

2023 年度
罗山县残疾人联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 罗山县残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 罗山县残联 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费支出决算表

第三部分 罗山县残联 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 罗山县残联部门决算名词解释

罗山县残联

2023 年度部门决算

第一部分

罗山残联部门概况说明

一、 部门职责

罗山县残疾人联合会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残疾人事业群众团体。内设 3 个部室：办公室、康复部和群工部。下设两个二级机构：残疾人就业服务中心和残疾人康复教育中心。主要职能为：开展残疾人康复工作，开展特殊教育事业，开展残疾人扶贫解困工作，开展残疾人劳动就业工作、开展残疾人文化体育活动，加强残疾人法制建设，推行城市道路和建筑无障碍设施建设，管理和指导各类残疾人社团组织和开展残疾人事业交流合作工作等。

二、部门机构设置

我单位部门决算单位为罗山县残疾人联合会机关。

罗山县残疾人联合会为财政全供预算管理单位，两个二级机构预算决算管理均由机关单位统一核算。2023 年共有编制 10 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 5 人；在职人员 14 人，退休人员 7 人。

罗山县残疾人联合会属于一级预算单位，无二级预算单位，因此部门决算只包括本级决算。

第二部分
罗山残联 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：罗山县残疾人联合会

2023 年度

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	448.51	一、一般公共服务支出	32	171.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	187.03	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	9	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	277.15
	6		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	2.00
	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	187.03
	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	635.54	本年支出合计	58	635.54
使用非财政拨款结余	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	635.54	总 计	62	635.54

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。

收入决算表

部门：罗山县残疾人联合会

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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		635.54	635.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.36	171.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	171.36	171.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	171.36	171.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.15	277.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	277.15	277.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	167.49	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	187.03	187.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	187.03	187.03	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	187.03	187.03	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

支出决算表

部门：罗山县残疾人联合会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3		5	6
合 计		635.54	327.07	308.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.36	159.58	11.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	171.36	159.58	11.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	171.36	159.58	11.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.15	167.49	109.66	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	277.15	167.49	109.66	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	167.49	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	98.46	0.00	98.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	187.03	0.00	187.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	187.03	0.00	187.03	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	187.03	0.00	187.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗山县残疾人联合会

2023 年度

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		5
一、一般公共预算财政拨款	1	448.51	一、一般公共服务支出	33	171.36	171.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	187.03	二、外交文出	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	277.15	277.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		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、援助其他地区文出	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	0.00	0.00	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
	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	187.03	0.00	187.03	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、抗疫特别国债支持的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	635.54	本年文出合计	59	635.54	448.51	187.03	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	09	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	635.54	总 计	64	635.54	448.51	187.03	0.00

注：本农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。

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：罗山县残疾人联合会

2023 年度

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		448. 51	327. 07	121. 44
201	一般公共服务支出	171. 36	159. 58	11. 78
20199	其他一般公共服务支出	171. 36	159. 58	11. 78
2019999	其他一般公共服务支出	171. 36	159. 58	11. 78
208	社会保障和就业支出	277. 15	167. 49	109. 66
20811	残疾人事业	277. 15	167. 49	109. 66
2081101	行政运行	167. 49	167. 49	0. 00
2081105	残疾人就业	11. 20	0. 00	11. 20
2081199	其他残疾人事业支出	98. 46	0. 00	98. 46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗山县残疾人联合会

2023 年度

公开 06 表

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	172.11	302	商品和服务支出	75.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.45	30201	办公费	33.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.50	30202	印刷费	8.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	59.37
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	4.95	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	59.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	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	0.56	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.27	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	20.17	30215	会议费	4.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	17.91	30226	劳务费	2.71	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经营	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.54	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	6.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.21			
人员经费合计		192.28	公用经费合计					134.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：罗山县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：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		0.00	187.03	187.03	0.00	187.03	0.00
229	其他支出	0.00	187.03	187.03	0.00	187.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	187.03	187.03	0.00	187.03	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	187.03	187.03	0.00	187.03	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

部门：罗山县残疾人联合会		2023 年度		金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款，故支出决算表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：102

部门：罗山县残疾人联合会

2023 年度

公开 09 表

金额单位：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	9	7	8	6	10	11	12
6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37

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

罗山残联 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、支总计均为 635.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 263.14 万元，下降 29.28%，主要原因是：残疾人事业发展补助资金减少，资金拨付减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 635.54 万元，其中：财政拨款收入 635.54 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 635.54 万元，其中：基本支出 327.08 万元，占 51.46%；项目支出 308.46 万元，占 48.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 635.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 263.14 万元，下降 29.28%，主要原因是：残疾人事业发展补助资金减少，资金拨付减少。

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 448.51 万元，占支出合计的 70.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 231.38 万元，下降 34.03%。主要原因是：残疾人事业发展补助资金减少，资金拨付减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 448.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 171.36 万元，占 38.21%；社会保障和就业（类）支出 277.15 万元，占 61.79%。

（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 448.51 万元，支出决算为 448.51 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。因财政施行一体化记账，支出功能分类记账时在系统中存在差异。其他一般公共服务支出为残疾人就业保障金和残疾人事业发展补助资金支出，此项资金无法预算，支出决算为 171.36 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：残疾人事业支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。支出决算为 167.49 万元，完成年初预算的 100%。残疾人就业保障金和增补资金无法进行预算，残疾人事业各项工作均有效开展，残疾人事业支出增加，资金持续拨付，各类资金均使用完毕。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。残疾人事业发展补助资金由上级拨付无法预算，支出决算为 11.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：残疾人事业支出增加。

4、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）。残疾人事业发展补助资金由上级拨付无法预算，支出决算为 98.46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：残疾人事业支出增加。

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327.08万元。其中：人员经费192.28万元，主要包括：基本工资84.45万元、津贴补贴19.50万元、奖金37.60万元、绩效工资4.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.00万元、职工基本医疗保险缴费4.54万元、其他社会保障缴费0.56万元、其他工资福利支出0.27万元、住房公积金8.24万元；对个人和家庭的补助支出20.17万元，含抚恤金1.81万元、救济费17.91万元、其他对个人和家庭的补助支出0.45万元；公用经费75.42万元，主要包括：办公费33.87万元、印刷费8.46万元、邮电费2.24万元、水费0.55万元、差旅费1.63万元、维修（护）费1.15万元、会议费4.54万元、培训费0.25万元、公务接待费6.37万元、专用材料费0.53万元、劳务费2.71万元、福利费2.54万元、其他交通费用6.37万元、其他商品和服务支出4.21万元、办公设备购置59.37万元。

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187.03万元，支出决算为 187.03万元，完成年初预算的100.00%。主要用于残疾人事业发展补助资金，其中残疾儿童康复救助项目实施过程较长，整理完善资料繁多，任务量大，残疾儿童康复救助的补助实施严格按照市县两级文件指示办理，资金持续拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。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%。

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6.60万元，支出决算为 6.37万元，完成预算的97.98%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待费用。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算 6.37万元，完成预算的97.98%，占100.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）团组数为0，人数为0。

2、公务用车购置年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为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. 公务接待费年初预算为6.60万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的97.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待费用。其中：外宾接待支出为0.00万元，外宾接待团组数为0，人数为0；其他国内公务接待支出为6.37万元，主要用于上级检查、基层残联工作往来用餐费用，2023年度共接待国内来访团组80个，来宾360人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为126.09万元，支出决算为126.09万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额59.37万元，其中：政府采购货物支出59.37万元、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，我单位共有车辆 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 635.54 万元，其中人员经费支出 192.28 万元，公用经费支出 134.79 万元，残疾人事业项目支出 121.44 万元，政府性基金预算支出 187.03 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 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 万元。

2023 年罗山县残疾人联合会高度重视本单位绩效管理工作，成立了由分管理事长任组长，财务人员牵头各股室参与的绩效管理小组，认真进行预算编制，确保预算完整性、准确性、可操作性；严格执行预算绩效实施方案，项目资金管理规范；在预算执行过程中计划周密，加强监督，防止违规违纪行为，保证财政资金使用率，对设置的绩效目标进行严格监控。更好地运用了政府预算资金，提高了财政资金的运用效能。

2023 年罗山县残疾人联合会工作目标基本完成，财政预算绩效目标基本实现。残联机关工作积极开展，正常人员经费、

办公日常开支落实到位；残疾人事业工作、残疾人康复服务工作正常开展并圆满完成；残疾儿童康复救助、残疾人培训托养工作、基层残联工作、扶残助残工作积极有序的完成，资金完成拨付。

（二）项目绩效自评结果

我单位2023年无支出项目。进行项目绩效自评0个，自评金额0万元。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位2023年未开展重点绩效项目。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。