2022年度

义马市残疾人联合会部门决算

二〇二三年五月

目　　录

第一部分　义马市残疾人联合会概况

1. 部门职责
2. 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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 |
| 部门：义马市残疾人联合会 |  |  |  |  | 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 | 332.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 27.73 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 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 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 6.69 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 27.74 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **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 |  |  结余分配 | 59 |  |
|  年初结转和结余 | 29 |  |  年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | **364.83** | **总计** | 62 | **364.83** |
| 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：义马市残疾人联合会 |  |  |  |  | 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 | 360.53 | 360.53 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 322.26 | 322.26 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 32.69 | 32.69 |  |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 32.69 | 32.69 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 278.87 | 278.87 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 84.11 | 84.11 |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业 | 14.27 | 14.27 |  |  |  |  |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 175.01 | 175.01 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 27.74 | 27.74 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 27.74 | 27.74 |  |  |  |  |  |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 27.74 | 27.74 |  |  |  |  |  |
| 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：义马市残疾人联合会 |  |  |  |  | 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 | 364.83 | 105.35 | 259.48 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 326.55 | 94.81 | 231.75 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 32.69 |  | 32.69 |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 32.69 |  | 32.69 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 283.17 | 82.11 | 199.05 |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 82.11 | 82.11 |  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 5.46 |  | 5.46 |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业 | 14.29 |  | 14.29 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 179.31 |  | 179.31 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 27.74 |  | 27.74 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 27.74 |  | 27.74 |  |  |  |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 27.74 | 4 | 27.74 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 27.74 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 437.36 | 437.36 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.54 |  3.54 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.89 | 5.89 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 20.01 |  | 20.01 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | **360.53** | **本年支出合计** | 59 | **466.8** | **446.79** | 20.01 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4，30 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.30 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 30 | **364.83** | **总计** | 65 | **466.8** | **446.79** | 20.01 |  |
| 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：义马市残疾人联合会 |  | 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 | 337.09 | 105.35 | 152.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 326.55 | 94.81 | 152.05 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.69 | 10.69 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 1.52 | 1.52 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 0.97 | 0.97 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.21 | 8.21 |  |
| 20810 | 社会福利 | 32.69 |  | 32.69 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 32.69 |  | 32.69 |
| 20811 | 残疾人事业 | 283.17 | 84.11 | 199.05 |
| 2081101 | 行政运行 | 84.11 | 84.11 |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 5.46 |  | 5.46 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 14.29 |  | 14.29 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 179.31 |  | 179.31 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.85 | 3.85 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.85 | 3.85 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.97 | 2.97 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.88 | 0.88 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.69 | 6.69 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.69 | 6.69 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 6.69 | 6.69 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  | 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 | 98.27 | 302 | 商品和服务支出 | 202.93 | 310 | 资本性支出 | 2.04 |
| 30101 |  基本工资 | 34.61 | 30201 |  办公费 | 12.52 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 22.37 | 30202 |  印刷费 | 10.13 | 31002 |  办公设备购置 | 0.82 |
| 30103 |  奖金 | 21.56 | 30203 |  咨询费 | 0.5 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.0069 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 0.21 | 30205 |  水费 | 0.04 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 8.21 | 30206 |  电费 | 0.85 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 1.22 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1.94 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.85 | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.64 | 30211 |  差旅费 | 0.98 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 6.82 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 7.68 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.34 | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.05 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 2.86 | 30217 |  公务招待费 | 0.32 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 0.51 | 312 | 对企业补助 | 13.77 |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 |  救济费 | 2.29 | 30226 |  劳务费 | 38.67 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 101.33 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 0.52 | 31299 |  其他对企业补助 | 13.77 |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.56 | 31302 |  对社会保险基金补助 |  |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 0.18 | 30239 |  其他交通费用 | 8.37 | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 17.95 | 39906 |  赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：义马市残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  | 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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.6 |  | 1.1 |  | 1.1 | 0.5 | 0.89 |  | 0.56 |  | 0.56 | 0.32 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。说明：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费的支出，故本表无数据。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：义马市残疾人联合会 |  |  |  | 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 |  | 27.74 |  27.74 |  | 27.74 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 27.74 | 27.74 |  | 27.74 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 27.74 | 27.74 |  | 27.74 |  |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  | 27.74 | 27.74 |  | 27.74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

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91.15万元，增长33.30%。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364.83万元，其中：财政拨款收入360.53万元，占98.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转结余4.30万元，占1.18%。

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，28.88占%；项目支出259.48万元，占71.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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95.47万元，增长35.44%。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101.12万元，增长42.85%。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102.32万元，占30.35%；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 1.98%。

**（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332.80万元，完成年初预算的74.49%。其中：

**1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 1.78万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的 139.89 %。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）行政事业单位离退休（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。

**3、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2022年支出。

**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72.70万元，支出决算为84.11万元，完成年初预算的 115.69 %。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。

**5.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50万元，支出决算为5.46万元。差异原因是预算时康复和就业项目没细分。

**6.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50万元，支出决算为14.29万元。完成年初预算的58.04 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因疫情原因培训及辅助器材购置减少。

**7.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2022年支出。

**8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为3.54万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的 108.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调整。

**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。有上年度相比，增加21.43万元，增长25.54%，主要原因是人员增加，经费增加。其中：人员经费101.14万元，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，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、一般公共预算财政拨款“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2万元，支出决算为1.49万元，完成预算的74.50%。2021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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。

**2．公务用车购置及运行费**初预算为1.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

**公务用车运行支出**0万元。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**初预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

**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。

**其他国内公务接待支出**0万元。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0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、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。

九、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8.46万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的49.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：节约各项不必要的开支。

2022年度机关运行经费支出4.21万元，较上年度增加1.03万元，增长32.39%。增加的主要原因是：政府机关经费增加的需求不断增加。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

**1.年度部门总目标及主要任务**

（一）年度部门总目标及主要任务。

1、实用技术培训、辅助器具适配；2、爱心卡补贴；3、日常办公场所正常运转；4、燃油补贴、无障碍改造、年终慰问、动态更新、残疾证办理、到期换证、“五个一”活动；5、专项业务费等公场所正常运；6、以党建为引领，深入开展党史学习教育；7、残疾人按比例就业年审；8加强残联基层组织规范化建设。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况**。**

部门单位能够按照预算绩效管理的有关规定设置年度整体预算绩效目标、绩效指标设定的有关内容。

**二、绩效自评工作开展情况**

（一）绩效自评目的、对象和范围。

　　评价对象范围：义马市残疾人联合会2022年度部门预算收入和项目支出。

（二）自评组织过程

　　 1.前期准备

　 　按照市财政文件要求，组织各科室收集绩效自评的有关资料，由各科室对年初设定的绩效指标执行情况进行分析评分。

　　 2.组织实施

　　 义马市残疾人联合会成立了部门绩效评价工作领导小组，由分管办公室领导担任组长，相关科室长及工作人员为小组成员。领导小组根据各科室提供的台账资料，结合部门工作实际情况，对我单位2021年度预算绩效指标做出客观的评价。

**三、综合评价结论**

　义马市残疾人联合会2022年部门整体支出绩效自评得分 97.50分。具体得分情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 指标分值 | 自评得分 | 得分率 |  |
| 预算执行率 | 10 | 7 | 68.67% |  |
| 投入管理指标 | 30 | 20.6 | 68.67% |  |
| 产出指标 | 25 | 25 | 100% |  |
| 效益指标 | 35 | 35 | 100% |  |
| 合计 | 100 | 87.6 | 97.50% |  |

　 义马市残疾人联合会整体支出保障了部门正常运转，推动各项财政职能工作，2022年度工作任务完成情况良好。

**三、绩效目标实现情况分析**

（一）部门资金情况分析

　根据《义马市财政局关于批复2022年部门预算的通知》（义财预〔2022〕679号）文件批复，2022年初义马市残疾人联合会预算财政拨款收入、支出466.80万元。具体如下：

部门收支明细表

　　　 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算收入 | 预算支出 |
| 财政拨款收入 | 466.80 | 基本支出 | 95.69 |
|  |  | 项目支出 | 371.11 |
| 收入合计 | 466.80 | 支出合计 | 466.80 |

义马市残疾人联合会2022年资金到位及时，执行率高，资金管理规范合理。

**（二）项目绩效自评结果。**

1.投入管理指标完成情况分析

2022年义马市残疾人联合会工作目标圆满完成，预算和财务管理圆满完成，资金支出规范合理，财务管理严格科学。

2.产出指标完成情况分析

2022年义马市残疾人联合会7个重点工作圆满完成，大致如下：

（1）实用技术培训、辅助器具适配，0-6岁残疾儿童的康复救助是市残联承办的民生项目，为确保残疾儿童能及时有效得以康复救助，市残联积极向上级部门争取政策资金，同时主动与市财政局沟通协调，及时拨付残疾儿童康复救助配套资金141600元。推进残疾儿童抢救性康复工作，通过机构康复与购买服务相结合的方式，有效提高我市听力、言语、智力、脑瘫及自闭症等残疾儿童享受免费康服务的覆盖面，提升康复水平，今年我市0-6岁儿童康复项目任务数20人，实际康复人数56人，服务项目是29人，其中多重1人、孤独症儿童3人、听力3人、智力15人、肢体9人、言语24人。

（2）爱心卡补贴，爱心卡办理率和充值率均达100%。

（3）日常办公场所正常运转。

（4）燃油补贴、无障碍改造、年终慰问、动态更新、残疾证办理、到期换证、“五个一”活动，专项业务费等，全年按照要求录入燃油补贴人数实行一卡通，及时发放燃油补贴7人，发放重度护理补贴1138人，困难残疾人补贴1235人，同时认真做好残疾人证办理工作，全年累计发放残疾证3484份，其到期换证136人。组织聘请专业人员对35个社区近4000名残疾人运用手机app对残疾人一一登门入户调查了解，对残疾人现状、健康状况、就业需求进行分项核实汇总，共完成3365名残疾人动态数据录入工作,完成率100%。通过第一手资料了解残疾人最新需求，以达到精准服务要求。

（5）专职委员经费计划完成100%。

（6）全年中心组集中学习达12次，班子成员人人撰写心得体会总计达20多篇。

（7）及时和财政、税务部门进行沟通，联合制定下发《关于按比例安排残疾人就业审核和残疾人就业保障金征收有关事项的公告》，让更多的单位企业知晓和支持按比例安排残疾人就业年审工作的开展。

（8）了解掌握基层一线工作开展情况，健全完善基层残疾人组织工作建设，针对我市残疾人基层组织规范化建设工作中存在有办事处工作专干年龄老化、社区残疾人协会机构不健全等问题，及时采取措施加以解决。

3.效益指标完成情况分析

接受扫盲和农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力有所提高；关心、理解、支持残疾人的社会氛围明显改善；为残疾人机动车轮椅车主出行提供了方便，无障碍改造使残疾人生活质量有明显改善。

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。