

2022 年度
新乡市残疾人联合会单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市残疾人联合会概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 新乡市残疾人联合会概况

一、单位职责

新乡市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，主要职责是：为全市残疾人提供各项服务，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府托付的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。具体如下：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，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。

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、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性

法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、机构设置

新乡市残疾人联合会内设机构 5 个，包括：办公室、组宣部、康复部、教就部、维权部。

从决算单位构成看，新乡市残疾人联合会单位决算包括：新乡市残疾人联合会本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：新乡市残疾人联合会（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	603.31	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	0.00	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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	583.85
	9		九、卫生健康支出	40	16.58
	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	2.88
	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	0.00
	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	2.00
	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	605.31	本年支出合计	58	605.31
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	134.73	年末结转和结余	60	134.73
	30			61	
总计	31	740.04	总计	62	740.04

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：新乡市残疾人联合会（本级）

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		605.31	603.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	583.85	583.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.03	32.03	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	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	535.03	535.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	212.63	212.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	150.44	150.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：新乡市残疾人联合会（本级）

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		605.31	278.03	327.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.85	261.45	322.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.03	32.03	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	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	535.03	212.63	322.40	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	212.63	212.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	171.96	0.00	171.96	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	150.44	0.00	150.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：新乡市残疾人联合会（本级）

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	603.31	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	0.00	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	583.85	583.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.58	16.58	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	2.88	2.88	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	603.31	本年支出合计	59	603.31	603.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.73	年末财政拨款结转和结余	60	1.73	0.00	1.73	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	1.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	605.04	总计	64	605.04	603.31	1.73	0.00

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：新乡市残疾人联合会（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		603.31	278.03	325.28
208	社会保障和就业支出	583.85	261.45	322.40
20805	行政事业单位养老支出	48.65	48.65	0.00
2080501	行政单位离退休	32.03	32.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	0.00
20811	残疾人事业	535.03	212.63	322.40
2081101	行政运行	212.63	212.63	0.00
2081102	一般行政管理事务	171.96	0.00	171.96
2081199	其他残疾人事业支出	150.44	0.00	150.44
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	16.58	16.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	0.00
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	0.00
213	农林水支出	2.88	0.00	2.88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.88	0.00	2.88
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.88	0.00	2.88

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：新乡市残疾人联合会（本级）

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	217.04	302	商品和服务支出	29.91	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	134.10	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2.58	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	30.60	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	0.00	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	16.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.10	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	0.17	30211	差旅费	5.13	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	16.39	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	31.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	31.08	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	0.00	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	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	3.24	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	1.55	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	1.23	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	13.07	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	1.00				
人员经费合计		248.12	公用经费合计						29.91

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：新乡市残疾人联合会（本级）

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		1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
229	其他支出	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
22960	彩票公益金安排的支出	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73

注：本表反映单位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。

说明：我单位本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无本年收入支出数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：新乡市残疾人联合会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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
金额单位：万元

单位：新乡市残疾人联合会（本级）

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
1.36	0.00	1.23	0.00	1.23	0.13	1.36	0.00	1.23	0.00	1.23	0.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为740.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少239.4万元，下降24.44%。主要原因是2022年残疾人辅助器具项目资金减少，其他残疾人事业项目减少。水灾配电设备损毁维修费用减少，一般行政事务管理项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计605.31万元，其中：财政拨款收入603.31万元，占99.67%；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2万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计605.31万元，其中：基本支出278.03万元，占45.93%；项目支出327.28万元，占54.07%；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605.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少178.35万元，下降22.77%。主要原因是残疾人综合服务中心建设项目已基本完成减少；残疾人事业发展辅助器具项目减少；水灾配电设备损毁维修费用减少。

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603.31万元，占支出合计的99.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少178.35万元，下降22.82%。主要原因是残疾人综合服务中心建设项目已基本完成减少；残疾人事业发展辅助器具项目减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出603.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出583.85万元，占96.77%；卫生健康（类）支出16.58万元，占2.75%；农林水（类）支出2.88万元，占0.48%。

（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697.54万元，支出决算为603.31万元，完成年初预算的86.49%。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37.03万元，支出决算为32.03万元，完成年初预算的86.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年退休人员增加3人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.40万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的

85.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险缴费基数实际在7月份调整；2022年退休人员增加3人。

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261.11万元，支出决算为212.63万元，完成年初预算的81.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年退休人员增加3人。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为173.17万元，支出决算为171.96万元，完成年初预算的99.30%。决算数与年初预算数基本无差异。

5. 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187.06万元，支出决算为150.44万元，完成年初预算的80.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人体育项目因疫情未完成支付。

6. 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0.25万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险缴费基数实际在7月份调整；2022年新增退休人员3人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.98万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的84.97%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是各类保险缴费基数实际在 7 月份调整；2022 年新增退休人员 3 人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.54 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 84.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险缴费基数实际在 7 月份调整；2022 年新增退休人员。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队保障经费由财政直接下达，不通过残联本级编制预算。

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278.03万元。其中：人员经费248.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费29.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，

故此表无 2022 年收入支出数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故此表无 2022 年收入支出数据。

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 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成全年预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.23 万元，完成全年预算的 100%，占 90.44%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成全年预算的 100%，占 9.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，部门常年无因公出国（境）安排。因公出国（境）团组组数 0 个，因公出国（境）团组人数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其

中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.23 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费全年预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 0.13 万元。主要用于省残联综合调研及重点工作调研。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 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 29.91 万元，比 2021 年度增加 2.08 万元，增长 7.47%。主要原因是办公费、印刷费、差旅费、租赁费、工会经费、其他商品服务支出增加；邮电费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 156.60 万元，其中：政府采购货物支出 88.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.40 万元。授予中小企业合同金额 157.47

万元，占政府采购支出总额的 100.56%，其中：授予小微企业合同金额 88.20 万元，占授予中小企业合同金额的 56.01%。

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。

按照预算绩效自评工作要求，市残联高度重视、认真组织，深入落实。专门召开 2022 年度预算绩效自评工作会议，会后各预算执行部室及二级机构，按照“谁支出、谁自评”的原则，就分管项目围绕投入和管理、产出、效益和满意度等具体指标，采用打分评价的形式开展自评，实现绩效自评全覆盖。

工作目标全部完成，资金使用合理，财务管理制度健全，绩效自评、绩效监控全覆盖。项目绩效指标完成情况良好，其中：投入管理指标完成情况良好，年度履职目标相关，工作任务科学，绩效指标合理，预算编制完整，专项资金细化率高。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 697.54 万元，其中人员支出 302.98 万元，公用经费支出 34.33 万元；支出项目共 5 个，支出金额 360.23 万元。其中进行项

目绩效自评 5 个，自评金额 360.23 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 新乡市残联残疾人辅助器具购置项目，2022 年残疾人辅助器具适配项目预算资金 80 万元，绩效目标 889 人。实际支出 78.91 万元，执行率 98.64%。通过综合评价该项目自评得分 99.8 分。市残联结合资金和各县市区上报辅助器具需求，制定招标采购计划，本次采购涉及肢体、听力、视力残疾人，辅助器具更加全面，有针对性。超目标完成 1120 残疾人适配工作。项目实施明显改善残疾人生活状况，提高了残疾人生活质量，得到了社会和广大残疾人的普遍认可和赞同。基本辅助器具适配项目绩效评价为有效。但在辅具器具使用后期维护上有待进一步提高。

2. 新乡市残联工作经费项目，2022 年工作经费项目预算资金 73.23 万元，其中包括办公经费、法律咨询服务、审计费党建活动费、助残日宣传、专门协会活动经费、信访维稳、春节慰问、创文、残疾人体育（省、市第八届残疾人运动会）等方面。2022 年支出 57.12 万元，执行率 78%。存在支出偏差的主要原因是因疫情省、市残疾人运动未开展。按照预算绩效自评工作的要求，通过对工作经费各个子项目的综合评价，该项目自评得分 97.8 分。存在问题及措施，预算绩效指标设置的不够完善，对绩效评价的目的认识仍有待提升。

3. 新乡市残联办公场所运行维护费项目，2022 年办公场所运行维护费项目预算 173.17 万元，实际支出 171.96 万元，执行率 99.30%，圆满完成年初预算。绩效监控覆盖 2022 年需要支付的水费、电费、物业费、设备维保及小型维修费用和其他费用。通过综合评价该项目自评得分 95.00 分。存在问题及措施，本单位中央空调、消防设施、绿化苗木，在 2021 年的洪灾期间被损毁，但由于预算不足，致使仍未能完全修复、补栽。下一步我单位将在厉行节约方面继续努力，力争使用有限的资金，实现稳定的运行。

4. 新乡市残联综合服务中心建设工程项目，2022 年残联综合服务中心建设工程项目预算 17.33 万元，2022 年执行数为 2.72 万元，执行率为 16%；存在支出偏差的主要原因是电梯项目双方存在争议事项造成其他合同无法执行。根据要求我单位对该项目进行了绩效自评，绩效覆盖 2022 年需要支付的 5 个子项目支付情况，自评得分 83.60 分。存在问题及措施，因项目单位不太配合整改造成工作推进较为缓慢造成其他合同无法执行。针对上述存在的问题，我单位积极分析其原因，是在对比较专业的问题上没有做到位，造成后续工作开展比较缓慢。在今后的工作中一定按照招标合同上的条款进行严格审核，严把数量质量关。

5. 新乡市残联残疾人大学生及残疾人子女大学生项目，2022 年残疾人大学生及残疾人子女大学生项目预算资金 16.5 万元，执行数为 11.70 万元，执行率为 70.91%；存在

支出偏差的主要原因是 2022 年录取人数有所下降，故与预算有所偏差。根据要求我单位对该项目进行了绩效自评，自评得分 97.10 分。该项目未发现存在问题，资金已全部发放给残疾人本人，未发现截留、挪用等违规违纪使用资金的情况。

下一步，我单位积极组织项目负责人参加业务培训，通过集中学习和自学相结合的方式，不断提升党员干部对绩效评价工作的认识水平，提升开展工作的专业能力。

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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
1	新乡市残疾人联合会	新乡市残联残疾人辅助器具购置项目	80.00	78.91	98.64%	100%	100%	100%	99.8
2	新乡市残疾人联合会	新乡市残联工作经费项目	73.23	57.12	78.00%	100%	100%	100%	97.8
3	新乡市残疾人联合会	新乡市残联办公场所运行维护费项目	173.17	171.96	99.30%	96.00%	93.33%	100%	95
4	新乡市残疾人联合会	新乡市残联综合服务中心建设工程项目	17.33	2.72	15.70%	84.00%	100%	100%	83.6
5	新乡市残疾人联合会	新乡市残联残疾人大学生及残疾人子女大学生项目	16.50	11.70	70.91%	100%	100%	100%	97.1

（三）重点绩效评价结果。

我单位无纳入重点绩效评价项目。

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。