

2023 年度  
新乡县残疾人联合会部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 新乡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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 新乡县残疾人联合会概况

## 一、部门职责

新乡县残疾人联合会具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（九）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其它事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县残疾人联合会，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡县残疾人联合会

单位：万元

| 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  | 540.97 | 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  | 39.93  | 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 | 514.15 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.12   |
|                  | 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 | 17.70  |
|                  | 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 | 39.93  |
|                  | 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 | 580.89 | 本年支出合计          | 58 | 580.89 |
| 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 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 580.89 | 总计              | 26 | 580.89 |

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

部门名称：新乡县残疾人联合会

公开 02 表  
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 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 580.89 | 580.89 |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 514.15 | 514.15 |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 30.66  | 30.66  |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 1.22   | 1.22   |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 6.12   | 6.12   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.31  | 23.31  |        |      |      |          |      |
| 20811        | 残疾人事业            | 482.77 | 482.77 |        |      |      |          |      |
| 2081101      | 行政运行             | 226.55 | 226.55 |        |      |      |          |      |
| 2081104      | 残疾人康复            | 42.90  | 42.90  |        |      |      |          |      |
| 2081105      | 残疾人就业            | 35.11  | 35.11  |        |      |      |          |      |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 178.21 | 178.21 |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.73   | 0.73   |        |      |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.73   | 0.73   |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.12   | 9.12   |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.12   | 9.12   |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 4.51   | 4.51   |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 4.60   | 4.60   |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出           | 17.70  | 17.70  |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 17.70  | 17.70  |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 17.70  | 17.70  |        |      |      |          |      |
| 229          | 其他支出             | 39.93  | 39.93  |        |      |      |          |      |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 39.93  | 39.93  |        |      |      |          |      |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 39.93  | 39.93  |        |      |      |          |      |

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  
单位：万元

部门名称：新乡县残疾人联合会

| 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 580.89 | 284.75 | 296.15 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 514.15 | 257.93 | 256.22 |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 30.66  | 30.66  |        |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 1.22   | 1.22   |        |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 6.12   | 6.12   |        |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.31  | 23.31  |        |        |      |           |
| 20811        | 残疾人事业            | 482.77 | 226.55 | 256.22 |        |      |           |
| 2081101      | 行政运行             | 226.55 | 226.55 |        |        |      |           |
| 2081104      | 残疾人康复            | 42.90  |        | 42.90  |        |      |           |
| 2081105      | 残疾人就业            | 35.11  |        | 35.11  |        |      |           |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 178.21 |        | 178.21 |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.73   | 0.73   |        |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.73   | 0.73   |        |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.12   | 9.12   |        |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.12   | 9.12   |        |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 4.51   | 4.51   |        |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 4.60   | 4.60   |        |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出           | 17.70  | 17.70  |        |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出           | 17.70  | 17.70  |        |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 17.70  | 17.70  |        |        |      |           |
| 229          | 其他支出             | 39.93  |        | 39.93  |        |      |           |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 39.93  |        | 39.93  |        |      |           |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 39.93  |        | 39.93  |        |      |           |

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

单位：万元

部门名称：新乡县残疾人联合会

| 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  | 540.97 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 39.93  | 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 | 514.15 | 514.15     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.12   | 9.12       |             |              |
|                | 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 | 17.70  | 17.70      |             |              |
|                | 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 | 39.93  |            | 39.93       |              |
|                | 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 | 580.89 | 本年支出合计          | 59 | 580.89 | 540.97     | 39.93       |              |
| 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 | 580.89 | 总计              | 64 | 580.89 | 540.97     | 39.93       |              |

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支出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  
单位：万元

部门名称：新乡县残疾人联合会

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 540.97 | 284.75 | 256.22 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 514.15 | 257.93 | 256.22 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.66  | 30.66  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.22   | 1.22   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.12   | 6.12   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.31  | 23.31  |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 482.77 | 226.55 | 256.22 |
| 2081101 | 行政运行             | 226.55 | 226.55 |        |
| 2081104 | 残疾人康复            | 42.90  |        | 42.90  |
| 2081105 | 残疾人就业            | 35.11  |        | 35.11  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 178.21 |        | 178.21 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.73   | 0.73   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.73   | 0.73   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.12   | 9.12   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.12   | 9.12   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.51   | 4.51   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.60   | 4.60   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 17.70  | 17.70  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.70  | 17.70  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.70  | 17.70  |        |

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

单位：万元

部门名称：新乡县残疾人联合会

| 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         | 250.81 | 302    | 商品和服务支出   | 24.58 | 307    | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 125.59 | 30201  | 办公费       | 2.15  | 30701  | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 37.94  | 30202  | 印刷费       |       | 30702  | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 14.09  | 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           | 11.84  | 30205  | 水费        | 1.37  | 31002  | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.67  | 30206  | 电费        |       | 31003  | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.39   | 30207  | 邮电费       | 0.58  | 31005  | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.26  | 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       | 0.83   | 30211  | 差旅费       | 6.65  | 31008  | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 22.20  | 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      | 9.36   | 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            | 9.36   | 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      | 3.18  | 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       | 3.18  | 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    | 7.27  | 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 | 0.20  |        |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 260.17 | 公用经费合计 |           |       |        |                    | 24.58 |

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

部门名称：新乡县残疾人联合会

| 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<br>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           |                 |         | 39.93 | 39.93 |      | 39.93 |         |
| 229          | 其他支出            |         | 39.93 | 39.93 |      | 39.93 |         |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出      |         | 39.93 | 39.93 |      | 39.93 |         |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |         | 39.93 | 39.93 |      | 39.93 |         |

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  
单位：万元

部门名称：新乡县残疾人联合会

| 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

部门名称：新乡县残疾人联合会

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“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 580.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 229.73 万元，增长 65.42%。主要原因是年初结转结余比去年减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 580.89 万元，其中：财政拨款收入 580.89 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 580.89 万元，其中：基本支出 284.75 万元，占 49.02%；项目支出 296.15 万元，占 50.98%。

## **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 580.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 229.73 万元，增长 65.42%。主要原因是年初结转结余比去年减少。

## **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 540.97 万元，占支出合计的 93.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 214.30 万元，增长 65.60%。主要原因是社会保障和就业支出、残疾人事业等略有下降。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 540.97 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 514.15 万元，占 95.04%；卫生健康（类）支出 9.12 万元，占 1.69%；住房保障（类）支出 17.70 万元，占 3.27%。

### **（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 565.91 万元，支出决算为 540.97 万元，完成年初预算的 95.59%。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 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.27 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 187.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

3. 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 26.83 万元，支出决算为 23.31 万元，完成年初预算的 86.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

4. 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 220.10 万元，支出决算为 226.55 万元，完成年初预算的 102.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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 59.00 万元，支出决算为 42.90 万元，完成年初预算的 72.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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 26.00 万元，支出决算为 35.11 万元，完成年初预算的 135.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

7. 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 198.11 万元，支出决算为 178.21 万元，完成年初预算的 89.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

8. 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 0.84 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 86.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

9. 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 5.41 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 83.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

10. 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 4.54 万元，支出决算为 4.60 万元，完

成年初预算的 101.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

11. 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 20.59 万元，支出决算为 17.70 万元，完成年初预算的 85.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

## **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 284.75 万元。其中：人员经费 260.17 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；公用经费 24.58 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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 39.93 万元，支出决算为 39.93 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助项目、困难残疾人家庭无障碍改造、评残补贴、文化家庭五个一等项目。

## **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%。我部门

2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 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，完成预算的 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%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 24.58 万元，比 2022 年度减少 1.45 万元，下降 5.57%。主要原因是厉行节约，压减不必要开支。

## **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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **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：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 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。**

一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，我单位内部建立了相应的工作机制和操作规程，财务室牵头，

相关业务科室参与。在具体工作中，财务室负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室、部门间的协调工作，最后财务科形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务科室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

二是加强完善制度建设。我单位出台了《预算绩效管理工作实施方案》《预算绩效管理内部工作规程》等文件，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023 年共有 38 个项目；项目全年预算资金总额 181.61 万元，全年实际执行总数为 143.84 万元，预算执行率为 79.20%。

1. 残疾人康复 1、提供残疾儿童康复救助 20 人；2. 根据残疾人精准康复系统管理，2021 年动态更新实际有康复需求数，

到 2023 年底基本康复率不低于 80%。全年预算 1.2，全年支出 1.2，执行率 100%，项目完成情况优。

2. 困难重度残疾人家庭无障碍改造。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。全年预算 4.16，全年支出 4.16，执行率 100%，项目完成情况优。

3. 7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务。依据残疾人精准康复管理系统，2023 年底有需求的持证残疾人辅助器具适配率不低于 85%。全年预算 11.49，全年支出 11

49，执行率 100%，项目完成情况优。

4. 促进残疾人就业工作经费(本级)。进一步优化助残工作，通过增强残联系统干部党性教育，积极宣传残疾人事业，拓宽、畅通残疾人诉求渠道，推进专门协会正常开展工作等方式，营造良好的助残氛围，提高残疾人服务水平。开展廉政警示教育，宣传廉政文化，营造廉洁氛围。全年预算 3.34，全年支出 3.34，执行率 100%，项目完成情况优。

5. 困难智力精神和重度残疾人评定项目。为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴。全年预算 0.38，全年支出 0.38，执行率 100%，项目完成情况优。

6. 农村困难残疾人实用技术培训项目。通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。全年预算 1.56，全年支出 1.56，执行率 100%，项目完成情况优。

7. 残疾人机动轮椅车燃油补贴项目。为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。全年预算 0.13，全年支出 0.1，执行率 76.92%，项目完成情况优。

8. 专职委员工资（本级）。为专职委员提供补贴，提高其工作积极性。全年预算 6.54，全年支出 6.54，执行率 100%，项目完成情况优。

9. 残疾人文化进家庭“五个一”项目通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参加与文化活动的需要得到满足。全年预算 0.5，全年支出 0.5，执行率 100%，项目完成情况优。

10. 7 岁以上残疾人基本康复服务依据残疾人精准康复管理系统，2023 年底有需求的持证残疾人基本康复服务覆盖率不低于 85%。全年预算 15.16，全年支出 15.16，执行率 100%，项目完成情况优。

11. 残疾儿童康复救助项目。为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力。全年预算 19.91，全年支出 19.91，执行率 100%，项目完成情况优。

12. 贫困残疾人子女大学生及残疾人大学生助学经费。本年度全部贫困残疾大学生及残疾人子女提供上学补助。全年预算 4.2，全年支出 4.2，执行率 100%，项目完成情况优。

13. 残疾人就业培训项目。为在就业年龄段有就业培训需求的残疾人提供技能培训。全年预算 7.41，全年支出 7.41，执行率 100%，项目完成情况优。

14. 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目（本级）。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。全年预算 2.86，全年支出 2.86，执行率 100%，项目完成情况优。

15. 智力、精神和重度肢体残疾人托养服务“阳光家园”项目。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。全年预算 5.1，全年支出 5.1，执行率 100%，项目完成情况优。

16. 春节、助残日慰问及临时救助。春节、助残日对全县 0.5% 贫困残疾人慰问。全年预算 0.91，全年支出 0.91，执行率 100%，项目完成情况优。

17. 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金。1、7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务；2、智力、精神和重度肢体残疾人托养服务“阳光家园”项目；3、农村困难残疾人实用技术培训项目。全年预算 1.81，全年支出 1.81，执行率 100%，项目完成情况优。

18. 提前下达 2023 年残疾人事业发展资金。1、残疾人基本康复服务 2、残疾人辅助器具适配 3、残疾人托养 4、残疾人实用技术培训 5、燃油补贴。全年预算 33.44，全年支出 33.41，执行率 99.91%，项目完成情况优。

19. 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金彩票公益金。

1、残疾人儿童康复救助项目；2 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。全年预算 5.44，全年支出 2.78，执行率 51.10%，项目完成情况优。

20. 提前下达 2023 年残疾人事业发展补助资金。1、为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务 2、残疾评定补贴 3、文化进家庭“五个一”及文化产业项目 4、家庭无障碍改造。全年预算 23.65，全年支出 20.09，执行率 84.95%，项目完成情况优。

21. 2023 年残疾人事业发展省级补助资金就业培训项目。为在就业年龄段有就业需求的残疾人提供技能培训。全年预算 8.11，全年支出 8.11，执行率 100%，项目完成情况优。

22. 关于下达 2023 年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金。完善残疾人康复保障和服务体系，2023 年救助残疾儿童 20 人。全年预算 6.76，全年支出 0.51，执行率 100%，项目完成情况优。

23. 自筹退休文明奖。发放自筹退休人员文明奖。全年预算 1.2，全年支出 1.2，执行率 100%，项目完成情况优。

24. 自筹在职人员文明奖。发放自筹在职人员文明奖。全年预算 0.48，全年支出 0.48，执行率 100%，项目完成情况优。

25. 自筹基本工资。发放自筹基本工资。全年预算 6.32，全年支出 6.32，执行率 100%，项目完成情况优。

26. 自筹在职人员平时考核奖。发放自筹在职人员平时考核奖。全年预算 0.12，全年支出 0.12，执行率 100%，项目完成情况优。

27. 自筹退休取暖费。发放自筹退休取暖费。全年预算 0.86，全年支出 0.86，执行率 100%，项目完成情况优。

28. 自筹在职人员失业保险。发放自筹在职人员失业保险。全年预算 0.07，全年支出 0.07，执行率 100%，项目完成情况优。

29. 自筹在职人员工伤保险。发放自筹在职人员工伤保险。全年预算 0.01，全年支出 0.01，执行率 100%，项目完成情况优。

30. 自筹奖励性绩效。发放自筹奖励性绩效。全年预算 1.09，全年支出 1.09，执行率 100%，项目完成情况优。

31. 自筹退休费。发放自筹退休费。全年预算 0.93，全年支出 0.93，执行率 100%，项目完成情况优。

32. 自筹在职人员养老保险。发放自筹在职人员养老保险。全年预算 1.5，全年支出 1.5，执行率 100%，项目完成情况优。

33. 自筹基础性绩效。发放自筹基础性绩效。全年预算 2.09，全年支出 2.09，执行率 100%，项目完成情况优。

34. 自筹在职人员公积金。发放自筹在职人员公积金。全年预算 1.15，全年支出 1.15，执行率 100%，项目完成情况优。

35. 自筹在职人员职业年金。发放自筹在职人员职业年金。全年预算 0.75，全年支出 0.75，执行率 100%，项目完成情况优。

36. 自筹在职人员医疗保险。发放自筹在职人员医疗保险。全年预算 0.59，全年支出 0.59，执行率 100%，项目完成情况优。

37. 自筹地方性津补贴。发放自筹地方性津补贴。全年预算 0.46，全年支出 0.46，执行率 100%，项目完成情况优。

38. 自筹在职人员工会经费。发放自筹在职人员工会经费全年预算 0.07，全年支出 0.07，执行率 100%，项目完成情况优。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 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

## 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 | 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 | 预算执行率  | 资金管理情况 | 成本指标得分 | 产出指标得分 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分 | 自评得分  | 是否有偏差项 |
|--------|-----------|------|-----------|-------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304  | 新乡县残疾人联合会 | 2023年持证残疾人基本状况调查信息采集补助  | 可执行项目 | 社保股    | 0.89  | 0.88  | 0.88   | 98.88% | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    | 100%    | 99.89 | 否      |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304  | 新乡县残疾人联合会 | 农村实用技术培训                | 可执行项目 | 社保股    | 2.4   | 2.4   | 2.4    | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    | 100%    | 100   | 否      |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304  | 新乡县残疾人联合会 | 春节、助残日慰问及临时救助           | 可执行项目 | 社保股    | 15.3  | 15.3  | 15.3   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    | 100%    | 100   | 否      |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304  | 新乡县残疾人联合会 | 残疾人就业培训(2023本级)         | 可执行项目 | 社保股    | 17.76 | 17.76 | 17.76  | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    | 100%    | 100   | 否      |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304  | 新乡县残疾人联合会 | 阳光家园托养服务                | 可执行项目 | 社保股    | 7.79  | 7.79  | 7.79   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    | 100%    | 100   | 否      |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304  | 新乡县残疾人联合会 | 残疾人康复(2022年结转)          | 可执行项目 | 社保股    | 1     | 1     | 1      | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    | 100%    | 100   | 否      |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304  | 新乡县残疾人联合会 | 建立村残协经费                 | 可执行项目 | 社保股    | 11.2  | 11.2  | 11.2   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    | 100%    | 100   | 否      |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304  | 新乡县残疾人联合会 | 残疾人动态更新信息采集项目(2022年结)   | 可执行项目 | 社保股    | 0.64  | 0.64  | 0.64   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    | 100%    | 100   | 否      |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304  | 新乡县残疾人联合会 | 关于下达2022年彩票公益金支持        | 可执行项目 | 社保股    | 6.25  | 6.25  | 6.25   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    | 100%    | 100   | 否      |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304  | 新乡县残疾人联合会 | 持证残疾人基本状况调查             | 可执行项目 | 社保股    | 2.16  | 2.16  | 2.16   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    | 100%    | 100   | 否      |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304  | 新乡县残疾人联合会 | 本次下达困难重度残疾人家庭无障碍        | 可执行项目 | 社保股    | 2.66  | 2.66  | 2.66   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    | 100%    | 100   | 否      |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304  | 新乡县残疾人联合会 | 专职委员工资(本级)              | 可执行项目 | 社保股    | 42.26 | 42.26 | 42.26  | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    | 100%    | 100   | 否      |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304  | 新乡县残疾人联合会 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴项目          | 可执行项目 | 社保股    | 0     | 0     | 0      | 0%     | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    | 100%    | 90    | 否      |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304  | 新乡县残疾人联合会 | 困难智力精神和重度残疾人评定项目(2022年) | 可执行项目 | 社保股    | 0.38  | 0.38  | 0.38   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    | 100%    | 100   | 否      |

|        |           |     |           |                        |       |     |       |       |       |        |      |      |        |      |      |       |   |
|--------|-----------|-----|-----------|------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|------|------|--------|------|------|-------|---|
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304 | 新乡县残疾人联合会 | 2023年残疾人就业培训项目         | 可执行项目 | 社保股 | 7.48  | 7.48  | 7.48  | 100%   | 100% | 100% | 100%   | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304 | 新乡县残疾人联合会 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目（2022年 | 可执行项目 | 社保股 | 2.86  | 2.86  | 2.86  | 100%   | 100% | 100% | 100%   | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304 | 新乡县残疾人联合会 | 2023年残疾人事业发展省级补助资      | 待分配项目 | 社保股 | 8.47  | 8.36  | 8.36  | 98.7%  | 100% | 100% | 100%   | 100% | 100% | 99.87 |   |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304 | 新乡县残疾人联合会 | 2023年残疾人儿童康复救助         | 可执行项目 | 社保股 | 9     | 9     | 9     | 100%   | 100% | 100% | 100%   | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304 | 新乡县残疾人联合会 | 提前下达7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务  | 可执行项目 | 社保股 | 6.87  | 6.87  | 6.87  | 100%   | 100% | 100% | 100%   | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304 | 新乡县残疾人联合会 | 提前下达困难重度残疾人家庭无障碍改造项目   | 可执行项目 | 社保股 | 4.5   | 4.49  | 4.49  | 99.78% | 100% | 100% | 100%   | 100% | 100% | 99.98 | 否 |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304 | 新乡县残疾人联合会 | 残疾人康复（本级）              | 可执行项目 | 社保股 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 100%   | 100% | 100% | 100%   | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304 | 新乡县残疾人联合会 | 残疾人就业培训（2022年结转）       | 可执行项目 | 社保股 | 7.47  | 7.47  | 7.47  | 100%   | 100% | 100% | 100%   | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304 | 新乡县残疾人联合会 | 提前下达阳光家园项目             | 可执行项目 | 社保股 | 3.6   | 3.6   | 3.6   | 100%   | 100% | 100% | 100%   | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304 | 新乡县残疾人联合会 | 促进残疾人就业工作经历（本级）        | 可执行项目 | 社保股 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 100%   | 100% | 100% | 100%   | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304 | 新乡县残疾人联合会 | 2023年残疾人儿童康复救助（本级）     | 待分配项目 | 社保股 | 1     | 1     | 1     | 100%   | 100% | 100% | 100%   | 100% | 100% | 100   |   |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304 | 新乡县残疾人联合会 | 贫困残疾人子女大学生及残疾人         | 可执行项目 | 社保股 | 7.2   | 7.2   | 7.2   | 100%   | 100% | 100% | 100%   | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304 | 新乡县残疾人联合会 | 提前下达残疾人儿童康复救助项目        | 可执行项目 | 社保股 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 100%   | 100% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 90    | 否 |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304 | 新乡县残疾人联合会 | 残疾人儿童康复救助项目（2022年结转）   | 可执行项目 | 社保股 | 0.32  | 0.32  | 0.32  | 100%   | 100% | 100% | 100%   | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304 | 新乡县残疾人联合会 | 提前下达2023年残疾人事业发展       | 待分配项目 | 社保股 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | 100%   | 100% | 100% | 100%   | 100% | 100% | 100   |   |

|        |           |     |           |                       |       |     |       |       |       |        |      |      |      |      |      |       |   |
|--------|-----------|-----|-----------|-----------------------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304 | 新乡县残疾人联合会 | 提前下达2023年中央财政残疾人康复项目  | 待分配项目 | 社保股 | 18.66 | 18.45 | 18.45 | 98.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.89 |   |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304 | 新乡县残疾人联合会 | 自筹人员工资及社保             | 可执行项目 | 社保股 | 12.63 | 12.63 | 12.69 | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304 | 新乡县残疾人联合会 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造(2022年) | 可执行项目 | 社保股 | 65.57 | 65.57 | 65.57 | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304 | 新乡县残疾人联合会 | 提前下达困难智力精神和重度残疾人康复项目  | 可执行项目 | 社保股 | 0.3   | 0.11  | 0.11  | 36.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.67 | 否 |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304 | 新乡县残疾人联合会 | 2023年提前下达残疾人机动轮椅车     | 可执行项目 | 社保股 | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70    |   |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304 | 新乡县残疾人联合会 | 提前下达7岁以上残疾人基本康复服务     | 可执行项目 | 社保股 | 5.54  | 5.54  | 5.54  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 304001 | 新乡县残疾人联合会 | 304 | 新乡县残疾人联合会 | 专门协会经费                | 可执行项目 | 社保股 | 0.44  | 0.44  | 0.44  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |