

文水县残疾人联合会

2022年度部门决算公开

# 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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
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.....	16
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.....	17
<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、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、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
- 3、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，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
- 4、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》以及政府交办的日常工作。

### 二、机构设置情况

我单位为一级预算单位，无下属预算拨款单位，我单位是参公事业单位，编制数是8，其中参公编制6，事业编制2，实有在职人员8个，退休人员13个。  
下设四个科室，分别为：办公室、康复科、教就科、组宣科。

## 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：文水县残疾人联合会

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	8825277.27	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	583250.00	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	8711586.87
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	50654.40
	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	63036.00
	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	583250.00
	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	
本年收入合计	27	9408527.27	本年支出合计	58.00	9408527.27
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	
总计	31.00	9408527.27	总计	62.00	9408527.27

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：文水县残疾人联合会

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		9408527.27	9408527.27					
208	社会保障和就业支出	8711586.87	8711586.87					
20805	行政事业单位养老支出	262191.44	262191.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91717.68	91717.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170473.76	170473.76					
20811	残疾人事业	8449395.43	8449395.43					
2081101	行政运行	1701443.43	1701443.43					
2081104	残疾人康复	1049162.00	1049162.00					
2081105	残疾人就业	48200.00	48200.00					
2081199	其他残疾人事业支出	5650590.00	5650590.00					
210	卫生健康支出	50654.40	50654.40					
21011	行政事业单位医疗	50654.40	50654.40					
2101101	行政单位医疗	28237.80	28237.80					
2101102	事业单位医疗	9383.88	9383.88					
2101103	公务员医疗补助	13032.72	13032.72					
221	住房保障支出	63036.00	63036.00					
22102	住房改革支出	63036.00	63036.00					
2210201	住房公积金	63036.00	63036.00					
229	其他支出	583250.00	583250.00					
22960	彩票公益金安排的支出	583250.00	583250.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	583250.00	583250.00					

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：文水县残疾人联合会

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		9408527.27	971793.01	8436734.26			
208	社会保障和 就业支出	8711586.87	858102.61	7853484.26			
20805	行政事业单 位养老支出	262191.44	91717.68	170473.76			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	91717.68	91717.68				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	170473.76		170473.76			
20811	残疾人事业	8449395.43	766384.93	7683010.50			
2081101	行政运行	1701443.43	766384.93	935058.50			
2081104	残疾人康复	1049162.00		1049162.00			
2081105	残疾人就业	48200.00		48200.00			
2081199	其他残疾人 事业支出	5650590.00		5650590.00			
210	卫生健康支 出	50654.40	50654.40				
21011	行政事业单 位医疗	50654.40	50654.40				
2101101	行政单位医 疗	28237.80	28237.80				
2101102	事业单位医 疗	9383.88	9383.88				
2101103	公务员医疗 补助	13032.72	13032.72				
221	住房保障支 出	63036.00	63036.00				
22102	住房改革支 出	63036.00	63036.00				
2210201	住房公积金	63036.00	63036.00				
229	其他支出	583250.00		583250.00			
22960	彩票公益金 安排的支出	583250.00		583250.00			
2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	583250.00		583250.00			

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：文水县残疾人联合会

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	8825277.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	583250.00	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	8711586.87	8711586.87		
	9		九、卫生健康支出	41	50654.40	50654.40		
	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	63036.00	63036.00		
	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	583250.00		583250.00	
	23		二十三、其他支出	55				
	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>	27	9408527.27	<b>本年支出合计</b>	59	9408527.27	8825277.27	583250.00	
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				
<b>收入总计</b>	32	9408527.27	<b>总计</b>	64	9408527.27	8825277.27	583250.00	

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：文水县残疾人联合会

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		8825277.27	971793.01	7853484.26
208	社会保障和就业支出	8711586.87	858102.61	7853484.26
20805	行政事业单位养老支出	262191.44	91717.68	170473.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91717.68	91717.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170473.76		170473.76
20811	残疾人事业	8449395.43	766384.93	7683010.50
2081101	行政运行	1701443.43	766384.93	935058.50
2081104	残疾人康复	1049162.00		1049162.00
2081105	残疾人就业	48200.00		48200.00
2081199	其他残疾人事业支出	5650590.00		5650590.00
210	卫生健康支出	50654.40	50654.40	
21011	行政事业单位医疗	50654.40	50654.40	
2101101	行政单位医疗	28237.80	28237.80	
2101102	事业单位医疗	9383.88	9383.88	
2101103	公务员医疗补助	13032.72	13032.72	
221	住房保障支出	63036.00	63036.00	
22102	住房改革支出	63036.00	63036.00	
2210201	住房公积金	63036.00	63036.00	

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：文水县残疾人联合会

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	1065575.84	895102.08	302	商品和服务支出	168291.43	26650.93	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	363892.00	363892.00	30201	办公费	17056.00	12260.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	266826.00	266826.00	30202	印刷费	51298.00	2098.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	9600.00	9600.00	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	49376.00	49376.00	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	91717.68	91717.68	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	170473.76		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	37261.68	37261.68	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	13032.72	13032.72	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	360.00	360.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	63036.00	63036.00	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			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	2761900.00	50040.00	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	450.00	450.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	49280.00	49280.00	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			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	1190280.00		30226	劳务费	92144.50	4500.00	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			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	4800.00	4800.00	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	2542.93	2542.93	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			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1522340.00	760.00	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		3827475.84	945142.08	公用经费合计										168291.43	26650.93

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：文水县残疾人联合会

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
20000.00		20000.00		20000.00		2542.93		2542.93		2542.93	

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：文水县残疾人联合会

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			583250.00	583250.00		583250.00	
229	其他支出		583250.00	583250.00		583250.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		583250.00	583250.00		583250.00	
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出		583250.00	583250.00		583250.00	
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：文水县残疾人联合会

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：文水县残疾人联合会

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	3079788.23
货物	2	1831510.00
工程	3	
服务	4	1248278.23
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	
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	1
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	

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9,408,527.27元、支出总计9,408,527.27元。与2021年相比，收入总计增加5,787,495.83元，增长159.83%，支出总计减少2,842,404.17元，下降23.2%。主要原因是2022年度本年度收入9408527.27元，无上年结转；2021年本年度收入3621031.44元，上年结转8629900元，2021年总收入12250931.44元，2022本年度收入较2021年本年度收入增加5787495.83元，主要原因是残疾人康复救济费及2022年为残疾人士发放米面油等对个人和家庭补助项目增加。2022年度支出9408527.27元较2021年支出12250931.44元减少2842404.17元，主要原因是2021年度支出包括上年结转残疾人康复中心建设资金于2021年度全部支付，2022年度无该项建设费。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,408,527.27元，其中：  
财政拨款收入9,408,527.27元，占比100.00%；  
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0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,408,527.27元，其中：  
基本支出971,793.01元，占比10.33%；  
项目支出8,436,734.26元，占比89.67%；  
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

文水县残疾人联合会2022年度财政拨款收入总计9,408,527.27元，支出总计9,408,527.27元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,787,495.83元，增长159.83%，财政拨款支出总计减少2,842,404.17元，下降23.2%。主要原因是2022年度本年度财政拨款收入9408527.27元，无上年结转；2021年本年度财政拨款收入3621031.44元，上年结转8629900元，2021年财政拨款总收入12250931.44元；2022本年度财政拨款收入较2021年本年度财政拨款收入增加5787495.83元，主要原因是

残疾人康复救济费及2022年为残疾人士发放米面油等对个人和家庭补助项目增加。2022年度支出9408527.27元较2021年支出12250931.44元减少2842404.17元，主要原因是2021年度支出包括上年结转残疾人康复中心建设资金于2021年度全部支付，2022年度无该项建设费用。

## 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

文水县残疾人联合会2022年财政拨款决算支出8,825,277.27元，占本年支出合计的93.80%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,862,354.17元，下降24.49%。主要原因是2021年度支出包括上年结转残疾人康复中心建设资金于2021年度全部支付，2022年度无该项建设费用。。其中，人员经费945,142.08元，占比10.71%；日常公用经费26,650.93元，占比0.30%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

文水县残疾人联合会2022年度财政拨款支出8,825,277.27元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)8,711,586.87元，占比98.71%；

卫生健康支出(类)50,654.40元，占比0.57%；

住房保障支出(类)63,036.00元，占比0.71%；

灾害防治及应急管理支出(类)0.00元，占比0.00%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

文水县残疾人联合会2022年度财政拨款支出年初预算1,795,200元，支出决算8,825,277.27元，完成年初预算的491.60%。其中：

文水县残疾人联合会项目支出大部分资金来源于上级资金拨付，财政拨款支出年初预算只包括县级财政拨款预算，因此决算支出要大于年初预算金额。2022年支出决算中一般公共预算资金8825277.27元，政府性基金支出决算583250元：其中社会保障和就业支出年初预算1675100元，决算支出8711586.87元，完成年初预算的500.19%；用于残疾人事业支出，残疾人康复救助资金及残疾人各项残疾人保障资金等支出；卫生健康支出年初预算53600元，决算支出50654.4元，完成年初预算的94.5%，用于人员医疗卫生支出等；住房保障年初预算支出66500元，决算支出63036元，完成年初预算的94.79%，用于人员住房公积金费用。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

文水县残疾人联合会2022年度财政拨款基本支出971,793.01元，其中：

人员经费945,142.08元，主要包括人员经费945,142.08元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及各项社保缴费等。；

公用经费26,650.93元，主要包括办公费、印刷费、劳务费等办公经费。。

## 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583,250.00元、支出总计583,250.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加19,950.00元，增长3.54%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加19,950.00元，增长3.54%，主要原因是本单位政府性基金拨款均为上级拨款资金，2022年度下达该项资金较2021年增加19950元。。

## 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20,000.00元，支出决算2,542.93元，完成全年预算的12.71%，比上年度增加226.04元，增长9.76%。主要原因是：2022年度“三公”经费用于公务用车保险费，比2021年增加226.04元，依据保险单据支付。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：无；

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：无；

公务用车运行维护费支出2,542.93元，完成全年预算的12.71%，比上年度增加226.04元，增长9.76%，主要原因是：2022年度“三公”经费用于公务用车保险费，比2021年增加226.04元，依据保险单据支付。；

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：无。

### （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2,542.93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：公务用车燃油费及保险费。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0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

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

文水县残疾人联合会2022年度政府采购支出总额3,079,788.23元，其中：政府采购货物支出1,831,510.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,248,278.23元。政府采购授予中小企业合同金额1,831,510.00元，占政府采购支出总额的59.47%。其中：授予小微企业合同金额1,248,278.23元，占政府采购支出总额的40.53%。

### （三）国有资产占用情况说明

文水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1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，文水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5个，二级项目5个，共涉及资金843.67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785.35元、政府性基金预算项目支出58.32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年度文水县残疾人联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金940.85元，其中一般公共预算支出882.53元、政府性基金预算支出58.32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0-6岁儿童提供残疾筛查诊断救助服务等5个一级项目开展了部门评价，涉及资金843.67元，其中一般公共预算支出785.35元、政府性基金预算支出58.32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，2022年度为18名0-6岁儿童提供残疾筛查诊断救助服务，为56名残疾儿童提供抢救性康复救助服务、通过医疗机构为400名疑似残疾人士提供残疾评定救助服务、为符合条件的残疾人发放轮椅、腋杖、盲杖、拐杖、助听器等辅助器具三百余件、2022年度全县范围内持有残疾人证书的残疾人士12462人，全部为其投保残疾人意外伤害及疾病身故保险、对符合条件的68户残疾人家庭进行养殖帮扶、对40名残疾人士实施托养服务工作、对2022年县持证残疾人基本状况进行调查工作、为50户需要实施无障碍改造家庭实施无障碍改造、残疾人康复服务中心工程建设基本完工。文

水县残疾人联合会整体评价结果为优。。

### (2) 项目绩效自评结果

文水县残疾人联合会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金843.67元：5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。

文水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5个，涉及资金843.67元：5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：

根据年初设定的绩效指标，项目绩效自评得分为92分，项目全年预算数940.85万元，执行数为940.85万元，执行率100%，项目绩效完成情况：为0-6岁儿童提供残疾筛查诊断救助服务、通过医疗机构为疑似残疾人士提供残疾评定救助服务、为符合条件的残疾人发放轮椅、腋杖、盲杖、拐杖、助听器等辅助器具、对全县范围内持有残疾人证书的残疾人士投保残疾人意外伤害及疾病身故全覆盖保险、对符合条件的残疾人家庭进行养殖帮扶、开展托养服务工作、对2022年县持证残疾人基本状况进行调查工作、实施无障碍项目改造、残疾人康复服务中心工程实施最后完工阶段。发现问题：应加强残疾儿童抢救性康复救助实施，改善力度较小，残疾人群体仍需社会关爱，下一步需继续加强民生实事，改善残疾人基本生活状态，帮扶残疾人事业发展，努力增加残疾朋友的社会幸福感。。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

文水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，文水县残疾人联合会部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为940.85元，执行数为940.85元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是为0-6岁儿童提供残疾筛查诊断救助服务、通过医疗机构为疑似残疾人士提供残疾评定救助服务、为符合条件的残疾人发放轮椅、腋杖、盲杖、拐杖、助听器等辅助器具、对全县范围内持有残疾人证书的残疾人士投保残疾人意外伤害及疾病身故全覆盖保险、对符合条件的残疾人家庭进行养殖帮扶、开展托养服务工作、对2022年县持证残疾人基本状况进行调查工作、实施无障碍项目改造等；二是残疾人康复服务中心工程实施最后完工阶段。发现的主要问题及原因：一是因补助资金下达情况，儿童康复资金未能及时支付；二是改善力度较小，残疾人群体仍需社会关爱。下一步改进措施：一是继续加强民生实事，改善残疾人基本生活状

态，帮扶残疾人事业发展；二是工作中应及时了解其各方需求，努力增加残疾朋友的社会幸福感。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《2022年项目绩效评价报告》详见附件

(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。

文水县残疾人联合会属于事业单位，无机关运行经费。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		第32个助残日面粉购买县级资金						
主管部门					实施单位	残联		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.94	23.94	23.94	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	23.94	23.94	23.94	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	对全县范围内持有残疾人证书的残疾人士投保残疾人意外伤害及疾病身故全覆盖保险,按照市县各50%比例拨付			2022年度全县范围内持有残疾人证书的残疾人士12462人,全部为其投保残疾人意外伤害及疾病身故保险				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:发放人数	5700人	5700人	50	20	
		质量指标	指标1:对象条件符合率	合格	合格		10	
		时效指标	指标1:发放时间	2022年度	2022年度		10	
		成本指标	指标1:面粉每袋	42元	42元		10	
	效益指标	经济指标	指标1:帮扶残疾人家庭	给予残疾人士微薄补贴,帮扶残疾家庭	给予残疾人士微薄补贴,帮扶残疾家庭	30	8	应加大力度帮扶残疾人士,改善其生活水平
		社会指标	指标1:残疾人服务水平	有所改善	有所改善		8	残疾人服务水平有待继续提高
		可持续影响指标	指标1:残疾人士社会获得感和幸福感	长久实施	长久实施		8	日后应多开展活动让残疾人士感受到社会的关爱
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	8	日后应多关爱残疾人士,让广大残疾人士及其家庭满意度大大提升
	评价等级				总分	100		



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人意外伤害及疾病身故保险县级资金						
主管部门				实施单位	残联			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62.38	62.38	62.31	10	99.89%	10	
	其中:当年财政拨款	62.38	62.38	62.31	—	99.89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度目标	预算目标			实际完成情况				
	对全县范围内持有残疾人证书的残疾人士投保残疾人意外伤害及疾病身故全覆盖保险,按照市县各50%比例拨付			2022年度全县范围内持有残疾人证书的残疾人士12462人,全部为其投保残疾人意外伤害及疾病身故保险				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:残疾人意外保险参保人数	12462人	12462人	50	20	
		质量指标	指标1:救助对象条件符合率	合格	合格		10	
		时效指标	指标1:参保时间	2022年度	2022年		10	
		成本指标	指标1:残疾人意外伤害及疾病身故保险费	100/人	100/人		10	
	效益指标	经济指标	指标1:为残疾人提供保障	意外伤害和疾病身故有所保障,减轻残疾人家庭负担	意外伤害和疾病身故有所保障,减轻残疾人家庭负担	30	8	应加大力度帮扶残疾人士,改善其生活水平
		社会指标	指标1:残疾人服务水平	有所改善	有所改善		8	残疾人服务水平有待继续提高
		可持续影响指标	指标1:残疾人士社会获得感和幸福感	长久实施	长久实施		8	通过为残疾人士参保,使其有所保障,减轻发生意外时残疾家庭的负担
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受助残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	8	注重残疾人民生实事工作,关爱到每一位残疾人士,要让广大残疾人士及其家庭满意度大大提升
	评价等级				总分	100		



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		0-8岁残疾儿童康复救助县级资金					
主管部门		实施单位			残联		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	26.005	26.005	26.005	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	26.005	26.005	26.005	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
预算目标				实际完成情况			
为0-6岁儿童提供残疾筛查诊断救助服务				为18名0-6岁儿童提供残疾筛查诊断救助服务,为56名残疾儿童提供抢救性康复救助服务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1: 范围内残疾儿童康复救助县级补充人数	上级资金不足,追加县级资金补充90名儿童康复资金	上级资金不足,追加县级资金补充90名儿童康复资金	50	20	
	质量指标	指标1: 接受康复服务残疾人功能改善情况	有所改善	有所改善		10	
	时效指标	指标1: 完成时间	2022年度	2022年		10	
	成本指标	指标1: 残疾儿童康复救助补助标准	16000元/人	16000元/人		10	
效益指标	经济指标	指标1: 减轻残疾人家庭负担	有所减轻	有所减轻	30	6	期望更多资金投入残疾儿童康复救助工作中,帮扶更多家庭
	社会指标	指标1: 残疾人服务水平	有所改善	有所改善		8	残疾人服务水平有待继续提高
	可持续影响指标	指标1: 康复服务长效管理机制健全性	健全	健全		8	通过残疾人服务,发展残疾人事业
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	8	注重残疾人民生实事工作,关爱到每一位残疾人士,要让广大残疾人士及其家庭满意度大大提升
评价等级				总分	100		



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度春节慰问						
主管部门		实施单位			残联			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	3	3	3	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	春节前慰问残疾人士			春节前对我县130名贫困残疾人开展“送温暖”活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 慰问人数	130人	130人	50	20	
		质量指标	指标1: 慰问群体条件符合	合格	合格		10	
		时效指标	指标1: 慰问期	2022年度	2022年		10	
		成本指标	指标1: 县级拨款	3万	3万		10	
	效益指标	经济指标	指标1: 帮扶残疾人家庭	减轻残疾人家庭负担	减轻残疾人家庭负担	30	8	应加大力度帮扶残疾人士, 改善其生活水平
		社会指标	指标1: 残疾人服务水平	有所改善	有所改善		8	残疾人服务水平有待继续提高
可持续影响指标		指标1: 残疾人士社会获得感和幸福感	长久实施	长久实施	8		今后应加大对残疾人士的帮扶宽度和广度	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	8	注重残疾人民生实事工作, 关爱到每一位残疾人士, 要让广大残疾人士及其家庭满意度大大提升	
评价等级					总分	100	92	



### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	残疾人康复中心工程费、残疾人康复中心中央空调安装购买							
主管部门				实施单位	残联			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	540.877	540.877	482.951	10	89.29%	10	
	其中:当年财政拨款	540.877	540.877	482.951	—	89.29%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	对全县范围内持有残疾人证书的残疾人士投保残疾人意外伤害及疾病身故全覆盖保险,按照市县各50%比例拨付			2022年度全县范围内持有残疾人证书的残疾人士12462人,全部为其投保残疾人意外伤害及疾病身故保险				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 工程面积		0	50	20	
		质量指标	指标1: 工程质量	合格	合格		10	
		时效指标	指标1: 实施期	2022年度	2022年度		10	
		成本指标	指标1: 财政拨款	540.877万元	482.951万元	10	2022年度根据财政拨款,残疾人康复中心实施工程费300万元全部支付,残疾人康复中心空调安装购置财政拨款预算价195万元,依据合同支付95%即182.951万元,另外康复中心工程量清单控制价费用1.487万元,已完成未支付。电力工程预算32万元,已完成未支付。自来水及雨污分流工程预算12.39万元,已完成未支付。未支付原因由于2022年度疫情原因,手续未及时全部办理,计划2023年度申请支付。	
	效益指标	经济指标	指标1: 建设残疾人康复中心,帮助残疾人康复,改善残疾人家庭	建成后为残疾人提供康复机构,改善残疾人身体状况	建成后为残疾人提供康复机构,改善残疾人身体状况	30	8	应加大力度帮扶残疾人士,改善其生活水平
		社会指标	指标1: 残疾人服务水平	有所改善	有所改善		8	残疾人服务水平有待继续提高
		可持续影响指标	指标1: 残疾人康复机制长期健全发展	健全发展	健全发展		8	发展残疾人康复事业,改善残疾人身体状况
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及其家庭满意度	≥90%	≥90%	10	8	日后应多关爱残疾人士,让广大残疾人士及其家庭满意度大大提升	
评价等级					总分	100	92	