

2022 年度
延津县残疾人联合会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津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

第一部分 残疾人联合会概况

一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，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，为社会主义建设贡献力量。

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、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、机构设置

延津县残疾人联合会根据三定方案文件无内设机构。

从决算单位构成看，残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：
延津县残疾人联合会本级，无二级决算单位。

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：延津县残疾人联合会

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	215.62	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	52.19	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	210.91
	9		九、卫生健康支出	40	1.82
	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	6.41
	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	52.19
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	267.82	本年支出合计	58	271.33
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	3.51	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	271.33	总计	62	271.33

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：延津县残疾人联合会

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		267.82	267.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.40	207.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.05	7.05	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	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	200.14	200.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	52.19	52.19	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	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：延津县残疾人联合会

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		271.33	104.95	166.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.91	96.72	114.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.05	7.05	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	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	203.65	89.46	114.18	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业 和扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人 事业支出	115.28	1.10	114.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.19	0.00	52.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	52.19	0.00	52.19	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	52.19	0.00	52.19	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

单位：万元

部门：延津县残疾人联合会

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	215.62	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	52.19	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	210.91	210.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.82	1.82	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	6.41	6.41	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	52.19	0.00	52.19	0.00	
	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	267.82	本年支出合计	59	271.33	219.13	52.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.51	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	3.51		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	271.33	总计	64	271.33	219.13	52.19	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
单位：万元

部门：延津县残疾人联合会

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		219.13	104.95	114.18
208	社会保障和就业支出	210.91	96.72	114.18
20805	行政事业单位养老支出	7.05	7.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	0.00
20811	残疾人事业	203.65	89.46	114.18
2081101	行政运行	88.36	88.36	0.00
2081103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	115.28	1.10	114.18
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00
221	住房保障支出	6.41	6.41	0.00
22102	住房改革支出	6.41	6.41	0.00
2210201	住房公积金	6.41	6.41	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表

公开 06 表

部门：延津县残疾人联合会

单位：万元

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	92.29	302	商品和服务支出	11.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.42	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.08	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.12	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	5.00	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.57	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.02	30207	邮电费	3.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	30209	物业管理费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.09	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	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.00	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	0.00	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	1.00	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.63			
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	0.19			
人员经费合计		93.30	公用经费合计				11.65	

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：延津县残疾人联合会

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	52.19	52.19	0.00	52.19	0.00
229	其他支出	0.00	52.19	52.19	0.00	52.19	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	0.00	52.19	52.19	0.00	52.19	0.00
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	0.00	52.19	52.19	0.00	52.19	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：延津县残疾人联合会

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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：延津县残疾人联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

说明：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

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 271.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 224.56 万元，下降 45.28%。主要原因是残疾人事业补助项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 267.82 万元，其中：财政拨款收入 267.82 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 271.33 万元，其中：基本支出 104.95 万元，占 38.68%；项目支出 166.38 万元，占 61.32%；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%。

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 271.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 224.56 万元，下降 45.28%。主要原因是残疾人事业补助项目资金减少。

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 219.13 万元，占支出合计的 80.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.28 万元，下降 18.36%。主要原因是残疾人事业补

助项目资金减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 219.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 210.91 万元，占 96.25%；卫生健康（类）支出 1.82 万元，占 0.83%；住房保障（类）支出 6.41 万元，占 2.92%。

(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 295.47 万元，支出决算为 219.13 万元，完成年初预算的 74.16%。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 9.29 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 75.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额过大。

2. 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 83.49 万元，支出决算为 88.36 万元，完成年初预算的 105.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资社保增加。

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 191.40 万元，支出决算为 115.28 万元，完成年初预算的 60.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额过大。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 25.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约压缩支出。

5. 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 1.19 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 93.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约压缩支出。

6. 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 2.30 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 30.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约压缩支出。

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 6.97 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 91.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额过大。

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 104.95 万元。其中：人员经费 93.30 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、职业年金缴费、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、生活补助、住房公积金；公用经费 11.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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 108.39 万元，支出决算为 52.19 万元，完成年初预算的 48.15%。主要用于儿童康复救助，困难残疾人家庭无障碍改造，残疾人评定补贴，残疾人文化进家庭等。其中儿童康复救助，困难残疾人家庭无障碍改造，年末结转和结余资金数额较大，主要原因：残疾人无障碍改造和康复服务项目未完工。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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 年度机关运行经费年初预算为 6.18 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 188.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了工作的更好开展与正常运转。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 16.08 万元，其中：政府采购货物支出 16.08 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 16.08 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 16.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门价值 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。

根据预算绩效管理要求，我部门以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据财政预算管理要求，对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，较好地完成了既定目标，取得了良好的社会效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
部门（单位）名称		延津县残疾人联合会					
部门整体支出情况(万元)		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	253.99	271.33	271.33	10	100.0 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	253.99	271.33	271.33	-	100.0 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：0-6 岁残疾儿童康复，改善残疾儿童功能状况。为贫困残疾人残疾评定提供补贴，减轻其经济负担。开展残疾儿童学前教育补贴获得更多教育机会。</p> <p>目标 2：家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。开展残疾人基本康复服务，为残疾人配置辅助器具，完成农村实用技术培训，实施阳光家园帮助残疾人托养照料，为残疾人发放燃油补贴，降低出行成本。</p> <p>目标 3：选聘 341 名专职委员，每人每月 100 元。促进残疾人事业发展，更好的为残疾人服务。</p> <p>目标 4：水电物业经费，保障日常工作正常运行。</p> <p>目标 5：退役军人工资社保及补发以前年度工资社保。</p> <p>目标 6：残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费。</p> <p>目标 7：残疾考生及贫困残疾人子女一次性资助，确保接受教育的权益。</p>			目标已完成			

年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
村级残疾人工作专职委员补助	341 名村级专职委员，每人每月 100 元	目标已完成
残疾人两项调查	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费。	目标已完成
2022 年上级目标管理任务安排各项工作经费	职业技能培训，康复及辅助器具发放等。	目标已完成
残疾考生及贫困残疾子女资助	为残疾考生及贫困残疾人子女考生提供资助，保障接受教育的权益。	目标已完成
残疾人家庭无障碍改造	困难残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人家庭居家生活环境。	目标已完成
水电物业经费	保障日常工作正常运行	目标已完成
退役军人工资社保	退役军人工资社保及补发以前年度工资社保	目标已完成
0-6 岁残疾儿童康复	改善残疾儿童功能状况	目标已完成
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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	100%	2	0.00	
		预算执行率	$\geq 90\%$	90%	2	0.00	
		预算调整率	$\leq 15\%$	15%	2	0.00	
		结转结余率	$\leq 20\%$	20%	2	0.00	
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	100%	2	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	80%	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	残疾考生及贫困残疾人子女资助	严格落实	100%	3	0.00
水电物业经费			有序开展	100%	3	0.00	

		退役军人工资社保	及时	100%	3	0.00	
		持证残疾人数据调查	有序开展	100%	3	0.00	
		341名专职委员补助	及时	100%	3	0.00	
	履职目标实现	补助资金及时性	$\geq 100\%$	100%	5	0.00	
		整体工作完成	明显	100%	5	0.00	
	效益指标	履职效益	社会效益	$\geq 90\%$	90%	15	0.00
满意度		服务对象满意度	$\geq 95\%$	95%	10	0.00	
		社会公众满意度	$\geq 95\%$	95%	10	0.00	
总分					100		