环江毛南族自治县残疾人联合会**2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：**环江毛南族自治县残疾人联合会**概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：**环江毛南族自治县残疾人联合会**2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：**环江毛南族自治县残疾人联合会**2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县残疾人联合会概况**

一、主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》及《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，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.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

　　3.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。

　　4.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。

　　5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、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。

6.承担自治县人民政府残疾人工作委员会日常工作。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9.开展全县残疾人事业的对外交流与合作。

10.指导乡（镇）残疾人联合会开展工作。

　　11.承担自治县委、人民政府交办的其他工作。

1. 部门决算单位构成

部门决算由本级决算全额拨款事业单位1个构成。

人员编制总数为13人，其中：参公事业编制5人，全额拨款事业编制8人，自收自支事业编制1人。年末实有在职在编人员12人（其中：财政供养11人，自收自支1人），离退休人员9人，政府购买聘用人员2人。

第二部分：**环江毛南族自治县残疾人联合会**2022年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县残疾人联合会 |  |  | 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 | 486.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 153.77 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 430.43 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 13.05 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 194.93 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 640.39 | 本年支出合计 | 58 | 640.39 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 640.39 | 总计 | 62 | 640.39 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县残疾人联合会 |  |  |  | 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 | **640.39** | **640.39** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 430.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 415.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 126.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 132.76 | 132.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 |  残疾人就业 | 114.01 | 114.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 42.13 | 42.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 194.93 | 194.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 153.77 | 153.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 153.77 | 153.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 41.16 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 41.16 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县残疾人联合会 |  |  | 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 | **640.39** | **213.19** | **427.20** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 430.43 | 167.90 | 262.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 415.36 | 152.83 | 262.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 126.47 | 126.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 132.76 | 0.00 | 132.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 |  残疾人就业 | 114.01 | 25.17 | 88.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 42.13 | 1.19 | 40.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 194.93 | 30.26 | 164.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 153.77 | 0.00 | 153.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 153.77 | 0.00 | 153.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 41.16 | 30.26 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 41.16 | 30.26 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：环江毛南族自治县残疾人联合会 |  |  | 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 | 486.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 153.77 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 430.43 | 430.43 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 194.93 | 41.16 | 153.77 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 640.39 | 本年支出合计 | 59 | 640.39 | 486.62 | 153.77 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 640.39 | 总计 | 64 | 640.39 | 486.62 | 153.77 | 0.00 |
| 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。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：环江毛南族自治县残疾人联合会 |  | 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 | **486.62** | **213.19** | **273.43** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 430.43 | 167.90 | 262.53 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.07 | 15.07 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.07 | 15.07 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 415.36 | 152.83 | 262.53 |
| 2081101 | 行政运行 | 126.47 | 126.47 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 132.47 | 0.00 | 132.76 |
| 2081105 |  残疾人就业 | 114.01 | 25.17 | 88.84 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 42.13 | 1.19 | 40.94 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.05 | 13.05 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.05 | 13.05 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 13.05 | 13.05 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 41.16 | 30.26 | 10.90 |
| 22999 | 其他支出 | 41.16 | 30.26 | 10.90 |
| 2299999 | 其他支出 | 41.16 | 30.26 | 10.90 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：环江毛南族自治县残疾人联合会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 180.50 | 302 | 商品和服务支出 | 27.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 55.63 | 30201 |  办公费 | 10.54 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 34.38 | 30202 |  印刷费 | 1.66 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 4.49 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 2.20 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 39.16 | 30205 |  水费 | 0.18 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.47 | 30206 |  电费 | 0.82 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.74 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 6.52 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.35 | 30211 |  差旅费 | 2.73 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 13.99 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 7.31 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.21 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 5.21 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 1.26 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 1.98 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.49 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 4.79 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 185.70 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 27.49 |
| 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。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：环江毛南族自治县残疾人联合会 |  |  | 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 | **0.00**  | **153.77** | **153.77** | **0.00**  | **153.77** | **0.00**  |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 153.77 | 153.77 | 0.00 | 153.77 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 153.77 | 153.77 | 0.00 | 153.77 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 153.77 | 153.77 | 0.00 | 153.77 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南族自治县残疾人联合会 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **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。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
|  |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县残疾人联合会 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 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 |
| 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 |
| 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

**（一）**本部门2022年度总收入640.39万元，其中本年收入640.39万元, 较2021年度决算数增加24.48万元，增长3.97 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入486.62万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加58.74万元，增长13.73%，主要原因是中央财政和自治区本级财政补助我县的残疾人事业发展资金有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入153.77万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少34.26万元，下降 18.22 %，主要原因是中央财政补助我县的残疾人事业发展资金有所减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2021年度决算数增加0万元,增长0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0万元。较2021年度决算数增加0万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0万元。较2021年度决算数增加0万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0万。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0万元。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因：本单位没有上年结转和结余。

**（二）**本部门2022年度总支出640.39万元，其中本年支出 640.39万元, 较2021年度决算数减少32.68 万元，下降 4.86 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1.98 万元：主要用于工会经费支出。较2021年度决算数增加 1.23 万元，增长 100 %，主要原因是2021年一般公共服务支出年初无预算。

2.社会保障和就业支出（208类）430.43万元，主要用于职工工资、社会保险缴费、离退休人员生活补助、行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。较2021年增加45.66万元，增长11.87%。主要原因是在职人员工作变动，基数有所增加；残疾人康复和就业项目任务增加经费也有所增加。

3.住房保障支出（221类）13.05万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加1.04万元，增长8.65%，主要原因是在职人员工作变动，基数有所增加。

4.其他支出（229类）194.93万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出、绩效考评奖、残疾人其他事业支出等。较2021年减少80.61万元，下降29.25%。主要原因是：（1）2022年中央、自治区补助我县彩票公益金方面的残疾人事业发展资金有所减少；（2）绩效考评奖支出经费没有列入年初预算。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无

年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

**二、2022年度****一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出486.62万元，较2021年度决算数增加51.58 万元，增长11.85 %。其中：基本支出 213.19万元，项目支出273.43万元。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.14万元，支出决算为486.62万元，完成年初预算的211.44%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为1.98万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100 %。预决算存有差异原因是：无。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.98 | 1.98 | 100% | 工会经费 | 无 |
| 合计数 |  | 1.98 | 1.98 | 100% |  |  |

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为216.27万元，支出决算为430.43万元，完成年初预算的199.02%。预决算存有差异原因是：年初预算数只包含县本级资金数，而决算数包含上级资金数。主要用于在职职工工资及养老、退休人员生活补助费、特教学生生活补助、残疾子女补助、残疾考生补助、阳光助残扶贫基地、残疾人基本信息更新、农村贫困残疾人实用技术培训、残疾人专职委员岗位补贴、“阳光家园”计划补贴、残疾人康复项目等。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.85 | 15.07 | 95.08% | 按规定比例计缴的养老保险 | 缴费基数调整，缴费金额有变化 |
| 2081101 | 行政运行 | 91 | 126.47 | 138.98% | 职工工资、退休人员工资、日常公用经费、车辆交通费等 | 职工工资调整、五险一金缴基数调整、日常运转费用增加 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 25.84 | 132.76 | 513.77% | 残疾人康复服务项目 | 年初预算数只包含县级预算数，而支出决算数还包含有上级资金 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 44.19 | 114.01 | 257.99% | 阳光家园计划、特教学生生活补助、残疾子女及残疾考生补助、阳光助残扶贫基地、农村贫困残疾人实用技术培训等项目 | 年初预算数只包含县级预算数，而支出决算数还包含有上级资金 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 39.40 | 42.13 | 106.93% | 残疾人基本信息更新、残疾人专职委员岗位、残疾人家庭无障碍改造、残疾人自主就业创业扶持、重度残疾人新农合个人缴费、个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工养老保险补贴等 | 年初预算数只包含县级预算数，而支出决算数还包含有上级资金 |
| 合计数 |  | 216.27 | 430.43 |  |  |  |

（三）住房保障支出（221类）年初预算为11.88万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的109.85%。预决算存有差异原因是：工资调整，在职人员工作变动，基数也随之变化。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.88 | 13.05 | 109.85% | 按规定比例计缴的住房公积金 | 工资调整缴费基数变化、人员工作变动 |
| 合计数 |  | 11.88 | 13.05 | 109.85% |  |  |

（四）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为194.93万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：年初无预算，主要是上级中央及自治区下拨的彩票公益金；发放的绩效考评奖支出没有列入年初预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0 | 153.77 | 100% | 主要用于中央彩票公益金项目支出 | 年初无预算，主要为上级转移支付资金 |
| 2299999 | 其他支出 | 0 | 41.16 | 100% | 职工绩效考评奖 | 年初无预算 |
| 合计数 |  | 0 | 194.93 | 100% |  |  |

三、2022年度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213.19万元，其中：人员经费支出185.70万元，公用经费支出27.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出180.50万元，完成年初预算的171.48%，主要原因是：因为在职职工工资增资及增加列支自收自支人员工资（自收自支人员工资在“残疾人就业服务机构建设和运行经费”项目支出中预算）及发放的绩效考评奖在工资福利支出中核算。

支出具体情况如下：30101基本工资55.63万元，30102津贴补贴34.38万元，30103奖金4.49万元，30106伙食补助费2.2万元，30107绩效工资39.16万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费16.47万元，30110职工基本医疗保险缴费6.52万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费0.35万元，30113住房公积金13.99万元，30199其他工资福利支出7.31万元。

（二）商品和服务支出27.49万元，完成年初预算的266.89%，主要原因是：预决算差异是自收自支人员公用经费在“残疾人就业服务机构建设和运行经费”项目支出中预算。

支出具体情况如下：30201办公费10.54万元，30202印刷费1.66万元，30205水费0.18万元，30206电费0.82万元，30207邮电费1.74万元,30211差旅费2.73万元，30266劳务费0.30万元，30227委托业务1.26万元，30228工会经费1.98万元,30231公务用车运行维护费1.49万元，30239其他交通费用4.79万元。

（三）对个人和家庭的补助5.21万元，完成年初预算的104.20%。主要原因是：是2022年11月增加退休人员。

支出具体情况如下：30305生活补助5.21万元。

（四）债务利息及费用支出0.00万元。主要原因是：无。

（五）资本性支出0.00万元。主要原因是：无。

（六）其他支出0.00万元。主要原因是：无。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度政府性基金支出153.77万元，较2021年度决算数减少 84.26 万元，下降35.39 %其中：基本支出0.00万元，项目支出153.77万元。

2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为153.77万元，完成年初预算的100%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.66万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.66万元，主要原因是：主要原因是上年年初县级无预算。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算1.66万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：无因公出国（境）费产生，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。 （二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出1.66万元，完成年初预算的0%，比上年增加1.66万元。主要原因是：年初县级无预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下乡涉及残疾人相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，单位及1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.66万元，平均每辆1.66 万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元，主要原因是：年初县级无预算。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、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2022年度机关运行经费支出27.49万元，比年初预算数增加17.19万元，增长166.89%，比上年决算数增加0.59万元，增长2.19%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员变动导致日常运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值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

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目21个，二等项目1个，共涉及资372.68金万元，占一般公共预算项目支出总额的82.98%。组织对2022年度一等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，2022年县级阳光助残扶贫基地建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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的各项资金，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。