新田县残疾人联合会2022年度部门决算公开

**目录**

**第一部分新田县残联概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

**第三部分 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 新田县残联概况**

1. 部门职责

1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，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，发扬乐观进取的精神，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联系，动员社会理解尊重关心帮助残疾人；

4、开展残疾人康复教育就业文化体育工作，提供残疾人辅助用具供应和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：1、办公室；2、计财股两个职能股室。所属事业单位分别县残疾人就业服务所、县残疾人康复指导中心。

（二）决算单位构成。新田县残疾人联合会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县残疾人联合会本级及所属事业单位残疾人就业服务所、残疾人康复指导中心。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **第二部分 部门决算表** |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：新田县残疾人联合会 |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 收入 | | | 支出 | | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 632.58 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | …… | 20 |  | | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 632.58 | | |  | 9 |  |  | 22 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 632.58 | **本年支出合计** | 23 | 632.58 | | | 使用非财政拨款结余 | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 632.58 | **总计** | 26 | **632.58** | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | |
| 部门： | | 新田县残疾人联合会 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | 632.58 | | 179.28 | | 453.30 | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 632.58 | | 179.28 | | 453.30 | |  | |  | |  | |  | |
| 20811 | | 残疾人事业 | | 632.58 | | 179.28 | | 453.30 | |  | |  | |  | |  | |
| 2081101 | | 行政运行 | | 179.28 | | 179.28 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2081104 | | 残疾人康复 | | 177.50 | |  | | 177.50 | |  | |  | |  | |  | |
| 2081105 | | 残疾人就业 | | 39.04 | |  | | 39.04 | |  | |  | |  | |  | |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | | 236.75 | |  | | 236.75 | |  | |  | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：新田县残疾人联合会 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 | | | 632.58 | 179.28 | 453.30 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 632.58 | 179.28 | 453.30 |  |  |  |
| 20811 | | 残疾人事业 | 632.58 | 179.28 | 453.30 |  |  |  |
| 2081101 | | 行政运行 | 179.28 | 179.28 |  |  |  |  |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 177.50 |  | 177.50 |  |  |  |
| 2081105 | | 残疾人就业 | 39.04 |  | 39.04 |  |  |  |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 236.75 |  | 236.75 |  |  |  |
| 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 |
| 部门：新田县残疾人联合会 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 632.58 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 22 | | 632.58 | 632.58 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 632.58 | **本年支出合计** | | 23 | | 632.58 | 632.58 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 632.58 | **总计** | | 28 | | 632.58 | 632.58 |  |  |
| 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

部门：新田县残疾人联合会 公开05表

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 | | 632.58 | 179.28 | 453.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 632.58 | 179.28 | 453.30 |
| 20811 | 残疾人事业 | 632.58 | 179.28 | 453.30 |
| 2081101 | 行政运行 | 179.28 | 179.28 |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 177.50 |  | 177.50 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 39.04 |  | 39.04 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 236.75 |  | 236.75 |
| 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  部门：新田县残疾人联合会 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 109.84 | | 302 | 商品和服务支出 | | 51.94 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 41.83 | | 30201 | 办公费 | | 7.39 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0.00 | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 6.92 | | 30202 | 印刷费 | | 7.11 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 0.00 | |
| 30103 | | | 奖金 | | 16.86 | | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 2.02 | | 30204 | 手续费 | | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | 0.00 | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 7.87 | | 30205 | 水费 | | 0.00 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 0.00 | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 16.32 | | 30206 | 电费 | | 0.41 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 0.00 | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 2.21 | | 30207 | 邮电费 | | 2.06 | | 31005 | 基础设施建设 | | | 0.00 | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 7.83 | | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | | 31006 | 大型修缮 | | | 0.00 | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | | 0.00 | | 30209 | 物业管理费 | | 0.00 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 0.00 | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 0.79 | | 30211 | 差旅费 | | 0.49 | | 31008 | 物资储备 | | | 0.00 | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 7.09 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | | 31009 | 土地补偿 | | | 0.00 | |
| 30114 | | | 医疗费 | | 0.00 | | 30213 | 维修（护）费 | | 0.00 | | 31010 | 安置补助 | | | 0.00 | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 0.10 | | 30214 | 租赁费 | | 0.70 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | 0.00 | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 17.50 | | 30215 | 会议费 | | 0.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0.00 | |
| 30301 | | | 离休费 | | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 1.00 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 0.00 | |
| 30302 | | | 退休费 | | 0.00 | | 30217 | 公务接待费 | | 2.94 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | 0.00 | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | | 0.00 | | 30218 | 专用材料费 | | 0.00 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | 0.00 | |
| 30304 | | | 抚恤金 | | 0.00 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | | | 0.00 | |
| 30305 | | | 生活补助 | | 17.50 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 | | 31099 | 其他资本性支出 | | | 0.00 | |
| 30306 | | | 救济费 | | 0.00 | | 30226 | 劳务费 | | 5.36 | | 399 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | | 0.00 | | 30227 | 委托业务费 | | 0.00 | | 39906 | 赠与 | | | 0.00 | |
| 30308 | | | 助学金 | | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | 8.00 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | 0.00 | |
| 30309 | | | 奖励金 | | 0.00 | | 30229 | 福利费 | | 0.00 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | 0.00 | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | | 0.00 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 2.00 | | 39999 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | | 0.00 | | 30239 | 其他交通费用 | | 5.22 | |  |  | | | 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 | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 9.26 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 127.34 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 51.94 | |
| 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 | |
| 部门：新田县残疾人联合会 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | |
| 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 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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。  **说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：新田县残疾人联合会 | | |  |  | 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 | | | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：新田县残疾人联合会 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 3.00 | 4.94 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.94 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

**第三部分 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632.58万元、支出总计632.58万元。与上年相比，增加129.3万元，增长25.6%，主要是因为年中追加预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计632.58万元，其中：财政拨款收入632.58万元，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年度支出合计632.58万元，其中：基本支出179.28万元，占28%；项目支出453.30万元，占72%；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632.58万元、支出总计632.58万元。与上年相比，增加129.3万元，增长25.6%，主要是因为年中追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出632.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加129.3万元，增长25.6%，主要是因为年中追加预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出632.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出632.58万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为201.89万元，预算调整后为632.58万元，支出决算数为632.58万元，完成年初预算的313%，完成调整预算数的100%。其中：

1、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124.89万元，预算调整后为179.28万元，支出决算为179.28万元，完成年初预算的143%，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保缴费基数有所增加。

2、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0万元，预算调整后为177.5万元，支出决算为177.5万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级下拨专项资金未计入年初预算。

3、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）。

年初预算为0万元，预算调整后为39.04万元，支出决算为39.04万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级下拨专项资金未计入年初预算。

4、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77万元，预算调整后为236.75万元，支出决算为236.75万元，完成年初预算的307%，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级下拨专项资金未计入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出179.28万元，其中：

**人员经费**127.34万元，占基本支出的71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

**公用经费**51.94万元，占基本支出的29%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为4.94万元，完成预算的90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无出国出境情况，无相关费用支出。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.94万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是压缩接待支出，与上年相比减少0.05万元，减少1.6%,减少的主要原因是压缩接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公车运行成本，与上年相比减少0.1万元，减少5%,减少的主要原因是压缩公车运行成本。

**（二）“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，公务接待费支出决算2.94万元，占59%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.94万元，全年共接待来访团组33个、来宾238人次，主要是上级来人及其他县市来人进行相关公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，新田县残疾人联合会本级及所属事业单位残疾人就业服务所、残疾人康复指导中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是公车运行维护费用支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出51.94万元，比上年决算数增加23.98万元，增长86%。主要原因是：预算统计口径不同。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费1万元，用于开展残疾人适用技术培训，人数150人，内容为残疾人技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

2022年，本部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况详见附件。

**（二）存在的问题及原因分析**

1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因是由于不是全口径预算,仅指县级财政年初安排数，没有预算年中追加的调整预算拨款数。

　　2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。

　　3、精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

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人员支出和公用支出。

2.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。

3.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、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。

**第五部分 附件**

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**