

# 绍兴市柯桥区残疾人联合会

## 2022 年度部门决算

### 目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(5)
(一) 收入支出决算总表.....	(6)
(二) 收入决算表 (分单位) .....	(7)
(三) 收入决算表 (分科目) .....	(8)
(四) 支出决算表 (分单位) .....	(9)
(五) 支出决算表 (分科目) .....	(10)
(六) 财政拨款收入支出决算总 表.....	(11)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决 算表.....	(12)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决 算表.....	(13)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表.....	(14)

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(15)

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....(16)

### 三、2022年度部门决算情况说明.....(16)

(一) 收入支出决算总体情况说明.....(16)

(二) 收入决算情况说明.....(16)

(三) 支出决算情况说明.....(17)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(17)

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(17)

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(21)

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(22)

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(23)

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(24)

(十) 机关运行经费支出说明.....	(25)
(十一) 政府采购支出说明.....	(25)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(26)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(26)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(32)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(36)</b>

## **一、概况**

### **(一) 绍兴市柯桥区残疾人联合会职责**

绍兴市柯桥区残疾人联合会（以下简称区残联）是全区残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，在区政府领导下开展工作，业务上接受上级残联指导。其主要职责是：

1. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我区残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域的业务指导和行业管理工作；

2. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

3. 联系、指导各类残疾人群众组织，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；

4. 开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会福利、社会保障、无障碍设施建设、残疾预防等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件；

5. 承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合协调、组织实施和督办落实；

6. 指导各镇（街道）残联组织建设和业务建设，协助各镇（街道）管理残联领导干部，完善、健全社区残疾人工作体系和业务体系，开展对基层残联干部培训工作；

7. 对各类残疾人社团组织进行指导和管理；

8. 开展残疾人事业的对外交流与合作；

9. 管理和发放《中华人民共和国残疾证》；

10. 承担区委、区政府及上级业务部门交办的其它工作。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属绍兴市柯桥区残疾人就业管理所决算（挂绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心牌子）。

纳入绍兴市柯桥区残疾人联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市柯桥区残疾人联合会（本级）

绍兴市柯桥区残疾人就业管理所决算（挂绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心牌子）

## **二、2022 年度部门决算公开表**

2022年度收入支出决算总表						公开01表	
绍兴市柯桥区残疾人联合会(汇总)						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	4,772.50	一、一般公共服务支出	32	50.99		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.10	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		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,642.82		
	9		九、卫生健康支出	40	24.41		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	54.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54	48.10		
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,820.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,820.60</b>		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
	30			61			
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>4,820.60</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>4,820.60</b>		

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
绍兴市柯桥区残疾人联合会（汇总）							公开02表 金额单位：万元
单位名称	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
层次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,820.60	4,820.60					
绍兴市柯桥区残疾人联合会（本报）	4,646.28	4,646.28					
绍兴市柯桥区残疾人就业保障所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）	174.32	174.32					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

		2022年度收入决算表（分科目）							公开03表
绍兴市柯桥区残疾人联合会（汇总）									金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,820.60	4,820.60					
201		一般公共服务支出	50.99	50.99					
20136		其他共产党事务支出	0.99	0.99					
2013699		其他共产党事务支出	0.99	0.99					
20199		其他一般公共服务支出	50.00	50.00					
2019999		其他一般公共服务支出	50.00	50.00					
208		社会保障和就业支出	4,642.82	4,642.82					
20805		行政事业单位养老支出	51.25	51.25					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	34.17	34.17					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08					
20811		残疾人事业	4,591.57	4,591.57					
2081101		行政运行	278.32	278.32					
2081104		残疾人康复	1,301.53	1,301.53					
2081105		残疾人就业	1,049.35	1,049.35					
2081106		残疾人体育	60.52	60.52					
2081107		残疾人生活和护理补贴	353.31	353.31					
2081199		其他残疾人事业支出	1,548.56	1,548.56					
210		卫生健康支出	24.41	24.41					
21011		行政事业单位医疗	24.41	24.41					
2101101		行政单位医疗	8.99	8.99					
2101102		事业单位医疗	5.63	5.63					
2101103		公务员医疗补助	9.79	9.79					
221		住房保障支出	54.28	54.28					
22102		住房改革支出	54.28	54.28					
2210201		住房公积金	49.69	49.69					
2210203		购房补贴	4.59	4.59					
229		其他支出	48.10	48.10					
22960		彩票公益金安排的支出	48.10	48.10					
2296005		用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.10	48.10					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表
						金额单位：万元
绍兴市柯桥区残疾人联合会（汇总）						
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,820.60	546.01	4,274.59			
绍兴市柯桥区残疾人联合会（本级）	4,646.28	393.35	4,252.93			
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴	174.32	152.66	21.66			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

绍兴市柯桥区残疾人联合会（汇总）							公开05表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,820.60	546.01	4,274.59			
201		一般公共服务支出	50.99		50.99			
20136		其他共产党事务支出	0.99		0.99			
2013699		其他共产党事务支出	0.99		0.99			
20199		其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
2019999		其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
208		社会保障和就业支出	4,642.82	467.32	4,175.51			
20805		行政事业单位养老支出	51.25	51.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08				
20811		残疾人事业	4,591.57	416.06	4,175.51			
2081101		行政运行	278.32	278.32				
2081104		残疾人康复	1,301.53		1,301.53			
2081106		残疾人就业	1,049.35	124.00	925.34			
2081106		残疾人体育	60.52		60.52			
2081107		残疾人生活和护理补贴	353.31		353.31			
2081199		其他残疾人事业支出	1,548.56	13.74	1,534.81			
210		卫生健康支出	24.41	24.41				
21011		行政事业单位医疗	24.41	24.41				
2101101		行政单位医疗	8.99	8.99				
2101102		事业单位医疗	5.63	5.63				
2101103		公务员医疗补助	9.79	9.79				
221		住房保障支出	54.28	54.28				
22102		住房改革支出	54.28	54.28				
2210201		住房公积金	49.69	49.69				
2210203		购房补贴	4.59	4.59				
229		其他支出	48.10		48.10			
22960		彩票公益金安排的支出	48.10		48.10			
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.10		48.10			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

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	4,772.50	一、一般公共服务支出	33	50.99	50.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,642.82	4,642.82		
	9		九、卫生健康支出	41	24.41	24.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.28	54.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	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	48.10		48.10	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	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	4,820.60	<b>本年支出合计</b>	59	4,820.60	4,772.50	48.10	
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	4,820.60	<b>总 计</b>	64	4,820.60	4,772.50	48.10	

注：本表反映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入和年末结转结余情况。



2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目编码		科目名称	决算数	科目编码		科目名称	决算数
人员经费				公用经费			
301	工资福利支出	489.87	302	商品和服务支出	265.68	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	63.34	30201	办公费	6.73	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	66.08	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出
30103	奖金	143.03	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	25.00	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.17	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	17.08	30207	邮电费	1.41	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	12.34	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	12.07	30209	物业管理费	12.72	31008	物资储备
30112	其他社会保险缴费	0.62	30211	差旅费	0.43	31009	土地补偿
30113	住房公积金	49.69	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	55.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭补助	7.81	30215	会议费	0.10	31013	公务用车购置
30301	退休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.15	31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用材料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	3.75	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	15.73	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46	31299	其他对企业补助
30311	代建社会保险费		30239	其他交通费用	8.74	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭补助	7.80	30240	租金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	5.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
			307	债务利息及费用支出		39909	政策性亏损
			30703	国内债务利息		39910	资本性支出
			30702	国外债务利息		39999	其他支出
人员经费合计			489.88	公用经费合计			57.33

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
绍兴市柯桥区残疾人联合会（汇总）							公开09表 金额单位：万元
支出功能分类科目编	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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		48.10	48.10		48.10	
229	其他支出		48.10	48.10		48.10	
22960	彩票公益金安排的支出		48.10	48.10		48.10	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		48.10	48.10		48.10	

注：本表反映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。

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
绍兴市柯桥区残疾人联合会（汇总）					公开10表 金额单位：万元	
项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开11表
绍兴市柯桥区残疾人联合会（汇总）		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.46	1.46
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费小计	1.46	1.46
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	1.46	1.46
3.公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 年度收入总计 4,820.60 万元，支出总计 4,820.60 万元，与 2021 年度相比，各减少 1541.01 万元，下降 24.22%。主要原因是：残疾人两项补贴项目交接到民政局支出。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,820.60 万元；包括财政拨款收入 4,820.60 万元（其中，一般公共预算 4,772.50 万元，政府

性基金预算 48.10 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 4,820.60 万元,其中基本支出 546.01 万元,占 11.33%;项目支出 4,274.59 万元,占 88.67%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

### **(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 4,820.60 万元,支出总计 4,820.60 万元,与 2021 年相比,各减少 1541.01 万元,下降 24.22%。主要原因是:残疾人两项补贴项目交接到民政局支出;财政拨款支出年初预算数 5552.25 万元,完成年初预算的 86.82%,主要原因是残疾人救助补助项目压减预算。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 4,772.50 万元,占本年支出合计的 99.00%。与 2021 年相比,一般公共预算

财政拨款支出减少 1444.4 万元，下降 23.23%。主要原因是：残疾人救助补助项目压减预算。

## 2. 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 4,772.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50.99 万元，占 1.07%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 4,642.82 万元，占 97.28%；卫生健康（类）支出 24.41 万元，占 0.51%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 54.28 万元，占 1.14%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00

万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 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 5513.45 万元，支出决算为 4,772.50 万元，完成年初预算的 86.56%，主要原因是残疾人救助补助项目压减预算。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，决算数大于预算数的主要原因追加其他共产党事务支出预算用于助企党建。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因追加其他一般公共服务支出用于办公楼整修改造。

社会保障和就业支出（类）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 17.41 万元，支出决算为 34.17 万元，完成年初预算的 196.27%，决算数大于预算数的主要原因追加机关事业单位养老。

社会保障和就业支出（类）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 8.71 万元，支出决算为 17.08 万元，完成年初预算的 196.1%，决算数大于预算数的主要原因追加机关事业单位职业年金。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 205.36 万元，支出决算为 278.32 万元，完成年初预算的 135.53%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 1339 万元，支出决算为 1301.53 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因辅具器具服务支出减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 1272.39 万元，支出决算为 1049.35 万元，完成年初预算的 82.47%，决算数小于预算数的主要原因残疾人家庭子女助学与灵活就业补贴支出减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 60.52 万元，完成年初预算的 55.02%，决算数小于预算数的主要原因文化艺术周活动支出减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 389.75 万元，支出决

算为 353.31 万元，完成年初预算的 90.65%，决算数小于预算数的主要原因无固定与托安养补贴支出减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 2111.74 万元，支出决算为 1548.56 万元，完成年初预算的 73.33%，决算数小于预算数的主要原因残疾人城乡居民医疗保险参保支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.08 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 147.86%，决算数大于预算数的主要原因从机管局调入领导一名。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.46 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 103.11%，决算数大于预算数的主要原因新增新录用人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.98 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 122.68%，决算数大于预算数的主要原因新增新录用人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 49.69 万元，完

成年初预算的 138.03%，决算数大于预算数的主要原因从机管局调入领导一名。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3.57 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 128.57%，决算数大于预算数的主要原因从机管局调入领导一名。

#### **（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 546.01 万元，其中：

人员经费 488.68 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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 57.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 48.10 万元，占本年支出合计的 1.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 8.7 万元，下降 15.32%。主要原因是：2022 年省级下达福彩公益金减少。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 48.10 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 48.10 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 38.8 万元，支出决算为 48.10 万元，完成年初预算的 123.97%，主要原因是 2022 年新增一笔政府性基金预算收入。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 38.8 万元，支出决算为 48.1 万元，完成年初预算的 123.97%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年新增一笔政府性基金预算收入。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是公务用车支出符合预期。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费用支出安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.46 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.25 万元，下降 14.62%，主要原因是公务用车支出减少；公务接待费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.49 万元，下降 100%，主要原因是无公务接待费支出安排。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费用支出安排。全年使用财政

拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车支出符合预期。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数持平的主要原因是无公务用车购置支出安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 1.46 万元，支出 1.46 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车支出符合预期。主要用于下属单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待费支出安排。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 19.21 万元，支出决算为 34.01 万元，完成年初预算的 177.04%，决算数大于预算数的主要原因公用经费增加；比 2021 年度增加 7.24 万元，增长 27.05%，主要原因是公用经费增加。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 526.76 万元，其中：政府采购货物支出 244.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 282.16 万元。授予中小企业合同金额 107.62 万元，占政府采购支出总额的 20.43%。其中，授予小微企业合同金额 107.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是无; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求, 绍兴市柯桥区残疾人联合会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 5 个, 二级项目 14 个, 共涉及资金 4274.59 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度残疾人康复工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 48.1 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%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“残疾人教育就业补助”“残疾人救助补助”等 14 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 4226.49 万元, 政府性基金预算支出 48.1 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看, 项目绩效指标设置合理, 项目执行及时、有效、符合规范, 与年初设定目标一致。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市柯桥区残疾人联合会随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，残疾人惠民医疗项目和残疾人康复工程项目绩效自评具体情况如下：

残疾人惠民医疗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 696.24 万元，完成预算的 87.03%。项目绩效目标完成情况：一是惠民医疗惠及人次数大于 2000 人次；二是惠民医疗普及医院个数完成 21 个；三是惠民医疗覆盖率大于等于 50%；四是预算执行率为 87.03%；五是降低残疾人就医成本；六是残疾人满意度 95%。发现的问题及原因：惠民医疗费用低于预期。下一步改进措施：加强惠民医疗保障政策执行，提高补助效能。

（2022 年度）

项目名称	残疾人惠民医疗				
主管部门	绍兴市柯桥区残疾人联合会		实施单位	绍兴市柯桥区残疾人联合会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	800	800	696.24	87.03%
	其中：当年财政拨款	800	800	696.24	87.03%
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		

		为全区 2000 名以上重度残疾人提供惠民医疗优惠，切实解决残疾人看病就医问题。			为全区 2000 名以上重度残疾人提供惠民医疗优惠，切实解决残疾人看病就医问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	惠民医疗惠及人次数	2000 人次	≥ 2000 人次	15	15	
			惠民医疗普及医院个数	10 个	21 个	15	15	
		质量指标	惠民医疗覆盖率	≥ 50%	≥ 50%	20	20	
		时效指标	预算执行率	≥ 90%	87.03%	10	9	惠民医疗费用低于预期，加强政策落实，提高补助效能
	效益指标	社会效益指标	降低残疾人就医成本	有所降低	有所降低	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10		
总分						100	99	
自评结论		优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

残疾人康复工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 682.1 万元，执行数为 653.39 万元，完成预算的 95.79%。项目绩效目标完成情况：一是儿童康复救助 241 人次；二是康复机构补助 1 个；三是无障碍进家庭

改造 152 户；四是申报程序完整；五是预算执行率为 95.79%；六是媒体报道次数大于等于 2 次；七是残疾人满意度 95%。发现的问题及原因：辅具服务支出较少。下一步改进措施：提高辅助器具服务。

(2022 年度)

项目名称		残疾人康复工程						
主管部门		绍兴市柯桥区残疾人联合会		实施单位	绍兴市柯桥区残疾人联合会			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	682.1	682.1	653.39	95.79%		
		其中：当年财政拨款	682.1	682.1	653.39	95.79%		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>1、残疾人康复工程，旨在确保全区残疾儿童得到应有康复服务，严重精神障碍患者救治救助保障到位，为残疾人提供辅助器具服务，为残疾人提供家庭无障碍设施改造，切实保障残疾人社区康复的需求。</p> <p>2、在中心康复的儿童数达 15 人及以上并及时为残疾儿童开展康复服务。</p> <p>3、柯桥区在 2022 年新创建省级级无障碍社区 1 个，并通过省、市有关部门的验收。</p>			<p>1. 确保全区残疾儿童得到应有康复服务，在中心康复的儿童数达 15 人及以上并及时为残疾儿童开展康复服务。</p> <p>2. 开展困难残疾人进行无障碍进家庭改造，完成无障碍改造 152 户。</p> <p>3. 开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为 204 名残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>4. 鼓励基层无障碍建设，成功创建 1 个省级无障碍社区。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	儿童康复救助人次	100 人次	241 人次	15	15	
			康复机构补助数量	1 个	1 个	10	10	
			无障碍进家庭改造户数	100 户	152 户	15	15	

	质量指标	申报程序的完整性	完整	完整	10	10	
	时效指标	预算执行率	≥ 90%	95.79%	10	10	
	社会效益指标	媒体报道次数	≥ 2 次	≥ 2 次	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分					100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）机关事业单位医疗补助（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）机关事业单位医疗补助（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）机关事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和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。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工提供的购房补助。

## **五、附件**

## 2022年部门项目支出绩效自评结果清单

### 绍兴市柯桥区残疾人联合会

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市柯桥区残疾人联合会（本级）	残疾人康复工程	优
绍兴市柯桥区残疾人联合会（本级）	惠民医疗优惠补助经费	优
绍兴市柯桥区残疾人联合会（本级）	残疾人教育就业补助	优
绍兴市柯桥区残疾人联合会（本级）	残疾人救助补助	优
绍兴市柯桥区残疾人联合会（本级）	残疾人就业创业	优
绍兴市柯桥区残疾人联合会（本级）	原无固定和原托安养差额部分	优
绍兴市柯桥区残疾人联合会（本级）	残疾人民生保障	优
绍兴市柯桥区残疾人联合会（本级）	残疾人文体宣传活动经费	优
绍兴市柯桥区残疾人联合会（本级）	基层残疾人组织建设及残疾人数据动态更新	优
绍兴市柯桥区残疾人联合会（本级）	办公楼整修改造工程	优
绍兴市柯桥区残疾人联合会（本级）	扶残济困对口援助	优
绍兴市柯桥区残疾人联合会（本级）	区残联第二次代表大会	优
绍兴市柯桥区残疾人联合会（本级）	助企党建指导工作专项	优
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）	特困残疾人节日慰问经费	优