

2022 年度
义马市残疾人联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 义马市残疾人联合会概况

- 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

义马市残疾人联合会概况

一、部门职责

1、义马市残疾义人联合会主要职责：负责全市残疾人工作，维护残疾人合法权益，制定全市残疾人事业发展规划及有关政策并组织实施。

2、义马市残疾人就业服务中心主要职责：负责全市残疾人职业技能培训、就业登记、劳动能力评估、就业咨询、职业介绍等工作；负责落实分散按比例安排残疾人就业工作，收取残疾人就业保障金，挖掘适合残疾人就业的新渠道和新岗位，为用人单位引线大桥，并做好上岗回访工作；负责残疾人就业工作相关数据，信息的统计、处理、汇总工作；负责做细残疾人就业档案资料的管理，办理残疾证；负责协调残疾人各种优惠政策的落实。

二、机构设置

义马市残疾人联合会内设机构 5 个，包括：教育就业扶贫、就业保障金征收、志愿者服务站、财务和综合办公室。

从决算单位构成看，义马市残疾人联合会决算包括：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

单位：万元

部门：义马市残疾人联合会

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	332.80	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	27.74	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	326.55
	9		九、卫生健康支出	40	3.85
	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	6.69
	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	27.74
	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	360.53	本年支出合计	58	364.83
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	4.30	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	364.83	总计	62	364.83
----	----	--------	----	----	--------

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

部门：义马市残疾人联合会

2022 年度

公开 02 表
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		360.53	360.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.26	322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	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	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	278.87	278.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	175.01	175.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.74	27.74	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	27.74	27.74	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：义马市残疾人联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		364.83	105.35	259.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.55	94.81	231.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	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	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	32.69	0.00	32.69	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	32.69	0.00	32.69	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	283.16	84.11	199.05	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	179.31	0.00	179.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.74	0.00	27.74	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：义马市残疾人联合会

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	332.80	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	27.74	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	326.55	326.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.85	3.85	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	6.69	6.69	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	27.74	0.00	27.74	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	360.53	本年支出合计	59	364.83	337.09	27.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.3	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	364.83	总计	64	364.83	337.09	27.74	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： 义马市残疾人联合会

2022 年度

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		337.09	105.35	231.74
208	社会保障和就业支出	326.55	94.81	231.74
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70	0.00
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	0.00
20810	社会福利	32.69	0.00	32.69
2081099	其他社会福利支出	32.69	0.00	32.69

20811	残疾人事业	283.16	84.11	199.05
2081101	行政运行	84.11	84.11	0.00
2081104	残疾人康复	5.46	0.00	5.46
2081105	残疾人就业	14.29	0.00	14.29
2081199	其他残疾人事业支出	179.31	0.00	179.31
210	卫生健康支出	3.85	3.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.97	0.00
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0.00
221	住房保障支出	6.69	6.69	0.00
22102	住房改革支出	6.69	6.69	0.00
2210201	住房公积金	6.69	6.69	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： 义马市残疾人联合会

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	98.27	302	商品和服务支出	4.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.61	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.56	30203	咨询费	0.00		资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00		房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.21	30205	水费	0.00	31006	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.21	30206	电费	0.00	31007	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	30208	取暖费	0.00	31009	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	31010	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.00	31011	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.86	30215	会议费	0.00	31021	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.86	30217	公务招待费	0.00	31099	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	312	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	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	0.52	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	0.00	39999	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	0.00	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	3.69	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	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		101.14	公用经费合计					4.21

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： 义马市残疾人联合会

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
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	27.74	27.74	0.00	27.74	0.00
229	其他支出	0.00	27.74	27.74	0.00	27.74	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.74	27.74	0.00	27.74	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	27.74	27.74	0.00	27.74	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

部门： 义马市残疾人联合会

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：义马市残疾人联合会

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
0.89	0.00	0.56	0.00	0.56	0.32	0.89	0.00	0.56	0.00	0.56	0.32

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 364.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 91.16 万元，增长 33.31%。主要原因是：人员晋级晋档工资增加，住房公积金、社保基数调增，爱心卡支出比去年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 360.53 万元，其中：财政拨款收入 360.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 364.83 万元，其中：基本支出 105.35 万元，占 28.88%；项目支出 259.48 万元，占 71.12%。

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 364.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.17 万元，增长 35.29%。主要原因是：人员晋级晋档工资增加，住房公积金、社保基数调增，爱心卡支出比去年增加。

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 337.09 万元，占支出合计的 92.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.83 万元，增长 41.03%。主要原因是人员晋级晋档工资增加，住房公积金、社保基数调增，爱心卡支出比去年增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 337.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 326.55 万元，占 96.87%；卫生健康（类）支出 3.85 万元，占 1.14%；住房保障（类）支出 6.69 万元，占 1.99%。

（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 446.79 万元，支出决算为 337.09 万元，完成年初预算的 75.45 %。其中

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 134.51 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于单位退休人员下物业补贴等在 2022 年列支。

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 0.65 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 149.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于单位退休人员下物业补贴等在 2022 年列支。

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）。年初预算为支出 7.85 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 104.59%，决算数与年初预算数差异的原因是补交职工养老保险。

4. 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）。年初预算为支出 3.93 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00 %，决算数与年初预算数差异的原因是职业年金经济分类为津贴补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利支出（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 57.00 万元，支出决算为 32.69 万元，完成年初预算的 57.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目年终结算后在 2023 年支出。

6. 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 72.70 万元，支出决算为 84.11 万元，完成年初预算的 115.70 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资逐年增加。

7. 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 50.00 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 10.92%。差异原因是预算时康复和就业项目没细分。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 14.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算时康复和就业项目没细分，因疫情原因培训及辅助器材购置减少。

9. 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 244.10 万元，支出决算为 179.31 万元，完成年初预算的 73.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目年终结算后在 2023 年支出。

10. 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 2.66 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 111.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调整。

11. 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 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。

12. 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 5.89 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 113.58 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

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 105.35 万元。与上年度相比，增加 21.43 万元，增长 25.54%，主要原因是人员调入，项目增加，经费增加。

其中：人员经费 101.14 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 20.4 万元，增长 25.26%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.21 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.03 万元，增长 32.52%。主要原因是项目增加，公用经费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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年初预算为 20.01 万元，支出决算为 27.74 万元，完成年初预算的 138.63%。主要用于残疾儿童康复，差异原因是当时预算是按年度目标计划预算的，但实际救助残疾儿童大于预算数。

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”经费财政拨款支出预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真落实中央“八项规定精神”和厉行勤俭节约要求，“三公”经费得到有效控制。

(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 0.56 万元，完成预算的 100.00%，占 63.71%；公务接待费支出决算 0.32 万元，完成预算的 100.00%，占 36.29%；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%。决算数与全年预算存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车运行支出 0.56 万元。主要用于日常残疾人慰问，宣传各种政策及日常业务办理。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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位认真落实中央“八项规定精神”和厉行勤俭节约要求，“三公”经费得到有效控制。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.32 万元。主要用于按规定开支的内宾公务接待。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 25 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 5.24 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 80.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位认真落实中央“八项规定精神”和厉行勤俭节约要求，“三公”经费得到有效控制。机关运行经费较上年度增长 1.03 万元，增长 32.52%，主要原因是外出工作增加。

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；单位价值 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

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 360.53 万元，其中人员经费支出 101.14 万元，公用经费支出 4.21 万元；支出项目共 4 个，支出金额 255.18 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 255.18 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) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 4 个，决算资金共 255.19 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

我单位 2022 年度自评项目共计 4 个，其中评价等级为“优”的 4 个，等级为“良”的 0 个，等级为“中”的 0 个，等级为“差”的 0 个。

(三) 重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的专项业务费项目进行了重点项目再评价，评价得分 97.71 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：邮寄年审手册 1500 份，每份 14 元，完成了预期的 100%；效益指标设定及完成情况：及时了解年审时间和提供的所需资料 完成了预期的 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 4 个项目进行了重点评价，分别是：残疾人就业、培训、扶贫、康复、辅助器材购置,2022 年残疾人事业发展补助资金（基金）。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		义马市残疾人联合会							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		466.8	560.09	364.83	10	65.14	7.24		
	部门预算总额（万元）	466.8	560.09	364.83	-	65.14	-		
	资金来源：（1）政府预算资金	466.8	560.09	364.83	-	0	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
（3）单位资金	0	0	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、残疾人就业、培训、扶贫、康复、辅助器材购置； 2、残疾人保障金； 3、爱心卡补贴； 4、专项业务费 5、人员经费			按预期目标已全部完成。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	人员经费及专项业务费	1、残疾人就业、培训、扶贫、康复、辅助器材购置； 2、残疾人保障金； 3、爱心卡补贴； 4、专项业务费		按预期目标已全部完成。					
	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	60%	2	1.2	-40.00%	项目没进行完，部分项目资金未发放
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	70%	1	0.7	-30.00%	项目没进行完，部分项目资金未发放
			预算调整率	≤30%	25%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	18%	1	1	0.00%	
“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%				

			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	项目没进行完，部分项目资金未发放
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	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%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	1、人员经费	100%	100%	2	2	0.00%	
			2、残疾人就业培训、康复、辅具采购	辅具应配尽配	60%	3	1.8	-40.00%	项目没进行完，部分项目资金未发放
			3、残疾人保障金	做好年检和催缴残保金工作	60%	3	1.8	-40.00%	项目没进行完，部分项目资金未发放
			4、专项业务费	外聘人员工资按时足额发放	100%	3	3	0.00%	
			5、爱心卡补贴	100%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	1、人员经费	100%	100%	3	3	0.00%	
			2、残疾人就业培训、康复、辅具采购	辅具应配尽配	70%	2	1.4	-30.00%	项目没进行完，部分项目资金未发放
			3、残疾人保障金	做好年检和催缴残保金工作	70%	2	1.4	-30.00%	项目没进行完，部分项目资金未发放
			4、专项业务费	外聘人员工资按时足额发放	100%	2	2	0.00%	
			5、爱心卡补贴	100%	100%	2	2	0.00%	
		效益指标	履职效益	燃油补贴	260元/人	260元/人	9	9	0.00%
	爱心卡补贴			240元/次/人	240元/次/人	9	9	0.00%	
满意度	燃油补贴		残疾人出行有所改善	90%	9	8.1	-10.00%	项目没进行完，部分项目资金未发放	
	爱心卡补贴		降低出行量有所提高	75%	8	6	-25.00%	项目没进行完，部分项目资金未发放	
总分					100	89.54			

项目单位自评汇总表

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
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	专项业务费	可执行项目	社会保障科	14	10.8	3.6	77.14%	100%	100%	100%	100%	100%	97.71	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	爱心卡补贴	可执行项目	社会保障科	57	32.7	0	57.37%	100%	100%	100%	100%	100%	95.74	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	2022年残疾人事业发展补助资金(基金)	可执行项目	社会保障科	18.16	17.77	17.77	97.85%	100%	-%	100%	100%	100%	99.79	否
041001	义马市残疾人联合会	041	义马市残疾人联合会	残疾人就业、培训、扶贫、康复、辅助器材购置	可执行项目	社会保障科	50	12.85	0	25.7%	100%	100%	100%	100%	100%	92.57	否

项目单位自评表

项目名称	残疾人就业、培训、扶贫、康复、辅助器材购置									
主管部门	义马市残疾人联合会			实施单位		义马市残疾人联合会				
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（万元）：	50		50		12.85		10	25.7	2.57
	政府性预算资金	50		50		12.85		-	25.7	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值		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	良好		5		5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	助学 20 人*3500 元=70000、就业和培训 310 人*12 次*285 元=1060200 元				按预期目标完成 25.70%。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	大专每人 4000 元，本科每人 5000 元	≥5000 元	5000 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	自助贫困残疾学生人数	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	自助贫困学生总金额	≥70000 元	70000 元	10	10	0.00%		
		时效指标	发放时效性	1 次/年	1 次/年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		减轻残疾人家庭经济负担。	明显改善	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标										

满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	92.57		

项目单位自评表

项目名称	2022 年残疾人事业发展补助资金（基金）								
主管部门	义马市残疾人联合会			实施单位	义马市残疾人联合会				
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（万元）：	18.16	18.16	17.77	10	97.85	9.79		
	政府性预算资金	18.16	18.16	17.77	-	97.85	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	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	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复，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； 2、支持困难残疾人实施家庭无障碍改造 230 人，改善残疾人居家环境。 3、通过实施残疾人文化进家庭“五个一”活动，使残疾人参与文化活动的需要得到满足； 4、为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。			按预期目标已全部完成。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	得到残疾人评定补贴的残疾人数	≥642 人	642 人	5	5	0.00%		
		得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥20 人	20 人	5	5	0.00%		
		困难重度残疾人家庭无障碍改造人数	35 户	35 户	5	5	0.00%		
		文化进家庭“五个一”活动完成户数	20 人	20 人	5	5	0.00%		
	质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目完成时间	12 月底	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	≥85%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人享有文化服务的满意率	≥80%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.79			

项目单位自评表

项目名称	专项业务费						
主管部门	义马市残疾人联合会		实施单位	义马市残疾人联合会			
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（万元）：	20	14	10.8	10	77.14	7.71
	政府性预算资金	20	14	10.8	-	77.14	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	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	良好	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	邮寄残疾人年审手册 1500 份*14 元=21000 元、车险 50000 元、印刷费 60000 元、助残日慰问福利企业 150 人*350 元=52500 元、差旅费 16500 元				按预期目标完成 77.14%。				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	邮寄年审手册费用标准	14 元/份	14 元/份	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	邮寄年审手册份数	≥1500 份	1500 份	10	10	0.00%	
		质量指标	邮寄年审手册总金额	≥21000 元	21000 元	10	10	0.00%	
		时效指标	邮寄时间	1 次	1 次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是各企业和机关事业单位及时了解年审时间和提供的所需资料	及时了解	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	个企事业单位满意	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.71			

项目单位自评表

项目名称	爱心卡补贴						
主管部门	义马市残疾人联合会		实施单位	义马市残疾人联合会			
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（万元）：	57	57	32.7	10	57.37	5.74
	政府性预算资金	57	57	32.7	-	57.37	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	3416 张*1 元*240 次=819840				按预期目标完成 57.37%。				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	爱心卡乘车补贴标准	240 元/次/人	240 元/次/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	爱心卡发放补助数量	3416 张	3416 张	10	10	0.00%	
		质量指标	降低出行量	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	爱心卡补助方放时间	1 月	1 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少拥堵, 改善出行环境	有所提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	方便群众, 节能环保	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.74		

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。