

2022 年度
卢氏县残疾人联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 卢氏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收入支出决算表

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

卢氏县残疾人联合会概况

一、部门职责

(一) 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

(二) 团结、教育残疾人遵纪守法，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。

(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关系，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、用品用具、福利、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) 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

(六) 指导和管理残疾人群众组织。

(七) 承担政府交办的其他工作。

(八) 建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

(九) 普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。

(十) 核发《中华人民共和国残疾人证》。

(十一) 协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

(十二) 根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

二、机构设置

卢氏县残疾人联合会内设 1 个职能科室，共有编制 12 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 9 人；在职人员 14 人，离退休人员 3 人。共有非独立预算二级机构 3 个，包括：卢氏县残疾人就业服务所、卢氏县残疾人康复供应站、卢氏县残疾人用品用具供应站。

从决算单位构成看，卢氏县残疾人联合会部门决算包括：本级决算，无二级预算单位。

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：卢氏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：卢氏县残疾人联合会

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.15	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	178.28	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	281.24
	9		九、卫生健康支出	40	6.14
	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	9.76
	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	178.28
	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	475.42	本年支出合计	58	475.42
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	475.42	总计	62	475.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：卢氏县残疾人联合会

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		475.42	475.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.24	281.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87	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	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	269.37	269.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	178.28	178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	178.28	178.28	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	178.28	178.28	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：卢氏县残疾人联合会

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		475.42	226.22	249.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.24	210.31	70.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87	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	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	269.37	198.44	70.93	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	70.93	0.00	70.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	178.28	0.00	178.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	178.28	0.00	178.28	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	178.28	0.00	178.28	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

部门：卢氏县残疾人联合会

2022 年度

公开 04 表

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	297.15	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	178.28	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	281.24	281.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.14	6.14	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	9.76	9.76	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	178.28	0.00	178.28	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	475.42	本年支出合计	59	475.42	297.15	178.28	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	475.42	总计	64	475.42	297.15	178.28	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：卢氏县残疾人联合会

2022 年度

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		297.15	226.22	70.93
208	社会保障和就业支出	281.24	210.31	70.93
20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	0.00
20811	残疾人事业	269.37	198.44	70.93
2081101	行政运行	168.15	168.15	0.00

2081104	残疾人康复	6.81	6.81	0.00
2081105	残疾人就业	23.48	23.48	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	70.93	0.00	70.93
210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	0.00
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	0.00
221	住房保障支出	9.76	9.76	0.00
22102	住房改革支出	9.76	9.76	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	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
单位：万元

部门：卢氏县残疾人联合会

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	153.47	302	商品和服务支出	40.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.68	30201	办公费	12.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.11	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	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	0.35	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.79	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	1.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.00	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	31.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	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	24.68	30226	劳务费	0.92	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	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.21	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	1.64	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	6.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.91			
人员经费合计		184.96	公用经费合计					41.25

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：卢氏县残疾人联合会

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	178.28	178.28	0.00	178.28	0.00
229	其他支出	0.00	178.28	178.28	0.00	178.28	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	178.28	178.28	0.00	178.28	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	178.28	178.28	0.00	178.28	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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：卢氏县残疾人联合会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：卢氏县残疾人联合会

2022 年度

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
1.79	0.00	1.64	0.00	1.64	0.14	1.79	0.00	1.64	0.00	1.64	0.14

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 475.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 206.49 万元，下降 30.28%。主要原因是：政府性基金财政拨款收入支出、自收自支人员减少导致。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 475.42 万元，其中：财政拨款收入 475.42 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 475.42 万元，其中：基本支出 226.22 万元，占 47.58%；项目支出 249.20 万元，占 52.42%。

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 475.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 202.27 万元，下降 29.85%。主要原因是政府性基金财政拨款收入支出、自收自支人员、项目经费减少导致。

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 297.15 万元，占支出合计的 62.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 108.72 万元，下降 26.79%。主要原因是：其他残疾人事业项目经费减少，及人员变动原因导致。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 297.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 281.24 万元，占 94.65%；卫生健康支出 6.15 万元，占 2.07%；住房保障支出 9.76 万元，占 3.28%。

（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 464.34 万元，支出决算为 297.15 万元，完成年初预算的 63.99%。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）。年初预算数为 13.16 万元，决算数 11.70 万元，完成年初预算的 88.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.17 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算费用未知，临时追加支出费用。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算数为 395.05 万元，决算数 168.15 万元，完成年初预算的 42.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算残疾人事业行政运行包含特定项目（康复、辅具适配、无障碍、阳光家园、培训等项目）和其他运转类项目（比如自收自支、临时人员、工资及各乡镇、村专职委员补助），实际支出时，在残疾人事业机关项目科目，导致出现差异。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.81 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人康复项目初预算在残疾人事业行政运行项目支出特定目标类里，实际支出时，残疾人康复项目使用非税资金，临时追加支出，支出决算在残疾人事业残疾人康复科目导致出现差异。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 23.48 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人事业就业培训项目年初预算在残疾人事业行政运行项目支出特定目标类里，实际支出时，残疾人事业就业培训项目使用非税资金，临时追加支出，支出决算在基本支出社会保障就业科目导致出现差异。

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）。年初预算数为 40.09 万元，决算数 70.93 万元，完成年初预算的 177.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人事业项目年初预算在残疾人事业行政运行项目支出特定目标类里。实际支出时，残疾人事业项目部分使用非税资金，临时追加支出，决算在项目支出其他残疾人事业支出科目导致出现差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 6.17 万元，决算数 5.99 万元，完成年初预算的 97.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动导致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.16 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算费用未知，临时追加支出费用。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 9.87 万元，决算数 9.76 万元，完成年初预算的 98.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动导致决算数与年初预算数存在差异。

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 226.21 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 179.66 万元，下降 44.26%。主要原因是人员变动导致。

其中：人员经费 184.96 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 9.99 万元，增长 5.71%。主要原因是：人员变动导致。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.25 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 189.64 万元，下降 82.13%。主要原因是取数口径不一致导致。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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全年预算为 120.60 万元，支出决算为 178.28 万元，完成年初预算的 147.82%。主要用于：残疾人事业的彩票公益金主要是中央省级下达专项资金，

2021年12月提前下达120.6万元，2022年又下达57.68万元，导致出现差异。

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”经费财政拨款支出全年预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成全年预算的100.00%。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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.64万元，完成全年预算的100.00%，占92.03%；公务接待费支出决算0.14万元，完成全年预算的100.00%，占7.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数不存在差异。

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，全年预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数不存在差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.64 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过路费、车辆保险等费用。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，全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数不存在差异。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 0.14 万元。主要用于上级单位来卢调研指导工作用餐。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 20 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 0 万元，我单位是财政全供事业单位，不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

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

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 297.15 万元，其中人员经费支出 184.96 万元，公用经费支出 41.25 万元；支出项目共 1 个，支出金额 70.93 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 70.93 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

根据预算绩效管理要求，我单位按要求设定预算绩效目标，按时开展绩效运行监控。对项目支出情况开展绩效评价，践行“花

钱必问效，无效必问责”的原则，绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，能及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成。各类预算目标的绩效监控以本单位为主体，由机关办公室及财务股组织实施，主管领导负责程序展开工作，包括资金分配、资金规范使用、资金支出等，有效确保了各项工作的有序开展，保证了正常办公秩序，较好地完成了各项工作任务。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 70.93 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。项目实施对开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应，福利、社会服务和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会利益；协助政府研究制定和实施残疾人事业的法律、法规，对有关业务领域进行指导和管理取得一定成效。我们将在下一步的工作中，总结工作经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理支配资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥财政资金的绩效作用。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目，无重点绩效评价结果。

部门（单位）项目绩效自评表

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目名称	项目类型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统 查询 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	是否 有偏 差项 目
502001	卢氏县 残疾人 联合会	502	残联	卢财预收 (2022) 173 号 2021 年残 疾人康复服务 资金	可执行项 目	社保 股	70.93	70.93	70.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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。