

2023 年度
焦作市中站区残疾人联合会
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区残疾人联合会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区残疾人联合会部门决算表

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 年度焦作市中站区残疾人联合会部门决算情况说明

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 焦作市中站区残疾人 联合会部门概况

一、焦作市中站区残疾人联合会部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，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，为社会主义建设贡献力量。

3、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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、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。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务。

7、指导和管理全区残疾人社团组织、培养残疾人工作者。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置

焦作市中站区残疾人联合会无内设机构。

从决算单位构成看，焦作市中站区残疾人联合会为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 残疾人联合会部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市中站区残疾人联合会

2023 年度

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	187.31	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	54.38	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	180.72
	9		九、卫生健康支出	40	2.29
	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	4.30
	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	54.38
	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	241.69	本年支出合计	59	241.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
	30			62	
总计	31	241.69	总计	32	241.69

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
单位：万元

部门：焦作市中站区残疾人联合会

2023 年度

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	附属部门上缴收入	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		241.69	241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.72	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36	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	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081104	残疾人康复	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	54.38	54.38	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	54.38	54.38	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：焦作市中站区残疾人联合会

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		241.69	114.59	127.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.72	108.01	72.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36	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	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	172.36	99.65	72.71	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2081104	残疾人康复	44.29	2.83	41.46	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	12.13	0.06	12.07	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	36.18	17.00	19.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.38	0.00	54.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	54.38	0.00	54.38	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	54.38	0.00	54.38	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：焦作市中站区残疾人联合会

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	187.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.38	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	180.72	180.72		
	9		九、卫生健康支出	41	2.29	2.29		
	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	4.30	4.30		
	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	54.38		54.38	
	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	241.69	本年支出合计	59	241.69	187.31	54.38	
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				
总计	32	241.69	总计	64	241.69	187.31	54.38	

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：焦作市中站区残疾人联合会

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		241. 69	114. 59	127. 10
208	社会保障和就业支出	180. 72	108. 01	72. 71
20805	行政事业单位养老支出	8. 36	8. 36	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4. 88	4. 88	0. 00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	3. 48	3. 48	0. 00
20811	残疾人事业	172. 36	99. 65	72. 71
2081101	行政运行	62. 67	62. 67	0. 00
2081103	机关服务	17. 09	17. 09	0. 00
2081104	残疾人康复	44. 29	2. 83	41. 46

2081105	残疾人就业	12.13	0.06	12.07
2081199	其他残疾人事业支出	36.18	17.00	19.18
210	卫生健康支出	2.29	2.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00
221	住房保障支出	4.30	4.30	0.00
22102	住房改革支出	4.30	4.30	0.00
2210201	住房公积金	4.30	4.30	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：焦作市中站区残疾人联合会

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	65.09	302	商品和服务支出	6.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.58	30201	办公费	1.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.05	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.88	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1.2	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.33	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.53	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.88	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	39.74	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.64	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.20	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.14	39906	赠与	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			
		0.00		国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		107.62	公用经费合计					6.97

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

单位：万元

部门：焦作市中站区残疾人联合会

2023 年度

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	54.38	54.38	0.00	54.38	0.00
229	其他支出	0.00	54.38	54.38	0.00	54.38	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	54.38	54.38	0.00	54.38	0.00
2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	0.00	54.38	54.38	0.00	54.38	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

单位：万元

部门：焦作市中站区残疾人联合会

2023 年度

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。

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：焦作市中站区残疾人联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年度焦作市中站区 残疾人联合会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 241.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 27.91 万元，增长 13.06%。主要原因是当年人员工资的变动、社保基数的上调及项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 241.69 万元，其中：财政拨款收入 241.69 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 241.69 万元，其中：基本支出 114.59 万元，占 47.41%；项目支出 127.10 万元，占 52.59%。

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 241.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.91 万元，增长 13.06%。主主要原因是当年人员工资的变动、社保基数的上调及项目资金的增加。

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 187.31 万元，占支出合计的 77.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.86 万元，增长 16.02%。主要原因是当年人员工资的变动、社保基数的上调。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 187.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 180.72 万元，占 96.48%；卫生健康支出（类）支出 2.29 万元，占 1.22%；住房保障支出（类）支出 4.30 万元，占 2.30%。

（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 187.32 万元，支出决算为 187.31 万元，完成年初预算的 99.99%。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 5.76 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 84.72%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是年中业务调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.60 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 75.65%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是年中业务调整。

3. 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 66.85 万元，支出决算为 62.67 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是年中业务调整。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为 19.69 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 86.80%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是年中业务调整。

5. 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 56.89 万元，支出决算为 44.29 万元，完成年初预算的 77.85%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是年中业务调整。

6. 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 5.00 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 242.60%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本年追加预算。

7. 卫生健康支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 21.50 万元，支出决算为 36.18 万元，完成年初预算的 168.28%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本年追加预算。

8. 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 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 100.000%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是年中业务调整。

9. 住房保障支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 60.58%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是年中业务调整。

10. 其他支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算

的 99.31%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是年中业务调整。

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 114.59 万元。其中：人员经费 107.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费；公用经费，主要包括：办公费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 27.43 万元，支出决算为 54.38 万元，完成年初预算的 198.25%。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 6.97 万元，比 2022 年度减少 15.12 万元，下降 68.45%。主要原因是 2023 年度我部门厉行节约。

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 0 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 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；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年部门按要求编制了项目支出绩效目标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（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 241.69 万元，其中基本支出 114.59 万元；项目支出 127.10 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，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 300.14 万元，其中财政拨款 300.14 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.95 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 18 个项目支出绩效自评中, 18 个项目自评等级为优, 0 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”见第五部分 附件。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2023 年度残疾儿童康复救助项目开展部门评价。评价结果是为 2023 年 46 名有救助需求的残疾儿童进行康复救助,残疾儿童康复救助项目的实施,效果明显,极大地便利了残疾儿童及其家庭的生活,受到了残疾儿童家长及社会各届的一致好评。绩效评价得分为 95.65 分,等级为优。

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：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。

第五部分 附件

附件 1：《2023 年度部门整体支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市中站区残疾人联合会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	215.5	300.14	241.69	10	80.53	8.95
	资金来源：（1）政府预算资金	215.5	300.14	241.69	-	80.53	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、通过开展残疾人基本康复服务工作，为残疾人配置辅具器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；2、完成就业培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人就业率，提高残疾人教育水平；3、通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料；4、为残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本；5、为符合条件的残疾儿童提供救助，改善提高残疾儿童的生活自理能力，增强社会参与等。			2023 年度残疾人基本康复服务目标为 437 人，实际为 571 人有需求的残疾人提供基本康复服务，占年度目标任务的 130.66%；2023 年开展精神病救助项目，共救助 118 人，为其提供住院、免费服药等服务；为我区 100 名困难残疾人进行了体检；2023 年阳光家园项目实际完成任务数 10 人，占年度目标任务 100%；2023 年残疾人机动车燃油补贴实际完成数 39 人；2023 年残疾人就业培训项目目标 2023 年任务数 59 人，实际完成数 73 人，占年度目标任务的 123.73%，支付资金占项目资金总额的 100%；2023 年持证残疾人基本状况调查项目目标 2023 年任务数 3505 人，实际完成数 3505 人，占年度目标任务的 100%；2023 年残疾儿童康复救助项目目标 2023 年任务数 35 人，实际完成数 46 人，占年度目标任务的 131.43%；2023 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目目标 2023 年任务数 77 户，实际完成数 83 户，占年度目标任务的 107.79%，支付资金数占项目资金总额的 100%等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			

务	辅助器具适配经费	为符合条件的残疾人配置辅具器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供康复服务	2023 年我区共购买基本辅助器具惠及人次 182 人次
	年度康复经费	通过开展残疾人基本康复服务工作，为残疾人配置辅具器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力	2023 年度残疾人基本康复服务目标为 437 人，实际为 571 人有需求的残疾人提供基本康复服务，占年度目标任务的 130.66%
	专职委员工作补贴	为单位的专职委员员工每月发放补贴	项目已全部完成
	精神病救助项目	为符合条件的精神残疾人安排住院以及服药救助	2023 年开展精神病救助项目，共救助 118 人，为其提供住院、免费服药等服务；为我区 100 名困难残疾人进行了体检
	残疾人就业培训经费	为符合条件的残疾人安排就业培训，提高残疾人教育水平等	2023 年残疾人就业培训项目目标 2023 年任务数 59 人，实际完成数 73 人，占年度目标任务的 123.73%，支付资金占项目资金总额的 100%
	免费办证鉴定补贴、照片费	为符合要求的残疾人免费办证、拍照等	项目已全部完成
	贫困重度残疾人无障碍改造	为符合条件的贫困重度残疾人进行房屋改造	2023 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目目标 2023 年任务数 77 户，实际完成数 83 户，占年度目标任务的 107.79%，支付资金数占项目资金总额的 100%
	春节等节日救助	为残疾人春节节日给予发放补助，开展助残日活动等	2023 年春节节日救助慰问共计 460 名残疾人，项目已完成。
	持证残疾人基本服务状况调查工作经费	持证残疾人上门调查通讯费等	2023 年持证残疾人基本状况调查项目目标 2023 年任务数 3505 人，实际完成数 3505 人，占年度目标任务的 100%
	残联流动服务车服务经费	缴纳单位流动服务用车燃油费、维修维护费等	项目已全部完成
	为困难残疾人购买人身意外伤害保险	为符合要求的困难残疾人购买人身意外伤害保险	2023 年度为符合条件的困难残疾人 1221 人购买人身意外伤害保险

	0 到 6 岁残疾儿童康复训练经费		为符合要求的 0-6 岁残疾儿童提供救助以及康复训练等		2023 年残疾儿童康复救助项目目标 2023 年任务数 35 人，实际完成数 46 人，占年度目标任务的 131.43%				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤15%	15%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤8%	8%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	85%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	为困难残疾人购买人身意外伤害保险项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	

			贫困残疾人无障碍改造项目 完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	各项目目标达成情况率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	受助残疾人的文化水平	有所提 高	100%	15	15	0.00%	
		满意度	受助对象家庭满意度	≥98%	100%	20	20	0.00%	
	总分					100	98.95		

附件 2： 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

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
509001	焦作市中站区残疾人联合会	509	焦作市中站区残疾人联合会	贫困重度残疾人无障碍改造项目经费	可执行项目	社保科	10	10	10	100%	100%	—%	80%	100%	100%	92	是

50900 1	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	50 9	焦作市中 站区残疾 人联合会	焦财预 【2022】 103号2022 年残疾儿 童康复救 助项目市 级资金	可执 行项 目	社保 科	9.47	5.35	5.35	56.49 %	100 %	—%	100%	100%	100%	95.65	否
50900 1	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	50 9	焦作市中 站区残疾 人联合会	2023年为 困难残疾 人购买人 身意外伤 害保险	可执 行项 目	社保 科	5.5	5.5	5.5	100%	100 %	—%	98.73 %	100%	100%	99.49	是
50900 1	焦 作 市 中	50 9	焦作市中 站区残疾 人联合会	2023年辅 助器具适 配经费	可执 行项 目	社保 科	2	2	1	100%	100 %	—%	80%	100%	100%	92	是

	站 区 残 疾 人 联 合 会																
50900 1	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	50 9	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	精 神 病 救 助 项 目 经 费	可 执 行 项 目	社 保 科	6	0	0	0%	100 %	—%	100%	100%	100%	90	否
50900 1	焦 作 市 中 站 区 残 疾	50 9	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	焦 财 预 [2021] 115 号 拨 付 残 疾 儿 童 康 复 救 助 市 级 资 金	可 执 行 项 目	社 保 科	9.18	1.19	1.79	12.96 %	100 %	—%	100%	100%	100%	91.3	否

	人 联 合 会																
50900 1	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	50 9	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	2023 年残 疾人就业 培训经费	可执 行项 目	社 保 科	5	4.86	4.86	97.2%	100 %	—%	100%	100%	100%	99.72	否
50900 1	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	50 9	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	2023 年残 联流动服 务车服务 经费	可执 行项 目	社 保 科	1.47	1.2	1.2	81.63 %	100 %	—%	100%	100%	100%	98.16	否

50900 1	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	50 9	焦作市中 站区残疾 人联合会	2023 年年 度康复经 费	可执 行项 目	社保 科	5.8	5.5	5.43	94.83 %	100 %	—%	100%	100%	100%	99.48	否
50900 1	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	50 9	焦作市中 站区残疾 人联合会	残疾人文 化体育工 作经费	可执 行项 目	社保 科	2	1.97	1.97	98.5%	100 %	—%	100%	100%	100%	99.85	否

50900 1	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	50 9	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	焦财预 [2022]400 号关于提 前下达 2023 年残 疾人事业 发展补助 预算的通 知-彩票公 益金	可执 行项 目	社 保 科	26.3 7	26.37	26.3 7	100%	100 %	—%	100%	100%	100%	100	否
50900 1	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	50 9	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	2023 年免 费办证鉴 定补贴、照 片费	可执 行项 目	社 保 科	2	2	2	100%	100 %	—%	100%	100%	100%	100	否

50900 1	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	50 9	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	焦财预 【2022】41 号 2022 年 残疾人事业 发展省级补 助资金（残 疾人动态更 新信息采集 项目）	可执 行项 目	社 保 科	0.37	0.37	0.37	100%	100 %	—%	100%	100%	100%	100	否
50900 1	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	50 9	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	焦财预 【2022】 356 号 2022 年（7-9 月 份）残疾人 证办理免 费评定工 作专项补 贴市级资 金	可执 行项 目	社 保 科	0.16	0.16	0.16	100%	100 %	—%	100%	100%	100%	100	否
50900 1	焦 作 市 中	50 9	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	持证残 疾人基本 服务状况 调查工作 项	可执 行项 目	社 保 科	2	1.75	1.75	87.5%	100 %	—%	100%	100%	100%	98.75	否

	站 区 残 疾 人 联 合 会			目经费													
50900 1	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	50 9	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	焦财预 [2021] 260 号下达 2021 年中 央专项彩 票公益金 支持残疾 人事业发 展补助资 金	可执 行项 目	社 保 科	16.8 1	16.81	16.8 1	100%	100 %	—%	100%	100%	100%	100	否
50900 1	焦 作 市 中 站 区 残 疾	50 9	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	焦财预 [2022]400 号关于提 前下达 2023 年残 疾人事业 发展补助 预算的通	可执 行项 目	社 保 科	6.73	6.72	6.72	99.85 %	100 %	—%	100%	100%	100%	99.99	否

	人 联 合 会			知													
50900 1	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	50 9	焦 作 市 中 站 区 残 疾 人 联 合 会	专 职 委 员 工 作 补 贴 经 费	可 执 行 项 目	社 保 科	37.7 4	25.58	25.5 8	67.78 %	100 %	82.6 %	100%	100%	100%	95.04	是

项目单位自评表

项目名称	贫困重度残疾人无障碍改造项目经费						
主管部门	焦作市中站区残疾人联合会		实施单位	焦作市中站区残疾人联合会			
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	100	10

		政府性预算资金	10	10	10	—	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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	为低收入重度残疾人家庭进行无障碍改造，支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。				困难重度残疾人家庭无障碍改造项目目标 2023 年任务数 77 户，实际完成数 83 户。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人实施家庭无障碍改造惠及人数	≥22 户	83 户	20	12	247.27%	任务数增多
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指	提高残疾人生活居家环	有所提高	100%	15	15	0.00%	

		标	境						
		社会效益指标	改善残疾人生活状况	明显提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92		

项目单位自评表

项目名称	焦财预【2022】41 号 2022 年残疾人事业发展省级补助资金（残疾人动态更新信息采集项目）							
主管部门	焦作市中站区残疾人联合会		实施单位		焦作市中站区残疾人联合会			
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）：	0	0.37		0.37	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.37		0.37	—	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按规定时间完成各个项目任务				2023 年度持证残疾人基本状况调查项目目标 2023 年任务数 3505 人，实际完成数 3505 人，占年度目标任务的 100%。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费下拨率	≥99%	99%	20	20	0.00%	
		质量指标	服务状况调查采集人数	48	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务对象生活情况	有效改善	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	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年为困难残疾人购买人身意外伤害保险		
主管部门	焦作市中站区残疾人联合会	实施单位	焦作市中站区残疾人联合会

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）：		5.5	5.5	5.5	10	100	10		
		政府性预算资金		5.5	5.5	5.5	－	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为符合条件的困难残疾人购买人身意外伤害保险，让发生意外的残疾人能及时得到保障，是残疾人的生活更有质量。				项目已完成。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	符合条件的困难残疾人 购买人身意外伤害保险 人数	≥1287 人	1221 人	10	9.49	-5.13%	死亡人数增加
		质量指标	资金使用率	≥98%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提高残疾人的保障待遇	有所提高	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	受助困难残疾人的满意 度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.49		

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。