

附件 1

**舟山市残疾人联合会（本级）
2022 年度单位决算**

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(14)
五、附件.....	(17)

一、概况

（一）单位职责

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）残联的业务工作；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。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（维权部）、康复部、宣文部。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 835.07 万元，支出总计 835.07 万元，与 2021 年度相比，各增加 47.04 万元，增长 5.97%。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，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 741.47 万元；包括财政拨款收入 741.47 万元（其中，一般公共预算 739.47 万元，政府性基金预算 2 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 741.47 万元，其中基本支出 395 万元，占 53.27%；项目支出 346.47 万元，占 46.73%；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 741.47 万元，支出总计 741.47 万元，与 2021 年相比，各增加 47.04 万元，增长 6.77%。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，且本单位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 804.41 万元，完成年初预算的 92.18%，主要原因是部分项目实际支出少于年初预计，资金略有结余于年底收缴。

（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 739.47 万元，占本年支出合计的 99.73%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.44 万元，增长 7.95%。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，且本单位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 739.47 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 697.88 万元，占 94.38%；卫生健康（类）支出 14.74 万元，占 1.99%；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 26.86 万元，占 3.63%；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 802.41 万元，支出决算为 739.47 万元，完成年初预算的 92.16%，主要原因是部分项目实际支出少于年初预计，资金略有结余于年底收缴。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 18.95 万元，支出决算为 18.95 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 9.47 万元，支出决算为 9.47 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）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 333.51 万元，支出决算为 294.02 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。

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 3.76 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 97.87%，决算数小于预算数的主要原因是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 28.06 万元，支出决算为 26.81 万元，完成年初预算的 95.55%，决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数

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 0.05 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴缴费基数调整导致支出减少。

（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 395 万元，其中：

人员经费 355.78 万元，主要包括：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 39.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、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 2 万元，占本年支出合计的 0.27%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 7.4 万元，下降 78.72%。主要原因是当年上级补助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 2 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 2 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是提前下达的政府性基金预算财政拨款上级补助资金纳入年初预算安排，年中未追加。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 2 万元，支出决算为 2 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。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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 4.5 万元，

支出决算为 1.51 万元，完成全年预算的 33.56%，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严格落实政府过“紧日子”要求，严控三公经费支出。

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 0.57 万元，占 37.75%，与 2021 年度相比，减少 0.07 万元，下降 10.94%，主要原因是车辆修理费用略减；公务接待费支出决算为 0.94 万元，占 62.25%，与 2021 年度相比，增加 0.06 万元，增长 6.82%，主要原因是疫情平稳后公务来访略有增加。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年度无公务出国任务计划，未发生公务出国（境）。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 3.5 万元，支出决算为 0.57 万元，完成全年预算的 16.29%。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年度无车辆购置更新计划，未购置新车。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 3.5 万元，支出 0.57 万元，完成全年预算的 16.29%。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 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1 万元，支出决算为 0.94 万元，完成全年预算的 94%。国内公务接待 7 批次，累计 48 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 0.94 万元，主要用于省残联以及其他地市残联来舟调研接待 7 批次，累计 48 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 35.52 万元，其中：政府采购货物支出 7.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.07 万元。授予中小企业合同金额 35.52 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%。

（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）共有车辆 1 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 1 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（本级）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 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 287.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.48%。组织对 2022 年度困难家庭无障碍改造经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金 2 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。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

舟山市残疾人联合会（本级）随决算公开 2022 年度本单位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和残疾大学生学费及住宿费减免（上年）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”。				

残疾大学生学费及住宿费减免(上年)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0.9075万元,执行数为0.9075万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标:助学≥1人次,

权重 50 分。实际完成值：助学 1 人次，实际得分 50 分；二是社会效益指标：助学：指标值：帮助残疾大学生和贫困家庭女子顺利完成学业，权重 50 分。实际完成值：优，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		残疾大学生学费及住宿费减免(上年)							
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	0.91	0.91	0.91	0	100.00%			
	一般公共预算资金	0.91	0.91	0.91	0	100.00%			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		帮助残疾大学生和贫困残疾人家庭女子顺利完成学业。			该笔资金为上年结转资金，共完成助学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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	助学	≥1人次	≥1人次	50.00	50.00		
		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 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0		
		社会效益指标 (50.00分)	助学	帮助残疾大学生和贫困家庭女子顺利完成学业	优	优	50.00	50.00	
		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）其他残疾人事业（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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

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

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（本级）

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	739.47	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	2.00	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		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	697.88
	9		九、卫生健康支出	40	14.74
	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	26.86
	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	2.00
	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	741.47	本年支出合计	58	741.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	93.60	年末结转和结余	60	93.60
	30			61	
总 计	31	835.07	总 计	62	835.07

注：1. 本表反映本年度的总收入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

单位：舟山市残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

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	741.47	741.47					
舟山市残疾人联合会（本级）	741.47	741.47					

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（本级）

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			741.47	741.47					
208		社会保障和就业支出	697.88	697.88					
20805		行政事业单位养老支出	28.42	28.42					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47					
20811		残疾人事业	669.45	669.45					
2081101		行政运行	324.98	324.98					
2081102		一般行政管理事务	50.45	50.45					
2081199		其他残疾人事业支出	294.02	294.02					
210		卫生健康支出	14.74	14.74					
21011		行政事业单位医疗	14.74	14.74					
2101101		行政单位医疗	11.06	11.06					
2101103		公务员医疗补助	3.68	3.68					
221		住房保障支出	26.86	26.86					
22102		住房改革支出	26.86	26.86					
2210201		住房公积金	26.81	26.81					
2210202		提租补贴	0.04	0.04					
229		其他支出	2.00	2.00					
22960		彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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

单位：舟山市残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

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	741.47	395.00	346.47			
舟山市残疾人联合会（本级）	741.47	395.00	346.47			

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

单位：舟山市残疾人联合会（本级）

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	741.47	395.00	346.47			
208			社会保障和就业支出	697.88	353.40	344.47			
20805			行政事业单位养老支出	28.42	28.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47				
20811			残疾人事业	669.45	324.98	344.47			
2081101			行政运行	324.98	324.98				
2081102			一般行政管理事务	50.45		50.45			
2081199			其他残疾人事业支出	294.02		294.02			
210			卫生健康支出	14.74	14.74				
21011			行政事业单位医疗	14.74	14.74				
2101101			行政单位医疗	11.06	11.06				
2101103			公务员医疗补助	3.68	3.68				
221			住房保障支出	26.86	26.86				
22102			住房改革支出	26.86	26.86				
2210201			住房公积金	26.81	26.81				
2210202			提租补贴	0.04	0.04				
229			其他支出	2.00		2.00			
22960			彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			

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

单位：舟山市残疾人联合会（本级）

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	739.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	697.88	697.88		
	9		九、卫生健康支出	41	14.74	14.74		
	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	26.86	26.86		
	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	2.00		2.00	
	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	741.47	本年支出合计	59	741.47	739.47	2.00	
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	741.47	总 计	64	741.47	739.47	2.00	

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收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（本级）

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	739.47	395.00	344.47
208			社会保障和就业支出	697.88	353.40	344.47
20805			行政事业单位养老支出	28.42	28.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	
20811			残疾人事业	669.45	324.98	344.47
2081101			行政运行	324.98	324.98	
2081102			一般行政管理事务	50.45		50.45
2081199			其他残疾人事业支出	294.02		294.02
210			卫生健康支出	14.74	14.74	
21011			行政事业单位医疗	14.74	14.74	
2101101			行政单位医疗	11.06	11.06	
2101103			公务员医疗补助	3.68	3.68	
221			住房保障支出	26.86	26.86	
22102			住房改革支出	26.86	26.86	
2210201			住房公积金	26.81	26.81	
2210202			提租补贴	0.04	0.04	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：舟山市残疾人联合会（本级）

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项						
		栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计		2.00			2.00	
229		其他支出		2.00			2.00	
22960		彩票公益金安排的支出		2.00			2.00	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出		2.00			2.00	

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（本级）

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。

本单位 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（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.50	1.51
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	3.50	0.57
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.50	0.57
3. 公务接待费	1.00	0.94

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。