

阳城县残疾人联合会

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>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 2         |
| 二、收入决算表.....                 | 4         |
| 三、支出决算表.....                 | 6         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 8         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 10        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....     | 11        |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 13        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 14        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 15        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 16        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>17</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 17        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 17        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 17        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 17        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 17        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 18        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 18        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 18        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 18        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 19        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>22</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>22</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、宣传贯彻党和国家及各级政府颁布的残疾人事业的各项法律、法规和残疾人优惠政策。
- 2、代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
- 3、拟订全县残疾人事业发展规划和年度工作计划，并负责组织实施、监督和检查。
- 4、宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量扶助残疾人。
- 5、团结教育残疾人遵守国家法律，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为国家的经济建设贡献力量。
- 6、开展各项业务活动，直接为残疾人服务，并扶持他们平等参与社会生活。
- 7、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，办理县委、县政府交办的其他工作。
- 8、指导和管理全县各类残疾人社团组织，发展残疾人事业。
- 9、承办县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

- 1、有3个内设股室（办公室、康复股、组宣股），1个事业单位（阳城县残疾人劳动服务所）。
- 2、现有编制13名，参公管理事业编制10名，全额事业编制3名。现有在职干部职工21人（男职工7人，女职工11人），其中：在编在岗18人，借调人员0人，公益性岗位2人，见习岗位0人，临时人员1人。离退休干部职工9人。

## 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：阳城县残疾人联合会

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  | 9350031.08  | 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  | 56819800.00 | 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  |             | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 7562795.44  |
|                  | 9.00  |             | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 1731295.96  |
|                  | 10.00 |             | 十、节能环保支出        | 41.00 |             |
|                  | 11.00 |             | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |             |
|                  | 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 | 55939.68    |
|                  | 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 | 56819800.00 |
|                  | 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    | 66169831.08 | <b>本年支出合计</b>   | 58.00 | 66169831.08 |
| 使用非财政拨款结余     | 28    |             | 结余分配            | 59.00 |             |
| 年初结转和结余       | 29    |             | 年末结转和结余         | 60.00 |             |
|               | 30    |             |                 | 61.00 |             |
| <b>总计</b>     | 31.00 | 66169831.08 | <b>总计</b>       | 62.00 | 66169831.08 |

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：阳城县残疾人联合会

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    |
| <b>合计</b> |                       | 132339662.16 | 18700062.16 | 113639600.00 |      |      |          |      |
| 208       | 社会保障和就业支出             | 7562795.44   | 7562795.44  |              |      |      |          |      |
| 20805     | 行政事业单位养老支出            | 78513.12     | 78513.12    |              |      |      |          |      |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 78513.12     | 78513.12    |              |      |      |          |      |
| 20811     | 残疾人事业                 | 7483349.99   | 7483349.99  |              |      |      |          |      |
| 2081101   | 行政运行                  | 1041376.38   | 1041376.38  |              |      |      |          |      |
| 2081104   | 残疾人康复                 | 1227990.56   | 1227990.56  |              |      |      |          |      |
| 2081105   | 残疾人就业                 | 2381169.00   | 2381169.00  |              |      |      |          |      |
| 2081199   | 其他残疾人事业支出             | 2832814.05   | 2832814.05  |              |      |      |          |      |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出           | 932.33       | 932.33      |              |      |      |          |      |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出           | 932.33       | 932.33      |              |      |      |          |      |
| 210       | 卫生健康支出                | 1731295.96   | 1731295.96  |              |      |      |          |      |
| 21011     | 行政事业单位医疗              | 32735.96     | 32735.96    |              |      |      |          |      |
| 2101101   | 行政单位医疗                | 32735.96     | 32735.96    |              |      |      |          |      |
| 21013     | 医疗救助                  | 1698560.00   | 1698560.00  |              |      |      |          |      |
| 2101399   | 其他医疗救助支出              | 1698560.00   | 1698560.00  |              |      |      |          |      |
| 221       | 住房保障支出                | 55939.68     | 55939.68    |              |      |      |          |      |
| 22102     | 住房改革支出                | 55939.68     | 55939.68    |              |      |      |          |      |
| 2210201   | 住房公积金                 | 55939.68     | 55939.68    |              |      |      |          |      |
| 229       | 其他支出                  | 56819800.00  |             | 56819800.00  |      |      |          |      |
| 22904     | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 56000000.00  |             | 56000000.00  |      |      |          |      |

|         |   |             |  |             |  |  |  |  |
|---------|---|-------------|--|-------------|--|--|--|--|
| 2290402 | 其他地方<br>自行试点<br>项目收益<br>专项债券<br>收入安排<br>的支出 | 56000000.00 |  | 56000000.00 |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益<br>金安排的<br>支出                          | 819800.00   |  | 819800.00   |  |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾<br>人事业的<br>彩票公益<br>金支出                 | 819800.00   |  | 819800.00   |  |  |  |  |

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：阳城县残疾人联合会

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|---|-------------|------------|-------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                                    |             |            |             |                |      |                   |
| 栏次           |   | 1           | 2          | 3           | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |   | 66169831.08 | 1209497.47 | 64960333.61 |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                           | 7562795.44  | 1120821.83 | 6441973.61  |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出                          | 78513.12    | 78513.12   |             |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出            | 78513.12    | 78513.12   |             |                |      |                   |
| 20811        | 残疾人事业                                   | 7483349.99  | 1041376.38 | 6441973.61  |                |      |                   |
| 2081101      | 行政运行                                    | 1041376.38  | 1041376.38 |             |                |      |                   |
| 2081104      | 残疾人康复                                   | 1227990.56  |            | 1227990.56  |                |      |                   |
| 2081105      | 残疾人就业                                   | 2381169.00  |            | 2381169.00  |                |      |                   |
| 2081199      | 其他残疾人<br>事业支出                           | 2832814.05  |            | 2832814.05  |                |      |                   |
| 20899        | 其他社会保<br>障和就业支<br>出                     | 932.33      | 932.33     |             |                |      |                   |
| 2089999      | 其他社会保<br>障和就业支<br>出                     | 932.33      | 932.33     |             |                |      |                   |
| 210          | 卫生健康支<br>出                              | 1731295.96  | 32735.96   | 1698560.00  |                |      |                   |
| 21011        | 行政事业单<br>位医疗                            | 32735.96    | 32735.96   |             |                |      |                   |
| 2101101      | 行政单位医<br>疗                              | 32735.96    | 32735.96   |             |                |      |                   |
| 21013        | 医疗救助                                    | 1698560.00  |            | 1698560.00  |                |      |                   |
| 2101399      | 其他医疗救<br>助支出                            | 1698560.00  |            | 1698560.00  |                |      |                   |
| 221          | 住房保障支<br>出                              | 55939.68    | 55939.68   |             |                |      |                   |
| 22102        | 住房改革支<br>出                              | 55939.68    | 55939.68   |             |                |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金                                   | 55939.68    | 55939.68   |             |                |      |                   |
| 229          | 其他支出                                    | 56819800.00 |            | 56819800.00 |                |      |                   |
| 22904        | 其他政府性<br>基金及对应<br>专项债务收<br>入安排的支<br>出   | 56000000.00 |            | 56000000.00 |                |      |                   |
| 2290402      | 其他地方自<br>行试点项目<br>收益专项债<br>券收入安排<br>的支出 | 56000000.00 |            | 56000000.00 |                |      |                   |
| 22960        | 彩票公益金<br>安排的支出                          | 819800.00   |            | 819800.00   |                |      |                   |

|         |                 |           |  |           |  |  |  |
|---------|-----------------|-----------|--|-----------|--|--|--|
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 819800.00 |  | 819800.00 |  |  |  |
|---------|-----------------|-----------|--|-----------|--|--|--|

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：阳城县残疾人联合会

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  | 9350031.08  | 一、一般公共服务支出      | 33 |             |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 56819800.00 | 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 | 7562795.44  | 7562795.44 |             |              |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 41 | 1731295.96  | 1731295.96 |             |              |
|                | 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 | 55939.68    | 55939.68   |             |              |
|                | 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 | 56819800.00 |            | 56819800.00 |              |

|              |    |             |                 |    |             |            |             |
|--------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|------------|-------------|
|              | 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 | 66169831.08 | 本年支出合计          | 59 | 66169831.08 | 9350031.08 | 56819800.00 |
| 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 | 66169831.08 | 总计              | 64 | 66169831.08 | 9350031.08 | 56819800.00 |

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：阳城县残疾人联合会

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       |                  | 1.00       | 2.00       | 3.00       |
| 合计       |                  | 9350031.08 | 1209497.47 | 8140533.61 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7562795.44 | 1120821.83 | 6441973.61 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 78513.12   | 78513.12   |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78513.12   | 78513.12   |            |
| 20811    | 残疾人事业            | 7483349.99 | 1041376.38 | 6441973.61 |
| 2081101  | 行政运行             | 1041376.38 | 1041376.38 |            |
| 2081104  | 残疾人康复            | 1227990.56 |            | 1227990.56 |
| 2081105  | 残疾人就业            | 2381169.00 |            | 2381169.00 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 2832814.05 |            | 2832814.05 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 932.33     | 932.33     |            |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 932.33     | 932.33     |            |
| 210      | 卫生健康支出           | 1731295.96 | 32735.96   | 1698560.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 32735.96   | 32735.96   |            |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 32735.96   | 32735.96   |            |
| 21013    | 医疗救助             | 1698560.00 |            | 1698560.00 |
| 2101399  | 其他医疗救助支出         | 1698560.00 |            | 1698560.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 55939.68   | 55939.68   |            |
| 22102    | 住房改革支出           | 55939.68   | 55939.68   |            |
| 2210201  | 住房公积金            | 55939.68   | 55939.68   |            |

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：阳城县残疾人联合会

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         | 975882.45  | 975882.45 | 302   | 商品和服务支出   | 178600.02 | 112035.02 | 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           | 363943.84  | 363943.84 | 30201 | 办公费       | 57798.00  | 4482.00   | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 318746.22  | 318746.22 | 30202 | 印刷费       |           |           | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 85533.00   | 85533.00  | 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           |            |           | 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 | 100730.69  | 100730.69 | 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     | 34668.20   | 34668.20  | 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      |            |           | 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       | 1171.50    | 1171.50   | 30211 | 差旅费       | 13135.00  | 11445.00  | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 64369.00   | 64369.00  | 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    |           |           | 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       | 6720.00    | 6720.00   | 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      | 5630714.56 | 121580.00 | 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       | 8067.00  | 4200.00  | 30921 | 文物和陈列品购置    |            | —— | 31299 | 其他对企业补助            |            |           |
| 30302  | 退休费         | 119890.00  | 119890.00  | 30217  | 公务接待费     | 2263.00  | 2263.00  | 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       | 2564834.05 |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |            | ——        |
| 30305  | 生活补助        | 5477224.56 | 390.00     | 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         | 33600.00   | 1300.00    | 30226  | 劳务费       |          |          | 31002 | 办公设备购置      |            |    | 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      | 9323.28  | 9323.28  | 31005 | 基础设施建设      | 2564834.05 |    | 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       | 16315.74 | 16315.74 | 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    | 60950.00 | 60950.00 | 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 |          |          | 31010 | 安置补助        |            |    |       |                    |            |           |
| 人员经费合计 |             | 6606597.01 | 1097462.45 | 公用经费合计 |           |          |          |       |             |            |    |       |                    | 2743434.07 | 112035.02 |

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：阳城县残疾人联合会

2022年度

金额单位：元

| 预算数     |              |              |             |               |         | 决算数     |              |              |             |               |         |
|---------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------|---------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------|
| 合计      | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |         |         |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |         |
| 1       | 2            | 3            | 4           | 5             | 6       | 7       | 8            | 9            | 10          | 11            | 12      |
| 2263.00 |              |              |             |               | 2263.00 | 2263.00 |              |              |             |               | 2263.00 |

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。

## 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：阳城县残疾人联合会

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       |                         |         | 56819800.00 | 56819800.00 |      | 56819800.00 |         |
| 229      | 其他支出                    |         | 56819800.00 | 56819800.00 |      | 56819800.00 |         |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 56000000.00 | 56000000.00 |      | 56000000.00 |         |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 56000000.00 | 56000000.00 |      | 56000000.00 |         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              |         | 819800.00   | 819800.00   |      | 819800.00   |         |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出         |         | 819800.00   | 819800.00   |      | 819800.00   |         |

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：阳城县残疾人联合会

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：阳城县残疾人联合会

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  |           |
| 货物                       | 2  |           |
| 工程                       | 3  |           |
| 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  | 112035.02 |
| 三、国有资产占用情况               |    |           |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  | 1         |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |           |
| 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 | 1         |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |           |

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66,169,831.08元、支出总计66,169,831.08元。与2021年相比，收入总计增加59,965,728.44元，增长966.55%，支出总计增加53,941,736.57元，增长441.13%。主要原因是阳城县残疾人康复中心和“1830”综合建设项目的修建。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计66,169,831.08元，其中：

财政拨款收入66,169,831.08元，占比100.00%；

上级补助收入56,819,800.00元，占比85.87%；

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0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计66,169,831.08元，其中：

基本支出1,209,497.47元，占比1.83%；

项目支出64,960,333.61元，占比98.17%；

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

阳城县残疾人联合会2022年度财政拨款收入总计66,169,831.08元，支出总计0.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加59,965,728.44元，增长966.55%，财政拨款支出总计减少12,228,094.51元，下降100%。主要原因是阳城县残疾人康复中心和“1830”综合建设项目的修建。。

#### 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

阳城县残疾人联合会2022年财政拨款决算支出9,350,031.08元，占本年支出合计的14.13%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,688,315.44元，增长65.14%。主要原因是残疾人康复中心和1830综合项目的增加。。其中，人员经费1,097,462.45元，占比11.74%；日常公用经费112,035.02元，占比1.20%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

阳城县残疾人联合会2022年度财政拨款支出9,350,031.08元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)7,562,795.44元，占比80.89%；

卫生健康支出(类)1,731,295.96元，占比18.52%；

住房保障支出(类)55,939.68元，占比0.60%；

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

阳城县残疾人联合会2022年度财政拨款支出年初预算6,078,000.00元，支出决算9,350,031.08元，完成年初预算的153.83%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数5989400.00，决算数7562795.44，完成年初预算的126.27%，卫生健康支出年初预算数32700.00，决算数1731295.96，完成年初预算的5294.48%，用于残疾人意外伤害保险的投保，住房保障支出年初预算数55900，决算数55939.68，完成年初预算的100.07%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳城县残疾人联合会2022年度财政拨款基本支出1,209,497.47元，其中：

人员经费1,097,462.45元，主要包括人员经费1,097,462.45元，主要包括工资福利支出975882.45（基本工资363943.84，津贴补贴318746.22，奖金85533.00，机关事业单位养老保险100730.69，职工基本医疗保险34668.20，其他社会保障缴费1171.50，住房公积金64369.00，其他工资和福利支出6720.00）；对个人和家庭的补助121580.00（退休费119890.00，生活补助390，救济费1300.00）。；

公用经费112,035.02元，主要包括商品和服务支出112035.02（办公费4482.00，差旅费11445.00，培训费4200.00，公务接待费2263.00，工会经费9323.28，福利费16315.74，其他交通费用60950.00，其他商品和服务支出3056.00）。

## 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56,819,800.00元、支出总计56,819,800.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加56,277,413.00元，增长10375.88%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加56,277,413.00元，增长10375.88%，主要原因是阳城县残疾人康复中心和“1830”综合建设项目的修建。。

## 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2,263.00元，支出决算2,263.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加263.00元，增长13.15%。主要原因是：接待人次有所增加。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：本单位无因公出境支出。；

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：本单位无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出。；

公务接待费支出2,263.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加263.00元，增长13.15%，主要原因是：接待人次有所增加。。

## （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：无。。

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，主要用于无。。

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1辆车，主要用于：办理业务及对接乡镇残联工作。。

4、公务接待费支出2,263.00元，共接待6批次，38人次。国内接待费2263元，共接待6批次，38人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待省、市残联前来考察工作的同志。；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

阳城县残疾人联合会2022年机关运行经费支出112,035.02元，比2021年减少1,064.98元，下降0.94%，主要原因是：落实过紧日子要求，缩减办公费支出。。

### （二）政府采购情况说明

阳城县残疾人联合会2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

阳城县残疾人联合会截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是办理业务及对接乡镇残联工作。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，阳城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9个，二级项目0个，共涉及资金14767159.81元，占本部门（单位）项目支出总额的22.73%，其中一般公共预算项目支出4767159.81元、政府性基金预算项目支出10000000元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度阳城县残疾人联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金64960333.61元，其中一般公共预算支出8140533.61元、政府性基金预算支出56819800.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对阳城县残疾人康复中心和1830综合项目等14个二级项目开展了部门评价，涉及资金50193173.8元，其中一般公共预算支出3373373.8元、政府性基金预算支出46819800.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，全部完成年初绩效设定，达到了优秀的成绩。。

##### （2）项目绩效自评结果

阳城县残疾人联合会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数9个，涉及资金14767159.81元：9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无。。涉密项目除外。

阳城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14个，涉及资金50193173.8元：14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无。。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：

残疾人康复中心和1830综合项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：本次预算1000万元全部用于残疾人康复中心主体工程建设，康复中心100%建成达标，并于2022年6月底完成主体框架建设，一定程度上提高了残疾人康复指数，残疾人和残疾人家庭满意度达到了90%。下一步整改措施加

强下年度预算指标设定，更好的为康复项目服务。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城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，阳城县残疾人联合会部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为66169831.08元，执行数为66169831.08元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是顺利完成了残疾人托养，助学，救助工作；完成了全县残疾儿童的康复救助，无障碍改造，精神病患者服药，辅具适配，残疾人意外伤害保险，重度残疾人医疗保障培训，燃油补贴，公益性岗位，就业创业奖补等工作；二是残疾人康复中心和1830综合项目已完成基本框架建设，预计2023年竣工，尽快投入使用，助力阳城县残疾人康复事业的发展。。发现的主要问题及原因：一是针对残疾人这一特殊困难群体，实现精准扶贫的难度大，残疾人贫困情况复杂。残疾人分布较为分散且每个残疾人在情况、程度等方面各有不同，所以很难保证贫困认定的精准程度，更难为残疾人提供长效、稳定、及时的帮助，导致后续难以精准的为每一位残疾人量身定制扶贫计划，难以起到长久效应，完成脱贫计划。；二是宣传工作还需加强，除了面向残疾人，还要面向健康人，要让整个社会都来关心爱护帮助残疾人，构建和谐社会。传工作还需加强，除了面向残疾人，还要面向健康人，要让整个社会都来关心爱护帮助残疾人，构建和谐社会。。下一步改进措施：一是绩效跟踪，明确责任主体加强部门绩效监管，最终完成全面了解单位本年度项目预算执行情况，合理安排资金，确保单位各项工作有序开展。增强节约观念，把经费落到实处，对资金的使用情况做到清晰明了，使资金使用更加有效。；二是具体问题具体分析，尽量根据残疾人实际情况量身定制扶贫计划，加大宣传，加大社会关注度。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《阳城县残疾人康复中心和1830综合项目绩效自评报告》（详见附件1）

### （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





















