

附件 1

舟山市残疾人联合会 2022 年度部门决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(17)
五、附件.....	(20)

一、概况

(一) 部门职责

1、舟山市残疾人联合会

(1) 贯彻执行党和国家、省有关残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助政府研究制订新区（市）残疾人事业的政策、规划。

(2) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(3) 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、培训、文化、体育、用品供应、残疾预防和无障碍设施建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(4) 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，为社会贡献力量。

(5) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，促进政府、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。

(6) 指导县（区）、乡镇（街道）残疾的业务工作；指导管理全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

(7) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(8) 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他工作。

2、舟山市残疾人康复指导中心

(1) 负责全市残疾人康复机构业务指导和服务，承担残疾人

社区和残疾儿童家庭康复指导、康复需求调查、残疾预防和康复知识宣传普及工作。

(2)承担全市肢体（脑瘫）、智障、听力、言语、孤独症等残疾儿童的相关医疗、教育康复训练，残疾儿童筛查及康复评估工作。

(3)承担新城区域残疾人托养管理工作。

(4)承担市本级残疾人基本辅助器具配发等服务工作。

(5)承担残疾儿童康复费用补贴发放相关辅助工作。

(6)完成舟山市残疾人联合会交办的其他任务。

3、舟山市残疾人就业服务中心

(1)承担残疾人就业（创业）服务工作，开展和指导全市残疾人职业技能培训、职业能力评估和职业介绍等服务，指导残疾人就业（创业）基地和服务机构发展。

(2)承担残疾人就业保障金征收、使用、管理及市本级用人单位安置残疾人就业抵扣残保金审核等相关辅助工作。

(3)承担盲人保健按摩与医持按摩行业管理等相关辅助工作。

(4)负责中国手语的培训、推广等具体工作。

(5)组织实施残疾人职业技能竞赛。承担全市残疾人就业和培训统计工作。

(6)完成舟山市残疾人联合会交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市残疾人联合会部门决算包括：

舟山市残疾人联合会本级决算、会属舟山市残疾人指导中心单位决算、会属舟山市残疾人就业服务中心单位决算。

纳入舟山市残疾人联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 舟山市残疾人联合会（本级）；
2. 舟山市残疾人康复指导中心；
3. 舟山市残疾人就业服务中心。

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 2031.05 万元，支出总计 2031.05 万元，与 2021 年度相比，各增加 62.51 万元，增长 3.18%。主要原因是本年度部门及所属下级单位政策性兑现资金需求增加，项目资金规模有所上升，故造成收支总体较上年增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1915.69 万元；包括财政拨款收入 1852.26 万元（其中，一般公共预算 1789.19 万元，政府性基金预算 63.07 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.69%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 63.43 万元，占收入合计 3.31%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1926.01 万元，其中基本支出 1015.47 万元，占 52.72%；项目支出 910.54 万元，占 47.28%；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 1852.26 万元，支出总计 1852.26 万元，与 2021 年相比，各增加 61.5 万元，增长 3.43%。主要原因是本年度工作计划安排及政策性兑现资金需求增加，项目资金规模有所上升，且本部门均为财政全额保障单位，资金均由财政保障，故造成财政拨款收支总体较上年增长；财政拨款支出年初预算数 1847.55 万元，完成年初预算的 100.25%，主要原因是年中追加上级补助项目资金，故超年初预算安排数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1789.19 万元，占本年支出合计的 92.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.13 万元，增长 5.18%。主要原因是：本年度工作计划安排及政策性兑现资金需求增加，项目资金规模有所上升，且本部门均为财政全额保障单位，资金均由财政保障，一般公共预算财政拨款收入较上年增长，故支出也相应增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1789.19 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1683.8 万元，占 94.11%；卫生健康（类）支出 31.2 万元，占 1.74%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 74.18 万元，占 4.15%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1784.85 万元，支出决算为 1789.19 万元，完成年初预算的 100.24%，主要原因是年中追加上级补助项目资金，故超过年初预算安排数。其中：

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）。年初预算为 46.3 万元，支出决算为 46.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数

与预算数持平的主要原因是资金全部支出。

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）。年初预算为 23.15 万元，支出决算为 23.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是资金全部支出。

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 323.54 万元，支出决算为 324.98 万元，完成年初预算的 100.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资水平及社保缴费基数等调整，造成人员经费支出增加，于年中增人增资追加经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 74 万元，支出决算为 50.45 万元，完成年初预算的 68.18%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费实际支出少于年初预计，资金结余部分于年底统一上缴财政。

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 19.1 万元，支出决算为 19.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是资金全部支出。

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 1192.03 万元，支出决算为 1219.82 万元，完成年初预算的 102.33%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级补助资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.06 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是资金全部支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.32 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 99.04%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整导致支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 75.36 万元，支出决算为 74.11 万元，完成年初预算的 98.34%，决算数小于预算数的主要原因公积金缴费基数调整导致支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是资金全部支出。

（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 1015.47 万元，其中：

人员经费 906.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 108.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 63.07 万元，占本年支出合计的 3.27%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 26.63 万元，下降 29.69%。主要原因是：当年政府性基金财政拨款规模小于上年，致使支出规模下降。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 63.07 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 63.07 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 62.7 万元，支出决算为 63.07 万元，完成年初预算的 100.59%，主要

原因是年中追加上级补助资金。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 62.07 万元，支出决算为 63.07 万元，完成年初预算的 100.59%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级补助资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.55 万元，支出决算为 3.1 万元，完成全年预算的 32.46%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严控三公经费支出规模。。

2. “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，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是上下年均未发生出国（境）公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.41 万元，占 45.48%，与 2021 年度持平，主要原因是严控出车频率及支出；公务接待费支出决算为 1.69 万元，占 54.52%，与 2021 年度相比，增加 0.81 万元，增长 92.05%，主要原因是因工作开展需要接待有所增加。具体情况如下：

(1) **因公出国(境)费用**全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门当年均无出国任务计划, 未发生相关费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个; 累计 0 人次。无相关开支内容。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 7 万元, 支出决算为 1.41 万元, 完成全年预算的 20.14%。决算数小于全年预算数的主要原因是控制车辆使用频率。

公务用车购置全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用), 完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无车辆更新计划, 未发生新车购置费用。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为 7 万元, 支出 1.41 万元, 完成全年预算的 20.14%。决算数小于全年预算数的主要原因是控制车辆使用频率。主要用于开展残疾人业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 截至 2022 年 12 月 31 日, 财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 2.55 万元, 支出决算为 1.69 万元, 完成全年预算的 66.27%。国内公务接待 13 批次, 累计 88 人次。主要用于接待省残联以及其他地市残联来舟调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是控制接待规模减少不必要的开支。其中:

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.69 万元，主要用于省残联以及其他地市残联来舟调研等接待 13 批次，累计 88 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 48.07 万元，支出决算为 39.22 万元，完成年初预算的 81.59%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，控制机关运行支出规模节约开支；比 2021 年度减少 12.57 万元，下降 24.27%，主要原因是部分费用支出调整结构至工资福利中列支，不再纳入机关运行开支范围。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 160.49 万元，其中：政府采购货物支出 15.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 144.72 万元。授予中小企业合同金额 49.42 万元，占政府采购支出总额的 30.79%。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 100%；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 23.25%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市残疾人联合会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 685.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.65%。组织对 2022 年度困难家庭无障碍改造经费、残疾儿童康复（基金）等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 63.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

舟山市残疾人联合会随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，残疾人职业培训和教育经费项目项目和残疾儿童康复及辅具适配经费项目绩效自评具体情况如下：

残疾人职业培训和教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.77 万元，完成预算的 96.21%。项目绩效目

标完成情况：一是数量指标：①为残疾人提供法律服务 \geq 50人次，权重20分。实际完成值：完成55人次，实际得分20分。②助学 \geq 1人次，权重20分。实际完成值：完成1人次，实际得分20分。；二是社会效益指标：①为残疾人提供法律服务：指标值：维护残疾人的合法权益，权重20分。实际完成值：优，实际得分20分。②助学：指标值：帮助残疾人大学生和贫困残疾人家庭子女顺利完成学业。实际完成值：优，实际得分20分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人职业培训和教育经费						
主管部门		203-舟山市残疾人联合会			预算单位	203001-舟山市残疾人联合会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	7			6	5.77	0	96.21%
	一般公共预算资金	7			6	5.77	0	96.21%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为残疾人提供法律服务,维护残疾人的合法权益,通过助学,减轻家庭负担。			全年为残疾人提供法律服务55人次,完成残疾人大学生助学1人次。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	助学	≥1人次	≥1人次	20.00	20.00	
			为残疾人提供法律服务	≥50人次	≥55人次	20.00	20.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
	成本指标 (0分)					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (40.00分)	助学	帮助残疾人大学生和贫困残疾人家庭子女顺利完成学业。	优	20.00	20.00	
			为残疾人提供法律服务	维护残疾人的合法权益	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	为残疾人提供法律服务满意度定性	≥80%	≥90%	20.00	20.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

残疾儿童康复及辅具适配经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：配置辅助器具残疾人人数≥85人

次，权重 20 分；提供儿童康复服务人数 ≥ 15 人次，权重 30 分，实际完成值：配置辅助器具残疾人人数 119 人次，提供儿童康复服务人数 16 人次，实际得分 50 分。二是社会效益指标：有需求辅助器具适配覆盖率 $\geq 95\%$ ，权重 20 分，有需求的市本级儿童康复服务覆盖率 $\geq 90\%$ ，权重 30 分，实际完成值：有需求辅助器具适配覆盖率有需 $\geq 95\%$ ，有需求辅助器具适配覆盖率 $\geq 90\%$ ，实际得分 50 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		残疾儿童康复及辅具适配经费							
主管部门		203-舟山市残疾人联合会		预算单位	203002-舟山市残疾人康复指导中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	43		43	43	0	100.00%		
	一般公共预算资金	43		43	43	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为残疾人提供辅助器具服务，落实残疾儿童康复服务，提供有效康复训练，减轻个人、家庭和社会压力。			配置辅助器具残疾人人数119人次，提供儿童康复服务人数16人次				
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	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	提供儿童康复服务 人数	≥15人次	≥16人次	30.00	30.00		
			配置辅助器具残疾 人人数	≥85人次	≥119人次	20.00	20.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (50.00分)	有需求的市本级儿 童康复服务覆盖率	≥90%	≥90%	30.00	30.00		
			有需求辅助器具适 配覆盖率	≥95%	≥95%	20.00	20.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指 标(0分)						0			
满意度指 标(0分)	服务对象满意 度指标(0分)						0		
总分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果:无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具

评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后

年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事业（项）：指综合信息网络建设项目、残疾人宣传文化经费项目。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指单位用于残疾人康复方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指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。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

舟山市残疾人联合会

预算单位	项目名称	自评结论
舟山市残疾人联合会(本级)	“惠残一件事”信息化建设项目经费	中
舟山市残疾人联合会(本级)	残疾人职业培训和教育经费	优
舟山市残疾人联合会(本级)	残疾人事业专项工作经费	良
舟山市残疾人联合会(本级)	残疾人康复经费	良
舟山市残疾人联合会(本级)	残疾人事业宣传活动经费	良
舟山市残疾人联合会(本级)	残疾大学生学费及住宿费减免(上年)	优
舟山市残疾人联合会(本级)	困难家庭无障碍改造经费	优
舟山市残疾人康复指导中心	残疾儿童康复及辅具适配经费	优
舟山市残疾人康复指导中心	残疾儿童康复(基金)	优
舟山市残疾人康复指导中心	幼儿特教中心项目	优
舟山市残疾人康复指导中心	上海复旦附属儿科医院合作专项	优
舟山市残疾人康复指导中心	残疾儿童康复(事业收入)	优
舟山市残疾人康复指导中心	残疾儿童康复	优
舟山市残疾人就业服务中心	扶持残疾人就业创业经费	优
舟山市残疾人就业服务中心	困难残疾人社会保障费用	优
舟山市残疾人就业服务中心	残疾人职业培训和教育经费	良

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：舟山市残疾人联合会（部门）

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	1,789.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.07	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	63.43	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,757.56
	9		九、卫生健康支出	40	31.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	74.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	63.07
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,915.69	本年支出合计	58	1,926.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	115.37	年末结转和结余	60	105.04
	30			61	
总 计	31	2,031.05	总 计	62	2,031.05

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万
元

单位：舟山市残疾人联合会（部门）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,915.69	1,852.26		63.43			
舟山市残疾人联合会（本级）	741.47	741.47					
舟山市残疾人康复指导中心	752.17	688.74		63.43			
舟山市残疾人就业服务中心	422.05	422.05					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：舟山市残疾人联合会（部门）

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	1,747.24	1,683.80		63.43			
20805			行政事业单位养老支出	69.45	69.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.30	46.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15					
20811			残疾人事业	1,677.78	1,614.35		63.43			
2081101			行政运行	324.98	324.98					
2081102			一般行政管理事务	50.45	50.45					
2081104			残疾人康复	82.53	19.10		63.43			
2081199			其他残疾人事业支出	1,219.82	1,219.82					
210			卫生健康支出	31.20	31.20					
21011			行政事业单位医疗	31.20	31.20					
2101101			行政单位医疗	11.06	11.06					
2101102			事业单位医疗	11.91	11.91					
2101103			公务员医疗补助	8.24	8.24					
221			住房保障支出	74.18	74.18					
22102			住房改革支出	74.18	74.18					
2210201			住房公积金	74.11	74.11					
2210202			提租补贴	0.08	0.08					
229			其他支出	63.07	63.07					
22960			彩票公益金安排的支出	63.07	63.07					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	63.07	63.07					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：舟山市残疾人联合会（部门）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,926.01	1,015.47	910.54			
舟山市残疾人联合会（本级）	741.47	395.00	346.47			
舟山市残疾人康复指导中心	762.50	424.11	338.38			
舟山市残疾人就业服务中心	422.05	196.36	225.69			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

金额单位：万元

单位：舟山市残疾人联合会（部门）

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	1,926.01	1,015.47	910.54			
208		社会保障和就业支出	1,757.56	910.09	847.47			
20805		行政事业单位养老支出	69.45	69.45				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.30	46.30				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15				
20811		残疾人事业	1,688.11	840.63	847.47			
2081101		行政运行	324.98	324.98				
2081102		一般行政管理事务	50.45		50.45			
2081104		残疾人康复	92.86		92.86			
2081199		其他残疾人事业支出	1,219.82	515.65	704.17			
210		卫生健康支出	31.20	31.20				
21011		行政事业单位医疗	31.20	31.20				
2101101		行政单位医疗	11.06	11.06				
2101102		事业单位医疗	11.91	11.91				
2101103		公务员医疗补助	8.24	8.24				
221		住房保障支出	74.18	74.18				
22102		住房改革支出	74.18	74.18				
2210201		住房公积金	74.11	74.11				
2210202		提租补贴	0.08	0.08				
229		其他支出	63.07		63.07			
22960		彩票公益金安排的支出	63.07		63.07			
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	63.07		63.07			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：舟山市残疾人联合会（部门）

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	1,789.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,683.80	1,683.80		
	9		九、卫生健康支出	41	31.20	31.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	74.18	74.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	63.07		63.07	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,852.26	本年支出合计	59	1,852.26	1,789.19	63.07	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,852.26	总 计	64	1,852.26	1,789.19	63.07	

注：本表反映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和年末结转结余情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：舟山市残疾人联合会（部门）

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,789.19	1,015.47	773.72
208			社会保障和就业支出	1,683.80	910.09	773.72
20805			行政事业单位养老支出	69.45	69.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.30	46.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15	
20811			残疾人事业	1,614.35	840.63	773.72
2081101			行政运行	324.98	324.98	
2081102			一般行政管理事务	50.45		50.45
2081104			残疾人康复	19.10		19.10
2081199			其他残疾人事业支出	1,219.82	515.65	704.17
210			卫生健康支出	31.20	31.20	
21011			行政事业单位医疗	31.20	31.20	
2101101			行政单位医疗	11.06	11.06	
2101102			事业单位医疗	11.91	11.91	
2101103			公务员医疗补助	8.24	8.24	
221			住房保障支出	74.18	74.18	
22102			住房改革支出	74.18	74.18	
2210201			住房公积金	74.11	74.11	
2210202			提租补贴	0.08	0.08	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：舟山市残疾人联合会（部门）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	891.80	302	商品和服务支出	108.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	142.28	30201	办公费	0.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	59.87	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	230.06	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	102.34	30205	水费	0.49	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.00	30206	电费	7.57	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.80	30207	邮电费	1.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	30209	物业管理费	32.45	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	81.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	166.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.79	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.69	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.92	30227	委托业务费	0.02	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	34.72	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.73	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.87	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		906.59	公用经费合计				108.87	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：舟山市残疾人联合会（部门）

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				63.07	63.07		63.07	
		其他支出		63.07	63.07		63.07	
		彩票公益金安排的支出		63.07	63.07		63.07	
		用于残疾人事业的彩票公益金支出		63.07	63.07		63.07	

注：本表反映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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

单位：舟山市残疾人联合会（部门）

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：舟山市残疾人联合会（部门）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	9.55	3.10
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	7.00	1.41
(1) 公务用车购置费	0.00	1.00
(2) 公务用车运行维护费	7.00	1.41
3. 公务接待费	2.55	1.69

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。