

2022年度
南召县残疾人联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南召县残疾人联合会概况

一、部门职责

残联的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。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；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；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；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

二、机构设置

南召县残疾人联合会部门内设6个机构：分别是办公室、康复股、群工股、南召县残疾人康复教育中心、南召县残疾人劳动就业服务所、南召县残疾人用品用具供应站。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南召县残疾人联合会。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南召县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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	449.27	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	118.81	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	436.75
	9		九、卫生健康支出	40	6.16
	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	6.37
	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	118.81

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	568.08	本年支出合计	58	568.08
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	568.08	支出总计	62	568.08

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

部门名称：南召县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	568.08	568.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.75	436.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	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	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	421.76	421.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	268.23	268.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	118.81	118.81	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	118.81	118.81	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

部门名称：南召县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	568.08	568.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.75	436.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	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	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	421.76	421.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	268.23	268.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	118.81	118.81	0.00	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

部门名称：南召县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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收入	1	449.27	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收入	2	118.81	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收入	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	436.75	436.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.16	6.16	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	6.37	6.37	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

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
	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	118.81	0.00	118.81	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	568.08	本年支出合计	59	568.08	449.27	118.81	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				
合计	32	568.08	合计	64	568.08	449.27	118.81	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

部门名称：南召县残疾人联合会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	449.27	449.27	0.00
208	社会保障和就业支出	436.75	436.75	0.00
20802	民政管理事务	2.29	2.29	0.00
2080201	行政运行	2.29	2.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70	0.00
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	0.00
20811	残疾人事业	421.76	421.76	0.00
2081101	行政运行	94.35	94.35	0.00
2081105	残疾人就业	59.17	59.17	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	268.23	268.23	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00
221	住房保障支出	6.37	6.37	0.00
22102	住房改革支出	6.37	6.37	0.00
2210201	住房公积金	6.37	6.37	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

部门名称：南召县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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	109.73	302	商品和服务支出	83.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.00	30201	办公费	40.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	19.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.50	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	0.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	5.72	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	12.45	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.37	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	2.70	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	255.61	30215	会议费	0.20	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	3.60	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	96.43	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	0.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	140.00	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	2.34	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	2.29	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	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	365.33					公用经费合计	83.94

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

部门名称：南召县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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	118.81	118.81	118.81	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	118.81	118.81	118.81	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	118.81	118.81	118.81	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	118.81	118.81	118.81	0.00	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

部门名称：南召县残疾人联合会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。
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

部门名称：南召县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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
5.89	0.00	2.29	0.00	2.29	3.60	5.89	0.00	2.29	0.00	2.29	3.60

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年度收支决算总计568.08万元，与2021年度相比，增加39.12万元，增长7.40%，主要原因是：单位人员工资及经费拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计568.08万元，其中：财政拨款收入568.08万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计568.08万元，其中：基本支出568.08万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计568.08万元。与2021年度相比，增加39.12万元，增长7.40%，主要原因是：单位人员工资及经费拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出449.27万元，占本年支出合计的79.09%。与2021年度相比，减少79.69万元，下降15.07%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）436.75万元，占97.21%；卫生健康支出（类）6.16万元，占1.37%；住房保障支出（类）6.37万元，占1.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为449.27万元，支出决算为449.27万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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10.70万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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94.35万元，支出决算为94.35万元，完成年初预算的100.00%。

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59.17万元，支出决算为59.17万元，完成年初预算的100.00%。

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268.23万元，支出决算为268.23万元，完成年初预算的100.00%。

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4.09万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100.00%。

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6.37万元，支出决算为6.37万元，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449.27万元，其中：

（一）人员经费365.33万元，主要包括：基本工资、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费83.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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。

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本年支出118.81万元。与2021年度相比，增加118.81万元，主要原因是：残疾人事业的彩票公益金支出项目下达具体情况如下：

1. 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）政府性基金预算财政拨款支出118.81万元，主要是用于：残疾人事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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5.89万元，支出决算为5.89万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.29万元，完成预算的100.00%，占38.88%；公务接待费支出决算3.60万元，完成预算的100.00%，占61.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算2.29万元，支出决算2.29万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出2.29万元。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。截至2022年12月31日，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3.60万元，支出决算3.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出3.60万元，主要是：本部门对口上级检查，残疾人培训等合规招待支出。2022年国内公务接待40批次、400人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出83.94万元，与2021年度相比，增加1.00万元，增长1.21%，主要原因是：车辆老化，维修费用增多。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1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0辆无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过

程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额280.51万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额280.51万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年7月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，7月份预算执行数260.74万元，执行率92.95%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额280.51万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

2022年残疾人事业发展补助资金项目，全年预算数46.38万元，全年执行数42.72万元，预算执行率99.4%，自评得分99分，评价等级优。财政资金未及时拨付到位，下一步与财政及时沟通，确保资金请及时到位。

残疾人专职委员补贴项目，全年预算数37.2万元，全年执行数

37.2万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

政府投入残疾人专项经费项目，全年预算数15.00万元，全年执行数15.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

驻村干部生活补助项目，全年预算数0.8万元，全年执行数0.8万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

2022年残疾人事业发展省级补助资金项目，全年预算数8.72万元，全年执行数8.72万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算项目，全年预算数39.38万元，全年执行数1.93万元，预算执行率0.49%，自评得分80.49分，评价等级良。财政资金未及时拨付到位，下一步与财政及时沟通，确保资金请及时到位。

残疾人办理《残疾人证》经费项目，全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

残疾人儿童康复救助资金项目，全年预算数32.00万元，全年执行数32.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

残疾人服务状况信息数据动态更新经费项目，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

残疾人精准康复补贴项目，全年预算数15.00万元，全年执行数15.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

残疾人就业保障金项目，全年预算数200.00万元，全年执行数

200.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

残疾人就业机构服务经费项目，全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

残疾人康复经费项目，全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

残疾人事业发展补助资金项目，全年预算数150.31万元，全年执行数130.82万元，预算执行率87.03%，自评得分98.7分，评价等级优。财政资金未及时拨付到位，下一步与财政及时沟通，确保资金请及时到位。

购置残疾人辅助器具项目，全年预算数8.00万元，全年执行数8.00万元，预算执行率100%，自评得分92.87分，评价等级优。项目指标细化不够，下步加大培训和学习力度，确保指标合理。

工作经费项目，全年预算数6.00万元，全年执行数6.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取2022年度残疾人就业保障金项目项目开展重点项目绩效评价。全年预算数12.00万元，全年执行数12.00万元，执行率100%，根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，进行了客观评价，该项目综合评价得分为100分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		2022年残疾人事业发展补助资金						
		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关		
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:	0	43	42.72	10	99.35 %	9.94
		财政拨款	0	43	42.72	-	99.35 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	无障碍改造54户，阳光家园托养服务，基本康复服务，实用技术33人。			无障碍改造54户，阳光家园托养服务，基本康复服务，实用技术33人				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤46.38万元	46.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受托养服务	≥100人	100人	5	5	0.00	
		无障碍改造	≥54户	54户	5	5	0.00	
		参与培训	≥33人	33人	5	5	0.00	
	质量指标	建立康复档案	≥100人	100人	5	5	0.00	
		培训到座率	≥80%	80%	5	5	0.00	
	时效指标	改造工期	≤30天	30天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人自理能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家属	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		残疾人就业保障金						
		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	50	50	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	50	50	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证残疾人就业服务机构半年正常的运行开支，保证2022年全年残疾人实用技术培训及人人持证培训所产生的办公费			状况信息数据动态更新经费，支持开展残疾人数据动态更新工作，以便于更好了解残疾人动态信息，为残疾人基本康复，辅具配适				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障就业服务机构人员工资月数	≤12月	12月	10	10	0.00	
		完成就业培训场次	≤2场	2场	5	5	0.00	
		就业服务机构电费缴纳月数	≤12月	12月	5	5	0.00	
	质量指标	培训证书取得覆盖率	≥80%	80%	5	5	0.00	
	时效指标	就业培训及时	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	支持残疾人的社会氛围	有所改善	100%	10	10	0.00	
		残疾人就业服务机构	正常运转	100%	10	10	0.00	
		残疾人心里健康发展	有所提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称		残疾人事业发展补助资金						
主管部门		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0	150.31	130.82	10	87.03 %	8.70
		财政拨款	0	150.31	130.82	-	87.03 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目统筹于全年龄段残疾人康复救助，农村贫困残疾人实用技术培训，阳光家园计划-智力、精神和重度残疾人事业发展补助资金，以及困难重度残疾人家庭无障碍改造，残疾人文化服务，困难智力精神和重度残疾人评定补贴，残疾人学生助学，残疾人康复和托养机构补助。			阳光家园计划-智力、精神和重度残疾人事业发展补助资金，以及困难重度残疾人家庭无障碍改造，残疾人文化服务，困难智力精神				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤150.31万元	130.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接受托养服务的智力、精神和重度肢体残疾人“阳光家	≥83人	83人	2	2	0.00	
		接受农村困难残疾人实用技术培训	≥162人	162人	2	2	0.00	
		发放残疾人辅具的人次数	≥120人	120人	2	2	0.00	
		得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥190人	190人	2	2	0.00	
		残疾人文化进乡村个数	≥1个	1个	2	2	0.00	
		有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复的人数	≥52人	52人	3	3	0.00	
		得到补贴的残疾人特教学校数	1	100%	2	2	0.00	
		参加培训人数	≥162人	162人	2	2	0.00	
		残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	≥103户	103户	1	1	0.00	
		早起干预残疾儿童数量	≥212人	212人	3	3	0.00	

		得到残疾人评定补贴的残疾人数	≥160人	160人	1	1	0.00	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及家庭数	≥53户	53户	1	1	0.00	
	质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务的覆盖率	≥98%	100%	1	1	0.00	
		无障碍改造完成率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		接受农村农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数	≥1门	1门	1	1	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底	100%	2	2	0.00	
		向本县定点康机构拨付康复经费及时程度	每季度一结算	100%	2	2	0.00	
	效益指标	社会效益指标	残疾人公共文化服务水平	有所提高	100%	5	5	0.00
残疾人康复服务水平			有所提高	100%	5	5	0.00	
受资助的康复机构发展水平			有所提高	100%	5	5	0.00	
关心，理解，支持残疾人的社会氛围			有所改善	100%	5	5	0.00	
残疾人精神文明建设程度			有所提高	100%	2	2	0.00	
残疾人家庭生活便利程度			有所提高	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
		残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
		接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
		残疾学生对教育服务的满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称		基层残疾人专职委员补贴						
主管部门		南召县残疾人联合会		实施单位		南召县残疾人联合会机关		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	37.2	37.2	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	37.2	37.2	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			合理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县残疾人基本情况更新与调查，上报以及残疾人需求的服务工作。			残疾人就业服务机构经费用以就业服务机构的正常经费开支。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤37.2万元	37.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受专职委员人数	=310人	310人	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人专职委员补贴率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴拨付率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		