

2023年度
南阳市康复中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市康复中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市康复中心概况

一、单位职责

南阳市康复中心隶属南阳市民政局局属二级事业单位。主要职责;为伤残军人假肢制作和安装,指导矫形,为高寒地带的棉衣被的加工制作,为社会上残疾人服务。

二、机构设置

单位内部设:办公室、财务科、人事科、党办科、事业发展部。

从决算单位构成看,单位决算包括:会计决算。

2023年度。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是:南阳市康复中心。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市康复中心

2023年度

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	58.40	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	123.60	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	610.81	八、社会保障和就业支出	39	726.65
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	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	0.00
	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	123.60

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
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	792.81	本年支出合计	58	855.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	343.11	年末结转与结余	60	280.67
	30			61	
总计	31	1,135.92	总计	62	1,135.92

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市康复中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	792.81	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.81
208	社会保障和就业支出	664.21	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	610.81
20802	民政管理事务	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.35	15.35	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	630.08	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	610.81
2081005	社会福利事业单位	630.08	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	610.81
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市康复中心

2023年度

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	855.25	302.39	552.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	726.65	297.39	429.26	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.35	15.35	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	692.52	272.04	420.48	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	692.52	272.04	420.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.60	0.00	123.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	123.60	0.00	123.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	123.60	0.00	123.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市康复中心

2023年度

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	58.40	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	123.60	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	53.40	53.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00	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	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	123.60	0.00	123.60	0.00

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
	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	182.00	本年支出合计	59	182.00	58.40	123.60	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	182.00	总计	64	182.00	58.40	123.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市康复中心

2023年度

单位：万元

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	58.40	49.62	8.78
208	社会保障和就业支出	53.40	44.62	8.78
20802	民政管理事务	8.78	0.00	8.78
2080299	其他民政管理事务支出	8.78	0.00	8.78
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35	0.00
2080502	事业单位离退休	15.35	15.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	0.00
20810	社会福利	19.27	19.27	0.00
2081005	社会福利事业单位	19.27	19.27	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市康复中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31.19	302	商品和服务支出	2.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2.90	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.44	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	0.00	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.15	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	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	0.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.03	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	15.84	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	14.78	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	0.00	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.55	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	47.03					公用经费合计	2.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市康复中心		2023年度		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
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	123.60	123.60	0.00	123.60	0.00
229	其他支出	0.00	123.60	123.60	0.00	123.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	123.60	123.60	0.00	123.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	123.60	123.60	0.00	123.60	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市康复中心		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,135.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加173.97万元，增长18.09%，主要原因是：精神卫生中心合并康复中心，项目款项增加，支出也增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计792.81万元，其中：财政拨款收入182.00万元，占22.96%；其他收入610.81万元，占77.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计855.25万元，其中：基本支出302.39万元，占35.36%；项目支出552.86万元，占64.64%。

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182.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少468.45万元，下降72.02%，主要原因是：彩票公益金项目支出减少，结转2024年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出58.40万元，占本年支出合计的6.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.15万元，下降50.32%，主要原因是：因为非税收入减少，经费减少，一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出58.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出53.40万元，占91.44%；卫生健康（类）支出5.00万元，占8.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58.40万元，支出决算为58.40万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为8.78万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的100.00%。

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15.35万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的100.00%。

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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为19.27万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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5.00万元，支出决算为5.00万元，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49.62万元，其中：人员经费47.03万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2.59万元，主要包括：水费、电费。

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0万元，支出决算为123.60万元。主要用于残疾人假肢装配补，矫形器奥装配补。

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0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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

我单位不是行政机关，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361.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出361.47万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额9万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额129万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进

度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数102.6万元，执行率80%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额102.6万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，整体上看：1孤寡患者康复补年初预算30万，也完成该项目，在支付款项时，账号输入错误，造成该笔资金22.4万未支付成功，结转于2024年支付。2. 矫形器装配补年初预算30万，项目全部完成，完成人数约150人。3. 三瘫康复补年初预算20万，完成16万，由于患者限制区域，数量减少。4. 假肢装配补年初预算40万，已全部完成，完成人数约40人。5. 伤残军人假肢巡修年初预算9万元，已全部完成，巡诊伤残军人约45人。5个项目能够有效的开展绩效目标管理活动。项目管理方面，管理制度基本健全，职能分工明确，同时各项资金使用合规，资金支付审批手续完整，完成率不算好，在以后绩效中加强资金的支付手续及速度。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（八）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		孤寡患者医疗康复补助						
主管部门		南阳市民政局		实施单位		南阳市康复中心		
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:	30	30	7.6	10	100.0 %	5
		财政拨款	30	30	7.6	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学使用，合理安排。	5	5	
		拨付合规性			拨付及时，用款合规。	5	1	
		使用规范性			使用规范，内控监督。	5	5	
		预算绩效管理情况			管理合理，达到一定的效果。	5	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对社会上孤寡患者的生活质量有所提高			100%完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	成本节约率	100%	100%	10	8	0.00	
产出指标	数量指标	康复人数	≥40	15	10	5	0.00	
	质量指标	资助项目政策符合率	100%	100%	5	5		
		项目验收合格率	合格	合格	5	5		
	时效指标	资金支付及时率	100%	30%	5	1	0.00	项目完成，由于支款对方账号错误，
效益指标	经济效益指标	省时省力	良好	100%	10	9	0.00	
	社会效益指标	提高孤寡患者的幸福指数	满意	100%	15	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受众满意度	≥99%	100%	10	10	0.00	

总分	100	70		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		残疾人、残疾人矫形器装配补						
		南阳市民政局		实施单位		南阳市康复中心		
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社会上青少年及老年患者的脊椎等矫形部位有所帮助和提高			100%完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本节约率	100%	100%	10	9	0.00	
产出指标	数量指标	制作安装人数	≥110	108	10	9	0.00	
	质量指标	资助项目政策符合率	100%	100%	5	5		
		项目验收合格率	合格	合格	5	5		
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	省时省力	良好	100%	10	9	0.00	
	社会效益指标	提高残疾人、残障人的幸福指数	满意	100%	15	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受众满意度	≥99%	100%	10	10	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		三瘫患者医疗康复补助资金						
		南阳市民政局		实施单位		南阳市康复中心		
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:	20	20	16	9	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	16	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		5	5			
		拨付合规性		3	5			
		使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	截瘫、脑瘫、偏瘫患者的康复工作顺利开展,使三瘫患者的生活			100%完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本节约率	100%	100%	10	9	0.00	
产出指标	数量指标	三瘫人数	≥30	33	10	10	0.00	
	质量指标	资助项目政策符合率	100%	100%	5	5		
		项目验收合格率	合格	合格	5	5		
	时效指标	资金支付及时率	100%	90%	5	4	0.00	项目全部完成,由于支付时对方账号输入有误,款项未支出,结转2024年支付。
效益指标	经济效益指标	省时省力	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高截瘫、偏瘫、脑瘫患者的幸福指数	满意	100%	15	14	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受众满意度	≥99%	100%	10	10	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		伤残军人假肢巡修						
主管部门		南阳市民政局		实施单位		南阳市康复中心		
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：	9	9	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9	9	9	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	保障伤残军人利益			100%完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本节约率	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	伤残人数	≥35	40	10	10	0.00	
	质量指标	资助项目政策符合率	100%	100%	5	5		
		项目验收合格率	合格	合格	5	5		
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	省时省力	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高伤残军人幸福指数	满意	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		残疾人假肢装配						
		南阳市民政局		实施单位			南阳市康复中心	
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:	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学使用，合理安排。		5	5		
		拨付合规性	拨付及时，用款合规。		5	5		
		使用规范性	使用规范，内控监督。		5	5		
		预算绩效管理情况	管理合理，达到一定的效果。		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障社会上青少年及老年患者的脊椎等畸形部位有所帮助和提高			100%完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本节约率	100%	100%	10	9	0.00	
产出指标	数量指标	制作安装人数	≥20	20	10	9	0.00	
	质量指标	资助项目政策符合率	100%	100%	5	5		
		项目验收合格率	合格	合格	5	5		
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	省时省力	良好	100%	10	9	0.00	
	社会效益指标	提高残疾人、残障人的幸福指数	满意	100%	15	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受众满意度	≥99%	100%	10	10	0.00	
总分					100	95		

部门项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标						
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
503409	南阳市康复中心		102.60	129.00									
4113002200000015114	伤残军人假肢巡修	其他运转类	9.00	9.00		经济环保	提高	9万元	≥9万元	省时省力	良好	直接受众满意度	≥99%
						保质保量	保质保量	提高生活质量	稳步提升	提高群众幸福指数	满意		
						环保绿色	绿色	提高效益	稳步提高	绿色	绿色环保		
4113002200000015114	残疾人残障矫形器装配补	其他运转类	30.00	30.00		经济环保	提高	30万元	≥30万元	省时省力	良好	直接受众满意度	≥99%
						保质保量	保质保量完成	提高生活质量	稳步提升	提高群众幸福指数	满意		
						环保绿色	绿色	提高效益	稳步提高	绿色	绿色环保		
4113002200000015114	残疾人假肢装配	其他运转类	40.00	40.00		经济环保	提高	40万元	≥40万元	省时省力	良好	直接受众满意	≥90%
						保质保量	保质保量完成	提高生活质量	稳步提升	提高群众幸福指数	满意		
						环保绿色	绿色	提高效益	稳步提高	绿色	绿色环保		
4113002200000015114	三瘫患者医疗康复	其他运转类	16.00	20.00		经济环保	提高	20万元	≥20万元	省时省力	良好	直接受众满意度	≥80%
						保质保量	保质保量完成	提高生活质量	稳步提升	提高群众幸福指数	满意		
						环保绿色	绿色	提高效益	稳步提高	绿色	绿色环保		
4113002200000015114	孤寡患者医疗康复补	其他运转类	7.60	30.00		经济环保	提高	30万元	≥30万元	省时省力	良好	直接受众满意度	≥85%
						保质保量	保质保量完成	提高生活质量	稳步提升	提高群众幸福指数	满意		
						环保绿色	绿色	提高效益	稳步提高	绿色	绿色环保		