

2023年度
禹州市残疾人联合会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州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 名称解释

第一部分 禹州市残疾人联合会概况

一、部门职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2. 弘扬人道主义精神，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、关系帮助残疾人。

3. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、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工作，为其创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4. 协助政府研究起草、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。

5. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

6. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

二、机构设置

禹州市残疾人联合会内设机构1个，包括：禹州市残疾人服务中心。

从决算单位构成看，禹州市残疾人联合会部门决算包括：本级决算（1个）。

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：

禹州市残疾人联合会

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	367.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	239.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	351.51
	9		九、卫生健康支出	40	6.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27.70
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	211.56
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	607.20	本年支出合计	58	607.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：禹州市残疾人联合会

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	607.20	总计	62	607.20

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
金额单位：万元

部门：禹州市残疾人联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		607.20	607.20					
208	社会保障和就业支出	351.51	351.51					
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97					
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.83	15.83					
20811	残疾人事业	322.08	322.08					
2081101	行政运行	189.63	189.63					
2081103	机关服务	2.83	2.83					
2081104	残疾人康复	106.62	106.62					
2081105	残疾人就业	8.40	8.40					
2081199	其他残疾人事业支出	14.60	14.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	6.80	6.80					
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80					
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16					
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
212	城乡社区支出	27.70	27.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.70	27.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.70	27.70					
221	住房保障支出	9.63	9.63					
22102	住房改革支出	9.63	9.63					
2210201	住房公积金	9.63	9.63					
229	其他支出	211.56	211.56					
22960	彩票公益金安排的支出	211.56	211.56					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	211.56	211.56					

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：禹州市残疾人联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		607. 20	235. 49	371. 71			
208	社会保障和就业支出	351. 51	219. 06	132. 45			
20805	行政事业单位养老支出	28. 97	28. 97				
2080501	行政单位离退休	13. 10	13. 10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 03	0. 03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15. 83	15. 83				
20811	残疾人事业	322. 08	189. 63	132. 45			
2081101	行政运行	189. 63	189. 63				
2081103	机关服务	2. 83		2. 83			
2081104	残疾人康复	106. 62		106. 62			
2081105	残疾人就业	8. 40		8. 40			
2081199	其他残疾人事业支出	14. 60		14. 60			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46				
210	卫生健康支出	6. 80	6. 80				
21011	行政事业单位医疗	6. 80	6. 80				
2101101	行政单位医疗	4. 16	4. 16				
2101102	事业单位医疗	2. 25	2. 25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 39	0. 39				
212	城乡社区支出	27. 70		27. 70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27. 70		27. 70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27. 70		27. 70			
221	住房保障支出	9. 63	9. 63				
22102	住房改革支出	9. 63	9. 63				
2210201	住房公积金	9. 63	9. 63				
229	其他支出	211. 56		211. 56			
22960	彩票公益金安排的支出	211. 56		211. 56			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	211. 56		211. 56			

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：禹州市残疾人联合会

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	367.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	351.51	351.51		
	9		九、卫生健康支出	41	6.80	6.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27.70		27.70	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.63	9.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	211.56		211.56	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	607.20	本年支出合计	59	607.20	367.94	239.26	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市残疾人联合会

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	607.20	总计	64	607.20	367.94	239.26	

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：禹州市残疾人联合会

金额单位：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		367.94	235.49	132.45
208	社会保障和就业支出	351.51	219.06	132.45
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97	
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.83	15.83	
20811	残疾人事业	322.08	189.63	132.45
2081101	行政运行	189.63	189.63	
2081103	机关服务	2.83		2.83
2081104	残疾人康复	106.62		106.62
2081105	残疾人就业	8.40		8.40
2081199	其他残疾人事业支出	14.60		14.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	6.80	6.80	
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
221	住房保障支出	9.63	9.63	
22102	住房改革支出	9.63	9.63	
2210201	住房公积金	9.63	9.63	

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
金额单位：万元

部门：禹州市残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.28	302	商品和服务支出	17.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.39	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.75	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.54	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.46	30206	电费	2.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.10	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.42	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.06			
人员经费合计		218.38	公用经费合计					17.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：禹州市残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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
金额单位：万元

部门：禹州市残疾人联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			239.26	239.26		239.26	
212	城乡社区支出		27.70	27.70		27.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		27.70	27.70		27.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		27.70	27.70		27.70	
229	其他支出		211.56	211.56		211.56	
22960	彩票公益金安排的支出		211.56	211.56		211.56	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		211.56	211.56		211.56	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市残疾人联合会

金额单位：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
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市残疾人联合会

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
0.64					0.64	0.64					0.64

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。

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607.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少151.56万元，下降19.97%。主要原因是残疾人事业发展项目调减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计607.20万元，其中：财政拨款收入607.20万元，占100.00%，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0.00万元，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607.20万元，其中：基本支出235.49万元，占38.78%，项目支出371.71万元，占61.22%，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607.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少151.56万元，下降19.97%。主要原因是残疾人事业发展项目调减。

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367.94万元，占支出合计的60.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少189.50万元，下降33.99%。主要原因是残疾人事业发展项目调减。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出367.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出351.51万元，占95.53%；卫生健康（类）支出6.80万元，占1.85%；住房保障（类）支出9.63万元，占2.62%。

（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740.22万元，支出决算为367.94万元，完成年初预算的49.71%。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8.23万元，支出决算为13.10万元，完成年初预算的159.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调动，科目调整，追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的7.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金科目调整、据实支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为16.65万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的

95.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，据实支付。

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189.08万元，支出决算为189.63万元，完成年初预算的100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算偏低，预算追加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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173.48万元，支出决算为106.62万元，完成年初预算的61.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人康复项目调减。

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2.95万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的284.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人就业项目调整，追加预算。

8. 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324.64万元，支出决算为14.60万元，完成年初预算的4.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人事业项目调减。

9. 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

0.24万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的191.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，预算追加。

10. 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4.72万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的88.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算高，据实支付。

11. 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2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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0.64万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的60.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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16.92万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的56.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公积金调整科目。

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为235.49万元，其中：人员经费218.38万元,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、退休费；公用经费17.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、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54.61万元，支出决算为239.26万元，完成年初预算的438.12%，主要用于相关科目调整，个别项目追加预算，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%，公务接待费支出决算

0.64万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。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，决算数与预算数不存在差异。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费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.64万元。主要用于：日常公务接待。2023年共接待国内来访团组20个、来宾198人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出17.10万元，比2022年度减少28.46万元，下降62.47%。主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：我部门车辆系上级残联为便于辅具适配服务，配发流动车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金607.20万元。自评得分：96.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来

看，从部门整体自评情况来看，项目立项完整、规范，明确绩效目标，健全财务管理制度，预算执行及时有效，残疾人幸福指数不断提高，基本实现预期目标。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目9个，项目金额260.09万元。其中：

（1）阳光家园托养服务，自评得分为94.00分，等级为“优”。我部门在此项自评等级为优，在此项工作开展中，严格按预算执行，通过此项工作提高残疾人生活质量。

（2）儿童康复救助，自评得分为95.00分，等级为“优”。我部门在此项自评等级为优，在此项工作开展中，严格按预算执行，通过康复救助，减轻残疾人家庭负担。

（3）救助贫困残疾大学生，自评得分为94.00分，等级为“优”。我部门在此项自评等级为优，在此项工作开展中，严格按预算执行，通过救助让残疾人获得享受高等教育的机会。

（4）动态更新，自评得分为94.00分，等级为“优”。我部门在此项自评等级为优，在此项工作开展中，严格按预算执行，通过信息采集，掌握残疾人动态。

（5）基本康复服务，自评得分为95.00分，等级为“优”。我部门在此项自评等级为优，在此项工作开展

中，严格按预算执行，通过开展基本服务，残疾人获得幸福感。

（6）辅具适配服务，自评得分为99.00分，等级为“优”。我部门在此项自评等级为优，在此项工作开展中，严格按预算执行，通过开展辅具发放，使残疾人不断提高自理能力。

（7）残疾人农村实用技术培训，自评得分为98.00分，等级为“优”。我部门在此项自评等级为优，在此项工作开展中，严格按预算执行，通过培训使残疾人掌握一技之长。

（8）聘用人员劳务费，自评得分为94.00分，等级为“优”。我部门在此项自评等级为优，在此项工作开展中，严格按预算执行，通过劳务费发放，使聘用人员提高生活质量。

（9）“五个一”，自评得分为97.00分，等级为“优”。我部门在此项自评等级为优，在此项工作开展中，严格按预算执行，通过开展五个一活动，丰富残疾儿童生活。

从项目绩效自评情况来看，我部门财务管理制度健全，预算执行及时有效，残疾人幸福指数不断提高，基本实现预期目标。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市残疾人联合会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		740.22	607.20	607.20	10	100%	9	
	资金来源：（1）政府预算资金		740.22	607.20	607.20	10	100%	9	
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 对我市持证残疾人进行基本康复，辅具适配服务帮助更多残疾人融入社会；2. 开展残疾人农村实用技术培训，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能；3. 为残疾人康复和托养机构指导，提升残疾人康复和托养服务等；				已完成				
年度主要任务	任务1	残疾儿童康复救助			全部完成				
	任务2	重度残疾人家庭无障碍改造			全部完成				
	任务3	残疾人阳光家园托养服务			全部完成				
	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
绩效指标	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%	2	2		
			专项资金细化率	≥90%	99%	2	2		
			预算执行率	≥90%	98%	1	1		
			预算调整率	≤30%	30%	1	1		
			结转结余率	≤20%	20%	1	1		

			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1			
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1			
			决算真实性	真实	100%	2	2			
			资金使用合规性	合规	100%	2	2			
			管理制度健全性	健全	100%	2	2			
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2			
			资产管理规范性	规范	100%	2	2			
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1			
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1			
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1			
			评价结果应用率	100%	100%	1	1			
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1			
	产出指标	重点工作任务完成	儿童康复救助完成率	100%	100%	10	10			
			无障碍改造完成率	100%	100%	10	9			
		履职目标实现	做好全市残疾人的服务管理工作，确保各项资金按时发放	100%	100%	5	5			
			通过无障碍改造，明显改善残疾人居家环境	100%	100%	5	5			
		效益指标	履职效益	经济效益，减轻服务对象生活和经济负担	是	100%	10	9		
				社会效益，增加残疾人幸福感，利于社会稳定	是	100%	10	9		
			满意度	社会公众满意度	≥99%	99%	5	5		
				服务对象满意度	≥99%	99%	5	5		
		总分						96		

项目单位自评表

项目名称		阳光家园托养服务										
主管部门		禹州市残疾人联合会				实施单位		禹州市残疾人联合会				
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（万元）：		16.65		16.65		16.65		10	100%	9
		政府性预算资金		16.65		16.65		16.65		10	100%	9
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5	无			
		拨付合规性		合规			5	5	无			
		使用规范性		规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		严格按预算绩效管理进行			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为残疾人康复和托养提供保障				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	阳光家园托养服务标准	16.65万元	16.65万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	托养服务人数	111人	111人	10	10	0.00%				
		质量指标	改善残疾人生活质量	明显	明显	10	9	0.00%				

		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭负担	减轻	明显	10	9	0.00%	
		社会效益	改善残疾人生活状况	明显	明显	5	4	0.00%	
			可持续影响	残疾人社会参与能力	提高	提高	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	提高	96%	10	9	0.00%	
	总分					100	94		

项目单位自评表

项目名称		儿童康复救助										
主管部门		禹州市残疾人联合会				实施单位		禹州市残疾人联合会				
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（万元）：		137.97		137.97		137.97		10	100%	9
		政府性预算资金		137.97		137.97		137.97		10	100%	9
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学			5	5	无				
		拨付合规性	合规			5	5	无				
		使用规范性	规范			5	5	无				
		预算绩效管理情况	严格按预算绩效管理进行			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	符合年龄段的残疾儿童达到应救尽救				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	儿童康复救助服务补助标准	人均16000元	100%	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	儿童救助人数	300多人次	300多人	10	10	0.00%				
		质量指标	接受康复救助人数	300多人次	300多人	10	10	0.00%				

		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭负担	减轻	明显	10	9	0.00%	
		社会效益	改善残疾人生活状况	明显	明显	5	4	0.00%	
		可持续影响	残疾人社会参与能力	提高	提高	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	提高	96%	10	9	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称		救助贫困残疾大学生									
主管部门		禹州市残疾人联合会				实施单位		禹州市残疾人联合会			
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（万元）：		3.10	3.10		3.10		10	100%	9
		政府性预算资金		3.10	3.10		3.10		10	100%	9
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	严格按预算绩效管理进行			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持重度残疾人家庭实施无障碍改造，改善残疾人居家环境				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	救助标准	3.1万元	3.1万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	救助数量	16个	16个	10	10	0.00%			
		质量指标	改善残疾人生活状况	明显	明显	10	9	0.00%			

		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭负担	减轻	明显	10	9	0.00%	
		社会效益	改善残疾人生活状况	明显	明显	5	4	0.00%	
			可持续影响	残疾人社会参与能力	提高	提高	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	提高	96%	10	9	0.00%	
	总分					100	94		

项目单位自评表

项目名称		动态更新									
主管部门		禹州市残疾人联合会			实施单位		禹州市残疾人联合会				
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（万元）：	19.00		19.00		19.00		10	100%	9
		政府性预算资金	19.00		19.00		19.00		10	100%	9
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	严格按预算绩效管理进行			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为残疾人康复和托养提供保障				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	动态更新标准	19万元	19万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	托养服务人数	29800多人	29800多人	10	10	0.00%			
		质量指标	改善残疾人生活质量	明显	明显	10	9	0.00%			

		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭负担	减轻	明显	10	9	0.00%	
		社会效益	掌握残疾人生活状况	明显	明显	5	4	0.00%	
		可持续影响	残疾人社会参与能力	提高	提高	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	提高	96%	10	9	0.00%	
	总分					100	94		

项目单位自评表

项目名称		基本康复服务										
主管部门		禹州市残疾人联合会				实施单位		禹州市残疾人联合会				
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（万元）：		24.42		24.42		24.42		10	100%	9
		政府性预算资金		24.42		24.42		24.42		10	100%	9
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5	无			
		拨付合规性		合规			5	5	无			
		使用规范性		规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		严格按预算绩效管理进行			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	人人享有康复，为有需求的全市4600多名持证残疾人进行康复服务				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	康复服务补助标准	24.4225万元	24.4225万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	有需求享有康复服务的残疾人数	2500多人次	2500多人	10	10	0.00%				
		质量指标	享有康复服务的残疾人数	2500多人次	2500多人	10	10	0.00%				

		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭负担	减轻	明显	10	9	0.00%	
		社会效益	改善残疾人生活状况	明显	明显	5	4	0.00%	
		可持续影响	残疾人社会参与能力	提高	提高	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	提高	96%	10	9	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称		辅具适配服务										
主管部门		禹州市残疾人联合会			实施单位		禹州市残疾人联合会					
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（万元）：		36.99		36.99		36.99		10	100%	10
		政府性预算资金		36.99		36.99		36.99		10	100%	10
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5	无			
		拨付合规性		合规			5	5	无			
		使用规范性		规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		严格按预算绩效管理进行			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为残疾人减轻家庭负担				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	辅具适配服务标准	36.99万元	36.99万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	服务人数	66人	66人	10	10	0.00%				
		质量指标	改善残疾人生活质量	明显	明显	10	10	0.00%				

		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭负担	减轻	明显	10	10	0.00%	
		社会效益	改善残疾人生活状况	明显	明显	5	5	0.00%	
		可持续影响	残疾人社会参与能力	提高	提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	提高	100%	10	9	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称		残疾人农村实用技术培训										
主管部门		禹州市残疾人联合会			实施单位		禹州市残疾人联合会					
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（万元）：		8.40		8.40		8.40		10	100%	10
		政府性预算资金		8.40		8.40		8.40		10	100%	10
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5	无			
		拨付合规性		合规			5	5	无			
		使用规范性		规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		严格按预算绩效管理进行			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	提高残联职工办公舒适度、更好为残疾人服务				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	培训残疾人	8.4万元	8.4万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	培训残疾人	280人	280人	10	10	0.00%				
		质量指标	改善残疾人生活状况	明显	明显	10	10	0.00%				

		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益	提高残疾人生活质量	提高	明显	10	9	0.00%	
		社会效益	改善残疾人生活状况	明显	明显	5	5	0.00%	
			可持续影响	更好为残疾人服务	提高	提高	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	提高	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称		聘用人员劳务费									
主管部门		禹州市残疾人联合会			实施单位		禹州市残疾人联合会				
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（万元）：	11.67		11.67		11.67		10	100%	9
		政府性预算资金	11.67		11.67		11.67		10	100%	9
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	严格按预算绩效管理进行			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为残疾人康复和托养提供保障				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	劳务费发放标准	11.67万元	11.67万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	聘用人数	5人	5人	10	10	0.00%			
		质量指标	改善聘用人员生活质量	明显	明显	10	9	0.00%			

		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益	减轻聘用人员家庭负担	减轻	明显	10	9	0.00%	
		社会效益	改善聘用人员生活状况	明显	明显	5	4	0.00%	
			可持续影响	聘用人员社会参与能力	提高	提高	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员家庭满意度	提高	96%	10	9	0.00%	
	总分					100	94		

项目单位自评表

项目名称		“五个一”									
主管部门		禹州市残疾人联合会			实施单位		禹州市残疾人联合会				
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（万元）：		1.89	1.89		1.89		10	100%	10
		政府性预算资金		1.89	1.89		1.89		10	100%	10
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5	无		
		拨付合规性		合规			5	5	无		
		使用规范性		规范			5	5	无		
		预算绩效管理情况		严格按预算绩效管理进行			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	看望全市贫困残疾人，让其感受到市委市政府对残疾人的关爱和关怀				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	慰问残疾儿童标准	1.89万元	1.89万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	慰问残疾儿童人次	30人次	30人次	10	10	0.00%			
		质量指标	慰问残疾儿童人次	30人次	30人	10	10	0.00%			

		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭负担	减轻	明显	10	9	0.00%	
		社会效益	改善残疾人生活状况	明显	明显	5	4	0.00%	
		可持续影响	提高残疾人幸福指数	提高	提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问残疾人及家庭满意度	提高	100%	10	9	0.00%	
	总分					100	97		

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：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。

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。