

**2022年度
焦作市中站区残疾人联合会部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区残疾人联合会概况

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区残疾人联合会概况

一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务，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。

3、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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务，无障碍设施和残疾预防工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务。

7、指导和管理全区残疾人社会组织、培养残疾人工作者。

8、开展残疾人事业的国际交流和合作。

9、承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置

焦作市中站区残疾人联合会无内设机构。

从决算单位构成看，焦作市中站区残疾人联合会部门决算为本级决算。

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：焦作市中站区残疾人联合会

2022年度

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	129.44	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	51.98	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	155.54
	9		九、卫生健康支出	40	2.11
	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	3.81
	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	52.32
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	181.42	本年支出合计	58	213.78
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	32.36	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	213.78	支出总计	62	213.78

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：焦作市中站区残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	合计	181.42	181.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02	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	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	116.45	116.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.98	51.98	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：焦作市中站区残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
类	合计	213.78	89.12	124.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.54	83.20	72.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02	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	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	148.47	76.13	72.33	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	24.38	0.00	24.38	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.32	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.32	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.32	0.00	52.32	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：焦作市中站区残疾人联合会

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	129.44	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	51.98	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	155.54	155.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.11	2.11	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	3.81	3.81	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	52.32	0.00	52.32	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
	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	181.42	本年支出合计	59	213.78	161.45	52.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.36	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	32.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.34		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	213.78	总计	64	213.78	161.45	52.32	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：焦作市中站区残疾人联合会

2022年度

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
类	合计	161.45	89.12	72.33
208	社会保障和就业支出	155.54	83.20	72.33
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.68	2.68	0.00
20811	残疾人事业	148.47	76.13	72.33
2081101	行政运行	63.24	63.24	0.00
2081103	机关服务	12.90	12.90	0.00
2081104	残疾人康复	24.38	0.00	24.38
2081105	残疾人就业	7.32	0.00	7.32
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.07	0.00	1.07
2081199	其他残疾人事业支出	39.57	0.00	39.57
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	2.11	2.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	0.00
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	0.00
221	住房保障支出	3.81	3.81	0.00
22102	住房改革支出	3.81	3.81	0.00
2210201	住房公积金	3.81	3.81	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：焦作市中站区残疾人联合会

2022年度

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	64.61	302	商品和服务支出	22.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.97	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.34	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.99	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	2.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	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	0.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.33	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	0.11	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	2.42	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11	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	0.90	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	6.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	12.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	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	0.08	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	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	1.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
	人员经费合计	67.03					公用经费合计	22.09

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：焦作市中站区残疾人联合会

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
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
229	其他支出	0.34	51.98	52.32	0.00	52.32	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.34	51.98	52.32	0.00	52.32	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.34	51.98	52.32	0.00	52.32	0.00
类	合计	0.34	51.98	52.32	0.00	52.32	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：焦作市中站区残疾人联合会

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
类	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。

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：焦作市中站区残疾人联合会 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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213.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少12.30万元，下降5.44%，主要原因是：本年度部门厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计181.42万元，其中：财政拨款收入181.42万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计213.78万元，其中：基本支出89.12万元，占41.69%；项目支出124.66万元，占58.31%。

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213.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少12.30万元，下降5.44%，主要原因是：本年度部门厉行节约。

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161.45万元，占支出合计的75.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.72万元，增长3.01%，主要原因是：本年度城乡居民医保等资金变化。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出161.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出155.54万元，占96.34%；卫生健康（类）支出2.11万元，占1.31%；住房保障（类）支出3.81万元，占2.36%。

（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182.66万元，支出决算为161.45万元，完成年初预算的88.39%。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）。年初预算为4.77万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的90.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度工作人员调整，相应支出变更。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的75.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度工作人员调整，相应支出变更。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为53.09万元，支出决算为63.24万元，完成年初预算的119.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度工作人员调整，相应支出变更。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为9.01万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的143.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度工作人员调整，相应支出变更。

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47.53万元，支出决算为24.38万元，完成年初预算的51.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度我部门负责的残疾人康复人员数减少。

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5.98万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的122.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度我部门参与的残疾人就业工作增加。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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51.87万元，支出决算为39.57万元，完成年初预算的76.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度我部门负责的残疾人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度新增社保项目。

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1.85万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的89.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度工作人员调整，相应支出变更。

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0.38万元，支出决算为0.45万元，完成年

初预算的118.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度工作人员调整，相应支出变更。

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3.58万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的106.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度工作人员调整，相应支出变更。

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89.12万元，其中：人员经费67.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费22.09万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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19.68万元，支出决算为52.32万元，完成年初预算的265.85%。主要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

我部门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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。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）。

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1.55万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的1425.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度组织培训费用增加。

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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、应急保障用车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，主要用于业务用车；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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为213.78万元，其中基本支出89.12万元；项目支出124.66万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个，涉及预算资金124.66万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金213.78万元，其中财政拨款213.78万元。部门整体支出绩效自评结果为90分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度21个项目支出绩效自评中，14个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门名称			焦作市中站区残疾人联合会							
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
	部门预算总额（万元）		202.33	343.04	213.78	10		0		0
	资金来源：（1）政府预算资金		202.33	343.04	213.78	-		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、通过开展残疾人基本康复服务工作，为残疾人配置辅具器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；2、完成农村实用技术、就业培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人就业率，提高残疾人教育水平；3、通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料；4、为残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本；5、为符合条件的残疾儿童提供救助，改善提高残疾儿童的生活自理能力，增强社会参与等。				2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目实际完成数49户；2022年机动车燃油补贴项目实际完成数41人；2022年持证残疾人基本状况调查工作项目实际完成数3477人；2022年度全年救助残疾儿童共44名；2022年疾人基本辅助器具适配项目全年共购买基本辅助器具惠及人次216人次；2022年我区开展精神病救助项目，共救助113人，为其提供住院、免费服药等服务；为我区100名困难残疾人进行了体检；2022年实际开展3期残疾人技能培训班，参训残疾人80人，已录入全国残疾人就业和职业培训信息管理系统，数量指标达到年度指标值；“阳光家园计划”项目目标任务数15人，实际托养15人，任务完成率100%；2022年中站区“农村困难残疾人实用技术培训”项目人数为15人，实际完成15人，圆满完成年初市里下达目标任务。为124名符合条件的残疾学生给予学费的救助；为1255名符合要求的困难残					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	辅助器具适配经费		为符合条件的残疾人配置辅具器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供康复服务		2022年疾人基本辅助器具适配项目全年共购买基本辅助器具惠及人次216人次。					
	年度康复经费		通过开展残疾人基本康复服务工作，为残疾人配置辅具器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力		2022年我区开展精神病救助项目，共救助113人，为其提供住院、免费服药等服务；为我区100名困难残疾人进行了体检。					
	专职委员工作补贴		为单位的专职委员员工每月发放补贴		为单位的11名专职委员员工每月发放补贴					
	精神病救助项目		为符合条件的精神残疾人安排住院以及服药救		2022年我区开展精神病救助项目，共救助113人，为其提供住院、免费服药等服务；					
	残疾人就业培训经费		为符合条件的残疾人安排就业培训，提高残疾人教育水平等		2022年实际开展3期残疾人技能培训班，参训残疾人80人，已录入全国残疾人就业和职业培训信息管理系统，数量指标达到年度指标值。					
	目 免费办证鉴定补贴、照片费		为符合要求的残疾人免费办证、拍照、印刷残疾人等		为符合要求的385名残疾人免费办证、拍照等					
	贫困重度残疾人无障碍改造		为符合条件的贫困重度残疾人进行房屋改造		2022年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目实际完成数49户。					
	春节等节日救助		为残疾人春节节日给予发放补助，开展助残日活动等		为356名残疾人春节节日给予发放补助，开展助残日活动等					
	年审系统软件维护费		为残保金系统软件年审服务费		系统升级更换，资金财政已收回					
	学生救助		为符合条件的残疾学生给予学费的救助		为124名符合条件的残疾学生给予学费的救助					
	残联流动服务车服务经费		缴纳单位公务用车燃油费、维修维护费等		支付单位流动服务车保险以及维修维护费用，已完成					
	为困难残疾人购买人身意外伤害保险		为符合要求的困难残疾人购买人身意外伤害保		为1255名符合要求的困难残疾人购买人身意外伤害保险					
	持证残疾人基本服务状况调查工作经费		持证残疾人上门调查通讯费等		2022年持证残疾人基本状况调查工作项目实际完成数3477人。					
	0到6岁残疾儿童康复训练经费		为符合要求的0-6岁残疾儿童提供救助以及康复训练等		2022年度全年救助残疾儿童共44名					
	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	
			年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%		

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	20%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	15%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤30%	20%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	贵州残疾人无障碍改造项目完成率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
			为困难残疾人购买人身意外伤害保险项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	各项目标任务达成情况	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	又助残疾人的文化水平	有所提高	100%	15	15	0.00%	
		满意度	受助对象家庭满意度	≥99%	99%	20	20	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		焦财预【2022】103号2022年残疾儿童康复救助市级资金									
主管部门		焦作市中站区残疾人联合会			实施单位		焦作市中站区残疾人联合会				
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）	0		11.2		11.2		10	0	0
		政府性预算资金	0		11.2		11.2		-	0	-
		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						
	按规定时间完成儿童康复项目任务				焦财预（2022）103号 关于拨付2022年残疾儿童康复救助市级资金实际花费金额17325.33元，剩余资金结转						
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 %	偏差原因分析及改进措施		
	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	经费下拨率	≥100%	100%	20	20	0.00%			
		质量指标	对各类救助对象补助标准按规定执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金及时下拨率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	救助对象生活情况	有效改善	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	救助对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%				
总分						100	90				