

2023年度
信阳市残疾人联合会部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳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 信阳市残疾人联合会概况

一、部门职责

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，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、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。康教中心为残疾人提供康复服务，聋哑儿童听力语言训练、听力检测、残疾人康复医疗、功能训练指导、防残治残知识咨询、残疾人用品用具的制作供应维修。就业中心开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业，管理保障金；承担盲人保健按摩的培训和盲人医疗按摩人员考试的组织实施工作。

二、机构设置

信阳市残疾人联合会内设机构5个，包括：办公室、康复部、组联部、教就部、宣文部。

从决算单位构成看，信阳市残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 信阳市残疾人联合会本级；
2. 信阳市残疾人康复教育中心；
3. 信阳市残疾人就业服务中心。

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：信阳市残疾人联合会

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	1,089.72	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	150.00	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	1,040.39
	9		九、卫生健康支出	40	20.56
	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	28.77
	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	150.00

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	1,239.72	本年支出合计	58	1,239.72
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	1,239.72	总计	62	1,239.72

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：信阳市残疾人联合会

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	1,239.72	1,239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,040.39	1,040.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.37	38.37	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	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,000.63	1,000.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	304.99	304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	497.92	497.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	150.00	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：信阳市残疾人联合会

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	1,239.72	926.35	313.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,040.39	727.02	313.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.37	38.37	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	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,000.63	687.26	313.37	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	304.99	304.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	497.92	184.55	313.37	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	150.00	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
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

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：信阳市残疾人联合会

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	1,089.72	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	150.00	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	1,040.39	1,040.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.56	20.56	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	28.77	28.77	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	150.00	0.00	150.00	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	1,239.72	本年支出合计	59	1,239.72	1,089.72	150.00	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	1,239.72	总计	64	1,239.72	1,089.72	150.00	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：信阳市残疾人联合会

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	1,089.72	776.35	313.37
208	社会保障和就业支出	1,040.39	727.02	313.37
20805	行政事业单位养老支出	38.37	38.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.37	38.37	0.00
20811	残疾人事业	1,000.63	687.26	313.37
2081101	行政运行	304.99	304.99	0.00
2081104	残疾人康复	111.58	111.58	0.00
2081105	残疾人就业	86.15	86.15	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	497.92	184.55	313.37
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	20.56	20.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	0.00
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	0.00
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	0.00
221	住房保障支出	28.77	28.77	0.00
22102	住房改革支出	28.77	28.77	0.00
2210201	住房公积金	28.77	28.77	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：信阳市残疾人联合会

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	495.66	302	商品和服务支出	249.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.95	30201	办公费	11.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	156.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.36
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	22.47	30205	水费	3.72	31002	办公设备购置	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.86	30206	电费	23.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	30209	物业管理费	15.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费	5.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.45	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	27.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.20	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.77	30215	会议费	13.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.77	30217	公务接待费	3.71	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	36.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.79	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	0.31	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	4.00	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	6.44	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	61.11			
	人员经费合计	525.43					公用经费合计	250.93

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：信阳市残疾人联合会

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

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：信阳市残疾人联合会

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
13.00	0.00	4.00	0.00	4.00	9.00	7.71	0.00	4.00	0.00	4.00	3.71

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1,239.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加498.84万元，增长67.33%，主要原因是：我部门本年度有人员正常增资以及追加开展项目较上年增多导致收、支总比较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,239.72万元，其中：财政拨款收入1,239.72万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,239.72万元，其中：基本支出926.35万元，占74.72%；项目支出313.37万元，占25.28%。

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1,239.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加498.84万元，增长67.33%，主要原因是：我部门本年度有人员正常增资以及追加开展项目较上年增多导致收、支总比较上年增加。

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1,089.72万元，占支出合计的87.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

348.84万元，增长47.08%，主要原因是：我部门本年度有人员正常增资以及追加开展项目较上年增多导致财政拨款支出较上年增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,089.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,040.39万元，占95.47%；卫生健康（类）支出20.56万元，占1.89%；住房保障（类）支出28.77万元，占2.64%。

（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751.17万元，支出决算为1,089.72万元，完成年初预算的145.07%。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38.37万元，支出决算为38.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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206.25万元，支出决算为304.99万元，完成年初预算的147.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

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93.42万元，支出决算为111.58万元，完成年初预算的119.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

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63.31万元，支出决算为86.15万元，完成年初预算的136.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

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299.10万元，支出决算为497.92万元，完成年初预算的166.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度追加安排有部分项目相应支出增加导致决算数大于预算数。

6. 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1.40万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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9.46万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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11.10万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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28.77万元，支出决算为28.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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776.35万元，其中：人员经费525.43万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费250.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

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150.00万元。主要用于康复托养购设备，无年末结转和结余资金。

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13.00万元，支出决算为7.71万元，完成预算的59.31%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，严格

控制“三公”经费支出，导致“三公”经费支出决算数与预算数存在差异。

（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维护费支出决算4.00万元，完成预算的100.00%，占51.88%；公务接待费支出决算3.71万元，完成预算的41.22%，占48.12%。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4.00万元，支出决算数为4.00万元，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 4.00万元。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、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 预算数为9.00万元，支出决算数为3.71万元，完成预算的41.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门应政策要求厉行节约，压缩三公支出，导致公务接待费支出决算数小于年初预算数。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 3.71万元，主要用于保障其他单位按规定来访我部门时的正常接待。2023年共接待国内来访团组113个、来宾511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371.91万元，与上年度相比，增加16.29万元，增长4.58%，主要原因是：我部门本年度开展工作较上年整体增加相应支出增加，导致机关运行经费增加。

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，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：我单位日常业务用车；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。

我部门2023年开展的各项项目均按相关规定及要求填写绩效目标，在项目开展过程中实时监控并在年中时期针对开展的所有

项目进行了绩效监控管理工作，在年底对所有开展的项目进行了绩效评价工作，在开展的相关工作中产生的相关问题积极进行汇总总结相关经验，为更好的开展后续工作做好铺垫工作。

（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1,239.72万元，其中基本支出811.86万元；项目支出427.86万元，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16个，涉及预算资金427.86万元，占部门预算项目支出总额的34.51%，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1448.91万元，其中政府预算资金1239.72万元。部门整体支出绩效自评结果为89.42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16个项目支出绩效自评中，15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。

财政评价未选取我部门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
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	23年残疾人文化宣传经费	可执行项目	社会保障科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	98%	99.9	是
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	23年开展残疾人预防和残疾人康复工作经费	可执行项目	社会保障科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	23年残疾人运动会	可执行项目	社会保障科	10	10	10	100%	100%	100%	93.33%	100%	100%	98	是
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	2023年残疾人事业发展(一般公共预算)省级补助资金	可执行项目	社会保障科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	98%	99.9	是
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	代支中心医院租赁管理费用	可执行项目	社会保障科	79.1	14.55	14.55	18.39%	100%	100%	100%	100%	100%	91.84	否
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	信阳市残疾人综合服务中心经费	可执行项目	社会保障科	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	关于下达2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算的通知	可执行项目	经济建设科	1800	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	23年残疾人助残服务经费	可执行项目	社会保障科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	残疾人培训补贴资金	可执行项目	社会保障科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	23年年底救助贫困残疾人及救助残疾人上大学新生和贫困残疾人家庭上大学新生	可执行项目	社会保障科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	23年深化文明社区创建活动	可执行项目	社会保障科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	社保科2023年事业人员有关补贴	可执行项目	社会保障科	33.31	33.31	33.31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	23年省残联业务培训、康教中心教师培训、辅具中心制假肢矫形器业务培训	可执行项目	社会保障科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	23年残疾人就业服务工作经费及软件运维服务费、通用盲文、手语培训	可执行项目	社会保障科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	提前下达2023年残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)	可执行项目	社会保障科	150	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
073001	信阳市残疾人联合会	073	信阳市残疾人联合会	23年残疾人专门协会工作经费	可执行项目	社会保障科	10	10	10	100%	100%	100%	99.33%	100%	100%	99.8	是

项目单位自评表

项目名称		23年省残联业务培训、康教中心教师培训、辅具中心制假肢矫形器业务培训								
主管部门		信阳市残疾人联合会		实施单位		信阳市残疾人联合会				
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）：		10	10	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金		10	10	10	10	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	0	-	0	-		
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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无				
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无				
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无				
预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5	无					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	省残联业务培训、康教中心教师培训、辅具中心制假肢矫形器业务培训等。			省残联业务培训、康教中心教师培训、辅具中心制假肢矫形器业务培训等。						
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	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	培训场次	≥20场次	20场次	10	10	0.00%		
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	培训课时完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升残疾人康复	提升	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		23年残疾人就业服务工作经历及软件运维服务费；通用盲文、手语培训							
主管部门		信阳市残疾人联合会		实施单位		信阳市残疾人联合会			
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）：		20	20	20	20	10	100	10
	政府性预算资金		20	20	20	20	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
单位资金		0	0	0	0	-	0	-	
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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	残疾人工作经历及软件运维服务费；通用盲文、手语培训			残疾人工作经历及软件运维服务费；通用盲文、手语培训					
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	项目费用支出	≤20万元	20万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	通用盲文、手语培训次数	≥1次	1次	5	5	0.00%	
		质量指标	软件服务费支付完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			软件服务费支付足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	通用盲文、手语培训参会率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	通用盲文、手语培训开展及时率		100%	100%	5	5	0.00%	
		软件服务费支付及时率		100%	100%	5	5	0.00%	
经济效益指标									
社会效益指标	提高教师技能	提高	100%		25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		23年年底救助贫困残疾人及救助残疾人大学新生和贫困残疾人家庭大学新生							
主管部门		信阳市残疾人联合会		实施单位		信阳市残疾人联合会			
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）：		20	20	20	20	10	100	10
	政府性预算资金		20	20	20	20	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-
单位资金		0	0	0	0	-	0	-	
情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				

资金管理情况	安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无				
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无				
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无				
	预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	年底救助贫困残疾人、资助残疾人大学新生和贫困残疾人家庭大学新生			年底救助贫困残疾人、资助残疾人大学新生和贫困残疾人家庭大学新生						
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	总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	资助残疾学生人数	≥30人	30人	10	10	0.00%		
		质量指标	救助困难政策符合率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	救助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障残疾学生顺利入学	保障	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	救助残疾学生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	23年开展残疾人预防和残疾人康复工作经费								
主管部门	信阳市残疾人联合会		实施单位		信阳市残疾人联合会				
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）：	20	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	20	20	20	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展残疾人预防和残疾人康复工作经费，保障单位正常运转。			开展残疾人预防和残疾人康复工作经费，保障单位正常运转。					
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	总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷次数	≥10次	12次	4	4	0.00%	
			差旅费支付完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品采购次数	≥10次	13次	4	4	0.00%	
		质量指标	印刷品质量合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			差旅费支付足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
时效指标	日常办公及时率	100%	100%	6	6	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%		25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	93%	5	5	0.00%		
总分					100	100			