附件1:

东乡县残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

目 录

**第一部分 部门（单位）概括**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 2022年度部门（本单位）决算表**

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十二、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十三、预算支出相关信息表

十四、基本数字表

十五、机构运行信息表

十六、基本支出分项目收支情况表

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 机关运行经费支出情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 政府采购支岀情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门（单位）概括**

**（一） 职能职责**

1、贯彻执行党、国家和省委、省政府;州委、州政府和县委.县政府关 于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、 政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求 ，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，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。

4、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。

5、开展残疾人精准扶贫、社会保障、劳动就业、教育、康复、文化、体 育、科研、用品用具供应、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。

6、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。

7、协助管理并指导乡（镇）残联领导班子建设。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、组织开展残疾人事业的交流与合作。

10、承办县委、县政府和州残联交办的其他工作

**（二） 机构设置**

下设办公室、组宣股、康复股、教就股、维权股 、就业服务中心

**第二部分 2022年度部门（本单位）决算报表**

1. **2022年度部门决算情况说明**

（**注意事项：**关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%））

**一、收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2022年度收入总计7681747.36元，支出总计7681747.36元，与2021年决算数相比，增加1168998.39元，增加17.9%，主要原因是残疾人康复经费增加。

**二、收入决算情况说明**

本部门（本单位）2022年度收入合计7681747.36元，其中：财政拨款收入7681747.36元，占100%;

**三、支出决算情况说明**

本部门（本单位）2022年度支出合计7681747.36元，其中：基本支出7681747.36元，占100%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2022年度财政拨款收入7681747.36元，较上年决算数增加1168998.39元，增加17.9%，主要原因是残疾人康复经费增加，较年初预算数增加231890.03元，增长3.11%。主要原因是残疾人康复经费增加和人员经费的增加。

本部门（本单位）2022年度财政拨款支出7681747.36元，较上年决算数增加1168998.39元，增加17.9%，主要原因是残疾人康复经费增加，较年初预算数增加231890.03元，增长3.11%。主要原因是残疾人康复经费增加和人员经费的增加。

（例如：减少的原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等）

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款支出7195771.4元，占本年支出的93.67%，较上年决算数增加1216005.18元，增加20.33%，主要原因是残疾人康复经费增加和人员经费的增加。

较年初预算数增加628114.07元，增长9.56%（主要原因是残疾人康复经费增加。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出6584276.48元，占91.5%，较年初预算增加1455313.3元，主要原因是人员缴费基数增加；

卫生健康支出188490.92元，占2.62%，较年初预算减少10116.43元，主要原因是人员缴费基数增加；

住房保障支出354604元，占4.93%，较年初预算3282.8元，主要原因是人员缴费基数增加；

农林水支出68400元，占0.95%，较年初预算增加68400元，主要原因是人员缴费基数增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门（本单位）2022年度一般公共财政拨款基本支出7195771.4元。其中：人员经费6852799.62元，较上年增加2302002.58元，主要原因是人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费增加。（人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等）。公用经费342971.78元，较上年减少118240.4元，主要原因是行政运行经费减少。

**七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2022年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，主要原因是无，较上年支出数增加0元，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**

2022年度本部门（本单位）**因公出国（境）费用**年初预算数为0元，支出决算数为0元。

**公务用车购置及运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为0元.

**公务用车运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为

0元。

**公务接待费**年初预算数为0元，支出决算数为0元。

**（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022年度本部门（本单位）**因公出国（境）**共计0个团组，0人.

1. **机关运行经费情况说明**

2022年本部门（本单位）机关运行经费支出342971.78元，机关运行经费主要用于开支邮电费、水费、差旅费、办公费、维护维修费等，机关运行经费较2020年减少减少118240.4元，减少25.6%，主要原因是行政运行经费减少。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，如果金额为零，应按零值列示并说明，不得删减。如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

**九、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门（本单位）共有车辆0辆，其中：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、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，如果数量、金额为零,应按零值列示并说明，不得删减。如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

**十、政府采购支出情况说明**

2022年本部门（本单位）政府采购支出合计0元，其中：政府釆购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府釆购服务支出0元。主要用于釆购……（根据实际釆购情况补充说明）。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，如果数量、金额为零,应按零值列示并说明，不得删减。如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

**十一、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485975.96元，支出485975.96元，主要用于残疾人事业发展。

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十三、预算绩效情况说明**

**（一） 预算绩效管理工作开展情况**

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2022年度预算绩效评价工作，共涉及资金0元。

**（二） 绩效自评结果**

**（三） 重点绩效评价结果**

（根据实际情况具体说明）

以上内容详见附件2**、**3

（**注**：本部分共包含三项内容，单位应根据实际填写具体内容，不得删除；部门至少公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告；部门如有项目绩效自评情况，应同时附上项目绩效自评表，文字综述和绩效自评表相关内容应保持一致）

（**另**：所有部门单位均应附《单位整体支出绩效自评报告》。如果单位本年无项目支出，则应在说明文字中补充：“我部门（我单位）本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。）

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件1：2021年度部门决算公开表（9张）

附件2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件3:《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）