# 2023年度

# 桐柏县残疾人联合会部门决算

二〇二四年八月

# 目　　录

**第一部分　桐柏县残疾人联合会概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　桐柏县残疾人联合会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　桐柏县残疾人联合会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
# 桐柏县残疾人联合会概况

## 一、部门职责

（一）维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（二）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，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

（三）普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活等基本情况。

（四）核发办理《中华人民共和国残疾人证》。

（五）开展残疾人职业教育，培养、培训残疾人。

（六）认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

（七）完成县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

## 二、机构设置

我单位内设机构 4 个，包括：教就部、组联部、康复部、办公室。

桐柏县残疾人联合会部门 2023 年部门决算为机关本级决算。

# 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：　　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 | 985.238647 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | | | 四、公共安全支出 | | |
| 五、事业收入 | 4 | | 五、教育支出 | 17 | |
| 六、经营收入 | | | 六、科学技术支出 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | | | 18 | |
| 八、其他收入 | 6 | | | 19 | |
| | 7 | | …… | 20 | |
| | 8 | | | 21 | |
| **本年收入合计** | 9 | 985.238647 | **本年支出合计** | 22 | 985.238647 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 10 | | 结余分配 | 23 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | |
| | 12 | | | 25 | |
| **总计** | 13 | 985.238647 | **总计** | 26 | 985.238647 |

注：本表反映部门本年度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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 985.238647 | 985.238647 | | | | | |
| 280 | 社会保障和就业支出 | 985.238647 | 985.238647 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 985.238647 | 985.238647 | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 305.127359 | 305.127359 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 680.111288 | 680.111288 | | | | | |

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

部门：

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 985.238647 | 305.127359 | 680.111288 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 985.238647 | 305.127359 | 680.111288 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 985.238647 | 305.127359 | 680.111288 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 305.127359 | 305.127359 | 0 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 680.111288 | 0 | 680.111288 | | | |

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

部门：

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 | 985.238647 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | …… | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| **本年收入合计** | 9 | 985.238647 | **本年支出合计** | 23 | 985.238647 | 985.238647 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| **总计** | 14 | 985.238647 | **总计** | 28 | 985.238647 | 985.238647 | | |

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

部门：　　单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 合计 | | 985.238647 | 305.127359 | 680.111288 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 985.238647 | 305.127359 | 680.111288 |
| 20811 | 残疾人事业 | 985.238647 | 305.127359 | 680.111288 |
| 2081101 | 行政运行 | 305.127359 | 305.127359 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 680.111288 | 0.00 | 680.111288 |

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

部门：

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 101.460469 | 302 | 商品和服务支出 | 203.14089 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 43.328422 | 30201 | 办公费 | 24.574672 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.130729 | 30202 | 印刷费 | 67.84908 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 3.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2.5887 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 26.99637 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.710708 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.765712 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.0241 | 30211 | 差旅费 | 2.3625 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 13.1,666 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.915728 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.526 | 30215 | 会议费 | 2.8,694 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 30.5648 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 6.7309 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.526 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.23 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.6 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.6643 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.640277 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.35067 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.537691 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 101.986469 | 公用经费合计 | | | | | 203.14089 |

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

部门：　　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 |

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　　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 |

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：

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 |
| 16.371177 | 0.00 | 9.640277 | 0.00 | 9.640277 | 6.7309 | 16.371177 | 0.00 | 9.640277 | 0.00 | 9.640277 | 6.730900 |

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。

说明：本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

# 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、支总计均为985.2万元。与上年度相比，收、支总计各增加300.4万元，增长30.5%。主要原因是业务专项资金的增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 985.2 万元，其中：财政拨款收入 985.238647 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元.占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 985.2 万元，其中：基本支出 305.1 万元，占 31%；项目支出 680.1 万元，占 69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为985.2万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加300.4万元，增长30.5%。主要原因是业务专项资金的增加。

## 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985.2万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加300.4万元，增长30.5%。主要原因是业务专项资金的增加。

**（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985.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出985.2万元，占100%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%。

**（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727.6万元，支出决算为985.2万元，完成年初预算的100%。其中：

1．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717.91万元，支出决算为305.1万元，完成年初预算的42.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

2．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708.22万元，支出决算为680.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

## 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985.2万元。其中：人员经费102万元，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203.1万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支 出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.4万元，支出决算为16.4万元，完成预算的100%。2023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认真贯彻落实过紧

日子要求，厉行节约，压减支出。

**（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9.6万元，完成预算的100%，占59%；公务接待费支出决算6.7万元，完成预算的100%，占41%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项支出。

**2.公务用车购置及运行费**预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成预算的100%。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出9.6**万元。主要用于公务用车的燃料，燃料费，维修费，路桥费，保险费等支出。2023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**预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成预算的100%。其中：

**外宾接待支出0.00**万元。主要是无此项支出。2023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）。

**其他国内公务接待支出6.7**万元。主要用于。2023年共接待国内来访团组172个、来宾1360人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 203.1 万元，比 2021 年度增加 26.77 万元，增长 87%。主要原因是业务专项资金的增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：、特种专业技术用车 1 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。**

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 308.9 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 308.9 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**：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 4 个项目，1-7 月份预算执行数 308.9 万元，执行率 90%。

**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 308.9 万元。

**四是部门评价**：本部门选取 4 项目，涉及金额 308.9 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 0 条，针对性提出建议 0 条。

**（二）项目绩效自评结果。**

XX 年对本部门 4 个项目开展绩效自评,其中:评价等级为“优”的项目 4 个。

# 第四部分　名词解释

一 收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

备注：支出科目第（七）项之后为单位在公开9张表中的支出功能分类科目都需要在名词解释中进行说明：举例：

（七）、社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）行政运行（项）：指指反映行政单位（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）其他残疾人事业支出（项）：指反映区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

（九）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）指：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）指：反映老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等

支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）指：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）指：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助能支出（项）指：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）指：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（十六）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）指：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。

三 、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“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。

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。

# 第五部分 附件

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 08 月

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | A2021 年 10 月、11 月、12 月建档立卡特殊贫困群众毛集新区医院集中托养 | | | | | | |
| 主管部门 | 桐柏县残疾人联合会 | | 实施单位 | | 桐柏县残疾人联合会 | | |
| 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： | 62.89 | 62.89 | 62.89 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 62.89 | 62.89 | 62.89 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 安排具有科学性。 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 安排具有合格性。 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 安排具有规范性。 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 按时开展预算绩效管理。 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2021 年四季度毛集新区医院建档立卡特殊贫困群众集中托养 321 人次，合计 628872.45 元。 | | 2021 年四季度毛集新区医院建档立卡特殊贫困群众集中托养 321 人次，合计 628872.45 元。 | | | | |

| 绩效指标 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤62.89 万元 | 62.89 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困群众托养人次 | =321 人次 | 321 人次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 托养服务达标率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 应享托养服务人员入住是否及时 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否明显提升特殊贫困群众幸福感获得感 | 明显提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 08 月

| 项目名称 | A2021 年 10 月、11 月、12 月建档立卡特殊贫困群众中心医院集中托养 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 桐柏县残疾人联合会 | | 实施单位 | | 桐柏县残疾人联合会 | | |
| 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： | 25.41 | 25.4 | 25.4 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 25.41 | 25.4 | 25.4 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 安排科学 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 拨付合规 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 使用规范 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 按时开展 | | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2021 年第四季度桐柏县中心医院建档立卡特殊贫困群众集中托养达 94 人次，合计 254000 元。 | 2021 年第四季度桐柏县中心医院建档立卡特殊贫困群众集中托养达 94 人次，合计 254000 元。 |

绩效指标

| 一 | 二 | 三级指标 | 年度指标 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏 | 偏差原因分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 级指标 | 级指标 | | 值 | | | | 差度 | 析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤25.4 万元 | 25.4 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困群众托养人次 | =94 人次 | 94 人次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 托养服务达标率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 应享托养服务人员入住是否及时 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否明显提升特殊群众满意感获得感 | 明显提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 08 月

| 项目名称 | A2021 年度辅具采购质保金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 桐柏县残疾人联合会 | | 实施单位 | | 桐柏县残疾人联合会 | | |
| 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： | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 安排科学 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 拨付合规 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 使用规范 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 按时开展绩效管理 | | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 康复服务率 80%以上，有康复需求的贫困残疾人服务率达 85%以上。 | 康复服务率 80%以上，有康复需求的贫困残疾人服务率达 85%以上。 |

绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤13.4 万元 | 13.4 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县辅具发放人数 | >1604 人 | 1604 人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 康复服务率 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 有康复需求的贫困残疾人服务率 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活提升情况 | 良好 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥92% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">财政拨款-办公费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">桐柏县残疾人联合会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">桐柏县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>207.15</td><td>166</td><td>166</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>207.15</td><td>166</td><td>166</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">安排具有科学性</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">拨付合规</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">按时开展预算绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标 1:保障综合服务各项工作正常运转。<br>目标 2：开展动态更新培训，精准统计残疾人各项动态信息。<br>目标 3：残疾人教育就业培训、残疾人康复、残疾人托养、</td><td colspan="5">保障综合服务各项工作正常运转。<br>开展动态更新培训，精准统计残疾人各项动态信息。<br>残疾人教育就业培训、残疾人康复、残疾人托养、维权、残疾人文体工作、残保金征收、残疾人康复宣传、残疾人辅具发放。<br>召开残疾人工作推进会，确保年度工作顺利完成。</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | 维权、残疾人文体工作、残保金征收、残疾人康复宣传、残疾人辅具发放。<br>目标 4：召开残疾人工作推进会，确保年度工作顺利完成。 | |

| 绩效指标 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一般性项目总成本 | ≤207.17 万元 | 166 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 动态更新培训天数 | =3 天 | 3 天 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 动态更新培训人数 | >280 人次 | 300 人次 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 召开残疾人工作推进会 | >2 次 | 3 次 | 2.5 | 2.21 | 20.00 | 据实召开 |
| | | 完成残疾人入户、登记、录入工作 | ≥17259 人次 | 17259 人次 | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 开展普法宣传活动 | ≥15 次 | 15 次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 任务完成质量 | 合格 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 任务完成及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善残疾人合法权益，对增加残疾人幸福感、获得感、归属感的作用 | 作用较大 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 残疾人生活状况 | 显著改善 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 残疾人专职队伍工作能力 | 明显提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人满意度 | ≥92% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 培训学员满意度 | ≥92% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 总分 | 100 | 99.71 | | |