

**2022 年度
修武县残疾人联合会部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 修武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 修武县残疾人联合会概况

一、部门职责

修武县残疾人联合会机关及归口预算管理单位人员共有编制6人，其中：行政编制4人，事业编制2人；在职职工12人，离退休人员0人。

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）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、自立、自强，为社会主义建设贡献率力量。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、社会服务和残疾预防工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府实施残疾人事业法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县残疾人工作协调委员会的日常工作，并做好综合、协调、组织和服务。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

修武县残疾人联合会机关内设5个职能科（室），1个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，修武县残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由修武县残疾人联合会管理的修武县残疾人综合服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2022 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 修武县残疾人联合会本级。
2. 修武县残疾人综合服务中心。

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：修武县残疾人联合会

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	142.66	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	61.39	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	137.67
	9		九、卫生健康支出	40	2.20
	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	2.79
	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	61.39
	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	204.05	本年支出合计	58	204.05
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	204.05	支出总计	62	204.05

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。

收入決算表

公开 02 表

部门：修武县残疾人联合会

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	204.05	204.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.67	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88	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	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	61.39	61.39	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	61.39	61.39	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。

部门：修武县残疾人联合会

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	204.05	92.74	111.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.67	87.76	49.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88	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	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	132.79	82.87	49.92	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	33.79	32.73	1.06	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.77	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.39	0.00	61.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	61.39	0.00	61.39	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.39	0.00	61.39	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：修武县残疾人联合会

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	142.66	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	61.39	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	137.67	137.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.20	2.20	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	2.79	2.79	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	61.39	0.00	61.39	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	204.05	本年支出合计	59	204.05	142.66	61.39	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	204.05	总计	64	204.05	142.66	61.39	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：修武县残疾人联合会

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	142.66	92.74	49.92
208	社会保障和就业支出	137.67	87.76	49.92
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	0.00
20811	残疾人事业	132.79	82.87	49.92
2081101	行政运行	50.14	50.14	0.00
2081103	机关服务	33.79	32.73	1.06
2081104	残疾人康复	19.45	0.00	19.45
2081105	残疾人就业	7.64	0.00	7.64
2081199	其他残疾人事业支出	21.77	0.00	21.77
210	卫生健康支出	2.20	2.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	0.00
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20	0.00
221	住房保障支出	2.79	2.79	0.00
22102	住房改革支出	2.79	2.79	0.00
2210201	住房公积金	2.79	2.79	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：修武县残疾人联合会

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	80.84	302	商品和服务支出	3.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.71	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.92	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.92	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	4.88	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	30208	取暖费	0.33	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	0.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.79	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	2.35	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	8.55	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	8.55	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	0.00	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	1.50	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	0.05			
	人员经费合计	89.39					公用经费合计	3.35

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：修武县残疾人联合会

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	61.39	61.39	0.00	61.39	0.00
229	其他支出	0.00	61.39	61.39	0.00	61.39	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	61.39	61.39	0.00	61.39	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	61.39	61.39	0.00	61.39	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：修武县残疾人联合会

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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 204.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 25.36 万元，下降 11.05%，主要原因是：压缩经费，减少不必要的支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 204.05 万元，其中：财政拨款收入 204.05 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 204.05 万元，其中：基本支出 92.74 万元，占 45.45%；项目支出 111.31 万元，占 54.55%。

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 204.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.36 万元，下降 11.05%，主要原因是：压缩经费，减少不必要的支出。

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 142.66 万元，占支出合计的 69.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.06 万元，下降 32.30%，主要原因是：人员减少，残疾人事业支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 142.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 137.67 万元，占 96.50%；卫生健康（类）支出 2.20 万元，占 1.54%；住房保障（类）支出 2.79 万元，占 1.96%。

（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 215.33 万元，支出决算为 142.66 万元，完成年初预算的 66.25%。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 5.33 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 91.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年底人员调动，人员经费支出减少。

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 48.32 万元，支出决算为 50.14 万元，完成年初预算的 103.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关行政运行支出经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为 40.46 万元，支出决算为 33.79 万元，完成年初预算的 83.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年底财政资金紧张，项目资金支付未完成，资金收回。

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 27.64 万元，支出决算为 19.45 万元，完成年初预算的 70.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年底财政资金紧张，项目资金支付未完成，部分资金收回。

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 3.00 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 254.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人需求增加，任务数增多。

6. 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 74.54 万元，支出决算为 21.77 万元，完成年初预算的 29.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年底财政资金紧张，项目资金支付未完成，部分资金收回。

7. 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 2.10 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 104.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员较多医疗支出增加。

8. 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 3.35 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 83.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年底人员调动，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 92.74 万元，其中：人员经费 89.39 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 3.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、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 31.66 万元，支出决算为 61.39 万元。主要用于残疾人事业活动开展，其中残疾儿童康复救助等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：残疾儿童需求量不断提高，任务数增多，支出决算金额中包含省级彩票公益金。

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 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%。

（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 1.50 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，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 1.50 万元，支出决算数为 1.50 万元，完成预算的 100.00%。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 1.50 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、安全奖励费用等支出。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 0.00 万元，支出决算数为 0.00 元。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 3.03 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 110.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位开展活动年底增多。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 204.05 万元，其中基本支出 92.74 万元；项目支出 111.31 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 8 个，涉及预算资金 111.31 万元，占部门预算项目支出总额的 63.79%。因财政资金紧张，部分项目开展结束，但是项目资金未结算完成。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 204.05 万元，其中财政拨款 204.05 万元。部门整体支出绩效自评结果为 95.66 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 8 个项目支出绩效自评中，5 个项目自评等级为优，3 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）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。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		修武县残疾人联合会		
年度履职目标	目标 1:对有辅具需求残疾人免费发放辅助器具；通过为肢体等残疾人购买辅助器具，提高残疾人生活自理和社会参与能力；通过为困难残疾人购买人身意外伤害保险，减轻因人身意外伤害而产生的经济负担，防止因意外伤害而致贫或返贫，提高残疾人的社会保障水平，增强困难残疾人抵御意外风险的能力；对 0-6 岁智力精神残疾儿童开展康复训练，预防及改善其残疾程度； 对全县生活困难户、疾病救助入、年终慰问户等人进行救济；为全县贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造项目，提高其生活便利程度；免费为残疾人办理更换残疾人证。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	辅助器具，轮椅发放		2022 年对不少于 50 的有辅具需求残疾人免费发放辅助器具；2022 年为各乡镇肢体残疾人需求发放轮椅，预计惠及 70 名以上残疾人。	
	困难残疾人人身意外伤害保险		为全县持有残疾人证的建档立卡贫困残疾人和享受最低生活保障的残疾人购买人身意外保险，预计惠及残疾人 2000 余人	
	残疾儿童康复救助		2022 年对不少于 40 名残疾儿童开展康复训练救助	
	残疾人救济金		2022 年对不少于 140 名残疾人家庭开展救助慰问	
	重度残疾人家庭无障碍改造资金		2022 年对有需求残疾人家庭实施无障碍改造项目，有效提高残疾人生活便利程度	
	残疾人证办理评定费		2022 年对有残疾未持证及残疾人证到期证件进行鉴定更换，预计办理鉴定残疾人证 200 人次	
	残疾人培训费		2022 年对 70 名残疾人开展就业技能等残疾人相关培训，通过培训提高残疾人就业率	
	贫困精神残疾人集中托养		2022 年对不少于 30 名有需求残疾人实施残疾人托养，有效预防因重度残疾人生活照料而导致的残疾人家庭返贫。	
预算情况	部门预算总额（万元）		246.99	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		246.99	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		55.04	
	（2）项目支出		191.95	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥90%	
		重点工作 2 计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度目标工作 1 实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	有待提高	
		经济效益	≥85%	
	满意度	服务对象满意度	有效提高	

2022 年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		191.95	191.95										
756201	修武县残疾人 联合会	191.95	191.95										
410821220000000009111	残疾人器具补 助	5.00	5.00			投入成本 资金	≥5 万 元	适配残疾人 辅具数量	100 人	关爱残疾人 社会氛围	有效提 高	残疾人满意 度	≥90%
								辅具合格率	≥90%				
								项目完成时 间	2022 年 12 月				
410821220000000009265	困难残疾人人 身意外伤害保 险	13.10	13.10			投入资金	10 万元	享受投保残 疾人数量	≥2000 人	关爱残疾人 社会氛围	有效提 高	残疾人满意 度	≥90%
						社会成本 控制率	≥90%	理赔率	≥90%				
						生态环境 成本控制 率	≥90%	项目完成时 间	2022 年 3 月				
4108212200000000015355	残疾人救济金	3.00	3.00			投入资金	3 万元	补助残疾人 数量	≥150 人	经济效益指 标	有效提 高	残疾人家庭 服务满意度	≥90%
						社会成本 控制率	≥90%	完成时间	2022 年 12 月	关爱残疾人 社会氛围	有效提 高		
						生态环境 成本控制 率	≥90%	残疾人接受 慰问救济率	≥90%	生态效益	有效提 高		
4108212200000000015435	贫困精神残疾 人集中托养	9.00	9.00			投入资金	9 万元	医养残疾人 数量	≥10 人	产生效益	有效提 高	残疾人家庭 满意度	≥90%
						成本控制 有效率	≥80%	残疾人救助 有效率	≥80%	残疾人康复 服务水平	有效提 高		
						成本控制 率	≥80%	完成时间	1 年	生态效益	有效提 高		

										社会效益	有效提高		
410821220000000015465	自收自支人员经费	40.00	40.00			社会成本完成率	>90%	自收自支人员经费保证率	≥90%	社会效益	有效提高	满意度	≥90%
						投入资金	40 万元	质量控制率	≥90%				
								投入使用时间	1 年				
410821220000000020933	残疾人专委工作补贴	22.44	22.44			投入资金	22.4 万元	保证按时发放率	≥90%	关注残疾人社会氛围	有效提高	残疾人满意度	≥90%
								补助残疾人专职委员数量	187 人				
								发放完成时间	≥1 年				
410821220000000020937	残疾人家庭无障碍改造	15.00	15.00			投入资金	15 万元	改造合格率	≥90%	关爱残疾人社会氛围	有效提高	残疾人满意度	≥90%
								残疾人家庭改造数量	≥30 户				
								改造完成时间	≤1 年				
410821220000000021038	残疾人证免费办理评定费	10.00	10.00			投入资金	10 万元	完成时间	≥1 年	关爱残疾人社会氛围	逐渐提高	残疾人满意度	≥90%
								免费办理残疾人证数量	≥1000 人				
								办证合格率	≥90%				
410821220000000025235	2019 年度目标考核奖	5.02	5.02			投入资金	5.02 万元	10 人	10 人	保障职工待遇	保障	满意	100%
								发放完成率	100%				
								发放完成时间	≥30 天				
410821220000000026636	2020 年度目标考核奖参公人员	2.31	2.31			投入资金	2.31 万元	发放人数	4 人	稳定	稳定	满意	100%
								发放完成率	100%				
								发放完成时间	≤30 天				

410821220000000026955	2020 年度目标 考核奖事业	0. 46	0. 46			投入资金	0. 46 万 元	发放人数	1 人	保障职工利 益	保障	满意	100%
								保障发放	保障				
								发放时间	≥30 天				
410821220000000026956	2020 年度健康 休养费	4. 72	4. 72			投入资金	4. 72 万 元	发放人数	12 人	保障利益	保障	满意	100%
								按时发放率	100%				
								按时发放时 间	≤30 天				
410821220000000027788	2021 年在取 暖费	0. 79	0. 79			投入资金	7840 元	发放人数	4 人	保障民生	保障	满意	100%
								发放完成率	100%				
								发放完成时 间	≤30 天				
410821220000000027794	2021 年退休人 员取暖费	1. 33	1. 33			投入资金	13300 元	发放人数	7 人	保障民生	保障	满意	100%
								发放完成率	100%				
								发放完成时 间	≤30 天				
410821220000000030096	2022 行政增资	0. 48	0. 48			4800	4800 元	发放人数	4 人	保障职工利 益	保障	满意度	100%
								发放完成率	100%				
								发放时间	4 月				
410821220000000026654	提前下达 2022 年残疾人发展 补助豫财社 (2021) 164 号	27. 64	27. 64			27. 64 万 元	27. 64 万元	27. 64	27. 64 万 元	保障残疾人 康复	保障	满意	100%
								保障残疾人 利益	保障				
								一年之内完 成	≤1 年				
410821220000000026657	2022 年残疾人 彩票公益金豫 财社 (2021) 164 号	31. 66	31. 66			31. 66 万 元	31. 66 万元	31. 66	31. 66 万 元	丰富残疾人 文化生活	31. 66	满意	100%
								保障残疾人 利益	保障				
								发放时间为 一年	≥1 年				