

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: ? %20? %20 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

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市残疾人联合会

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	1,444.22	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	365.18	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	12,650.72	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	936.69	八、社会保障和就业支出	39	1,035.23
	9		九、卫生健康支出	40	15,125.05
	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	559.47
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,396.80	<b>本年支出合计</b>	58	16,719.75
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	2,866.36	年末结转和结余	60	1,543.41
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,263.16	<b>总计</b>	62	18,263.16

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：安阳市残疾人联合会

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		15,396.80	1,809.40	0.00	12,650.72	0.00	0.00	936.69
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,035.23	1,016.13	0.00	0.00	0.00	0.00	19.10
20805	行政事业单位养老支出	45.69	45.69	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	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	989.54	970.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19.10
2081101	行政运行	504.35	504.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	43.26	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	19.10
2081105	残疾人就业	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	415.19	415.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,800.11	245.10	0.00	12,650.72	0.00	0.00	904.29
21002	公立医院	13,777.93	222.92	0.00	12,650.72	0.00	0.00	904.29
2100201	综合医院	13,767.93	212.92	0.00	12,650.72	0.00	0.00	904.29
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	559.47	546.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30
22960	彩票公益金安排的支出	378.48	365.18	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.30	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	345.18	345.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	180.99	180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	180.99	180.99	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  
单位：万元

部门：安阳市残疾人联合会

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		16,719.75	16,079.56	640.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,035.23	965.23	70.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.69	45.69	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	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	989.54	919.54	70.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	504.35	504.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	43.26	0.00	43.26	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	415.19	415.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,125.05	15,114.33	10.72	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,102.87	15,092.87	10.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15,092.87	15,092.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	559.47	0.00	559.47	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	378.48	0.00	378.48	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	345.18	0.00	345.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	180.99	0.00	180.99	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	180.99	0.00	180.99	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  
单位：万元

部门：安阳市残疾人联合会

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	1,444.22	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	365.18	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	1,016.13	1,016.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	245.10	245.10	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	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	546.17	180.99	365.18	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
	<b>27</b>	<b>1,809.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,807.40</b>	<b>1,442.22</b>	<b>365.18</b>	<b>0.00</b>
	<b>本年收入合计</b>							
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	2.00	2.00	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,809.40</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,809.40</b>	<b>1,444.22</b>	<b>365.18</b>	<b>0.00</b>

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  
单位：万元

部门：安阳市残疾人联合会

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		1,442.22	1,199.61	242.61
208	社会保障和就业支出	1,016.13	965.23	50.90
20805	行政事业单位养老支出	45.69	45.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.69	45.69	0.00
20811	残疾人事业	970.44	919.54	50.90
2081101	行政运行	504.35	504.35	0.00
2081104	残疾人康复	24.16	0.00	24.16



2081105	残疾人就业	26.74	0.00	26.74
2081199	其他残疾人事业支出	415.19	415.19	0.00
210	卫生健康支出	245.10	234.38	10.72
21002	公立医院	222.92	212.92	10.00
2100201	综合医院	212.92	212.92	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	0.72	0.00	0.72
2100409	重大公共卫生服务	0.72	0.00	0.72
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	0.00
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46	0.00
229	其他支出	180.99	0.00	180.99
22999	其他支出	180.99	0.00	180.99

2299999	其他支出	180.99	0.00	180.99
---------	------	--------	------	--------

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  
单位：万元

部门：安阳市残疾人联合会

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	825.93	302	商品和服务支出	281.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	440.98	30201	办公费	48.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.33	30202	印刷费	11.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.60	30203	咨询费	3.24	310	资本性支出	1.39
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	38.52	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.61	30206	电费	4.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.34	30208	取暖费	4.11	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	1.02	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	6.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.53	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	90.33	30215	会议费	0.91	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.64	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.85	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	23.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.66	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	106.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.38	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	4.32	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	1.48	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	16.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.71			
人员经费合计		916.27	公用经费合计					283.34

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  
单位：万元

部门：安阳市残疾人联合会

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		0.00	365.18	365.18	0.00	365.18	0.00
229	其他支出	0.00	365.18	365.18	0.00	365.18	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	365.18	365.18	0.00	365.18	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	345.18	345.18	0.00	345.18	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

公开 08 表  
单位：万元

部门：安阳市残疾人联合会

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

公开 09 表  
单位：万元

部门：安阳市残疾人联合会

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
3.50	0.00	2.00	0.00	2.00	1.50	1.75	0.00	1.48	0.00	1.48	0.27

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、支总计各增加 1459.22 万元，增长 8.68%。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、支总计各增加 213.76 万元，增长 13.40%。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 47.24 万元，决算数 45.69 万元，完成年初预算的 96.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排该项支出。

**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 507.91 万元，决算数 504.35 万元，完成年初预算的 99.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排该支出。

**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 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排该支出。

**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 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排该支出。

**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 395.48 万元，决算数 415.19 万元,完成年初预算的 104.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排该支出。

**卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算数为 260.00 万元,决算数 212.92 万元,完成年初预算的 81.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退回 2021 年预拨多拨的公立医院改革药品零差价补助经费。

**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 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到提升医疗服务和保障能力经费。

**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 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到重大传染病防控经费。

**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 21.55 万元，决算数 21.46 万元,完成年初预算的 99.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排该支出。

**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算数为 81.00 万元，决算数 180.99 万元,完成年初预算的 223.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加

## **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%。主要用于残疾人康复中心建设、0-6 岁残疾儿童康复、安阳市残疾人运动会等，其中安阳市残疾人运动会等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因为疫情原因 2022 年安阳市未开展残疾人运动会。

#### **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 0.00%，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 0.00%。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%，主要原因是压缩预算、减少开支。

## **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：：1、资助贫困家庭当年考入高等学校的残疾人大学生，减轻部分家庭生活负担，让残疾人大学生能顺利进入



高等院校接受好的教育。2、为全市 16-59 岁年龄段的残疾人提供免费就业培训，需残疾人就业培训经费。；预算情况指标设定及完成情况：其中根据 2022 年安阳市残疾儿童康复资金项目绩效目标完成情况，我们对产出数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等完成情况进行了自评；投入管理指标设定及完成情况：项目数量指标设定及完成情况：绩效评价通过四个方面项目决策(A)、项目管理（B）、项目产出（C）、效果（D）进行综合评价分析和评分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：在项目决策中可以做到目标明确、细化、量化，可以制定中长期的实施规划,项目申报审批合法合规，资金分配合理。在项目管理中可以做到资金到位率较高，会计制度健全。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1.个，决算资金共 81.万元，占 2022 年所有项目支出总额的 45%，分别是：

0-6 岁残疾儿童康复救助

### **（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 0-6 岁残疾儿童康复救助项目进行了重点项目再评价，评价得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：我们对产出数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等完成情况；效益指标设

定及完成情况：为符合条件的 0-6 周岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。全年救助任务数为 1380 人，基本实现有需求的残疾儿童应救尽救。；发现的主要问题、原因分析及改进措施：(一)做好残疾筛查。县级残联组织会同卫生健康、教育员负责民政部门开展残疾儿童筛查，了解残疾儿童康复需求与服务状况，建立筛查档案，掌握残疾儿童底数。%0A(二)落实保障政策。做好残疾儿童康复救助与基本医疗保险、大病保险、医疗救助等保障政策的有效衔接，参保救助对象按规定由医保支付后，自负部分再由残疾儿童康复救助资金在救助标准内据实给予补助,超出救助标准部分由残疾儿童家长自行承担。%0A(三)加强资金保障。市级财政在中央、省补助基础上对各市辖区给予补助，支持残疾儿童康复救助工作开展。各县(市、区)要切实承担起资金保障责任，纳入本级政府财政预算。健全多渠道筹资机制，鼓励、引导社会捐赠。%0A(四)加强服务能力建设。各级残联会同民政、卫生健康等相关部门公开择优确定定点康复机构，并实行动态管理;卫生健康、民政、教育等有关部门依据各自职责，加强对定点康复机构的监督管理。。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 10 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 儿童康复项目，资金总额 1555.29 万元，评价得分：98；2. 燃油补贴项目，资金总额 28.78 万元，评价得分：99.3；3. 就业培训项目，资金总额 40.34 万元，评价得分：98.64；4. 实用技术培训项目，资金总额 27.41 万元，评价得分：98.65；5. 辅助器具项目，资金总额 161 万元，评价得分：98.6；6. 扶贫基地项目，资金总额 5 万元，评价得分：100；7. 贫困智力精神和重度残疾人评定项目，资金总额 12.78 万元，评价得分：88.8；8. 无障碍改造项目，资金总额 133.7 万元，评价得分：99.9；9. 残疾人文化项目，资金总额 8.75 万元，评价得分：100；10. 阳光家园项目，资金总额 142.14 万元，评价得分：98

部门（单位）整体绩效自评表

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：0-6 岁残疾儿童康复救助

项目单位：安阳市残疾人联合会

主管部门：安阳市残疾人联合会

2023 年 04 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

按照河南省人民政府《关于印发河南省残疾儿童康复救助实施办法的通知》（豫政〔2018〕40号）、安阳市人民政府办公室《关于进一步做好残疾儿童康复救助工作的通知》（安政办〔2019〕23号）、市残联、市财政局《关于做好残疾儿童康复救助资金结算工作的通知》（安残联〔2019〕63号）等文件要求，县级以上政

## (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	81.00	81.00	81.00	100.0%
政府预算资金	81.00	81.00	81.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算编制科学合理	null
拨付合规性	严格按照国库支付规定	null
使用规范性	财务业务制度健全	null
预算绩效管理情况	绩效自评绩效监控科学合理	null

## (四) 项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

目标一：为 0-6 岁听力、视力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复救助，全年救助不少于 900 名，基本实现应救尽救。目标二：残疾儿童康复救助是国家对残疾儿童的一项优惠政策，具体由认定的定点机构承担，残疾儿童自由选择定点康复机构，全年不分月份，随申请随救助，可以跨年实施，残疾儿童机构训练周期不少于 10 个月。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

目标一：为0-6岁听力、视力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复救助，全年救助不少于900名，基本实现应救尽救。目标二：残疾儿童康复救助是国家对残疾儿童的一项优惠政策，具体由认定的定点机构承担，残疾儿童自由选择定点康复机构，全年不分月份，随申请随救助，可以跨年实施，残疾儿童机构训练周期不少于10个月。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：0-6岁残疾儿童康复救助绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

人工耳蜗补助；听力、语言、肢体、智力、孤独症补助标准；肢体矫形手术补贴；康复救助残疾儿童人数；康复救助残疾儿童年龄；及时发放率；康复救助残疾儿童补贴占需求覆盖率；康复救助残疾儿童康复有效率；项目进度完成率；康复救助残疾儿童训练时间；为次年预算安排提供参考依据；提高财政资金使用效益；有需求、符合条件的残疾人儿童得到基本康复服务覆盖率；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

## (二) 改进建议

### 1.对项目决策的建议

无

### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

### 3.对资金管理的建议

无

### 4.对项目管理的建议

无

### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	人工耳蜗补助	≥1200 0人	12000 人	2	2	
		听力、语言、肢体、智力、孤独症补助标准	≥1600 0人	16000 人	2	2	
		肢体矫形手术补贴	≥1720 0人	17200 人	2	2	
	社会成本指标	康复救助残疾儿童人数	≥946 人	946 人	4	4	
产出指标	数量指标	康复救助残疾儿童年龄	0-6	100%	5	5	
		及时发放率	≥95%	100%	5	5	
	质量指标	康复救助残疾儿童补贴占需求覆盖率	≥95%	100%	5	5	
		康复救助残疾儿童康复	≥90%	100%	5	5	



		有效率					
	时效 指标	项目进度 完成率	≥100 %	100%	5	5	
		康 复救助 残疾儿 童训练 时间	≥10 月	10月	5	5	
效 益 指 标	经济 效益 指标	为 次年预 算安排 提供参 考依据	完成	100%	5	5	
		提 高财政 资金使用 效益	明显 提高	100%	5	5	
	社会效益 指标	有需求、 符合条 件的残 疾儿童 得到基 本康复 服务覆 盖率	≥90%	100%	20	20	

部门（单位）项目绩效自评表

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：0-6岁残疾儿童康复救助

项目单位：安阳市残疾人联合会

主管部门：安阳市残疾人联合会

2023年04月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

按照河南省人民政府《关于印发河南省残疾儿童康复救助实施办法的通知》（豫政〔2018〕40号）、安阳市人民政府办公室《关于进一步做好残疾儿童康复救助工作的通知》（安政办〔2019〕23号）、市残联、市财政局《关于做好残疾儿童康复救助资金结算工作的通知》（安残联〔2019〕63号）等文件要求，县级以上政

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	81.00	81.00	81.00	100.0%
政府预算资金	81.00	81.00	81.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算编制科学合理	null
拨付合规性	严格按照国库支付规定	null
使用规范性	财务业务制度健全	null
预算绩效管理情况	绩效自评绩效监控科学合理	null

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

目标一：为0-6岁听力、视力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复救助，全年救助不少于900名，基本实现应救尽救。目标二：残疾儿童康复救助是国家对残疾儿童的一项优惠政策，具体由认定的定点机构承担，残疾儿童自由选择定点康复机构，全年不分月份，随申请随救助，可以跨年实施，残疾儿童机构训练周期不少于10个月。

### 2. 项目年度绩效目标完成情况

目标一：为0-6岁听力、视力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复救助，全年救助不少于900名，基本实现应救尽救。目标二：残疾儿童康复救助是国家对残疾儿童的一项优惠政策，具体由认定的定点机构承担，残疾儿童自由选择定点康复机构，全年不分月份，随申请随救助，可以跨年实施，残疾儿童机构训练周期不少于10个月。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：0-6岁残疾儿童康复救助绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

人工耳蜗补助；听力、语言、肢体、智力、孤独症补助标准；肢体矫形手术补贴；康复救助残疾儿童人数；康复救助残疾儿童年龄；及时发放率；康复救助残疾儿童补贴占需求覆盖率；康复救助残疾儿童康复有效率；项目进度完成率；康复救助残疾儿童训练时间；为次年预算安排提供参考依据；提高财政资金使用效益；有需求、符合条件的残疾人儿童得到基本康复服务覆盖率；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

无

#### (二) 改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

无

##### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	人工耳蜗补助	≥1200 0人	12000 人	2	2	
		听力、语言、肢体、智力、孤独症补助标准	≥1600 0人	16000 人	2	2	
		肢体矫形手术补贴	≥1720 0人	17200 人	2	2	
	社会成本指标	康复救助残疾儿童人数	≥946 人	946 人	4	4	
产出指标	数量指标	康复救助残疾儿童年龄	0-6	100%	5	5	
		及时发放率	≥95%	100%	5	5	
	质量指标	康复救助残疾儿童补贴占需求覆盖率	≥95%	100%	5	5	
		康复救助残疾儿童康复	≥90%	100%	5	5	

		有效率					
	时效 指标	项目进度 完成率	≥100 %	100%	5	5	
		康 复救助 残疾儿 童训练 时间	≥10 月	10月	5	5	
效 益 指 标	经济 效益 指标	为 次年预 算安排 提供参 考依据	完成	100%	5	5	
		提 高财政 资金使用 效益	明显 提高	100%	5	5	
	社会效益 指标	有需求、 符合条 件的残 疾儿童 得到基 本康复 服务覆 盖率	≥90%	100%	20	20	

## 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。