

2023 年度
濮阳县残疾人联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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

第一部分 濮阳县残疾人联合会概况

一、部门职责

濮阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是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综合性残疾人事业团体。承担政府委托的部分行政职能，为残疾人服务，管理和发展残疾人事业。

（一）听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人，引导残疾人遵守法律、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。

（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、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、起草、制订和实施残疾人事业法规、政策、计划和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）指导和管理全县各类残疾人社会团体组织。

（七）开展残疾人事业和国际交流合作。

（八）承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳县残疾人联合会内设机构 4 个，包括：办公室、康复部、群工部、教就部。

从决算部门构成看，濮阳县残疾人联合会部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县残疾人联合会

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	694.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	309.37	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	39	673.77
	9		九、卫生健康支出	40	9.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	310.43

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,004.84	本年支出合计	58	1,004.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,004.84	总计	62	1,004.84

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,004.84	1,004.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	673.77	673.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82	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	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	653.29	653.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	138.13	138.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	426.57	426.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	310.43	309.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
22960	彩票公益金安排的支出	309.37	309.37	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	309.37	309.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.06	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2299999	其他支出	1.06	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

部门：濮阳县残疾人联合会 公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,004.84	179.81	825.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.77	158.61	515.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82	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	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	653.29	138.13	515.17	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	138.13	138.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	72.58	0.00	72.58	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	426.57	0.00	426.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	310.43	0.56	309.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	309.37	0.00	309.37	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	309.37	0.00	309.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.06	0.56	0.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.06	0.56	0.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县残疾人联合会

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、一般公共预算财政拨款	1	694.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	309.37	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	673.77	673.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.25	9.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.39	11.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县残疾人联合会

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	309.93	0.56	309.37	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,004.34	本年支出合计	59	1,004.34	694.98	309.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,004.34	总计	64	1,004.34	694.98	309.37	0.00

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。

2023年度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

部门：濮阳县残疾人联合会

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		694.98	179.81	515.17
208	社会保障和就业支出	673.77	158.61	515.17
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.83	3.83	0.00
20811	残疾人事业	653.29	138.13	515.17
2081101	行政运行	138.13	138.13	0.00
2081104	残疾人康复	16.02	0.00	16.02
2081105	残疾人就业	72.58	0.00	72.58
2081199	其他残疾人事业支出	426.57	0.00	426.57
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	9.25	9.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	0.00
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	0.00
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00
221	住房保障支出	11.39	11.39	0.00
22102	住房改革支出	11.39	11.39	0.00
2210201	住房公积金	11.39	11.39	0.00
229	其他支出	0.56	0.56	0.00
22999	其他支出	0.56	0.56	0.00
2299999	其他支出	0.56	0.56	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。

2023年度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：濮阳县残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166.64	302	商品和服务支出	8.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.64	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.73	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	15.98	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.39	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：濮阳县残疾人联合会

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.54	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	1.69	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		171.03	公用经费合计					8.78

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。

2023年度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

部门：濮阳县残疾人联合会

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
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	309.37	309.37	0.00	309.37	0.00
229	其他支出	0.00	309.37	309.37	0.00	309.37	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	309.37	309.37	0.00	309.37	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	309.37	309.37	0.00	309.37	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。

2023年度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

部门：濮阳县残疾人联合会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：濮阳县残疾人联合会

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
2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00

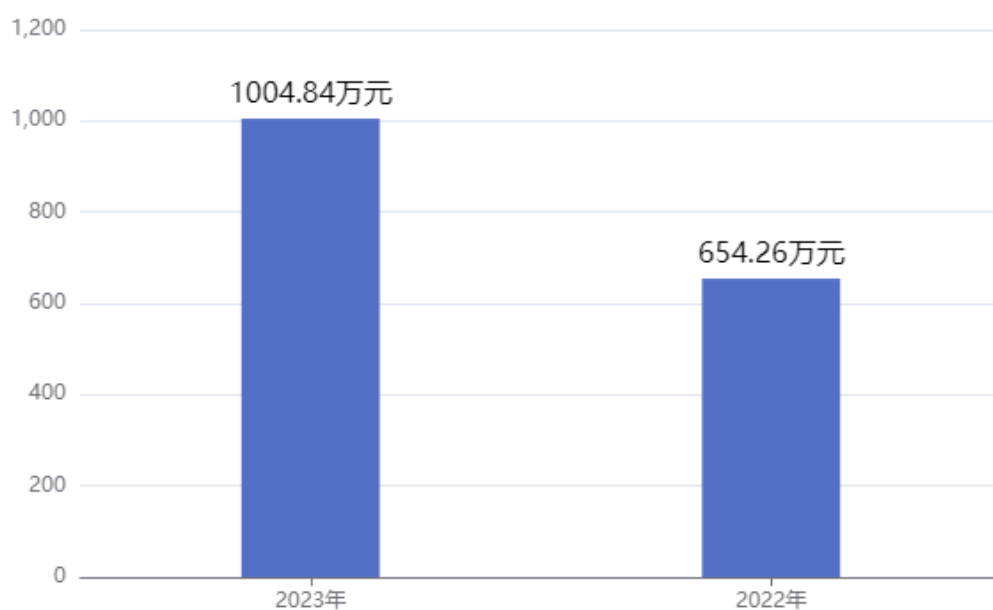
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2023 年收、支总计均为 1004.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 350.58 万元，增长 53.58%，主要原因是社会保障和残疾人事业发展项目收支有所增加。

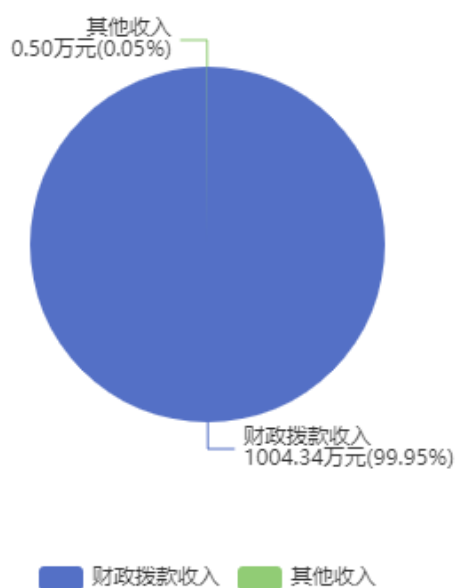
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1004.84 万元，其中：财政拨款收入 1004.34 万元，占 99.95%；其他收入 0.50 万元，占 0.05%。

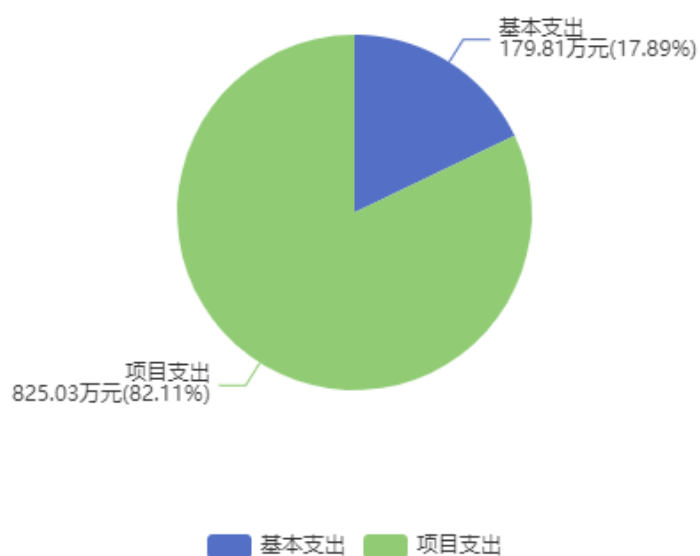
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1004.84 万元，其中：基本支出 179.81 万元，占 17.89%；项目支出 825.03 万元，占 82.11%。

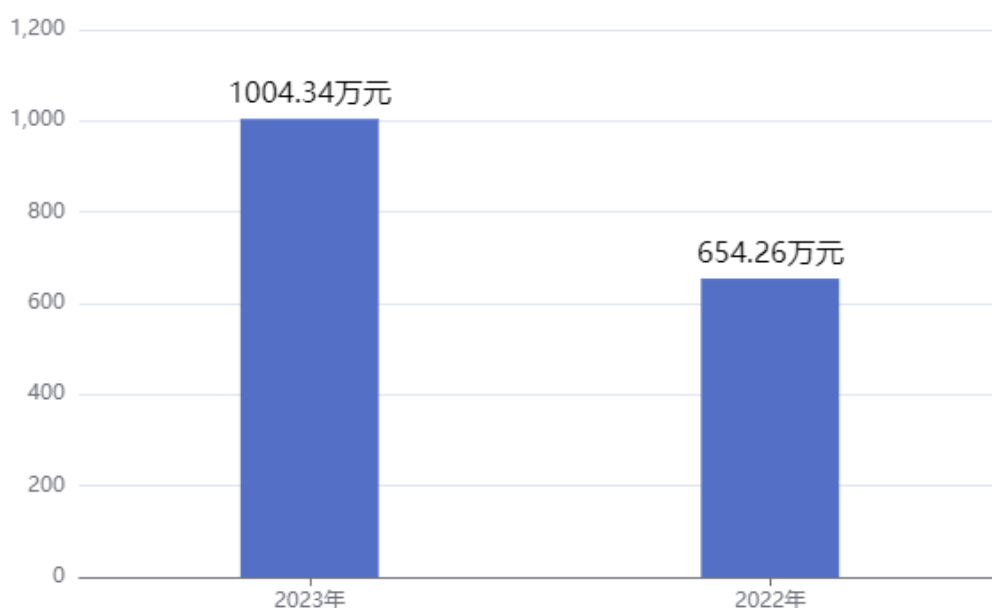
支出决算结构图



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、支总计均为 1004.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 350.08 万元，增长 53.51%。主要原因是社会保障和残疾人事业发展项目收支有所增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

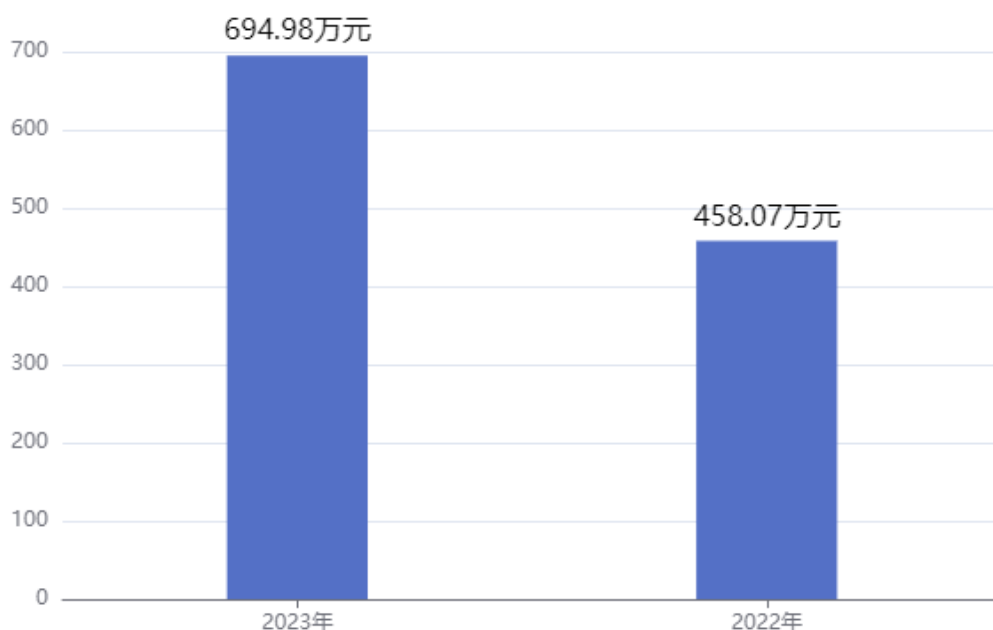


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 694.98 万元，占支出合计的 69.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 236.91 万元，增长 51.72%。主要原因是社会保障和残疾人事业发展项目支出有所增加。

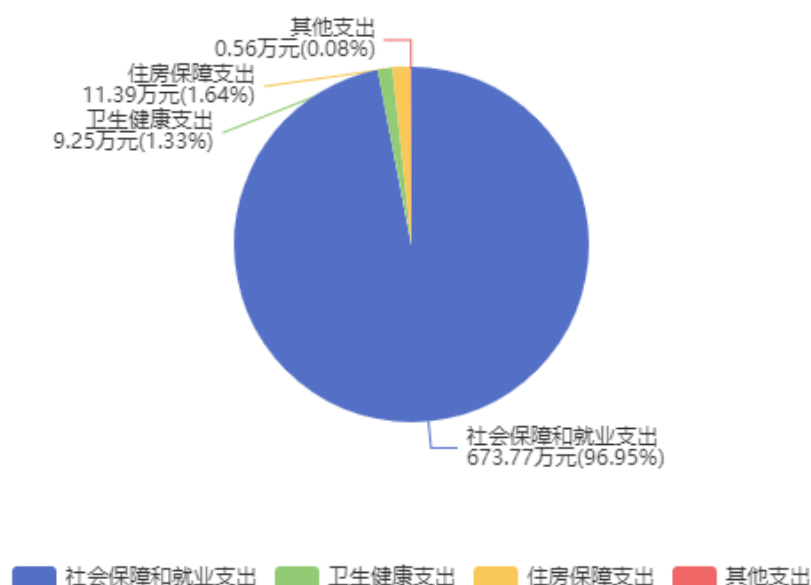
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 694.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）673.77 万元，占 96.95%；卫生健康支出（类）9.25 万元，占 1.33%；住房保障支出（类）11.39 万元，占 1.64%；其他支出（类）0.56 万元，占 0.08%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 491.19 万元，支出决算为 694.98 万元，完成年初预算的 141.49%。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 17.80 万元,支出决算为 15.98 万元,完成年初预算的 89.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数有所调整。

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 9.11 万元,支出决算为 3.83 万元,完成年初预算的 42.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未及时进行支

出。

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 183.16 万元，支出决算为 138.13 万元，完成年初预算的 75.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未及时进行支出。

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 21.00 万元，支出决算为 16.02 万元，完成年初预算的 76.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未及时进行支出。

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 32.43 万元，支出决算为 72.58 万元，完成年初预算的 223.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达上级专项资金未纳入年初预算。

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 204.12 万元，支出决算为 426.57 万元，完成年初预算的 208.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达上级专项资金未纳入年初预算。

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 0.78 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 85.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数有所调

整。

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 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.20 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 131.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数有所调整。

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 12.10 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金有所调整。

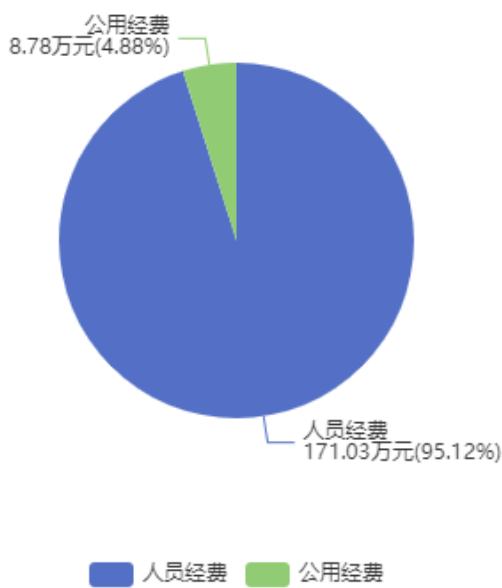
11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 179.81 万元。与上年度相比，减少 1.11 万元，下降 0.61%，主要原因：公用经费支出有所减少。其中：人员经费 171.03 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、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 8.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

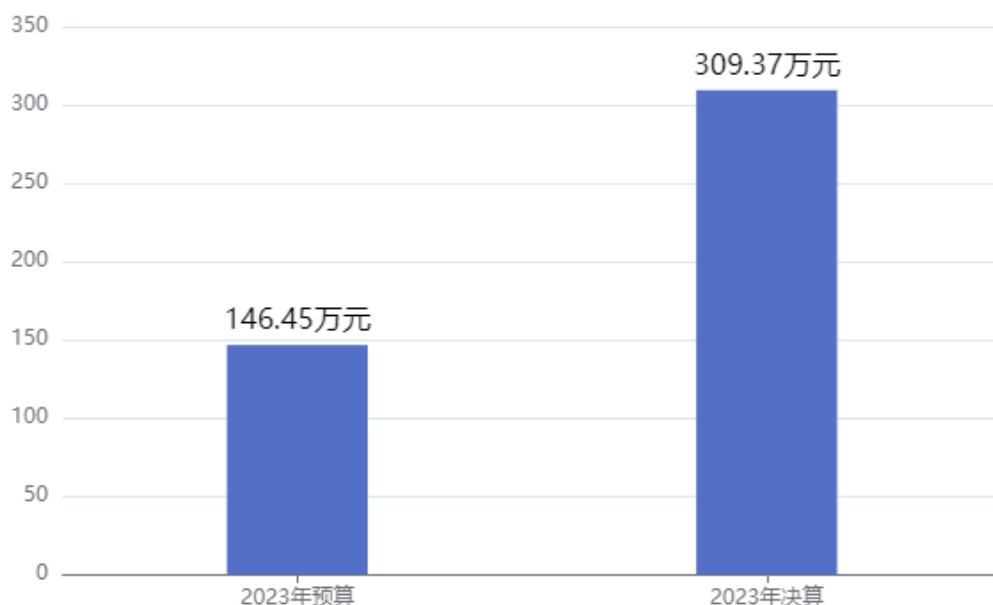
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



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 146.45 万元，支出决算为 309.37 万元，完成年初预算的 211.25%。主要用于残疾人事业的发展。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算对比图



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

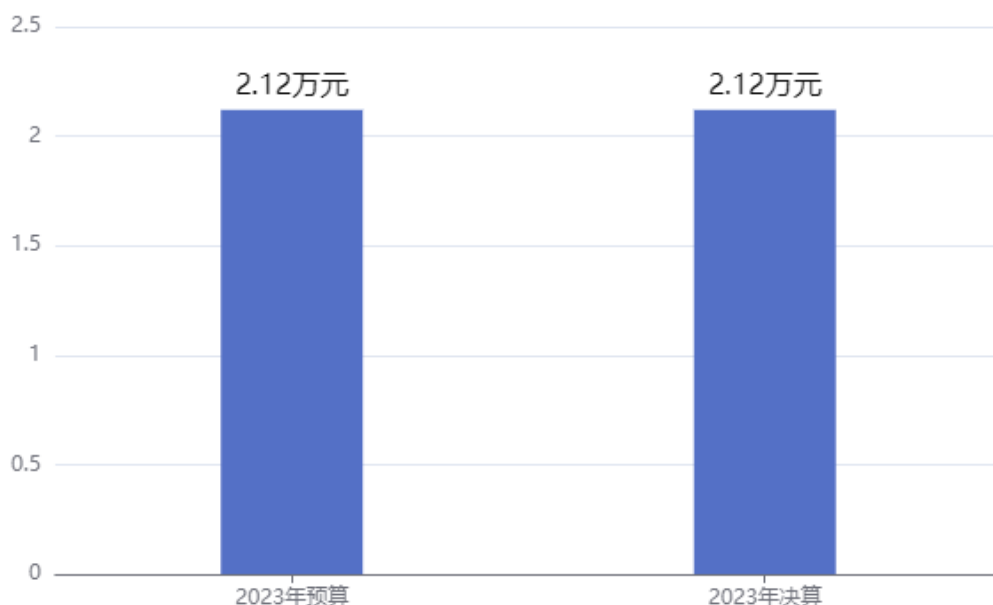
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.12 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.12 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费等。2023 年期末，部门开支财

财政拨款的公务用车保有量为 1 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%。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

我部门不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

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,占政府采购支出总额的 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 1 辆,其中:其他用车 1 辆;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。

2023 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

1004.84 万元，其中人员经费支出 171.03 万元，公用经费支出 8.78 万元；支出项目共 33 个，支出金额 825.03 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 12 个，自评金额 632.71 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 12 个，支出总金额 486.24 万元。

（1）2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（提前下达）项目预算安排 146.45 万元、实际执行 146.45 万元、执行率 100%；

（2）提前下达 2023 年残疾人事业发展补助资金预算项目预算安排 69.2 万元、实际执行 69.2 万元执行率 100%。

（3）豫财社【2023】72 号关于下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知项目预算安排 5.52 万元、实际执行 5.52 万元执行率 100%。

（4）残联自筹人员工资项目预算安排 10 万元、实际执行 10 万元执行率 100%。

（5）残疾人事业工作经费项目预算安排 20 万元、实际执行 20 万元执行率 100%。

（6）濮阳县残疾人托养中心项目项目预算安排 64 万元、

实际执行 56.41 万元执行率 88.14%。

（7）残疾人事业支出项目预算安排 166 万元、实际执行 96.56 万元执行率 58.17%。

（8）2023 年度残疾人康复工作经费（特定专项）项目预算安排 10.5 万元、实际执行 0 万元执行率 0%。

（9）2023 年度乡村残疾人专职委员补贴（特定专项）项目预算安排 30 万元、实际执行 30 万元执行率 0%。

（10）豫财综【2023】13 号文关于下达 2023 年残疾儿童康复救助项目资金的通知项目预算安排 82 万元、实际执行 73.48 万元执行率 89.61%。

（11）2023 年度居家托养服务（特定专项）项目预算安排 12.6 万元、实际执行 0 万元执行率 0%。

（12）豫财社【2023】35 号关于下达 2023 年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金项目预算安排 16.44 万元、实际执行 8.62 万元执行率 52.43%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

根据工作安排，我部门 2023 年度 12 个项目均完成了项目支出绩效自评，分别填列了年初预算，全年实际完成情况以及年度绩效指标完成情况，具体情况参见项目自评表。

3. 绩效自评结果及分析。

通过对 2023 年我部门预算项目进行绩效评价分析，我部门能够认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体制

系，加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。同时，在评价中也发现存在一些问题，例如年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

1. 绩效目标设置质量不高部分项目在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。2. 资金支付进度较慢部分项目资金管理中仍然延续“当年研究当年项目”的管理模式，前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。3. 年初预算编制不够细化在编制年初预算时，项目资金仍为粗线条管理，细化程度不够，未将资金落实到具体支持方向和具体实施内容上；部分资金年初细化率不高，未细化至具体承担单位。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

无。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		濮阳县残疾人联合会					
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）	846.38	1276.82	1004.34	10	78.66	8.74
	资金来源：（1）政府预算资金	846.38	1213.66	1004.34	-	82.75	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	63.16	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	（一）听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。（二）团结教育残疾人，引导残疾人遵守法律、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。（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、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。（五）协助政府研究、起草、制定和实施残疾人事业法规、政策、计划和规划，对有关业务领域经行指导和管理。（六）指导和管理全县各类残疾人社会团体组织。（七）开展残疾人事业的国际交流与合作。（八）承担县政府交办的其他工作。			较好的完成了年初制定的任务目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	残疾人证办理	对符合残疾人证办理条件和标准的残疾人进行申领残疾人证。		2023年办理残疾证2761件，全县持证残疾人总数3.36万人。			
	困难重度残疾人家庭无障碍改造	对有无障碍改造需求并符合改造条件的困难重度肢体、听力、视力三类残疾人家庭进行无障碍改造。		攻击完成”三类户“重度残疾人家庭无障碍改造65户，”低保户“重度残疾人家庭无障碍改造148户。			
	残疾人就业培训	为残疾人提供就业培训，提升残疾人就业创业能力，促进残疾人实现更充分更高质量就业。		共培训残疾人及其家属620人，其中160人取得培训证书。			
	残疾人“阳光家园”托养计划	通过较好的完成”阳光家园“计划项目，加快推进我县残疾人阳光家园服务工作深入开展，提高残疾人托养服务能力。		已完成”阳光家园“计划169人，完成年初任务数。			
	残疾人辅助器具适配	根据乡镇排查需求，对有需求的残疾人辅具适配进行全面覆盖。		为57名肢体残疾人安装了大腿和小腿假肢，提高了残疾人生活自理能力和社会参与能力。			
	残疾儿童抢救性康复	实行康复与教育相结合，逐步推进0-6岁残疾儿童免费得到手术、辅助器具配置和康复训练等服务，为实现0-6岁残疾儿童应救尽救打下良好的基础。		通过筛查评估，已审批救助残疾儿童307名，基本实现有需求残疾儿童应救尽救。			

年度主要任务	7岁以上残疾人精准康复	对我县精神病患者和肢体患者提供免费住院、免费吃药和肢体康复			为182名精神病患者提供免费住院、免费服药等项目，为180名肢体残疾人提供成人康复训练服务。				
	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	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	有需求7岁以上残疾人精准康复覆盖率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			残疾证办理覆盖率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造	≥108户	213户	2	1.23	67.22%	因排查需无障碍改造户数增加，保持应改尽该原则，超额完成任务数。
			残疾人就业培训	≥846人	620人	2	1.47	-26.71%	因时间等原因，未完成年初目标任务数。
			”阳光家园“计划	≥123人	169人	2	1.92	7.40%	因需”阳光家园“托养残疾人人数增加，超额完成任务数。
			有需求残疾人辅具器具适配率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			残疾儿童抢救性康复	≥255人	307人	2	2	0.00%	

绩效指标	产出指标	履职目标实现	事业运行人员工资、津贴补贴、考核奖及增加事业单位总量。	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			行政运行人员工资、津贴补贴、考核奖及增加事业单位总量。	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高残疾人社会生活参与度	提高	100%	15	15	0.00%	
			提高残疾人生存能力	提高	100%	10	10	0.00%	
		满意度	残疾人及亲友对政策的满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
			社会公众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.36	

项目单位自评表

项目名称		2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（提前下达）										
主管部门		濮阳县残疾人联合会				实施单位		濮阳县残疾人联合会				
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）：	146.45			146.45		146.45		10	100	10
		政府性预算资金	146.45			146.45		146.45		-	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	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1、为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 2、为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担。 3、为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。 4、推进残疾人文化家庭“五个一”项目，扶持残疾人特殊艺术人才发展。					1、已审批救助残疾儿童63名，完成任务目标的124%，基本实现有需求残疾儿童应救尽救。 2、为398名贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻了残疾人经济负担。 3、为157户贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。 4、通过开展41户残疾人文化家庭“五个一”项目，扶持残疾人特殊艺术人才发展。						
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	残疾人评定人均费用	≤150元	38.5元	2.5	2.5	0.00%				
			残疾人家庭无障碍改造每户平均费用	≤3500元	1660元	2.5	2.5	0.00%				
			残疾人文化进家庭“五个一”每户平均费用	≤500元	500元	2.5	2.5	0.00%				
			残疾儿童救助人均费用	≤16000元	9250元	2.5	2.5	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

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	
	产出指标	数量指标	得到残疾评定补贴的残疾人数	≥102人	398人	2.5	1.5	260.20%	人均费用降低，补贴人数增加。	
			贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥81户	157户	2.5	1.59	63.83%	每户改造成本降低，改造户数增加。	
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥70人	130人	2.5	1.7	55.71%	残疾儿童康复需求人数增加。	
			开展残疾人文化进家庭“五个一”户数	≥41户	41户	2.5	2.5	0.00%		
		质量指标	残疾儿童训练有效率	≥85%	85%	5	5	0.00%		
			困难重度残疾人家庭无障碍改造排查准确率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	有所减轻	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力	显著改善	100%	5	5	0.00%		
			提高残疾人参与健康文化活动积极性	稳步提升	100%	5	5	0.00%		
			改善残疾人居家环境	有所改善	100%	5	5	0.00%		
			有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲友多残疾人能享有的文化服务满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
			残疾儿童或家庭对基本康复服务的满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			受残疾评定补贴的残疾人满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%		
	总分						100	97.29		

项目单位自评表

项目名称			提前下达2023年残疾人事业发展补助资金预算									
主管部门			濮阳县残疾人联合会				实施单位		濮阳县残疾人联合会			
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）：	115.51		69.2		69.2		10	100	10
			政府性预算资金	115.51		69.2		69.2		-	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	安排科学合理			5	5				
			拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
			使用规范性	资金使用规范			5	5				
			预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1、通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力等残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 2、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顾。 3、完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。					1、根据残疾人需求排查，为57名肢体残疾人安装了大腿和小腿假肢，提高了残疾人生活自理能力和社会参与能力。 2、为92名精神病患者提供免费住院、免费服药等项目，为90名肢体残疾人提供了成人康复训练服务。 3、通过”阳光家园“计划项目，为85名需要帮扶残疾人提供托养照顾服务； 4、为65名残疾人提供农村实用技术培训，帮助农村残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。						
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	残疾人辅具适配人均费用	≤470元	4843元	2.5	0	930.43%	该项资金全部用于残疾人假肢的安装，人均费用增加。			
			残疾人基本康复人均费用	≤1500元	1500元	2.5	2.5	0.00%				
			残疾人培训人均费用	≤1500元	1500元	2.5	2.5	0.00%				
			阳光家园项目人均费用	≤1500元	1500元	2.5	2.5	0.00%				
	社会成本指标											
	生态环境成本指标											

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
	产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	≥650人	57人	2.5	0.22	-91.23%	该资金用于残疾人假肢的安装，人均费用的增加导致配置人数减少。
			接受农村实用技术培训人次	≥95人	65人	2.5	1.71	-31.58%	中央将此项资金调减，导致该项目无法按照任务数完成。
			资助接受阳光家园项目人次	≥123人	85人	2.5	1.73	-30.89%	中央将此项资金调减，导致该项目无法按照任务数完成。
			得到基本康复服务的残疾人人数	≥347人	183人	2.5	1.32	-47.26%	中央将此项资金调减，导致该项目无法按照任务数完成。
		质量指标	各项补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	各项补助发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			项目完成时间各项	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭和社会负担	有所减轻	100%	5	5	0.00%
	社会效益指标		接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高	100%	7	7	0.00%	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	100%	6	6	0.00%	
			残疾人康复服务水平	有所提高	100%	7	7	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受农村实用技术培训残疾人或家庭满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
接受残疾人及其家属对残疾人阳光家园服务的满意度			≥95%	95%	1	1	0.00%		
总分						100	88.47		

项目单位自评表

项目名称		豫财社【2023】72号关于下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知									
主管部门		濮阳县残疾人联合会				实施单位		濮阳县残疾人联合会			
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		5.52		5.52		10	100	10
		政府性预算资金	0		5.52		5.52		-	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	安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规。			5	5				
		使用规范性	资金使用规范。			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。				已审批救助残疾儿童6名，基本实现有需求残疾儿童应救尽救，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。						
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	中央财政残疾人事业发展补助资金	≤5.52万元	5.52万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥8人	6人		10	7.5	-25.00%	年初指标值定位较高	
		质量指标	残疾儿童训练有效率	≥85%	90%		10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥100%	98%		25	24.5	-2.00%	年初指标值定位较高	

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	残疾儿童或家庭 对基本康复服务 的满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	97		

项目单位自评表

项目名称		残联自筹人员工资									
主管部门		濮阳县残疾人联合会				实施单位		濮阳县残疾人联合会			
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		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障2023年度残联自筹人员工资的发放和社保的缴纳。				完成对残联自筹人员工资的发放和社保的缴纳。						
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	自筹人员工资	≤35万元	10万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	保障自筹人员社保人数	4人	4人		10	10	0.00%		
			保障自筹人员工资人数	4人	4人		10	10	0.00%		
		质量指标	自筹人员工资发放及时率	≥90%	95%		10	10	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高残疾人服务	提高	100%		25	25	0.00%		
生态效益指标											

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	自筹人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		残疾人事业工作经费									
主管部门		濮阳县残疾人联合会				实施单位		濮阳县残疾人联合会			
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		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0		20		20		-	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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	购买打印纸、墨粉、水笔、打印费、报刊费、宣传牌等各项办公费。				维持残联正常运转						
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	残疾人事业经费支出费用	≤45万元	20万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	保障内设股室数量	≥4个	4个		5	5	0.00%		
			经费保障工作人员数量	≥30人	30人		5	5	0.00%		
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	日常支出资金使用时间	2023年12月底之前	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升工作人员工作效率	提升	100%		25	25	0.00%		
生态效益指标											

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		濮阳县残疾人托养中心项目											
主管部门		濮阳县残疾人联合会				实施单位		濮阳县残疾人联合会					
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			64		56.41		10	88.14	8.81	
		政府性预算资金	0			64		56.41		-	88.14	-	
		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	安排科学合理				5	5					
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规				5	5					
		使用规范性	资金使用规范				5	5					
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		为了加快残疾人托养中心建设并及时投入使用。					加快对残疾人托养中心的建设，完成托养中心基础建设，配套设施陆续跟进，尽早投入使用。						
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	残疾人托养中心配套设施资金	≤180万元	46.41万元		5	5	0.00%			
				残疾人托养中心基础建设资金	≤10万元	10万元		5	5	0.00%			
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	残疾人托养中心基础建设完成进度	100%	95%		5	4.75	-5.00%	因资金问题，未完成年初目标任务		
				残疾人托养中心配套设施完成进度	≥90%	80%		5	4.44	-11.11%	因资金问题，未完成年初目标任务		
			质量指标	工程项目合格率	100%	100%		10	10	0.00%			
			时效指标	工程完成时间	2023年12月底	90%		10	9	-10.00%	因资金问题，工程未完成		
		效益指标	经济效益指标										

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
	效益 指标	社会效益 指标	加快托养中心建设	加快	90%	15	13.5	-10.00%	因资金问题，托 养中心的建设进 度缓慢
			改善残疾人托养 服务环境	改善	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	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.5		

项目单位自评表

项目名称		残疾人事业支出										
主管部门		濮阳县残疾人联合会				实施单位		濮阳县残疾人联合会				
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			166		96.56		10	58.17	5.82
		政府性预算资金	0			166		96.56		-	58.17	-
		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	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		1、通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力等残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 2、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顾。 3、完成培训年度工作，帮助残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。 4、为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。 5、为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。				保证残疾人事业支出的残疾培训、残疾大学生救助、残疾人运动会、残疾人康复工作，以保证残疾人事业支出正常工作。						
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	举办残疾人运动会费用	≤10万元	3.05万元	1	1	0.00%			
				7岁以上残疾人康复人均费用	≤1500元	0元	1	1	0.00%			
				残疾人家庭无障碍改造每户平均费用	≤3500元	0元	1	1	0.00%			
				残疾学生救助人均费用	≤1500元	0元	2	2	0.00%			

	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	成本指标	0-6岁残疾儿童康复人均费用	≤16000元	26元	1	1	0.00%	
			居家托养项目人均费用	≤1500元	0元	1	1	0.00%	
			残疾人相关培训人均费用	≤1500元	0元	2	0	0.00%	
			残疾人辅具适配人均费用	≤470元	0元	1	1	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		产出指标	运动会参加人数	≥30人	30人	1	1	0.00%	
			配置辅助器具残疾人人数	≥638人	0人	1	0	-100.00%	因资金未到位，未实施该项目
			贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥42户	0户	1	0	-100.00%	因资金未到位，未实施该项目
			救助残疾学生人数	≥100人	0人	2	0	-100.00%	因资金未到位，未实施该项目
			0-6岁残疾儿童康复人数	≥25人	26人	1	1	0.00%	
			7岁以上残疾人康复人数	≥100人	0人	1	0	-100.00%	因资金未到位，未实施该项目
			居家托养人数	≥73人	0人	1	0	-100.00%	因资金未到位，未实施该项目
			残疾人相关培训人数	≥1410人	430人	2	0.61	-69.50%	因资金未到位，培训任务未完成
			质量指标	0-6岁残疾儿童训练有效率	≥85%	5	5	0.00%	
				各项补助发放准确率	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	各项项目完成时间	2023年12月31日前	5	5	0.00%	
				各项补助发放及时性	及时	5	2.5	-50.00%	因县级财政困难等原因，补助发放延迟
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭和社会负担	有所减轻	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	100%	5	5	0.00%	
			接受培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高	100%	5	5	0.00%	

			关心、理解、支持残疾人的社会 氛围	有所改善	100%	5	5	0.00%	
--	--	--	----------------------	------	------	---	---	-------	--

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
	效益指标	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受残疾人及其家属对残疾人阳光家园服务的满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			接受培训残疾人或家庭满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
总分						100	83.93		

项目单位自评表

项目名称		2023年度残疾人康复工作经费（特定专项）									
主管部门		濮阳县残疾人联合会				实施单位		濮阳县残疾人联合会			
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）：	10.5		10.5		0		10	0	0
		政府性预算资金	10.5		10.5		0		-	0	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对有需求的7岁以上持证残疾人提供基本康复服务				为35名精神病患者提供免费住院、免费服药等项目，为35名肢体残疾人提供了成人康复训练服务。						
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	人均康复费用	≤1500元	1500元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	有需求的7岁以上持证残疾人基本康复人数	≥70人	70人		10	10	0.00%		
		质量指标	基本康复服务项目质量达标率	≥95%	95%		10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									

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
	效益 指标	社会效益 指标	有效地改善残疾人的生活状况，极大的推动了残疾人事业的发展，维护了社会的和谐稳定。	显著改善	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	受助残疾人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023年度乡村残疾人专职委员补贴（特定专项）									
主管部门		濮阳县残疾人联合会				实施单位		濮阳县残疾人联合会			
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）：	30		30		0		10	0	0
		政府性预算资金	30		30		0		-	0	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过向乡村残疾人专职委员发放补贴，加强对乡村残疾人专职委员的服务保障工作，更好的协助政府、动员社会、改善残疾人民生、推动残疾人事业发展。				通过向22名乡村残疾人专职委员发放补贴，加强了对乡村残疾人专职委员的服务保障工作，更好的协助政府、动员社会、改善残疾人民生、推动残疾人事业发展。						
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	乡村残疾人专职委员补贴	≤30万元	30万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	乡村残疾人专职委员补贴发放人数	≥22人	22人		10	10	0.00%		
		质量指标	补贴对象正确率	≥100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	津补贴发放到位时间	2023年12月31日前	0%		10	0	-100.00%	资金申请较晚且县级财政资金紧张导致资金无法按时拨付，通过向财政部门沟通，尽早将资金拨付完成。	
		效益指标	经济效益指标								

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
	效益 指标	社会效益 指标	改善残疾人民生 、推动残疾人事业 发展	有所改善	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	接受补贴残疾人 专职委员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		豫财综【2023】13号文关于下达2023年残疾儿童康复救助项目资金的通知									
主管部门		濮阳县残疾人联合会				实施单位		濮阳县残疾人联合会			
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		82		73.48		10	89.61	8.96
		政府性预算资金	0		82		73.48		-	89.61	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。				已审批救助残疾儿童63名，完成任务目标的124%，基本实现有需求残疾儿童应救尽救。						
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	残疾儿童救助人均费用	≤16000元	9250元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	残疾儿童接受康复救助数量	≥51人	88人	10	7.57	42.55%	残疾儿童康复需求人数增加。		
		质量指标	残疾儿童康复救助完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%			
			残疾儿童康复救助合格率	≥95%	96%	5	5	0.00%			
		时效指标	残疾儿童救助完成时限	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	残疾人生活状况改善情况	提高	100%	10	10	0.00%			
残疾儿童功能障碍改善情况			提高	100%	15	15	0.00%				

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受助残疾人及家 庭满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.53		

项目单位自评表

项目名称		2023年度居家托养服务（特定专项）									
主管部门		濮阳县残疾人联合会				实施单位		濮阳县残疾人联合会			
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）：	12.6		12.6		0		10	0	0
		政府性预算资金	12.6		12.6		0		-	0	-
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过较好地完成“阳光家园计划”项目，加快推进我县残疾人阳光家园服务工作深入开展，提高残疾人托养服务能力。				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顾。						
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	人均托养费用	≤1500元	1500元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	肢体重度、精神、智力残疾人托养服务人数	≥200人	84人	10	4.2	-58.00%	年初目标制定有误		
		质量指标	对托养残疾人实行系统性、个性化方案达到项目实施要求。	服务质量达标	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									

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
	效益 指标	社会效益 指标	受到了社会公众 高度赞扬，引起 了社会普遍关注 ，取得了良好的 社会效益	社会关注度提 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	受助残疾人满意 度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	84.2		

项目单位自评表

项目名称		豫财社【2023】35号关于下达2023年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金										
主管部门		濮阳县残疾人联合会				实施单位		濮阳县残疾人联合会				
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			16.44		8.62		10	52.43	5.24
		政府性预算资金	0			16.44		8.62		-	52.43	-
		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	安排科学合理。				5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规。				5	5				
		使用规范性	资金使用规范。				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付。				5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		1、为再就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训。 2、为全县持证残疾人开展数据动态更新采集工作。				1、共培训残疾人及其家属620人，其中160人取得培训证书，进一步帮助残疾人提升职业素质和就业技能； 2、通过入户调查、手机app采集等方式，全面了解权限3.34万名持证残疾人的经济、住房、就业、扶贫需求信息，调查完成率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	残疾人职业技能培训总成本	≤12.95万元	12.95万元		5	5	0.00%		
				残疾人动态更新信息采集总成本	≤3.49万元	3.49万元		5	5	0.00%		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训人数	≥518人	518人		5	5	0.00%		
				残疾人动态更新信息采集人数	≥33424人	33424人		5	5	0.00%		
			质量指标	数据动态更新信息采集	符合中国残联要求	100%		5	5	0.00%		
				残疾人技能培训班合格率	≥95%	95%		5	5	0.00%		
			时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%		10	10	0.00%		

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
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	接受技能培训的 残疾人受教育水 平和生活生产能 力	提高	100%	15	15	0.00%	
			改善残疾人生活 状况	明显	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	受助残疾人及家 庭满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.24		

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。