

商南县残疾人联合会

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

商南县残疾人联合会属于群团组织，参照公务员管理单位。2023年如期完成了目标责任制考核任务，重点是为重度贫困精神病患者提供免费集中住院托养治疗600余人（次），为82名残疾人配发助听器，为400余名重度残疾人提供辅助器具；开展残疾人技能培训班10期、培训残疾人323人，扶持盲人按摩店2个，安置视力残疾人4人，举办残疾人就业招聘会1次；为204户贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造；为100名残疾人发放“阳光增收”补贴资金30万元，为12名残疾人发放自主创业补助6万元；为16名残疾人及残疾人家庭大学生发放补贴6.1万元；为78名困难残疾人家庭实施临时救助资金26万元；开展了“助残日”系列宣传活动，完成了全县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作任务，县残联微信公众常态更新，宣传效果明显，打造了“陕亮家园”建设亮点，促进了残疾人事业的发展。

（一）主要职责

1. 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。
2. 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。
3. 开展残疾人康复、教育、劳动就业和文化宣传。

4. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，负责对各类残疾人社会团体进行监督管理。

5. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

县残联属于一级决算单位，内设2个机构：办公室和业务股室。

二、部门决算单位构成

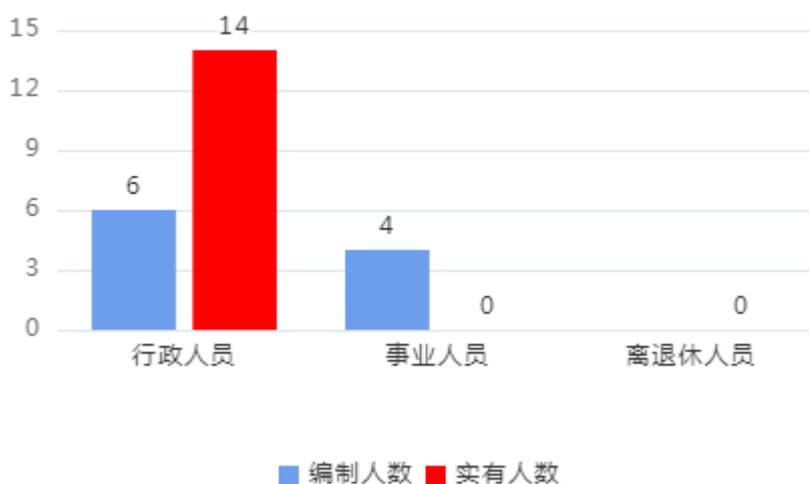
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县残疾人联合会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制10人，其中行政编制6人、事业编制4人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为1,015.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少323.19万元，下降24.14%，下降的主要原因是：一是减少了商南县国力残疾人托养中心项目专项建设资金192万元；二是残疾人托养和照护服务减少了119.5万；三是残疾人职业技能和实用技术培训等残疾人就业资金减少了11.69万元。

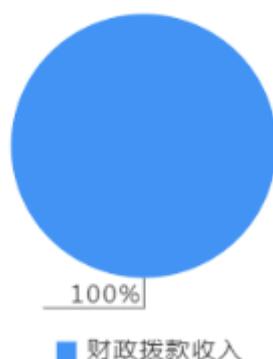
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,015.72万元，其中：财政拨款收入1,015.72万元，占100%。

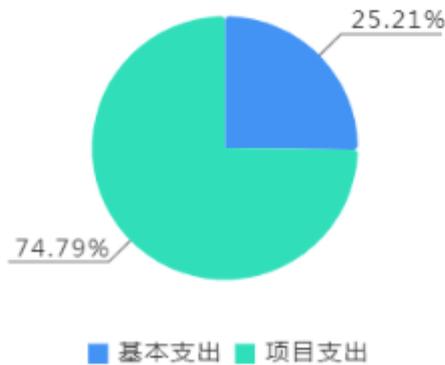
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,015.72万元，其中：基本支出256.09万元，占25.21%；项目支出759.63万元，占74.79%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,015.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少323.19万元，下降24.14%，下降的主要原因是：一是减少了商南县国力残疾人托养中心项目专项建设资金192万元；二是残疾人托养和照护服务减少了119.5万；三是残疾人职业技能和实用技术培训等残疾人就业资金减少了11.69万元。

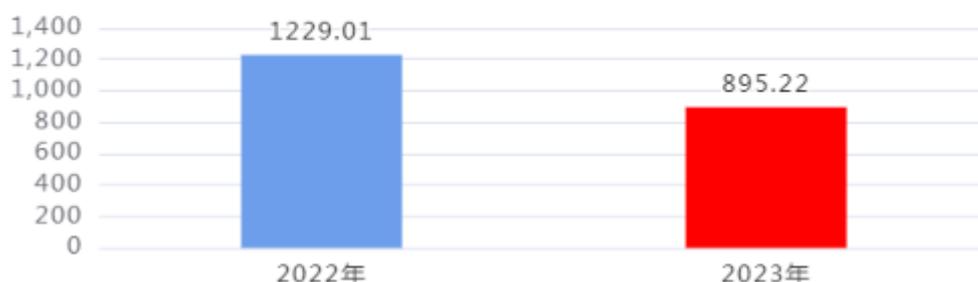
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



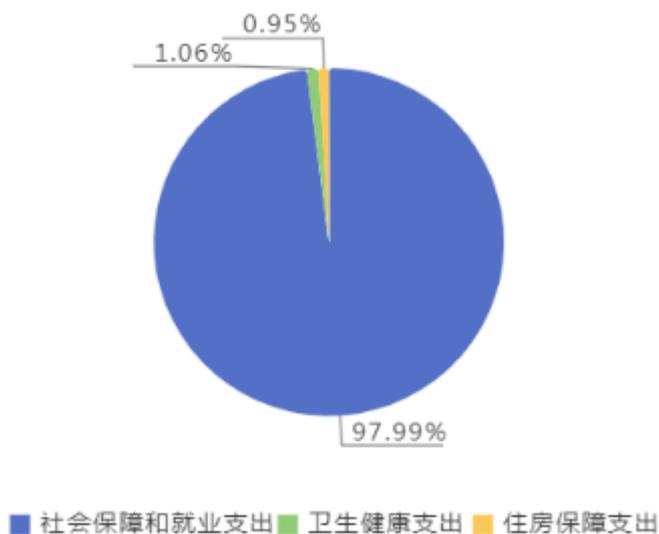
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算230.05万元，支出决算895.22万元，完成年初预算的389.14%。占本年支出合计的88.14%。与上年相比，财政拨款支出减少333.79万元，下降27.16%，下降的主要原因是：一是减少了商南县国力残疾人托养中心项目专项建设资金192万元；二是残疾人托养和照护服务减少了119.5万；三是残疾人职业技能和实用技术培训等残疾人就业资金减少了11.69万元、残疾人健身示范点建设等其他残疾人事业支出资金减少了10.6万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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12.27万元，支出决算0万元，

决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位离休人员工资决算功能科目未细化到本科目。

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12.90万元，支出决算12.90万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.55万元，支出决算12.21万元，完成年初预算的161.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年我单位有一名退休人员虚账记实。

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138.73万元，支出决算213.02万元，完成年初预算的153.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是离休费科目改变增加了12.27万元；二是增加了2021年下半年至2022年基础绩效奖；三是一般行政管理事务科目改变增加了40.65万元。

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40.65万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算功能科目未细化到本科目。

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0万元，支出决算92.20万元，新增支出的主要原因是：新增中央、省级和市级拨付残疾人康复专项资金。

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0万元，支出决算179.48万元，新增支出的主要原因是：新增中央、省级和市级拨付残疾人就业专项资金。

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0万元，支出决算367.45万元，新增支

出的主要原因是：新增中央、省级和市级拨付其他残疾人事业支出专项资金。

9. 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9.45万元，支出决算9.45万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.52万元，支出决算8.52万元，完成年初预算的100%。

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256.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费216.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

（二）公用经费39.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算120.50万元，支出决算120.50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算120.50万元，主要

用于：困难残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助、困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴、残疾人文化服务等残疾人事业支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩开支，厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。主要用于：小车的维修费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.35万元。主要是2023年单位换届，接待陕西省残疾人作家采风活动及市残联等工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾30人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算39.82万元，支出决算39.82万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少21.23万元，下降的主要原因是：2023年本单位减少了残疾人政策宣传印刷费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度残疾人民生资金，主要实施的是残疾人康复、残疾人就业和其他残疾人事业支出项目：一是加强基础组织建设。建设一支高素质村级专委队伍，落实其他残疾人事业项目；落实“圆梦助学”工程，为残疾学生发放助学金，增进了残疾人的民生福祉。二是坚持“套餐+单点”。建立完善康复机构体系；为重度残疾儿童提供免费上门康复服务，为精神病残疾人提供免费服药治疗，提高精神残疾人和残疾儿童生活质量；实施“阳光家园”工程，为重度残疾人家庭实施无障碍改造，提升了残疾人健康指数。三是“精准+高效”。开展残疾人就业创业技能培训，达到解决残疾人就业目的；实施残疾人“阳光增收”项目，鼓励残疾人发展种植、养殖业，使残疾人掌握1-2门实用技术；支持残疾人自主创业，鼓励残疾人创收和自立自强；实施残疾人扶贫基地建设，发展集体经济，实施残疾人就业项目。

本部门在部门决算中反映残疾人就业、残疾人康复、其他残疾人事业支出3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金639.13万元，占部门预算项目支出总额的62.92%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数1015.72万元，执行数1015.72万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是主要经济指标完成情况：完成规定残疾人民生资金759.63万元的项目任务。二是

残疾人康复、残疾人就业和其他残疾人事业支出实施情况：按年初项目实施方案，业务股室跟进服务，对项目进行督促检查，并对完工后的项目进行验收。完成了全年的项目实施，兑付了专项资金。资金执行率100%。三是加强项目资金管理，提高整体绩效水平。对100名残疾儿童上门康复服务进行了入户检查；对全县204户困难残疾人家庭无障碍设施改造进行入户走访，残疾人的满意度达到85%。对国力等3个残疾人托养中心进行了实地调研，残疾人阳光家园项目的实施，为335名智力、精神和重度肢体残疾人家庭减轻治疗经济负担，得到残疾人的好评。

发现的问题及原因：省市下拨的重点残疾人民生资金占比较低，如残疾人阳光家园托养款需求资金量大，而下拨少。导致项目实施工作困难。

下一步改进措施：一是做好残疾人项目摸底，精准项目实施。各业务分管股室针对业务需求，申报项目计划，年初制定项目实施方案，按计划实施；二是项目股室，对申报的项目要做出绩效测评，落实专人主抓项目实施，严格项目验收；三是加强项目资金使用管理，提高整体绩效水平。认真贯彻《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步加强财会监督工作的意见〉的通知》要求，完成绩效目标和预算执行进度；四是政策宣传，狠抓纾困解难。开展“送政策上门”专项行动，加强各项惠残政策宣传解读，提高政策知晓率。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		商南县残疾人联合会										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	完成	216.27	216.27		216.27	216.27		3	100%	3
	任务2	公用经费	完成	39.82	39.82		39.82	39.82		3	100%	3
	任务3	项目经费	完成	759.63	759.63		759.63	759.63		4	100%	4
	金额合计				1015.72	1015.72		1015.72	1015.72		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、在不突破年度总体目标的前提下，要通过项目经费自主实施的落实，主力保障机构健康有序高效运行，充分发挥资金使用效益，确保全年各项工作任务圆满完成。 2、通过开展残疾人基本康复服务工作，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。						按时发放单位职工人员经费，保障单位日常开支，开展残疾人康复、教育、劳动就业和文化宣传。协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，负责对各类残疾人社会团体进行监督管理。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	职工工资、社保			100%	100%	5	5			
			残疾人康复			≥87%	92%	5	5			
			残疾人就业			≥90%	98%	10	10			
			其他残疾人事业支出			≥90%	95%	10	10			
		质量指标	康复服务有效率			≥80%	90%	10	10			
		时效指标	项目完成时间			2023年	2023年	5	5			
		成本指标	是否超预算			否	否	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	残疾人生活水平			提高	提高	10	9			
		社会效益指标	社会关注残疾人提升比率			≥80%	≥85%	10	9			
		生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率			≥90%	≥90%	5	4			
		可持续影响指标	享受基本康复服务的残疾儿童家庭生活负担			减轻	有所减轻	5	4			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接受救助的残疾人及家属服务满意度			≥95%	≥95%	10	9				
总分								100	95			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映残疾人康复、残疾人就业和其他残疾人事业支出等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数92.20万元，执行数92.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻执行国家、省委、市委、县委有关政策法规。二是按照上级业务部门工作要求，结合本单位项目工作实施方案有计划开展残疾人康复工作，完成项目绩效目标。三是做好项目管理工作，规范业务流程。四是加强资金管理，提高整体绩效水平。

发现的问题及原因：在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足项目服务对象的需求。

下一步改进措施：健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止项目资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。

2. 残疾人就业项目绩效自评综述：全年预算数179.48万元，执行数179.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对困难残疾人家庭实施无障碍改造，为残疾人生活提高方便。二是接受残疾人培训、职业教育、社会保障等服务的受助残疾人生活状态得到改善，提升残疾人生活质量。

发现的问题：项目预算资金增长不足，涉及残疾人主要民生项目资金分配比例较小。为稳步推进残疾人各项工作，确保残疾人惠残资金发挥更好的效益，使贫困残疾人更好享受惠残政策，商南县3个残疾人托养中心335人，按政策规定每年应享受4个服务周期所需托养补助款数额大。但是由于预算资金不足，部分项目在实施过程中，受制于资金、人员的限制，工作落实难度大，限

制了部分项目的开展。

下一步改进措施：加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3. 其他残疾人事业发展绩效自评综述：全年预算数367.45万元，执行数367.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县基层残疾人专职委员发放工作补贴，调动工作积极性，推动基层各项工作进展。

发现的问题：绩效评价方面还有待加强。对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。

下一步改进措施：完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，多组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

残疾人就业项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	残疾人就业							
主管部门	商南县残疾人联合会			实施单位				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	179.48	179.48	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	179.48	179.48	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展残疾人培训、职业教育、社会保障等项目,为切实改善残疾人就业和生活服务,提高我县残疾人的获得感、安全感、幸福感。			接受残疾人培训、职业教育、社会保障等服务的受助残疾人生活状态得到改善,提升残疾人生活质量。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	残疾人临时救助和助学人数	5000元/人	≥20人	10	10	
			残疾人阳光增收和自主创业扶持人数	3000-5000元/人	≥60人	10	10	
		质量指标	残疾人就业增收基地和机构扶持个数	2个	2个	10	9	
		时效指标	项目实施时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	是否超预算	否	否	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	盲人按摩机构扶持标准	10000元/人	5人	10	10	
		社会效益指标	残疾人生活水平	提高	有所提高	10	9	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	残疾人培训后就业率	提升	有所提升	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接受临时救助和助学残疾人满意度	≥80%	90%	5	4	
			接受阳光增收和自主创业扶持残疾人满意度	≥80%	92%	5	4	
总分					100	95		

残疾人康复项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	残疾人康复								
主管部门	商南县残疾人联合会			实施单位		商南县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	92.2	92.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	92.2	92.2	10	100%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	贯彻落实《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供手术、康复训练，基本实现残疾儿童应救尽救。			为符合条件的残疾儿童实施康复救助，达到康复评估、训练建档率和家长培训率 100%，康复服务有效率80%，家长满意率85%。无重大医疗安全责任事故发生。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	康复救助人数	≥100人	100人	10	10		
		质量指标	残疾儿童康复救助服务完成率	≥87%	100%	10	10		
		时效指标	项目实施年度	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	残疾儿童康复救助项目补贴标准	≤2000元/人	100人	10	10		
	残疾人精准康复家庭医生签约服务标准		持证残疾人人均30元	6500人	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	残疾儿童康复人数	≥10人	10人	10	9		
		社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务满意度	≥85%	90%	5	4		
		生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率	≥90%	92%	10	9		
		可持续影响指标	康复评估、训练建档率	100%	100%	5	4		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受助残疾人0-14岁儿童满意度	≥80%	85%	10	9		
	总分						100	95	

其他残疾人事业支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	其他残疾人事业支出							
主管部门	商南县残疾人联合会			实施单位				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	367.45	367.45	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	367.45	367.45	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为全县基层128个村(社区)残疾人专职委员发放工作补贴,调动工作积极性,推动基层各项工作进展;支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造;通过补助残疾人托养机构设备,提高机构服务质量和水平			支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居住环境。 通过补助残疾人托养机构设备,改善托养机构医养条件,使托养残疾人得到好的治疗。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标	困难残疾人家庭无障碍改造惠及人数	200户	204户	10	10	
		质量指标	为残疾人专职委员发放工作补贴	128人	128人	10	10	
		时效指标	项目实施年限	一年	一年	10	10	
		成本指标	是否超预算	否	否	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	村(社区)专委补贴标准	300元/人/月	300元/人/月	10	10	
		社会效益指标	残疾人专职委员工作积极性	提高	有所提高	10	9	
		生态效益指标	无障碍施工质量验收合格率	≥90%	92%	10	9	
		可持续影响指标	新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年	3年	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接受补贴的残联专职委员满意度	≥85%	93%	5	4	
接受无障碍改造残疾人家庭满意度			≥90%	94%	5	4		
总分					100	95		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县残疾人联合会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整，与年初预算单位相比未发生变化。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6321957。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	895.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	877.26
	9		九、卫生健康支出	39	9.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	120.50
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,015.72	本年支出合计	57	1,015.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,015.72	总计	60	1,015.72

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

编制部门：商南县残疾人联合会

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	1,015.72	1,015.72					
208	社会保障和就业支出	877.26	877.26					
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21					
20811	残疾人事业	852.15	852.15					
2081101	行政运行	213.02	213.02					
2081104	残疾人康复	92.20	92.20					
2081105	残疾人就业	179.48	179.48					
2081199	其他残疾人事业支出	367.45	367.45					
210	卫生健康支出	9.45	9.45					
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45					
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45					
221	住房保障支出	8.52	8.52					
22102	住房改革支出	8.52	8.52					
2210201	住房公积金	8.52	8.52					
229	其他支出	120.50	120.50					
22960	彩票公益金安排的支出	120.50	120.50					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	120.50	120.50					

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

编制部门：商南县残疾人联合会

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	1,015.72	256.09	759.63			
208	社会保障和就业支出	877.26	238.13	639.13			
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21				
20811	残疾人事业	852.15	213.02	639.13			
2081101	行政运行	213.02	213.02				
2081104	残疾人康复	92.20		92.20			
2081105	残疾人就业	179.48		179.48			
2081199	其他残疾人事业支出	367.45		367.45			
210	卫生健康支出	9.45	9.45				
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45				
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45				
221	住房保障支出	8.52	8.52				
22102	住房改革支出	8.52	8.52				
2210201	住房公积金	8.52	8.52				
229	其他支出	120.50		120.50			
22960	彩票公益金安排的支出	120.50		120.50			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	120.50		120.50			

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

编制部门：商南县残疾人联合会

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收入	1	895.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	877.26	877.26		
	9		九、卫生健康支出	41	9.45	9.45		
	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	8.52	8.52		
	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	120.50		120.50	
	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				
本年收入合计	27	1,015.72	本年支出合计	59	1,015.72	895.22	120.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,015.72	合计	64	1,015.72	895.22	120.50	

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

编制部门：商南县残疾人联合会

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	895.22	256.09	639.13
208	社会保障和就业支出	877.26	238.13	639.13
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	
20811	残疾人事业	852.15	213.02	639.13
2081101	行政运行	213.02	213.02	
2081104	残疾人康复	92.20		92.20
2081105	残疾人就业	179.48		179.48
2081199	其他残疾人事业支出	367.45		367.45
210	卫生健康支出	9.45	9.45	
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	
221	住房保障支出	8.52	8.52	
22102	住房改革支出	8.52	8.52	
2210201	住房公积金	8.52	8.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：商南县残疾人联合会

单位：万元

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	216.27	302	商品和服务支出	39.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.38	30201	办公费	27.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.28	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.55	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	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	30206	电费	1.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.21	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	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	1.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.52	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		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	0.35	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		216.27	公用经费合计					39.82

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

编制部门：商南县残疾人联合会

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		120.50	120.50		120.50	
229	其他支出		120.50	120.50		120.50	
22960	彩票公益金安排的支出		120.50	120.50		120.50	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		120.50	120.50		120.50	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：商南县残疾人联合会

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商南县残疾人联合会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.85		0.50		0.50	0.35		
决算数	0.85		0.50		0.50	0.35		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。