

2023年度
焦作市残疾人联合会（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市残疾人联合会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 焦作市残疾人联合会（本级）概 况

一、单位职责

焦作市残疾人联合会1989年9月成立，1997年8月升格为正并单列。焦作市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是代表市政府专门为残疾人服务的群众性组织。

1、贯彻执行党和国家关于残疾人事业的政策方针，协助政府研究起草本市关于推动残疾人事业发展的地方性法规。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

4、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。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制订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。

7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8、指导和管理各类残疾人社团群众组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

焦作市残疾人联合会内设职机构4个，包括：办公室、康复部、宣传文体部、教育就业部。另设有焦作市残疾人就业服务中心和焦作市残疾人康复教育中心两个二级机构。

焦作市残疾人联合会决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市残疾人联合会（本级）

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	1,019.06	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	312.74	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	0.17
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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	1,023.51
	9		九、卫生健康支出	40	10.38
	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	312.77

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	1,332.81	本年支出合计	58	1,346.83
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	15.02	年末结转与结余	60	1.00
	30			61	
总计	31	1,347.83	总计	62	1,347.83

注：本表反映单位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

单位：焦作市残疾人联合会（本级）

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	1,332.81	1,331.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,009.51	1,008.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	47.72	47.72	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	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	961.79	960.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2081101	行政运行	156.52	156.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	165.55	165.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2081199	其他残疾人事业支出	638.72	638.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	312.74	312.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	312.74	312.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	312.74	312.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市残疾人联合会（本级）

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	1,346.83	214.64	1,132.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,023.51	204.24	819.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.72	47.72	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	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	975.79	156.52	819.28	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	156.52	156.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	165.55	0.00	165.55	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	653.72	0.00	653.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	312.77	0.02	312.74	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	312.74	0.00	312.74	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	312.74	0.00	312.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市残疾人联合会（本级）

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	1,019.06	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	312.74	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	0.17	0.17	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	1,008.51	1,008.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.38	10.38	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

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	312.74	0.00	312.74	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	1,331.81	本年支出合计	59	1,331.81	1,019.06	312.74	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	1,331.81	总计	64	1,331.81	1,019.06	312.74	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市残疾人联合会（本级）

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	1,019.06	214.62	804.44
206	科学技术支出	0.17	0.00	0.17
20699	其他科学技术支出	0.17	0.00	0.17
2069999	其他科学技术支出	0.17	0.00	0.17
208	社会保障和就业支出	1,008.51	204.24	804.28
20805	行政事业单位养老支出	47.72	47.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.29	34.29	0.00
20811	残疾人事业	960.79	156.52	804.28
2081101	行政运行	156.52	156.52	0.00
2081104	残疾人康复	165.55	0.00	165.55
2081199	其他残疾人事业支出	638.72	0.00	638.72
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市残疾人联合会（本级）

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	157.41	302	商品和服务支出	21.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.63	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.11	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	5.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	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	0.15	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	35.79	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	35.79	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	0.00	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	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	2.52	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	3.27	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	10.48	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	1.20			
	人员经费合计	193.20					公用经费合计	21.42

注：本表反映单位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

单位：焦作市残疾人联合会（本级）

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	312.74	312.74	0.00	312.74	0.00
229	其他支出	0.00	312.74	312.74	0.00	312.74	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	312.74	312.74	0.00	312.74	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	312.74	312.74	0.00	312.74	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市残疾人联合会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：焦作市残疾人联合会（本级）

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
4.13	0.00	3.27	0.00	3.27	0.86	4.13	0.00	3.27	0.00	3.27	0.86

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,347.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,911.53万元，下降58.65%，主要原因是：因市残疾人康复中心项目建设费用按照合同进度进行支付，本年度建设支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,332.81万元，其中：财政拨款收入1,331.81万元，占99.92%；其他收入1.00万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,346.83万元，其中：基本支出214.64万元，占15.94%；项目支出1,132.19万元，占84.06%。

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1,331.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,912.04万元，下降58.94%，主要原因是：市残疾人康复中心项目建设费用按照合同进度进行支付，本年度建设支出减少。

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1,019.06万元，占支出合计的75.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

143.93万元，增长16.45%，主要原因是：增加退休人员基础绩效工资。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,019.06万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.17万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出1,008.51万元，占98.96%；卫生健康（类）支出10.38万元，占1.02%。

（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2,043.20万元，支出决算为1,019.06万元，完成年初预算的49.88%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出为追加项目，增加了信息化建设经费。

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14.78万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的90.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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40.91万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算的83.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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174.70万元，支出决算为156.52万元，完成年初预算的89.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

单位人员变动。

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144.34万元，支出决算为165.55万元，完成年初预算的114.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加了该项目支出。

6. 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1643.97万元，支出决算为638.72万元，完成年初预算的38.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾儿童康复救助项目、困难残疾人两项补贴、困难残疾人家庭无障碍改造等项目作为转移支付资金拨付，未在本决算报表显示。

7. 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6.93万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的83.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

8. 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5.54万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的83.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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214.62万元，其中：人员经费193.20万元，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、退休费；公用经费

21.42万元，主要包括：办公费、差旅费、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0.00万元，支出决算为312.74万元。主要用于市残疾人康复中心项目建设支出，其中此项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：市残疾人康复中心项目建设费用按照合同进度进行支付，年末项目资金结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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。

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4.13万元，支出决算为4.13万元，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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.27万元，完成预算的100.00%，占79.18%；公务接待费支出决算0.86万元，完成预算的100.00%，占20.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为3.27万元，支出决算数为3.27万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.27万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，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 预算数为0.86万元，支出决算数为0.86万元，完成预算的100.00%。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 0.86万元，主要用于用于接待上级单位、兄弟单位调研、检查等。2023年共接待国内来访团组9个、来宾87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21.42万元，与上年度相比，增加3.46万元，增长19.27%，主要原因是：2023年机关运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额485.60万元，其中：政府采购货物支出105.34万元、政府采购工程支出341.15万元、政府采购服务支出39.11万元。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2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2辆，其他用车主要是：一般公务用车和中残联配发的残疾人辅具服务专用车辆；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。

2023年我单位对纳入预算管理的财政性资金进行严格绩效管理。以预算资金管理为主线，统筹考虑各项业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效管理水平和，做到年初有目标、年中有监控、年末有自评。确保资金使用的规范性、合理性、效果性。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,346.83万元，其中基本支出214.64万元；项目支出1,132.19万元，并按照“谁收款、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12个，涉及预算资金1132.19万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

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，我单位2023年度12个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，1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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位2023年度项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
304201	焦作市残疾人联合会	304	残联	宣文工作经费	可执行项目	社保科	180.45	170.98	170.98	94.75%	100%	-%	88.58%	100%	100%	94.91	是
304201	焦作市残疾人联合会	304	残联	康复经费	可执行项目	社保科	144.34	139.38	139.38	96.56%	100%	-%	100%	100%	100%	99.66	否
304201	焦作市残疾人联合会	304	残联	残疾人教育就业工作经费	可执行项目	社保科	81.5	80.1	80.1	98.28%	100%	-%	100%	100%	100%	99.83	否
304201	焦作市残疾人联合会	304	残联	焦作残疾人康复中心项目	可执行项目	社保科	558.82	312.74	312.74	55.96%	100%	100%	100%	100%	100%	95.6	否
304201	焦作市残疾人联合会	304	残联	市残疾人康复中心建设工作经费	可执行项目	社保科	211.68	203.87	203.87	96.31%	100%	100%	100%	100%	100%	99.63	否