

2023 年度
濮阳市残疾人联合会
部门汇总决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮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

第一部分 濮阳市残疾人联合会概况

一、部门职责

濮阳市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，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事业团体，具有“代表、服务、管理”主要职责：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）协助市政府研究、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。

（六）承担濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会的日

常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导县（区）残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担市政府交办的有关事项。

二、机构设置

濮阳市残疾人联合会内设机构 4 个，包括：办公室（挂濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）、康复部（挂濮阳市残疾人康复工作办公室牌子）、教育就业部、群工宣传部。

从决算部门构成看，濮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。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 濮阳市残疾人联合会本级
2. 濮阳市残疾人康复教育中心

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,179.58	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	0.00	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	2,161.82
	9		九、卫生健康支出	40	17.76
	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	0.00
	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	2,179.58	本年支出合计	58	2,179.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,179.58	总计	62	2,179.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：濮阳市残疾人联合会

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		2,179.58	2,179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,161.82	2,161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	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	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,083.44	2,083.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	142.99	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	541.23	541.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,361.72	1,361.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市残疾人联合会

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		2,179.58	517.48	1,662.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,161.82	499.73	1,662.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	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	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,083.44	421.34	1,662.10	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	142.99	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	541.23	278.35	262.88	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,361.72	0.00	1,361.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市残疾人联合会

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	2,179.58	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	0.00	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	2,161.82	2,161.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.76	17.76	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	
	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	0.00	0.00	0.00	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	2,179.58	本年支出合计	59	2,179.58	2,179.58	0.00	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	2,179.58	总计	64	2,179.58	2,179.58	0.00	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市残疾人联合会

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		2,179.58	517.48	1,662.10
208	社会保障和就业支出	2,161.82	499.73	1,662.10
20805	行政事业单位养老支出	77.66	77.66	0.00
2080501	行政单位离退休	23.19	23.19	0.00
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	0.00
20811	残疾人事业	2,083.44	421.34	1,662.10
2081101	行政运行	142.99	142.99	0.00
2081102	一般行政管理事务	12.53	0.00	12.53
2081104	残疾人康复	541.23	278.35	262.88
2081105	残疾人就业	24.97	0.00	24.97
2081199	其他残疾人事业支出	1,361.72	0.00	1,361.72
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	17.76	17.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00

2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	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。

2023 年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：濮阳市残疾人联合会

金额单位：万元

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	460.77	302	商品和服务支出	20.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.69	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.25
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	89.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.47	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	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	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	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7		
3011 2	其他社会保障缴费	0.72	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	0.00	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.04	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.03	3021 5	会议费	0.60	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.24	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	33.22	3021 7	公务接待费	0.13	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	1.81	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	14.8	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00

8			8		1	8	补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.01	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	0.00	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	1.62			
人员经费合计		495.80	公用经费合计					21.68

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。

2023 年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：濮阳市残疾人联合会

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							

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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市残疾人联合会

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			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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市残疾人联合会

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
3.55	0.00	3.40	0.00	3.40	0.15	2.78	0.00	2.65	0.00	2.65	0.13

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 2179.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 713.58 万元，增长 48.68%。主要原因是人员增资、年初预算安排项目有变动导致收、支增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2179.58 万元，其中：财政拨款收入 2179.58 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2179.58 万元，其中：基本支出 517.48 万元，占 23.74%；项目支出 1662.10 万元，占 76.26%；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 2179.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 748.15 万元，增长 52.27%。主要原因是人员增资、年初预算安排项目有变动导致财政拨款收入支出增长。

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 2179.58 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 748.15 万元，增长 52.27%。主要原因是是人员增资、年初预算安排项目有变动导致一般公共预算财政拨款收入支出增长。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2179.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2161.82 万元，占 99.19%；卫生健康（类）支出 17.76 万元，占 0.81%。

（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 1248.75 万元，支出决算为 2179.58 万元，完成年初预算的 174.54%。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 23.12 万元，支出决算为 23.19 万元，完成年初预算的 100.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初按照足额编制预算导致实际执行数与预算数存在略微差异。

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 13.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 38.98 万元，支出决算为 41.47 万元，完成年初预算的

106.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保调整导致决算数超年初预算数。

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 142.99 万元，支出决算为 142.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 15.53 万元，支出决算为 12.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 541.23 万元，支出决算为 541.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 24.97 万元，支出决算为 24.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 433.66 万元，支出决算为 1361.72 万元，完成年初预算的 314.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付残疾人综合服务中心建设经费 1000 万元。

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 0.72

万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 6.85 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 10.91 万元，支出决算为 10.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 517.48 万元。其中：人员经费 495.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、专用设备购置。

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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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，完成年初预算的 0.00%。

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 3.55 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 78.39%。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积极响应过紧日子的政策号召，逐步压减三公经费支出。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.65 万元，完成预算的 78.02%，占 95.33%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 86.67%，占 4.67%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.40 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 78.02%。决算数与预算数存在差异的主要原因是积极响应过紧日子政策号召，逐步压减三公经费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.65 万元。主要用于公务用车保险、油费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 86.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算数按照足额进行编制，与实际执行略微存在差异为正常现象。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 0.13 万元。主要用于接待洛阳市残联参观学习团、接待省残联联合调研组。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1000.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1000.00 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、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展对 2023 年度项目支出全部开展了绩效自评工作，项目自评覆盖率达到 100%。年度总体绩效目标均已完成，预算执行率 100%。从自评情况看，项目绩效目标明确，各项管理制度健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，较好完成了年度绩效目标。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位开展了整体绩效评价，涉及全部一般公共预算支出资金。从评价情况来看，单位整体支出绩效指标设置合理，符合全面深化改革要求，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，较好完成了年度绩效目标，产生了良好社会效益。

本级项目库项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	残疾人康复就业群宣工作经费(残保金)			
部门名称	濮阳市残疾人联合会			
单位名称	濮阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	保障残疾人康复就业宣传、服务设施和办公运转工作的正常开展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	办公楼水电及电梯维保开 展	≤6.5 万元	
		公益岗人员工资、社保等	≥20 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障公益岗人员数	8 人	
	质量指标	办公楼内外办公条件	正常运转	
		公益岗人员切身利益	得到维护	
时效指标				
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务残疾人工作	有效开展	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级项目库项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	就业中心人员及工作运行经费（残保金）			
部门名称	濮阳市残疾人联合会			
单位名称	濮阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		150.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	濮阳市残疾人就业服务中心属自收自支事业单位，在职人员的工资、奖金、社保等支出得到有效保障，单位办公正常运转。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	在职人员工资、奖金、社保 等开支	≤120 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障职工人数	6 人	
	质量指标	残疾人就业服务工作	高效履行	
	时效指标	实施时间	全年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	残疾人就业状况	有所改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级项目库项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	残疾人就业中心服务场所维护提升（残保金）			
部门名称	濮阳市残疾人联合会			
单位名称	濮阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	为争创省级文明单位，体现单位良好的文明风尚和整体形象，创造良好的办公环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	维修（护）费	≤30 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	更换电子屏	1 台	
		更换空调	8 台	
	质量指标	办公环境条件	明显改善	
	时效指标	完成工作时间	2023 年 11 月前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为残疾人提供服务质量	有所提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级项目库项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	残疾人就业培训经费（残保金）			
部门名称	濮阳市残疾人联合会			
单位名称	濮阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		80.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	根据《高质量推进“人人持证、技能河南”残疾人事业发展建设工作总体方案》豫残联[2022]4号、《濮阳市 2022 年度高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作实施细则》濮技领办[2022]5号文件规定开展我市残疾人职业技能培训班。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	培训成本	≤80 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	举办残疾人技能培训班	≥5 次	

	质量指标	参加培训的残疾人职业技能	明显提高	
	时效指标	工作完成时间	2023 年全年	
效益指标	经济效益指标	残疾人就业渠道	增加	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾培训的残疾人满意度	≥85%	

本级项目库项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	残保金征收及就业审核经费（残保金）			
部门名称	濮阳市残疾人联合会			
单位名称	濮阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	开展我市按比例安排残疾人就业审核认证工作，需印发、刊登审核公告、通过 EMS 邮寄审核公告、实地调查、核实劳务派遣单位和企业安排残疾人用工情况。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	完成工作需资金	10 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	审核年审的单位数量	≥400 家	
	质量指标	残疾人就业年审工作	顺利完成	
	时效指标	完成工作时间	2023 年底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	残疾人就业机会	增加	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级项目库项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	残疾人精准服务工作经费（部门专款）		
部门名称	濮阳市残疾人联合会		
单位名称	濮阳市残疾人联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		17.0
	其中：政府预算资金		0.0

	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	依据《濮阳市“十四五”残疾人保障和发展规划》，保障残疾人基本民生，促进残疾人全面发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工作运行经费	≥17万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公用品	≥10次	
		设备维修	≥5次	
	质量指标	工作运转情况	100%	
	时效指标	工作完成时间	年底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进残疾人事业发展	有所提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥90%	

本级项目库项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	春节及助残日慰问经费（特定专项）			
部门名称	濮阳市残疾人联合会			
单位名称	濮阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		11.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	春节期间及全国助残日期间走访慰问贫困残疾人，让残疾人体会到党和国家对残疾人的关心、关爱，提高残疾人获得感、幸福感。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	慰问残疾人康复机构	1万元	
		慰问贫困残疾人标准	300-700元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	走访慰问贫困残疾人家庭户数	≥110户	
	质量指标	被慰问贫困残疾人生活质量	有所提高	
	时效指标	工作完成时间	2023年底前	
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	营造社会关心关爱残疾人的氛围	有所改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受慰问的残疾人或家庭满意度	≥90%	

本级项目库项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	残疾儿童康复救助经费（特定专项）			
部门名称	濮阳市残疾人联合会			
单位名称	濮阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	实施残疾儿童康复救助，为不少于 31 名符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供康复服务，基本实现有需求的残疾儿童应助尽助。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	救助标准	1.6 万元/人	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥31 人	
	质量指标	补助发放及时率	2023 年底前	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底以前	
效益指标	经济效益指标			
	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%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	得到救助的残疾儿童或家庭对基本康复服务满意度	≥80%	

本级项目库项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	政府购岗聋儿康复教师经费（残保金）		
部门名称	濮阳市残疾人联合会		
单位名称	濮阳市残疾人康复教育中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		96.0
	其中：政府预算资金		0.0

	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	保障康复教师工资、社保及政策补贴等基本支出			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基本运行支出成本	≤96 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障康复教师工资、社保	≤96 万元	
	质量指标	服务质量	良好	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障康复教师工资等基本	良好	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	康复教师满意度	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	康复教育辅具工作运行和事业发展经费（残保金）			
部门名称	濮阳市残疾人联合会			
单位名称	濮阳市残疾人康复教育中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额		70.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	开展以聋儿为主、肢体、孤独症等为辅的残疾儿童康复训练服务工作，为全市 28 万残疾人提供基本康复服务，开展康复教育、科研、技术推广工作、培训康复技术人才、指导社区康复，开展辅助器具知识宣传、信息咨询服务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	辅具工作经费	≤70 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	服务残疾人数	≥28 万元	
	质量指标	服务质量	良好	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升残疾人群社会幸福感	有效提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	康复器材及康复场所更新维护提升（残保金）			
部门名称	濮阳市残疾人联合会			
单位名称	濮阳市残疾人康复教育中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	开展残疾人康复教育机构设施、环境达标和综合提升工作；进行标准化测听评估、辅助器具适配、康复教育设施维护；进行康复教育训练、支持性康复服务、康复教育培训、后勤保障服务、社区指导等设备的维修更新。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	设备维修更新所需成本	≤40 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	服务人次	≥28 万人	
	质量指标	机构设施质量提升工作	有效提升	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对残疾人员提升社会归属感	显著提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人员满意度	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	专业技术培训经费（部门专款）			
部门名称	濮阳市残疾人联合会			
单位名称	濮阳市残疾人康复教育中心			
项目资金 （万元）	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	国家、省规定的从业人员专项培训、年度培训等；开展康复教育技术人才培养、康复教育业务推广培训等工作；聘请专家、教材购置和培训材料印刷等。			
分解目标				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	国家、省统一培训	3.5 万元	调训培训总体控制 5 万以内
		专项业务培训及资料	1.5 万元	调训培训总体控制 5 万以内
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训人数（人次）	≥50 人次	
	质量指标	培训达标合格率	≥95%	
	时效指标	培训完成时间	2023 年 12 月 30 日	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	专业人员从业水平	明显提高	
		专业人员职业能力	明显提高	
生态效益指标	专业人员整体素质	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
		培训对象满意度	100%	

（三）重点绩效评价结果。

无

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。