

**2022年度
温县残疾人联合会部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 温县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

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

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 温县残疾人联合会概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策。

2、协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的规范性文件。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、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。

4、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

5、团结、教育残疾人遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

6、开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

7、研究制定和实施残疾人事业的政策和计划、对有关业务进行管理和指导。

8、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务工作。

9、指导和管理各类残疾人社团群众组织。

10、承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置

温县残疾人联合会无内设机构。另设机构1个，包括：温县残疾人综合服务中心。

从决算单位构成看，温县残疾人联合会为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

温县残疾人联合会本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县残疾人联合会

2022年度

单位：万元

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	345.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.55	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,192.12	八、社会保障和就业支出	39	1,521.58
	9		九、卫生健康支出	40	7.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	96.67
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,634.56	本年支出合计	58	1,634.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,634.56	支出总计	62	1,634.56

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

部门：温县残疾人联合会

2022年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,634.56	442.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.12
208	社会保障和就业支出	1,521.58	329.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.00
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,500.16	308.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.00
2081101	行政运行	138.29	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2081102	一般行政管理事务	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,224.17	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.58
2081105	残疾人就业	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.67	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
22960	彩票公益金安排的支出	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2299999	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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

部门：温县残疾人联合会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,634.56	175.90	1,458.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,521.58	159.71	1,361.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,500.16	138.29	1,361.87	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	89.54	0.00	89.54	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,224.17	0.00	1,224.17	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.75	0.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.67	0.00	96.67	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	96.55	0.00	96.55	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	96.55	0.00	96.55	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00

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

部门：温县残疾人联合会

2022年度

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	345.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.55	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	329.58	329.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.86	7.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.44	8.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	96.55	0.00	96.55	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	442.43	本年支出合计	59	442.43	345.88	96.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	442.43	总计	64	442.43	345.88	96.55	0.00

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

公开05表

部门：温县残疾人联合会

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	345.88	174.48	171.40
208	社会保障和就业支出	329.58	158.28	171.29
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.44	5.44	0.00
20811	残疾人事业	308.15	136.86	171.29
2081101	行政运行	136.86	136.86	0.00
2081102	一般行政管理事务	89.54	0.00	89.54
2081104	残疾人康复	33.60	0.00	33.60
2081105	残疾人就业	9.40	0.00	9.40
2081199	其他残疾人事业支出	38.75	0.00	38.75
210	卫生健康支出	7.86	7.75	0.11
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0.00
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
221	住房保障支出	8.44	8.44	0.00
22102	住房改革支出	8.44	8.44	0.00
2210201	住房公积金	8.44	8.44	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。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明细表

公开06表

部门：温县残疾人联合会

2022年度

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	161.20	302	商品和服务支出	7.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.18	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.38	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.51	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
	人员经费合计	166.64					公用经费合计	7.83

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。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

部门：温县残疾人联合会

2022年度

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	96.55	96.55	0.00	96.55	0.00
229	其他支出	0.00	96.55	96.55	0.00	96.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	96.55	96.55	0.00	96.55	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	96.55	96.55	0.00	96.55	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县残疾人联合会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县残疾人联合会

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.23	0.00	4.45	0.00	4.45	0.78	3.95	0.00	3.95	0.00	3.95	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为1,634.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少940.75万元，下降36.53%，主要原因是：上级残疾人事业发展补助资金减少及温县残疾人康复中心建设项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,634.56万元，其中：财政拨款收入442.43万元，占27.07%；其他收入1,192.12万元，占72.93%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,634.56万元，其中：基本支出175.90万元，占10.76%；项目支出1,458.65万元，占89.24%。

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、支总计均为442.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少711.66万元，下降61.66%，主要原因是：上级残疾人事业发展补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出345.88万元，占支出合计的21.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少702.17万元，下降67.00%，主要原因是：上级残疾人事业发展补助资金减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出345.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出329.58万元，占95.29%；卫生健康（类）支出7.86万元，占2.27%；住房保障（类）支出8.44万元，占2.44%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为379.46万元，支出决算为345.88万元，完成年初预算的91.15%。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16.00万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算有误差。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.14万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的131.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员待遇调整。

3. 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134.42万元，支出决算为136.86万元，完成年初预算的101.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加疫情补助及大学生就业见习补贴。

4. 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95.98万元，支出决算为89.54万元，完成年初预算的93.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算有误差。

5. 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61.36万元，支出决算为33.60万元，完成年初预算的54.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情期间，部分残疾儿童未享受康复，导致本级残疾儿童康复救助项目资金未使用。

6. 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2.58万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的364.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级残疾人事业发展补助资金增加。

7. 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48.89万元，支出决算为38.75万元，完成年初预算的79.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人家庭无障碍改造指标调减。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

9. 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1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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5.80万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的101.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人

员社保基数调整。

11. 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8.44万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的100.00%。

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174.48万元，其中：人员经费166.64万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费7.83万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为52.26万元，支出决算为96.55万元，完成年初预算的184.75%。主要用于上级残疾人事业发展补助资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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5.23万元，支出决算为3.95万元，完成预算的75.53%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：落实中央八项规定精神，严格执行节约公用开支。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.95万元，完成预算的88.76%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为4.45万元，支出决算数为3.95万元，完成预算的88.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：落实中央八项规定精神，严格执行节约公用开支。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.95万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、贫困残疾人家庭无障碍改造、下乡服务残疾人上门办证等工作支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.78万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：减少公务接待事项，本年度未发生招待费用。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为7.63万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的102.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行成本项目增加，增加机关运行经费支出保障机关正常运转。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2.89万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆，其他用车主要是：贫困残疾人家庭无障碍改造、下乡服务残疾人上门办证等工作支出；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,634.56万元，其中基本支出175.90万元；项目支出1,458.65万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1458.65万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1634.56万元，其中财政拨款442.43万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映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费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		温县残疾人联合会							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		431.72	1639.73	1634.56	10	99.69	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		431.72	447.6	442.43	-	98.84	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	1192.13	1192.13	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:广泛宣传惠残助残政策; 目标2:全面完成市县下达的残疾儿童康复、辅助器具适配、困难重度残疾人家庭无障碍改造等工作任务; 目标3:高质量推进残疾人“人人持证、技能河南”培训、就业等工作。			广泛宣传惠残助残政策,完成市县下达的残疾儿童康复、辅助器具适配、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人“人人持证、技能河南”培训、就业等工作任务。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	机关运行工作	服务残联机关正常运行经费支出,包括党建、文明单位建设、信息平台建设、绩效评价和绩效管理		县残联正常运行经费支出					
	县残联部门基本支出	按时合规发放在职人员和退休人员的人员经费		在职人员和退休人员的人员经费支出					
	残疾人康复工作	按照文件要求开展残疾人康复相关工作,包含残疾儿童救助、辅助器具适配及发放		完成残疾儿童救助、辅助器具适配及发放					
	残疾人宣传文体工作	按照文件要求开展残疾人宣传文化方面工作,包含免费办证鉴定补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造、春节走访慰问、为残疾人提供法律援助、开展残疾人文体活动等工作		完成免费办证鉴定补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造、春节走访慰问、为残疾人提供法律援助、开展残疾人文体活动等工作					
	残疾人教育就业工作	按照文件要求开展残疾人教育培训和社会保障方面工作,包含残疾人人身意外伤害保险、资助残疾人大学生等工作		完成为3645人购买残疾人人身意外伤害保险,资助残疾人大学生等工作					
	残疾人就业培训及残疾人保障年审工作	残疾人综合服务中心2022年主要工作,包括残疾人就业扶持技能培训、按比例安排残疾人的企事业单位年审工作及日常机构运行工作等		完成残疾人就业扶持技能培训、按比例安排残疾人的企事业单位年审工作及日常机构运行工作等					
	驻村帮扶工作	完成当年帮扶工作,巩固脱贫成果,使村集体经济收入明显提高,助力乡村振兴		完成当年帮扶工作,助力乡村振兴					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥99%	99.69%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0.31%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	3	3	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	7项	7项	17	17	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	3项	3项	8	8	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	促进残疾人择业就业	100%	9	9	0.00%	
经济效益			明显减轻贫困残疾人家庭负担	100%	9	9	0.00%		
满意度		社会公众满意度	≥95%	95%	8	8	0.00%		
		服务对象满意度	≥96%	96%	9	9	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		困难残疾人人身意外伤害保险									
主管部门		温县残疾人联合会		实施单位	温县残疾人联合会						
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额（万元）：		22.74	21.87	21.87	10	100	10			
	政府性预算资金		22.74	21.87	21.87	-	100	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5					
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		为困难残疾人购买人身意外伤害保险			为3645人购买困难残疾人人身意外伤害保险						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	享受困难残疾人人身意外伤害保险残疾人数	≥3790人	3645人	10	9.62	-3.83%	因死亡、低保取消、户口迁出等
				质量指标	困难残疾人人身意外伤害保险保额	≤22.74万元	21.87万元	10	10	0.00%	
				时效指标	项目完成时间	2022年4月底之前	100%	20	20	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	对残疾人家庭生活保障程度	明显	100%	13	13	0.00%	
				社会效益指标	降低困难残疾人因意外或重大疾病致贫返贫的机率	有所降低	100%	12	12	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	享受人身意外伤害保险的困难残疾人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99.62				

项目单位自评表

项目名称		残疾人专职委员补贴							
主管部门		温县残疾人联合会		实施单位	温县残疾人联合会				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		47.1	47.1	47.1	10	100	10	
	政府性预算资金		47.1	47.1	47.1	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	乡镇（街道）、村级残疾人专职委员补贴			对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目年度预算安排	49.74万元	47.1万元	10	9.47	-5.31%	全年残疾人专职委员补贴47.1万元。增资部分未拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡镇（街道）、村级残疾人专职委员人数	278人	278人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高专职委员服务辖区内工作质量	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻专职委员家庭生活压力	有所减轻	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高专职委员辖区内服务水平	有所提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村级专职委员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.47		

项目单位自评表

项目名称		残疾人工作业务费							
主管部门		温县残疾人联合会		实施单位	温县残疾人联合会				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		24.88	153.16	153.16	10	100	10	
	政府性预算资金		24.88	24.85	24.85	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	128.31	128.31	-	100	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	党建活动、文明单位活动、节假日值班补助、开展残疾人相关活动及各项目日常运转工作			较好的完成了党建活动、文明单位活动、节假日值班补助、开展残疾人相关活动，保障各项日常运转工作					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目年度预算安排	9.5万元	24.85万元	10	6	131.58%	年初填报有误
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度任务数	4项	4项	8	8	0.00%	
		质量指标	残疾人活动质量	良	80%	6	4.8	-20.00%	无
			党建和文明单位活动质量	良	90%	6	5.4	-10.00%	无
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策宣传程度	有所提高	90%	15	13.5	-10.00%	无
促进党群关系和谐发展			有所提高	80%	10	8	-20.00%	无	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90.7		