

2023 年度  
新野县残疾人联合会部门决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分：新野县残疾人联合会概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分：2023 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：2023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**

**第五部分：附件**

# 第一部分

## 新野县残疾人联合会概况

## 一、部门职责

新野县残疾人联合会的主要职能是：

1、按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。

2、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。

3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4、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。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理。

7、承担县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。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、开展对残疾人事业的县内外交流与合作。

10、承担政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

新野县残疾人联合会内设 3 个机构：分别是办公室、康复部、教育就业部。

从决算单位构成看，新野县残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。所属单位含在本级，没有单独编制部门决算。

2023年度，纳入新野县残疾人联合会 2023年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是新野残疾人联合会机关本级。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新野县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	456.86	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	268.15	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	440.67
	9		九、卫生健康支出	40	5.85
	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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新野县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	10.33
	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	268.15
	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	725.00	<b>本年支出合计</b>	58	725.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	725.00	<b>支出总计</b>	62	725.00

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

部门名称：新野县残疾人联合会

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.67	440.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	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	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	<b>残疾人事业</b>	426.83	426.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	324.88	324.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县残疾人联合会

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	268.15	268.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	268.15	268.15	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	268.15	268.15	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	725.00	187.68	537.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.67	171.50	269.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	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	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	426.83	157.65	269.17	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	324.88	87.18	237.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47		0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	725.00	187.68	537.32	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	268.15	0.00	268.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	268.15	0.00	268.15	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	268.15	0.00	268.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县残疾人联合会

2023 年度

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	456.86	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	268.15	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	440.67	440.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.85	5.85	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县残疾人联合会

2023 年度

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
	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	10.33	10.33	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	268.15	0.00	268.15	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县残疾人联合会

2023 年度

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
	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>本年收入合计</b>	27	725.00	<b>本年支出合计</b>	59	725.00	456.86	268.15	
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	0.00	0.00	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>合计</b>	32	725.00	<b>合计</b>	64	725.00	456.86	268.15	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新野县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	456.86	187.68	269.17
208	社会保障和就业支出	440.67	171.50	269.17
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38	0.00
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	0.00
20811	残疾人事业	426.83	157.65	269.17
2081101	行政运行	70.47	70.47	0.00
2081104	残疾人康复	22.12	0.00	22.12
2081105	残疾人就业	9.35	0.00	9.35
2081199	其他残疾人事业支出	324.88	87.18	237.70
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新野县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	456.86	187.68	269.17
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00
221	住房保障支出	10.33	10.33	0.00
22102	住房改革支出	10.33	10.33	0.00
2210201	住房公积金	10.33	10.33	0.00

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县残疾人联合会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	131.72	302	商品和服务支出	46.56
30101	基本工资	62.67	30201	办公费	9.22
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.32
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	3.08	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	1.22

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	10.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	34.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.63	30215	会议费	0.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.43	30226	劳务费	6.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.52
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	10.43
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.78
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	140.35		公用经费合计	47.34

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：新野县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		268.15	268.15	0.00	268.15	
22960	彩票公益金安排的支出		268.15	268.15	0.00	268.15	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		268.15	268.15	0.00	268.15	

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：新野县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	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决算表。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本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

部门名称：新野县残疾人联合会

2023 年度

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
9.00	<b>0.00</b>	3.00	<b>0.00</b>	3.00	6.00	3.98	<b>0.00</b>	2.57	<b>0.00</b>	2.57	1.41

注：本表反映部门本年度“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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 725.00 万元，与 2022 年度相比，减少 1,133.4 万元，减少25.94%，主要原因是：残疾人工作康复中心建设费用减少支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 725.00 万元，其中：财政拨款收入 725.00万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计725.00 万元，其中：基本支187.68 万元，占 25.89% ；项目支出537.32万元，占74.11%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 725.00 万元。与 2022年度相比，减少 1,133.4 万元，减少25.94%，主要原因是：残疾人工作康复中心建设费用减少支出。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 456.86 万元，占 本年支出合计的 63%。与 2022 年度相比，减少 360.93 万元，下降 44.13%，主要原因是：残疾人相关事务费用减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 456.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 440.67 万元，占 96.46%；卫生健康（类）支出 5.85 万元，占 1.28%；住 房保障（类）支出 10.33 万元，占 2.26%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度 一般公共 预 算财政拨款支 出年初 预 算为 456.86 万元，支出决算为 456.86 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 11.21 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 70.47 万元，支出决算为 70.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 22.12 万元，支出决算为 22.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 9.35 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 324.88 万元，支出决算为 324.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 10.33 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 187.69 万元，其中：

（一）人员经费 140.35 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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、生活补助、救济费。

（二）公用经费 47.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出3,884.45万元。与年初预算数持平，无增减变动。具体情况如下：

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268.15万元，主要是用于：残疾人事业。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，本部门2023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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为3.98万元，完成预算的44.22%；决算数小于预算数的主要原因：根据厉行节约相关规定，压缩相关费用。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.57万元，完成预算的85.67%，占64.60%；公务接待费支出决算1.41万元，完成预算的23.50%，占35.40%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，全年无预算；决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算2.57万元，完成预算的85.67%；决算数小于预算数的主要原因：根据厉行节约相关规定，压缩相关费用。其中：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2.57万元。主要用于：车辆维修、保养、加油。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算 6 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 23.50%；决算数小于预算数的主要原因：根据厉行节约相关规定，压缩相关费用。具体是：

国内接待费支出 1.41 万元，主要是：公务接待。2023 年国内公务接待 40 批次、300 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 47.34 万元，与 2022 年度相比，减少 19.31 万元，下降 28.97%，主要原因是：残疾人相关费用减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 35,000.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 35,000 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 0.00%，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 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，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 4 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 537.32 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 4 个项

目，涉及金额537.32万元，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：2023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1个项目，1-7月份预算执行数200万元，执行率74%。

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4个项目，涉及金额537.32万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目4个，评价等级为“差”的项目0个。

四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额237万元，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1条，针对性提出建议1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，残疾人事业费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固，项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点。下一步改进措施：一是加强沟通效果量化指标与项目实施，制定较为详尽的预期个性化指标，明确细化产出效益指标。

## （三）重点绩效评价结果

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

**项目绩效自评表  
(2021年度)**

项目名称	残疾人事业费							
主管部门及代码	县残联			实施单位	县残联			
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	269.17	269.17	200	10	74%	80	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放给残疾人			按时发放，减轻了生活上的困难				
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	发放人数	150人	150人	10	10	无
		质量指标	取得效果	良好	良好	20	20	无
		时效指标	发放时间	一年	一年	10	10	无
		成本指标	发放金额	100	80	10	8	无
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	明显		10	8	无
		社会效益指标	减轻了残疾人生活困难，丰富残疾人生活	效果明显	效果明显	15	15	无
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	残疾人安全感获得感幸福感服务水平	明显	不断提高	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人大学生和家长满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分					100	96		
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

## 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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（十）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（十三）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。

（十四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（十五）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）：反映用于残疾人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。