

2023年度
南阳市卧龙区残疾人联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区残疾人联合会概况

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 南阳市卧龙区残疾人联合会概况

一、部门职责

南阳市卧龙区残疾人联合会主要职能是：

（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、社会保障、文化、体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

（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）承担区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）指导和管理全区各类残疾人专门协会。

（八）核发全区残疾人证。

（九）开展我区残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担区委、区政府交办的相关工作及有关事项。

二、机构设置

南阳市卧龙区残疾人联合会部门内设1个机构：办公室。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、卧龙区残疾人康复就业指导中心。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是本级决算、卧龙区残疾人康复就业指导中心。

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：南阳市卧龙区残疾人联合会

2023年度

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	532.76	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	228.63	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	10.95	八、社会保障和就业支出	39	522.77
	9		九、卫生健康支出	40	9.99
	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	239.58

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	772.34	本年支出合计	58	772.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	772.34	总计	62	772.34

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：南阳市卧龙区残疾人联合会

2023年度

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	772.34	761.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95
208	社会保障和就业支出	522.77	522.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.56	15.56	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	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	468.75	468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	170.18	170.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	187.65	187.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	239.58	228.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95
22960	彩票公益金安排的支出	228.63	228.63	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	228.63	228.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95

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
22999999	其他支出	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95

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：南阳市卧龙区残疾人联合会

2023年度

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	772.34	262.20	510.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.77	252.22	270.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.56	15.56	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	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	468.75	198.20	270.55	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	170.18	170.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	187.65	3.58	184.07	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	102.67	24.44	78.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	239.58	0.00	239.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	228.63	0.00	228.63	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	228.63	0.00	228.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00

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
22999999	其他支出	10.95	0.00	10.95	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

部门：南阳市卧龙区残疾人联合会

2023年度

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	532.76	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	228.63	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	522.77	522.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.99	9.99	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	228.63	0.00	228.63	0.00

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
	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	761.39	本年支出合计	59	761.39	532.76	228.63	0.00
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				
总计	32	761.39	总计	64	761.39	532.76	228.63	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：南阳市卧龙区残疾人联合会

2023年度

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	532.76	262.20	270.55
208	社会保障和就业支出	522.77	252.22	270.55
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71	0.00
2080501	行政单位离退休	15.56	15.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16	0.00
20808	抚恤	20.98	20.98	0.00
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98	0.00
20811	残疾人事业	468.75	198.20	270.55
2081101	行政运行	170.18	170.18	0.00
2081104	残疾人康复	187.65	3.58	184.07
2081105	残疾人就业	8.26	0.00	8.26
2081199	其他残疾人事业支出	102.67	24.44	78.22
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	9.99	9.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	0.00
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	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。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：南阳市卧龙区残疾人联合会

2023年度

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	185.78	302	商品和服务支出	5.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.79	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.73	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.97	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	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	0.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.53	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.49	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.07	30217	公务接待费	0.18	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	19.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.68	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	1.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26	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	0.00	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	0.27	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	0.62			
	人员经费合计	256.84					公用经费合计	5.36

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：南阳市卧龙区残疾人联合会		2023年度		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	0.00	228.63	228.63	0.00	228.63	0.00
229	其他支出	0.00	228.63	228.63	0.00	228.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	228.63	228.63	0.00	228.63	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	228.63	228.63	0.00	228.63	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卧龙区残疾人联合会		2023年度		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	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。

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772.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加60.82万元，增长8.55%，主要原因是：民生实事等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计772.34万元，其中：财政拨款收入761.39万元，占98.58%；其他收入10.95万元，占1.42%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计772.34万元，其中：基本支出262.20万元，占33.95%；项目支出510.13万元，占66.05%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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761.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加49.87万元，增长7.01%，主要原因是：民生实事等项目支出增加。

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532.76万元，占本年支出合计的68.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少178.76万元，下降25.12%，主要原因是：压缩各种开支。

（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532.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出522.77万元，占98.12%；卫生健康（类）支出9.99万元，占1.88%。

（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532.78万元，支出决算为532.76万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算为15.56万元，支出决算为15.56万元，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17.16万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为20.98万元，支出决算为20.98万元，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）行政运行（项）。年初预算为170.18万元，支出决算为170.18万元，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）残疾人康复（项）。年初预算为187.65万元，支出决算为187.65万元，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）残疾人就业（项）。年初预算为8.26万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的100.00%。

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102.67万元，支出决算为102.67万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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8.18万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，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262.20万元，其中：人员经费256.84万元，主要包括：基本工资、奖金、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、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费5.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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228.63万元，支出决算为228.63万元，完成年初预算的100.00%。主要用于残疾人事业发展补助资金。

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，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2.20万元，支出决算为0.83万元，完成预算的37.73%。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压减开支，实际支出少。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.65万元，完成预算的32.50%，占78.31%；公务接待费支出决算0.18万元，完成预算的90.00%，占21.69%。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为2.00万元，支出决算为0.65万元，完成预算的32.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减开支，实际支出少。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.65万元。主要用于购置燃油、维修保养。2023年期末，部门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0.20万元，支出决算为0.18万元，完成预算的90.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减开支，实际支出少。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0.18万元，主要用于压减开支。2023年共接待国内来访团组3个、来宾29人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为5.36万元，与上年度相比，减少40.40万元，下降88.29%，主要原因是：压减各项开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：残疾人服服务用车，下乡办理残疾人证、宣传等；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）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）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区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3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额264.87万元，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3个项目，涉及金额264.87万元，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3个项目，8月份预算执行数264.87万元，执行率100%。

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3个项目，涉及金额264.87万元。

四是部门评价：本部门选取3个项目，涉及金额264.87万元，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。

2023年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，残疾儿童康复项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：因财政紧张，部分资金不能按时拨付到位。下一步改进措施：积极与财政部门协调，加大资金拨付力度。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取2023年度3个项目开展重点项目绩效评价，涉及资金264.87万元。其中：残疾儿童康复项目得分100分；残疾人技能培训项目得分100分；贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目得分100分。发现问题主要是部分资金不能按时拨付到位。下一步改进措施：积极与财政部门协调，加大资金拨付力度。

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。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、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。

（九）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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

外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十五）、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。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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								
8/1/2023								
项目名称 主管部门		区政府 残疾人康复救助款						
		区政府		实施单位		卧龙区残联		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	227.27	227.27	227.27	227.27	10	100%	10
	财政拨款	227.27	227.27	227.27	227.27	-	100%	10
	财政专户管理资金	227.27	227.27	227.27	227.27	-	100%	10
	单位资金	227.27	227.27	227.27	227.27	-	100%	10
资金管理情况		安排科学性		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		拨付合规性		科学		0	0	
		使用规范性		合规		0	0	
		预算绩效管理情况		规范		0	0	
				规范合理		0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为残疾儿童提供康复救助服务			应救尽救，已全部完成				
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	为残疾儿童进行康复救助	16000/人/年	16000/人/年	100	100	0.00	
产出指标	数量指标	为残疾儿童进行康复救助补贴	≥227.27	227.27	100	100	0.00	
	质量指标	残疾人功能状态、生活自理能力、学习能力、工作能力	明显提高	明显提高	100	100	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	100%	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升残疾人生活质量	缓解	有所缓解	100	100	0.00	
	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	≥100%	100%	100	100	0.00	
	生态效益指标	满意	满意	100%	100	100	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童家长满意度	≥90%	100%	100	100	0.00	
总分100								

项目支出绩效自评情况表								
8/1/2023								
项目名称 主管部门		残疾人就业培训资金						
		区政府		实施单位		卧龙区残联		
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:	34	34	34	10	100%	10	
	财政拨款	34	34	34	-	100%	-	
	财政专户管理资金	34	34	34	-	100%	-	
	单位资金	34	34	34	-	100%	-	
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		科学	0	0		
		拨付合规性		合规	0	0		
		使用规范性		规范	0	0		
		预算绩效管理情况		规范合理	0	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为有需求的残疾人提供职业技能培训，提高就业创业能力		已完成					
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	就业培训标准	300/人（短期）； 2000/人（长期）	120	100	100	0.00	
产出指标	数量指标	为有需求残疾人进行就业培训	120	120	100	100	0.00	
	质量指标	残疾人就业创业能力	明显提高	明显提高	100	100	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	100%	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升残疾人就业创业能力	缓解	有所缓解	100	100	0.00	
	社会效益指标	残疾人家庭生活生活质量明显提高	≥100%	100%	100	100	0.00	
	生态效益指标	满意	满意	100%	100	100	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	100	100	100	0.00	
总分100								

项目支出绩效自评情况表										
8/1/2023										
项目名称 主管部门		残疾人无障碍改造项目资金								
		区政府		实施单位			卧龙区残联			
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:	3.6		3.6		3.6		10	100%	10
	财政拨款	3.6		3.6		3.6		-	100%	-
	财政专户管理资金	3.6		3.6		3.6		-	100%	-
	单位资金	3.6		3.6		3.6		-	100%	-
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			科学		0		0	
		拨付合规性			合规		0		0	
		使用规范性			规范		0		0	
		预算绩效管理情况			规范合理		0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为15户困难重度残疾人家庭提供无障碍改造项目			已完成						
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	无障碍改造标准	3500/户	3500/户		100	100	0.00		
产出指标	数量指标	为重度贫困残疾人家庭进行无障碍改造	15	15		100	100	0.00		
	质量指标	残疾人生活质量提升度	明显提高	明显提高		100	100	0.00		
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%		100%	100%	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升残疾人生活质量	缓解	有所缓解		100	100	0.00		
	社会效益指标	15户残疾人家庭生活 质量明显提高	≥100%	100%		100	100	0.00		
	生态效益指标	满意	满意	100%		100	100	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受改造户满意度	≥90%	100		100	100	0.00		
总分100										