

2022 年度
延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心
部门决算

2023 年 8 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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决算情况说明
- 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”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

对全州无法接受义务教育和处于就业年龄段且无业、需要生活照料而家庭无人照料的中度智力、肢体、视力、听力言语和病情较稳定的精神残疾人开展寄宿托养服务，同时开展生活技能训练、康复、教育、工疗（农疗）、文体娱乐、心理疏导、回归社会培训等系列服务；负责对机构内托养人员的监管；参与协助定制残疾人机构托养工作政策；协助基层残疾人机构托养工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心（延边州精防农疗院）内设4个机构，分别为主任办公室、总务科、基层指导科、财务室。核定为财政全额拨单位，编制数为8名，其中：核定领导职数为2名，专业技术6名。

延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
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	268.26	二、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、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		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出		254.60
	9		九、卫生健康支出		2.37
	10		十、节能环保支出		
	11		十一、城乡社区支出		
	12		十二、农林水支出		
	13		十三、交通运输支出		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		
	15		十五、商业服务业等支出		
	16		十六、金融支出		
	17		十七、援助其他地区支出		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		
	19		十九、住房保障支出		3.26
	20		二十、粮油物资储备支出		
	21		二十一、国有资本经营预算支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		
	23		二十三、其他支出		
	24		二十四、债务还本支出		
八、其他收入	25	0.01	二十六、抗疫特别国债安排的支出	21	
本年收入合计	26	268.27	本年支出合计	23	260.23
使用非财政拨款结余	27		结余分配	24	
年初结转和结余	28	7.49	年末结转和结余	25	15.53
总计	29	275.76	总计	26	275.76

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。

二、收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：								单位：万元
功能分类科目编码	项 目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	268.27	268.26					0.01
208	社会保障和就业支出	261.96	261.95					0.01
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50					
20811	残疾人事业	256.46	256.45					0.01
2081105	残疾人就业	1.78	1.78					
2081199	其他残疾人事业支出	254.68	254.67					0.01
210	卫生健康支出	3.05	3.05					
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05					
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20					
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	3.26	3.26					
22102	住房改革支出	3.26	3.26					
2210201	住房公积金	3.26	3.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门:							单位: 万元
功能分类科目 编码	项 目 科目名称	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		260.23	49.66	210.57			
208	社会保障和就业支出	254.60	44.03	210.57			
20805	行政事业单位养老支出	3.50	3.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50				
20811	残疾人事业	251.10	40.53	210.57			
2081105	残疾人就业	1.78		1.78			
2081199	其他残疾人事业支出	249.32	40.53	208.79			
210	卫生健康支出	2.37	2.37				
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37				
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58				
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	3.26	3.26				
22102	住房改革支出	3.26	3.26				
2210201	住房公积金	3.26	3.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
部门：						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	268.26	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		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	254.59	254.59		
			九、卫生健康支出		2.37	2.37		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		3.26	3.26		
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出					
本年收入合计	9	268.26	二十四、债务还本支出	23				
年初财政拨款结转和结余	10	7.48	二十五、债务付息支出	24				
一般公共预算财政拨款	11	7.48	二十六、抗疫特别国债安排的支出	25				
政府性基金预算财政拨款	12		本年支出合计	26	260.22	260.22		
国有资本经营预算财政拨款	13		年末财政拨款结转和结余	27	15.52	15.52		
总计	14	275.74	总计	28	275.74	275.74		

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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开05表
单位：万元

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	260.22	49.65	32.24	17.41	210.57
208	社会保障和就业支出	254.59	44.02	26.61	17.41	210.57
20805	行政事业单位养老支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
20811	残疾人事业	251.09	40.52	23.11	17.41	210.57
2081105	残疾人就业	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
2081199	其他残疾人事业支出	249.31	40.52	23.11	17.41	208.79
210	卫生健康支出	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.26	3.26	3.26	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
单位：万元								
部门：								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31.68	302	商品和服务支出	17.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.51	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	3.49	30206	电费	13.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.56	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.8	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	32.24		公用经费合计				17.41

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开07表
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	
档次		1	2	3	4	5	6
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	托养服务工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	36.7万元	36.7万元	24.74万元	0.67	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	36.7万元	36.7万元	24.74万元	0.67	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	探索开展专业化服务为目标，加强机构建设，积极指导基层工作，不断提高服务能力。			为托养人员购买用品用具，托养服务人员的工作能力及服务能力显著提高，更好的为残疾人提供托养服务，探索开展专业化服务为目标，加强了机构建设，积极指导基层工作，不断提高服务能力。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	托养人员人数	35人	35人	
			残疾人班车	2	2	
			托养人员及家长培训	1次	1次	
			基础设施维护	1年	1年	
		质量指标	托养人员完成率	85%	85%	
			基层残疾人日料站网络服务率	85%	85%	
			托养服务培训人员完成率	85%	85%	
		成本指标	托养人员服务经费	15.9万元	7.13万元	因为疫情未能及时完成工作，制定合理切实可行的规章制度，确保有效执行。
			残疾人班车车辆运行维护费	8万元	4.67万元	因为疫情未能及时完成工作，制定合理切实可行的规章制度，确保有效执行。
			基础设施维护	12.8万元	12.94万元	不断完善托养中心中心基础设施建设，持续提升中心硬件设施，按实际情况对各项设施改造升级。
	时效指标			1年	1年	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	全社会关注残疾人托养事业	显著提高	显著提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
可持续影响指标		提高托养人员生活自信度、生活自理能力、社会能力和创造价值能力	明显提高	明显提高		
满意度指标		党和政府重视残疾人托养事业	明显改善	明显改善		
		工作人员满意度	85%	85%		
		培训人员满意度	85%	85%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	公益性岗位人员补助经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.9万元	1.9万元	1.78万元	0.94	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	1.9万元	1.9万元	1.78万元	0.94	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障残疾人服务工作正常展开,充分发挥服务社会公益性事业作用。			及时发放公益性岗位工资,缴纳保险,提高工作效率,保证残疾人服务工作有序展开,充分发挥服务公益性事业作用。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	1人	1人	
			质量指标	缴纳各项保险完成率	100%	100%
		成本指标	发放补助工资及时率	100%	100%	
			工资标准	1.92万元	1.78万元	由于各项保险缴费基数浮动,实际完成值少于指标值。
		时效指标	缴纳各项保险完成时间	1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	发放补助工资完成时间	1年	1年	
			经济效率指标	不涉及	不涉及	不涉及
		社会效益指标	帮助就业困难人员实现就业和再就业	帮助就业困难人员实现就业和再就业	帮助就业困难人员实现就业和再就业	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	扶持就业困难人员	服务残疾人	服务残疾人	
满意度指标	公益性岗位人员满意度		90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人托养综合事务管理费					
实施单位	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	205.8万元	205.8万元	182.05万元	0.88	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	205.8万元	205.8万元	182.05万元	0.88	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	确保中心基础建设和日常运行、办公、维护经费，保障整体运行经费，确保工作完成效率。通过为残疾人提供托养的服务，在生活中帮助残疾人更好的进行康复训练，提高生活质量，尽快回归家庭、融		不断完善中心基础建设和日常工作运行、办公、维护经费，加强残疾人托养服务标准化建设工作，通过为残疾人提供托养的服务，在生活中帮助残疾人更好的进行康复训练，提高了生活质量。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买服务人员	36	36	
		质量指标	保障工作正常运行	85%	85%	
		成本指标	运转经费	53.12万元	34.74万元	因为疫情未能及时完成工作，制定合理切实可行的规章制度，确保有效执行。
			购买服务费	152.68万元	147.31万元	根据单位实际情况购买了服务人员，由于各项保险缴费基数浮动，实际完成值未达到指标
		时效指标	年度	1年	1年	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	更好的为残疾人事业提供服务	达到预期效果	达到预期效果	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	减轻残疾人家庭负担，维护社会和谐稳定	有效开展残疾人托养服务	有效开展残疾人托养服务	
满意度指标		工作人员满意度	85%	85%		

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、支总计各 275.76 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 47.59 万元，降低 14.7%。主要原因：因人员减少，缩减人员经费。项目支出减少，相比上年度年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 268.27 万元，其中：财政拨款收入 268.26 万元，占 99.9%；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 0.01 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 260.23 万元，其中：基本支出 49.66 万元，占 19.1%；项目支出 210.57 万元，占 80.9%；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%。基本支出中，人员经费 32.24 万元，占 64.9%；公用经费 17.42 万元，占 35.1%。

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、支总计各 275.74 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 47.59 万元，增长降低 14.7 %。主要原因：因人员减少，缩减人员经费。项目支出

减少，相比上年度年初结转结余减少。

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 260.22 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.29 万元，降低 17.52%。主要原因：因人员减少，缩减人员经费。项目支出减少。

（二）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 260.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 254.59 万元，占 97.8%；卫生健康支出（类）支出 2.37 万元，占 0.9%；住房保障支出（类）支出 3.26 万元，占 1.3%。

（三）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 313.92 万元，支出决算为 260.22 万元，完成年初预算的 82.9%。其中：

1. 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 5.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 63.6%。决算数小于预算数的主要原因是调出一名在职人员，退休一名在职人员，所以养老保险缴费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人

就业（项）年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员各项保险基数调整。

3. 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 299.34 万元，支出决算为 249.31 万元，完成年初预算的 83.3%。决算数小于预算数的主要原因是电梯安装项目、卫生间改造等项目因疫情验收工作延误，待 2023 年度结转结余资金支付。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.2 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 71.8%。决算数小于预算数的主要原因是调出一名在职人员，退休一名在职人员，所以事业单位医疗支出减少。

5. 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 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算金额较多。

7. 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 4.13 万元，支出决算为 3.26 万元，完成

年初预算的 78.9%。决算数小于预算数的主要原因是调出一名在职人员，退休一名在职人员，所以住房公积金支出减少。

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 49.65 万元，其中：人员经费 32.24 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万元、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、医疗费补助。

公用经费 17.41 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项。

2. XX 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项。

3. XX 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 元。支出具体情况如下：

1. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项。

2. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项。

3. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%；较上年减少 4.5 万元，下降 71.4%，主要原因是没有追加指标的文件，财政缩减预算。决算数等于预算数。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.8 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：……。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%；较上年增加减少 4.5 万元，下降 71.4%，主要原因是没有追加指标的文件，财政缩减预算。决算数于等于预算数。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；本单位不涉及此项。

公务用车运行支出 1.8 万元，主要是汽油款。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数小于与预算数的主要原因是……。本单位不涉及此项。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算托养服务工作经费项目、公益性岗位人员补助经费项目、残疾人托养综合事务管理经费项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 244.4 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=预算一体化系统中开展自评项目总个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：财政支出绩效管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，3 个项目自评结果均为“优秀”。

1. 托养服务工作经费绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 91.13 分。项目全年预算 36.7 万元，执行数 24.74 万元，执行率 67.4%。项目绩效目标为探索开展专业化服务为目标，加强机构建设，积极指导基层工作，不断提高服务能力。目标完成情况：为 35 名托养人员购买用品用具，托养服务人员的工作能力及服务能力显著提高，更好的为残疾人提供托养服务，探索开展专业化服务为目标，加强了机构建设，积极指导基层工作，不断提高服务能力。为了全方位配合开展对托养人员的情感化、人性化方面的服务，我们在坚持从实际出发的基础上创造条件，通过各种形式举办文化娱乐活动。中心先后开展了“共享

冰雪运动 助威残奥会”、“助力冬奥、一起向未来”、我们的节日、过集体生日等系列活动 22 场。存在偏差原因：因疫情没有正常开学，在基础设施未能及时完工，待工程完工、验收后付款。改进措施：加强各部门协同配合，制定合理切实可行的规章制度，确保有效执行。

2. 公益性岗位人员补助经费绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96.42 分。项目全年预算数 1.9 万元，执行数为 1.78 万元，完成率为 93.7%，项目绩效目标为保障残疾人服务工作正常展开，充分发挥服务社会公益性事业作用。目标完成情况：及时发放公益性岗位工资，缴纳保险，提高工作效率，保证残疾人服务工作有序展开，充分发挥服务公益性事业作用。存在偏差原因：由于各项保险缴费基数浮动，实际完成值少于指标值。

3. 残疾人托养综合事务管理经费绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 93.19 分。项目全年预算数 205.8 万元，执行数 182.05 万元，完成率为 88.5%。项目绩效目标为不断完善中心基础建设和日常工作运行、办公、维护经费，加强残疾人托养服务标准化建设工作，通过为残疾人提供托养的服务，在生活中帮助残疾人更好的进行康复训练，提高了生活质量。目标完成情况：

(1) 持续开展托养人员生活自理能力、劳动能力、融入社会能力的培训。充分利用模拟公共服务设施，为托养人员融入社会提供锻炼平台。

(2) 为了更好地利用农疗基地，对农疗基地农田进行了改良工作。利用农疗基地的平台，种植了西红柿、角瓜、辣椒、茄子、黄瓜、生菜、茼蒿等蔬菜；樱桃、苹果梨等果树。让托养人员积极参加农疗劳动，学会简单的劳动技能，同时对托养人员的职业康复也起到了积极作用。

(3) 完善监控设备。中心在每个班级、寝室都安装了摄像头，实行 24 小时监控管理。

(4) 疫情期间，托养中心把全力做好疫情防控作为当前的一项头等大事来抓，制定了卫生与消毒、班车及日常测温、隔离、物资储备等各项防控制度及防控流程，做到疫情防控常态化。同时，启动线上托养服务，通过微信、电话等形式，“一对一”“一对多”向托养人员宣传防疫知识，指导家长居家开展健康运动、自理能力、特长训练等培训，利用抖音平台先后发布“众志成城 共克时艰”、“抗疫手势舞”、“七步洗手法”等视频，积极营造“众志成城 共克时艰”的良好氛围。

存在偏差原因：根据单位实际情况购买了服务人员，由于各项保险缴费基数浮动，实际完成值未达到指标值。因为疫情未能及时完成工作，电梯安装项目等基础设施未能及时完工，待工程完工、验收后付款。改进措施：加强各部门协同配合，制定合理切实可行的规章制度，确保有效执行。

十一、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，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是……。本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额151.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、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151.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.16万元，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0%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心共有车辆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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是接送托养人员、托养服务工作人员上下班及中心工作人员办公用车；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。

九、社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费的给予的补贴支出。

十、公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十一、社会保障和就业支出：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在残疾人托养和服务工作方面的项目支出。

十二、其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十三、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十四、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人

员的医疗经费。

十五、事业单位医疗：反映财政部门集中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。

十六、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十七、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房公积金：反映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