

2023年度
平顶山市残疾人联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市残疾人联合会概况

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 平顶山市残疾人联合会概况

一、部门职责

平顶山市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。平顶山市残联的主要职责是：听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；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；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；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、社会服务、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；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；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；指导县（市、区）残疾人联合会的工作，对其领导班子的配备提出建议和意见；负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；开展我市残疾人事业的对外交流与合作；承担市政府交办的有关事项。

二、机构设置

平顶山市残疾人联合会内设机构5个，包括：办公室、组联部、康复部、教就部、维权部。

从决算单位构成看，平顶山市残疾人联合会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（3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4个，其中二级预算单位3个，具体是：

1. 平顶山市残疾人联合会本级。
2. 平顶山市残疾人就业服务中心。
3. 平顶山市残疾人康复教育中心。
4. 平顶山市残疾人辅助器具服务中心。

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：平顶山市残疾人联合会

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	2,192.97	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	246.98	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	2,074.74
	9		九、卫生健康支出	40	41.26
	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	76.97
	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	246.98

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	2,439.95	本年支出合计	58	2,439.95
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	2,439.95	总计	62	2,439.95

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：平顶山市残疾人联合会

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	2,439.95	2,439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,074.74	2,074.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.08	30.08	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	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,881.09	1,881.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	450.02	450.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	540.07	540.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	169.67	169.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	594.12	594.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	246.98	246.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	246.98	246.98	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	246.98	246.98	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：平顶山市残疾人联合会

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	2,439.95	1,185.30	1,254.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,074.74	1,067.07	1,007.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.08	30.08	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	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,881.09	873.43	1,007.67	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	450.02	445.02	5.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	540.07	428.41	111.66	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	169.67	0.00	169.67	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	127.22	0.00	127.22	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	594.12	0.00	594.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.97	76.97	0.00	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
229	其他支出	246.98	0.00	246.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	246.98	0.00	246.98	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	246.98	0.00	246.98	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：平顶山市残疾人联合会

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	2,192.97	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	246.98	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	2,074.74	2,074.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.26	41.26	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	76.97	76.97	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

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
	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	246.98	0.00	246.98	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
	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	2,439.95	本年支出合计	59	2,439.95	2,192.97	246.98	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	2,439.95	总计	64	2,439.95	2,192.97	246.98	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：平顶山市残疾人联合会

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	2,192.97	1,185.30	1,007.67
208	社会保障和就业支出	2,074.74	1,067.07	1,007.67
20805	行政事业单位养老支出	164.17	164.17	0.00
2080501	行政单位离退休	62.14	62.14	0.00
2080502	事业单位离退休	30.08	30.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.96	71.96	0.00
20810	社会福利	27.45	27.45	0.00
2081005	社会福利事业单位	27.45	27.45	0.00
20811	残疾人事业	1,881.09	873.43	1,007.67
2081101	行政运行	450.02	445.02	5.00
2081104	残疾人康复	540.07	428.41	111.66
2081105	残疾人就业	169.67	0.00	169.67
2081106	残疾人体育	127.22	0.00	127.22
2081199	其他残疾人事业支出	594.12	0.00	594.12
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00
210	卫生健康支出	41.26	41.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26	0.00
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79	0.00
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	0.00
221	住房保障支出	76.97	76.97	0.00
22102	住房改革支出	76.97	76.97	0.00
2210201	住房公积金	76.97	76.97	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：平顶山市残疾人联合会

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	998.59	302	商品和服务支出	95.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	416.98	30201	办公费	7.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	205.70	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.06	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	117.63	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.18	30206	电费	7.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.72	30207	邮电费	6.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.74	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	15.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.23	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	7.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.71	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	91.20	30215	会议费	1.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	90.99	30217	公务接待费	0.68	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	0.00	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	7.53	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	0.21	30229	福利费	9.30	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	5.16	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	18.39	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	6.00			
	人员经费合计	1,089.79					公用经费合计	95.51

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：平顶山市残疾人联合会

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	246.98	246.98	0.00	246.98	0.00
229	其他支出	0.00	246.98	246.98	0.00	246.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	246.98	246.98	0.00	246.98	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	246.98	246.98	0.00	246.98	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：平顶山市残疾人联合会

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：平顶山市残疾人联合会

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
8.84	0.00	8.17	0.00	8.17	0.68	8.84	0.00	8.17	0.00	8.17	0.68

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2,439.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加801.71万元，增长48.94%，主要原因是：一是本年度上级转移支付增加；二是2023年我部门开展2023年市残运会及参加省残运会、召开市换届会、参加四年一届的残疾人职业技能竞赛经费收支，业务活动大量增加；三是人员调资、补2021年7月至2022年12月基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,439.95万元，其中：财政拨款收入2,439.95万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,439.95万元，其中：基本支出1,185.30万元，占48.58%；项目支出1,254.65万元，占51.42%。

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2,439.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加801.71万元，增长48.94%，主要原因是：一是本年度上级转移支付增加；二是2023年我部门开展2023年市残运会及参加省残运会、召开市换届会、参加四年一届的残疾人职业技能竞赛经费收支，业务活动大量增加；三是人员调资、补2021年7月至2022年12月基础绩效奖。

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2,192.97万元，占支出合计的89.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加650.73万元，增长42.19%，主要原因是：一是本年度上级转移支付增加；二是2023年我部门开展2023年市残运会及参加省残运会、召开市换届会、参加四年一届的残疾人职业技能竞赛经费收支，业务活动大量增加；三是人员调资、补2021年7月至2022年12月基础绩效奖。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,192.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,074.74万元，占94.61%；卫生健康（类）支出41.26万元，占1.88%；住房保障（类）支出76.97万元，占3.51%。

（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1,012.40万元，支出决算为2,192.97万元，完成年初预算的216.61%。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62.00万元，支出决算为62.14万元，完成年初预算的100.23%。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。

2. 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12.50万元，支出决算为30.08万元，完成年初预算的240.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增离退休健康休养费等经费。

3. 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75.00万元，支出决算为71.96万元，完成年初预算的95.95%。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。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为26.70万元，支出决算为27.45万元，完成年初预算的102.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员增资晋级晋档。

5. 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286.90万元，支出决算为450.02万元，完成年初预算的156.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资和补2021年7月至2022年12月基础绩效奖。

6. 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301.00万元，支出决算为540.07万元，完成年初预算的179.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是上级部门拨付的项目资金；二是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。

7. 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169.67万元。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。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.22万元。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。

9. 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150.90万元，支出决算为594.12万元，完成年初预算的393.72%。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。

10. 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1.80万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的112.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险调标。

11. 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22.10万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的107.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险调标。

12. 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16.90万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的103.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险调标。

13. 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56.60万元，支出决算为76.97万元，完成年初预算的135.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数范围扩大。

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1,185.30万元，其中：人员经费1,089.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金；公用经费95.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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246.98万元。主要用于残疾儿童早期干预试点项目、困难智力精神和重度残疾人评定补贴项目、残疾人康复和托养机构补助项目，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8.84万元，支出决算为8.84万元，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8.17万元，完成预算的100.00%，占92.42%；公务接待费支出决算0.68万元，完成预算的100.00%，占7.69%。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。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8.17万元，支出决算为8.17万元，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 8.17万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费** 预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，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 0.68万元，主要用于省残联来平调研重点工作、同级残联来平考察学习、省电台来平采访等接待。2023年共接待国内来访团组9个、来宾38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46.71万元，与上年度相比，减少3.25万元，下降6.51%，主要原因是：单位厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额157.11万元，其中：政府采购货物支出118.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.43万元。授予中小企业合同金额157.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额155.92万元，占授予中小企业合同金额的99.24%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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3辆，其他用车主要是：残疾人辅助器具适配服务工作；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，结合平顶山市市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2,439.95万元，其中基本支出1,185.30万元，项目支出1,254.65万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目28个，涉及预算资金1254.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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91.84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28个项目支出绩效自评中，21个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，2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。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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）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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年04月								
部门(单位)名称		平顶山市残疾人联合会						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	1136.25	2960.85	2599.12	10	87.78%	9.75	
	(2) 财政专户管理资金	1136.25	2709.43	2439.95	-	90.05%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		0	251.42	159.18	-	63.31%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度计划开展残疾人康复、教育、就业培训、扶贫、文化、体育、无障碍改造、残疾人免费乘公交等工作, 改善残疾人民生, 加快推进残疾人奔小康进程。			切实做好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接持续巩固; 建设基层康复服务体系; 提升残疾人就业服务水平; 推进残疾人教育工作; 残疾人问题活动成效显著; 残疾人无障碍环境进一步改善; 残疾人合法权益得到保障; 残疾人获得感不断提升, 营造良好社会助残氛围。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
基本支出	残联用于单位运行办公, 残疾人员经费工资社保基金等			保障残联部门各机构运转和工作人员工资社保等, 残疾人工作高效落实, 财政拨款基本支出1185.3万元				
项目支出	开展残疾人康复、教育、就业培训、扶贫、文化、体育、无障碍改造、残疾人免费乘公交等工作, 改善残疾人民生, 加快推进残疾人奔小康进程。			切实做好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接持续巩固; 建设基层康复服务体系文化、体育、无障碍改造、残疾人免费乘公交等工作; 推进残疾人教育工作; 残疾人问题活动成效显著; 残疾人无障碍环境进一步改善; 残疾人合法权益得到保障; 残疾人获得感不断提升, 营造良好社会助残氛围。财政拨款项目支出1254.65万元				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5		
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5		
		预算调整率	≤30%	260.58%	1.5	0	768.60%	单位项目预算为财政局社保科科室固定项目预算, 不在残联部门预算批复金额
		结转结余率	≤20%	12.22%	1.5	1.5		
		“三公经费”控制率	≤90%	48.04%	1.5	1.5		
		政府采购执行率	≥80%	76.88%	1.5	1.44	-3.90%	单位厉行节俭, 部分采购复印纸和印刷服务项目未按照采购预算金额执行。
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5		
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5		
	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5		
		绩效监控完成率	=100%	50%	1.5	0.75	-50%	绩效监控系统仅显示转移支付项目、市残疾人就业服务中心部分项目, 本年度科室固定项目未进行绩效监控填报。
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1.5	1.5			
评价结果应用率		=100%	100%	1.5	1.5			
产出指标	重点工作任务完成	残疾人整体年度工作任务	=100%	100%	15	15		
	履职目标实现	残疾人事业高质量发展	效果明显	80%	10	8	-20%	残疾人事业发展待进一步改进和提高
效益指标	履职效益	改善残疾人生活状况	效果明显	80%	9	7.2	-20%	残疾人事业发展待进一步改进和提高
		提高残疾人幸福感获得感	效果明显	80%	9	7.2	-20%	残疾人事业发展待进一步改进和提高

双血目标	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	9	9		
		社会公众满意度	≥90%	90%	8	8		
	总分				100	91.84		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		提前下达2023年残疾人事业发展补助-彩票公益金						
主管部门		平顶山市残疾人联合会		实施单位		平顶山市残疾人联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	84.98	84.98	10	100%	10	
	财政专户管理资金	0	84.98	84.98	-	100%	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、为试点地区小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务,改善残疾儿童康复服务效果。2、为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担。		2023年为35名残疾儿童提供早期干预服务;为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担。					
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	残疾人评定补贴成本	=0.98万元	0.98万元	5	5		
		残疾儿童早期干预试点成本	=84万元	84万元	5	5		
产出指标	数量指标	得到残疾评定补贴的残疾人数	≥65人	1530人	7	4.2	2223.85%	65人为省定目标人数,我市超额完成共评定1530人,100%完成全市残疾人证评定工作
		早期干预残疾儿童数量	≥35人	35人	7	7		
	质量指标	残疾人康复服务水平	提升	80%	8	6.4	-20%	残疾人康复服务水平有待进一步提升
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	100%	8	8		
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥80%	90%	5	5		
总分					100	95.6		