



2022年度
安阳市残疾人联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳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收入支出决算表

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

安阳市残疾人联合会概况

一、部门职责

安阳市残疾人联合会(简称市残联)为参照公务员法管理的正县级群众团体,经费实行全额预算管理。

安阳市残联是中国残联的地方组织,具有代表、服务、管理职能,即代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益,管理和发展残疾人事业。市残联的职责是:

- 1、听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的权益,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、无障碍和残疾预防等工作;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、规划和计划,对有关业务领域进行指导。
- 6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作(挂市政府残工委秘书处牌子),做好综合、组织、协调和服务等方面工作。
- 7、指导市辖县(市)区残疾人联合会工作,对其领导班子调配提出建议和意见。

- 8、指导全市各类残疾人社团组织的工作。
- 9、开展残疾人事业的国际交流与合作。
- 10、承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

安阳市残疾人联合会内设机构 6 个,包括: ? ? 办公室、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、监察室。

从决算单位构成看,安阳市残疾人联合会部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个(市残联本级和 3 个所属单位),具体包含:

安阳市听力语言训练中心、安阳市第二人民医院、安阳市残疾人就业服务中心。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	14,442,218.21	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	3,651,760.00	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	126,507,174.51	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	9,366,891.23	八、社会保障和就业支出	39	10,352,333.01
	9		九、卫生健康支出	40	151,250,486.06
	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	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	5,594,685.89
	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	153,968,043.95	本年支出合计	58	167,197,504.96
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	28,663,600.01	年末结转和结余	60	15,434,139.00
	30			61	
总计	31	182,631,643.96	总计	62	182,631,643.96

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

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		153,968,043.95	18,093,978.21	0.00	126,507,174.51	0.00	0.00	9,366,891.23
206	科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,352,333.01	10,161,333.57	0.00	0.00	0.00	0.00	190,999.44
20805	行政事业单位养老支出	456,856.00	456,856.00	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	456,856.00	456,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9,895,477.01	9,704,477.57	0.00	0.00	0.00	0.00	190,999.44
2081101	行政运行	5,043,528.82	5,043,528.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	432,599.44	241,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,

								999. 44
2081105	残疾人就业	267,420.20	267,420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4,151,928.55	4,151,928.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138,001,025.05	2,450,958.75	0.00	126, 507, 174. 51	0.00	0.00	9,04 2,89 1.79
21002	公立医院	137,779,266.30	2,229,200.00	0.00	126, 507, 174. 51	0.00	0.00	9,04 2,89 1.79
2100201	综合医院	137,679,266.30	2,129,200.00	0.00	126, 507, 174. 51	0.00	0.00	9,04 2,89 1.79
2100299	其他公立医院支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214,558.75	214,558.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	214,558.75	214,558.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,594,685.89	5,461,685.89	0.00	0.00	0.00	0.00	133, 000. 00
22960	彩票公益金安排的支	3,784,760.00	3,651,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,

	出							000. 00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	333,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133, 000. 00
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	3,451,760.00	3,451,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,809,925.89	1,809,925.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,809,925.89	1,809,925.89	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

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		167,197,504.96	160,795,599.43	6,401,905.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,352,333.01	9,652,313.37	700,019.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456,856.00	456,856.00	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	456,856.00	456,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9,895,477.01	9,195,457.37	700,019.64	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	5,043,528.82	5,043,528.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	432,599.44	0.00	432,599.44	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	267,420.20	0.00	267,420.20	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4,151,928.55	4,151,928.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151,250,486.06	151,143,286.06	107,200.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	151,028,727.31	150,928,727.31	100,000.00	0.00	0.00	0.00

				0			
2100201	综合医院	150,928,727.31	150,928,727.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
				0			
21004	公共卫生	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214,558.75	214,558.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	214,558.75	214,558.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,594,685.89	0.00	5,594,685.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,784,760.00	0.00	3,784,760.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3,451,760.00	0.00	3,451,760.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,809,925.89	0.00	1,809,925.89	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,809,925.89	0.00	1,809,925.89	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

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	14,442,218.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,651,760.00	二、外交支出	34	0.00	0 . 0 0	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 . 0	0.00	0.00

						0		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	. 0 0	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	. 0 0	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	. 0 0	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	. 0 0	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,161,333. 57	1 0 , 1 6 1 , 3 3	0.00	0.00

						3		
						.		
						5		
						7		
	9		九、卫生健康支出	41	2,450,958.75	2	0.00	0.00
						,		
						4		
						5		
						0		
						,		
						9		
						5		
						8		
						.		
						7		
						5		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0	0.00	0.00
						.		
						0		
						0		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0	0.00	0.00
						.		
						0		
						0		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0	0.00	0.00
						.		

						0		
						0		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	. 0 0	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	. 0 0	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	. 0 0	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	. 0 0	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	. 0 0	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	. 0 0	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,461,685.89	1 , 8 0 9 , 9 2 5 .	3,651,760.00	0.00

						8		
						9		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0	0.00	0.00
						·		
						0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0	0.00	0.00
						·		
						0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0	0.00	0.00
						·		
						0		
						0		
本年收入合计	27	18,093,978.21	本年支出合计	59	18,073,978.21	1	3,651,760.00	0.00
						4		
						,		
						4		
						2		
						2		
						,		
						2		
						1		
						8		
						·		
						2		

						1		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	20,000.00	2 0 , 0 0 0 0 0 0	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	18,093,978.21	总计	64	18,093,978. 21	1 4 , 4 4 2 2 , 2 1 8	3,651,760.00	0.00

							.		
							2		
							1		

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

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		14,422,218.21	11,996,072.12	2,426,146.09
208	社会保障和就业支出	10,161,333.57	9,652,313.37	509,020.20
20805	行政事业单位养老支出	456,856.00	456,856.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,856.00	456,856.00	0.00
20811	残疾人事业	9,704,477.57	9,195,457.37	509,020.20
2081101	行政运行	5,043,528.82	5,043,528.82	0.00
2081104	残疾人康复	241,600.00	0.00	241,600.00
2081105	残疾人就业	267,420.20	0.00	267,420.20
2081199	其他残疾人事业支出	4,151,928.55	4,151,928.55	0.00
210	卫生健康支出	2,450,958.75	2,343,758.75	107,200.00
21002	公立医院	2,229,200.00	2,129,200.00	100,000.00

				00.00
2100201	综合医院	2,129,200.00	2,129,200.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21004	公共卫生	7,200.00	0.00	7,200.00
2100409	重大公共卫生服务	7,200.00	0.00	7,200.00
21011	行政事业单位医疗	214,558.75	214,558.75	0.00
2101101	行政单位医疗	214,558.75	214,558.75	0.00
229	其他支出	1,809,925.89	0.00	1,809,925.89
22999	其他支出	1,809,925.89	0.00	1,809,925.89
2299999	其他支出	1,809,925.89	0.00	1,809,925.89

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

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	8,259,339.08	302	商品和服务支出	2,819,500.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,409,835.12	30201	办公费	482,103.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,093,306.00	30202	印刷费	113,320.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,616,047.00	30203	咨询费	32,400.00	310	资本性支出	13,900.00
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	385,165.92	30205	水费	4,405.00	31002	办公设备购置	13,900.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466,134.08	30206	电费	49,826.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	32,525.01	31005	基础设施建设	0.00
30111	职工基本医疗保险缴费	243,393.41	3020	取暖费	41,057.5	31006	大型修	0.00

0			8		3		缮	
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	31007	信息网 络及软件 购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	10,163.60	3021 1	差旅费	17,411.0 7	31008	物资储 备	0.00
3011 3	住房公积金	0.00	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补 偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	64,359.0 0	31010	安置补 助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	35,293.95	3021 4	租赁费	0.00	31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	903,332.68	3021 5	会议费	9,116.00	31012	拆迁补 偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	159,953. 19	31013	公务用 车购置	0.00
3030 2	退休费	666,385.00	3021 7	公务接待费	2,737.00	31019	其他交 通工具购 置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	158,490. 00	31021	文物和 陈列品购 置	0.00
3030 4	抚恤金	230,002.80	3022 4	被装购置费	0.00	31022	无形资 产购置	0.00

3030 5	生活补助	6,600.00	3022 5	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	1,068,29 9.72	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	206,275. 00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	33,790.0 0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	43,219.7 3	39909	经常性赠与	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	14,767.7 7	39910	资本性赠与	0.00
3031 1	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	168,360. 23	39999	其他支出	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助	344.88	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	117,084. 19			
人员经费合计		9,162,671.76	公用经费合计					2,83 3,40 0.36

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

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		0.00	3,651,760.00	3,651,760.00	0.00	3,651,760.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,651,760.00	3,651,760.00	0.00	3,651,760.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3,651,760.00	3,651,760.00	0.00	3,651,760.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	3,451,760.00	3,451,760.00	0.00	3,451,760.00	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收入支出决算表

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
35,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	15,000.00	17,504.77	0.00	14,767.77	0.00	14,767.77	2,737.00

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 18263.16 万元。与上年度相比，收、支总计各持平。主要原因是安阳市第二人民医院收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15396.80 万元，其中：财政拨款收入 1809.40 万元，占 11.75%；事业收入 12650.72 万元，占 82.16%；其他收入 936.69 万元，占 6.08%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16719.75 万元，其中：基本支出 16079.56 万元，占 96.17%；项目支出 640.19 万元，占 3.83%。

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 1809.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各持平。主要原因是项目资金正常增加。

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 1442.22 万元，占支出合计的 8.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 153.41 万元，下降 9.61%。主要原因是压缩预算、减少开支。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1016.13 万元，占 70.46%；卫生健康支出 245.10 万元，占 16.99%；其他支出 180.99 万元，占 12.55%

（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 1478.58 万元，支出决算为 1442.22 万元，完成年初预算的 97.54%。其中：

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 45.69 万元，完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 504.35 万元，完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 24.16 万元，完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 26.74 万元,完成年初预算的%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

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)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 415.19 万元,完成年初预算的%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 212.92 万元,完成年初预算的%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 10.00 万元,完成年初预算的%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 0.72 万元,完成年初预算的%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 21.46 万元,完成年初预算的%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 180.99 万元，完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

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 1199.61 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 63.97 万元，下降 5.06%。主要原因是市二院退回 2021 年预拨多拨的公立医院改革药品零差价补助经费。。

其中：人员经费 916.27 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 38.94 万元，下降 4.08%。主要原因是退回 2021 年预拨多拨的公立医院改革药品零差价补助经费，冲减了本年的人员经费。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 283.34 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 25.02 万元，下降 8.12%。主要原因是压缩预算、减少开支。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全年预算为 365.18 万元，支出决算为 365.18 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于 input(".....",GK22-H3-7-1)，其中 input(".....",GK22-H3-7-2)等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：input(".....",GK22-H3-7-3)。

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”经费财政拨款支出全年预算为 3.50 万元，支出决算为 1.75 万元，完成全年预算的 50.01%。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压缩开支、减少支出。

(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，完成全年预算的%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.48万元，完成全年预算的73.84%，占84.36%；公务接待费支出决算0.27万元，完成全年预算的18.25%，占15.64%。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%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本单位无出国费。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**，全年预算为2.00万元，支出决算为1.48万元，完成全年预算的73.84%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩开支、减少费用。其中：**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台，其中无增加车0辆。

公务用车运行支出1.48万元。主要用于支付租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用。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1.50万元，支出决算为0.27万元，完成全年预算的18.25%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩预算、减少开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位无外宾接待。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：本单位无外宾接待等。

其他国内公务接待支出 0.27 万元。主要用于省残联调研。2022 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 27 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 116.40 万元，比 2021 年度下降 27.16 万元，下降 18.92%，主要原因是 input("", GK22-H3-10-1)。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 345.18 万元，其中：政府采购货物支出 345.18 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 14 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退

休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我部门绩效管理工作的开展情况： 我单位对 2022 年度通过中央省级财政一般公共预算、政府性基金预算（彩票公益金）转移支付的残疾人事业发展补助资金所有项目进行绩效评价。

。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门 2022 年度整体支出预算总额 18263.16 万元，决算总额 18263.16 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度主要任务及完成情况：；预算情况指标设定及完成情况：；投入管理指标设定及完成情况：；发现的主要问题、原因分析及改进措施：。

（三）重点绩效评价结果

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

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的项目进行了重点项目再评价，评价得分分。其中，项目数量指标设定及完成情况：；效益指标设定及完成情况：；发现的主要问题、原因分析及改进措施：。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对项目进行了重点评价，分别是：

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）项目绩效自评表

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。