

榆林市横山区残疾人联合会 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 部门概况

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

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
- 十四、其他需要说明的情况

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

区残联是国家法律确认，区政府批准的由残疾人及亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由区政府领导同志联系，业务上受区政府有关部门对口指导。

1、宣传贯彻实施《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，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、协助区政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维护、文化体育、用品用具供应、社会保障、无障碍设施、科技信息化应用和残疾人预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与和实施残疾人事业的法律法规、政策规划、发挥综合协调、咨询服务作用、对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和指导全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

8、承担区委，区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，区残联内设机构 5 个：

办公室：负责协调机关政务、事务、内外联系、会议组织安排、决定事项督办；负责外事、信息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫等机关行政事务；负责重要文件起草；编制残疾人事业发展资金计划，管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关财务；承担残联系统内部财务检查、审计；指导县级残联经费预算、基层残疾人基础设施建设和基金管理工作；负责机关和下属单位的机构编制、人事管理、教育培训和人才开发等工作；承办区残联党组管理的领导班子和领导干部的推荐、选拔、任免、监督的具体工作；负责实施目标责任制考核、奖惩工作；负责机关和下属单位作风建设；负责离退休人员服务管理工作。

组织维权科：负责区残疾人组织建设。协助各乡（镇）社区党委管理县级残联领导班子；组织制定并实施残疾工作者教育培训计划；调查和掌握残疾人状况，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；组织开展自强、助残与先进评选表彰工作；指导全区基层残疾人组织规范化建设及基层残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导各级残疾人组织开展残疾人示范创建工作；指导各类残疾人专门

协会开展工作；协助有关部门研究拟订全区有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规，配合有关方面对执行情况进行检查督导；协助办理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人来信来访工作；配合有关部门协调无障碍环境建设的推进工作；调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展理论、政策，提供政策依据和建议。

康复科：研究制定和组织实施全区残疾人康复工作发展计划；推进全区残疾人康复服务体系建设，指导全区残疾人康复人才培养工作；推动残疾预防及残疾人社区康复；制定康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；开展残疾预防与残疾人康复教育宣传活动，开展康复领域交流和合作；指导各类残疾人康复机构业务工作；组织实施各类残疾儿童康复项目；促进高新科技成果和新技术在残疾人康复领域的推广、使用。

教育就业科：协助有关部门制定残疾人就业政策；开展残疾人职业培训；协助相关部门推进残疾人多元化就业；开展残疾人社会保障工作的调查研究；协助有关部门拟定残疾人社会救助、参加社会保险和接受临时救济的特惠保障型政策；组织实施残疾人托养服

务工作；协助有关部门开展残疾人扶贫工作；协助有关部门组织拟订和实施特殊教育工作计划；组织实施扶残助学项目。

宣文科：主要负责组织拟订并实施残疾人事业的宣传文体工作计划；协调有关部门和单位加强残疾人事业宣传；负责各类媒体残疾人专题、专栏节目的开办；组织残疾人文化艺术活动，培养优秀特殊艺术人才；组织开展残疾人自强健身活动；管理和发展残疾人体育；举办和参加国、省内外残疾人重大体育赛事；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

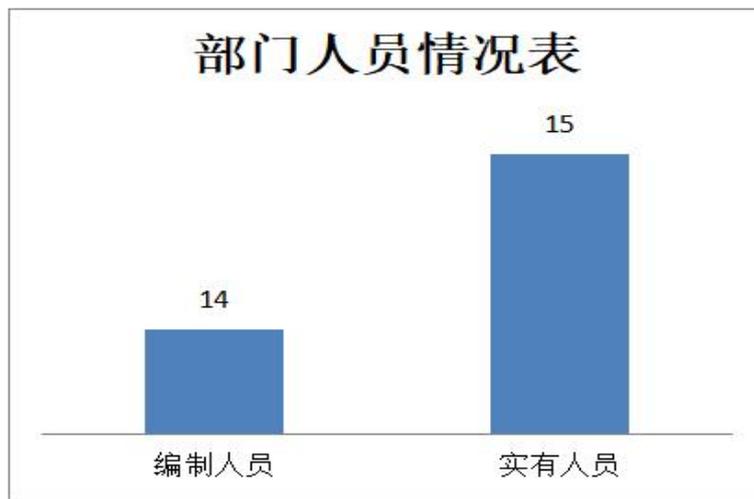
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括所属 2 个二级单位编制 2022 年度部门决算：

序号	单位名称
1	横山区残疾人联合会部门本级（行政）
2	横山区残疾人教育培训中心（事业）

三、部门人员情况

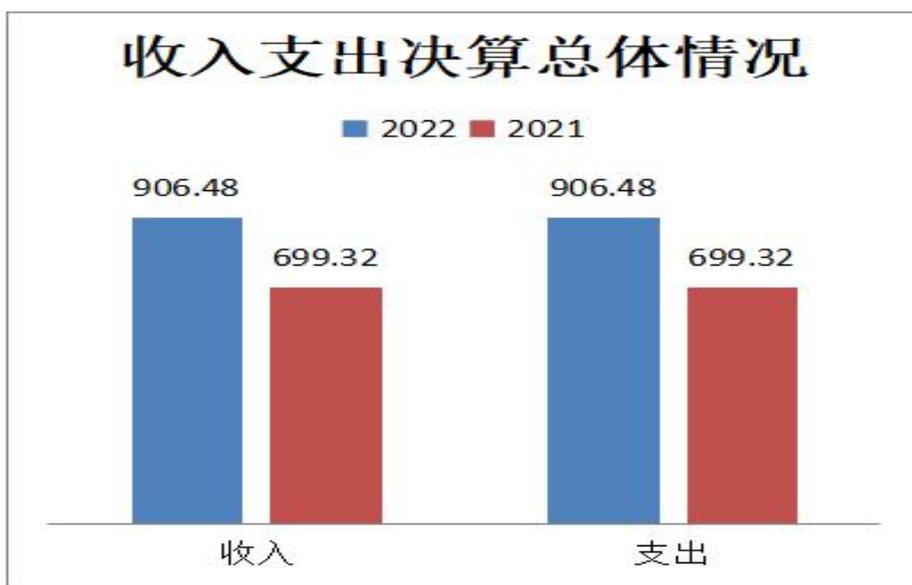
截至 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 15 人，其中行政 2 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

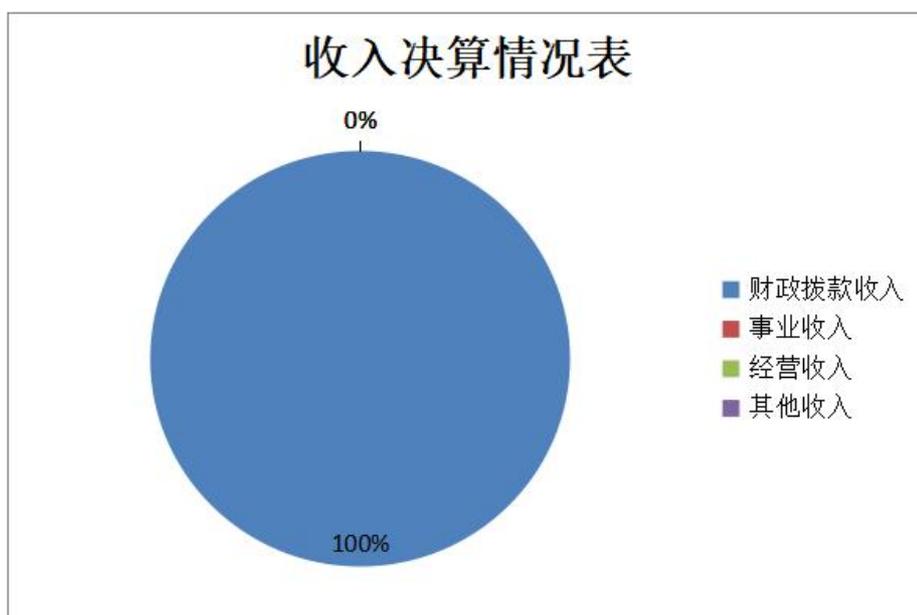
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 906.48 万元，与上年相比收入、支出总计增加 207.16 万元，增长 29.62%。主要是主要是 2022 年上级下达新增困难残疾人无障碍改造和残疾人政府购买托养等残疾人专项资金，故收支增加。



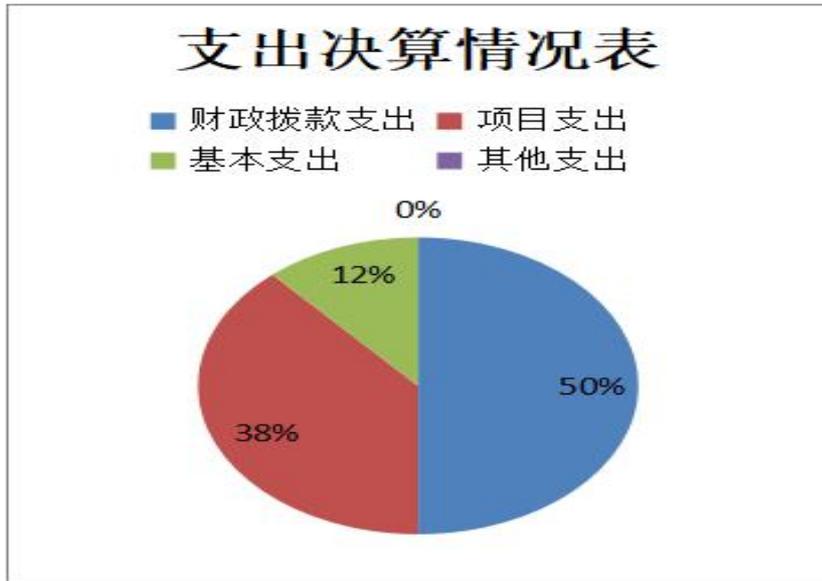
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 906.48 万元，其中：财政拨款收入 906.48 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%。



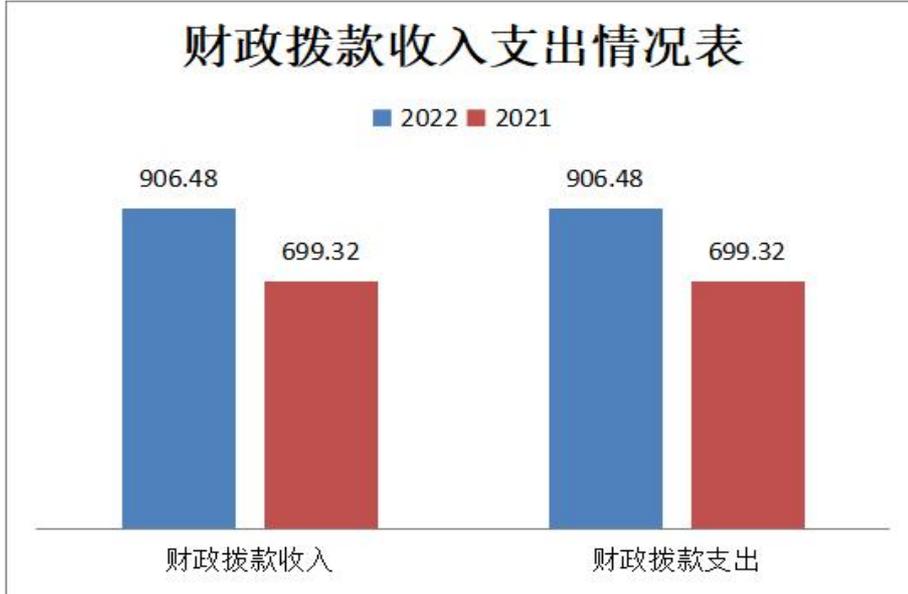
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 906.48 万元，其中：基本支出 208.83 万元，占 23.04%；项目支出 697.65 万元，占 76.96%；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 906.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 207.16 万元，增长 29.62%。主要原因是 2022 年上级下达新增困难残疾人无障碍改造和残疾人政府购买托养等残疾人专项资金，故收支增加。



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 749.79 万元，支出决算 830.52 万元，完成年初预算的 110.77%，占本年支出合计的 91.62%。与上年相比，财政拨款支出增加 146.2 万元，增长 21.36%，主要原因 2022 年上级下达新增困难残疾人无障碍改造和残疾人政府购买托养等残疾人专项资金。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政事业单位基本养老缴费支出(05)。

年初预算 17.47 万元，支出决算 14.37 万元，完成年初预算的 82.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是下半年调出职工 1 名，退休 1 人。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政事业职业年金缴费支出(06)。

预算为 8.73 万元，支出决算为 7.19 万元，完成预算的 82.35%。。决算数小于年初预算数的主要原因是下半年调出职工 1 名，退休 1 人。

3. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生和健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

预算为 3.44 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生和健康支出（210）事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）。

预算为 4.13 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 97.36%。。决算数小于年初预算数的主要原因是下半年调出职工 1 名，退休 1 人。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）
预算为 15.19 万元，支出决算为 13.37 万元，完成预算的 88%。决算数小于年初预算数的主要原因是下半年调出职工 1 名，退休 1 人。

7. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）。

预算为 85.87 万元，支出决算为 83.09 万元，完成预算的 95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度做调整。

8. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）机关服务（03）。

预算为 87.86 万元，支出决算为 83.15 万元，完成预算的 95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是下半年调出职工 1 名的工资，退休 1 人，年度做调整。

9. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）。

预算为 20 万元，支出决算为 98.52 万元，完成预算的 492.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到中省市专项资金，上级资金不做年初预算。

10. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业和扶贫（05）。

预算为 27 万元，支出决算为 119.22 万元，完成预算的 441.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到中省市专项资金，上级资金不做年初预算。

11. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。

预算为 163 万元，支出决算为 403.95 万元，完成预算的 247.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到中省市专项资金，上级资金不做年初预算。

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 208.83 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 187.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费 21.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 75.96 万元，支出决算 75.96 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（229）彩票公益金安排支出（60）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06）。

预算为 0 万元，支出决算为 75.96 万元，完成预算的 %。决算数大于年初预算数的主要原因是收到中省市专项资金，上级资金不做年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

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 5.12 万元，支出决算 5.12 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是是一单位公务用车老旧维修较多；原因是二上年部分维修费本年支付。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.08 万元，支出决算 5.08 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是一单位公务用车老旧维修较多；原因是二上年部分维修费本年支付。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是疫情影响，未开展业务。

国内公务接待支出支出 0.04 万元。主要是本部门接待残疾人辅具适配来客、接受有关部门工作检查指导发生的餐饮接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 7 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 3.58 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）3.58 万元，主要原因是收到上级下拨的残疾人工作者培训费。

（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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 37.46 万元，支出决算 21.17 万元，完成预算的 56.51%。支出决算比上年增加 3.03 万元，主要原因是一支出决算比上年增加 3.03 万元；是二支出经济科目调整。是疫情影响，未开展业务。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 194.7 万元，其中：政府采购货物支出 51.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 143.2 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照“大专项”+“任务清单”管理要求，结合实际用款情况，认真总结梳理，按照教育就业科、康复科、社保科等分别做了绩效评价表；完善了绩效管理工作机制，各业务科室分管的专项预算资金和项目支出的绩效评估、目标设置、过程跟踪、评价实施、问题整改结果应用、信息公开等全过程预算绩效管理；明确了绩效管理职能，各科室在项目实施中，分解细化各项工作任务，教育就业科、康复科、社保科等预算绩效管理的组织领导，科学统筹预算绩效管理各个环节。明确分工和责任，理顺工作机制，要与本级财政部门在预算绩效目标设定、绩效执行监控、绩效评价等环节密切配合实现绩效管理与业务管理的深度融合。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，全年预算数 906.48 万元，执行数 906.48 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：部分项目由于实施流程繁多，进度缓慢，影响项目实施进度。下一步改进措施：加强与相关部门的对接，提高项目的实

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	4	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资	3	3	

<p style="text-align: center;">过 程 (40 分)</p>			<p>20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p>	<p>金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p>		
<p>过</p>						

程						
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	4
	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3
	预算管理 (15 分)					

	资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算 信息公 开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
	公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	

			的个性化指标。			
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个人。	5	4
总分					100	90
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 631.93 万元，占部门预算项目支出总额的 93.20%。本单位在部门决算中反映残疾人事业资金残疾人教育就业、残疾人康复、残疾人组织维权、残疾人宣传文化等 3 个一级绩效自评结果。

1、残疾人康复绩效自评综述残疾人教育就业绩效自评得分 97 分。项目全年预算数 191.59 万元，执行数 178.57 万元，完成预算的 93.20%。项目绩效目标完成情况：该项目主要包括残疾人康复人才培养、残疾人精准康复、残疾人精神病患者服用补贴、残疾人辅具适配、残疾儿童康复救助项目。项目绩效完成情况，发现的问题及原因：残疾儿童救助项目按进度兑付资金，有跨年度支付情况。

2、残疾人就业与扶贫绩效自评综述残疾人教育就业绩效自评得分 97 分。项目全年预算数 135.38 万元，执行数 135.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要包括残疾人临时救助、残疾人自主创业扶持、残疾人集中就业企业和基地、残疾儿童入学补贴、农村残疾人阳光增收项目。项目绩效完成情况，发现的问题及原因：上级拨付资金流程复杂，时间跨度太大。

3、其他残疾人事业绩效自评综述其他残疾人事业绩效自评得分 96 分。项目全年预算数 317.98 万元，执行数 319.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要包括残疾人托养服务、村级残疾人专职委员补贴、残疾人实用技能和职业技能培训、困难残疾人无障碍改造、残疾人驾驶技术补贴、体育文化宣传等项目。项目绩效完成情况，发现的问题及原因：农村残疾人实用技能培训年龄范围小，农村务农都年龄偏大，不在培训范围内；二托养服务委托第三方服务效果一般。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人康复救助项目						
主管部门及代码		横山区残联 337			实施单位	横山区残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	191.59	178.57	178.57	10	93%	9
		其中：财政拨款	178.57	178.57	178.57	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施精准康复服务工作培训、残疾人家庭医生签约团队培训，残疾儿童救助等使残疾人生活改善，提高残疾人幸福感。				实施精准康复服务工作培训、残疾人家庭医生签约团队培训，残疾儿童救助等使残疾人生活改善			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指	数量指标	培训康复工作人员暨专业技能人员	50 人	50 人	50	49	
			适配基本型辅具	120 人	120 人			

标		精神病患者服药补贴	为所有需求精神病患者补贴	79			
		为残疾人实施家庭医生签约服务	为所有有需求的残疾人实施家庭医生签约服务	3013			
		儿童康复训练救助	79人（所有有需求人员）	79人			
	质量指标	合格率	康复人才合格率 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$			
	时效指标	年度计划	2022年底	2022年底			
	成本指标	预算执行资金	178.57	178.57			
效益指标	经济效益指标				30	29	
	社会效益指标	提升康复服务水平	残疾康复工作者的业务能力	明显改善			
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	10	9	
总分						97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

填报人（签字）

联系方式： 7611912 自评单位：（负责人签字和盖章）

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	残疾人就业与扶贫项目		
主管部门及代码	横山区残疾人联合会 337	实施单位	横山区残疾人联合会

项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	135.384	135.384	135.384	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135.384	135.384	135.384	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：遭遇重大疾病、意外伤害、突发状况或其他特殊原因，造成基本生活出现严重困难的残疾人；目标 2：帮助他们渡过难关为 2021、2022 年度取得驾驶证的残疾人实施驾驶证学费补贴项目，减轻他们的经济负担；目标 3：为从事电子商务和农村从事种养殖业的残疾人进行补贴，帮助他们扩大生产经营规模，增加经济收入；目标 4：为困难残疾儿童少年发放补贴，用于残疾学生购买学习用品用具，寄住宿生生活补助。目标 5：代替党政、事业、群团单位缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业。</p>			<p>为 14 名残疾人发放驾驶证学费补贴；为 15 名困难残疾儿童少年发放入学项目补贴；为 26 名从事电子商务和从事种养殖业的农村残疾人进行补贴；为 200 多名残疾人发放残疾人临时救助；代替党政、事业、群团单位缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业</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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾人临时救助	大于 200 人	大于 200 人	50	50	
			扶持残疾人集中就业基地	2 个	2 个			
			资助困难残疾儿童少年入学项目	15 人	15 人			
			残疾人电子商务和农村残疾人阳光增收项目	26 人	26 人			
			扶持自主创业残疾人	24 人	24 人			
		质量指标	困难残疾人临时救助项目覆盖率	≥95%	≥95%			
			残疾人机动车驾驶证学费补贴项目覆盖率	≥95%	≥95%			
			资助困难残疾儿童少年入学项目覆盖率	≥95%	≥95%			
			指标 1：残疾人电子商务和农村残疾人阳光增收项目覆盖率	≥95%	≥95%			
		时效指标	救助及时性	及时	及时			
		成本指标	残疾人临时救助补贴标准	每人 2000-10000 元不等	每人 2000-10000 元不等			
			残疾人机动车驾驶证学费补贴标准	每人 1000 元	每人 1000 元			
资助困难残疾儿童少年入学补贴标准	每人 1000 元		每人 1000 元					

			指标 1: 残疾人电子商务和农村残疾人阳光增收项目补贴标准	每人 5000 元	每人 5000 元			
	效益指标	社会效益指标	受助残疾人生活质量	明显提高	改善显著	30	28	服务质量难以充分满足残疾人日益增长的物质需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	大于等于 96%	大于等于 95%	10	8	服务质量难以充分满足残疾人日益增长的物质需求
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	其他残疾人事业支出						
主管部门及代码	横山区残联 337			实施单位	横山区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	317.983	317.983	317.983	10	10	10
	其中：当年财政拨款	317.983	317.983	317.983	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1: 加大对残疾人职业技能培训力度, 提升残疾人技能水平, 促进残疾人就业创业; 目标 2: 代替党政、事业、群团组织缴纳残疾人就业保障金, 促进残疾人就业; 目标 3: 为重度肢体、精神、智力残疾人提供居家托养服务, 帮助他们解决生活中的实际困难, 提高残疾人生活水平; 目标 4: 通过发放基层残疾人专职委员工作补贴, 提高残疾人工作者的积极性; 目标 5: 为 2021、2022 年度取得驾驶证的残疾人实施驾驶证学费补贴项目, 减轻他们的经济负担; 目标 6: 通过基层改革试点、残疾人协会规范化建设, 改善了残疾人工作者的办公环境, 提高工作的积极性。目标 7: 加强舆论宣传, 传播习近平新时代中国特色社会主义思想和弘扬社会主义核心价值观, 营造健康有力的舆论环境。				加大对残疾人职业技能培训力度, 提升残疾人技能水平, 促进残疾人就业创业; 代替党政、事业、群团组织缴纳残疾人就业保障金, 促进残疾人就业; 为二百多名残疾人提供居家托养服务; 为 386 名, 每人每年 2400 元; 为 14 名残疾人发放驾驶证学费补贴; 为 21 个乡镇村社区改革试点 2. 为 299 个行政村(社区)残疾人协会规范化建设; 加强舆论宣传, 传播习近平新时代中国特色社会主义思想和弘扬社会主义核心价值观, 营造健康有力的舆论环境。			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	就业年龄段有就业意愿残疾人	80 人	80 人	50	49	
			党政事业群团组织缴纳保障金	所有党政事业单位	全部			
			残疾人居家托养服务人数	200 人	≥96%			
			享受基层残疾人专职委员工作补贴	386 人	100%			
			困难重度残疾人家庭无障碍改造	194 人	≥96%			
			残疾人机动车驾驶证学费补贴	14 人	14 人			
			接受基层残联组织专项改革试点	21 个乡镇村社区	100%			
			宣传残疾人事业	大力宣传	积极全面宣传			
			扶持盲人阅览室建设	1	1			
			“五个一”文化进家庭	80	80			
		质量指标	有培训意愿残疾人的覆盖率	≥80%	≥80%			
			单位缴纳残保金覆盖率	≥90%	≥90%			
			残疾人托养服务覆盖率	≥80%	≥80%			
			基层残疾人专职委员工作补贴覆盖率	≥98%	≥98%			
			符合改造条件对象覆盖率	100%	100%			
			残疾人机动车驾驶证学费补贴项目覆盖率	≥95%	≥95%			
			接受基层残联组织专项改革试点符合要求	≥100%	100%			
			营造积极有力的舆论环境	营造积极有力的舆论环境	舆论氛围良好			

			规范建设、购置配套设施	建设规范的盲文阅览室	规范建设	30	29		
			提升残疾人文化生活	使残疾人参与文化生活	残疾人参与文化生活明显改善				
		时效指标	年度计划	2022年年底	2022年年底				
		成本指标	残疾人培训准备	500元/人	≥80%				
			缴纳预算数	60万元	100%				
			残疾人提供托养标准	2500元/人	≥80%				
			接受基层残疾人专职委员工作补贴的标准	2400元/人/年	100%				
			预算控制数	47.054万元	47.054万				
			残疾人机动车驾驶证学费补贴标准	每人1000元	每人1000元				
			接受基层残联组织专项改革试点的标准	每镇(村、社区)10800元	100%				
			接受行政村(社区)残疾人协会规范化建设	229个村(社区)	100%				
			接受行政村(社区)残疾人协会规范化建设符合要求	≥100%	100%				
			接受行政村(社区)残疾人协会规范化建设的标准	每村(社区)500元	100%				
		效益指标	经济效益指标	接受基层残疾人专职委员工作补贴	生活有所改善			95%	
社会效益指标	宣传残疾人政策法规		残疾人舆论氛围良好	≥95%					
	提升残疾人劳动技能		提高残疾人就业技能,促进残疾人就业	≥95%					
	接受行政村(社区)残疾人协会规范化建设		通过残疾人协会规范建设,改善办公环境,提高办事效率。	95%					
生态效益									

		指标						
		可持续 影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受助残疾人满意度	≥95%	≥95%	10	9	
服务残疾人满意度			≥90%	≥90%				
群众满意度			≥90%	≥90%				
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）

联系方式：

7611912

自评单位：（负责人签字和盖章）

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2022 年度的 2 项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 90 以上，综合评价等级为“优秀”。

附件：

困难残疾人托养服务等重点项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年中央级财政预算下并达我区残疾人事业发展资金 631.94 万元，其中残疾人事业发展补助资金 631.94 万元，按照“大专项”+“任务清单”管理要求，结合实际用款情况，认真总结梳理，按照教育就业科、康复科、社保科等分别做了绩效评价表。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

中央级财政预算残疾人事业发展资金 631.94 万元，已有 631.94 万元支出使用于就业、康复、维权、服务实施等项目，已完成项目占总资金的 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过实施精神病服药补贴项目，对精神病患者残疾人减轻贫困户和已脱贫建档立卡持证精神病患者经济负担、为横山区颐养和残疾人托养服务、通过实施精准康复家庭签约服务项目，为有康复需求的持证残疾人提供基础康复服务，改善残疾人生活状况、为 200 名残疾人提供居家托养服务、为 200 名重度残疾人实施残疾人实施无障碍改造项目。

（三） 绩效指标完成情况分析。

通过对农村残疾人实地培训，提高了残疾人职业技能水平和就业能力、对精神病患者残疾人服药救助，改善了他们的生活状况、接受居家托养服务残疾参与社会能力和生活能力有所提高、对有服务的残疾人上门服务，显著改善了有需求服务的残疾人健康。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、神病服药补贴：精神病患者及家属经济负担重，精神压力大。精神病药物昂贵，500 元的补贴过低。建议：提高补贴标准，扩大补贴对象范围。

2、上级资金下达情况：部分项目资金下达年底甚至跨年度下达，年底又要求支付跟进度，项目就无法实施，潦草兑付。

（评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发[2021]32 号））

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. 横山区残疾人联合会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的 2 单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
17729281207

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：榆林市横山区残疾人联合会（汇总）

2023年11月

ML
金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区残疾人联合会（汇总）

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	830.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.96	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	809.77
	9		九、卫生健康支出	40	7.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	75.96
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	906.48	本年支出合计	58	906.48
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			61	
总计	31	906.48	总计	62	906.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：榆林市横山区残疾人联合会（汇总）

公开02表
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		906.48	906.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	809.77	809.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	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	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	787.93	787.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	403.95	403.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.96	75.96	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	75.96	75.96	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。

支出决算表

公升03表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区残疾人联合会（汇总）

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		906.48	208.83	697.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	809.77	188.09	621.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	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	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	787.93	166.24	621.69	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	98.52	0.00	98.52	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	119.22	0.00	119.22	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	403.95	0.00	403.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.96	0.00	75.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.96	0.00	75.96	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	75.96	0.00	75.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：榆林市横山区残疾人联合会（汇总）

公开04表
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	830.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.96	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	809.77	809.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.37	7.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.37	13.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	75.96	0.00	75.96	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	906.48	本年支出合计	59	906.48	830.52	75.96	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				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	906.48	总计	64	906.48	830.52	75.96	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区残疾人联合会（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		830.52	208.83	621.69
208	社会保障和就业支出	809.77	188.09	621.69
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0.00
20811	残疾人事业	787.93	166.24	621.69
2081101	行政运行	83.09	83.09	0.00
2081103	机关服务	83.15	83.15	0.00
2081104	残疾人康复	98.52	0.00	98.52
2081105	残疾人就业	119.22	0.00	119.22
2081199	其他残疾人事业支出	403.95	0.00	403.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	7.37	7.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00
221	住房保障支出	13.37	13.37	0.00
22102	住房改革支出	13.37	13.37	0.00
2210201	住房公积金	13.37	13.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区残疾人联合会（汇总）

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	186.88	302	商品和服务支出	21.17	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	53.31	30201	办公费	5.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.86	30202	印刷费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	54.00	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.37	30206	电费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费	1.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	工伤保险缴费	1.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.17	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.12	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.46	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.66			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.65			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.84			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		187.66	公用经费合计					21.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区残疾人联合会（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	75.96	75.96	0.00	75.96	0.00
229	其他支出	0.00	75.96	75.96	0.00	75.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	75.96	75.96	0.00	75.96	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	75.96	75.96	0.00	75.96	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：榆林市横山区残疾人联合会（汇总）

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区残疾人联合会（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.12	0.00	5.08	0.00	5.08	0.04	0.00	0.00
决算数	5.12	0.00	5.08	0.00	5.08	0.04	0.00	3.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

补充数据表

编制单位：榆林市横山区残疾人联合会（汇总）

2023年11月

补充表
金额单位：万元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	_____
0.00	0.00	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
16.53	194.70	51.50	0.00	143.20	0.00	0.00
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
资产信息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		_____	_____	_____
0.00	0.00	0.00		_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____
0.00	0.00	0.00	_____	_____	_____	_____

公开配置表

编制单位：榆林市横山区残疾人联合会（汇总）

2023年8月

金额单位：万元

说明：需单位自行核实并手动填写的指标					数据调整说明	
报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
榆林市横山区残疾人联合会（汇总）		榆林市横山区残疾人联合会			——	——
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码		使用内容(选择报告引用的内容)		
0912	7611912	——	——			
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
货物采购授予中小企业合同金额	占政府采购货物支出合同比例%	工程采购授予中小企业合同金额	占政府采购工程支出合同比例%	服务采购授予中小企业合同金额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价100万元（含）以上设备	实有人员			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。						
一、收入支出决算总体情况说明						
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
906.48	699.32	207.16	29.62	——	——	——
二、收入决算情况说明						
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%		

906.48	906.48	100.00	0.00	0.00	——	——
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
三、支出决算情况说明						
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%		
906.48	208.83	23.04	697.65	76.96	——	——
经营支出	经营支出占比%					
0.00	0.00	——	——	——	——	——
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明						
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度 增减额	较上年度 增减比例%			
906.48	699.32	207.16	29.62	——	——	——
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明						
一般公共预算财政拨款支出 年初预算	一般公共预算财政拨款支出 决算	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财政拨 款支出		
749.79	830.52	110.77	91.62	684.32	——	——
较上年度增减额	较上年度增减比例%					
146.20	21.36	——	——	——	——	——
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明						
基本支出合计	人员经费	公用经费				
208.83	187.66	21.17	——	——	——	——
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明						

年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	75.96	75.96	0.00	——	——	——
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明						
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%				
5.12	5.12	100.00	——	——	——	——
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明						
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国（境） 团组数（个）		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
因公出国（境）累计人次（ 人）						
0.00	——	——	——	——	——	——
其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明						
公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
其中一：3.公务用车运行维护费用支出情况说明						
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
5.08	5.08	100.00	0.00	——	——	——
其中一：4.公务接待费支出情况说明						

公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.04	0.04	100.00	0.00	——	——	——
其中二：1. 培训费支出情况说明						
本年度财政拨款培训费支出 预算数	本年度财政拨款培训费支出 决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	3.58	0.00	3.58	——	——	——
其中二：2. 培训费支出情况说明						
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
十、机关运行经费支出情况说明						
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数			
16.53	0.00	16.53	0.00	——	——	——
十一、政府采购支出情况说明						
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同 金额		
194.70	51.50	0.00	143.20	0.00	——	——
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额 比例%				
0.00	0.00	0.00	——	——	——	——
十二、国有资产占用及购置情况说明						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设 备（不含车辆）		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
------	------	------	------	------	----	----

— %d —

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。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

