

**新疆巴州焉耆县残疾人联合 2022 年度部门  
决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能**

听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务；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；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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州焉耆县残疾人联合会 2022 年度，实有人数 22 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州焉耆县残疾人联合会部门决算包括：新疆巴州焉耆县残疾人联合会决算。新疆巴州焉耆县残疾人联合会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办、残疾人就业服务所、残疾人康复服务指导中心、聋儿听力语言康复中心。

## **第二部分 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 252.83 万元，其中：本年收入合计 252.83 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 12.79 万元，

下降 4.82%，主要原因是：2022 年业务工作量减少，导致日常办公用耗材及办公用品减少。

本年支出总计 252.83 万元，其中：本年支出合计 252.83 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 12.79 万元，下降 4.82%，主要原因是：2022 年业务工作量减少，导致日常办公用耗材及办公用品少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度本年收入 252.83 万元，其中：财政拨款收入 252.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 252.83 万元，其中：基本支出 156.75 万元，占 62%；项目支出 96.08 万元，占 38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 252.83 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 252.83 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 12.79 万元，下降 4.82%，

主要原因是：2022 年业务工作量减少，导致日常办公用耗材及办公用品减少。

财政拨款支出总计 252.83 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 252.83 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 12.79 万元，下降 4.82%，主要原因是：2022 年业务工作量减少，导致日常办公用耗材及办公用品减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 171.67 万元，决算数 252.83 万元，预决算差异率 47.28%，主要原因是：2022 年增加工资，社保及住房公积金基数增加。财政拨款支出总计年初预算数 171.67 万元，决算数 252.83 万元，预决算差异率 47.28%，主要原因是：2022 年增加工资，社保及住房公积金基数增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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 221.63 万元，占本年支出合计的 87.66%，与上年相比，减少 9.44 万元，下降 4.09%，主要原因是：2022 年业务工作量减少，导致日常办公用耗材及办公用品减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）4.89 万元，占 2.21%。

2.社会保障和就业支出（类）190.96 万元，占 86.16%。

3.卫生健康支出（类）14.71 万元，占 6.64%。

4.住房保障支出（类）11.07 万元，占 4.99%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 4.89 万元，比上年决算减少 2.92 万元，下降 37.39%，主要原因是：2022 年聋儿语训部伙食费及日常费用减少。

2.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）：支出决算数为 3.76 万元，比上年决算增加 1.48 万元，增长 64.91%，主要原因是：退休人员工资机构变化。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：支出决算数为 0.44 万元，比上年决算减少 0.18 万元，下降 29.03%，主要原因是：退休人员工资机构变化。

4.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）：支出决算数为 12.80 万元，比上年决算增加 0.18 万元，增长 1.43%，主要原因是：2022 年增加工资，社保及住房公积金基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算数为 64.61 万元，比上年决算增加 20.89 万元，增长 47.79%，主要原因是：2022 年增加工资，社保

及住房公积金基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算数为 34.14 万元，比上年决算增加 15.95 万元，增长 87.69%，主要原因是：2022 年残疾人儿童康复救助项目资金增加。

7.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）：支出决算数为 75.22 万元，比上年决算减少 34.79 万元，下降 31.62%，主要原因是：2022 年未开展培训项目，项目和资金指标减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 11.5 万元，比上年决算增加 6.12 万元，增长 113.75%，主要原因是：2022 年增加工资，医疗费基数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 3.20 万元，比上年决算增加 0.82 万元，增长 34.45%，主要原因是：2022 年增加工资，医疗费基数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 11.07 万元，比上年决算增加 3.17 万元，增长 40.13%，主要原因是：2022 年增加工资，住房公积金基数增加。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事



务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 1.55 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度未安排访惠聚资金。

12.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）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 13.62 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度未安排机关事业单位职业年金缴费支出资金。

13.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）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度未安排残疾人就业和扶贫资金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 4.00 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度未安排事业单位医疗资金。

## **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 156.75 万元，其中：

人员经费 154.75 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费 2 万元，包括：办公费、水费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.41 万元，比上年增加 0.92 万元，增长 187.76%，主要原因是：汽油价格上涨，车辆老化维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.41 万元，占 100%，比上年增加 0.92 万元，增长 187.76%，主要原因是：汽油价格上涨，车辆老化维修费用增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.41 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.41 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、维修费及车辆加油等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元。开支内容包括我单位无公务接待费

支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：财政拨款“三公”经费支出年初预算数 1.41 万元，决算数 1.41 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算未安排公务用车购置；公务用车运行费预算数 1.41 万元，决算数 1.41 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算持平；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算未安排公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算度年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 31.20 万元，与上年相比，减少 3.35 万元，下降 9.7%，主要原因是：2022 年康复救助残疾儿童人数及困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴项目经费减少。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 31.20 万元，与上年相比，减少 3.35 万元，下降 9.7%，主要原因是：2022 年康复救助残疾儿童人数及困难智力、精

神和重度残疾人提供残疾评定补贴项目经费减少。

政府性基金预算财政拨款支出 31.2 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 31.20 万元；

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆巴州焉耆县残疾人联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 2.00 万元，比上年减少 1.73 万元，下降 46.38%，主要原因是：2022 年业务工作量减少，导致日常办公用耗材及办公用品减少。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 16.45 万元，其中：政府采购货物支出 12.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.95 万元。

授予中小企业合同金额 16.16 元，占政府采购支出总额的 98.23%，其中：授予小微企业合同金额 15.67 万元，占政府采购支出总额的 95.26%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 176.90 万元，房屋 128.14 平方米，价值 15 万元。车辆 2 辆，价值 38.37 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 1 辆，其他用车主要是：残疾人康复服务车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 62.06 万元，执行数 62.06 万元。预算绩效管理取得的成效：一是切实加强对专项资金的有效管理，落实专款专用；二是以提升县本级监督执纪相关工作的及时性与高效性为目标，支持拨付的车辆采购资金的支出。发现的问题及原因：县纪委监委严格执行文件要求，及时督促项目进度，总体绩效目标已达到，绩效指标已完成。下一步改进措施：上级财政加强对已下达资金的使用情况及完成程度的及时把握，保证年度目标任务的整体完成质量，以充分发挥资金的使用效益。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

	项目支出绩效自评表							
(2022年度)								
项目名称		残疾人事业彩票公益金						
主管部门		焉耆县人民政府			实施单位	焉耆回族自治县残疾人联合会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	31.2	31.2	31.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	31.2	31.2	31.2	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	残疾人事业彩票公益金：残疾儿童康复服务人数18人30.6万元；残疾人评定补贴40人0.6万元				已完成残疾儿童康复服务人数18人30.6万元；残疾人评定补贴40人0.6万元，有效助力脱贫攻坚，残疾儿童康复救助资金改善残疾人生活状况，促进残疾人健康发展			
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	基本康复服务救助人数	≥18人	18人	10	10	
		数量指标	残疾人评定补贴人数	≥40人	40人	10	10	
		质量指标	残疾人救助覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	基本康复服务人均标准	≤190万元/人	190万元/人	10	10	
		成本指标	残疾儿童康复服务人均标准	≤1.7万元/人	1.7万元/人	10	10	
	效益指标	成本指标	残疾人评定补贴人均标准	≤150元/人	150元/人	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人康复水平	有所提高	达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人事业发展补助金						
主管部门		焉耆县人民政府			实施单位	焉耆回族自治县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.06	14.06	14.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.06	14.06	14.06	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾人事业发展补助资金：基本康复服务救助人数240人；残疾儿童救助人数5人；盲人按摩机构扶持机构1个			已完成发放基本康复服务240人4.56万元；残疾儿童救助5人8.5万元；盲人按摩机构扶持资金1个1万元，有效助力脱贫攻坚，残疾儿童康复救助资金改善残疾人生活状况，促进残疾人健康发展				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	基本康复服务救助人数	≥240人	240人	10	10	
		数量指标	残疾儿童救助人数	≥5人	5人	10	10	
		数量指标	盲人按摩机构扶持资金补助人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	残疾人救助覆盖率	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	95%	8	8	
		成本指标	基本康复服务人均标准	≤190万元/人	190万元/人	8	8	
		成本指标	残疾儿童救助人均标准	≤1.70万元/人	1.7万元/人	9	9	
		成本指标	盲人按摩机构扶持资金人均标准	≤1万元/个	1万元/个	9	9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人康复水平	有所提高	达成目标	9	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%	90%	9	9	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	残疾人事业发展补助金						
主管部门	焉耆县人民政府			实施单位	焉耆回族自治县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16.8	16.8	16.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.8	16.8	16.8	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	残疾人事业发展补助资金：精准康复服务人数300人；残疾儿童康复救助18人30.60万元；残疾评定补贴40人0.60万元；肢体残疾人康复训练10人3万元；精神病患者服药10人0.9万元；			已完成精准康复服务人数300人；残疾儿童康复救助18人30.60万元；残疾评定补贴40人0.60万元；肢体残疾人康复训练10人；精神病患者服药10人；有效助力脱贫攻坚，残疾儿童康复救助资金改善残疾人生活状况，促			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	精准康复服务人数	≥300人	300人	10	10
		数量指标	残疾儿童救助人数	≥18人	5人	10	10
		数量指标	肢体残疾人康复训练人数	≥10人	1人	10	10
		质量指标	残疾人救助覆盖率	≥90%	90%	8	8
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	95%	8	8
		成本指标	基本康复服务人均标准	≤190万元/人	190万元/人	8	8
		成本指标	残疾儿童救助人均标准	≤1.70万元/人	1.7万元/人	9	9
		成本指标	肢体残疾人康复训练资金人均标准	≤0.3万元/人	0.3万元/个	9	9
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人康复水平	有所提高	达成目标	9	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%	90%	9	9
总分					100	100	



### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州焉耆县残疾人联合会

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	221.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.20	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	190.96
	9		九、卫生健康支出	39	14.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	31.20
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	252.83	<b>本年支出合计</b>	57	252.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	252.83	<b>总计</b>	60	252.83

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州焉耆县残疾人联合会

2022年度

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	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称					小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	252.83	252.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	190.96	190.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.44	0.44	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	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	173.97	173.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	31.20	31.20	0.00	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	31.20	31.20	0.00	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。

## 支出決算表

公开03表

编制单位：新疆巴州焉耆县残疾人联合会

2022年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	252.83	156.75	96.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育			4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			190.96	130.97	60.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			0.44	0.44	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			12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业			173.97	113.97	60.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行			64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复			34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出			75.22	49.36	25.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出			31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			31.20	0.00	31.20	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

公开04表

编制单位：新疆巴州焉耆县残疾人联合会

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	221.63	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	31.20	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	4.89	4.89	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	190.96	190.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.71	14.71	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	11.07	11.07	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	31.20	0.00	31.20	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	252.83	本年支出合计	59	252.83	221.63	31.20	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	252.83	总计	64	252.83	221.63	31.20	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

编制单位：新疆巴州焉耆县残疾人联合会

2022年度

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	221.63	156.75	64.88
205			教育支出	4.89	0.00	4.89
20502			普通教育	4.89	0.00	4.89
2050202			小学教育	4.89	0.00	4.89
208			社会保障和就业支出	190.96	130.97	60.00
20805			行政事业单位养老支出	16.99	16.99	0.00
2080501			行政单位离退休	3.76	3.76	0.00
2080502			事业单位离退休	0.44	0.44	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	0.00
20811			残疾人事业	173.97	113.97	60.00
2081101			行政运行		64.61	0.00
2081104			残疾人康复	34.14	0.00	34.14
2081199			其他残疾人事业支出	75.22	49.36	25.86
210			卫生健康支出	14.71	14.71	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.71	14.71	0.00
2101101			行政单位医疗	11.50	11.50	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00
221			住房保障支出	11.07	11.07	0.00
22102			住房改革支出	11.07	11.07	0.00
2210201			住房公积金	11.07	11.07	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表

公开06表

编制单位：新疆巴州焉耆县残疾人联合会2022年度金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	150.50	302	商品和服务支出	2.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.34	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.20	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		154.75	公用经费合计					2.00

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州焉耆县残疾人联合会 2022年度 金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州焉耆县残疾人联合会

2022年度

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		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	31.20	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	31.20	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	31.20	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	31.20	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	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收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州焉耆县残疾人联合会

2022年度

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		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、2022年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表为空。