

西宁市湟中区残疾人联合会

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

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总表

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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

西宁市湟中区残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（一）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、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自力，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
西宁市湟中区残疾人联合会。
内设机构1个，具体为：西宁市湟中区残疾人综合服务中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

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	940.79	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73.44	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	36	947.66
	9		九、卫生健康支出	37	6.76
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	5.58

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	73.44
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,019.23	本年支出合计	53	1,033.45
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	20.13	年末结转和结余	55	5.92
总计	28	1,039.37	总计	56	1,039.37

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

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		1,019.23	1,014.23					5.00
208	社会保障和就业支出	933.44	928.44					5.00
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.11	8.11					
20807	就业补助	26.19	26.19					
2080704	社会保险补贴	26.19	26.19					
20811	残疾人事业	891.35	886.35					5.00
2081101	行政运行	56.73	56.73					
2081104	残疾人康复	154.16	154.16					
2081105	残疾人就业	137.04	137.04					
2081107	残疾人生活和护理补贴	470.62	470.62					
2081199	其他残疾人事业支出	72.80	67.80					5.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	6.76	6.76					
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76					
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83					
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70					
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23					
221	住房保障支出	5.58	5.58					
22102	住房改革支出	5.58	5.58					
2210201	住房公积金	5.58	5.58					

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
229	其他支出	73.44	73.44					
22960	彩票公益金安排的支出	73.44	73.44					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	73.44	73.44					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

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		1,033.45	84.98	948.47			
208	社会保障和就业支出	947.66	72.64	875.02			
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.11	8.11				
20807	就业补助	26.19		26.19			
2080704	社会保险补贴	26.19		26.19			
20811	残疾人事业	905.57	56.73	848.84			
2081101	行政运行	56.73	56.73				
2081104	残疾人康复	157.28		157.28			
2081105	残疾人就业	138.06		138.06			
2081107	残疾人生活和护理补贴	470.62		470.62			
2081199	其他残疾人事业支出	82.88		82.88			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	6.76	6.76				
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76				
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83				
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70				
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23				
221	住房保障支出	5.58	5.58				
22102	住房改革支出	5.58	5.58				
2210201	住房公积金	5.58	5.58				

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
229	其他支出	73.44		73.44			
22960	彩票公益金安排的支出	73.44		73.44			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	73.44		73.44			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

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	940.79	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.44	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	929.46	929.46		
	9		九、卫生健康支出	39	6.76	6.76		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	5.58	5.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	73.44		73.44	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,014.23	本年支出合计	55	1,015.25	941.80	73.44	
年初财政拨款结转和结余	26	6.93	年末财政拨款结转和结余	56	5.92	5.92		
一般公共预算财政拨款	27	6.93		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,021.17	总计	60	1,021.17	947.72	73.44	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

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	941.80	84.98	856.82
208	社会保障和就业支出	929.46	72.64	856.82
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.11	8.11	
20807	就业补助	26.19		26.19
2080704	社会保险补贴	26.19		26.19
20811	残疾人事业	887.37	56.73	830.64
2081101	行政运行	56.73	56.73	
2081104	残疾人康复	154.16		154.16
2081105	残疾人就业	138.06		138.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	470.62		470.62
2081199	其他残疾人事业支出	67.80		67.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	6.76	6.76	
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	
221	住房保障支出	5.58	5.58	
22102	住房改革支出	5.58	5.58	
2210201	住房公积金	5.58	5.58	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	71.32	302	商品和服务支出	4.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.35	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.93	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.54	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	17.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.51	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	30208	取暖费	0.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	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	0.13	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.22	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.23	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	0.09	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	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.11	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.86	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		80.55	公用经费合计					4.43

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费		
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	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					
										5.30	0.45		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：西宁市湟中区残疾人联合会

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		73.44	73.44		73.44	
229	其他支出		73.44	73.44		73.44	
22960	彩票公益金安排的支出		73.44	73.44		73.44	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		73.44	73.44		73.44	

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

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						

备注：本部门无国有资产经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
				栏次
	合计	1,015.25	84.98	930.27
208	社会保障和就业支出	929.46	72.64	856.82
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.11	8.11	
20807	就业补助	26.19		26.19
2080704	社会保险补贴	26.19		26.19
20811	残疾人事业	887.37	56.73	830.64
2081101	行政运行	56.73	56.73	
2081104	残疾人康复	154.16		154.16
2081105	残疾人就业	138.06		138.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	470.62		470.62
2081199	其他残疾人事业支出	67.80		67.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	6.76	6.76	
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	
221	住房保障支出	5.58	5.58	
22102	住房改革支出	5.58	5.58	
2210201	住房公积金	5.58	5.58	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
229	其他支出	73.44		73.44
22960	彩票公益金安排的支出	73.44		73.44
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	73.44		73.44

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	4.43
302	商品和服务支出	4.43
30201	办公费	1.56
30202	印刷费	0.31
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.10
30208	取暖费	0.12
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.35
30214	租赁费	
30215	会议费	0.08
30216	培训费	0.05
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.09
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.64
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	80.84
1. 政府采购货物支出	2	40.84
2. 政府采购工程支出	3	24.00
3. 政府采购服务支出	4	16.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	80.84
其中：授予小微企业合同金额	6	80.84

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,039.37万元，比上年收入、支出总计各减少1,393.25万元。主要原因是：残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴从2022年4月份起根据2021年民政部、财政部、中国残疾人联合会联合下发的《困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（民发〔2021〕70号）中对符合残疾人两项补贴发放条件的对象，由县级民政部门按照规定核定发放标准，并计发补贴的规定，调剂到民政局。其中：

（一）收入总计1,039.37万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入940.79万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1,415.47万元，下降60.07%，主要是因为残疾人两项补贴，年初预算由我单位编制，从2023年4月份起，调剂到区民政局，由区民政局发放。

2. 政府性基金预算财政拨款收入73.44万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加44.85万元，增长156.87%，主要是因为本年政府性基金预算财政拨款收入包括上年因疫情原因未执行完结转本年使用的残疾儿童康复，残疾人无障碍改造，助学补助。

3. 其他收入5.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为东西部协作取得的帮扶资金收入。比上年增加5.00万元，增长--%，主要是因为上年无此资金。

4. 年初结转和结余20.13万元，为残疾人康复服务、残疾人家庭无障碍改造、学前教育助学补助项目、残疾人托养上年结转本

年使用的残疾人康复服务、残疾人家庭无障碍改造、学前教育助学补助项目、残疾人托养等资金。

(二) 支出总计1,039.37万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）947.66万元，占91.18%，主要用于西宁市湟中区残疾人联合会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少1,407.41万元，下降59.76%，主要原因是残疾人两项补贴，从4月份起，调剂到民政局。

2. 卫生健康支出（类）6.76万元，占0.65%，主要用于西宁市湟中区残疾人联合会及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.32万元，增长24.26%，主要原因是我单位本年调入2名工作人员，基本医疗和公务员医疗相应增加。

3. 住房保障支出（类）5.58万元，占0.54%，主要用于西宁市湟中区残疾人联合会及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.01万元，增长56.30%，主要原因是我单位本年调入2名职工，住房公积金相应增加。

4. 其他支出（类）73.44万元，占7.07%，主要用于彩票公益金方面的支出。比上年增加44.85万元，增长156.87%，主要是上年因疫情原因未执行完结转本年使用的残疾儿童康复，残疾人无障碍改造，助学补助资金。

5. 年末结转和结余5.92万元，占0.57%，为财政拨款结转残疾人就业保障资金。

二、收入情况说明

本年收入合计1,019.23万元，其中：财政拨款收入1,014.23万元，占99.51%；其他收入5.00万元，占0.49%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,033.45万元，其中：基本支出84.98万元，占8.22%；项目支出948.47万元，占91.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,021.17万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,390.43万元，下降57.66%。主要原因是主要原因是调剂残疾人生活和护理补贴项目资金至民政局。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出941.80万元，占本年支出合计的91.13%。比上年减少1,414.46万元，下降60.03%。主要原因是主要原因是项目资金残疾人生活护理补贴调剂到民政局。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）929.46万元，占98.69%；卫生健康支出（类）6.76万元，占0.72%；住房保障支出（类）5.58万元，占0.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,634.70万元，支出决算为941.80万元，完成年初预算的57.61%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人生活护理补贴调剂到民政局。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为4.22万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是主要是我单位调入2名工作人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

（2）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）。年初预算为2.11万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的118.96%。决算数大于预算数的主要原因是是我单位调入2名工作人员，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.65万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的106.01%。决算数大于预算数的主要原因是是我单位调入2名工作人员，工伤保险、失业保险等其他行政事业单位养老支出相应增加。

（4）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为30万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的87.30%。决算数小于预算数的主要原因是单位公益性岗位人员解聘较多，相应社会保险缴费有所减少。

（5）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为44.59万元，支出决算为56.73万元，完成年初预算的127.29%。决算数大于预算数的主要原因是是我单位调入2名工作人员，人员工资相应增

加。

(6) 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为16万元，支出决算为154.16万元，完成年初预算的963.50%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为区级部门预算不含上级专项资金预算。

(7) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为157万元，支出决算为138.06万元，完成年初预算的87.94%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人保障金中列支的单位公益性岗位人员解聘较多，相应人员工资有所减少。

(8) 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为1276万元，支出决算为470.62万元，完成年初预算的36.88%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人生活护理补贴从本年4月起资金调剂到民政局。

(9) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为59.42万元，支出决算为67.80万元，完成年初预算的114.10%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为区级部门预算不含上级专项资金预算。

(10) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.31万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的41.94%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时工伤缴费比率为（0.2%），大于实际缴费比率（0.1%）。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于预算数的主要原因是本年调入2名工作人员，基本

医疗和公务员医疗相应增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的132.81%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年调入2名工作人员，基本医疗和公务员医疗相应增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.73万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的89.43%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的行政人员基本医疗保险缴费基数大于实际缴费基数。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的145.31%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年调入2名职工，住房公积金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出84.98万元，其中：人员经费80.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费4.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区残疾人联合会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。
其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位没有“三公”经费支出预算；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有公务用车；公务接待费支出决算

数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位没有公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入73.44万元，本年支出73.44万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出73.44万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,015.25万元，占本年支出合计的98.24%。比上年减少1,369.59万元，下降57.43%。主要是残疾人生活护理补贴调剂到民政局。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）929.46万元，占91.55%；卫生健康支出（类）6.76万元，占0.67%；住房保障支出（类）5.58万元，占0.55%；其他支出（类）73.44万元，占7.23%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出4.43万元，比上年增加4.43万元，增长443%。主要原因是，2022我单位机构性质由原来的事业单位变更为参公的事业单位。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额80.84万元，其中：政府采购货物支出40.84万元、政府采购工程支出24.00万元、政府采购服务支出16.00万元。授予中小企业合同金额80.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额80.84万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金811万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金811万元，占部门项目支出预算总额的53%。项目完成情况：

1、残疾人生活和护理补贴。对全区一、二级残疾人发放生活和护理补贴，对三、四级残疾人发放生活补贴，使残疾人在生活方面得到更好的照顾，减轻家庭负担，预算资金811万元，截止3月底，发放第一季度两项补贴资金共315.36万元，其中重度残疾人护理补贴发放7000余人次、一二级困难残疾人生活补贴发放5400余人次、三四级困难残疾人生活补贴发放6300余人次。4月初，我单位经与区民政局协商，向区财政局请示，将剩余的残疾人生活和护理补贴项目资金495.65万元调剂至区民政局。残疾人

生活和护理补贴项目预算执行率100%。资金严格按照标准执行，残疾人生活负担有所减轻，残疾人生活自理能有所提高，群众对残疾人生活和护理补贴的关注度有所提高，受助对象满意度达90%。

（二）项目绩效自评结果。

1、残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。

（1）产出指标。成本指标：一、二级残疾人生活补贴补助标准100元/月，三、四级残疾人生活补贴补助标准50元/月，实际完成值一、二级残疾人生活补贴补助标准100元/月，三、四级残疾人生活补贴补助标准50元/月，严格按照补助标准发放；质量指标：减轻残疾人生活负担指标值有所减轻，实际完成值有所减轻；

（2）时效指标：项目完成时间指标值2022年12月，实际完成值2022年3月，项目预算执行率指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值100%；

（3）效果指标。社会效益指标：改善残疾人生活自理能力指标值有所改善，实际完成值有所改善；群众对残疾人生活和护理补贴的关注度指标值有所提高，实际完成值有所提高。

（4）满意度指标。服务对象满意度指标：受助残疾人对象及家属满意度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ ，满意度较高。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，西宁市湟中区残疾人联合会共有车辆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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。