

**2022 年度**

**石嘴山市残疾人联合会  
本级部门决算（汇总）**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

主要职能：是承担政府组织职能又有事业性质的事业团体。主要工作职能是“代表、服务、管理”职能。负责残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、组织建设及协助政府研究制定实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划等工作。同时，实施政府批准执行残疾人就业保障金的管理使用工作。

## 二、机构设置

1、机构情况：石嘴山市残疾人联合会本级 1 个。下属事业单位：石嘴山市残疾人康复和就业服务中心 1 个

2、人员情况：在编人数 8 人，实有人数 8 人。下属事业单位石嘴山市残疾人康复和就业服务中心，编制人数 5 人，聘用 15 人，实有人数 20 人。

3、按照部门决算编报要求，纳入市残联 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 1 个二级预算单位。

(1) 石嘴山市残疾人联合会本级。

(2) 石嘴山市残疾人康复和就业服务中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）				金额单位：元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	9699968.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300000	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	730484.8	八、社会保障和就业支出	38	17,842,343.59
	9		九、卫生健康支出	39	142,582.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	33,112.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	367,251.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00

					0.00
	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	500000
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	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	10730452.85	<b>本年支出合计</b>	59	<b>18885289.77</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	11225893.37	年末结转和结余	61	3071056.45
<b>总计</b>	30	<b>21956346.22</b>		62	<b>21956346.22</b>

注：本表反映部门本年度总收入和年末结余情况

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

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				小计	其中：教育收费			
类	栏次				1	2			
	合计	10,730,452.85	9,999,968.05						730,484.80
208	社会保障和就业支出	9,887,506.67	9,157,021.87						730,484.80
20805	行政事业单位养老支出	675,256.94	675,256.94						0.00
2080501	行政单位离退休	73,291.50	73,291.50						0.00
2080502	事业单位离退休	22,483.71	22,483.71						0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,809.33	299,809.33						0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,672.40	279,672.40						0.00
20811	残疾人事业	9,212,249.73	8,481,764.93						730,484.80
2081101	行政运行	1,672,632.81	1,542,299.44						130,333.37
2081104	残疾人康复	1,132,163.00	804,095.00						328,068.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2,716,150.10	2,474,066.67						242,083.43
2081106	残疾人体育	207,790.00	207,790.00						0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,483,513.82	3,453,513.82						30,000.00
210	卫生健康支出	142,582.56	142,582.56						0
21011	行政事业单位医疗	142,582.56	142,582.56						0
2101101	行政单位医疗	69,685.26	69,685.26						
2101102	事业单位医疗	31,446.47	31,446.47						0

2101103	公务员医疗补助	21,450.83	21,450.83						0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,000.00	20,000.00						0
221	住房保障支出	33,112.60	33,112.60						0
213	农林水支出	33,112.60	33,112.60						
21307	农村综合改革	33,112.60	33,112.60						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33,112.60	33,112.60						
221	住房保障支出	367,251.02	367,251.02						0
22102	住房改革支出	367,251.02	367,251.02						
2210201	住房公积金	274,779.02	274,779.02						0
2210203	购房补贴	92,472.00	92,472.00						0
229	其他支出	300,000.00	300,000.00						0
22960	彩票公益金安排的支出	300,000.00	300,000.00						0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	300,000.00	300,000.00						0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据  
取自财决 03 表

# 支出决算表

公开03表

公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			18,885,289.77	3,674,357.12	15,210,932.65			
208	社会保障和就业支出		17,842,343.59	3,160,683.54	14,681,660.05		0	0
20805	行政事业单位养老支出		675,256.94	675,256.94	0.00		0	0
2080501	行政单位离退休		73,291.50	73,291.50	0.00		0	0
2080502	事业单位离退休		22,483.71	22,483.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		299,809.33	299,809.33	0.00		0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		279,672.40	279,672.40	0.00		0	0
20811	残疾人事业		17,167,086.65	2,485,426.60	14,681,660.05		0	0
2081101	行政运行		1,733,367.38	1,733,367.38	0.00		0	0
2081104	残疾人康复		1,390,569.15	0.00	1,390,569.15		0	0
2081105	残疾人就业		2,591,699.19	752,059.22	1,839,639.97		0	0
2081106	残疾人体育		207,790.00	0.00	207,790.00		0	0
2081199	其他残疾人事业支出		11,243,660.93	0.00	11,243,660.93		0	0
210	卫生健康支出		142,582.56	142,582.56	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		142,582.56	142,582.56	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗		69,685.26	69,685.26	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗		31,446.47	31,446.47	0.00	0	0	0
2101199	公务员医疗补助		21,450.83	21,450.83	0.00	0	0	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,000.00	20,000.00		0	0	0
213	农林水支出	33,112.60	3,840.00	29,272.60	0	0	0
21307	农村综合改革	33,112.60	3,840.00	29,272.60	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33,112.60	3,840.00	29,272.60			
22102	住房保障支出	367,251.02	367,251.02		0	0	0
2210201	住房改革支出	367,251.02	367,251.02	0.00	0	0	0
2210203	住房公积金	274,779.02	274,779.02	0.00	0	0	0
229	购房补贴	92,472.00	92,472.00	0.00	0	0	0
22960	其他支出	500,000.00	0.00	500000.00	0	0	0
2296006	彩票公益金安排的支出	500,000.00	0.00	500000.00	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	500,000.00	0.00	500000.00	0	0	0

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	9699,968.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	300,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,537,807.36	16,537,807.36		
	9		九、卫生健康支出	41	142,582.56	142,582.56		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	33,112.60	33,112.60		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		

	19		十九、住房保障支出	51	367,251.02	367,251.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	300,000.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	9,999,968.05	<b>本年支出合计</b>	59	17,380,753.54	17,080,753.54		
年初财政拨款结转和结余	28	7,380,785.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	7,380,785.49		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	17,380,753.54	<b>合计</b>	64	17,380,753.54	17,080,753.54		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

金额单位：元

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				
类	款	项	栏次			
			合计			
208			社会保障和就业支出	17,080,753.54	3,473,656.66	13,607,096.88
			合计	16,537,807.36	2,959,983.08	13,577,824.28
20805			行政事业单位养老支出	675,256.94	675,256.94	0.00
2080501			行政单位离退休	73,291.50	73,291.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,483.71	22,483.71	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	299,809.33	299,809.33	0.00
20811			残疾人事业	279,672.40	279,672.40	0.00
2081101			行政运行	15,862,550.42	2,284,726.14	13,577,824.28
2081104			残疾人康复	1,542,299.44	1,542,299.44	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	804,095.00	0.00	804,095.00
2081106			残疾人体育	2,582,066.67	742,426.70	1,839,639.97
2081199			其他残疾人事业支出	207,790.00	0.00	207,790.00
210			卫生健康支出	10,726,299.31	0.00	10,726,299.31
21011			行政事业单位医疗	142,582.56	142,582.56	0.00
2101101			行政单位医疗	69,685.26	69,685.26	0.00
2101102			事业单位医疗	31,446.47	31,446.47	0.00
2101103			公务员医疗补助	21,450.83	21,450.83	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20,000.00	20,000.00	0.00
213			农林水支出	33,112.60	3,840.00	29,272.60
21307			农村综合改革	33,112.60	3,840.00	29,272.60
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	33,112.60	3,840.00	29,272.60
221			住房保障支出	367,251.02	367,251.02	0.00
22102			住房改革支出	367,251.02	367,251.02	0.00
2210201			住房公积金	274,779.02	274,779.02	0.00
2210203			购房补贴	92,472.00	92,472.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

人员经费			公用经费					
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	3147563.08	302	商品和服务支出	221518.19	310	资本性支出	8940.18
30101	基本工资	701685	30201	办公费	13555.51		房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	970091	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	214844	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	128314.29	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299809.33	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	279672.4	30207	邮电费	12026.4	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	101131.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21450.83	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3625.48	30211	差旅费	22620	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	274779.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	7000	30213	维修（护）费	900		公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	145160	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	8940.18
303	对个人和家庭的补助	95635.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	720	31022	无形资产购置	
30302	退休费	94375.21	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36202.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14809.82	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	115235	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1260	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	5449.09	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3243198.29	公用经费合计 230458.37					
合计		3473656.66						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（08-1）表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29500	0	25000	0	25000	4000	14809.82	0	14809.82	0	14809.82	0

注：注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费预决算情况，其中，2022 年度预算为“三公”经费全年预算，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结余资金安排的实际支出，决算数据取 F03 表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		300000	300000		300000	
229			其他支出	0.00	300000	300000		300000	
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	300000	300000		300000	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	300000	300000		300000	

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结余情况，数据取自财决09表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市残疾人联合会（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00
0			0.00	0.00	0.00	0.00
0			0.00	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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**

2022 年度收入、支出总计 21956346.22 元，与 2021 年度相比，收支总计减少 5811558.12 元，下降 20.93%，主要原因是财政压减公用经费及消化残保金结余结转资金支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 10730452.85 元，其中：财政拨款收入 9999968.05 元，占 93.19%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 730484.8 元，占 6.81%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 18885289.77 元，其中：基本支出 3674357.12 元，占 19.46%；项目支出 15210932.65 元，占 80.54%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入、支出总计 17080753.54 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 4695210.26 元，增长 37.91%，主要原因是一般公共预算拨款增加。二是加大历年结余结转残保金支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17080753.54 元，占本年支出合计的 90.44%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 4695210.26 元，支出增长 37.90%，主要原因是消化财政提前下达残疾人就业保障金及自治区拨付彩票公益支持残疾人事业。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17080753.54 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 16537807.94 元，占 96.82%；卫生健康（类）支出 142582.56 元，占 0.84%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 33112 元，占 0.19%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 367251.02 元，占 2.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8135660.01 元，支出决算为 9699968.05 元，完成年初预算的 119.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出残疾人就业保障金结余资金；用于开展各项残疾人事业发展；二是支出自治区转移支付拨付项目资金，三是用于残疾人事业的彩票公益金

（2296006）支出增加自治区残联拨付项目资金支出。四是残疾人事业基本行政运行费（2081101）主要本年工资结构调整及各类社保经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3473656.66元，其中：人员经费3243198.29元，公用经费230458.37元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3147563.08元，较2022年度年初预算数增加1636582.35元，增长1.08%，主要原因是2022年增加职级工资、各类保险及新调入人员工资；较2021年度决算数增加647758.58元，增长25.91%。

2. 商品和服务支出221518.19元，较2022年度年初预算数减少13498.79元，下降4.12%，主要原因是财政预算办公楼采暖费财政直接拨付；较2021年度决算数增加13498.79元，增长6.49%。主要原因是职工职务晋升，其他交通补贴增加和实有资金公用经费增加。

3. 对个人和家庭的补助95635.21元，较2022年度年初预算数增加94375.21元。主要原因：一是增加退休人员创城奖、文明单位奖、民族团结奖；较2021年度决算数增加25298.54元，增长36.62%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数0元，增加0元。增长0%，主要原因是无基本建设支出。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数为0元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2020年度决算数为0元。增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数为0元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2021年度决算数为0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数为0元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数为0元，增长0%。

## 七、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为29500元，支出决算为14809.82元，完成预算50.2%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行厉行节约，控制公务接待及下属单位车辆运行费。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加2245.99元，增加17.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算为14809.82元，增加2245.99元，增长17.88%；公务接待费支出决算减少为0元，下降0%；因公出国（境）费支出为0元的主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行费支出为14809.82元。主要原因是市残联公车改革，无车辆；下属事业单位主要有中残联捐赠流动辅助器具车运行费，公务接待费支出原因是受疫情影响，公务接待减少。

### （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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费预算为25000元，支出决算为14809.82元，完成预算的59.2%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出14809.82元，是下属事业单位流动辅助器具车运行费，主要用于车辆燃油费、保险费及专用辅具业务用车及康复家庭训练回访等。市残联无公务用车。2021年度财政拨款开支的公务用车购置数事业单位1辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为4000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要原因是按八项规定，减少公务接待，本年无接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无国（境）外接待费。2022年度国内公务接待批次0次，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0次，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年300000元，本年支出300000元，年末结余结0元，较2021年度决算数减少1090639.5元，下降78.43%，主要原因是：彩票公益金2296006科目用于自治区拨付专项支持残疾人事业。支出具体情况如下。开展发展残疾人基本康复服务、国家通用手语等项目300000元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结余结0元。较2021年度决算数为0元，增长0%，主要原因是：无国有资本经营支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

1、市残联机关运行经费支出 176631.44 元，比 2021 年度增加了 21029.2 元，增长 13.51%。主要原因增加人员结构调整，职级晋升及其他交通费用（车补）增加。

2、下属事业单位残疾人康复和就业服务中心事业运行经费 44886.75 元。比 2021 年度减少了 7530.41 元，下降 14.37%。主要原因是公用经费中差旅费减少。

### （二）政府采购情况说明

2022 年度市残联政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5002 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。市残联组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 302 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项

目支出总额的 0%。

(1) 以精准服务为“重点”，扩大康复救助和维权保障覆盖面。一是完成 0-6 岁残疾儿童康复救助服务率达 100%。按照“应救尽救、一个不漏”的工作要求，全市共筛查有康复训练需求的 0-6 岁残疾儿童 232 名，已转介 186 名（听力 15 名、言语 26 名、肢体 57 名、智力 62 名、孤独症 26 名）。剩余 46 名残疾儿童均通过上门服务、电话回访等方式提供康复救助及指导，在全区率先实现 0-6 岁儿童服务率达 100% 的目标。从根本上实现残疾儿童“应救尽救，一个不漏”康复训练。进一步规范残疾人社区康复站运营管理，以考评结果作为拨付专项补贴资金的依据充分调动了康复站做好残疾人基本康复服务工作的积极性。二是实施康复站辅具更新和辅具借用公益项目景区全覆盖。投入资金 23 万元为摸排出的 6 个自治区级社区康复站更新配备辅助器材 66 件套；投入资金 34.2 万元为 16 个石嘴山市国家 A 级旅游景区及公共文化场所建设残疾人辅助器具借用服务站，是全区唯一一个实现 A 级旅游景区辅具借用公益项目全覆盖的地级市。三是全区率先实现重度残疾人家庭无障碍改造全覆盖。在自治区民生项目确定的改造目标任务数基础上扩大项目实施范围，对全市 492 户重度及其他未享受到家庭无障碍改造政策的困难残疾人家庭实施无障碍改造，解决残疾人起居难、出行难、如厕难、洗澡难的“四难”问题。

(2) 以强化服务和鼓励创新为“突破”，基层残疾人组织建设有效夯实。一是探索出台《强化服务 鼓励创新 扎

实做好基层残疾人组织建设的实施方案》，成立石嘴山市残疾人五大协会。为两辖区残疾人专职委员发放工资生活补贴56.16万元，稳定基层残疾人队伍建设。鼓励县区、乡镇（街道）、村（社区）结合辖区特色优势健全服务机制、创新服务形式、拓展服务内容。按照“有组织、有阵地、有人员、有经费、有活动”的原则，在全区率先成立了石嘴山市残疾人五大协会秘书处，作为常设机构并聘用一名总秘书长负责协会日常管理工作，每年投入10万元工作经费，开展协会工作。切实发挥各协会的桥梁纽带作用。截至目前协会已开展各类活动12场次。二是残疾人专职委员生活待遇和能力素质不断提高。在全区率先将所有乡镇（街道）残疾人专职委员生活补贴按照当地最低工资标准2倍执行；社区（村）专职委员的生活补贴按照不低于200元列入财政预算并按年动态增长。每年列入财政资金10万元实施残疾人工作者素质提升计划，不断提升专职委员能力素质。2022年7月在六盘山干部学院举办石嘴山市残疾人工作者学习贯彻自治区第十三次党代会精神暨能力提升培训班。四是开展“送政策、下基层、强组织、办实事”系列活动。为29名在残、特奥会取得优异成绩的运动员购买三年期团体意外商业保险、对全市370户残疾人家庭进行送温暖慰问等实事好事，组织开展主题系列活动。为全市近500名基层专职委员和各大协会委员定制发放了政策工具包、工作手册和政策汇编。累计投入资金46万元帮助县区培育基层残疾人组织示范典型。

### **（3）实施“阳光温暖”行动，贫困残疾人走访慰问活**

动形式多样。一是圆满完成 2022 年春节“送温暖”慰问活动。共对全市 3 家残疾人康复托养机构、9 家盲人按摩院、320 户困难残疾人送去慰问金 20.1 万元，为他们带去党和政府的关怀和温暖。三县区残联也结合实际开展各类慰问活动，累计慰问贫困残疾人家庭 1221 户，发放慰问物资 58.26 万元。二是发放贫困残疾人家庭冬季取暖补贴。为全市 510 户贫困残疾人家庭每户发放 500 元冬季取暖补贴，共计发放 25.5 万元。

(4) 市下属事业石嘴山市残疾人康复和就业服务中心开展 0-14 岁残疾儿童康复训练。聘用 15 名专业技术及管理人員开展对 0-6 岁残疾儿童康复训练和家庭指导。按照《自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》的部署要求，建立了项目实施的领导机制、责任机制和运行机制。2022 年共接收 0-6 岁残疾儿童 47 名进行康复训练，其中脑瘫儿童 16 名、智障儿童 26 名、孤独症儿童 5 名。为 25 名 7-14 岁残疾儿童开展家庭康复训练及康复指导。筛查残疾儿童进行康复评估、制定康复计划及填报资料，集中在康复中心进行现场康复指导、家长培训及家庭康复指导。同时，与宁夏第五人民医院合作，开展言语治疗、吞咽功能障碍等康复训练。现医院现有医疗康复专业人员 25 名，开放住院床位 42 张，收治脑卒中、脊髓损伤、儿童发育迟缓、手术后康复等病种患者 300 多人次进行康复治疗 and 康复训练。门诊还设置了中医康复、心肺康复、言语康复、视力康复等科室，为有康复需求的患者提供优质、便捷、专业的康

复服务。

**2、项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，主要单位内部公开。下一步改进措施：将按财政要求在指定网站上公开。

#### **第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用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和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料 无