



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：762

单位名称：高邑县残疾人联合会

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开文 本

高邑县残疾人联合会  
二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、残疾人法律维权。健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设。加强对无障碍

设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改

造。

2、残疾人服务及康复。开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复

重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人

提供基本的康复服务。

3、残疾人扶贫和社会保障。加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；实施贫困重度残疾人生活补贴和护理补贴制度；完

善残疾人托养服务工作。

4、残疾人教育培训就业。大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业。

5、残疾人宣传文体和志愿者助残。组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系。

6、残疾人就业保障金征收。对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。

7、残疾人综合业务管理。进行残疾人综合事务管理，对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，

加强残疾人工作信息化建设和基础研究

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县残疾人联合会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

**我部门无二级预算单位，因此，高邑县残疾人联合会 2023 年度部门决算即高邑县残疾人联合会 2023 年度决算**

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：高邑县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：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	311.51	一、一般公共服务支出	32	146.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.71	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	149.01
	9		九、卫生健康支出	40	5.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	10.37
	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	51.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>363.22</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>363.22</b>
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>363.22</b>	<b>总计</b>	62	<b>363.22</b>

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：高邑县残疾人  
联合会

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		363.22	363.22					
201	一般公共 服务支出	146.20	146.20					
20102	政协事务	146.20	146.20					
2010201	行政运行	146.20	146.20					
208	社会保障 和就业支 出	149.01	149.01					
20805	行政事业 单位养老 支出	15.92	15.92					
2080501	行政单位 离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.66	13.66					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.02	2.02					
20811	残疾人事业	132.80	132.80					
2081101	行政运行	40.26	40.26					
2081104	残疾人康 复	21.72	21.72					
2081105	残疾人就 业	47.91	47.91					
2081199	其他残疾	22.92	22.92					

	人事业支出							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	5.93	5.93					
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93					
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93					
221	住房保障支出	10.37	10.37					
22102	住房改革支出	10.37	10.37					
2210201	住房公积金	10.37	10.37					
229	其他支出	51.71	51.71					
22960	彩票公益金安排的支出	51.71	51.71					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.71	51.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：高邑县残疾人联合会

2023 年度

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		363.22	218.97	144.25			
201	一般公共服务支出	146.20	146.20				
20102	政协事务	146.20	146.20				
2010201	行政运行	146.20	146.20				
208	社会保障和就业支出	149.01	56.47	92.54			
20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92				
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02				
20811	残疾人事业	132.80	40.26	92.54			
2081101	行政运行	40.26	40.26				
2081104	残疾人康复	21.72		21.72			
2081105	残疾人就业	47.91		47.91			
2081199	其他残疾人事业支出	22.92		22.92			

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	5.93	5.93				
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93				
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93				
221	住房保障支出	10.37	10.37				
22102	住房改革支出	10.37	10.37				
2210201	住房公积金	10.37	10.37				
229	其他支出	51.71		51.71			
22960	彩票公益金安排的支出	51.71		51.71			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.71		51.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：高邑县残疾人联合会

2023 年度

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	311.51	一、一般公共服务支出	33	146.20	146.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.71	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	149.01	149.01		
	9		九、卫生健康支出	41	5.93	5.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	10.37	10.37		
	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	51.71		51.71	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	363.22	<b>本年支出合计</b>	59	363.22	311.51	51.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	363.22	<b>总计</b>	64	363.22	311.51	51.71	

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：高邑县残疾人联合会

2023 年度

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		311.51	218.97	92.54
201	一般公共服务支出	146.20	146.20	
20102	政协事务	146.20	146.20	
2010201	行政运行	146.20	146.20	
208	社会保障和就业支出	149.01	56.47	92.54
20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	
20811	残疾人事业	132.80	40.26	92.54
2081101	行政运行	40.26	40.26	
2081104	残疾人康复	21.72		21.72
2081105	残疾人就业	47.91		47.91
2081199	其他残疾人事业支出	22.92		22.92
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	5.93	5.93	
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	
221	住房保障支出	10.37	10.37	
22102	住房改革支出	10.37	10.37	
2210201	住房公积金	10.37	10.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：高邑县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	72.70	302	商品和服务支出	125.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.49	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.90	30202	印刷费	9.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.04	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.02	30207	邮电费	6.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.37	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	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.64	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		30217	公务接待费		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	16.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	96.52	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.96	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.04	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		93.34	公用经费合计					125.63

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：高邑县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：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
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			51.71	51.71		51.71	
229	其他支出		51.71	51.71		51.71	
22960	彩票公益金安 排的支出		51.71	51.71		51.71	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出		51.71	51.71		51.71	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):高邑县残

疾人联合会

2023 年度

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：高邑县残疾人联合会

2023 年度

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

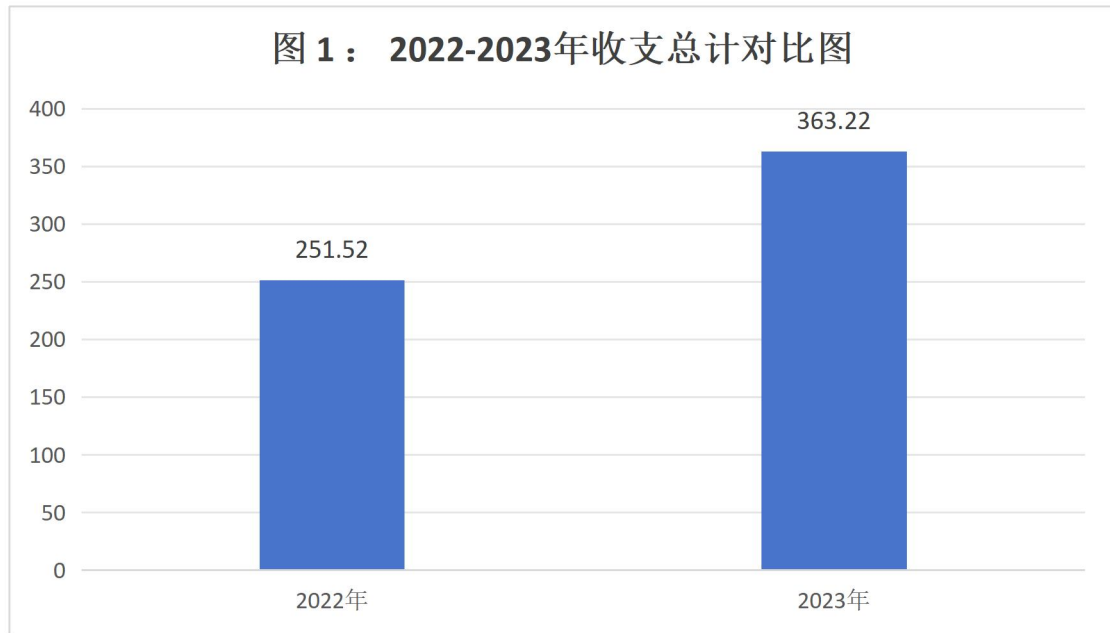
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

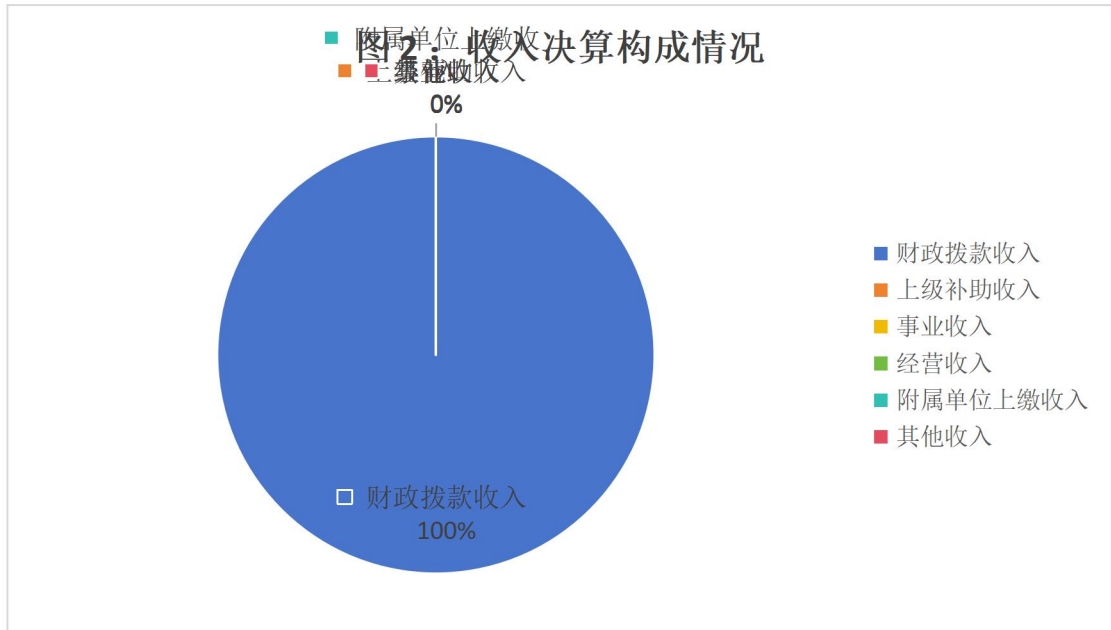
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)363.22万元，与2022年度决算相比，收支各增加111.69万元,增长44.41%，主要是残疾人项目增加。



## 二、收入决算情况说明

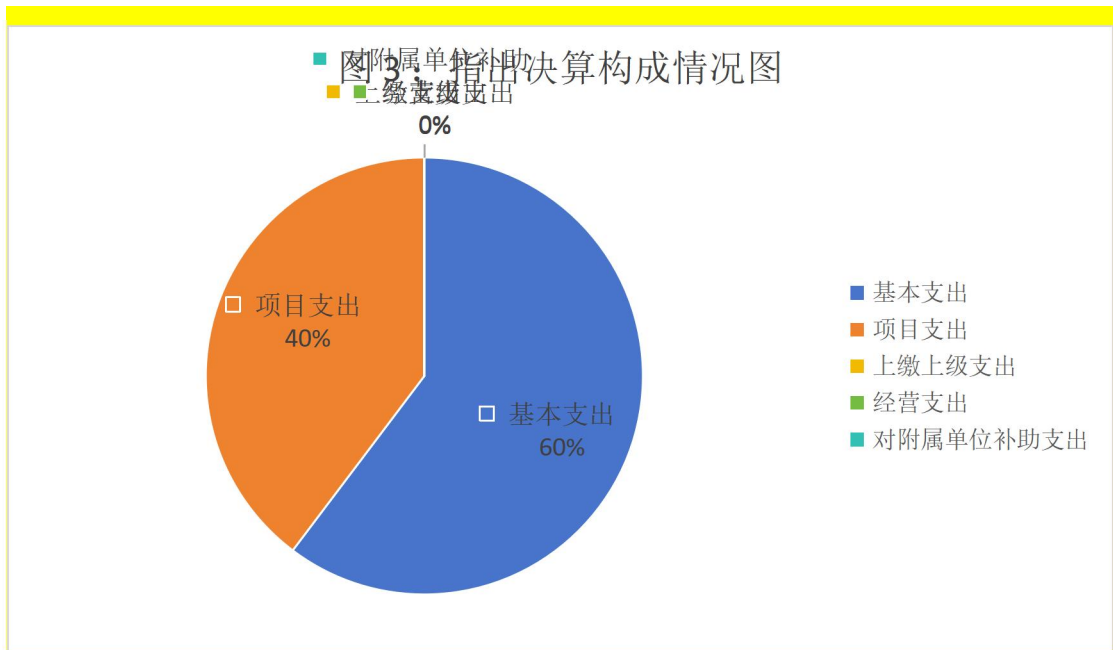
本部门2023年度本年收入合计363.22万元，其中：财政拨款收入363.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。





### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计363.22万元，其中：基本支出218.97万元，占60.29%；项目支出144.25万元，占39.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

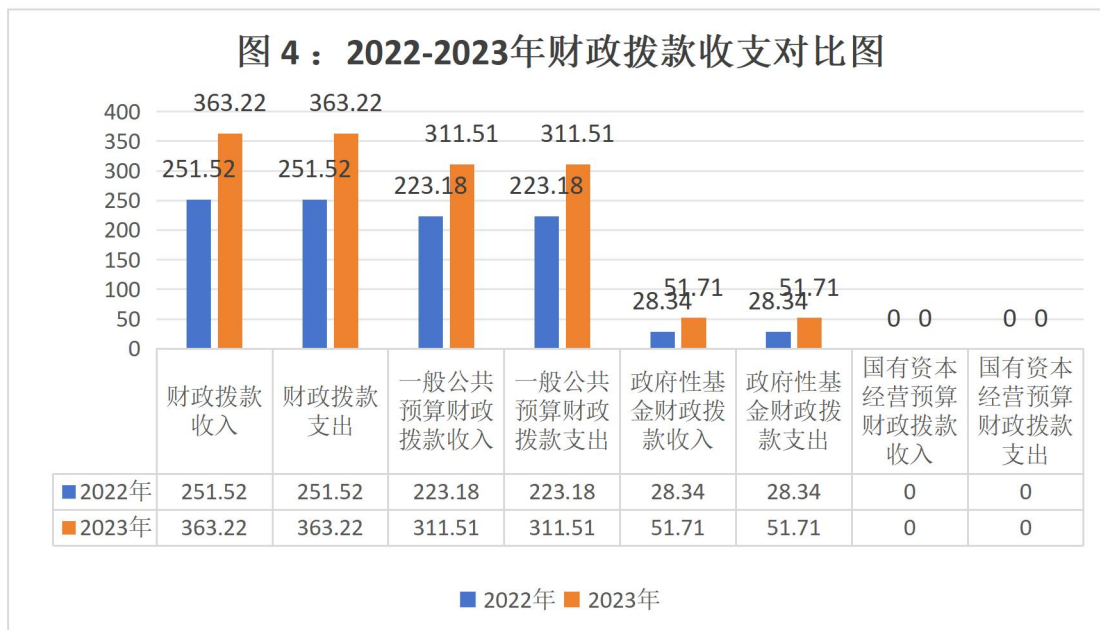
## （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 363.22 万元,比上年增加 111.69 万元,增长 44.41%, 主要是残疾人项目增加; 本年支出 363.22 万元, 比上年增加 111.69 万元, 增长 44.41%, 主要是残疾人项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入311.51万元,比上年增加88.33万元, 增长39.58%, 主要是残疾人项目增加; 本年支出 311.51万元, 比上年增加88.33万元, 增长39.58%, 主要是残疾人项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入51.71万元, 比上年增加23.37万元, 增长82.46%, 主要原因是残疾人项目增加; 本年支出 51.71万元, 比上年增加23.37万元, 增长82.46%, 主要是残疾人项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是残疾人项目增加; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是残疾人项目增加。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

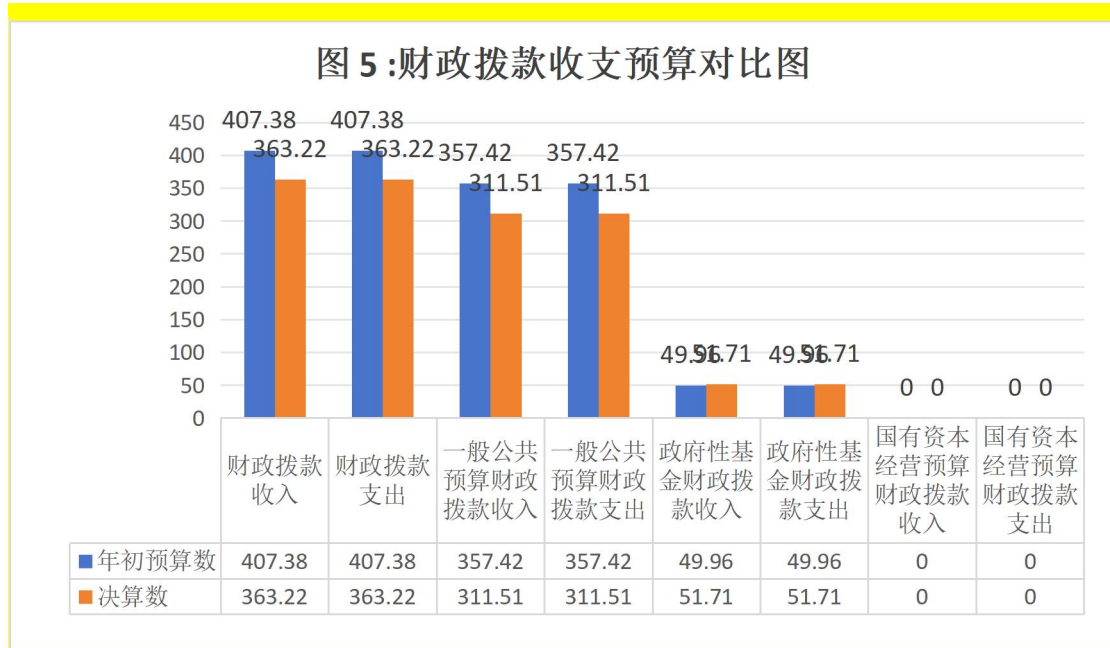
本部门2023年度财政拨款本年收入363.22万元，完成年初预算的89.16%，比年初预算减少44.16万元，决算数小于预算数主要原因是残疾人项目减少；本年支出363.22万元，完成年初预算的89.16%，比年初预算减少44.16万元，决算数小于预算数主要原因是残疾人项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入311.51万元，完成年初预算的 87.15%，比年初预算减少45.91万元，主要原因是残疾人项目减少；本年支出311.51万元，完成年初预算的 87.15%，比年初预算减少45.91万元，主要原因是主要是残疾人项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入51.71万元，完成年初预算的103.5%，比年初预算增加1.75万元，主要原因是残疾人项目减少；本年支出51.71万元，完成年初预算的 103.5%，比年初预算增加1.75万元，主要原因是残疾人项目

减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

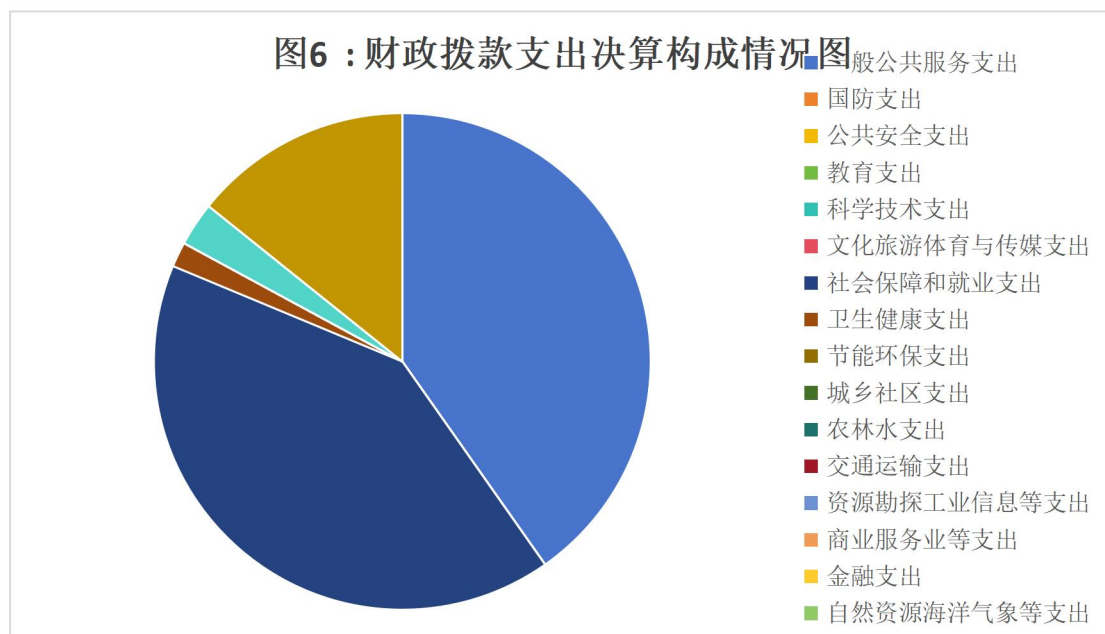


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 363.22 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 146.2 万元，占 40.25%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 149.01 万元，占 41.03%；卫生健康（类）支出 5.93 万元，占 1.63%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社

区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 10.37 万元，占 2.85%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 51.71 万元，占 14.24%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 218.97 万元，其中：

人员经费 93.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 125.63 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费执行，严格预算执行；较 2022 年度决算增加 0 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从

严控制“三公”经费执行，严格预算执行。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是与2022年持平；因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100.0%。较预算减少0万元，降低100.0%，主要是未发生公务用车购置费；较上年减少0万元，降低100.0%，主要是未发生公务用车购置费。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2023年度公务用车购置量X辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，0降低100.0%，主要是未发生公务用车购置费；较上年增加0万元，降低100%，主要是未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本单位2023年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，降低100%，主要是未发生公务用车维护费；较上年增加0万元，降低100%，主要是未发生公务用车维护费。

**3.公务接待费。**本单位2023年度公务接待费支出预算为

0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费执行，严格预算执行；较上年度减少 0 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费执行，严格预算执行。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 125.63 万元，较 2022 年度增加 72.65 万元，增长 137.15%，主要原因是项目增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平辆，主要是我单位没有公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆，其他



用车 0。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 127.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.59%。组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 51.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人事业发展项目等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 78.381 万元，政府性基金预算支出 51.71 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映儿童康复项目及中央残疾人事业发展补助项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）儿童康复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，儿童康复项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定目标，实现了残疾儿童康复项目。

（2）中央残疾人事业发展补助项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，中央残疾人事业发展补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.2 万元，执行数为 22.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定目标，1. 开展残疾人康复工作，帮助残疾人提高生活自理和社会参与能力，2. 完成残疾人辅具适配工作，帮助残疾人更好地参与社会。3. 帮助残疾人得到托养照料

（3）省级残疾人事业发展补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级残疾人事业发展补助项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.781 万元，执行数为 50.781 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 为残疾人提供康复，减轻功能训练，增强生活自理和社会参与能力，2. 对重度残疾人进行托养服务，减轻残疾人家庭负担，3. 对有需求的困难残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境

（4）中央残疾人事业发展补助项目（彩票公益金）自评综述：根据年初设定的绩效目标，康复项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.70777 万元，执行数为 51.70777 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定目标，实现了为残疾人提供康复，减轻功能训练，增强生活自理和社会参与能力。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:

高邑县残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	儿童康复资金	实施(主管)单位	残联			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.4	到位数:	2.4	执行数:	2.4	100%
	其中:财政资金	2.4	其中:财政资金	2.4	其中:财政资金	2.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过此项资金帮助残疾儿童进行康复,更好地融入社会中		通过此项资金帮助残疾儿童进行康复,更好地融入社会中			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	得到康复训练的残疾儿童人数	2人	2人	10	
		质量指标	康复显效情况	有所提高	有所提高	8	
		成本指标	残疾儿童康复救助标准	12000元	12000元	10	
		时效指标	项目完成情况	12月31日	12月31日	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	实际支出数/预算数的比例	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	残疾儿童康复覆盖率	90%	82%	32	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度(%)	100%	95%	5	
总分						93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

庞吉璇

联系电话:

13785130232

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

高邑县残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	中央残疾人事业 发展补助资金	实施(主 管)单位	残联			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	22.2	到位 数:	22.2	执行数:	22.2	100%
	其中: 财 政资金	22.2	其 中: 财政 资金	22.2	其中: 财政 资金	22.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 开展残疾人康复工作, 帮助 残疾人提高生活自理和社会参 与能力 2. 完成残疾人辅具适配工作, 帮助残疾人更好地参与社会。 3. 帮助残疾人得到托养照料		1. 开展残疾人康复工作, 帮助残疾人 提高生活自理和社会参与能力 2. 完成残疾人辅具适配工作, 帮助残 疾人更好地参与社会。3. 帮助残疾人 得到托养照料			100%	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指 标	三级指标		预期指标值	实际完 成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指 标	接受托养服务人数		91 人次	91 人	5
		数量指 标	接受康复服务人数		171 人次	171 人	5
		质量指 标	康复服务效果		90%	90%	10
		成本指 标	托养服务标准		1500 元	1500 元	5
		成本指 标	康复服务标准		500 元	500 元	5
		时效指 标	项目完成情况		12 月 31 日	12 月 31 日	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执 行率	实际支出数/预算 数的比例		100%	100%	10

	效益指标 (40)	社会效益指标	残疾人康复	80%	85%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	接受托养残疾人满意度	≥99%	95%	8
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项资金已经全部支出，完成了年初目标					

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

高邑县残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	省级残疾人事业 发展补助	实施(主 管)单位	残联		
二、预算执行 情况	预算安排情况(调整 后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50.781	到位 数:	50.781	执行 数:	50.781
	其中:财 政资金	50.781	其 中: 财政 资金	50.781	其中: 财政资 金	50.781
	其他		其他		其他	
三、目标完成 情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 为残疾人提供康复,减轻功能训练,增强生活自理和社会参与能力 2. 对重度残疾人进行托养服务,减轻残疾人家庭负担 3. 对有需求的困难残疾人家庭进行无障碍改造,改善残疾人居家无障碍环境		1. 为残疾人提供康复,减轻功能训练,增强生活自理和社会参与能力 2. 对重度残疾人进行托养服务,减轻残疾人家庭负担 3. 对有需求的困难残疾人家庭进行无障碍改造,改善残疾人居家无障碍环境			100%
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指 标	三级指标	预期指 标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指 标	无障碍改造户数	≥65 户	65 户	2.5
		数量指 标	基本康复人数	170 人	170 人	2.5
		数量指 标	托养人数	98 人	98 人	2.5
		数量指 标	辅具适配人数	52 人	52 人	2.5
		质量指 标	补助覆盖率(%)	100%	100%	10
		时效指 标	完成情况	12月31 日	12月31日	10
		成本指 标	无障碍改造标准	3500 元	3500 元	2.5

		成本指标	基本康复标准	500 元	500 元	2.5
		成本指标	辅具适配标准	1000 元	1000 元	2.5
		成本指标	托养补助人均标准	1500 元	1500 元	2.5
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	实际支出数/预算数的比例	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	残疾人辅助器具适配	80%	75%	35
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	98%	90%	8
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强监管，充分发展残疾人事业					

填报人： 庞吉璇

联系电话： 13785130232

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

高邑县残疾人联合会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	中央残疾人事业发 展补助资金(彩票 公益金)		实施(主 管)单位	残联		
二、预算执行 情况	预算安排情况(调整 后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	51.70777	到位 数:	51.70777	执行 数:	51.70777	
	其中:财 政资金	51.70777	其 中: 财 政 资 金	51.70777	其中: 财 政 资 金	51.70777	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1.通过此项资金帮助残疾儿童 进行康复,更好地融入社会中 2.残疾人家庭改造,为残疾人 创造无障碍环境。		1.通过此项资金帮助残疾儿童进 行康复,更好地融入社会中 2.残 疾人家庭改造,为残疾人创造无障 碍环境。			100%	
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标		预期指 标值	实际完成 值	自评得分
	产出指 标(40)	数量指标	得到康复训练的残 疾儿童人数		30人	30人	10
		质量指标	改造后生活环境		有所提 高	有所提高	8
		成本指标	残疾儿童康复救助 标准		12000 元	12000元	10
		时效指标	项目完成情况		12月 31日	12月31 日	10
	预算执 行率指 标 (10分)	预算执行 率	实际支出数/预算 数的比例		100%	100%	10
	效益指 标(40)	社会效益 指标	残疾儿童康复		90%	90%	40
满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度 (%)		≥99%	98%	9	



	(10分)					
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	残疾儿童康复资金机构内周期满后进行拨付。					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况，表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入:**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取得的收入。

**四、其他收入:**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余(含专用结余):**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金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。