

洛南县残疾人联合会

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

根据中共洛南县委办公室、洛南县人民政府办公室《关于印发〈洛南县人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》（洛办发〔2015〕40号），设立洛南县残疾人联合会，为县委管理的群团组织。

（一）主要职责

1. 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》及《陕西省〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，认真履行“代表、服务、管理”三项职能。

2. 听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

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，推动社会理解，尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化体育、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，扶助残疾人平等参与社会活动。

5. 协助政府研究制定和实施残疾人事业的法规政策、发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 协助镇政府（街道办）搞好镇（办）及村（居）委会残疾人组织建设，培训基层残疾人工作者，联络、教育、培养、表彰优秀残疾人及残疾人工作者，指导基层和社区残疾人工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。承担全县盲人按摩行业

管理工作。

8. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作和县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，县残疾人联合会设3个股室（所）。

1. 办公室。

负责会内外联系及综合协调工作，负责机关文秘、机要、打印、档案、统计、会务、信息、督办和机关行政事务、财务及车辆管理、维护、保养、驾驶等工作；负责基层残疾人组织建设和残疾人工作者培训；联络、教育、培养、表彰优秀残疾人及残疾人工作者，指导基层和社区残疾人工作；组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作；承担县政府残疾人工作委员会的具体工作。

2. 综合业务股。

监督检查《残疾人保障法》的贯彻执行情况，办理人大代表、政协委员关于残疾人事业的议案、提案；研究、制定、落实有关维护残疾人权益的法规、政策；协调和指导残疾人法律援助工作；负责无障碍设施建设的推进和残疾人信访工作；组织开展残疾人事业的宣传和助残活动；开展残疾人文化、体育、艺术活动；宣传贯彻国务院《残疾人教育条例》，积极推进残疾人学前教育、义务教育、职业教育和实用技术培训，依法维护残疾人受教育权利；调查掌握残疾人状况，核发残疾人证。组织和指导开展康复需求调查，掌握、协调残疾人康复技术资源，邀请上级专业康复医疗队来洛开展各类康复扶贫活动；制定和实施残疾人康复政策和工作规划；指导和协调各类残疾人康复机构的业务；组织开展残疾

人用品用具供应服务工作；开展康复知识培训，宣传普及康复知识，开展残疾人托养工作；积极推行社区康复工作和残疾预防工作，指导县残疾人康复服务站和县残疾人用品用具供应服务站工作。

3. 残疾人就业服务所(股级)。

指导残疾人职业技能培训和盲人按摩工作，承担全县盲人按摩行业管理工作；组织实施残疾人按比例就业，依据《残疾人保障法》和陕西省人民政府令(2002)85号，依法征收残疾人就业保障金，负责残疾人劳服企业的申办年检和日常管理，扶持残疾人个体就业；组织残疾人贫困状况调查，实施残疾人扶贫解困工作；协助开展残疾人社会保障工作。

二、部门决算单位构成

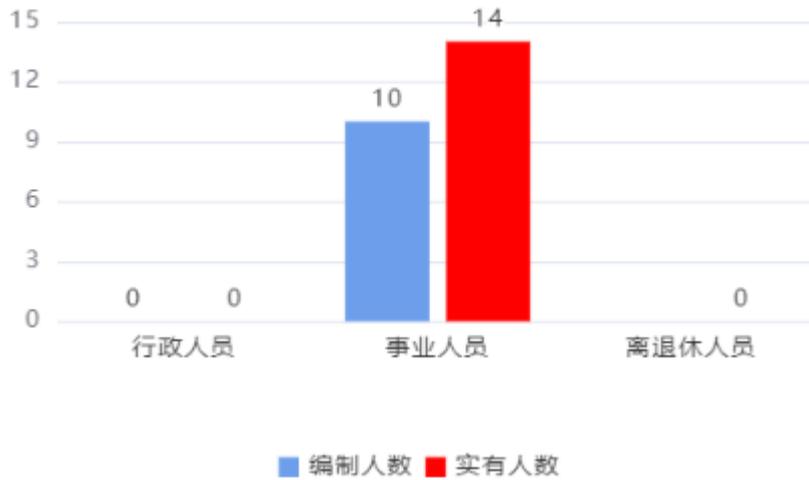
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	洛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0人、事业编制10人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

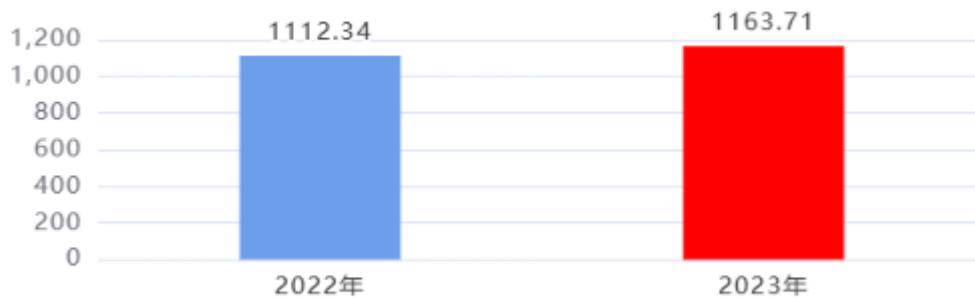


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,163.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加51.37万元，增长4.62%，增长的主要原因是：专项资金增加。

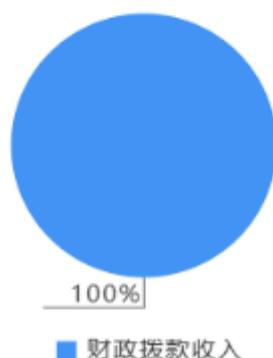
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,163.71万元，其中：财政拨款收入1,163.71万元，占100%。

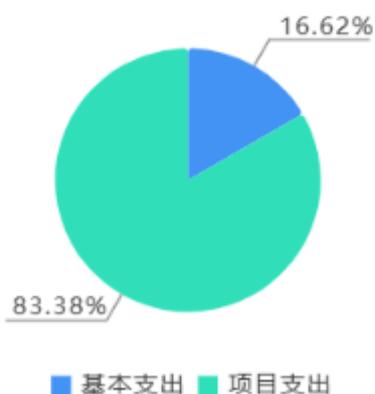
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,163.71万元，其中：基本支出193.42万元，占16.62%；项目支出970.29万元，占83.38%。

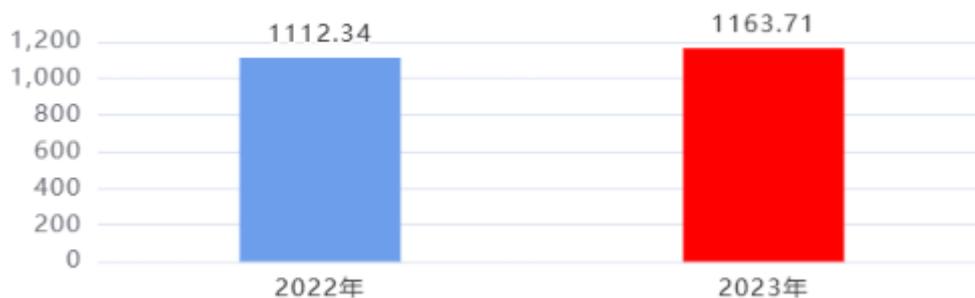
支出结构图



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1,163.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加51.37万元，增长4.62%，增长的主要原因是：项目资金增加。

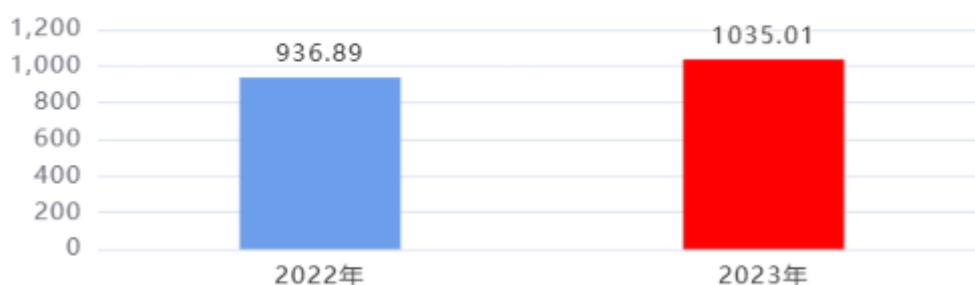
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



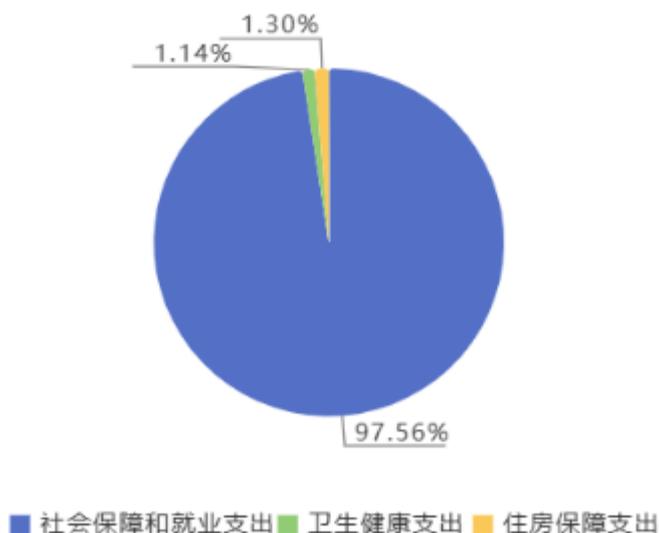
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算1,035.01万元，支出决算1,035.01万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的88.94%。与上年相比，财政拨款支出增加98.12万元，增长10.47%，增长的主要原因是：项目资金增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。全年预算16.58万元，支出决算16.58万元，完成全年预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。全年预算151.57万元，支出决算151.57万元，完成全年预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。全年预算107.95万元，支出决算107.95万元，完成全年预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。全年预算234.54万元，支出决算234.54万元，完成全年预算的100%。

5. 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）。全年预算499.10万元，支出决算499.10万元，完成全年预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算11.84万元，支出决算11.84万元，完成全年预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算13.43万元，支出决算13.43万元，完成全年预算的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193.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费176.43万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费16.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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128.70万元，支出决算128.70万元，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128.70万元，主要用于：0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、残疾评定补贴、残疾学生助学、残疾人康复和托养机构设备补助。

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1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：缩减支出，过紧日子。

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1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油及购买车险。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（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8万元，支出决算16.99万元，完成预算的212.38%，新增支出的主要原因是：8.99万元为职工交通补贴。支出决算比上年增加8.99万元，增长的主要原因是：8.99万元为职工交通补贴。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共59.9万元，其中：政府采购货物支出59.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额59.9万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的**%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的**%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的**%。

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，其中特种专业技术用车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，本单位2023年度开展部门整体支出绩效自评和项目绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位2023年度开展部门整体支出绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评表 (2023年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	人员和公用经费支出	已完成	193.42	193.42		193.42	193.42		—	100%	—
任务2	专项业务经费支出	已完成	970.3	970.3		970.3	970.3		—	100%	—	
金额合计									10			
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. 按时上报、拨付本部门人员经费、保证本部门正常运转。 2. 完成残疾人专委补贴兑付工作。 3. 切实实用好用足残疾人就业保障金。提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务工具，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，保障残疾人权益。 4. 完成残疾人基本服务状况和需求信息及业务培训。					1. 按时上报、拨付本部门人员经费、保证本部门正常运转。 2. 完成残疾人专委补贴兑付工作。 3. 切实实用好用足残疾人就业保障金。提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务工具，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，保障残疾人权益。 4. 完成残疾人基本服务状况和需求信息及业务培训。					
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 (60分)	数量指标	职工人数		14人	13人		9	9		
				组织全国助残日、爱耳日等残疾人节日宣传活动		≥10次	≥10次		9	9		
				残疾人专委补贴兑付人数		270人	270人		9	9		
			质量指标	业务细化率		90%	90%		8	8		
				资金支付准确率		100%	100%		8	8		
				完成目标任务时限		2024年12月底	2024年12月底		8	8		
		成本指标	部门整体支出控制		≤238.97万元	≤238.97万元		9	9			
		效益指标 (30分)	经济效益指标	部门整体支出控制		≤238.97万元	≤238.97万元		10	10		
			社会效益指标	持证残疾人基本康复服务率		≥87%	≥87%		10	10		
可持续影响指标	残疾人生活环境和条件		有效改善	有效改善		10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门干部职工满意度		≥90%	≥90%		5	5				
		残疾人专委委员满意度		≥90%	≥90%		5	5				
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位2023年度开展项目绩效自评。

县级部门（镇办）项目绩效自评表

（2023年度）

专项（项目）或专项业务费名称		残疾人事业发展补助资金						
主管部门（镇办）		洛南县残疾人联合会			实施期限		1年	
项目资金（万元）		实施期资金总额		247.35	年度资金总额		247.35	
		其中：财政拨款		247.35	其中：财政拨款		247.35	
		其他资金			其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	<p>目标1：通过开展残疾人基本康复服务工作，为残疾人配置辅助器具、精神残疾患者服药补贴，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>目标2：完成农村困难残疾人实用技术培训工作，帮助其提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。</p> <p>目标3：通过“阳光家园计划”项目的开展，帮助残疾人得到托养照料。</p> <p>目标4：为残疾人机动车轮椅车车主发放燃油补贴，减轻残疾人出行成本。</p>				<p>1. 通过开展残疾人基本康复服务工作，为残疾人配置辅助器具、精神残疾患者服药补贴，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>2. 完成农村困难残疾人实用技术培训工作，帮助其提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。</p> <p>3. 通过“阳光家园计划”项目的开展，帮助残疾人得到托养照料。</p> <p>4. 为残疾人机动车轮椅车车主发放燃油补贴，减轻残疾人出行成本。</p>			
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	数量指标	接受农村实用技术培训人次	120人次	120人次	5	5	
			接受政府购买托养服务人次	160人次	160人次	5	5	
			发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	560人次	560人次	5	5	
			困难残疾人家庭无障碍改造惠及人数	160户	160户	5	5	
			得到残疾评定补贴的残疾人数	40人	40人	5	5	
		质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1门	1门	5	5	
			无障碍改造施工质量验收合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底	2024年12月底	5	5	
		成本指标	农村实用技术培训标准	1500元/人	1500元/人	5	5	
			政府购买托养服务补贴标准	4000-5000元/人	4000-5000元/人	5	5	
	残疾人机动轮椅车燃油补贴补助标准		260元/人次	260元/人次	5	5		
	无障碍改造		2500元/户	2500元/户	5	5		
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	5	5	
			有需求的残疾人得到基本康复服务满意度	≥85%	≥85%	5	5	
享受服务的残疾人及家庭生活负担			有所减轻	有所减轻	5	5		
满意度	服务对象满意度指标	残疾人及家属对基本康复服务满意度	≥85%	≥85%	4	4		
		接受农村实用技术培训的残疾人及家属满意度	≥80%	≥80%	4	4		
		接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%	≥80%	4	4		
		残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥80%	≥80%	4	4		
		接受燃油补贴的残疾人满意度	≥85%	≥85%	4	4		
总分				- 14 -	100	100		

县级部门（镇办）项目绩效自评表

（2023年度）

专项（项目）或专项业务费名称		2023年第二批省级残疾人就业保障金							
主管部门（镇办）		洛南县残疾人联合会		实施期限		1年			
项目资金（万元）		实施期资金总额		160.47939		年度资金总额		160.47939	
		其中：财政拨款		160.47939		其中：财政拨款		160.47939	
		其他资金				其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 困难残疾人家庭实施无障碍改造，重点解决有返贫风险和致贫风险的边缘户、脱贫监测户、低保户； 2. 接受残疾人培训，巩固拓展脱贫攻坚成果、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； 3. 为有健康、为有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务补贴。				1. 实施困难残疾人家庭实施无障碍改造； 2. 培训残疾人，残疾人生活状态得到改善，残疾人生活质量得到提升； 3. 为有健康、为有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务补贴。				
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	数量指标	残疾人临时救助和助学人数	≥100人	111人	5	5		
			残疾人阳光增收和自主创业扶持人数	≥135人	146人	5	5		
			残疾人托养和照护服务人次	≥125人次	190人次	5	5		
			残疾人职业技能和实用技术培训人数	≥415人	550人	5	5		
			无障碍改造服务残疾人户数	≥190户	205户	5	5		
			全年残联专职委员总人数	270人	270人	5	5		
			为全县有康复需求持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务	≥8000人	8180人	5	5		
		质量指标	施工质量验收合格率	≥90%	≥90%	5	5		
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底	2024年12月底	5	5		
		成本指标	残疾人临时救助和助学标准	2000元/人	2000元/人	4	4		
	残疾人阳光增收和自主创业扶持标准		4000元/人	4000元/人	4	4			
	残疾人托养和照护服务标准（寄宿）		6000元/人次	6000元/人次	4	4			
	残疾人托养和照护服务标准（日间）		4000元/人次	4000元/人次	4	4			
	残疾人职业技能和实用技术培训标准		650元/人	650元/人	4	4			
	专职委员发放标准（村级）		300元/人/月	300元/人/月	4	4			
	专职委员发放标准（镇级）		200元/人/月	200元/人/月	4	4			
	残疾人精准康复家庭医生签约服务	30元/人	30元/人	4	4				
	效益指标	社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥87%	≥87%	3	3		
		可持续效益指标	新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年	≥3年	3	3		
生态效益指标		使用器材设备符合环保标准率	≥90%	≥90%	3	3			
满意度	服务对象满意度指标	接受临时救助和助学残疾人满意度	≥96%	≥96%	2	2			
		接受阳光增收和自主创业扶持残疾人满意度	≥80%	≥80%	2	2			
		接受托养和照护服务残疾人及家属满意度	≥80%	≥80%	2	2			
		接受培训残疾人满意度	≥80%	≥80%	2	2			
		接受无障碍改造服务残疾人及家属服务满意度	≥98%	≥98%	2	2			
		接受精准康复家庭医生签约服务残疾人及家属服务满意度	≥80%	≥80%	2	2			
		接受补贴的残联专职委员满意度	≥90%	≥90%	2	2			
总分				- 15 -	100	100			

县级部门（镇办）项目绩效自评表

（2023年度）

专项（项目）或专项业务费名称		2023年第一批省级残疾人就业保障金							
主管部门（镇办）		洛南县残疾人联合会		实施期限		1年			
项目资金（万元）		实施期资金总额		180.5952		年度资金总额		180.5952	
		其中：财政拨款		180.5952		其中：财政拨款		180.5952	
		其他资金				其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 困难残疾人家庭实施无障碍改造，重点解决有返贫风险和致贫风险的边缘户、脱贫监测户、低保户； 2. 接受残疾人培训，巩固拓展脱贫攻坚成果、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； 3. 为有健康、为有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务补贴。				1. 实施困难残疾人家庭实施无障碍改造； 2. 培训残疾人，残疾人生活状态得到改善，残疾人生活质量得到提升； 3. 为有健康、为有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务补贴。				
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	数量指标	残疾人临时救助和助学人数	≥100人	111人	5	5		
			残疾人阳光增收和自主创业扶持人数	≥135人	146人	5	5		
			残疾人托养和照护服务人次	≥125人次	190人次	5	5		
			残疾人职业技能和实用技术培训人数	≥415人	550人	5	5		
			无障碍改造服务残疾人户数	≥190户	205户	5	5		
			全年残联专职委员总人数	270人	270人	5	5		
			为全县有康复需求持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务	≥8000人	8180人	5	5		
		质量指标	施工质量验收合格率	≥90%	≥90%	5	5		
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底	2024年12月底	5	5		
		成本指标	残疾人临时救助和助学标准	2000元/人	2000元/人	4	4		
	残疾人阳光增收和自主创业扶持标准		4000元/人	4000元/人	4	4			
	残疾人托养和照护服务标准（寄宿）		6000元/人次	6000元/人次	4	4			
	残疾人托养和照护服务标准（日间）		4000元/人次	4000元/人次	4	4			
	残疾人职业技能和实用技术培训标准		650元/人	650元/人	4	4			
	专职委员发放标准（村级）		300元/人/月	300元/人/月	4	4			
	专职委员发放标准（镇级）		200元/人/月	200元/人/月	4	4			
	残疾人精准康复家庭医生签约服务	30元/人	30元/人	4	4				
	效益指标	社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥87%	≥87%	3	3		
		可持续效益指标	新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年	≥3年	3	3		
生态效益指标		使用器材设备符合环保标准率	≥90%	≥90%	3	3			
满意度	服务对象满意度指标	接受临时救助和助学残疾人满意度	≥96%	≥96%	2	2			
		接受阳光增收和自主创业扶持残疾人满意度	≥80%	≥80%	2	2			
		接受托养和照护服务残疾人及家属满意度	≥80%	≥80%	2	2			
		接受培训残疾人满意度	≥80%	≥80%	2	2			
		接受无障碍改造服务残疾人及家属服务满意度	≥98%	≥98%	2	2			
		接受精准康复家服务残疾人及家属服务满意度	≥80%	≥80%	2	2			
		接受补贴的残联专职委员满意度	≥90%	≥90%	2	2			
总分				- 16 -	100	100			

（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

本单位2023年度未开展部门重点评价项目绩效评价工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度未开展财政重点评价项目绩效评价工作。

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. 洛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。。

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：0914-7322682。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：洛南县残疾人联合会

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	1,035.01	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	128.70	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	1,009.75
	9		九、卫生健康支出	39	11.84
	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	13.43
	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	128.70
	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	1,163.71	本年支出合计	57	1,163.71
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	1,163.71	总计	60	1,163.71

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：洛南县残疾人联合会

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		1,163.71	1,163.71					
208	社会保障和就业支出	1,009.75	1,009.75					
20805	行政事业单位养老支出	16.58	16.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58					
20811	残疾人事业	993.16	993.16					
2081101	行政运行	151.57	151.57					
2081104	残疾人康复	107.95	107.95					
2081105	残疾人就业	234.54	234.54					
2081199	其他残疾人事业支出	499.10	499.10					
210	卫生健康支出	11.84	11.84					
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84					
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84					
221	住房保障支出	13.43	13.43					
22102	住房改革支出	13.43	13.43					
2210201	住房公积金	13.43	13.43					
229	其他支出	128.70	128.70					
22960	彩票公益金安排的支出	128.70	128.70					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	128.70	128.70					

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：洛南县残疾人联合会

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	1,163.71	193.42	970.29			
208	社会保障和就业支出	1,009.75	168.15	841.60			
20805	行政事业单位养老支出	16.58	16.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58				
20811	残疾人事业	993.16	151.57	841.60			
2081101	行政运行	151.57	151.57				
2081104	残疾人康复	107.95		107.95			
2081105	残疾人就业	234.54		234.54			
2081199	其他残疾人事业支出	499.10		499.10			
210	卫生健康支出	11.84	11.84				
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84				
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84				
221	住房保障支出	13.43	13.43				
22102	住房改革支出	13.43	13.43				
2210201	住房公积金	13.43	13.43				
229	其他支出	128.70		128.70			
22960	彩票公益金安排的支出	128.70		128.70			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	128.70		128.70			

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：洛南县残疾人联合会

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	1,035.01	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	128.70	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	1,009.75	1,009.75		
	9		九、卫生健康支出	41	11.84	11.84		
	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	13.43	13.43		
	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	128.70		128.70	
	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	1,163.71	本年支出合计	59	1,163.71	1,035.01	128.70	
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	1,163.71	合计	64	1,163.71	1,035.01	128.70	

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：洛南县残疾人联合会

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			
		1,035.01	193.42	841.60
208	社会保障和就业支出	1,009.75	168.15	841.60
20805	行政事业单位养老支出	16.58	16.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	
20811	残疾人事业	993.16	151.57	841.60
2081101	行政运行	151.57	151.57	
2081104	残疾人康复	107.95		107.95
2081105	残疾人就业	234.54		234.54
2081199	其他残疾人事业支出	499.10		499.10
210	卫生健康支出	11.84	11.84	
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	
221	住房保障支出	13.43	13.43	
22102	住房改革支出	13.43	13.43	
2210201	住房公积金	13.43	13.43	

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：洛南县残疾人联合会

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	176.43	302	商品和服务支出	16.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	63.61	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	42.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.02	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	0.30	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.43	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		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	3.00	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	1.20	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.99	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		176.43	公用经费合计						16.99

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：洛南县残疾人联合会

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		128.70	128.70		128.70	
229	其他支出		128.70	128.70		128.70	
22960	彩票公益金安排的支出		128.70	128.70		128.70	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		128.70	128.70		128.70	

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：洛南县残疾人联合会

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：洛南县残疾人联合会

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	1.20		1.20		1.20			
决算数	1.20		1.20		1.20			

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。