

鄂城区残疾人联合会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂城区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂城区残疾人联合会 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 鄂城区残疾人联合会 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂城区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，制定发展全区残疾人事业的中长期规划、年底计划及相应的政策性措施，并协调和组织实施。

（二）对残疾人保障法及其他残疾人事业配套法规定期进行检查，维护残疾人的合法权益。

（三）承担残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业介绍工作；负责残疾人分散按比例就业工作，承担残疾人就业情况调查，收缴、管理残疾人就业保障金；帮助残疾人从事个体和集体从业。

（四）负责全区认定残疾人的残疾等级、类别；负责残疾人证的管理与发放工作。

（五）研究制定残疾人康复工作发展规划，负责本级残疾人康复工作人员培训工作，普及残疾人康复知识，开展各类残疾人康复训练，评估康复效果；指导残疾人家庭、残疾人社区、社会医疗机构开展残疾人社区训练和家庭训练；负责残疾人康复中心和残疾人用品用具服务站工作。

（六）负责全区盲人按摩人员的培训和按摩行业的管理；指导各类盲人按摩院、所和社会医疗机构按摩科室工作。

（七）协调区教育部门，帮助全区残疾儿童与其他儿童同步实施义务教育，以普通职业教育（培训）机构为主，残

疾人职业教育（培训）机构为辅，大力开展中短期培训，积极发展初、中等职业教育。

（八）负责对全区公共场所和大型建筑物的无障碍设施的监督审批。加大全区综合服务设施建设力度，为残疾人提供康复、健身、文体活动等综合服务。组织残疾人文化进社区活动。

（九）加强全区残疾人组织建设，履行“代表、服务、管理”职能。

（十）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（十一）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂城区残疾人联合会部门决算由实行独立核算的鄂城区残疾人联合会本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入鄂城区残疾人联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.鄂城区残疾人联合会（本级）
- 2.残疾人劳动就业康复服务站

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：鄂州市鄂城区残疾人联合会

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	551.33	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	18.93	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	303.33	八、社会保障和就业支出	39	582.75
	9		九、卫生健康支出	40	271.92
	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	18.93
	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	873.59	本年支出合计	58	873.59
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	873.59	总计	62	873.59

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：鄂州市鄂城区残疾人联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		873.59	570.26	0.00	0.00	0.00	0.00	303.33
208	社会保障和就业支出	582.75	279.42	0.00	0.00	0.00	0.00	303.33
20807	就业补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	581.49	278.16	0.00	0.00	0.00	0.00	303.33
2081101	行政运行	403.20	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	303.33
2081102	一般行政管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.92	271.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	271.92	271.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	271.92	271.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.93	18.93	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	18.93	18.93	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市鄂城区残疾人联合会

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		873.59	403.20	470.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.75	403.20	179.55	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	581.49	403.20	178.29	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	403.20	403.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	50.28	0.00	50.28	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	102.01	0.00	102.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.92	0.00	271.92	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	271.92	0.00	271.92	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	271.92	0.00	271.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：鄂州市鄂城区残疾人联合会

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	551.33	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	18.93	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	279.42	279.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	271.92	271.92	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	18.93	0.00	18.93	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	570.26	本年支出合计	59	570.26	551.33	18.93	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	570.26	总计	64	570.26	551.33	18.93	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市鄂城区残疾人联合会

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		551.33	99.87	451.46
208	社会保障和就业支出	279.42	99.87	179.55
20807	就业补助	1.26	0.00	1.26
2080704	社会保险补贴	1.26	0.00	1.26
20811	残疾人事业	278.16	99.87	178.29
2081101	行政运行	99.87	99.87	0.00
2081102	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00
2081104	残疾人康复	50.28	0.00	50.28
2081199	其他残疾人事业支出	102.01	0.00	102.01
210	卫生健康支出	271.92	0.00	271.92
21015	医疗保障管理事务	271.92	0.00	271.92
2101599	其他医疗保障管理事务支出	271.92	0.00	271.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市鄂城区残疾人

联合会

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	93.42	302	商品和服务支出	6.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.38	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.49	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.40	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	15.86	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	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	0.00	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.25	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	302 14	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302 16	培训费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.86	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	1.80	399 08	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	302 29	福利费	1.59	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运 行维护费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费 用	0.00	399 99	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	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		93.42	公用经费合计					6.45

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市鄂城区残疾人联合会

公开 07 表

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	18.93	18.93	0.00	18.93	0.00
229	其他支出	0.00	18.93	18.93	0.00	18.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.93	18.93	0.00	18.93	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	18.93	18.93	0.00	18.93	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市鄂城区残疾人联合会

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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：鄂州市鄂城区残疾人联合会

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

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。

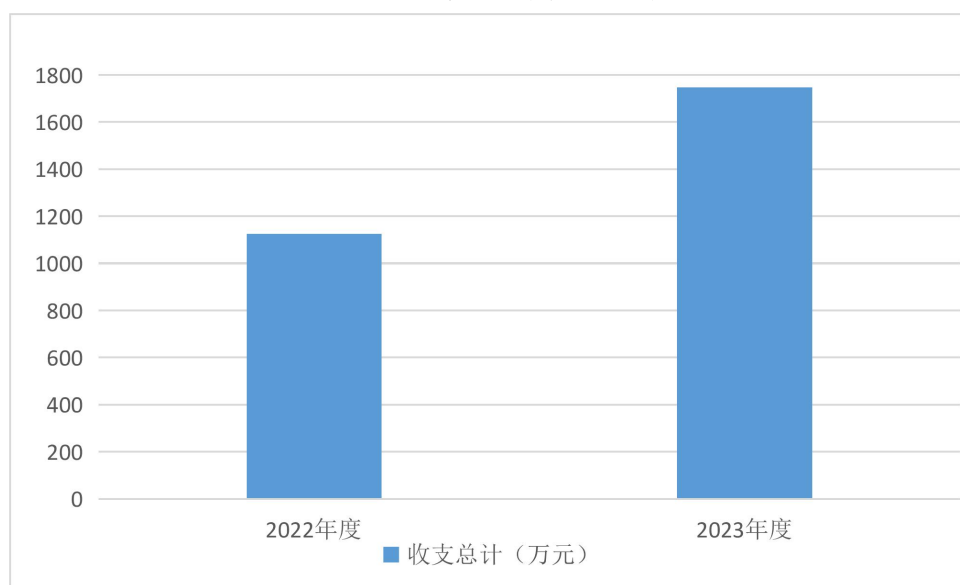
说明：本单位当年无“三公”经费支出

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 年度收、支总计均为 873.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计均增加 310.87 万元，增长 55.24%，主要原因是市残联将儿童康复救助工作下放到各区残联，增加了区残联的项目开支。

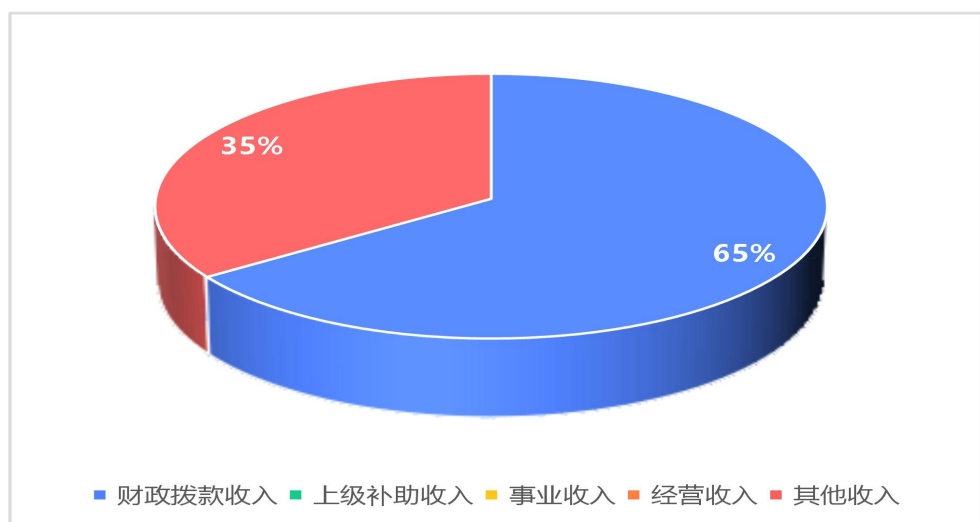
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 873.59 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 310.87 万元，增长 55.24%。其中：财政拨款收入 570.26 万元，占本年收入 65.28 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 303.33 万元，占本年收入 34.72%。

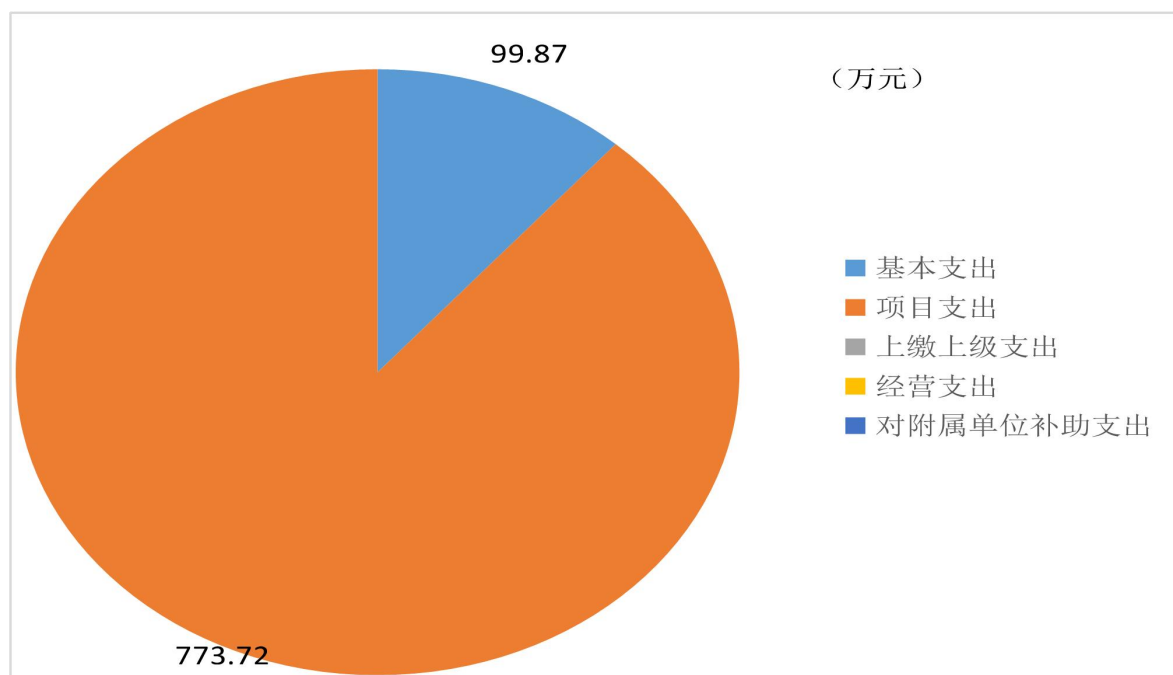
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 873.59 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 310.87 万元，增长 55.24%。其中：基本支出 99.87 万元，占本年支出 11.43 %；项目支出 773.72 万元，占本年支出 88.57 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

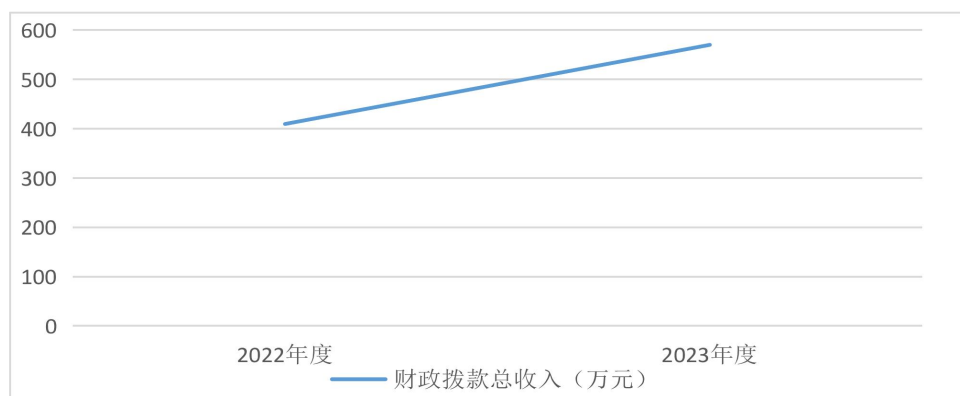
2023 年度财政拨款收入为 570.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 160.59 万元，增长 39.2%。主要原因是市残联将儿童康复救助工作下放到各区残联，增加了区残联的项目开支。

2023 年度财政拨款支出为 570.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 160.59 万元，增长 39.2%。主要原因是市残联将儿童康复救助工作下放到各区残联，增加了区残联的项目开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 551.33 万元，比 2022 年度决算数增加 159.66 万元。增加主要原因是市残联将儿童康复救助工作下放到各区残联。政府性基金预算财政拨款收入 18.93 万元，比 2022 年度决算数增

加 0.93 万元。增加主要原因是市残联将儿童康复救助工作下放到各区残联。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 551.33 万元，占本年支出合计的 63.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.66 万元，增长 40.76%。主要原因是市残联将儿童康复救助工作下放到各区残联，增加了区残联的项目开支。

（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 551.33 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 208（类）279.42 万元，占 50.68 %。主要是用于残疾人事业各类支出。

2. 卫生健康支出 210（类）271.92 万元，占 49.32%。主

要是用于残疾人事业各类支出。

（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 551.33 万元，支出决算为 551.33 万元，完成年初预算的 100 %。其中：2023 社会保障和就业支出拨款支出 279.42 万元，其中就业补助 1.26 万元，项目支出残疾人事业 278.16 万元；卫生健康支出 271.92 万元。

1. 社会保障和就业支出 208(类)支出 279.42 万元，年初预算为 279.42 万元，支出决算为 279.42 万元，完成年初预算的 100%。

2. 就业补助 20807（款）1.26 万元，残疾人事业 20811 支出 278.16 万元，年初预算为 278.16 万元，支出决算为 278.16 万元，完成年初预算的 100%。

3. 残疾人事业行政运转 2081101 支出 99.87 万元，年初预算为 99.87 万元，支出决算为 99.87 万元，完成年初预算的 100%。

4. 残疾人事业一般行政管理事务 2081102 支出 26 万元，年初预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%。

5. 残疾人事业残疾人康复 2081104 支出 50.28 万元，年初预算为 50.28 万元，支出决算为 50.28 万元，完成年初预算的 100%。

6. 其他残疾人事业 2081199 支出 102.01 万元，年初预算为 102.01 万元，支出决算为 102.01 万元，完成年初预算的 100%。

7. 其他医疗保障管理事务支出 2101599(项)支出 271.92 万元。年初预算为 271.92 万元，支出决算为 271.92 万元，完成年初预算的 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 99.87 万元，其中：

人员经费 93.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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，本年收入 18.93 万元，本年支出 18.93 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：2023 年部门政府性基金预算财政拨款收入 18.93 万元，支出 18.93 万元，其中用于残疾人事业的彩票公益金支出 18.93 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，因本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为万元，完成全年预算的 0%。决算数较上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，因本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要

用于开展以下工作：因本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；决算数较上年增加（减少）万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：因本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：因本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是因本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要是因本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：因本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：因本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。

外宾接待支出 0 万元，未开展接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要

是因本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。

国内公务接待支出 0 万元，未开展接待工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购经费支出。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年国有资产共 0 万元，区残联办公用房由机关事务服务中心统一调配，无单价 50 万元以上的通用设备与专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 226.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，该 6 个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
残疾人居家托养项目绩效自评综述：项目全年预算数为

45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：残疾人幸福感得到提升营造良好的扶持助残氛围。

残疾人春节慰问资金绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：残疾人幸福感得到提升营造良好的扶持助残氛围。

残疾人专职委员补贴绩效自评综述：项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：残疾人专职委员工资待遇得到落实，提高服务能力。

残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 70.2 万元，完成预算 23.4 %。主要产出和效益：缓解了残疾儿童康复资金压力，提高了残疾儿童的幸福感。未完成预算原因：中、省拨付儿童康复专项资金充足。

残疾儿童家庭生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 65.8 万元，完成预算 65.8 %。主要产出和效益：缓解了残疾儿童康复资金压力，提高了残疾儿童的幸福感。未完成预算原因：中、省拨付儿童康复专项资金充足。

残疾人服务中心装修费绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：提供更好的服务场所，为残疾人提供更便利的服务，提高服务能力。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管

理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

2023 年度部门名称整体绩效评价报告

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2023 年度一般公共预算 6 个项目开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款 226.5 万元。绩效评价结果显示,该 6 个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实

现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。