

2022 年度
河南省残疾人联合会机关决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 河南省残疾人联合会机关概况

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

第一部分 河南省残疾人联合会

机关概况

一、部门职责

主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）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和管理。

（六）承担河南省人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 指导省辖市残疾人联合会的工作，对其领导班子的配备提出建议和意见。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九) 开展我省残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 承担省政府交办的有关事项。

二、机构设置

河南省残疾人联合会本级内设机构 7 个，包括：办公室（挂河南省人民政府残疾人工作委员会办公室、省残联人事部牌子）、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、维权部、计划财务部（挂内部审计处牌子）等。另设有机关党委。

从决算单位构成看，河南省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

部门：河南省残疾人联合会（本级）		2022年度		公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,330.91	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	270.00	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	45.83	八、社会保障和就业支出	39	2,786.51
	9		九、卫生健康支出	40	114.30
	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	95.40
	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	135.00
	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	3,646.74	本年支出合计	58	3,131.21
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	244.46	年末结转和结余	60	759.99
	30			61	
总计	31	3,891.20	总计	62	3,891.20

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

部门：河南省残疾人联合会（本级）		2022年度						公开02表	
								金额单位：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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3,646.74	3,600.91	0.00	0.00	0.00	0.00	45.83	
208	社会保障和就业支出	3,167.04	3,121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	45.83	
20805	行政事业单位养老支出	421.15	421.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	339.85	339.85	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	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	2,669.25	2,623.42	0.00	0.00	0.00	0.00	45.83	
2081101	行政运行	1,812.42	1,812.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081106	残疾人体育	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	
2081199	其他残疾人事业支出	834.33	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.33	
210	卫生健康支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	270.00	270.00	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。

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		3,131.21	2,056.38	1,074.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,786.50	1,846.68	939.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.48	407.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.18	326.18	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	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.64	0.00	76.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.64	0.00	76.64	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,302.38	1,439.20	863.18	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,718.49	1,439.20	279.29	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	71.76	0.00	71.76	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	491.13	0.00	491.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：河南省残疾人联合会（本级）			2022年度			公开04表		
						金额单位：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	3,330.91	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	270.00	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	2,765.51	2,765.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.30	114.30	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	95.40	95.40	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	135.00	0.00	135.00	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	3,600.91	本年支出合计	59	3,110.21	2,975.21	135.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.76	年末财政拨款结转和结余	60	562.46	427.46	135.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	71.76		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	3,672.67	总计	64	3,672.67	3,402.67	270.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省残疾人联合会（本级）		2022年度		公开05表
				金额单位：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
合计		2,975.21	2,056.38	918.83
208	社会保障和就业支出	2,765.50	1,846.68	918.82
20805	行政事业单位养老支出	407.48	407.48	0.00
2080501	行政单位离退休	326.18	326.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.30	81.30	0.00
20808	抚恤	76.64	0.00	76.64
2080801	死亡抚恤	76.64	0.00	76.64
20811	残疾人事业	2,281.38	1,439.20	842.18
2081101	行政运行	1,718.49	1,439.20	279.29
2081105	残疾人就业	71.76	0.00	71.76
2081199	其他残疾人事业支出	491.13	0.00	491.13
210	卫生健康支出	114.30	114.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.30	114.30	0.00
2101101	行政单位医疗	114.30	114.30	0.00
221	住房保障支出	95.40	95.40	0.00
22102	住房改革支出	95.40	95.40	0.00
2210201	住房公积金	95.40	95.40	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：河南省残疾人联合会（本级）							公开06表	
2022年度							金额单位：万元	
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	1,488.91	302	商品和服务支出	243.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	438.61	30201	办公费	49.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	528.02	30202	印刷费	13.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.61	31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.30	30206	电费	14.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.26	30208	取暖费	15.42	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.64	30209	物业管理费	15.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.40	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	3.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.30	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	322.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.87	30216	培训费	2.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	288.02	30217	公务接待费	0.31	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	3.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.50	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	14.13	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	21.18	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	59.90	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	10.22			
	人员经费合计	1,811.79		公用经费合计				244.59

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

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	270.00	135.00	0.00	135.00	135.00
229	其他支出	0.00	270.00	135.00	0.00	135.00	135.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	270.00	135.00	0.00	135.00	135.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	270.00	135.00	0.00	135.00	135.00

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

部门：河南省残疾人联合会（本级）		2022年度		公开08表
				金额单位：万元
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			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省残疾人联合会（本级）		2022年度		公开09表		金额单位：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
34.50	0.00	31.50	0.00	31.50	3.00	21.50	0.00	21.18	0.00	21.18	0.31

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、支总计均为 3891.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 777.63 万元，增长 24.98%。主要原因：一是中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金较去年有所增加；二是人员经费较去年略有增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3646.74 万元，其中：财政拨款收入 3600.91 万元，占 98.74%；其他收入 45.83 万元，占 1.26%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3131.21 万元，其中：基本支出 2056.38 万元，占 65.67%；项目支出 1074.83 万元，占 34.33%。

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 3672.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 735.99 万元，增长 25.06%。主要原因：一是中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金较去年有所增加；二是人员经费较去年略有增加。

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 2975.21 万元，占支出合计的 95.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 216.07 万元，增长 7.83%。主要原因是一般公共预算财政拨款用于残疾人儿童康复救助项目的资金较去年有所增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2975.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 2765.50 万元，占 92.95%；卫生健康（类）支出 114.30 万元，占 3.84%；住房保障（类）支出 95.40 万元，占 3.21%。

（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 2639.10 万元，支出决算为 2975.21 万元，完成年初预算的 112.74%。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 133.6 万元，支出决算为 326.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费有所增加。

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 81.3 万元，支出决算为 81.30 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休干部去世，追加预算。

5.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 1485.3 万元，支出决算为 1718.49 万元，完成年初预算的 115.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照省财政支付要求，加快部门预算执行，加快支付上年结转资金。

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 0 万元，支出决算为 71.76 万元，使用上年度结转资金。

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 811.00 万元，支出决算为 491.13 万元，完成年初预算的 60.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因受疫情等多种因素影响，残疾人学员培训等开展稍晚。

8.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 114.3 万元，支出决算为 114.3 万元，完成年初预算的 100%。

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 95.40 万元，支出决算为 95.4 万元，完成年初预算的 100%。

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 2056.38 万元。其中：人员经费 1811.79 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等；公用经费 244.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 100 万元，支出决算为 135 万元，完成年初预算的 135%。中央财政支持残疾人事业发展资金增加预算。

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。

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 34.5 万元，支出决算为 21.50 万元，完成预算的 62.32%。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减公务接待开支，减少公车运行。

（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21.18万元，完成预算的67.25%，占98.54%；公务接待费支出决算0.31万元，完成预算的10.46%，占1.46%。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，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行费预算为31.50万元，支出决算为21.18万元，完成预算的67.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减公务接待开支，减少公车运行。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21.18万元。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7辆。

3.公务接待费预算为3.00万元，支出决算为0.31万元，完成预算的10.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务接待开支。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.31万元。主要用于按规定执行公务接待发生的支出。2022年共接待国内来访团组5个、来宾30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 244.59 万元，比 2021 年度增加 58.19 万元，增长 31.22%。主要原因是加大机关党的建设力度，经费投入增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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。

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）等相关规定，按照《河南省省级预算绩效运行监控管理办法》（豫财效〔2020〕8 号）、《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）要求，加强预算绩效运行监控管理，组织开展绩效评价。

根据《河南省财政厅关于开展2022年省级预算绩效运行监控工作的通知》（豫财效〔2022〕6号），对2022年度省级预算安排资金实施绩效监控工作。

根据《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》和《河南省财政厅关于开展2022年度省级预算绩效自评工作的通知》对中央和省级转移支付资金开展绩效自评工作。

省残联印发《2021年、2022年度部分中央省级残疾人事业发展补助资金项目绩效评价工作方案》对部分重点项目开展现场评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

通过实施残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、基本康复服务、基本辅具器具适配、残疾人就业培训等项目，改善了受助残疾人生存状况，减轻了残疾人家庭压力和社会负担，效果明显，受助残疾人对象和家长满意度高。

省残联对2022年残疾儿童康复救助、家庭无障碍改造、基本康复服务、基本辅具器具适配、助学项目等项目进行了重点绩效评价，项目符合国家政策，资金投入合理，政策执行有力，资金使用规范透明，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。项目管理有效，产出高效，达到了预期目标，受助对象家长满意度高，效果明显。

残疾儿童康复救助项目的实施改善了残疾儿童生存状况，确保了残疾儿童生存权和发展权，减轻了残疾儿童家庭经济压力及社会负担，具有较好的经济和社会效益，残疾儿童家长和社会公众满意度很高。通过项目的实施，一是增强了社会对残疾人康复事业的关注，广泛争取党委、政府以及社会各界的支持与投入，加大了救助工作力度，扩大救助范围，建立了残疾儿童康复救助长效机制，为实现“人人享有康复服务”的目标奠定了坚实的基础。二是加强了定点康复机构规范化建设，完善了康复人员和设备设施，健全了工作制度，提升了康复服务能力和康复服务质量。三是营造了良好的社会氛围，提高了社会各界对残疾人康复事业的关注和支持力度，推进了残疾人康复事业的可持续发展。

残疾人基本辅助器具适配项目的实施。通过对 2300 名残疾人提供基本型辅助器具适配服务，减轻残疾人在生产生活中存在的各种障碍，为残疾人生活起居和出行提供方便，提高残疾人生活质量，改善残疾人参与社会生活条件，为实现残疾人与全国人民共同进入小康奠定基础。

省级残疾人就业培训教育竞赛。完成我省残疾人技能培训、就业服务、继续教育、技能竞赛、全国盲人按摩考试、残疾人就业年审等工作，实现残疾人高层次就业，促进我省残疾人就业工作持续、健康、快速发展。

存在的问题：部分项目预算执行进度慢，未实现年初预算绩

效目标。

主要原因：省级残疾人职业技能培训、文化体育项目、第八届残疾人运动会受疫情影响未能完成目标任务，支出进度影响较大。

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。