

2022 年度
残疾人联合会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 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

第一部分 残联人联合会概况

一、部门职责

1、履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、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。

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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，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。

5、做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。

6、承担县残疾工作委员会和县残疾人康复的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

7、开展残疾人事业的对外交流与合作，承办县政府和

省、市残联交办的其它工作。

二、机构设置

残联内设机构五个，包括：办公室、组织联络股、康复股、教育就业股、计划财务股。另设有一个二级机构，为残疾人就业服务中心。

残联部门决算包括：睢县残疾人联合会本级。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

睢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
单位：万元

部门：

| 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 | 265.32 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 420.74 | 二、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 | | | 四、公共安全支出 | | |
| 五、事业收入 | 4 | | 五、教育支出 | 17 | |
| 六、经营收入 | | | 八、社会保障和就业支出 | | 255.63 |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | | 九、卫生健康支出 | 18 | 3.08 |
| 八、其他收入 | 6 | | 十一、城乡社区支出 | 19 | 134.00 |
| | 7 | | 十九、住房保障支出 | 20 | 6.61 |
| | 8 | | 二十三、其他支出 | 21 | 286.74 |
| 本年收入合计 | 9 | 686.06 | 本年支出合计 | 22 | 686.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | | 结余分配 | 23 | |

| | | | | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|---------------|
| 年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 686.06 | 总计 | 26 | 686.06 |

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
单位：万元

部门：

| 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 | | 686.06 | 686.06 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 255.63 | 255.63 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.11 | 9.11 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.74 | 8.74 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.37 | 0.37 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 246.52 | 246.52 | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 167.20 | 167.20 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 66.05 | 66.05 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 9.55 | 9.55 | | | | | |
| 2081106 | 残疾人体育 | 1.46 | 1.46 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.26 | 2.26 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.08 | 3.08 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.08 | 3.08 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.08 | 3.08 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 134.00 | 134.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 134.00 | 134.00 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 134.00 | 134.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.61 | 6.61 | | | | | |
| 22102 | 住房保障支出 | 6.61 | 6.61 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 286.74 | 286.74 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 286.74 | 286.74 | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 286.74 | 286.74 | | | | | |

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
单位：万元

部门：

| 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 | | 686.06 | 186.00 | 500.06 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 255.63 | 255.63 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.11 | 9.11 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.74 | 8.74 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.37 | 0.37 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 246.52 | 246.52 | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 167.20 | 167.20 | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 66.05 | | 66.05 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 9.55 | | 9.55 | | | |
| 2081106 | 残疾人体育 | 1.46 | | 1.46 | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|------|--------|--|--|
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.26 | | 2.26 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.08 | 3.08 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.08 | 3.08 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.08 | 3.08 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 134.00 | | 134.00 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 134.00 | | 134.00 | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 134.00 | | 134.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.61 | 6.61 | | | |
| 22102 | 住房保障支出 | 6.61 | 6.61 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 | | | |
| 229 | 其他支出 | 286.74 | | 286.74 | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 286.74 | | 286.74 | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 286.74 | | 286.74 | | |

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
单位：万元

部门：

| 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 | 265.32 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 420.74 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 255.63 | 255.63 | | |
| | 5 | | 九、卫生健康支出 | 19 | 3.08 | 3.08 | | |
| | 6 | | 十一、城乡社区支出 | 20 | 134.00 | | 134.00 | |
| | 7 | | 十九、住房保障支出 | 21 | 6.61 | 6.61 | | |
| | 8 | | 二十三、其他支出 | 22 | 286.74 | | 286.74 | |
| 本年收入合计 | 9 | 686.06 | 本年支出合计 | 23 | 686.06 | 265.32 | 420.74 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|---------------|--|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 686.06 | 总计 | 28 | 686.06 | 265.32 | 420.74 | |

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

单位：万元

部门：

| 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 | | 365.32 | 186.00 | 79.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 255.63 | 176.31 | 79.32 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.11 | 9.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.74 | 8.74 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 246.52 | 167.20 | 79.32 |
| 2081101 | 行政运行 | 167.20 | 167.20 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 66.05 | | 66.05 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 9.55 | | 9.55 |

| | | | | |
|---------|-----------|------|------|------|
| 2081106 | 残疾人体育 | 1.46 | | 1.46 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.26 | | 2.26 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.08 | 3.08 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.08 | 3.08 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.08 | 3.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.61 | 6.61 | |
| 22102 | 住房保障支出 | 6.61 | 6.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 | |

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

单位：万元

部门：

| 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 | 83.14 | 302 | 商品和服务支出 | 73.65 | 310 | 资本性支出 | 27.15 |
| 30101 | 基本工资 | 59.46 | 30201 | 办公费 | 8.49 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.45 | 30202 | 印刷费 | 3.21 | 31002 | 办公设备购置 | 23.00 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.64 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8.74 | 30206 | 电费 | 8.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.31 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.08 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 24.40 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.43 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.06 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 4.53 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 4.15 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.06 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.84 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.62 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.70 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.76 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 85.20 | 公用经费合计 | | | | 100.80 | |

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
单位：万元

部门：

| 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 | | | 420.74 | 420.74 | | 420.74 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 134 | 134 | | 134 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 134 | 134 | | 134 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 134 | 134 | | 134 | |
| 229 | 其他支出 | | 286.74 | 286.74 | | 286.74 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 286.74 | 286.74 | | 286.74 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 286.74 | 286.74 | | 286.74 | |

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

单位：万元

部门：

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

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
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 |
| 3.62 | | 3.62 | | 3.62 | | 3.62 | | 3.62 | | 3.62 | |

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 686.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 502.02 万元，下降 42.25%。主要原因是去年有康复大楼的建设。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 686.06 万元，其中：财政拨款收入 686.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 686.06 万元，其中：基本支出 186 万元，占 27.11%；项目支出 500.06 万元，占 72.89%。

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 686.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 502.02 万元，下降 42.25%。主要原因是去年有康复大楼的建设。

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 265.32 万元，占支出合计的 38.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 894.47 万元，下降 77.12%。主要原因是去年有康复大楼的建设。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 265.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 255.63 万元，

占 96.35%；卫生健康（类）支出 3.08 万元，占 1.16%；住房保障（类）支出 6.61 万元，占 2.49%。

（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 265.32 万元，支出决算为 265.32 万元，完成年初预算的 100%。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 8.74 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 167.20 万元，支出决算为 167.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 66.05 万元，支出决算为 66.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 9.55 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 134 万元，支出决算为 134 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 6.61 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 286.74 万元，支出决算为 286.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 186 万元。其中：人员经费 85.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、；公用经费 100.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

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 420.74 万元，支出决算为 420.74 万元，完成年初预算的 100%。主要用于残疾人的康复治疗。

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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务

用车购置及运行费支出决算 3.62 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，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 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.62 万元。主要用于公务用车的维修和加油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

其中：**外宾接待支出** 0 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 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 年度机关运行经费支出 186 万元，比 2021 年度增加 49.76 万元，增长 21.10%。主要原因是康复大楼的建设运行，增加了康复大楼的运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 14 个，自评金额 576.99 万元；选取残疾人事业发展彩票公益金、提前下达残疾人事业发展补贴、2020 年中央预算内投资残疾人康复托养设施项目建设和豫财综【2022】19 号河南省财政厅河南省残疾人联合会关于下达 2022 年彩票

公益金支持儿童康复救助资金的通知共 4 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 521.19 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 14 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，9 个项目自评等级为优，5 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 97.55 分，评价等级为“优”；存在问题：基本保障制度还不完备，服务能力比较薄弱，发展质量效益不够高，配套资金不能完全匹配，导致部分项目执行率达不到 100%。2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 97.55 分，评价等级为优。

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目完成情况 |
|----|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | 残疾人事业发展省级补助 | 动态更新信息采集，残疾人就业培训，残疾人扶贫基地 | 改善残疾人生活状况，提高参与社会生活能力 |
| 2 | 残疾人事业发展一般公共预算 | 辅具适配，农村困难残疾人实用技术培训 | 通过项目实施，改善残疾人生活状况 |
| 3 | 残疾人事业发展彩票公益金 | 残疾儿童康复救助，残疾人家庭无障碍改造 | 完善残疾人康复服务保障体系，促进了残疾人事业发展 |
| 4 | 提前下达残疾人事业发展补贴 | 辅具适配，阳光家园项目，农村实用技术培训，残疾人家庭无障碍改造 | 完善残疾人康复保障和服务体系，增强自理及社会参与能力，，增加就业技能，增加家庭收入，增加残疾人日常生活的便利程度 |
| 5 | 年初一般公共预算)目标考评经济社会发展和服务部门金杯奖 | 奖励性工作经费 | 完成目标任务，完成资金支付 |
| 6 | (收回重新使用)2020年中央预算内投资残疾人康复托养设施项目建设 | 残疾人康复托养设施项目建设 | 残疾人康复中心项目实施，有需求的残疾人得到康复训练，促进残疾人事业发展。 |
| 7 | 商财预[2020]612号(上年结转)中央转移支付残疾人事业发展补助资金 | 燃油补贴发放，降低残疾人出行成本，提高残疾人参与社会的能力。 | 发放燃油补贴47人，弥补残疾人出行成本。 |
| 8 | (收回重新使用)残疾人保障金(非税收入) | 补贴残疾人职业培训，康复，补贴残疾人劳动服务机构经费开支 | 增加残疾人就业技能，营造了助残社会氛围 |
| 9 | 商财预[2021]290号(上年结转)2021年残疾人事业发展补 | 儿童康复改善儿童功能状况，不断提高儿童生活自理能力，增强 | 完善残疾人康复救助体系，提高了儿童生存能力，增强了生活的信心 |

| | 助市级资金 | 参与社会能力 | |
|----|--|--|---|
| 10 | 商财预[2021]483号(上年结转)2021年残疾人专职委员工作补助 | 为残疾人专职委员发放补贴 | 发放专职委员补贴,提高了残疾人工作的积极性和工作效率 |
| 11 | 商财预[2021]107号(上年结转)残疾人动态更新就业培训托养无障碍改造补助资金 | 每年对残疾人基本状况和需求进行入户调查,对残疾人家庭实施无障碍改造 | 每年对残疾人基本状况和需求进行入户调查,准确反映残疾人需求,对残疾人家庭实施无障碍改造,方便了残疾人生活 |
| 12 | 商财预[2021]107号(上年结转)残疾儿童康复救助资金 | 儿童康复改善儿童功能状况,不断提高儿童生活自理能力,增强参与社会能力 | 开展残疾儿童康复救助项目,显著的改善了残疾儿童功能状况,增强自理及社会参与能力,基本实现残疾儿童应救尽救。 |
| 13 | 豫财综【2022】19号河南省财政厅河南省残疾人联合会关于下达2022年彩票公益金支持儿童康复救助资金的通知 | 残疾儿童康复改善儿童功能状况 不断提高儿童生活自理能力 | 救助资金总额15万元,救助人数50名 |
| 14 | 残疾人康复培训 | 开展残疾人基本康复服务工作,为经济困难的肢体、视力、听力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,为困难残疾人适配辅助器具 | 提高受助残疾人生活自理和社会参与能力 |

项目支出绩效自评汇总表

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 |
|----|----------|--------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|
| 1 | 睢县残疾人联合会 | 残疾人事业发展省级补助 | 13.15 | 13.15 | 100.00% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100 |
| 2 | 睢县残疾人联合会 | 残疾人事业发展一般公共预算 | 0.31 | 0.31 | 100.00% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100 |
| 3 | 睢县残疾人联合会 | 残疾人事业发展彩票公益金 | 48.26 | 48.26 | 100.00% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100 |
| 4 | 睢县残疾人联合会 | 提前下达残疾人事业发展补贴 | 240.9 | 240.82 | 99.97% | 95% | | 100% | 100% | 100% | 99 |
| 5 | 睢县残疾人联合会 | 年初一般公共预算)目标考评经济社会发展和服务部门金杯奖 | 1 | 1 | 100.00% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100 |
| 6 | 睢县残疾人联合会 | (收回重新使用)2020年中央预算内投资残疾人康复托养设施项目建设 | 134 | 134 | 100.00% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100 |
| 7 | 睢县残疾人联合会 | 商财预[2020]612号(上年结转)中央转移支付残疾人事业发展补助资金 | 1.3 | 1.22 | 93.85% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 99.76 |
| 8 | 睢县残疾人联合会 | (收回重新使用)残疾人保障金(非税收入) | 25.35 | 25.35 | 100.00% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|--------|--------|---------|-------|--------|--------|------|------|-------|
| 9 | 睢县残疾人联合会 | 商财预[2021]290号(上年结转)2021年残疾人事业发展补助市级资金 | 4.12 | 4.12 | 100.00% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100 |
| 10 | 睢县残疾人联合会 | 商财预[2021]483号(上年结转)2021年残疾人专职委员工作补助 | 2.88 | 2.88 | 100.00% | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100 |
| 11 | 睢县残疾人联合会 | 商财预[2021]107号(上年结转)残疾人动态更新就业培训托养无障碍改造补助资金 | 2.37 | 2.37 | 100.00% | 100% | | 96.90% | 100% | 100% | 98.78 |
| 12 | 睢县残疾人联合会 | 商财预[2021]107号(上年结转)残疾儿童康复救助资金 | 1.27 | 1.27 | 100.00% | 100% | | 88% | 100% | 100% | 95.34 |
| 13 | 睢县残疾人联合会 | 豫财综【2022】19号河南省财政厅河南省残疾人联合会关于下达2022年彩票公益金支持儿童康复救助资金的通知 | 98.03 | 15 | 15.30% | 95% | 15.30% | 86% | 100% | 100% | 78.92 |
| 14 | 睢县残疾人联合会 | 残疾人康复培训 | 4.05 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计: | | | 576.99 | 489.75 | 84.88% | | | | | | |

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，对 14 个项目进行了部门重点绩效评价，9 项目评价得分 100 分，评价等级为优，5 项目评价得分 94.36 分，评价等级为良。

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、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。