

新疆巴州和静县残疾人联合会 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

（一）宣传贯彻《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、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，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。

（二）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，自尊、自信、自立，为全面成小康社会努力，推进现代化建设贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究，制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）管理和指导各类残疾人群众组织，开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

(九) 承办县党委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县残疾人联合会 2022 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县残疾人联合会部门决算包括：新疆巴州和静县残疾人联合会决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：残疾人劳动就业服务所、行政办、收发室、财务室、康复办。

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 226.08 万元，其中：本年收入合计 226.08 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 18.84 万元，下降 7.69%，主要原因是：本年度减少政府性基金预算财政拨款项目-家庭无障碍改造器具项目收入。

本年支出总计 226.08 万元，其中：本年支出合计 226.08 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 18.84 万元，下降 7.69%，主要原因是：本年度减少政府性基金预算财政拨款项目-家庭无障碍改造器具项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 226.08 万元，其中：财政拨款收入 226.08 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 226.08 万元，其中：基本支出 158.33 万元，占 70.03%；项目支出 67.75 万元，占 29.97%；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 226.08 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 226.08 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 18.84 万元，下降 7.69%，主要原因是：本年度减少政府性基金预算财政拨款项目-家庭无障碍改造器具项目收入。

财政拨款支出总计 226.08 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 226.08 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 18.84 万元，下降 7.69%，主要原因是：本年度减少政府性基金预算财政拨款项目-家庭无障碍改造器具项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 125.19 万元，决算数 226.08 万元，预决算差异率 80.59%，主要原因是：一是本年度增加项目残疾人复建救助及培训资金；二是增加残疾人事业发展补助资金、残疾人辅助设备资金。财政拨款支出总计年初预算数 125.19 万元，决算数 226.08 万元，预决算差异率 80.59%，主要原因是：一是本年度增加项目残疾人复建救助及培训资金；二是增加残疾人事业发展补助资金、残疾人辅助设备资金。

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 226.08 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 18.66 万元，增长 9.00%，主要原因是：一是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资支出，人员经费增加；三是本年调入在职人员 1 人，相关人员经费支出增加；四是增加项目残疾人复建救助及培训资金；五是增加残疾人事业发展补助资金、残疾人辅助设备资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）3.20 万元，占 1.42%。
2. 社会保障和就业支出（类）199.63 万元，占 88.30%。
3. 卫生健康支出（类）12.20 万元，占 5.40%。
4. 住房保障支出（类）11.05 万元，占 4.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 3.20 万元，比上年决算减少 0.42 万元，下降 11.60%，主要原因是：布鲁克村工作队为居民购买煤款减少。

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 3.40 万元，比上年决算增加 0.88 万元，增长 34.92%，主要原因是：本年度发放退休人员 2021 年度绩效奖励。

3. 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 11.08 万元，比上年决算增加 1.16 万元，增长 11.69%，主要原因是：本年度政策性调资，养老保险基数调整，职工养老保险缴纳支出增加。

4. 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 117.41 万元，比上年决算增加 36.24 万元，增长 44.65%，主要原因是：一是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资支出，人员经费增加；三是本年调入在职人员 1 人，相关人员经费支出增加；四是政策性调资，工资基数增加，人员经费增加。

5. 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 30.40 万元，比上年决算减少 19.76 万元，下降 39.39%，主要原因是：本年度残疾人康复培训补助项目支出减少。

6. 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 37.35 万元，比上年决算减少 3.74 万元，下降 9.10%，主要原因是：本年度残疾人事业发展及残疾人创业发展资金支出减少。

7. 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 8.56 万元，比上年决算增加 1.94

万元，增长 29.31%，主要原因是：政策性调资，事业单位医疗基数调整，职工事业单位医疗补助支出增加。

8. 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 3.26 万元，比上年决算增加 0.29 万元，增长 9.76%，主要原因是：政策性调资，社保基数调整，公务员医疗补助基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.38 万元，比上年决算增加 0.38 万元，增长 100%，主要原因是：上年度职工大病医疗保险在事业单位医疗支出中核算，本年度大病医疗保险在其他行政事业单位医疗支出中核算。

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 11.05 万元，比上年决算增加 3.61 万元，增长 48.52%，主要原因是：一是本年度调入 1 人，住房公积金支出增加；二是政策性调资，住房公积金基数调整，住房公积金缴纳支出增加。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.35 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

12. 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 0.00 万元，比上年决算减少

1.56 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

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 158.33 万元，其中：

人员经费 146.57 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、奖励金。

公用经费 11.77 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 0.88 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 2.33%，主要原因是：本年度较上年度增加车辆检测费支出，故“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.88 万元，占 100.00%，比上年增加 0.02 万元，增长 2.33%，主要原因是：本年度较上年度增加车辆检测费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

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 0.00 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 0.88 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.88 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆燃油及车辆检测费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.88 万元，决算数 0.88 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.88 万元，决算数 0.88 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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 年度新疆巴州和静县残疾人联合会（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 11.77 万元，比上年减少 5.15 万元，下降 30.44%，主要原因是：本年度因疫情原因，残疾人业务活动较上年度减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 95.37 万元，其中：政府采购货物支出 94.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.98 万元。

授予中小企业合同金额 95.07 万元，占政府采购支出总额的 99.68%，其中：授予小微企业合同金额 90.87 万元，占政府采购支出总额的 95.28%。

（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 92.24 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 58.43 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 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，其他用车主要是：一般公务用车；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 7 个，全年预算数 79.56 万元，全年执行数 79.56 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用效益逐步提高，促使预算的编制更科学、更规范，进一步提高了预算编制的科学性，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益；二是自觉加强财政资金的使用和管理，促使部门不断完善内部管理制度和措施，有效减少和防止无效支出以及盲目支出等行为发生，从而形成一种自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中被动、缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高，内部管理相关制度虽然已经建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。下一步改进措施：一是强化绩效理念，需要进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理宣

传力度，使单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任，明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评价结果的落实；二是进一步完善和落实相关管理制度，加强学习内容控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位做到精细化管理。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	巴财社[2021]92 号中央财政残疾人事业发展补助资金							
主管部门	和静县残疾人联合会			实施单位	和静县残疾人联合会			
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	0	15.85	15.85	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15.85	15.85	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 为 400 名残疾人做康复服务, 为 65 名残疾人购置辅助器具, 8 名肢体残疾人提供康复服务; 目标 2: 通过开展残疾人康复服务, 提高身体残疾人生活质量, 形成关心关爱残疾人的社会氛围。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 为 400 名残疾人做康复服务, 为 65 名残疾人购置辅助器具, 8 名肢体残疾人提供康复服务; 项目按进度执行, 完成质量按照预期确保了 400 名残疾人康复, 为 65 名残疾人提供辅助器具, 保障 8 名肢体残疾人服务。 本项目的实施通过开展残疾人康复服务, 提高身体残疾人生活质量, 形成关心关爱残疾人的社会氛围。</p>				
	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	残疾人基本康复服务人数	>400 人	400 人	5	5	
		数量指标	辅助器具配备人数	=65 人	65 人	5	5	
		数量指标	肢体残疾康复人数	>8 人	8 人	4	4	
		质量指标	残疾人接受康复服务率	>80%	80%	4	4	
		质量指标	辅助器具合格率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	肢体残疾康复服务覆盖率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	肢体残疾康复及时率	>80%	80%	4	4	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	残疾人基本康复服务补助费用	<=190 元/ 人	190 元/ 人	5	5	
		成本指标	肢体残疾人康复人数人均标准	<=3000 元 /人	3000 元/ 人	5	5	
成本指标	辅助器具配备人数人均标准	<=900 元/ 人	900 元/ 人	5	5			

	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	残疾人康复服务水平	有所提高	达成目 标	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提高身体残疾人生活质量	有所提高	达成目 标	15	15	
	满意 度指 标	满意度指 标	残疾人及其家属对残疾人康复 服务的满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年自治州残疾人事业发展补助资金								
主管部门	和静县残疾人联合会			实施单位	和静县残疾人联合会				
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	0	14.40	14.40	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	0	14.40	14.40	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 残疾个体工商户补贴 180 户 目标 2: 通过项目补贴使残疾人生活质量有所提高, 形成关心关爱残疾人的社会氛围。			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 残疾个体工商户补贴 180 户发放 14.4 万元补贴。项目按进度执行, 完成质量按照预期确保了残疾个体工商户生活保障。本项目的实施, 通过项目补贴使残疾人生活质量有所提高, 形成关心关爱残疾人的社会氛围。					
	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	领取补助残疾个体工商户数	≥180 户	180 户	10	10		
		质量指标	残疾个体工商户补贴合规率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	残疾人补助标准执行达标率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	残疾个体工商户补助金额	≤180 元/ 户	180 元/ 户	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高身体残疾人生活质量	有所提高	达成目 标	15	15		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	关爱、理解、支持残疾人氛 围	长期保障	达成目 标	15	15		
	满意 度指 标	满意度指 标	接受补贴残疾个体工商户及 家属满意度	=100%	100%	10	10		
总分						90	90		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央残疾人事业发展补助资金								
主管部门	和静县残疾人联合会			实施单位	和静县残疾人联合会				
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	0	0.90	0.90	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0.90	0.90	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	精神障碍患者服药人数 10 人，通过项目补贴使精神障碍残疾人生活质量有所提高，形成关心关爱精神障碍残疾人的社会氛围。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：给 10 名精神障碍患者发放药品。通过项目补贴使精神障碍残疾人生活质量有所提高，形成关心关爱精神障碍残疾人的社会氛围。					
	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	精神障碍患者服药人数	≥10 人	10 人	10	10		
		质量指标	精神障碍药品合规率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	精神障碍药品发放标准执行达标率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	精神障碍药品发放及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	精神障碍患者服药标准	≤900 元/ 人	900 元/ 人	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高精神障碍残疾人生活质量	有所提高	达成目 标	15	15		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	形成关心关爱精神障碍残疾人氛围	长期保障	达成目 标	15	15		
	满意 度指 标	满意度指 标	残疾人满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					90	90			

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资金							
主管部门	和静县残疾人联合会			实施单位	和静县残疾人联合会			
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	0	20.75	20.75	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20.75	20.75	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为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。为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。目标 2：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。目标 3：为全疆残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化、低位灶台（盲人家庭灶台有煤气泄漏报警装置）、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆（洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手）、浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造。目标 4：为残疾人康复和托养服务机构配置康复、托养设备，提升残疾人康复和托养能力。目标 5：为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：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。为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了为残疾人康复和托养服务机构配置康复、托养设备，提升残疾人康复和托养能力。为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。本项目的实施为残疾人康复和托养服务机构配置康复、托养设备，提升残疾人康复和托养能力。为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。</p>				
	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	基本康复服务残疾人人数	≥400 人	400 人	3	3	
		数量指标	肢体残疾人康复训练人数	=8 人	8 人	3	3	
		数量指标	精神病患者服药人数	=10 人	10 人	4	4	
		数量指标	日间照料站	=20 人	20 人	4	4	
		数量指标	辅具采购	≥65 人	65 人	4	4	
		质量指标	有需求的困难残疾人得到基本康复服务率	≥82%	82%	4	4	
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造合格率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	4	4	

	时效指标	补贴资金到位及时率	≥100%	100%	4	4	
	成本指标	精准康复救助标准	=190 元/人	190 元/人	4	4	
	成本指标	日间照料标准	=2000 元/人/年	2000 元/人/年	3	3	
	成本指标	肢体残疾人康复标准	=3000 元/人	3000 元/人	3	3	
	成本指标	残疾配置辅具器材标准	=900 元/人	900 元/人	3	3	
	成本指标	精神病患者服药标准	=900 元/人	900 元/人	3	3	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	达成目标	15	15	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提升	达成目标	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障残疾人日常生活质量	=95%	95%	5	5	
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	80%	5	5	
总分					90	90	

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资金 2							
主管部门				实施单位	和静县残疾人联合会			
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	0	2.66	2.66	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.66	2.66	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。开展康复专业培训、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。开展康复专业培训、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传。。项目按进度执行为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力，完成质量按照预期确保了为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力 本项目的实施，为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。</p>				
	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	残疾人基本康复服务人数	≥140 人	140 人	8	8	
		质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	≥82%	82%	7	7	
		质量指标	残疾人补助政策知晓率	≥100%	100%	7	7	
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造合格率	≥100%	100%	7	7	
		时效指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目完成	=12 月	12 月	7	7	
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	90%	7	7	
	成本指标	残疾人基本康复服务标准	≥190 元/人	190 元/人	7	7		
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	残疾人康复服务水平	有所提高	达成目标	15	15		

	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	有所提高	达成目标	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	80%	5	5	
	满意度指标	残疾人及其家属对无障碍改造的满意度	≥80%	80%	5	5	
总分					90	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人青壮年扫盲培训								
主管部门	和静县残疾人联合会			实施单位	和静县残疾人联合会				
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	8.00	8.00	8.00	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	8	8.00	8.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	“十三五”期间，通过实施各种有效扫盲措施，使本区域专项调查在库 15-50 周岁、有学习能力的残疾人文盲数，每年度减少不低于 5%。同时各地（州、市）要结合本地实际情况制定年度及“十三五”扫盲工作方案及扫盲目标。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：通过实施各种有效扫盲措施，使本区域专项调查在库 15-50 周岁、有学习能力的残疾人文盲数，每年度减少不低于 5%。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了同时各地（州、市）要结合本地实际情况制定年度及“十三五”扫盲工作方案及扫盲目标 本项目的实施，同时各地（州、市）要结合本地实际情况制定年度及“十三五”扫盲工作方案及扫盲目标。					
	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	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	中西部地区 15-50 周岁残疾人青壮年接受扫盲教育人数	≥80 人	80 人	9	9		
		质量指标	接受扫盲教育人员达到脱盲标准率	≥90%	90%	8	8		
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	扫盲教育工作完成时限	=3 月	3 月	8	8		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	8	8		
		成本指标	残疾人青壮年扫盲培训人均标准	=1000 元 /人	1000 元/人	9	9		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	接受扫盲培训残疾人教育水平	有所提高	达成目标	15	15		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	提高残疾人融入社会能力率	≥80%	80%	15	15		

	满意度指标	满意度指标	接受扫盲培训残疾人满意度	>=80%	80%	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央残疾人事业发展补助资金巴财社							
主管部门	和静县残疾人联合会			实施单位	和静县残疾人联合会			
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	0	17.00	17.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	17.00	17.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为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。目标 2: 为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。本项目的实施，为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助。				
	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	残疾儿童康复救助人数	≥23 人	23 人	10	10	
		质量指标	残疾人接受康复服务率	≥80%	80%	10	10	
		质量指标	残疾人补助标准执行达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	残疾儿童康复救助平均费用	≤5322 元/人	5322 元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	达成目标	15	15	
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会气氛	有所改善	达成目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造户其家属对残疾人服务的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						90	90	

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县残疾人联合会 2022年度

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	226.08	一、一般公共服务支出	31	3.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	199.63
	9		九、卫生健康支出	39	12.20
	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	11.05
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	226.08	本年支出合计	57	226.08
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
总计	30	226.08	总计	60	226.08

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

编制单位：新疆巴州和静县残疾人联合会

2022年度

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		
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 合计	1			2	3	4	5	6
			226.08	226.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	199.63	199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.40	3.40	0.00	0.00	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	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	185.16	185.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.05	11.05	0.00	0.00	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。

支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县残疾人联合会

2022年度

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	226.08	158.33	67.75	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	199.63	131.88	67.75	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.40	3.40	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	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	185.16	117.41	67.75	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	37.35	0.00	37.35	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.05	11.05	0.00	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县残疾人联合会

2022年度

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	226.08	一、一般公共服务支出	33	3.20	3.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	199.63	199.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.20	12.20	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	11.05	11.05	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	0.00	0.00	0.00	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	226.08	本年支出合计	59	226.08	226.08	0.00	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	226.08	总计	64	226.08	226.08	0.00	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支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：新疆巴州和静县残疾人联合会 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	7	8	11
		栏次			
		合计	226.08	158.33	67.75
201		一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00
20132		组织事务	3.20	3.20	0.00
2013299		其他组织事务支出	3.20	3.20	0.00
208		社会保障和就业支出	199.63	131.88	67.75
20805		行政事业单位养老支出	14.47	14.47	0.00
2080501		行政单位离退休	3.40	3.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	0.00
20811		残疾人事业	185.16	117.41	67.75
2081101		行政运行	117.41	117.41	0.00
2081104		残疾人康复	30.40	0.00	30.40
2081199		其他残疾人事业支出	37.35	0.00	37.35
210		卫生健康支出	12.20	12.20	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.20	12.20	0.00
2101101		行政单位医疗	8.56	8.56	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00
221		住房保障支出	11.05	11.05	0.00
22102		住房改革支出	11.05	11.05	0.00
2210201		住房公积金	11.05	11.05	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县残疾人联合会

2022年度

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	134.20	302	商品和服务支出	11.77	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	35.07	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	46.94	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	17.61	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	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	30206	电费	0.32	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费	6.23	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	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	0.63	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	11.05	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	12.37	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	0.64	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	8.98	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	2.75	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	0.88	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	0.00	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	3.20	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		146.57	公用经费合计						11.77

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县残疾人联合会

2022年度

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			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
0.88	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.88	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

编制单位：新疆巴州和静县残疾人联合会

2022年度

公开08表
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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

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。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县残疾人联合会

2022年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：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。
 备注：我单位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。