

2023年度  
焦作市残疾人联合会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作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 焦作市残疾人联合会概况

## 一、部门职责

焦作市残疾人联合会1989年9月成立，1997年8月升格为正县并单列。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，是将国家法定的残疾人代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体。

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。

从决算单位构成看，焦作市残疾人联合会部门汇总决算包括：本级决算(1个)、所属单位决算（2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3个，具体是：

1. 焦作市残疾人联合会(本级)。
2. 焦作市残疾人就业服务中心。
3. 焦作市残疾人康复教育中心。

## 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：焦作市残疾人联合会

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	1,808.45	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	462.74	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	1,797.46
	9		九、卫生健康支出	40	25.82
	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	462.79



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
<b>本年收入合计</b>	27	2,272.19	<b>本年支出合计</b>	58	2,286.24
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	19.16	年末结转与结余	60	5.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,291.35	<b>总计</b>	62	2,291.35

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：焦作市残疾人联合会

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	2,272.19	2,271.19	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	1,783.46	1,782.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	84.28	84.28	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	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,699.17	1,698.17	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
2081102	一般行政管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	532.77	532.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	314.07	314.07	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	694.63	694.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	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
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	462.74	462.74	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
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
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	150.00	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	150.00	150.00	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：焦作市残疾人联合会

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	2,286.24	488.05	1,798.19	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	1,797.46	462.18	1,335.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.28	84.28	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	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,713.17	377.89	1,335.28	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	156.52	156.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	532.77	104.97	427.80	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	314.07	116.22	197.85	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	709.63	0.00	709.63	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	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
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	462.79	0.05	462.74	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

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
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
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.05	0.05	0.00	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：焦作市残疾人联合会

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	1,808.45	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	462.74	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	1,782.46	1,782.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.82	25.82	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	462.74	0.00	462.74	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,271.19	<b>本年支出合计</b>	59	2,271.19	1,808.45	462.74	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				
<b>总计</b>	32	2,271.19	<b>总计</b>	64	2,271.19	1,808.45	462.74	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：焦作市残疾人联合会

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	1,808.45	488.00	1,320.45
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	1,782.46	462.18	1,320.28
20805	行政事业单位养老支出	84.28	84.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.19	51.19	0.00
20811	残疾人事业	1,698.17	377.89	1,320.28
2081101	行政运行	156.52	156.52	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.18	0.18	0.00
2081104	残疾人康复	532.77	104.97	427.80
2081105	残疾人就业	314.07	116.22	197.85
2081199	其他残疾人事业支出	694.63	0.00	694.63
20828	退役军人管理事务	0.02	0.02	0.00
2082850	事业运行	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39	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：焦作市残疾人联合会

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	403.11	302	商品和服务支出	30.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.17	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.20	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	44.15	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	33.09	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	14.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.54	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	1.19	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	54.18	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	54.18	30217	公务接待费	0.19	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	1.74	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	5.53	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	6.67	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	2.01			
	人员经费合计	457.29					公用经费合计	30.71

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：焦作市残疾人联合会

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	462.74	462.74	0.00	462.74	0.00
229	其他支出	0.00	462.74	462.74	0.00	462.74	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
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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：焦作市残疾人联合会

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：焦作市残疾人联合会

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
7.94	0.00	6.89	0.00	6.89	1.06	7.94	0.00	6.89	0.00	6.89	1.06

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2,291.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,716.89万元，下降42.83%，主要原因是：因市残疾人康复中心项目正在进行竣工决算，决算完成后支付相关费用，此项目较上年度支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,272.19万元，其中：财政拨款收入2,271.19万元，占99.96%；其他收入1.00万元，占0.04%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,286.24万元，其中：基本支出488.05万元，占21.35%；项目支出1,798.19万元，占78.65%。

## 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2,271.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,695.86万元，下降42.75%，主要原因是：因市残疾人康复中心项目正在进行竣工决算，决算完成后支付相关费用，此项目较上年度支出减少。

## 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1,808.45万元，占支出合计的79.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

381.05万元，增长26.70%，主要原因是：2022年末部分项目因财政紧张，当年未能结算，结转至2023年支付。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,808.45万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.17万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出1,782.46万元，占98.56%；卫生健康（类）支出25.82万元，占1.43%。

## （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2,849.74万元，支出决算为1,808.45万元，完成年初预算的63.46%。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年中追加预算，信息化建设经费增加。

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34.04万元，支出决算为33.09万元，完成年初预算的97.21%。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。

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57.83万元，支出决算为51.19万元，完成年初预算的88.52%。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



厉行节约，压减一般性支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

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502.01万元，支出决算为532.77万元，完成年初预算的106.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政将2022年未支付的新办公楼家具及业务设备购置费项目经费进行结转。

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360.84万元，支出决算为314.07万元，完成年初预算的87.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结合单位当年工作实际，部分项目未能实施。

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1663.97万元，支出决算为694.63万元，完成年初预算的41.75%。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项目、困难残疾人无障碍改造项目作为转移支付资金拨付，未在本决算报表显示。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员社保费用，功能分类指标下达有误，应为社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

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。

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9.03万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的95.79%。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。

12. 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12.77万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的89.19%。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488.00万元，其中：人员经费457.29万元，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30.71万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、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462.74万元。主要用于市残疾人康复中心项目建设支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

## 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7.94万元，支出决算为7.94万元，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6.89万元，完成预算的100.00%，占86.78%；公务接待费支出决算1.06万元，完成预算的100.00%，占13.35%。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6.89万元，支出决算数为6.89万元，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** 6.89万元。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，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** 预算数为1.06万元，支出决算数为1.06万元，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** 1.06万元，主要用于接待上级单位及兄弟单位调研、检查等。2023年共接待国内来访团组11个、来宾106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812.69万元，其中：政府采购货物支出357.55万元、政府采购工程支出341.15万元、政府采购服务支出113.99万元。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，我部门共有车辆4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4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。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,286.24万元，其中基本支出488.05万元；项目支出1,798.19万元，并按照“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23个，涉及预算资金1798.19万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2922.61万元，其中政府预算资金2917.71万元。部门整体支出绩效自评结果为96.49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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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23个项目支出绩效自评中，21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。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2023年度市残疾人康复中心项目建设相关的3个项目开展部门评价。评价结果是焦作市残疾人康复中心项目单位自评得分为95.6分，市残疾人康复中心建设工作经费项目单位自评得分为99.63分，市残疾人康复中心建设工作经费（2022年结转）项目单位自评得分为100分，等级均为优。

财政评价未选取我部门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

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		残联							
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）		1845.62	2922.61	2271.19	10	77.71	8.63	
	资金来源：（1）政府预算资金		1845.62	2917.71	2271.19	-	77.84	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	4.9	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、认真办好涉及残疾人民生实事。2、继续实施困难残疾人家庭无障碍改造。3、大力推进残疾人培训就业工作。4、继续开展残疾人精准康复服务。5、完成市残疾人康复中心验收工作并投入使用。			1、认真办好涉及残疾人民生实事。2、继续实施困难残疾人家庭无障碍改造。3、大力推进残疾人培训就业工作。4、继续开展残疾人精准康复服务。5、市残疾人康复中心已完工并投入使用。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	残疾人教育就业工作		按照文件要求开展残疾人教育和社会保障方面工作，包含残疾人意外伤害保险、残疾人两项补贴、手语及盲文推广、资助残疾人大学生及残疾子女大学生助学金发放工作		按照文件要求开展残疾人教育和社会保障方面工作，包含残疾人意外伤害保险、残疾人两项补贴、手语及盲文推广、资助残疾人大学生及残疾子女大学生助学金发放工作				
	市残疾人康复中心建设工作		完成焦作市残疾人康复中心建设，并投入使用		完成焦作市残疾人康复中心建设，并投入使用				
	市残疾人托养中心建设工作		做好市残疾人托养中心项目前期筹备工作		市残疾人托养中心项目前期筹备工作正在积极进行中				
	残疾人就业培训及残疾人保障年审工作		残疾人就业服务中心2023年主要工作，包含残疾人就业技能培训、选拔集训参加省残疾职业技能竞赛、日常机构运行和残保金年审工作运行等		完成残疾人就业技能培训、选拔集训参加省残疾职业技能竞赛、日常机构运行和残保金年审工作运行等				
	残疾儿童康复工作		残疾人康复中心2023年主要工作，残疾儿童康复训练和残疾人辅助器具发放		完成残疾儿童康复训练和残疾人辅助器具发放				
	机关运行工作		服务市残联机关正常运行经费支出，包含党建、文明单位建设、平安综治工作和工作人员能力提升培训等工作		保障机关正常运行，包含党建、文明单位建设、平安综治工作和工作人员能力提升培训等工作				
	残疾人宣传文体工作		按照文件要求开展残疾人宣传文化方面工作，包含盲人阅览室建设、免费办证鉴定费补贴、电视台手语栏目、为残疾人提供法律援助、第八届残疾人运动会集训		按照文件要求开展残疾人宣传文化方面工作，包含盲人阅览室建设、免费办证鉴定费补贴、电视台手语栏目、为残疾人提供法律援助、第八届残疾人运动会集训				
	“四帮四扶”工作		对村内基础服务设施进行改善，为美丽乡村建设打好基础，提升村民文明素质和乡村文明程度		完成帮扶村残疾人健身示范基地建设，为美丽乡村建设打好基础，提升村民文明素质和乡村文明程度				
	残疾人康复工作		按照文件要求开展残疾人康复相关工作，包含儿童救助、辅助器具装配、白内障手术复明等		按照文件要求开展了残疾人康复相关工作，包含儿童救助、辅助器具装配、白内障手术复明等				
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	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率	≤30%	10%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤10%	22.16%	2	0	121.60%	偏差原因：部分项目执行率较低。改进措施：合理安排预算，加快项目执行进度，加快资金执行率。
			“三公经费”控制率	≤100%	74%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	72.27%	1.5	1.36	-9.66%	偏差原因：市残疾人康复中心项目按照合同约定，需在工程竣工决算后支付尾款，执行率较低。改进措施：加快工程竣工决算，如期支付工程尾款。
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	年度重点工作完成率	≥90%	100%	12.5	12.5	0.00%		
	履职目标实现	年度履职完成情况	基本完成	100%	12.5	12.5	0.00%		
效益指标	履职效益	残疾人保障能力	进一步提高	100%	17.5	17.5	0.00%		
	满意度	接受服务及补贴残疾人满意度	≥90%	100%	17.5	17.5	0.00%		
总分					100	96.49			