

宁陕县残疾人联合会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查
主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为全县残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观精神，树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设做贡献。

3. 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心帮助残疾人，支持残疾人事业。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、调研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动；协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作。

5. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合性分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。

6. 协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作；负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；以推行社会化工作 为原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

8. 承担县委、交办的其他工作。

（二）内设机构。

本会无内设机构。

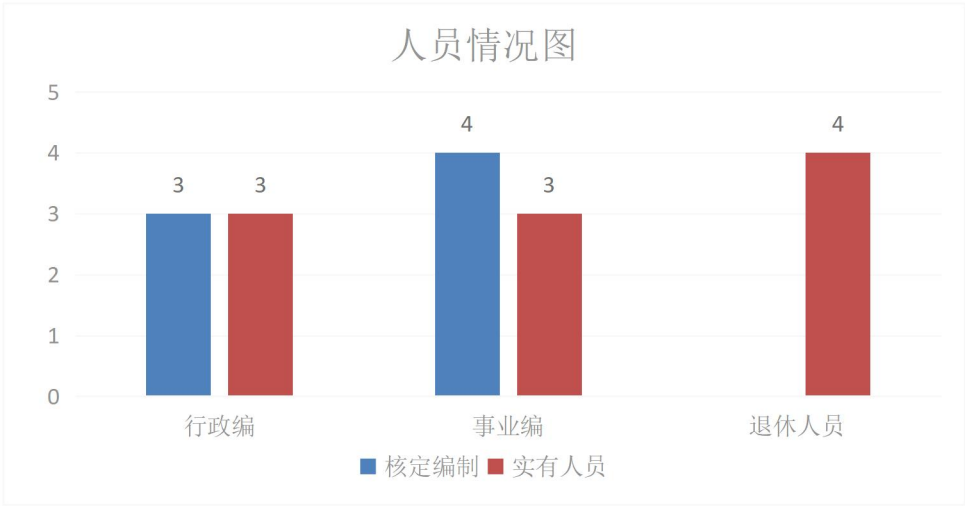
二、部门决算单位构成

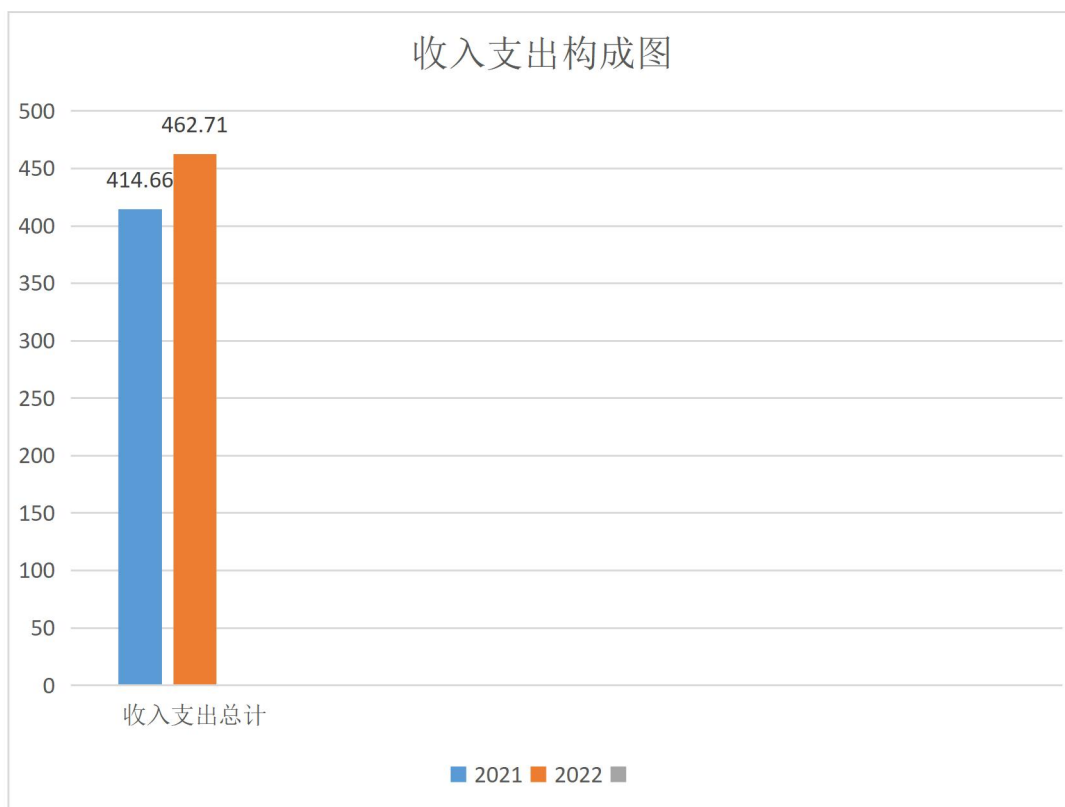
纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宁陕县残疾人联合会（机关）

三、部门人员情况

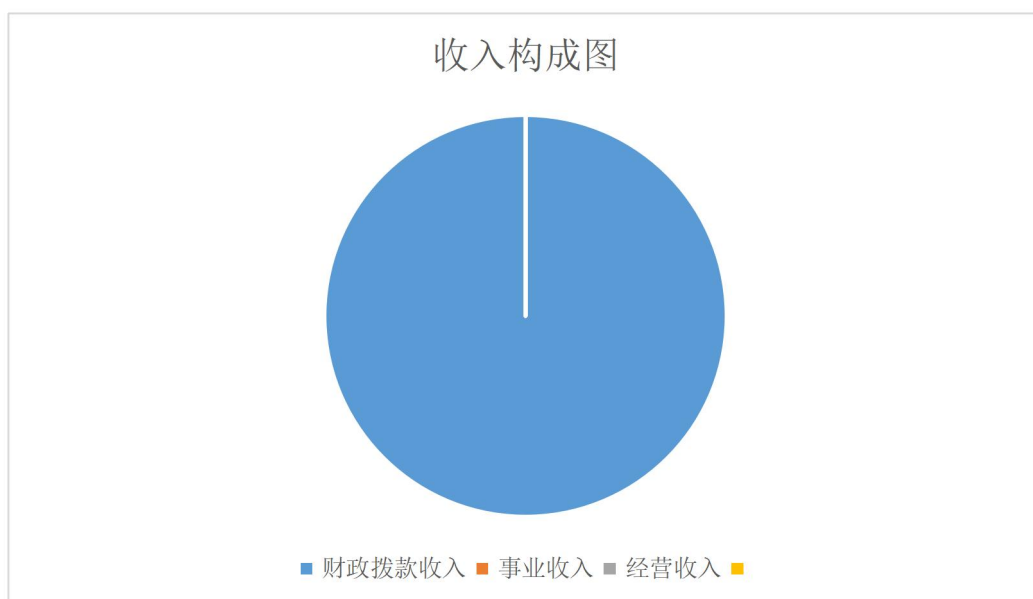
截至 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 4 人。



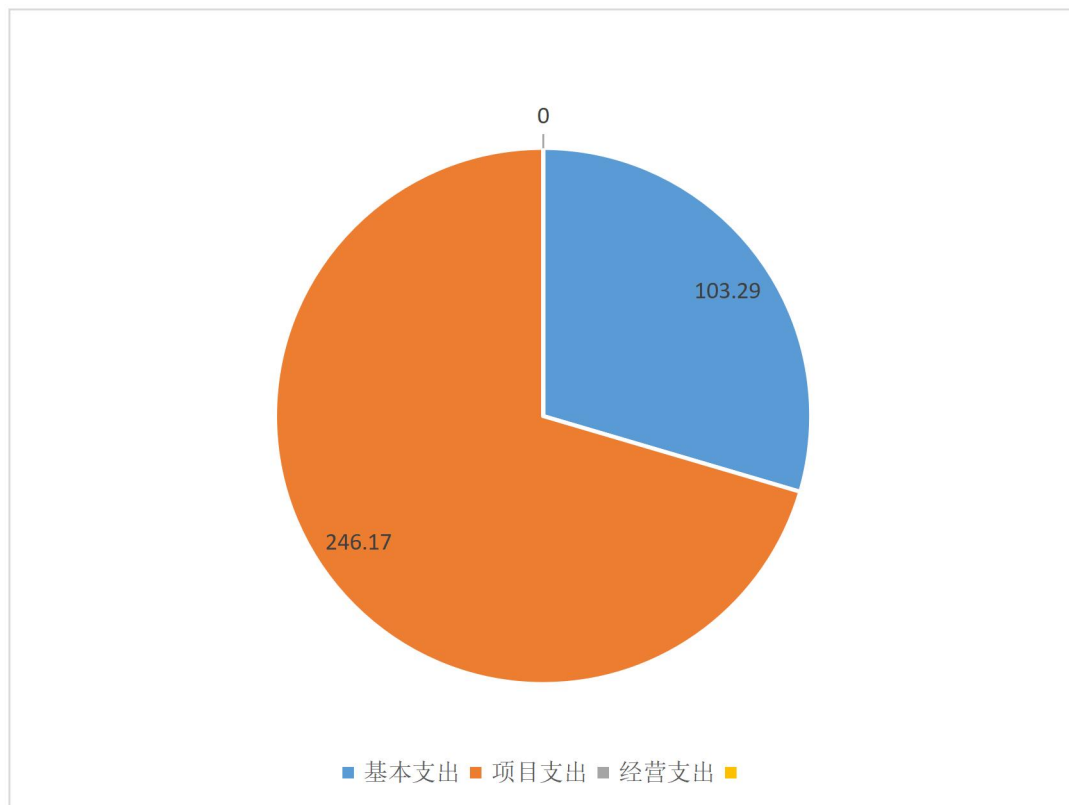


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 340.71 万元,其中:财政拨款收入 340.71 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。

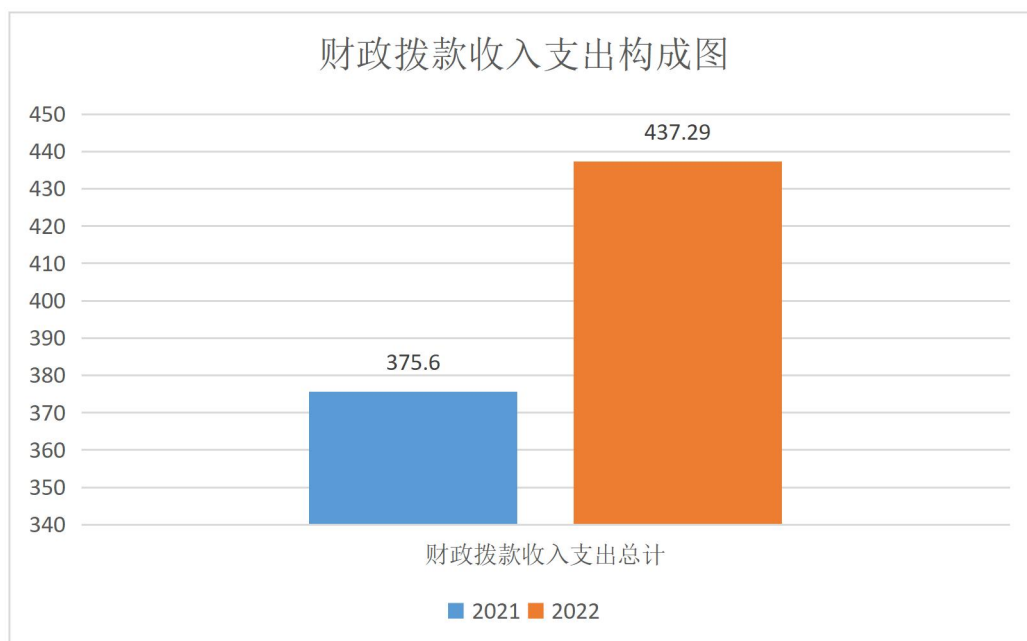


2022 年度本年支出合计 349.47 万元，其中：基本支出 103.29 万元，占 29.56%；项目支出 246.17 万元，占 70.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



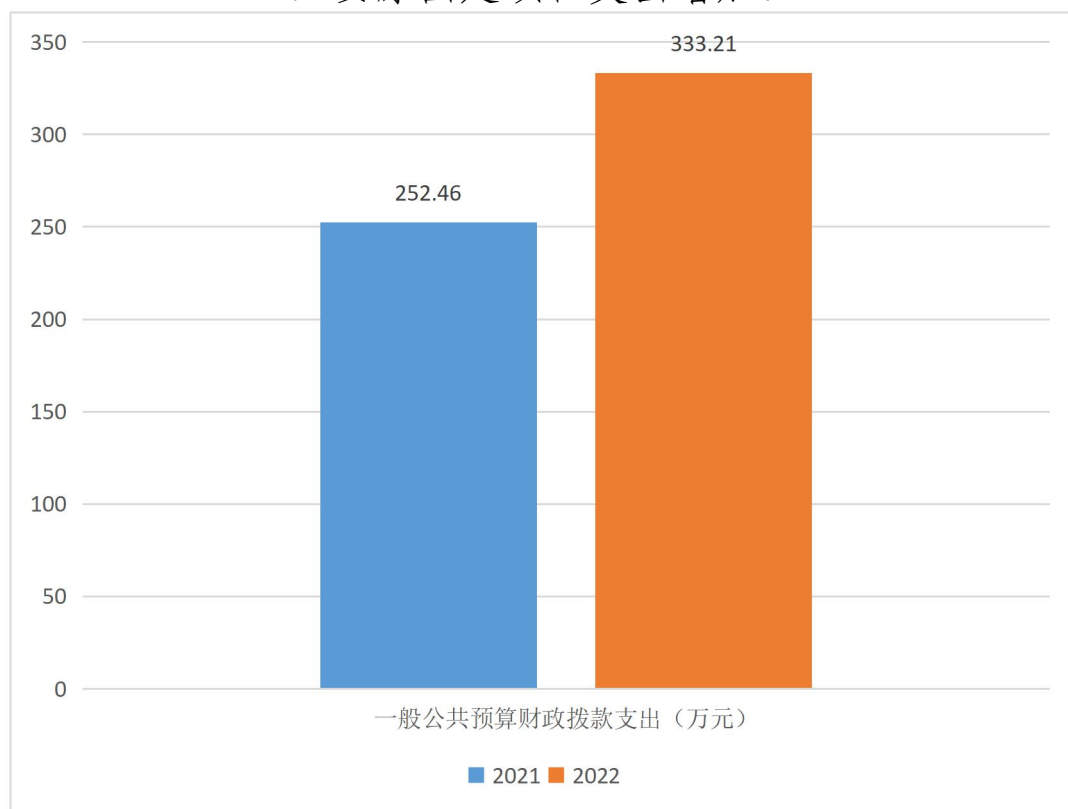
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 437.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 61.69 万元，增长 16.42%。主要原因是社会保障和就业支出增加。



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年初预算 103.67 万元，支出决算 333.21 万元，完成年初预算的 321.41%，占本年支出合计的 95.35%。与上年相比，财政拨款支出增加 80.75 万元，增长 31.99%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中原因是：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为 6.78 万元，支出决算为 7.45 万元，完成预算的 109.88%。决算数大于预算数的原因是：单位新增一名工作人员。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算为 3.39 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 109.73%。决算数大于预算数的原因是：单位新增一名工作人员。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.45 万元。决算数大于预算数的原因是：中省市财政拨款增加。

5. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）残疾人就业（2081105）

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.53 万元。决算数大于预算数的原因是：中省市财政拨款增加。

6. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）

年初预算为 20.1 万元，支出决算为 188.8 万元。决算数大于预算数的原因是：中省市财政拨款增加。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）

年初预算为 3.32 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 150%。决算数大于预算数的原因是：单位新增一名工作人员。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）

年初预算为 4.86 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 131.69%。决算

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 7 万元，收入决算 20 万元，支出决算 12.32 万元，年末结转和结余 14.68 万元。主要用于项目支出 12.32 万元。具体支出情况如下：

其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于残疾人事业的彩票公益金支出(2296006)。本年支出决算 12.32 万元，主要用于残疾人无障碍改造等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

国内公务接待支出 0.35 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 100 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 3.42 万元，决算数较预算数增加 3.42 万元，主要原因是培训次数较多。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 7.75 万元，决算数较预算数增加 7.75 万元，主要原因是残疾人第五次代表大会换届。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 50.23 万元，支出决算 77.88 万元，完成预算的 155.05%。支出决算比上年增加 13.71 万元，主要原因是人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 38.5 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 38.5 万元。授予中小企业

台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看 2022 年财政预算执行情况总体向好。较好的完成了部门财政计划的主要目标和任务，有力推动了各项事业发展，财政资金使用达到了既定的绩效目标。通过上级财政部门预算调整一般公共性服务支付指标，加强残疾人就业服务保障、产业园区建设、康复服务、托养等专项资金支付力度，同时压缩办公经费及三公经费等开支，使财政资金支出项目分配更加合理，充分发挥有限资金的使用效率，促进经济发展更加持续健康。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据 2022 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 349.47 万元，执行数 349.47 万元，完成预算的 100%。

1. 本年度本部门总体运行情况及取得的成绩。

（1）履职完成情况。

管理，明确了财务支出审批程序、政府采购要求和流程，确保财政资金使用规范合理；科学编制预算，按照“量入为出、厉行节约、科学合理、收支平衡”的原则，在执行过程中坚持“有预算才有支出”、“先申报后支付”原则，确保预算执行到位。

（2）履职效果情况

我会实施的残疾人托养项目和家庭签约服务，让残疾人家人能腾出更多精力来改善生活。同时对于老年残疾人来说，托养也是一种很好的养老方式，对于残疾人解决了后顾之忧，有子女的也能减轻子女的负担，实现了托养一个(重度残疾)人，解放一个家”的目的，残疾人家庭无障碍改造对于提高残疾人生活质量、促进残疾人实现小康的意义重大。着力提高服务残疾人的能力和水平，着力解决好残疾人的所急所忧所思所盼，对促进残疾人全面发展、更大力度增进残疾人福祉。

（3）服务对象满意度情况

通过残疾人家庭签约服务、残疾人托养服务、残疾人产业园区的创建、残疾人阳光增收、残疾人无障碍改造、残疾人临时救助等项目，提高了残疾人的生活水平和质量，残疾人及其残疾人亲属满意率达到90%以上。

2. 存在的问题

2022年度我单位总体目标和绩效指标完成率较好，但编制的年初预算和实际执行的预算相比，调整预算数字偏差过大，原因是当年人员变动较大，导致调整预算金额较大。

宁陕县残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宁陕县残疾人联合会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员经费和公用经费	103.29	103.29	103.29	0	103.29					

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	加快推进残疾人事业科学发展	有加快	有加快	8	7
		社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	有提高	有提高	8	7
		生态效益指标	提高了受助残疾人的生活品质	有提高	有提高	7	7
		可持续影响指标	解决了部分残疾人的生活困难	有解决	有解决	7	7
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属满意度	大于等于 80%	已完成	10	8
总分						100	86

（三）项目绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的残疾人就业保障金、残疾人事业发展补助金等 2 个项目资金进行自评，涉及预算金额 158.54 万元。

1.残疾人就业保障金绩效自评综述：全年预算数 106.54 万元，执行数 98.04 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：（1）拨付的第一批省级残疾人就业保障金共计 60 万元，其中残疾人临时救助 10 万元，已使用 10 万元，农村残疾人阳光增收扶持项目 15 万元，已使用 15 万元，精准康复家庭签约医生服务项目 16 万元，已使用 16 万元，成人康复服务补贴（非基本型辅具适配补贴）项目 8 万元，未使用，结转 8 万元下年使用，专职委员补贴项目 11 万元，已兑付 11 万元。（2）拨付第二批省级残疾人就业保障金共计 12 万元，其中精准康复家庭签约医生服务项目 5 万元已使用完，残疾人自主创业项目 5 万元，已兑付 4.5 万元，结余 0.5 万元，残疾人专职委员培训项目 2 万元已使用完。（3）拨付第三批省级残疾人就业保障金共计 10 万元已使用完。（4）拨付的第一批市级残疾人就业保障金 9 万元，已使用完；（5）拨付的第二批市级残疾人就业保障金 15.54 万元，已全部使用完。

2.残疾人事业发展补助金绩效自评综述：全年预算数 5

养殖及农产品加工业以及个体经商户，107 名困难残疾人家庭得到改造、6 名残疾人得到实用技术培训，扶持 2 家残疾人按摩机构、9 名残疾儿童得到康复、15 名精神残疾人得到集中托养服务，5000 余名残疾人实施了居家托养服务，创建一家市级残疾人示范园区。

发现的问题及原因：成人康复服务补贴（非基本型辅具适配补贴）项目未完成，原因是辅具平台上线较晚，培训力度和宣传力度不够，导致基层残疾工作者和有需求的残疾人对辅具适配平台的操作不够熟练，导致此项项目进展缓慢，下一步，我会将加大成人康复非基本型辅具适配平台的培训宣传和力度，让有需求且符合条件的残疾人享受政策带来的实惠，进而推动项目的实施进度。

项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人事业发展补助金含彩票基金						
主管部门		宁陕县残疾人联合会		实施单位		宁陕县残疾人联合会		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	52	42	10	80.77%	9	
		其中: 中央财政 资金	42	32	—			

	效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效益指标	有所提高	有所提高	7	7	
			社会效益指标	有所改善	有所改善	7	7	
			生态效益指标	有所提高	有所提高	7	7	
			可持续影响指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	9	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥85%	≥85%	3	3	
			接受农训实用技术培训残疾人满意度	≥85%	≥85%	3	3	
			托养接受服务残疾人及其亲属满意度	≥85%	≥85%	4	4	
总分								

项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人就业保障金					
主管部门		宁陕县残疾人联合会		实施单位		宁陕县残疾人联合会	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	106.54	98.04	10	92.00%	9.2	
	其中：中央财政资金			—			

		成本指标	农村残疾人阳光增收扶持标准	3000 元/户	3000 元/户	5	5	
			精准康复家庭签约医生服务标准	30/人或者户均不超过 2500 元	30/人或者户均不超过 2500 元	5	5	
			成人康复服务补贴标准	1000 元/人	1000 元/人	5	5	
			残疾人专职委员补贴标准	1440 元/人/年	1440 元/人/年	5	5	
	效益指标 (30 分)	效益指标	经济效益指标	有所提高	有所提高	7	7	
			社会效益指标	有所改善	有所改善	7	7	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宁陕县残疾人联合会的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁陕县残疾人联合会（本级）

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	320.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	</			

收入决算表

公开 02 表

部门：宁陕县残疾人联合会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		340.71	340.71					

支出决算表

公开 03 表

部门：宁陕县残疾人联合会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		349.47	103.29	246.17			
208							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁陕县残疾人联合会（本级）

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	320.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出					

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	340.71	本年支出合计	59	345.53	333.21	12.32	
年初财政拨款结转和结余	28	96.58	年末财政拨款结转和结余	60	91.75	77.07	14.68	
一般公共预算财政拨款	29	89.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	437.29	总计	64	437.29	410.29	27.00	

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（单位）：宁陕县残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	81.78	302	商品和服务支出	18.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.44	30201	办公费	1.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103</								

				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		81.97	公用经费合计					18.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁陕县残疾人联合会（本级）

</

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁陕县残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
</				

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。