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。

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：卢氏县残疾人联合会　　2022 年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	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

部门：卢氏县残疾人联合会　　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
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

部门：卢氏县残疾人联合会　　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
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

公开 04 表

部门：卢氏县残疾人联合会　　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	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

部门：卢氏县残疾人联合会　　2022 年度　　单位：万元

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

部门：卢氏县残疾人联合会　　2022 年度　　单位：万元

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	40.96	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					41.26

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：卢氏县残疾人联合会　　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
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

部门：卢氏县残疾人联合会　　2022 年度　　单位：万元

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

部门：卢氏县残疾人联合会　　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
1.79	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:2021 年其他残疾人

事业项目支出使用以前年度资金，支出数大,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,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,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,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,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226.22万元。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2021年其他残疾人事业项目支出使用以前年度资金，支出数大,及人员变动导致。

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41.26万元，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:残疾人事业项目的儿童康复救助、残疾人家庭无障碍改造、残疾人康复及托养机构补助等项目，主要原因：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年二次下达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

我单位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1.79万元，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年度机关运行经费年初预算支出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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为475.42万元，其中人员经费支出184.96万元，公用经费支出41.26万元；支出项目共12个，支出金额249.2万元。其中，进行项目绩效自评12个，自评金额249.2万元；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。

（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12个，决算资金共249.2万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

通过对 2022 年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有9个，目标完成存在偏差的项目有3个。存在的问

题及原因：一是就业见习期间大学生生活费及指导管理费资金未完成，因为就业见习期单位已发放基本生活费，补助资金无法支出。二是个别项目存在质保金未支付。下一步改进措施：从严从紧编制部门预算，提高资金使用高效；结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。2022 年度我单位项目支出绩效自评平均分为 99.2 分。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

部门整体自评表

2022 年度　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称：</td><td colspan="6">卢氏县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门整体支出情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>部门预算总额（万元）</td><td>584.94</td><td>488.91</td><td>475.42</td><td>10</td><td>97.24</td><td>10</td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）政府预算资金</td><td>584.94</td><td>488.91</td><td>475.42</td><td>-</td><td>97.24</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度履职目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过开展残疾人基本康复服务、残疾人辅助器具适配、无障碍改造、帮助残疾人得到托养照料及残疾人就业培训等项目，改善残疾人居家环境，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</td><td colspan="3">顺利开展残疾人基本康复、辅具适配、无障碍改造、托养照料、就业培训、宣文及康复中心设备采购等项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>儿童康复</td><td colspan="4">为符合条件 0-6 岁残疾儿童提供人耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。</td><td colspan="3">为 190 名残疾儿童提供基本康复服务，超出任务 95 人。</td></tr>
<tr><td>基本康复</td><td colspan="4">通过开展残疾人基本康复服务项目工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</td><td colspan="3">对有需求的残疾人进行基本康复训练、生活重建及心理支持性服务等精准康复服务</td></tr>
<tr><td>就业培训</td><td colspan="4">通过残疾人就业培训，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能</td><td colspan="3">对残疾人进行保健按摩、电子商务、连翘栽培管理等培训</td></tr>
<tr><td>无障碍改造</td><td colspan="4">困难残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。</td><td colspan="3">对有需求的残疾人家庭卫生间、厨房、台阶及地面硬化等进行无障碍改造</td></tr>
</table>

	残疾人康复中心	残疾人康复和托养机构设备采购			已完成康复中心部分设备采购				
	阳光家园	通过“阳光家园计划”项目年度工作实施，帮助残疾人得到托养照料。			为有需求得重度残疾人进行上门照料服务及托养服务。				
	辅具适配	为残疾人配置辅助器具			对有需求的残疾人已发放辅具				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	98%	1	0.98	-2.00%	做到更全面细致。
			工作任务科学性	科学	95%	1	0.95	-5.00%	做好项目前期工作评估。
			绩效指标合理性	合理	95%	1	0.95	-5.00%	绩效指标设置需要更规范、具体。
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	85%	2	1.89	-5.56%	专项细化率不够完整，尽量全面化。
			预算执行率	≥90%	97.24%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	8.8%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	2.76%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	95%	1	0.95	-5.00%	进一步完善绩效

									管理制度。
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	95%	2	1.9	-5.00%	需要加强绩效目标编制合理性。
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	98%	2	1.96	-2.00%	还存在不足，需要加强对绩效管理工作应用。
	产出指标	重点工作任务完成	残疾儿童康复救助比例	≥95%	97%	4	4	0.00%	
			有需求的残疾人得到基本康复服务的比例	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			有需求的残疾人技能培训比例	≥95%	96%	3	3	0.00%	
			有需求符合条件困难重度残疾人家庭进行无障碍改造惠比例	≥95%	98%	3	3	0.00%	
			有需求的残疾人托养照料服务比例	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			有需求残疾人配置辅助器具人数或比例	≥95%	98%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	残疾儿童康复救助服务水平	提高	100%	1	1	0.00%	
			残疾人基本康复服务水平	提高	100%	1	1	0.00%	
			残疾人技能培训班合格率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造验收合格情况	合格	100%	1	1	0.00%	

			资助接受托养照料服务质量	有提高	100%	1	1	0.00%	
			残疾人配置辅助器具合格情况	合格	100%	1	1	0.00%	
	效益指标	履职效益	通过辅具适配提高残疾人社会参与能力	有所提高	100%	7	7	0.00%	
			提高残疾人家庭收入	有所提高	99%	7	6.93	-1.00%	有待提高家庭收入。
			残疾人生活自理和社会参与能力	有待提高	100%	7	7	0.00%	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	明显变化	100%	7	7	0.00%	
		满意度	受助残疾人及其家属对残疾人服务满意度	满意	93%	7	6.51	-7.00%	尽可能满足残疾人需求。
	总分					100	99.02		

项目单位自评汇总表

2022 年度　　单位:万元

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	豫财社（2021）153 号就业见习大学生补助	可执行项目	社保股	1.5	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	是
502001	卢氏县残疾人联合会	502	残联	（核拨）卢财预收回（2022)15-3 号康复中心电梯设备质保金（原文件号：豫财社（2018）176 号）	可执行项目	社保股	1.18	1.18	1.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	卢氏县残疾人联合会	502	残联	（非税）残疾人困难救济费	可执行项目	社保股	8.23	8.23	8.23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	卢氏县残疾人联合会	502	残联	豫财综(2022)19 号 2022 年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金	可执行项目	综合股	32.11	32.11	32.11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	卢氏县残疾人联合会	502	残联	豫财社(2022)66 号中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	可执行项目	社保股	29.31	29.31	29.31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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	6.81	6.81	6.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	卢氏县残疾人联合会	502	残联	卢财预收（2022）172号2022年"阳光家园计划"居家托养服务资金	可执行项目	社保股	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	卢氏县残疾人联合会	502	残联	豫财社（2021）164号残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	可执行项目	社保股	120.6	116.72	116.72	96.78%	100%	100%	100%	100%	100%	99.69	否
502001	卢氏县残疾人联合会	502	残联	专项业务费	可执行项目	社保股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	卢氏县残疾人联合会	502	残联	豫财社（2022）13号残疾人事业发展省级补助资金	可执行项目	社保股	6.07	6.07	6.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	卢氏县残疾人联合会	502	残联	卢财预收（2022）171号2021年残疾人无障碍改造资金	可执行项目	社保股	1.51	1.51	1.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	卢氏县残疾人联合会	502	残联	豫财社（2021）164号残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	可执行项目	社保股	37.14	36.3	36.3	97.74%	100%	100%	98.1%	100%	100%	99.2	是

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。