

2023年度
鲁山县残疾人联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 鲁山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 鲁山县残疾人联合会概况

一、部门职责

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需要，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、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规定、措施、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担平顶山市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。

(七) 指导各乡残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见，培养残疾人工作者。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九) 开展我县残疾人事业的对外交流工作。

(十) 承办市委、市政府和省残联交办的其它工作。

二、机构设置

鲁山县残疾人联合会内设机构6个，包括：办公室、组联部、康复部、教就部、维权部，就业中心。

从决算单位构成看，鲁山县残疾人联合会部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 鲁山县残疾人联合会本级；

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：鲁山县残疾人联合会

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	578.80	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	335.29	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	544.15
	9		九、卫生健康支出	40	11.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	132.95
	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	23.15
	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	202.34

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	914.09	本年支出合计	58	914.09
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	914.09	总计	62	914.09

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：鲁山县残疾人联合会

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	914.09	914.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.15	544.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31	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	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	522.85	522.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	341.33	341.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	202.34	202.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	202.34	202.34	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	202.34	202.34	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

部门：鲁山县残疾人联合会

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	914.09	434.06	480.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.15	298.49	245.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31	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	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	522.85	277.18	245.67	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	341.33	180.15	161.18	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	21.31	0.00	21.31	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	142.83	97.03	45.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.95	100.92	32.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.95	100.92	32.03	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	202.34	0.00	202.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	202.34	0.00	202.34	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	202.34	0.00	202.34	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：鲁山县残疾人联合会

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	578.80	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	335.29	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	544.15	544.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.50	11.50	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	132.95	0.00	132.95	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	23.15	23.15	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	202.34	0.00	202.34	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	914.09	本年支出合计	59	914.09	578.80	335.29	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	914.09	总计	64	914.09	578.80	335.29	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：鲁山县残疾人联合会

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	578.80	333.14	245.67
208	社会保障和就业支出	544.15	298.49	245.67
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	0.00
20811	残疾人事业	522.85	277.18	245.67
2081101	行政运行	341.33	180.15	161.18
2081104	残疾人康复	21.31	0.00	21.31
2081105	残疾人就业	17.38	0.00	17.38
2081199	其他残疾人事业支出	142.83	97.03	45.80
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00
221	住房保障支出	23.15	23.15	0.00
22102	住房改革支出	23.15	23.15	0.00
2210201	住房公积金	23.15	23.15	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：鲁山县残疾人联合会

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	317.88	302	商品和服务支出	12.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.45	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.45	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.41	30203	咨询费	0.36	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	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.02	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	0.00	30208	取暖费	0.00	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	33.22	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.81	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	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	95.44	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	3.04	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.10	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	3.49	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.44			
	人员经费合计	320.93					公用经费合计	12.21

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：鲁山县残疾人联合会

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	335.29	335.29	100.92	234.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	132.95	132.95	100.92	32.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	132.95	132.95	100.92	32.03	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	100.92	100.92	100.92	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.03	32.03	0.00	32.03	0.00
229	其他支出	0.00	202.34	202.34	0.00	202.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	202.34	202.34	0.00	202.34	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	202.34	202.34	0.00	202.34	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：鲁山县残疾人联合会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鲁山县残疾人联合会

2023年度

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
7.97	0.00	7.73	0.00	7.73	0.24	7.97	0.00	7.73	0.00	7.73	0.24

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 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914.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加100.28万元，增长12.32%，主要原因是：加大残疾人基本康复救助、教育、就业培训、无障碍设施改造等扶持力度。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计914.09万元，其中：财政拨款收入914.09万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计914.09万元，其中：基本支出434.06万元，占47.49%；项目支出480.03万元，占52.51%。

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914.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加100.28万元，增长12.32%，主要原因是：加大残疾人基本康复救助、教育、就业培训、无障碍设施改造等扶持力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出578.80万元，占支出合计的63.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

9.53万元，增长1.67%，主要原因是：主要为残疾人事业支出及人员工资及社保费增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出578.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出544.15万元，占94.01%；卫生健康（类）支出11.50万元，占1.99%；住房保障（类）支出23.15万元，占4.00%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为752.19万元，支出决算为578.80万元，完成年初预算的76.95%。其中：

1. 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23.32万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的91.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休造成。

2. 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475.38万元，支出决算为341.33万元，完成年初预算的71.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位行政运行支出上年结转资金。

3. 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12.00万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的177.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年残疾人康复预算全部列入科室固定专项，不完全在预算批复中体现，按照预算执行实际下拨资金支出。

4. 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0万元，支出决算为17.38万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是2023年残疾人就业保障金预算全部列入科室固定专项，不在预算批复中体现，按照预算执行实际下拨资金支出。

5. 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204.87万元，支出决算为142.83万元，完成年初预算的69.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位支出上年结转资金。

6. 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12.91万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的85.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休造成。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.0%。

8. 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23.21万元，支出决算为23.15万元，完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休造成。

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333.14万元，其中：人员经费320.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.21万元，主要包括：办公费、印

刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、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241.90万元，支出决算为335.29万元，完成年初预算的138.61%。主要用于用于残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、困难智力精神和重度残疾人评定补助、残疾人专职委员补助等工作，无结转和结余。

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7.97万元，支出决算为7.97万元，完成预算的100.00%。

（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7.73万元，完成预算的100.00%，占96.99%；公务接待费支出决算0.24万元，完成预算的100.00%，占3.01%。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。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7.73万元，支出决算为7.73万元，完成预算的100.00%。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 7.73万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。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0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100.00%。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 0.24万元，主要用于省、市残联来鲁调研重点工作。2023年共接待国内来访团组3个、来宾24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25.71万元，与上年度相比，减少200.53万元，下降88.64%，主要原因是：下乡扶贫任务结束，康复站建设项目已完成减少资金开支等。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2.89万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、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2.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.89万元，占授予中小企业合同金额的100%。

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：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：单位开展工作所需公务用车；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为914.09万元，其中基本支出434.06万元，项目支出480.03万

元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金263.79万元，占部门预算项目支出总额的54.93%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）：

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度10个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

重点绩效评价表详见附件。

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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、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。

第五部分 附件

鲁山残联区域整体绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		残疾人基本康复服务、基本辅具适配服务、残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、阳光家园、困难残疾人实用技术培训、燃油补贴、就业培训、动态信息采集、重度残疾人评定、残疾人大学生及子女助学金等							
省级主管部门		河南省残疾人联合会							
地市残联		鲁山县残疾人联合会		资金使用单		鲁山县残疾人联合会			
资金情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：		291.068145		291.068145		100.00%	
		其中：中央财政资金		187.16		187.16		100.00%	
		省级资金		76.53		76.53		100%	
		地方资金		17.65		17.65		100.00%	
其他资金		9.728145		9.728145		100%			
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况				
		1.通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的肢体、视力、听力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅具器具、努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。2.通过农村困难实用技术培训项目的实施、进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。3.通过阳光家园计划项目年度工作的实施、帮助残疾人得到托养照料。4.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。			1.完成了为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、听力、精神智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力的目标，2.完成了农村困难实用技术培训和就业培训工作，帮助农村困难残疾人提高生产增收技能，3.通过“阳光家园计划”工作的实施、对符合条件的残疾人提供了托养照料服务。4.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补了残疾人的出行成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	其中：中央资金完	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务	≥80%	≥80%				
			培训农村困难残疾人人次	355人	355人				
			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	63人	61人		2人放弃使用		
		质量指标	残疾人社会活动参与能力	有所提高	有所提高				
			接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2门	达到标准				
		时效指标	项目完成时间	2023年底	按时完成				
	成本指标	残疾人机动轮椅燃油补贴年均补助标准	260/人	按照标准执行					
								
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复水平	有所提高	有所提高				
			残疾人机动轮椅车出行便利程度	有所提高	有所提高				
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善				
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残疾人服务的满意度	≥80%	≥90%					
		接受农村实用技术培训的残疾人或家庭满意度	≥80%	≥90%					
		接受燃油补贴残疾人满意度	≥80%	≥90%					
.....									
说明		无							
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。									
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。									
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。									
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。									

附件3

鲁山残联残疾儿童康复救助项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		残疾儿童康复救助项目							
省级主管部门		河南省残疾人联合会康复部室(单位)							
地市残联		平顶山市残疾人联合会		资金使用单位		鲁山县残疾人联合会			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)			
		年度资金总额:		176.4253		176.4253		100.00%	
		其中:中央财政资		99.02		99.02		100.00%	
		省级资金		64		64		100.00%	
		地方资金							
其他资金		13.4053		13.4053		100.00%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	其中:中央资金完	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	残疾儿童接受康复训练人数	≥200名	407人				
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%				
		时效指标	项目完成时间	2023年12月30日前	按时完成				
	成本指标	残疾儿童康复救助项目资金	163.02万元	163.02万					
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善残疾儿童功能障碍	明显改善	明显改善				
			受助残疾儿童家庭的经济压力和负担	有效减轻	有效减轻				
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家长满意度	≥90%	≥90%					
.....									
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。									
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。									
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。									
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。									
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。									
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)—100%、60%(含)—80%、0—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。									