

海南州残疾人联合会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织制定和实施十类残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；承担部分聋儿培训、低视力矫正、弱智儿童家长培训、小儿麻痹后遗症矫治后期康复和残疾人职业技术培训，开展社区康复，协调有关部门做好精神病康复工作；开展残疾预防、盲人按摩与盲人辅导工作；指导残疾人康复行业协会、开展学生交流；组织康复人才的培训。

（二）协调全州残疾人辅助器具服务体系的建设，对辅助器具服务机构进行业务指导，并组织专业培训和技术交流；负责实施对全州贫困残疾人配置辅助器具的救助；开展辅助器具知识宣传、信息咨询、辅具选配、使用指导、产品展示、适应性改造等服务；为各类残疾人提供辅助器具配置、家居无障碍改造、假肢与矫形器制作和选配等全面的服务工作。

（三）负责残疾人组织的自身建设、指导各地残联工作；制定、实施康复工作和教育工作计划，协调各地残联领导班子和康复机构业务建设，开展残疾预防、盲人按摩与盲人辅导、残疾人入学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育，以及残疾人文体、艺术活动，组织实施康复人才培训、残疾人扶贫、宣传、兴办福利企业等工作。

（四）协助政府有关部门研究、制定残疾人劳动就业工作政策及工作计划，指导和管理本地区残疾人劳动就业服务工作；掌握农牧区和城镇残疾人就业状况，做好残疾人求职登记、能力评估

等工作，协调有关部门参与残疾人专项招工指标的管理与分配，选择、考察、论证并兴办残疾人劳动服务项目，有计划地安置残疾人分散按比例就业工作；收缴、管理、使用残疾人就业保障金；承担残疾人职业教育和培训；组织开展残疾人劳动就业服务网络干部的培训。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州残疾人联合会。

内设机构4个，具体为：综合科、康复部、教育就业部、宣传文化体育部。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海南州残疾人联合会

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	885.27	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	13.28
八、其他收入	8	191.77	八、社会保障和就业支出	36	893.17
	9		九、卫生健康支出	37	22.05
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	21.72

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	18.86
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,077.05	本年支出合计	53	969.09
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,526.28	年末结转和结余	55	1,634.23
总计	28	2,603.32	总计	56	2,603.32

收入决算表

公开02表

部门名称：海南州残疾人联合会

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	1,077.05	885.27					191.77
207	文化旅游体育与传媒支出	13.28	13.28					
20703	体育	13.28	13.28					
2070305	体育竞赛	13.28	13.28					
208	社会保障和就业支出	1,001.12	809.35					191.77
20805	行政事业单位养老支出	33.14	33.14					
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24					
20811	残疾人事业	967.98	776.21					191.77
2081101	行政运行	182.98	182.98					
2081104	残疾人康复	381.63	276.30					105.33
2081105	残疾人就业	138.17	138.17					
2081199	其他残疾人事业支出	265.21	178.76					86.44
210	卫生健康支出	22.05	22.05					
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05					
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49					
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58					
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99					
221	住房保障支出	21.72	21.72					
22102	住房改革支出	21.72	21.72					
2210201	住房公积金	21.72	21.72					
229	其他支出	18.86	18.86					
22999	其他支出	18.86	18.86					

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
22999999	其他支出	18.86	18.86					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南州残疾人联合会

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	969.09	306.11	662.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.28		13.28			
20703	体育	13.28		13.28			
2070305	体育竞赛	13.28		13.28			
208	社会保障和就业支出	893.17	262.33	630.84			
20805	行政事业单位养老支出	33.14	33.14				
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24				
20811	残疾人事业	860.03	229.19	630.84			
2081101	行政运行	187.87	187.87				
2081104	残疾人康复	300.74		300.74			
2081105	残疾人就业	138.17		138.17			
2081199	其他残疾人事业支出	233.25	41.32	191.93			
210	卫生健康支出	22.05	22.05				
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05				
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49				
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58				
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99				
221	住房保障支出	21.72	21.72				
22102	住房改革支出	21.72	21.72				
2210201	住房公积金	21.72	21.72				
229	其他支出	18.86		18.86			
22999	其他支出	18.86		18.86			

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
2299999	其他支出	18.86		18.86			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南州残疾人联合会

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	885.27	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	13.28	13.28		
	8		八、社会保障和就业支出	38	821.23	821.23		
	9		九、卫生健康支出	39	22.05	22.05		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	21.72	21.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	18.86	18.86		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	885.27	本年支出合计	55	897.15	897.15		
年初财政拨款结转和结余	26	17.15	年末财政拨款结转和结余	56	5.26	5.26		
一般公共预算财政拨款	27	17.15		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	902.42	总计	60	902.42	902.42		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南州残疾人联合会

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	897.15	301.22	595.93
207	文化旅游体育与传媒支出	13.28		13.28
20703	体育	13.28		13.28
2070305	体育竞赛	13.28		13.28
208	社会保障和就业支出	821.23	257.44	563.79
20805	行政事业单位养老支出	33.14	33.14	
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	
20811	残疾人事业	788.09	224.30	563.79
2081101	行政运行	182.98	182.98	
2081104	残疾人康复	288.18		288.18
2081105	残疾人就业	138.17		138.17
2081199	其他残疾人事业支出	178.76	41.32	137.44
210	卫生健康支出	22.05	22.05	
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	
221	住房保障支出	21.72	21.72	
22102	住房改革支出	21.72	21.72	
2210201	住房公积金	21.72	21.72	
229	其他支出	18.86		18.86
22999	其他支出	18.86		18.86

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
2299999	其他支出	18.86		18.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南州残疾人联合会

金额单位：万元

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	271.29	302	商品和服务支出	24.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.04	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.20	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.49	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.24	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	30208	取暖费	2.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.83	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		276.70	公用经费合计					24.52

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海南州残疾人联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
5.31		5.31		5.31		5.31		5.31		5.31			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南州残疾人联合会

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南州残疾人联合会

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南州残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	897.15	301.22	595.93
207	文化旅游体育与传媒支出	13.28		13.28
20703	体育	13.28		13.28
2070305	体育竞赛	13.28		13.28
208	社会保障和就业支出	821.23	257.44	563.79
20805	行政事业单位养老支出	33.14	33.14	
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	
20811	残疾人事业	788.09	224.30	563.79
2081101	行政运行	182.98	182.98	
2081104	残疾人康复	288.18		288.18
2081105	残疾人就业	138.17		138.17
2081199	其他残疾人事业支出	178.76	41.32	137.44
210	卫生健康支出	22.05	22.05	
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	
221	住房保障支出	21.72	21.72	
22102	住房改革支出	21.72	21.72	
2210201	住房公积金	21.72	21.72	
229	其他支出	18.86		18.86
22999	其他支出	18.86		18.86

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			
	栏次	1	2	3
2299999	其他支出	18.86		18.86

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南州残疾人联合会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	24.52
302	商品和服务支出	24.52
30201	办公费	2.89
30202	印刷费	0.26
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.15
30207	邮电费	0.24
30208	取暖费	2.85
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.30
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.88
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	5.31
30239	其他交通费用	6.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.29
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南州残疾人联合会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	160.67
1. 政府采购货物支出	2	153.54
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	7.13
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	160.67
其中：授予小微企业合同金额	6	160.67

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,603.32万元，比上年收入、支出总计各增加283.71万元。主要原因是：预算项目资金增加、省级项目资金增加。其中：

（一）收入总计2,603.32万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入885.27万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加235.23万元，增长36.19%，主要原因是预算项目资金增加、省级项目资金增加。

2. 其他收入191.77万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州残疾人联合会康复中心取得的残疾人专项资金收入。比上年增加81.12万元，增长73.31%，主要原因是开设残联康复中心基本户，医疗返还资金增加。

3. 年初结转和结余1,526.28万元，为海南州残疾人联合会上年结转本年使用的康复经费等资金。

（二）支出总计2,603.32万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）13.28万元，占0.51%，主要用于青海省第十八届运动会第四届全民健身大会残疾人组集训和比赛期间的餐费、住宿、保险等方面的支出。比上年增加13.28万元，增长100%，主要原因是该项目是今年新增的预算项目。

2. 社会保障和就业支出（类）893.17万元，占34.31%，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、其他社会保障缴费等方面的支出。比上年增加170.62万元，增长23.61%，主要原

因是省级项目资金增加。

3. 卫生健康支出（类）22.05万元，占0.85%，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年减少0.69万元，下降3.03%，主要原因是政府临聘人员科目调整为一般公共服务支出中。

4. 住房保障支出（类）21.72万元，占0.83%，主要用于在职职工住房公积金缴费。比上年增加1.80万元，增长9.04%，主要原因是人员工资增长，公积金基数增加。

5. 其他支出（类）18.86万元，占0.72%，主要用于残联康复中心的户外场地建设方面的支出。比上年减少21.14万元，下降52.85%，主要原因是年初预算减少。

6. 年末结转和结余1,634.23万元，占62.77%，为海南州残疾人联合会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,077.05万元，其中：财政拨款收入885.27万元，占82.19%；其他收入191.77万元，占17.81%。

三、支出情况说明

本年支出合计969.09万元，其中：基本支出306.11万元，占31.59%；项目支出662.98万元，占68.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计902.42万元。比上年财政拨款收入、支出各增加207.12万元，增长29.79%。主要原因是预算项目资金增加、省级项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出897.15万元，占本年支出合计的92.58%。比上年增加247.11万元，增长38.01%。主要原因是预算项目资金增加、省级项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）13.28万元，占1.48%；社会保障和就业支出（类）821.23万元，占91.54%；卫生健康支出（类）22.05万元，占2.46%；住房保障支出（类）21.72万元，占2.42%；其他支出（类）18.86万元，占2.10%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为869.18万元，支出决算为897.15万元，完成年初预算的103.22%。决算数大于预算数的主要原因是增加了省级项目资金。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.28万元，该笔资金为年中调整追加资金，年初未做预算，故决算数与预算数不做比较。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年

初预算为7.14万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的75.77%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算相对做大。

（2）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18.99万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的97.37%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算相对做大。

（3）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9.49万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的97.37%。决算数大小于预算数的主要原因是年初预算相对做大。

（4）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为176.06万元，支出决算为182.98万元，完成年初预算的103.93%。决算数大于预算数的主要原因是政府临聘人员科目调整为一般公共服务支出中。

（5）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为194.71万元，支出决算为288.18万元，完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金增加。

（6）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为140.48万元，支出决算为138.17万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位6名工作人员11月份合同到期，故11月和12月未发放6人工资。

（7）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为183.57万元，支出决算为178.76万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于预算数的主要原因是年残疾人事业发展资金未全额支出。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.72万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于预算数的主要原因是政府临聘人员科目调整为一般公共服务支出中。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算相对做大。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.36万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算相对做大。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.3万元，支出决算为21.72万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算相对做大。

5. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.86万元，该项目资金为州发改委年中拨付的奖励资金，主要用于康复中心户外场地建设项目，无年初预算，故决算数与预算数不做比较。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出301.22万元，其中：人员经费276.70万元，主要包括：职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、退休费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费；公用经费24.52万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费、邮电费、工会经费、取暖费、差旅费、其他交通费用、印刷费、电费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为5.31万元，支出决算为5.31万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算5.31万元，支出决算为5.31万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.31万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海南州残疾人联合会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.31万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.31万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.64万元，下降10.76%。其中：因公出国（境）费支出决算数今年与上年持平，均为0万元，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.64万元，下降10.76%，主要原因是厉行节俭，压缩三公费用；公务接待费支出决算数今年与上年持平，均为0万元，均无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出897.15万元，占本年支出合计的92.58%。比上年增加207.11万元，增长30.01%。主要原因是项目资金增加、省级项目资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）13.28万元，占1.48%；社会保障和就业支出（类）821.23万元，占91.54%；卫生健康支出（类）22.05万元，占2.46%；住房保障支出（类）21.72万元，占2.42%；其他支出（类）18.86万元，占2.10%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出24.52万元，比上年减少2.14万元，下降8.03%。主要原因是厉行节俭，压缩机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额160.67万元，其中：政府采购货物支出153.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.13万元。授予中小企业合同金额160.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额160.67万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金563.82万元。根据预算绩效管理要求，海南州残疾人联合会组织对2022年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金555.78万元，占部门项目支出预算总额的98.57%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州残疾人联合会在2022年度部门决算中反映“残疾人就业扶持资金”、“残疾人康复服务经费”、“残疾人事业发展资金”等11个项目绩效自评结果。

1. 残疾人就业扶持资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140.48万元，实际支出138.17万元，完成年度预算的98.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据实际情况，以不同形式开展残疾人就业培训150人次、共计支出72万元，其中：藏绣集中培训25人次、24万元，培训25天；电焊+藏服制作集中培训30人次、24万元，培训30天；种养殖分散培训25人次、24万元，培训30天；扶持残疾人辅助性就业机构5个；扶持残疾人培训基地3个；为9名公益性岗位残疾人发放工资16.05万元，进一步促进残疾人就业发展，认真落实和完善残疾人就业创业优惠政策措施，遵循政府主导，社会参与的原则，从残疾人最关心最直接最现实的利益问题出发，切实解决实际困难。数量指标实际完成值达到预期完成值，效益指标和满意度指标基本达标。存在的主要问题：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。下一步改进措施：科学设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2. 残疾人康复服务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为104.01万元，实际支出90.41万元，完成年度预算的86.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为28名康复中心职工发放工资共计80.01万元，康复中心开展机构规范化建设和残疾儿童救助筛查等活动共计支出10.4万

元，保障了机构全年正常运转，提高了康复机构工作能力；提供全州残疾儿童就近康复救助服务，避免偏远农牧区残疾儿童错失救治最佳时期，保障了康复中心专业技术岗位稳定，提高了康复服务能力，实现就近、高效提供康复救助服务，达到了“人人享有康复”的工作目标。数量指标、效益指标及满意度指标等达到了预期指标值。存在的主要问题：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。下一步改进措施：科学设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3. 残疾人事业发展资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140.17万元，实际支出135.94万元，完成年度预算的96.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面完成残疾人就业保障金征收、残疾人教育就业、残疾人文体宣传、残疾人维权等工资任务；为5名机构工作人员发放工资报酬共计17.68万元，保证机构的各项工作正常运转；教就部经费支出13.35万元，宣传活动等支出2万元，开展残疾人文体活动支出29.62万元，协助特校开展机构无障碍改造37.87万元，本年共走访慰问、救助贫困残疾人255人，贫困残疾学生救助44人；2022年，全州实际填表调查15135人，电话调查129人，未填表人数405人，其中，已搬迁2人，空挂户5人，外出183人，注销215人，入户率达99.02%，调查社区480个，调查完成率100%；提升互联网+信息化政务服务效能，政务新媒体信息发布、互动交流、便民服务水平，打造整体联动、高效惠民的网上办事环境。数量指标实际完成值达到预期完成值，效益指标和满意度指标基本达

标。存在的主要问题：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。下一步改进措施：科学设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

4. 残疾儿童康复救助金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为68.4万元，实际支出43.36万元，完成年度预算的63.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全州有康复需求的0-17岁残疾儿童进行康复训练，改善残疾儿童认知、言语、运动等功能状况，为残疾人救助康复服务，减轻家庭负担。数量指标、时效指标、成本指标均完成达标，效益指标和满意度指标基本达标。存在的主要问题：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。下一步改进措施：科学设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

5. 残疾人康复经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.3万元，实际支出11.77万元，完成年度预算的52.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全州有康复需求的残疾人进行康复训练。截止12月底，残疾人康复救助人次达21人次，康复服务改善残疾人认知、言语、运动等功能状况，为残疾人救助康复服务，减轻家庭负担，提高残疾人生活自理能力更好地融入社会。数量指标、时效指标、成本指标均完成达标，效益指标和满意度指标基本达标。存在的主要问题：未按年初预算支出项目经费，支出率低，有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作

的自觉性。下一步改进措施：科学设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，进一步提高支出进度、支出率。

6. 目标责任考核奖金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，领导班子年度目标责任考核奖励资金补充单位公用经费，支付各类日常运转经费，保障单位正常运转。存在的主要问题：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。下一步改进措施：科学设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

7. 残疾人事业发展项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.38万元，实际支出10.38万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支付残疾人康复辅助器具购置的质保金3.19万元、服务费7.19万元，保障适配辅助器具的质量，让适配的辅助器具更好更有效的为残疾人带去便利，为适配辅助器具的残疾人提供帮助，减轻残疾人生活和出行负担。数量指标实际完成值达到预期完成值，效益指标和满意度指标基本达标。存在的主要问题：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。下一步改进措施：科学设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

8. 购置残疾人康复设备项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为1.494万元，实际支出1.494万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，康复中心医疗设备购置的质保金1.494万元，保障康复中心医疗设备有效、高质量运转，保障康复机构正常运行，更好地服务残疾人。存在的主要问题：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。下一步改进措施：科学设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

9. 前期费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出18.86万元，完成年度预算的94.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为海南州残联康复服务中心建设户外活动场地项目，建筑面积180平方米，共计19.85万元，截至2022年底支出18.86万元，质保金0.99万元，提高残疾人康复服务效率，改善残疾人功能状况。数量指标实际完成值达到预期完成值，效益指标和满意度指标基本达标。存在的主要问题：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。下一步改进措施：科学设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

10. 残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为63万元，实际支出62.99万元，完成年度预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为有需求的残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活和社会参与能力，减轻残疾人生活和出行负担，为残疾人出行带去便利。数量指标实际完成值达到预期完成值，效益指标和满意度指

标基本达标。存在的主要问题：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。下一步改进措施：科学设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

11. 青海省第十八届运动会第四届全民健身大会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.618万元，实际支出13.28万元，完成年度预算的58.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为43名残疾人运动员提供住宿补助3.74万元、伙食补助4.053万元，及时为运动员参保0.215万元，保障残疾人运动员意外人身安全，如实发放区间交通费，保障运动员按时参加比赛，按照大会要求，统一着装，提升参会运动员食宿质量，确保运动员及工作人员应享受的权益及时到位，促进残疾人体育事业发展，推动全州全民健身事业，持续推动残疾人体育事业发展，引领全州残疾人积极参与体育健身。因资金下达时部分残疾人运动会项目已结束，相关费用由省残联直接结算，故支出13.28万元，剩余资金9.338万元不再使用，交回财政。存在的主要问题：有待强化绩效理念，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。下一步改进措施：科学设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海南州残疾人联合会共有车辆2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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、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）：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。

六、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）：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。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他其用于行政事业单位养老方面的支出。

八、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：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。

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

十、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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待遇的医疗经费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十六、基本支出：单位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。

十七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十八、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。