



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 762

单位名称： 孟村回族自治县残疾人联合会(汇总)

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

根据《孟村回族自治县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，孟村回族自治县残疾人联合会的主要职责是：

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.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。

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，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

4.协助政府研究、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。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 接待、处理残疾人来信来访。

7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

## 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	孟村回族自治县残疾人联合会(本级)	财政补助事业单位	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，因此孟村回族自治县残疾人联合会  
2023年度部门决算即孟村回族自治县本级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）：孟村回族自治县残疾人联合会  
(汇总)

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	259.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.85	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	240.60
	9		九、卫生健康支出	40	8.10
	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	10.83
	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	16.85
	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	
本年收入合计	27	276.39	本年支出合计	58	276.39
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	
总计	31	276.39	总计	62	276.39

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县残疾人联合会(汇总)

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		276.39	276.39					
208	社会保障和就业支出	240.60	240.60					
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10					
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60					
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41					
20811	残疾人事业	220.89	220.89					
2081101	行政运行	171.78	171.78					
2081102	一般行政管理事务	1.35	1.35					
2081104	残疾人康复	28.89	28.89					
2081105	残疾人就业	9.85	9.85					
2081199	其他残疾人事业支出	9.02	9.02					
20827	财政对其他社会保	0.61	0.61					

	险基金的 补助							
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.19	0.19					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.43	0.43					
210	卫生健康 支出	8.10	8.10					
21011	行政事业 单位医疗	8.10	8.10					
2101101	行政单位 医疗	8.10	8.10					
221	住房保障 支出	10.83	10.83					
22102	住房改革 支出	10.83	10.83					
2210201	住房公积 金	10.83	10.83					
229	其他支出	16.85	16.85					
22960	彩票公益 金安排的 支出	16.85	16.85					
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	16.85	16.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县

残疾人联合会(汇总)

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		276.39	209.09	67.29			
208	社会保障 和就业支 出	240.60	190.16	50.44			
20805	行政事业 单位养老 支出	19.10	19.10				
2080501	行政单位 离退休	2.60	2.60				
2080502	事业单位 离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.41	16.41				
20811	残疾人事业	220.89	170.45	50.44			
2081101	行政运行	171.78	170.45	1.33			
2081102	一般行政 管理事务	1.35		1.35			
2081104	残疾人康 复	28.89		28.89			
2081105	残疾人就 业	9.85		9.85			
2081199	其他残疾 人事业支 出	9.02		9.02			
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.61	0.61				

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	8.10	8.10				
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10				
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10				
221	住房保障支出	10.83	10.83				
22102	住房改革支出	10.83	10.83				
2210201	住房公积金	10.83	10.83				
229	其他支出	16.85		16.85			
22960	彩票公益金安排的支出	16.85		16.85			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.85		16.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县残疾人联合会(汇总)

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	259.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.85	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	240.60	240.60		
	9		九、卫生健康支出	41	8.10	8.10		
	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	10.83	10.83		
	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	16.85		16.85	
	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	276.39	<b>本年支出合计</b>	59	276.39	259.54	16.85	
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	276.39	<b>总计</b>	64	276.39	259.54	16.85	

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 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): 孟村回族自治县残疾人联合会(汇总)

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		259.54	209.09	50.44
208	社会保障和就业支出	240.60	190.16	50.44
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10	
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	
20811	残疾人事业	220.89	170.45	50.44
2081101	行政运行	171.78	170.45	1.33
2081102	一般行政管理事务	1.35		1.35
2081104	残疾人康复	28.89		28.89
2081105	残疾人就业	9.85		9.85
2081199	其他残疾人事业支出	9.02		9.02
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	8.10	8.10	
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	
221	住房保障支出	10.83	10.83	
22102	住房改革支出	10.83	10.83	
2210201	住房公积金	10.83	10.83	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**备注: 无内容应公开空表并说明情况。**



# 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): 孟村回族自治县残疾人联合会(汇总)

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	147.97	302	商品和服务支出	12.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.53	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.11	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	6.00	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	16.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	30208	取暖费	1.40	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	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.83	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.49	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	2.69	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	45.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		196.46	公用经费合计					12.64

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 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）：孟村回族自治县残疾人联合会(汇总)

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			16.85	16.85		16.85	
229	其他支出		16.85	16.85		16.85	
22960	彩票公益金安排的支出		16.85	16.85		16.85	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		16.85	16.85		16.85	

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）

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 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): 孟村回族

自治县残疾人联合会(汇总)

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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。

**备注: 无内容应公开空表并说明情况。**

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县残疾人联合会(汇总)

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
2.80		2.80		2.80		2.74		2.74		2.74	

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。

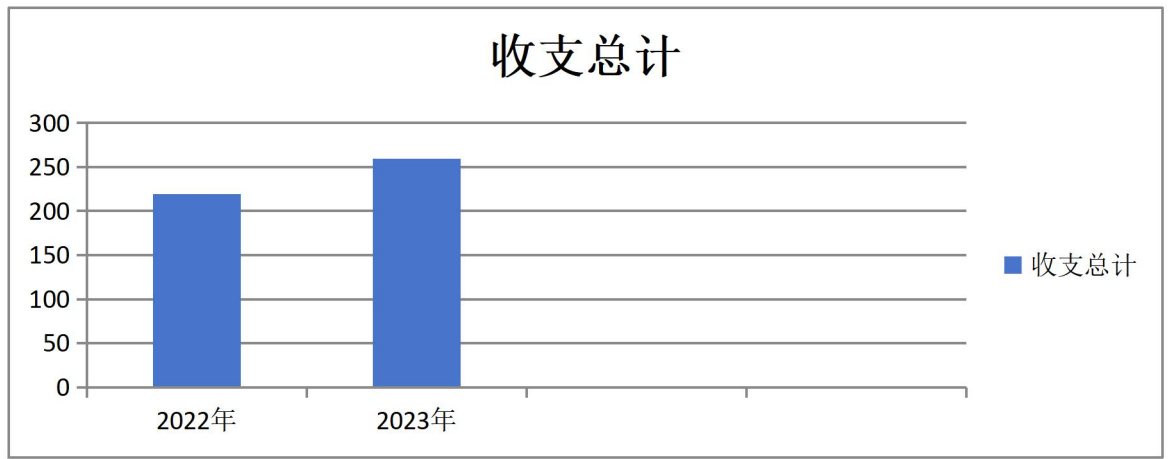
**备注: 无内容应公开空表并说明情况。**

## 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）276.39万元。与2022年度决算相比，收支各增加56.88万元，增长25.91%，主要原因是我单位新增4名工作人员和发放了两名退休去世人员抚恤金。



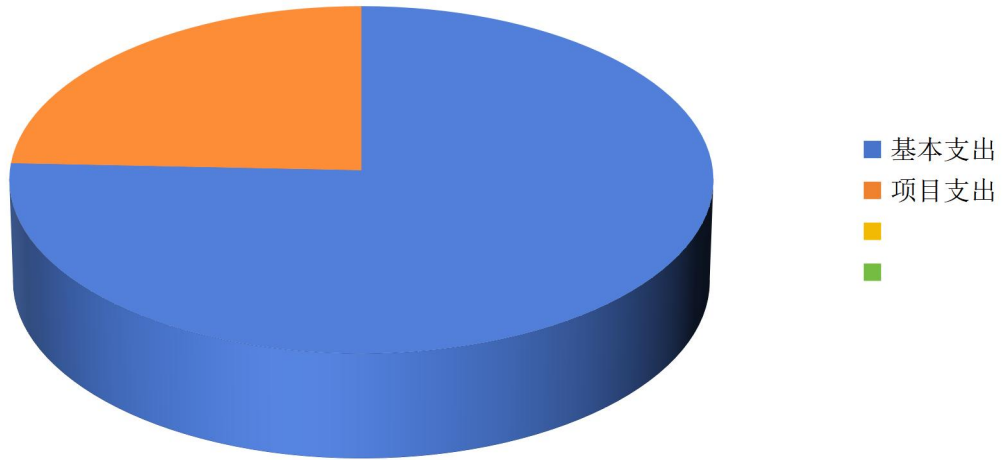
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计276.39万元，其中：财政拨款收入276.39万元，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276.39万元，其中：基本支出209.09万元，占75.65%；项目支出67.29万元，占24.35%；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%。

### 支出构成情况



#### 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276.39万元,比上年增长56.88万元,增长25.91%,主要是我单位新增4名工作人员和发放了两名退休去世人员抚恤金; 本年支出 276.39万元,比上年增长56.88万元,增长25.91%,主要是我单位新增4名工作人员和发放了两名退休去世人员抚恤金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入259.54万元,比上年增长72.28万元,主要是我单位新增4名工作人员和发放了两名退休去世人员抚恤金; 本年支出 259.54万元,比上年增长72.28万元,增长38.59%,主要是我单位新增4名工作人员和发放了两名退休去世人员抚恤金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入16.85万元, 比上



年减少15.4万元，降低47.25%，主要是2023年中央对残疾儿童康复救助项目资金减少；本年支出16.85万元，比上年减少15.4万元，降低47.25%，主要是2023年中央对残疾儿童康复救助项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是我单位无国有资本经营资金；本年支出0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是我单位无国有资本经营资金。

## （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276.39万元，完成年初预算的124.91%，比年初预算增加55.12万元，决算数大于预算数主要原因是我单位新增2名工作人员和发放了两名退休去世人员抚恤金；本年支出276.39万元，完成年初预算的124.91%，比年初预算增加55.12万元，决算数大于预算数主要原因是我单位新增2名工作人员和发放了两名退休去世人员抚恤金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入259.54万元，完成年初预算的125.85%，比年初预算增加53.32万元，主要原因是我单位新增2名工作人员和发放了两名退休去世人员抚恤金；本年支出259.54万元，完成年初预算的125.85%，比年初预算增加53.32万元，主要原因是我单位新增2名工作人员和发放了两名退休去世人员抚恤金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入16.85万元，完成年初预算的111.96%，比年初预算增加1.8万元，主要原因是

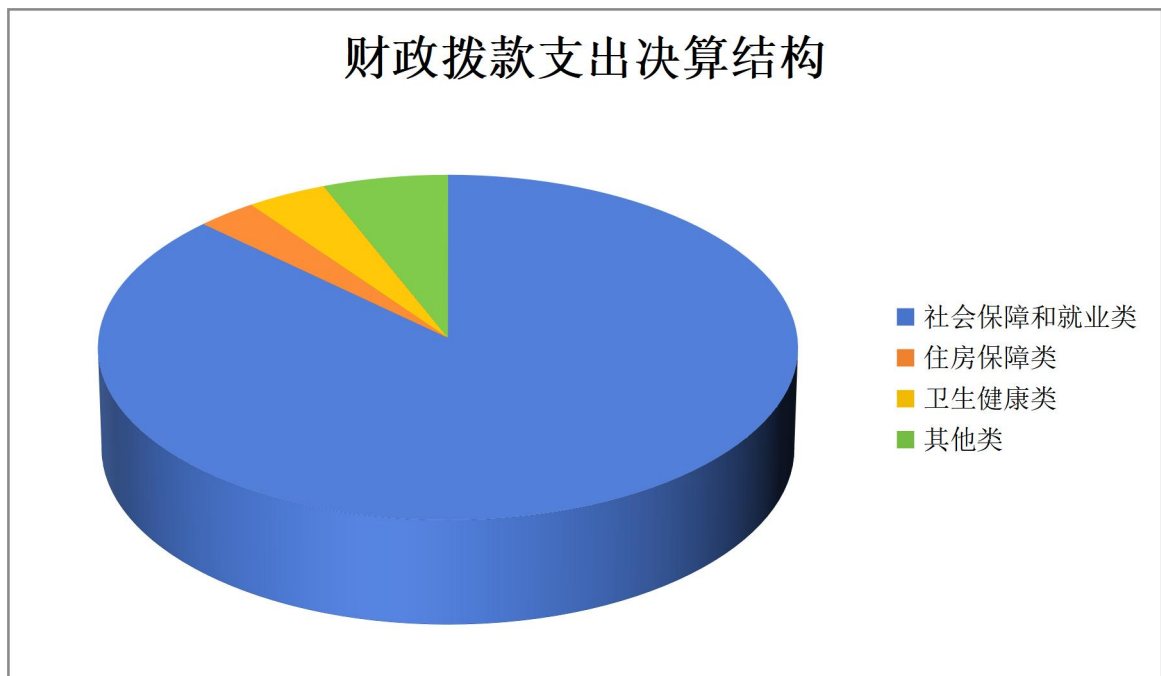
中央年中增加了残疾儿童康复救助项目资金；本年支出16.85万元，完成年初预算的111.96%，比年初预算增加1.8万元，主要原因是中央年中增加了残疾儿童康复救助项目资金。

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%，与年初预算持平，无增减变化，主要原因是我单位无国有资本经营资金；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，无增减变化，主要原因是我单位无国有资本经营资金。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 276.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 240.6 万元，占 87.05%，主要用于一般公共预算支出的人员经费、办公经费和残疾人项目支出等；卫生健康（类）支出 8.1 万元，占 2.93%，主要用于单位职工的医疗保险支出；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 10.83 万元，占 3.92%，主要用于单位在职职工的住房公积金支出；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 16.85 万元，占 6.1%，主要用于残疾儿童康复救助项目；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 209.09 万元，其中：人员经费 196.46 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 12.64 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、维修（护）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。

#### **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 2.8 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 97.68%，较预算减少 0.06 万元，降低 2.14%，主要是 2023 年我单位科学合理安排各项支出，管理制度不断完善 “三公”经费支出得到有效控制；较 2022 年度决算减少 0.02 万元，降低 0.72%，主要是 2023 年我单位科学合理安排各项支出，管理制度不

断完善 “三公” 经费支出得到有效控制。

## （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。**本部门2023年度因公出国（境）费支出0万元。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年决算持平，无增减变化,主要原因是我单位无因公出国人员。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 2.74 万元，完成预算的 97.68%,较预算减少 0.06 万元，降低 2.14%，主要是 2023 年我单位科学合理安排各项支出，管理制度不断完善 “三公” 经费支出得到有效控制；较上年减少 0.02 万元，降低 0.72%，主要是 2023 年我单位科学合理安排各项支出，管理制度不断完善 “三公” 经费支出得到有效控制。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 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与预算持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.74 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.74 万元。

公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 2.14%，主要是主要是 2023 年我单位科学合理安排各项支出，管理制度不断完善“三公”经费支出得到有效控制；较上年减少 0.02 万元，降低 0.72%，主要是 2023 年我单位科学合理安排各项支出，管理制度不断完善“三公”经费支出得到有效控制。

**3.公务接待费。**本部门 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 0%。公务接待费支出与预算相持平，主要是我单位无公务接待任务；与上年度支出持平，主要是我单位无公务接待任务，本年度共发生公务接待共 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

## 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，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，无增减，主要是我单位有 1 辆应急公务用车。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 1 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，主要是我单位有 1 辆应急公务用车。单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2023 年度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 50.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人康复、残疾人就业、残疾人其他事业、残疾儿童康复”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 50.44 万元，政府性基金预算支出 16.85 万元，从评价情况来看，关心理解残疾人氛围得到了提高，得到了残疾人及残疾人家属的一致好评，。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其它事业和残疾人彩票公益金等 4 个项目绩效自评结果。

（1）残疾人康复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 28.89 万元，执行数为 28.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为 99 名残疾人发放辅具，为 358 名残疾

人实施精准康复服务，为 65 名残疾人实施家庭医生签约服务员；二是残疾人或残疾人家属对残疾人康复满意度 95%；三是接受救助的残疾人有康复效果的人数占接受救助的总人数的比率 92 %。发现的主要问题及原因：一是在绩效评价中，发现少数机构资金管理和康复档案管理不规范。下一步改进措施：一是进一步加强对承接机构服务监管，完善项目考评体系，促进各机构加强项目管理，提升康复服务质量；二是进一步加强对机构管理人员的培训，定期组织项目承接机构管理和业务人员培训，为项目顺利实施提供保障。

（2）残疾人就业和扶贫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 9.85 万元，执行数为 9.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为 8 名残疾人进行实用技术培训，为 20 名残疾人进行托养；二是残疾人或残疾人家属对残疾人就业和扶贫项目满意度 95%。三是接受救助的残疾人人数占申请救助的总人数的比率 100%。发现的主要问题及原因：一是在绩效评价中发现部分绩效标准设定不科学、绩效指标设定较为简单。下一步改进措施：以工作任务的核心内容为导向，从数量、质量、时效、成本、效益和满意度等多方面设定绩效指标。

（3）其他残疾人事业项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 9.02 万元，执行数为 9.02 元，完成预算的 100%。项目绩效目标



完成情况：一是为 62 名新办证困难残疾人发放评定补贴；为 19 名残疾人家庭进行无障碍改造。二是接受服务的残疾人或残疾人家属满意度 95%。三是接受救助的残疾人人数占申请救助的总人数的比率 90%。发现的主要问题及原因：一是在绩效评价中发现部分绩效标准设定不科学、绩效指标设定较为简单。下一步改进措施：以工作任务的核心内容为导向，从数量、质量、时效、成本、效益和满意度等多方面设定绩效指标。

(4) 残疾人彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 15.05 万元，执行数为 16.85 万元，完成预算的 111.96%。项目绩效目标完成情况：一是为 8 名残疾人儿童进行康复训练，为 7 户残疾人实施无障碍改造。二是接受服务的残疾人或残疾人家属满意度 95%。三是接受救助的残疾人人数占申请救助的总人数的比率 90%。发现的主要问题及原因：一是在绩效评价中发现部分绩效标准设定不科学、绩效指标设定较为简单。下一步改进措施：以工作任务的核心内容为导向，从数量、质量、时效、成本、效益和满意度等多方面设定绩效指标。

项目支出绩效自评表

评价主体	项目名称	评价等级
孟村回族自治县残疾人联合会	残疾人康复项目	优
孟村回族自治县残疾人联合会	残疾人教育就业	优

孟村回族自治县残疾人联合会	其他残疾人事业	优
孟村回族自治县残疾人联合会	残疾人彩票公益金	优

### (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 2023 年度未发生国有资本经营预算，无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

**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的金额，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。