

2023年度
西平县残疾人联合会单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 西平县残疾人联合会概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 名称解释

第一部分 西平县残疾人联合会概况

一、单位职责

西平县残疾人联合会是经县政府批准和国家法律确认的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残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能。主要职责是：

（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，履行应尽的义务，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、用品用具供应、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）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（八）开展残疾人事业的国际际交流与合作。

（九）承担政府交办的其他工作。

二、机构设置

西平县残疾人联合会内设机构3个，包括：（一）办公室（挂县政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）综合协调机关日常政务、事务负责会级工作会议的组织安排及议定事项的督办负责信息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫工作负责机关和直属单位编制人事、劳动工资的管理负责机关财务和编制有关资金计划负责机关的党群和老干部工作，承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（二）康复部（挂县残疾人康复工作办公室牌子）组织制定和实施残疾人康复工作计划指导和协调残疾人康复机构的业务工作指导残疾人用品用具开发、供应、服务工作开展残疾预防辅导工作，指导残疾人康复协会工作，开展学术交流，组织康复人才培养。承担县残疾人康复工作办公室的日常工作。

（三）群工部负责残疾人组织的自身建设组织制定并实施残疾人工作者培训计划，调查残疾人状况，管理和发放残疾人证，联络、教育、培养、表彰残疾人。指导基层和社区残疾人工作开展助残日活动和组织志愿者助残活动，组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，开展残疾人文化、艺术活动，管理和发展残疾人体育。承担各类残疾人专门协会的日常工作，协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的提案。配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援

助和服务，负责残疾人的来信来访工作。负责无障碍设施建设的推进工作，协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育，开展残疾人职业培训。负责盲文、手语的培训、推广工作。协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，指导残疾人组织兴办残疾人福利企业和个体就业服务网络的建设与工作组织。实施残疾人专项扶贫，协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

本决算为西平县残疾人联合会决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：西平县残疾人联合会

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	350.34	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		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	431.61	八、社会保障和就业支出	39	338.39
	9		九、卫生健康支出	40	6.24
	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	5.72
	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	431.61
	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	781.95	本年支出合计	58	781.95
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	

收入支出决算总表

单位：西平县残疾人联合会

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	781.95	总计	62	781.95

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：西平县残疾人联合会

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		781.95	350.34					431.61
208	社会保障和就业支出	338.39	338.39					
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59					
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86					
20811	残疾人事业	276.81	276.81					
2081101	行政运行	135.77	135.77					
2081104	残疾人康复	46.57	46.57					
2081105	残疾人就业	16.14	16.14					
2081199	其他残疾人事业支出	78.33	78.33					
20899	其他社会保障和就业支出	51.98	51.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	51.98	51.98					
210	卫生健康支出	6.24	6.24					
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24					
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62					
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62					
221	住房保障支出	5.72	5.72					
22102	住房改革支出	5.72	5.72					
2210201	住房公积金	5.72	5.72					
229	其他支出	431.61						431.61
22960	彩票公益金安排的支出	431.61						431.61
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	431.61						431.61

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：西平县残疾人联合会

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		781.95	209.30	572.65			
208	社会保障和就业支出	338.39	197.34	141.04			
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59				
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86				
20811	残疾人事业	276.81	135.77	141.04			
2081101	行政运行	135.77	135.77				
2081104	残疾人康复	46.57		46.57			
2081105	残疾人就业	16.14		16.14			
2081199	其他残疾人事业支出	78.33		78.33			
20899	其他社会保障和就业支出	51.98	51.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	51.98	51.98				
210	卫生健康支出	6.24	6.24				
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24				
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62				
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62				
221	住房保障支出	5.72	5.72				
22102	住房改革支出	5.72	5.72				
2210201	住房公积金	5.72	5.72				
229	其他支出	431.61		431.61			
22960	彩票公益金安排的支出	431.61		431.61			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	431.61		431.61			

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：西平县残疾人联合会

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	350.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	338.39	338.39		
	9		九、卫生健康支出	41	6.24	6.24		
	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	5.72	5.72		
	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				
	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	350.34	本年支出合计	59	350.34	350.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：西平县残疾人联合会

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	350.34	总计	64	350.34	350.34		

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：西平县残疾人联合会

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		350.34	209.30	141.04
208	社会保障和就业支出	338.39	197.34	141.04
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	
20811	残疾人事业	276.81	135.77	141.04
2081101	行政运行	135.77	135.77	
2081104	残疾人康复	46.57		46.57
2081105	残疾人就业	16.14		16.14
2081199	其他残疾人事业支出	78.33		78.33
20899	其他社会保障和就业支出	51.98	51.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	51.98	51.98	
210	卫生健康支出	6.24	6.24	
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	
221	住房保障支出	5.72	5.72	
22102	住房改革支出	5.72	5.72	
2210201	住房公积金	5.72	5.72	

注：本表反映单位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

单位：西平县残疾人联合会

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	155.79	302	商品和服务支出	46.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	44.25	30201	办公费	43.18	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.65	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.60	30203	咨询费		310	资本性支出	1.98	
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	1.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.86	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	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	52.20	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.72	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	1.50	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	5.46	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	3.74	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	1.73	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.54	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		161.25	公用经费合计						48.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：西平县残疾人联合会

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

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：西平县残疾人联合会

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：本表反映单位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。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：西平县残疾人联合会

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：本表反映单位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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：西平县残疾人联合会

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为781.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加244.40万元，增长45.47%。主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计781.95万元，其中：财政拨款收入350.34万元，占44.80%，其他收入431.61万元，占55.20%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计781.95万元，其中：基本支出209.30万元，占26.77%，项目支出572.65万元，占73.23%。

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350.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少186.91万元，下降34.79%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

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350.34万元，占支出合计的44.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.66万元，下降0.75%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出350.34万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出338.39万元,占96.59%;卫生健康(类)支出6.24万元,占1.78%;住房保障(类)支出5.72万元,占1.63%。

(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316.70万元,支出决算为350.34万元,完成年初预算的110.62%。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1.10万元,支出决算为3.74万元,完成年初预算的340.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减,人员工资变化,以及社保基数调整等。

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)。年初预算为13.19万元,支出决算为5.86万元,完成年初预算的44.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减,人员工资变化,以及社保基数调整等。

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103.18万元,支出决算为135.77万元,完成年初预算的131.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列支在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）预算中。

4. 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0.00万元，支出决算为46.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列支在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）预算中。

5. 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0.00万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列支在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）预算中。

6. 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259.60万元，支出决算为78.33万元，完成年初预算的30.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）中多项支出预算。

7. 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0.48万元，支出决算为51.98万元，完成年初预算的10829.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含工作经费支出等。

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3.01万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的87.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减，人员工资变化，以及社保基数调整等。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减，人员工资变化，以及社保基数调整等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.90万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的57.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减，人员工资变化，以及社保基数调整等。

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为209.30万元，其中：人员经费161.25万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费48.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置。

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

153.71万元，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%，我单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

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%，决算数与预算数不存在差异。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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，单位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%，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出48.05万元，比2022年度增加46.29万元，增长2630.11%。主要原因是维持机构正常运转所需要的办公费用增加。

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，我单位共有车辆1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1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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）绩效管理工作开展情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况、我单位对2023年预算项目均进行了绩效自评价。

（二）项目绩效自评结果

我单位对2023年度17个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评情况见附件。

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
303007	西平县残疾人联合会	303001	西平县民政局	2023年电话费	其他运转类	西平县残联	0.48	0.48	0.48	100.00%	90.00%	92.00%	92.00%	90.00%	100.00%	92.00	否
303007	西平县残疾人联合会	303001	西平县民政局	残疾人精准康复服务经费	特定目标类	西平县残联	25.5	25.5	25.5	100	90.00%	92.00%	92.00%	90.00%	100.00%	92.00	否
303007	西平县残疾人联合会	303001	西平县民政局	残疾人辅具轮椅配套资金	特定目标类	西平县残联	7.5	7.5	7.5	100	90.00%	92.00%	92.00%	90.00%	100.00%	92.00	
303007	西平县残疾人联合会	303001	西平县民政局	残疾人就业保障金	特定目标类	西平县残联	150.00	150.00	150.00	100	90.00%	92.00%	92.00%	90.00%	100.00%	92.00	
303007	西平县残疾人联合会	303001	西平县民政局	残疾儿童康复救助	特定目标类	西平县残联	131.20	216.20	216.20	100.00%	90.00%	100.00%	92.00%	100.00%	100.00%	95.00	
303007	西平县残疾人联合会	303001	西平县民政局	残疾儿童早期干预	特定目标类	西平县残联	12.00	12.00	12.00	100.00%	90.00%	100.00%	92.00%	100.00%	100.00%	95.00	
303007	西平县残疾人联合会	303001	西平县民政局	7岁以上基本康复	特定目标类	西平县残联	23.15	6.94	6.94	100.00%	90.00%	92.00%	92.00%	90.00%	100.00%	92.00	
303007	西平县残疾人联合会	303001	西平县民政局	7岁以上基本辅助器具适配	特定目标类	西平县残联	22.28	19.93	19.93	100.00%	90.00%	92.00%	90.00%	90.00%	100.00%	91.00	
303007	西平县残疾人联合会	303001	西平县民政局	农村实用技术培训	特定目标类	西平县残联	9.75	6.60	6.60	100.00%	90.00%	92.00%	92.00%	90.00%	100.00%	92.00	
303007	西平县残疾人联合会	303001	西平县民政局	阳光家园	特定目标类	西平县残联	13.80	9.60	9.60	100.00%	90.00%	92.00%	92.00%	90.00%	100.00%	92.00	
303007	西平县残疾人联合会	303001	西平县民政局	残疾人机动车燃油补贴	特定目标类	西平县残联	7.62	7.62	7.62	100.00%	90.00%	92.00%	92.00%	90.00%	100.00%	92.00	
303007	西平县残疾人联合会	303001	西平县民政局	困难智力、精神和重度残疾人评定	特定目标类	西平县残联	0.93	0.93	0.93	100.00%	90.00%	92.00%	92.00%	90.00%	100.00%	92.00	
303007	西平县残疾人联合会	303001	西平县民政局	困难残疾人家庭无障碍改造	特定目标类	西平县残联	21.87	18.47	18.47	100.00%	90.00%	92.00%	92.00%	90.00%	100.00%	92.00	
303007	西平县残疾人联合会	303001	西平县民政局	残疾人康复和托养机构设备补助	特定目标类	西平县残联	1.25	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	否

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

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。