

# 镇安县残疾人服务中心 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## **第二部分 2022年度单位决算情况说明**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度单位决算表**

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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、贯彻落实和宣传有关残疾人相关法律法规和政策，负责为全县残疾人服务工作：

2、组织实施本地残疾人就业服务工作，受同级残疾人联合会委托，组织实施全县按比例安排残疾人就业；

3、在县人力资源和社会保障局和社会保障局的指导下、对就业能力、有就业需求的残疾人进行就业登记、建库和就业指导；

4、组织开展残疾人劳动力资源和社会用工需求调查；

5、开展残疾人职业培训，职业介绍等服务，开展残疾人就业岗位，帮助残疾人自谋职业和自主创业，为用人单位提供支持服务；

6、为农村残疾人从事种植业、养殖业、手工业和其他形式的生产劳动，提供信息、技术、培训等方面支持和服务；

7、承办县残联交办的其他业务工作。

### （二）内设机构

本单位 2022 年内设 2 个办公室，包括服务中心主任办公室和就业失业登记办公室。

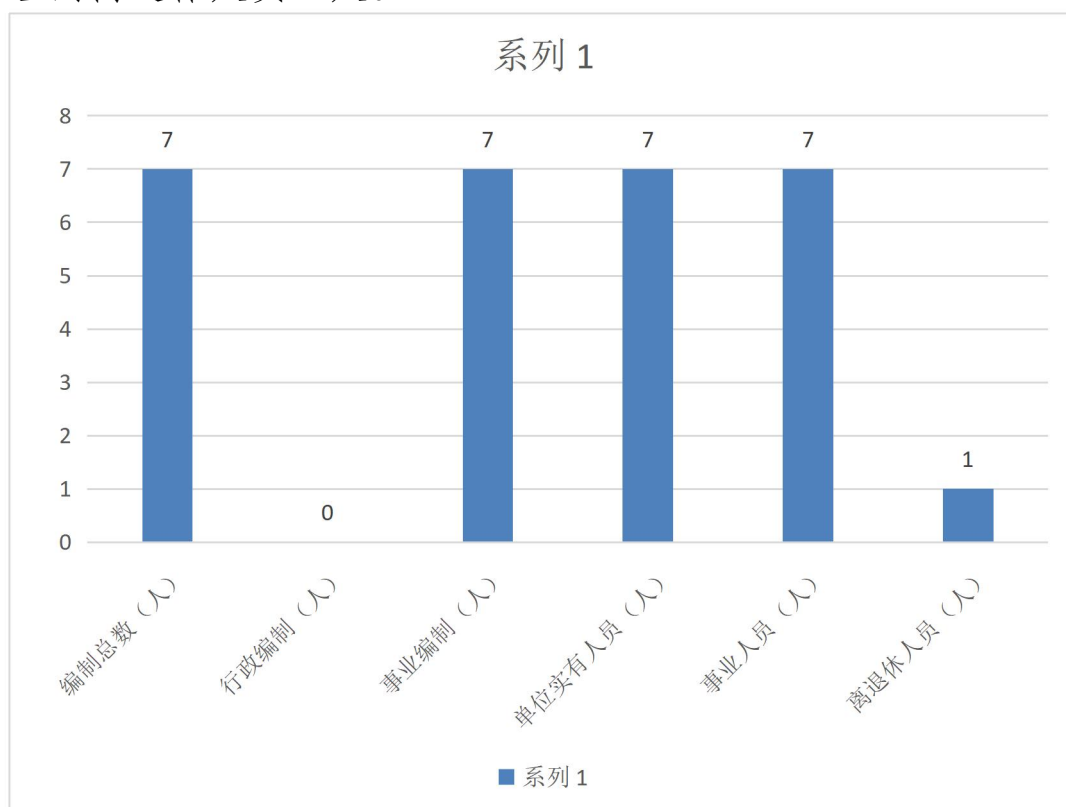
## 二、单位决算单位构成

纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县残疾人服务中心1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县残疾人服务中心

## 三、单位人员情况

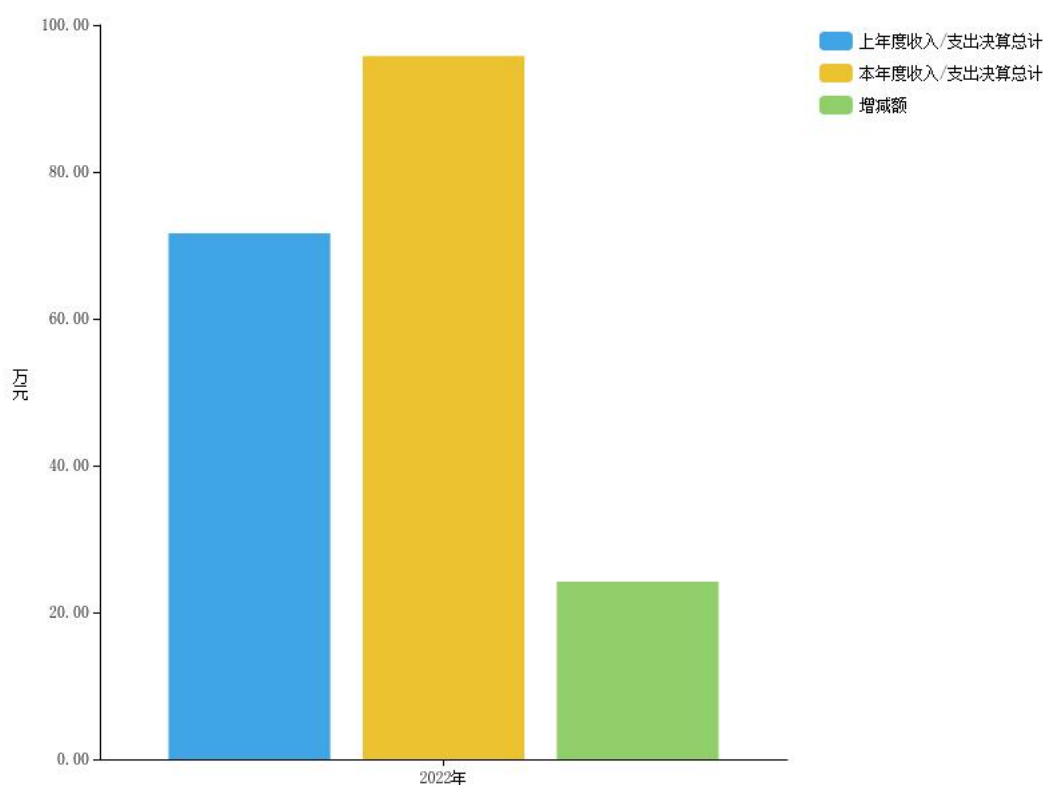
截至2022年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；单位实有人员7人，其中行政0人、事业7人；单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 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、支出总计均为95.79万元，与上年相比收、支总计增加24.16万元，增长33.73%。主要是单位业务需要，

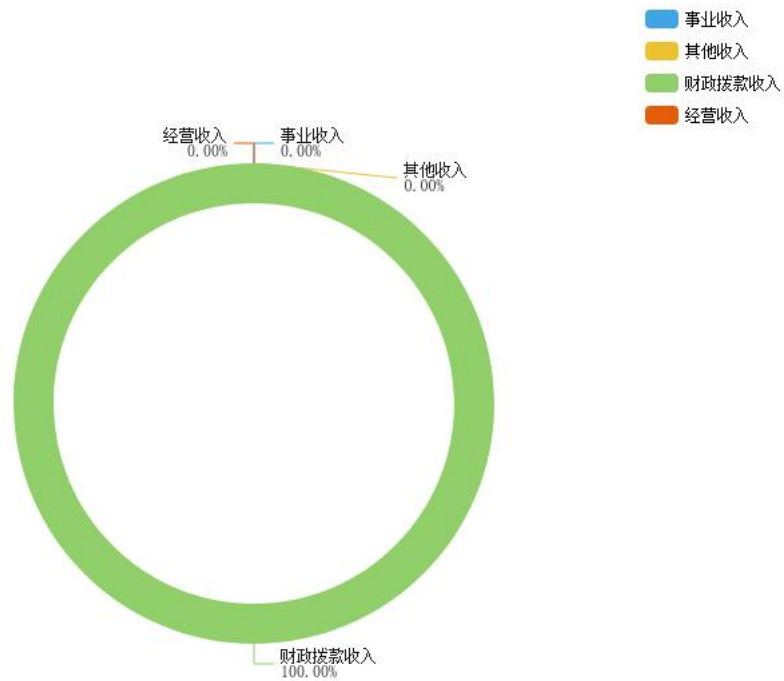


收支增加。

### 二、收入决算情况说明

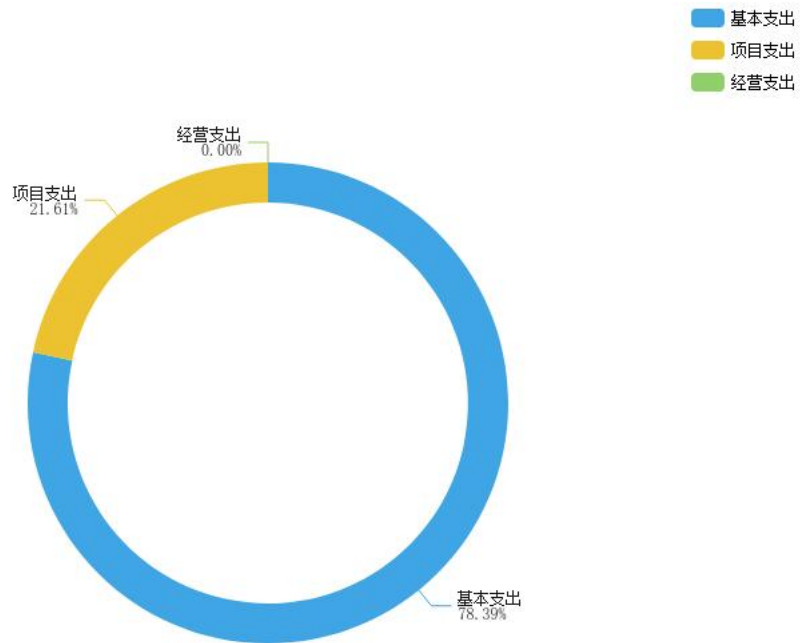
2022年度本年收入合计95.79万元，其中：财政拨款收入95.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收

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

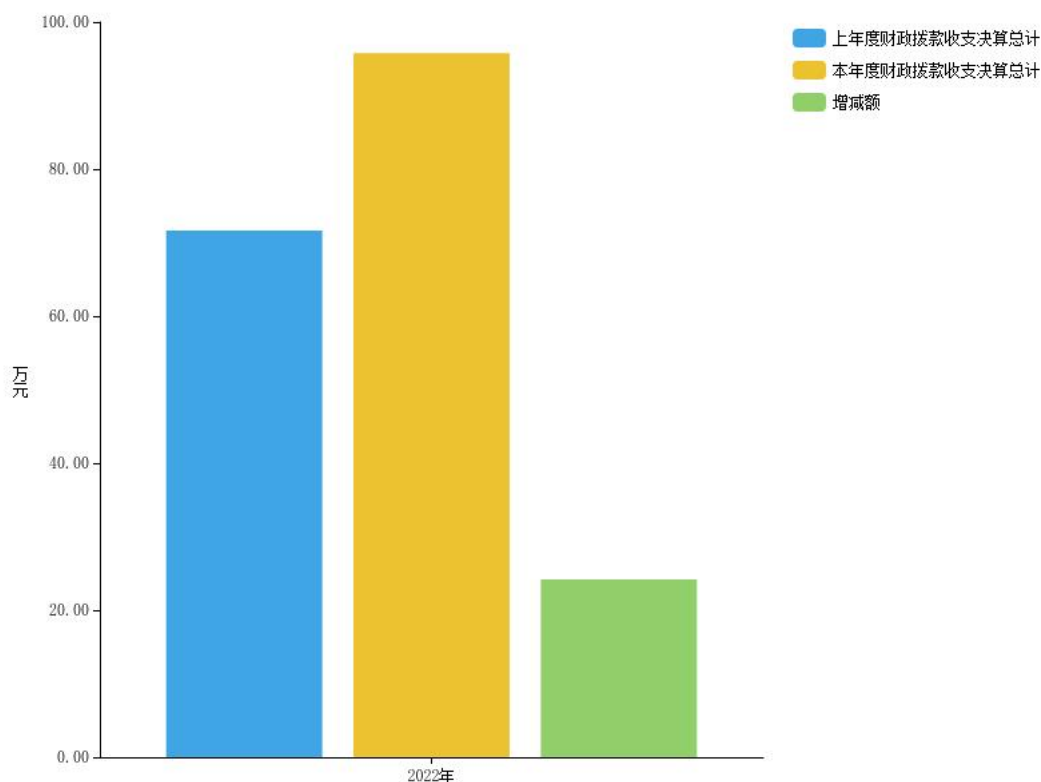
2022年度本年支出合计95.79万元，其中：基本支出75.09万元，占78.39%；项目支出20.70万元，占21.61%；经营支出0.00万元，占0.00%。



#### 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、支出总计均为95.79万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加24.16万元，增长33.73%。主要原因是单位业务需要，收支增加。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算59.44万元，支出决算95.79万元，完成年初预算的161.15%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加24.16万元，增长33.73%，主要原因是单位业务需要，收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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45.85万元，支出决算61.69万元，完成年初预算的134.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位业务需要，追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20.70 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位业务需要，追加预算。

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）

年初预算6.04万元，支出决算6.08万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位业务需要，追加预算。

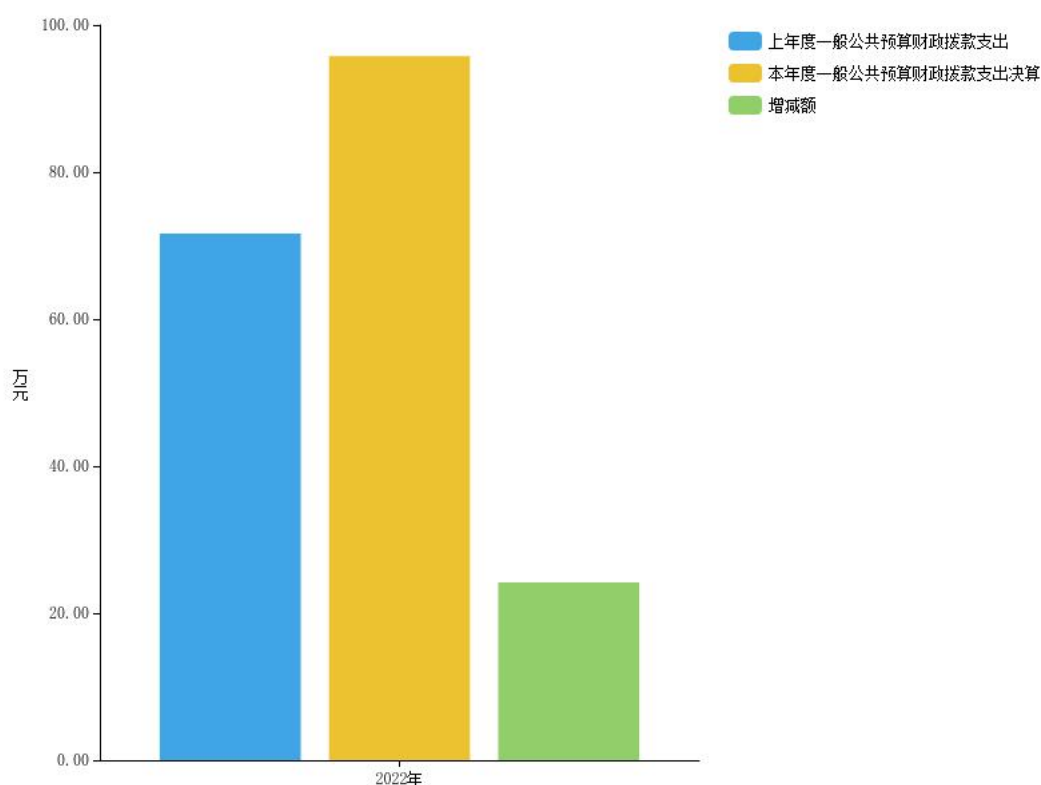
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算3.02万元，支出决算2.83万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位业务需要，减少开支。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算4.53万元，支出决算4.49万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位业务需要，减少开支。

2022年一般公共预算财政拨款基本支出75.09万元和项目支出 20.70万元。基本支出包括：人员经费支出73.01万元和公用经费支出2.08万元；较上年增加24.16万元，增长33.73%。



## 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75.09万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费73.01万元，主要包括：基本工资35.92万元、奖金12.20万元、绩效工资8.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.08万元、职业年金缴费2.83万元、职工基本医疗保险缴费2.54万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金4.49万元。

（二）公用经费2.08万元，主要包括：办公费0.24万元、电费0.48万元、差旅费0.76万元、劳务费0.60万元、。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空

表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.20万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。决算数小于预算数的主要原因是遵守八项规定，减少支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.00万元。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款未购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.20万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是遵守八项规定，减少支出。

**国内公务接待**支出0万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出为0元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

### **（二）培训费支出情况说明**

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

### **（三）会议费支出情况说明**

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2022年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2022年末，本单位机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从预算管理、预算执行、预算绩效开展以及完成情况进行了综合分析，最终本单位整体支出绩效自评得分为100分、自评等级为A级。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数95.79万元，执行数95.79万元，完成年初预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度总体目标完成情况较好，绩效目标能够按照年初编制的绩效任务完成。发现问题：单位办公经费较少，满足不了实际日常工作需要。下一步改进措施：应加强支出资金管理，压缩一切非必要开支，把有限的财力主要用在日常工作方面，确保残疾人事业稳步推进，高质量完成省市县交办的各项工作任务。

## （三）项目绩效自评结果

本单位2022年无项目资金，未开展项目绩效自评。

## （四）专项资金绩效自评管专项资金结果

本单位2022年度无专项资金。

## （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年无重点评价项目。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年无财政重点评价项目。

# 镇安县残疾人服务中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			镇安县残疾人服务中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务 1	人员经费	已完成	73.01	73.01		73.01	73.01		10	100%	—	
	任务 2	公用经费	已完成	22.78	22.78		22.78	22.78			100%	—	
金额合计				95.79	95.79		95.79	95.79		10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标 1:保证人员工资发放,医疗保险、工伤失业保险、职业年金、养老保险及住房公积金的按时缴纳。 目标 2:开展残疾人职业培训,职业介绍等服务。						目标 1 完成情况:按期完成人员工资发放。保证医疗保险、工伤失业保险、职业年金、养老保险及住房公积金按时缴纳。 目标 2 完成情况:已开展残疾人职业培训,职业介绍等服务。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:人员经费支出			100%	100%	10	10				
			指标 2:公用经费支出			100%	100%	10	10				
		质量指标	指标 1:年度执行率			100%	100%	10	10				
			指标 1:按支付进度完成			1年	100%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:保证人员工资正常发放			100%	100%	10	10				
		社会效益指标	指标 1:职工利益保障			100%	100%	10	10				
		生态效益指标	指标 1:积极组织残疾人业务培训			≥200人次	230人次	8	8				
		可持续影响指标	指标 1:保障残疾人事业发展			≥95%	≥95%	8	8				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:培训对象满意度			≥95%	96%	10	10				
总分										100	100		

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）5337283。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



## 第二部分 2022年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本预算收支
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县残疾人服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	95.79	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	91.30
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	4.49
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	95.79	<b>本年支出合计</b>	95.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	95.79	<b>支出总计</b>	95.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：镇安县残疾人服务中心

金额单位：万元

功能		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				小计	其中： 教育收 费			
<b>合计</b>		95.79	95.79						
208	社会保障和 就业支出	91.31	91.31						
20805	行政事业单 位养老支出	8.91	8.91						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	6.08	6.08						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	2.83	2.83						
20811	残疾人事业	82.40	82.40						
2081105	残疾人就业	20.70	20.70						
2081199	其他残疾人 事业支出	61.70	61.70						
221	住房保障支 出	4.49	4.49						
22102	住房改革支 出	4.49	4.49						
2210201	住房公积金	4.49	4.49						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇安县残疾人服务中心

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		<b>95.79</b>	<b>75.09</b>	<b>20.70</b>			
208	社会保障和就业支出	91.31	70.61	20.70			
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83				
20811	残疾人事业	82.40	61.70	20.70			
2081105	残疾人就业	20.70	0.00	20.70			
2081199	其他残疾人事业支出	61.70	61.70				
221	住房保障支出	4.49	4.49				
22102	住房改革支出	4.49	4.49				
2210201	住房公积金	4.49	4.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇安县残疾人服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	95.79	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	91.30	91.30		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	4.49	4.49		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	95.79	<b>本年支出总计</b>	95.79	95.79		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	95.79	<b>支出总计</b>	95.79	95.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县残疾人服务中心

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>95.79</b>	<b>75.09</b>	<b>20.70</b>
208	社会保障和就业支出	91.31	70.61	20.70
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	
20811	残疾人事业	82.40	61.70	20.70
2081105	残疾人就业	20.70		20.70
2081199	其他残疾人事业支出	61.70	61.70	
221	住房保障支出	4.49	4.49	
22102	住房改革支出	4.49	4.49	
2210201	住房公积金	4.49	4.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

## 公开 06 表

编制部门：镇安县残疾人服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计			公用经费合计		2.08
301	工资福利支出	73.01	302	商品和服务支出	2.08
30101	基本工资	35.92	30201	办公费	0.24
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金	12.20	30204	手续费	
30107	绩效工资	8.13	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.08	30206	电费	0.48
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	4.49	30213	维修（护）费	
303	对个人和家庭的补助		30214	租赁费	
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费		30216	培训费	
30304	抚恤金		30217	公务接待费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30226	劳务费	0.60

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇安县残疾人服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。





# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县残疾人服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20		0.20					
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。