

2022 年度
邓州市残疾人联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分邓州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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

邓州市残疾人联合会概况

一、部门职责

邓州市残疾人联合会职责：

（一）组织建设调查残疾人状况，管理和审核残疾人证。

（二）制定实施残疾人康复工作计划，指导残疾人用品开发、供应、服务，促进残疾人教育。

（三）开展残疾人职业培训，指导残疾人创业。

（四）协助有关部门维护残疾人利益，促进无障碍改造建设。

二、机构设置

邓州市残疾人联合会部门内设机构 5 个，包括：教就部、康复部、组联部、维权部、办公室。

按照决算编报要求，纳入邓州市残疾人联合会部门 2022 年决算编报范围的单位共 1 个，为：邓州市残疾人联合会本级决算。

从预算单位构成看，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：邓州市残疾人联合会

2022 年度

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	1360.02	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	343.6	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	1350.58
	9		九、卫生健康支出	40	5.22
	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	4.22

	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	343.6
	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	1703.63	本年支出合计	58	1703.63
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	1703.63	总计	62	1703.63

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：邓州市残疾人联合会

2022 年度

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		1703.63	1703.63					
208	社会保障和就业支出	1350.58	1350.58					
20805	行政事业单位养老支出	6.49	6.49					
2080501	行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48					
20811	残疾人事业	1344.09	1344.09					
2081101	行政运行	84.98	84.98					
2081104	残疾人康复	2.11	2.11					
2081199	其他残疾人事业支出	1257	1257					
210	卫生健康支出	5.22	5.22					
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22					
2101101	行政单位医疗	4.9	4.9					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
221	住房保障支出	4.22	4.22					
22102	住房改革支出	4.22	4.22					

2210201	住房公积金	4.22	4.22					
229	其他支出	343.6	343.6					
22960	彩票公益金安排的支出	343.6	343.6					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	343.6	343.6					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：邓州市残疾人联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1703.63	100.91	1602.71			
208	社会保障和就业支出	1350.58	91.47	1259.11			
20805	行政事业单位养老支出	6.49	6.49				
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48				
20811	残疾人事业	1344.09	84.98	1259.11			
2081101	行政运行	84.98	84.98				
2081104	残疾人康复	2.11		2.11			
2081199	其他残疾人事业支出	1257		1257			
210	卫生健康支出	5.22	5.22				
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22				
2101101	行政单位医疗	4.9	4.9				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221	住房保障支出	4.22	4.22				
22102	住房改革支出	4.22	4.22				
2210201	住房公积金	4.22	4.22				

229	其他支出	343.6		343.6			
22960	彩票公益金安排的支出	343.6		343.6			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	343.6		343.6			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：邓州市残疾人联合会

2022 年度

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	1360.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	343.6	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	1350.58	1350.58		
	9		九、卫生健康支出	41	5.22	5.22		
	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	4.22	4.22		
	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	343.6		343.6	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	1703.63	本年支出合计	59	1703.63	1360.02	343.6
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	32	1703.63	总计	64	1703.63	1360.02	343.6	

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。

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

部门：邓州市残疾人联合会

2022 年度

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	1360.02	100.91	1259.11
208	社会保障和就业支出	1350.58	91.47	1259.11
20805	行政事业单位养老支出	6.49	6.49	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	
20811	残疾人事业	1344.09	84.98	1259.11
2081101	行政运行	84.98	84.98	
2081104	残疾人康复	2.11		2.11
2081199	其他残疾人事业支出	1257		1257
210	卫生健康支出	5.22	5.22	
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	
2101101	行政单位医疗	4.9	4.9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221	住房保障支出	4.22	4.22	
22102	住房改革支出	4.22	4.22	
2210201	住房公积金	4.22	4.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

部门：邓州市残疾人联合会

2022 年度

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	83.33	302	商品和服务支出	9.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.79	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.80	30203	咨询费		310	资本性支出	3.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.69	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.76			
人员经费合计		87.98	公用经费合计				12.93	

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。

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

部门：邓州市残疾人联合会

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
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			343.60	343.60		343.60	
229	其他支出		343.60	343.60		343.60	
22960	彩票公益金安排的支出		343.60	343.60		343.60	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		343.60	343.60		343.60	

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
金额单位：万元

部门：邓州市残疾人联合会

2022 年度

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决算表。
 本部门 2022 年没有国有资产经营预算财政拨款安排的支出，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

部门：邓州市残疾人联合会

2022 年度

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
	1.50				1.50	0.68					0.68

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。

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年度收支决算总计1703.63万元，与2021年度相比，减少1874.43万元，下降52.39%，主要原因是：2022年度其他残疾人事业支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1703.63万元，其中：财政拨款收入1703.63万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年支出合计1703.63万元，其中：基本支出100.92万元，占5.92%；项目支出1602.71万元，占94.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1703.63万元。与2021年度相比，减少1874.43万元，下降52.39%，主要原因是：2022年度其他残疾人事业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1360.02万元，占本年支出合计的79.83%。与2021年度相比，减少1984.95万元，下降59.34%，主要原因是：2022年度其他残疾人事业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出1350.58万元，占99.31%；卫生健康支出5.22万元，占0.38%；住房保障支出4.22万元，占

0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为346.38万元，支出决算为1350.58万元，完成年初预算的389.91%。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8.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度我单位行政事业单位离退休人员经费在2023年初支出清算。

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支出（项）。年初预算为7.16万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的90.50%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年我单位机关事业单位基本养老保险支出12月份支出在2023年初清算。

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72.02万元，支出决算为84.98万元，完成年初预算的118.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我单位人员正常晋档晋级。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为86.00万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的2.45%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年残疾人康复项目支出未完成支出清算工作。

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162.18万元，支出决算为1257.00万元，完成年初预算的775.06%。决算数大于预算数的主要原因是：上级补助其他残疾人事业支出增加。

6. 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5.43万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的90.23%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年我单位机关事业单位医疗保险支出12月份支出在2023年初清算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的80.49%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年我单位其他行政事业单位医疗保险支出12月份支出在2023年初清算。

8. 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5.04万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的83.73%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年我单位住房公积金部分支出在2023年初清算。

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100.92万元，其中：

（一）人员经费87.98万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补

助；

（二）公用经费12.93万元，主要包括：：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、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、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本年支出343.60万元。与2021年度相比，增加110.51万元，增长47.41%，主要原因是：用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出343.60万元，主要是用于：2022年残疾儿童康复等项目支出。

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预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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1.50万元，支出决算为0.68万元，完成预算的45.33%；较上年减少2.67万元，下降79.70%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年

减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，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1.50万元，支出决算0.68万元，完成预算的45.33%；较上年减少2.67万元，下降79.70%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

国内接待费支出0.68万元，主要用于省市有关部门检查督导考核工作的工作接待。2022年国内公务接待24批次、137人次。

国（境）外接待费支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出12.93万元，与2021年度相

比，减少10.44万元，下降44.67%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额3.07万元，其中：政府采购货物支出3.07万元、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，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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。其他用车主要是：残疾人流动服务保障车一辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号），依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额330.77万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有

8个项目，涉及金额330.77万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。**二是绩效监控：**2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1-7月份预算执行数124.00万元，执行率37.48%。**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额290.49万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。**四是部门评价：**本部门精选残疾儿童康复救助项目、残疾人培训项目，涉及金额290.49万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，残疾儿童康复救助项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门协调沟通，确保资金及时支付到位。残疾人培训项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：培训资金不足，培训课程单一，无法满足残疾人需求。下一步改进措施：积极协调上级主管部门，争

取足额分配项目资金。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）部分重点项目绩效评价结果
重点项目绩效评价结果详见附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（八）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）。反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（九）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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

（十三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		中央、省专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金-残疾儿童康复救助项目						
主管部门					实施单位	邓州市残疾人联合会		
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	150.76	277.14	187.56	10	68%	7
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为符合条件的残疾儿童提供基本康复服务，改善功能状况，提高自理能力，增强社会参与。				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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	得到康复服务的残疾儿童数量	≥265	100%	15	15	
		质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%		15	14	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	68%	10	7	资金支付缓慢，加强与财政部门协调工作。
		成本指标	救助资金总额	277.14万	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	提高		10	9	
		社会效益指标	改变残疾儿童功能障碍	明显		10	9	
		生态效益指标	项目生态效益影响情况	与上年一致		10	10	
		可持续影响指标	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥90%		10	9	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级残疾人事业发展补助资金-残疾人就业培训项目						
主管部门				实施单位	邓州市残疾人联合会			
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		13.35	13.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为在就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训。				全部完成任务			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人技能培训	≥534 人 次	100%	15	15	
		质量指标	残疾人技能培训班合格率	≥90%		15	14	
		时效指标	资金拨付进度	2022 年 12 月前		10	10	
		成本指标	培训总成本	13.35 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高残疾人家庭收入	提高		10	10	
		社会效益 指标	改善残疾人生活状况	明显		10	10	
		生态效益 指标	项目生态效益影响情况	与上年 一致		10	9	
		可持续影 响指标	残疾人生活自理和社会 参与能力	提高		10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受助残疾人及家庭满意 度指标	≥90%		10	9	培训课程单一， 积极协调项目 资金，增加培训 内容。
总分						100	96	