234036.58					
22960	彩票公益金安排的支出	289675.00	289675.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	289675.00	289675.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：岚县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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		19819977.81	807878.97	19012098.84			
208	社会保障和 就业支出	2596266.23	807878.97	1788387.26			
20811	残疾人事业	2596266.23	807878.97	1788387.26			
2081101	行政运行	1740781.97	807878.97	932903.00			
2081199	其他残疾人 事业支出	855484.26		855484.26			
212	城乡社区支 出	15700000.00		15700000.00			
21219	国有土地使 用权出让收 入对应专项 债务收入安 排的支出	15700000.00		15700000.00			
2121999	其他国有土 地使用权出 让收入对应 专项债务收 入安排的支 出	15700000.00		15700000.00			
229	其他支出	1523711.58		1523711.58			
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	1234036.58		1234036.58			
2290402	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	1234036.58		1234036.58			
22960	彩票公益金 安排的支出	289675.00		289675.00			
2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	289675.00		289675.00			

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

公开04表

部门名称：岚县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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	2596266.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17223711.58	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	2596266.23	2596266.23		
	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	15700000.00		15700000.00	
	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				
	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	1523711.58		1523711.58	

	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	19819977.81	本年支出合计	59	19819977.81	2596266.23	17223711.58
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			
收入总计	32	19819977.81	总计	64	19819977.81	2596266.23	17223711.58

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

公开05表

部门名称：岚县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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		<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>
合计		2596266.23	807878.97	1788387.26
208	社会保障和就业支出	2596266.23	807878.97	1788387.26
20811	残疾人事业	2596266.23	807878.97	1788387.26
2081101	行政运行	1740781.97	807878.97	932903.00
2081199	其他残疾人事业支出	855484.26		855484.26

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县残疾人联合会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	680364.64	680364.64	302	商品和服务支出	1882798.59	119314.33	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	285226.52	285226.52	30201	办公费	14531.00	14531.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	192186.00	192186.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	17915.00	17915.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1000.00	1000.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75979.93	75979.93	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	22155.25	22155.25	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	9314.94	9314.94	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	3841.00	3841.00	30211	差旅费	3546.00	3546.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	72746.00	72746.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	15000.00		30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	8200.00	8200.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	8200.00	8200.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	24903.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	36630.00	36630.00	31002	办公设备购置	24903.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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	10500.00	10500.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	51000.00	51000.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1751591.59	3107.33	31010	安置补助						
人员经费合计		688564.64	688564.64	公用经费合计										1907701.59	119314.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县残疾人联合会

2022年度

单位：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			17223711.58	17223711.58		17223711.58	
212	城乡社区支出		15700000.00	15700000.00		15700000.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		15700000.00	15700000.00		15700000.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		15700000.00	15700000.00		15700000.00	
229	其他支出		1523711.58	1523711.58		1523711.58	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1234036.58	1234036.58		1234036.58	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1234036.58	1234036.58		1234036.58	
22960	彩票公益金安排的支出		289675.00	289675.00		289675.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		289675.00	289675.00		289675.00	

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

公开09表

部门名称：岚县残疾人联合会

2022年度

单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据



## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县残疾人联合会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1414203.00
货物	2	979803.00
工程	3	434400.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	119314.33
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	1
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	1

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计19,853,843.97元、支出总计19,853,843.97元。与2021年相比，收入总计增加15,875,294.97元，增长399.02%，支出总计增加15,875,294.97元，增长399.02%。主要原因是由于今年有债券资金，故财政支出加大。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,841,430.63元，其中：

财政拨款收入19,819,977.81元，占比99.89%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入21,452.82元，占比0.11%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,819,977.81元，其中：

基本支出807,878.97元，占比4.08%；

项目支出19,012,098.84元，占比95.92%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县残疾人联合会2022年度财政拨款收入总计19,819,977.81元，支出总计19,819,977.81元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加15,859,071.65元，增长400.39%，财政拨款支出总计增加15,859,071.65元，增长400.39%。主要原因是由于今年有债券资金，故财政支出加大。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

岚县残疾人联合会2022年财政拨款决算支出2,596,266.23元，占本年支出合计的13.10%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,345,139.93元，下降34.13%。主要原因是由于今年有债券资金，故财政支出加大。其中，人员经费688,564.64元，占比26.52%；日常公用经费119,314.33元，占比4.60%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

岚县残疾人联合会2022年度财政拨款支出2,596,266.23元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)2,596,266.23元，占比100.00%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

岚县残疾人联合会2022年度财政拨款支出年初预算9,285,839.00元，支出决算2,596,266.23元，完成年初预算的27.96%。其中：

社会保障和就业支出支出决算2,596,266.23元，完成年初预算的27.96%

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县残疾人联合会2022年度财政拨款基本支出807,878.97元，其中：

人员经费688,564.64元，主要包括人员经费688,564.64元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费119,314.33元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计17,223,711.58元、支出总计17,223,711.58元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加17,204,211.58元，增长88226.73%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加17,204,211.58元，增长88226.73%，主要原因是由于今年有债券资金，故财政支出加大。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少12,998.88元，下降100%。主要原因是：本年度无此项支出。

其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本年度无此项支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少12,998.88元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。。

## （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：单位无此项支出

。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于单位无此项支出

。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：单位无此项支出

。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待单位无此项支出

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为单位无此项支出

。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

岚县残疾人联合会2022年机关运行经费支出119,314.33元，比2021年增加3,274.45元，增长2.82%，主要原因是：本年度支出增加。

### （二）政府采购情况说明

岚县残疾人联合会2022年度政府采购支出总额1,414,203.00元，其中：政府采购货物支出979,803.00元、政府采购工程支出434,400.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,414,203.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

岚县残疾人联合会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车1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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县残疾人联合会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目19个，二级项目19个，共涉及资金19,012,098.84元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出19,012,098.84元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县残疾人联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金19,012,098.84元，其中一般公共预算支出19,012,098.84元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对岚县残疾人康复中心及综合服务设施项目等19个一级项目开展了部门评价，涉及资金19,012,098.84元，其中一般公共预算支出19,012,098.84元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

。

##### （2）项目绩效自评结果

岚县残疾人联合会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数19个，涉及资金19,012,098.84元：19个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。涉密项目除外。

岚县残疾人联合会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数19个，涉及资金19,012,098.84元：19个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

。

##### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县残疾人联合会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县残疾人联合会部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全

年预算数为9,285,839.00元，执行数为19,853,843.97元，执行率为213.80%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；二是个别项目年度指标值指标设定科学性有待加强。下一步改进措施：一是在编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果  
单位项目达到了年初制定的绩效目标

(5) 其他需要说明的事项  
无

## 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、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件