

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1750.88万元。与上年相比，减少22.47万元，减少1.27%，主要是因为一般公共预算财政拨款较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1608.53万元，其中：财政拨款收入1598.93万元，占99.4%；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9.6万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1471.94万元，其中：基本支出664.7万元，占45.16%；项目支出807.24万元，占54.84%；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1729.11万元，与上年相比，减少23.7万元，减少1.35%，主要是因为一般公共预算财政拨款较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出925.42万元，占本年支出合计的62.87%，与上年相比，财政拨款支出减少398.35万元，减少30.09%，主要是因为社会保障和就业类残疾人事业的残疾人康复减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出925.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出836.4万元，占90.38%；卫生健康支出34.27万元，占3.7%；住房保障支出54.75万元，占5.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1124.37万元，支出决算数为925.42万元，完成年初预算的82.31%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为57万元，支出决算为53.86万元，完成年初预算的94.49%，决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少，应缴养老保险费用减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为19.9万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的59.2%，决算数小于预算数的主要原因是2022年末财政关账

前未接到人事厅、财政厅关于发放一次性奖励性绩效的通知，退休人员费用未使用完。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为429.74万元，支出决算为260.72万元，完成年初预算的60.67%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，基层康复指导和星级评定等工作未如期开展，部分培训班临时调整为线上举办，节约了相关经费开支。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）

年初预算为511.73万元，支出决算为510.04万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，“三公”经费支出减少。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为48万元，支出决算为34.27万元，完成年初预算的71.4%，决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少，应缴医疗保险费用减少。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为58万元，支出决算为54.75万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少，应缴

公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出664.7万元，其中：人员经费625.13万元，占基本支出的94.05%，主要包括：1、工资福利支出613.35万元，包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；2、对个人和家庭的补助11.78万元，包含退休费、奖励金；公用经费39.57万元，占基本支出的5.95%，都是商品和服务支出，包含公务接待费、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、一般公共预算财政拨款“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4万元，支出决算为2.75万元，完成预算的68.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的24%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了接待人次；与上年相比减少0.11万元，减少47.83%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成

预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为2.63万元，完成预算的75.14%，与上年相比减少0.87万元，减少24.86%，减少的主要原因是落实“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减了相关经费。

（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，公务接待费支出决算0.12万元，占4.36%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.63万元，占95.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是中心与国内相关单位进行残疾人康复学习交流等工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.63万元，主要是单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入462.3万元；年初结转和结余93.44万元；支出524.75万元，其中基本支出0万元，项目支出524.75万元；年末结转和结余30.99万元。具体情况如下：其他支出彩票公益金安排的支出用于残疾人事业的彩票公益金支出524.75万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费74.14万元，用于开展年度培训计划确定的培训，人数500余人，内容为全省听力语言康复专业人员资格认证培训、小龄听障儿童康复技能培训班、全省智力残疾儿童康复专业人员资格认证培训、全省孤独症儿童康复专业人员资格认证培训、全省孤独症儿童康复业务专项培训、全省残疾儿童康复机构学前教育骨干教师规范化培训、全省残疾人家长学校规范化建设培训、全省智力残疾儿童康复业务专项规范化培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额130.7万元，其中：政府采购货物支出11.68万元、政府采购工程支出38.42万元、政府采

购服务支出80.6万元。授予中小企业合同金额130.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，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、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

中心年度预算绩效纳入省残联进行统一考核，未独立开展绩效评价，相关绩效情况由省残联统一进行公示。