

# 青阳县残联 2022 年部门预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 青阳县残联 2022 年收支总表
2. 青阳县残联 2022 年收入总表
3. 青阳县残联 2022 年支出总表
4. 青阳县残联 2022 年财政拨款收支总表
5. 青阳县残联 2022 年一般公共预算支出表
6. 青阳县残联 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县残联 2022 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县残联 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县残联 2022 年项目支出表
10. 青阳县残联 2022 年政府采购支出表
11. 青阳县残联 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 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、主要职责

1、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。

2、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、自强、自立、为现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、维权、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、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。

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

9、承担政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青阳县残疾人联合会 2022 年度部门预算仅包括会本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2022 年度主要工作任务

2022 年主要工作任务是：

- 1、开展残疾人精准康复服务工程，服务人数 2580 人，（含辅具 407 人和贫困精神残疾人药费补助和贫困残疾儿童抢救性康复民生工程）；
- 2、开展贫困白内障患者免费复明工程，复明人数计划 140 人；
- 3、开展残疾人服务状况与需求专项调查工作，调查人数约 8200 人
- 4、开展残疾人就业培训工作，计划培训 156 人；
- 5、鼓励帮助残疾人个人创业，补助个人创业残疾人 75 人；
- 6、鼓励残疾人发展设施农业项目，补助 7 个阳光大棚等项目；
- 7、发放残疾人公益岗位补贴和社保补贴，补贴人数 121 人。
- 8、办理发放残疾人证；
- 9、开展残疾人维权、宣传文体活动等。
- 10、管理维护乡镇残疾人之家和村残疾人工作站
- 11、开展助残日、春节期间困难残疾人慰问活动
- 12、为 50 余户有需求残疾人家庭实施无障碍改造
- 13、为一户多残家庭发放生活补贴

## 第二部分 2022 年青阳县残联预算表

部门(单位)公开表 1

### 青阳县残联 2022 年收支总表

单位: 万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目        | 预算数    | 支出功能分类科目        | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 152.32 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 二、外交支出          |        |
|                |        | 三、国防支出          |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 四、公共安全支出        |        |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 五、教育支出          |        |
|                |        | 六、科学技术支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 八、社会保障和就业支出     | 137.75 |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 2.26   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
| 五、单位资金收入       |        | 十二、农林水支出        |        |
| 其中：事业收入        |        | 十三、交通运输支出       |        |
| 事业单位经营收入       |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 上级补助收入         |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 十六、金融支出         |        |
| 其他收入           |        | 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       | 12.31  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十二、预备费         |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
|                |        | 二十四、转移性支出       |        |
|                |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
| 本 年 收 入 小 计    | 152.32 | 本 年 支 出 小 计     |        |
| 上年结转结余         | 0      | 结转下年            |        |
| 一般公共预算         |        | 一般公共预算          |        |
| 政府性基金预算        |        | 政府性基金预算         |        |
| 国有资本经营预算       |        | 国有资本经营预算        |        |
| 财政专户管理资金       |        | 财政专户管理资金        |        |
| 单位资金           |        | 单位资金            |        |
| 收 入 总 计        |        | 支 出 总 计         |        |

青阳县残联 2022 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合 计 | 本年收入   |            |                                 |                                      |                                      |      |                  |                                      |                            |                                      | 上年结转结余           |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|----------|-----|--------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|          |     | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单位资金 |                  |                                      |                            |                                      | 小计               | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|          |     |        |            |                                 |                                      |                                      | 小计   | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 青阳县残联    |     | 152.32 | 152.32     |                                 |                                      |                                      |      |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|          |     |        |            |                                 |                                      |                                      |      |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|          |     |        |            |                                 |                                      |                                      |      |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|          |     |        |            |                                 |                                      |                                      |      |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|          |     |        |            |                                 |                                      |                                      |      |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|          |     |        |            |                                 |                                      |                                      |      |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|          |     |        |            |                                 |                                      |                                      |      |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|          |     |        |            |                                 |                                      |                                      |      |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|          |     |        |            |                                 |                                      |                                      |      |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |                                 |                                      |                                      |                  |

## 青阳县残联 2022 年支出总表

单位: 万元

| 科目编码   | 科目名称           | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------|----------------|--------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 208    | 青阳县残疾人联合会      | 152.32 |       |       |          |        |           |
| 208001 | 青阳县残疾人联合会本级    | 152.32 |       |       |          |        |           |
| 1101   | 一般在职支出(行政)     | 28.60  | 28.60 |       |          |        |           |
| 1102   | 一般在职支出(事业)     | 7.11   | 7.11  |       |          |        |           |
| 1103   | 医疗卫生支出(行政)     | 1.81   | 1.81  |       |          |        |           |
| 1104   | 医疗卫生支出(事业)     | 0.45   | 0.45  |       |          |        |           |
| 1105   | 住房公积金(行政)      | 7.24   | 7.24  |       |          |        |           |
| 1106   | 住房公积金(事业)      | 0.87   | 0.87  |       |          |        |           |
| 1107   | 在职人员住房提租补贴(行政) | 2.95   | 2.95  |       |          |        |           |
| 1108   | 在职人员住房提租补贴(事业) | 0.67   | 0.67  |       |          |        |           |
| 111101 | 基本养老保险缴费(行政)   | 5.61   | 5.61  |       |          |        |           |
| 111102 | 基本养老保险缴费(事业)   | 1.68   | 1.68  |       |          |        |           |
| 111103 | 职业年金缴费(行政)     | 2.10   | 2.10  |       |          |        |           |
| 111104 | 职业年金缴费(事业)     | 0.52   | 0.52  |       |          |        |           |
| 130105 | 退休人员提租补贴       | 0.58   | 0.58  |       |          |        |           |
| 1401   | 聘用人员工资支出       | 3.74   | 3.74  |       |          |        |           |
| 2101   | 综合定额(行政)       | 2.4    | 2.4   |       |          |        |           |
| 2102   | 综合定额(事业)       | 0.60   | 0.60  |       |          |        |           |
| 2110   | 公务交通补贴         | 3.00   | 3.00  |       |          |        |           |
| 22     | 县直选派干部工作经费     | 1.20   |       | 1.20  |          |        |           |
|        | 残疾人专职委员工作经费    | 10.00  |       | 10.00 |          |        |           |
|        | 县直选派干部生活补助     | 1.80   |       | 1.80  |          |        |           |

|    |           |        |       |       |  |  |  |
|----|-----------|--------|-------|-------|--|--|--|
| 31 | 残疾评定支出    | 4.00   |       | 4.00  |  |  |  |
|    | 残疾人慰问支出   | 15.00  |       | 15.00 |  |  |  |
|    | 残疾人信息数据更新 | 8.00   |       | 8.00  |  |  |  |
|    | 残疾人就业保障金  | 20.00  |       | 20.00 |  |  |  |
|    | 党建工作经费    | 3.00   |       | 3.00  |  |  |  |
|    | 残疾人体育经费   | 1.00   |       | 1.00  |  |  |  |
|    | 残疾人精准康复经费 | 18.40  |       | 18.40 |  |  |  |
|    | 合 计       | 152.32 | 69.92 | 82.4  |  |  |  |

## 青阳县残联 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收 入            |        | 支 出               |        |
|----------------|--------|-------------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目                | 预算数    |
| 一、本年收入         | 152.32 | 一、本年支出            |        |
| (一) 一般公共预算拨款   | 152.32 | (一) 一般公共服务支出      |        |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (二) 外交支出          |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (三) 国防支出          |        |
|                |        | (四) 公共安全支出        |        |
| 二、上年结转         |        | (五) 教育支出          |        |
| (一) 一般公共预算拨款   |        | (六) 科学技术支出        |        |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (七) 文化旅游体育与传媒支出   |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (八) 社会保障和就业支出     | 137.75 |
|                |        | (九) 卫生健康支出        | 2.26   |
|                |        | (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       | 12.31  |
|                |        | (二十) 粮油物资储备支出     |        |
|                |        | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | (二十二) 预备费         |        |
|                |        | (二十三) 其他支出        |        |
|                |        | (二十四) 转移性支出       |        |
|                |        | (二十五) 债务还本支出      |        |
|                |        | (二十六) 债务付息支出      |        |
|                |        | (二十七) 债务发行费用支出    |        |
|                |        | 二、年终结转结余          |        |
|                |        | (一) 一般公共预算结转结余    |        |
|                |        | (二) 政府性基金预算结转结余   |        |
|                |        | (三) 国有资本经营预算结转结余  |        |
|                |        |                   |        |
| 收 入 总 计        | 152.32 | 支 出 总 计           | 152.32 |

## 青阳县残联 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

| 科目编码   | 科目名称        | 合计     | 基本支出  |       |      | 项目支出  |
|--------|-------------|--------|-------|-------|------|-------|
|        |             |        | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |       |
| 208    | 青阳县残疾人联合会   |        |       |       |      |       |
| 208001 | 青阳县残疾人联合会本级 |        |       |       |      |       |
| 1101   | 一般在职支出      | 35.71  | 35.71 | 35.71 |      |       |
| 1103   | 医疗卫生支出      | 2.26   | 2.26  | 2.26  |      |       |
| 1105   | 住房公积金       | 8.11   | 8.11  | 8.11  |      |       |
| 1107   | 在职人员住房提租补贴  | 3.62   | 3.62  | 3.62  |      |       |
| 111101 | 基本养老保险缴费    | 7.29   | 7.29  | 7.29  |      |       |
| 111103 | 职业年金缴费      | 2.62   | 2.62  | 2.62  |      |       |
| 130105 | 退休人员提租补贴    | 0.58   | 0.58  | 0.58  |      |       |
| 1401   | 聘用人员工资支出    | 3.74   | 3.74  | 3.74  |      |       |
| 2101   | 综合定额        | 3.00   | 3.00  |       | 3.00 |       |
| 2110   | 公务交通补贴      | 3.00   | 3.00  |       | 3.00 |       |
| 22     | 县直选派干部工作经费  | 1.20   |       |       |      | 1.20  |
|        | 残疾人专职委员工作经费 | 10.00  |       |       |      | 10.00 |
|        | 县直选派干部生活补助  | 1.80   |       |       |      | 1.80  |
| 31     | 残疾评定支出      | 4.00   |       |       |      | 4.00  |
|        | 残疾人慰问支出     | 15.00  |       |       |      | 15.00 |
|        | 残疾人信息数据更新   | 8.00   |       |       |      | 8.00  |
|        | 残疾人就业保障金    | 20.00  |       |       |      | 20.00 |
|        | 党建工作经费      | 3.00   |       |       |      | 3.00  |
|        | 残疾人体育经费     | 1.00   |       |       |      | 1.00  |
|        | 残疾人精准康复经费   | 18.4   |       |       |      | 18.4  |
|        | 合 计         | 152.32 | 69.92 | 63.92 | 6.00 | 82.40 |

青阳县残联 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 |              | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|--------------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称         | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 2081101      | 基本工资         | 21.99        | 21.99 |      |
| 2081101      | 津贴补贴         | 8.42         | 8.42  |      |
| 2081102      | 在职人员住房提租补贴   | 3.62         | 3.62  |      |
| 2081101      | 年终一次性奖金      | 1.83         | 1.83  |      |
| 2081101      | 绩效工资         | 2.27         | 2.27  |      |
| 2080505      | 基本养老保险支出(单位) | 7.28         | 7.28  |      |
| 2080506      | 职业年金支出(单位)   | 2.62         | 2.62  |      |
| 2101101      | 职工基本医疗保险缴费   | 2.26         | 2.26  |      |
| 2081101      | 失业保险支出(事业)   | 0.03         | 0.03  |      |
| 2081101      | 工伤保险支出(事业)   | 0.01         | 0.01  |      |
| 2210201      | 住房公积金        | 8.11         | 8.11  |      |
| 2081101      | 其他工资福利支出     | 3.74         | 3.74  |      |
|              | 办公费          | 0.70         |       | 0.70 |
|              | 印刷费          | 0.20         |       | 0.20 |
|              | 邮电费          | 0.70         |       | 0.70 |
|              | 会议费          | 0.40         |       | 0.40 |
|              | 职工教育经费       | 0.49         | 0.49  |      |
|              | 公务接待费        | 1.00         |       | 1.00 |
|              | 职工工会经费       | 0.65         | 0.65  |      |
|              | 其他交通费用       | 3.00         |       | 3.00 |
|              | 退休休人员住房提租补贴  | 0.58         | 0.58  |      |
|              |              |              |       |      |
|              |              |              |       |      |
|              |              |              |       |      |
|              | 合 计          | 69.92        | 63.92 | 6.00 |

部门(单位)公开表 7

## 青阳县残联 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      | 合 计  |             |      |      |

注：“青阳县残联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门(单位)公开表 8

### 青阳县残联 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
| 合计     |      |              |      |      |

注：“青阳县残联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

## 青阳县残联 2022 年项目支出表

单位：万元

| 类型  | 项目名称        | 项目单位 | 合计    | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----|-------------|------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|     |             |      |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|     | 县直选派干部工作经费  |      | 1.20  | 1.20   |         |          |          |         |          |          |      |
|     | 残疾人专职委员工作经费 |      | 10.00 | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|     | 县直选派干部生活补助  |      | 1.80  | 1.80   |         |          |          |         |          |          |      |
|     | 残疾评定支出      |      | 4.00  | 4.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|     | 残疾人慰问支出     |      | 15.00 | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|     | 残疾人信息数据更新   |      | 8.00  | 8.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|     | 残疾人就业保障金    |      | 20.00 | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|     | 党建工作经费      |      | 3.00  | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|     | 残疾人体育经费     |      | 1.00  | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|     | 残疾人精准康复经费   |      | 18.4  | 18.4   |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计 |             |      | 82.4  | 82.4   |         |          |          |         |          |          |      |

## 青阳县残联 2022 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称    | 政府采购品目 | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|------|
| 残疾人精准康复 | 辅助器具   | 10.00 | 10.00  |         |          |          |      |
|         |        |       |        |         |          |          |      |
|         |        |       |        |         |          |          |      |
|         |        |       |        |         |          |          |      |
|         |        |       |        |         |          |          |      |
|         |        |       |        |         |          |          |      |
|         |        |       |        |         |          |          |      |
|         |        |       |        |         |          |          |      |

青阳县残联 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |

注：青阳县残联没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县残联 2022 年收支总预算 152.32 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2022 年收入总表的说明

青阳县残联 2022 年收入预算 152.32 万元，全部为本年收入，比 2021 年预算增加 25.98 万元，增长 20.56%，增长原因主要是增加残疾人专职委员工作经费及县直选派干部工作经费等项目支出。

#### 三、关于 2022 年支出总表的说明

青阳县残联 2022 年支出预算 152.32 万元，比 2021 年预算增加 25.98 万元，增长 20.56%，增长原因主要是增加残疾人专职委员工作经费及县直选派干部工作经费等项目支出。其中，基本支出 69.92 万元，占 45.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 82.40 万元，占 54.1%，主要用于残疾人精准康复、残疾评定、残疾人专职委员工作经费、残疾人慰问、残疾人就业保障金、残疾人信息数据更新调查等。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

青阳县残联 2022 年财政拨款收支预算 152.32 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 137.75 万元，占 90.44%；卫生健康支出 2.26 万元，占 1.48%；住房保障支出 12.31 万元，占 8.08%。

## **五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

青阳县残联 2022 年一般公共预算支出 152.32 万元，比 2021 年预算增加 25.98 万元，增长 20.56%，主要原因是增加残疾人专职委员工作经费及县直选派干部工作经费等项目支出。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 137.75 万元，占 90.44%；卫生健康支出 2.26 万元，占 1.48%；住房保障支出 12.31 万元，占 8.08%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）行政运行（项）2022 年预算 51.45 万元，比 2021 年预算增加 4.96 万元，增长 10.66 增长原因主要是工资及社保增长。

2. 社会保障和就业支出（类）一般行政管理事务（项）2022 年预算 18.47 万元，比 2021 年预算增加 7.02 万元，增长 61.31%，增长原因主要是商品服务支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算 0.58 万元，比 2021 年预算增加 0.58 万元，增长 100%，增长原因主要是退休住房提租补贴。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 8.11 万元，比 2021 年预算增加 4.23 万元，增长 109.02%，增长原因主要是住房公积金基数增加。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

青阳县残联 2022 年一般公共预算基本支出 69.92 万元，其中，人员经费 63.92 万元，公用经费 6 万元。

（一）人员经费 63.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

（二）公用经费 6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县残联 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县残联 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

青阳县残联 2022 年预算共安排项目支出 82.4 万元，比 2021 年预算增加 14 万元，增长 20.47%，增长原因主要是新增残疾人专职委员工作经费和县直选派干部工作经费项目以及残疾人就业保障金标准提高，资金来源全部为一般公共预算拨款安排。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

青阳县残联 2022 年预算安排政府采购支出 10 万元，与 2021 年预算持平，资金来源全部为一般公共预算安排。

## **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

青阳县残联 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. 残疾人精准康复服务项目。**

（1）项目概述。为有康复需求残疾人提供康复服务

（2）立项依据。《青阳县人民政府办公室转发池州市人民政府办公室关于印发池州市残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》

（3）实施主体。青阳县残联

（4）起止时间。2022 年 1 月至 12 月

（5）项目内容。康复训练、安装假肢、验配助听器、发放辅助器具、提供支持性服务等

(6) 年度预算安排。18.4 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

|              |                         |           |          |     |      |                          |  |         |         |
|--------------|-------------------------|-----------|----------|-----|------|--------------------------|--|---------|---------|
| 项目名称         |                         | 残疾人精准康复服务 |          |     |      |                          |  |         |         |
| 实施单位         |                         | 青阳县残联     |          |     |      |                          |  |         |         |
| 项目属性         |                         |           |          |     |      |                          |  |         |         |
| 项目资金<br>(万元) |                         |           | 中期资金总额:  |     |      | 年度资金总额:                  |  | 18.4 万元 |         |
|              |                         |           | 其中: 财政拨款 |     |      | 其中: 财政拨款                 |  | 18.4 万元 |         |
|              |                         |           | 其他资金     |     |      | 其他资金                     |  |         |         |
| 总体目标         | 中期目标（20××年—20××+n 年）    |           |          |     |      | 年度目标                     |  |         |         |
|              | 目标 1:<br>目标 2:<br>..... |           |          |     |      | 为有康复需求残疾人提供康复服务，服务率 100% |  |         |         |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标     | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标                     | 三级指标   | 指标值     | 绩效标准    |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 指标 1:    |     |      | 数量指标                     | 服 务 人 数:                                       | 2800    | 100%    |
|              |                         | 质量指标      | 指标 1:    |     |      | 质量指标                     | 服 务 对 象 功 能 改 善                                | 100%    | 100%    |
|              |                         | 时效指标      | 指标 1:    |     |      | 时效指标                     | 服 务 及 时 性                                      | 12 月 前  | 12 月 前  |
|              |                         | 成本指标      | 指标 1:    |     |      | 成本指标                     | 指标 1:  |         |         |
|              |                         |           | .....    |     |      |                          | .....  |         |         |
|              |                         | .....     |          |     |      | .....                    |  |         |         |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标    | 指标 1:    |     |      | 经济效益指标                   | 指标 1:  |         |         |
|              |                         |           | .....    |     |      |                          | .....  |         |         |
|              |                         | 社会效益指标    | 指标 1:    |     |      | 社会效益指标                   | 残 疾 人 社 会 参 与                                  | 提 高 明 显 | 提 高 明 显 |
|              |                         | 生态效益指标    | 指标 1:    |     |      | 生态效益指标                   | 指标 1:  |         |         |
|              |                         |           | .....    |     |      |                          | .....  |         |         |
|              |                         | 可持续影响指标   | 指标 1:    |     |      | 可持续影响指标                  | 得到了社会和广大残疾人的普遍认可并积极参与和支持该项工作的开展和实施；服务对象普遍反映良好； |         |         |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 指标 1:    |     |      | 服务对象满意度指标                | 满意度  | 100%    | 100%    |

## **（二）机关运行经费。**

青阳县残联 2022 年机关运行经费财政拨款预算 6 万元，与 2021 年预算持平。

## **（三）政府采购情况。**

青阳县残联 2022 年政府采购预算 10 万元，全部为采购货物预算。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

本单位有一辆辅助器具专用车，归县平台统一管理。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2022 年，青阳县残联 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 82.4 万元。

# **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**四、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。