

2023 年度

固原市残疾人联合会
(汇总)部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- 1、宣传、贯彻有关残疾人事业的法律、法规、规章和政策；
- 2、沟通残疾人与政府之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
- 3、承担同级人民政府委托的工作，发展残疾人事业；
- 4、指导、管理本地区各类残疾人群众组织，推进残疾人工作；
- 5、法律、法规和章程规定的其他职责。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。从预算单位构成看，市残联部门预算包括：市残联本级预算、所属市残疾人康复和就业服务中心一个事业单位预算。内设办公室、教育就业部、康复部三个科室。办公室：协助领导做好机关日常工作，负责信息、宣传、会务、信访、残疾人事业统计工作；教育就业部：负责残疾人求职登记、失业登记、安置残疾人就业、收缴残疾人就业保障金、技能培训、盲人按摩登记年检工作；康复部：负责基层残疾人康复训练、组织联络、文体、扶贫、信访、残疾人证的办理工作。单位

领导职数设一正两副理事长，均为残联党组成员，单位主要在党组领导下的残联理事会负责下开展工作。

按照部门决算编报要求，纳入固原市残疾人联合会(汇总)2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括1个二级预算单位。户名：宁夏固原市残疾人康复和就业服务中心（本级），年末实有在职人员16人，较上年人数无变动，退休2人已移交社保。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市残疾人联合会(汇总)

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------------|-----------------|----|---------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 4,907,849.43 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 38,658.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,049,120.00 | 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 | 4,414,765.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 144,682.34 |
| | 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 | 309,742.90 |
| | 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 | 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 | 1,049,120.00 |
| | 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 | 5,956,969.43 | 本年支出合计 | 59 | 5,956,969.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 61 | |
| 总计 | 30 | 5,956,969.43 | 总计 | 62 | 5,956,969.43 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市残疾人联合会(汇总)

公开 02 表
金额单位：
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 | | | | 1 | 2 | | | | 3 | 小计 | 其中：教育收费 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | | | | 项 |
| | | | | | | | | | | | | 5, 956, 969. 43 | 5, 956, 969. 43 | | | | | |
| 2019999 | | | 38, 658. 90 | 38, 658. 90 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080501 | | | 7, 938. 88 | 7, 938. 88 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 237, 769. 08 | 237, 769. 08 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 328, 329. 95 | 328, 329. 95 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081101 | | | 1, 275, 190. 97 | 1, 275, 190. 97 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081104 | | | 344, 060. 95 | 344, 060. 95 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081105 | | | 399, 820. 00 | 399, 820. 00 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| | 业 | | | | | | | |
| 2081106 | 残疾人体育 | 539,300.00 | 539,300.00 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,282,355.46 | 1,282,355.46 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 66,719.85 | 66,719.85 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61,229.96 | 61,229.96 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16,732.53 | 16,732.53 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 201,742.90 | 201,742.90 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 108,000.00 | 108,000.00 | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1,049,120.00 | 1,049,120.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市残疾人
联合会(汇总)

金额单位：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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 5,956,969.43 | 3,273,399.37 | 2,683,570.06 | | | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 38,658.90 | 15,200.00 | 23,458.90 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 7,938.88 | 7,938.88 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237,769.08 | 237,769.08 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 328,329.95 | 328,329.95 | | | | | |
| 2081101 | | 行政运行 | 1,275,190.97 | 1,275,190.97 | | | | | |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 344,060.95 | | 344,060.95 | | | | |
| 2081105 | | 残疾人就业 | 399,820.00 | | 399,820.00 | | | | |
| 2081106 | | 残疾人体育 | 539,300.00 | | 539,300.00 | | | | |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 1,282,355.46 | 954,545.25 | 327,810.21 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 66,719.85 | 66,719.85 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 61,229.96 | 61,229.96 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 16,732.53 | 16,732.53 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 201,742.90 | 201,742.90 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 108,000.00 | 108,000.00 | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1,049,120.00 | | 1,049,120.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市残疾人联合会(汇总)

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项 目 | 行 次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财 | 政府性基金预算财政拨 | 国有资本经营预算财 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,907,849.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 38,658.90 | 38,658.90 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,049,120.00 | 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 | 4,414,765.29 | 4,414,765.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 144,682.34 | 144,682.34 | | |
| | 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 | 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 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 309,742.90 | 309,742.90 | | |
| | 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 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 1,049,120.00 | | 1,049,120.00 | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 5,956,969.43 | 本年支出合计 | 59 | 5,956,969.43 | 4,907,849.43 | 1,049,120.00 | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 5,956,969.43 | 合计 | 64 | 5,956,969.43 | 4,907,849.43 | 1,049,120.00 | |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市残疾人联合会(汇总)

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------|------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 4, 907, 849. 43 | 3, 273, 399. 37 | 1, 634, 450. 06 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 38, 658. 90 | 15, 200. 00 | 23, 458. 90 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 7, 938. 88 | 7, 938. 88 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237, 769. 08 | 237, 769. 08 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 328, 329. 95 | 328, 329. 95 | |
| 2081101 | | | 行政运行 | 1, 275, 190. 97 | 1, 275, 190. 97 | |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 344, 060. 95 | | 344, 060. 95 |
| 2081105 | | | 残疾人就业 | 399, 820. 00 | | 399, 820. 00 |
| 2081106 | | | 残疾人体育 | 539, 300. 00 | | 539, 300. 00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1, 282, 355. 46 | 954, 545. 25 | 327, 810. 21 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 66, 719. 85 | 66, 719. 85 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 61, 229. 96 | 61, 229. 96 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 16, 732. 53 | 16, 732. 53 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 201, 742. 90 | 201, 742. 90 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 108, 000. 00 | 108, 000. 00 | |

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市残疾人联合会(汇总)

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|----|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,066,972.37 | 302 | 商品和服务支出 | 184,788.12 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 768,031.00 | 30201 | 办公费 | 22,450.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,182,710.00 | 30202 | 印刷费 | 12,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 165,377.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 29,814.00 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 237,769.08 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 328,329.95 | 30207 | 邮电费 | 1,057.96 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127,949.81 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16,732.53 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 201,742.90 | 30211 | 差旅费 | 29,795.61 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 201,742.90 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 5,210.00 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,400.00 | 30214 | 租赁费 | 11,470.82 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21,638.88 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6,438.88 | 30227 | 委托业务费 | 435.00 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 20,948.69 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 79,920.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15,200.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 1,500.00 | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 3088611.25 | 公用经费合计 | | | | 184,788.12 | | |
| 合 计 | | | | | | | | | 3,273,399.37 |

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市残疾人联合会(汇总)

金额单位：元

| 2023 年度预算数 | | | | | | 2023 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市残疾人
联合会(汇总)

金额单位：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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | 1,049,120.0 0 | 1,049,120.0 0 | | 1,049,120.0 0 | |
| 2296006 | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 1,049,120.0 0 | 1,049,120.0 0 | | 1,049,120.0 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市残疾人
联合会(汇总)

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|----------|--------|------|------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 合计 | | | |
| | | 无 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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，数据取自财决 11 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

2023 年度本年收入合计 5956969.43 元，支出合计 5956969.43 元。与 2022 年度相比，本年收入合计增加 589307.62 元，增长 10.98%，支出合计增加 589307.62 元，增长 10.98%，主要原因是本年度增加全区文创大赛、残疾人首届运动会项目及人员工资增加，导致本年收入支出较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5956969.43 元，其中：财政拨款收入 5956969.43 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5956969.43 元，其中：基本支出 3273399.37 元，占 54.95%；项目支出 2683570.06 元，占 45.05%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 5956969.43 元，支出总计 5956969.43 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 589307.62 元，增长 10.98%，主要原因是本年度增加全区文创大赛、残疾人首届运动会项目及人员工资增加，导致本年收入支出较上年度增加。

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4907849.43元，占本年支出合计的82.39%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加425883.70元，增长9.50%，主要原因是本年度人员工资增加，导致本年收入支出较上年度增加；本年度增加全区文创大赛、残疾人首届运动会项目。导致本年度项目支出较上年度增加。

（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4907849.43元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38658.90元，占0.79%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出4414765.29元，占89.95%；卫生健康（类）支出144682.34元，占2.95%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出309742.90元，占6.31%。

（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3944991.01元，支出决算为4907849.43元，完成年初预算的124.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是驻村第一书记生活补助及工作经费增加；二是本年度做实职业年金；其中：

1. 一般公共服务支出年初预算0元，年终决算38658.9元。

2. 社会保障和就业支出年初预算 3431773.48 元, 年终决算 4414765.29 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3273399.37元, 其中: 人员经费3270147.25元, 公用经费2686822.18元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出3066972.37元, 较2023年度年初预算数增加15699.07元, 增长0.47%, 主要原因是本年度增加做实职业年金与工资增加导致工资福利支出增加, 本年度社保费与住房公积金资金结余; 较2022年度决算数减少103479.75元, 降低3.26%。

2. 商品和服务支出2686822.18元, 较2023年度年初预算数增加1425223.49元, 增长2098.57%, 主要原因是本年度年中增加残疾人心理健康服务项目尾款、全区残疾人文创产品及非遗作品大赛、全区首届残特奥运会项目、残疾人就业项目、残疾人基本康复服务等项目, 导致本年决算数较预算数增加; 较2022年度决算数增加2460979.07元, 增长1089.69%。

3. 对个人和家庭的补助203174.88元, 较2023年度年初预算数增加191174.88元, 增长1593.12%, 主要原因是本年年中增加驻村第一书记生活补助、乡镇补贴及各类残疾人节日宣传及活动经费; 较2022年度决算数增加203174.88元, 增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元, 较2023年度年初预算数增加0元, 增长0%, 主要原因是无; 较2022年度决算数增

加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入1049120.00元，本年支出1049120.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加163423.92元，增长18.45%，主要原因是：本年度下达政府性基金预算财政拨款资金较上年增加。支出具体情况如下：其他支出决算数1049120.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出147018.48元，比2022年度减少16699.61元，下降10.20%。主要原因是：本年度差旅费较上年度减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门固原市残疾人联合会（汇总）政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积1885.81平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；业务专用车1辆（残疾人辅助器具流动服务用车）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市残疾人联合会（汇总）组织对2023年度项目支出开

展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 162 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.01%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 104.91 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“康复中心水电费经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：资金年底有结余。下一步改进措施：在下年度加快支付进度；“残疾人康复和就业专项经费”项目自评得分 90 分。发现的主要问题：资金年底结余过大。下一步改进措施：在下年度加快支付进度；“2023 年残疾人就业项目”项目自评得分为 90 分；“全区残疾人文创产品及非遗作品大赛”项目自评得分为 95 分；“全区首届残特奥运会项目”项目自评得分为 92 分；“残疾人基本康复服务项目”项目自评得分为 96 分；“各类残疾人节日宣传及活动经费”项目自评得分为 93 分；“固原市残疾人联合会第五次代表大会经费”项目自评得分为 90 分；“0-6 岁残疾儿童康复救助项目”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：一是受家庭和训练条件的限制部分残疾儿童不能全方位、系统的持续后期康复训练；二是康复教师人数和技能水平还有待进一步提高。下一步改进措施：一是加大困难残疾儿童救助措施，确保应该康复残疾儿童全部参加康复训练，；二是多渠道争取走出和请进来，加大专业康复教师培训力度。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 残疾人看康复和就业专项经费 | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|----|------------------------|
| 主管部门及代码 | | 固原市残疾人联合会 | | 实施单位 | | 固原市残疾人康复和就业服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
| | | 年度资金总额: | | 3 | 0.24 | 10 | 0.08 | 80 | 执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 3 | 0.24 | 10 | 0.08 | 80 | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 残疾人康复服务 1.5 万元, 就业服务 1.5 万元。 | | | | 支付暖气费 3.8 万元, 水费 0.29 万元, 电费 0.8 万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值 (B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 康复指导服务人数 | 5 | 200 人 | 200 人 | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | 2 | 无 |
| | | | 就业服务人数 | 5 | 165 人 | 165 人 | | 2 | 无 |
| | | 质量指标 | 康复指导合格率 | 5 | 大于等于 90% | 大于等于 90% | | 2 | 无 |
| | | | 就业服务合格率 | 5 | 大于等于 90% | 大于等于 90% | | 2 | 无 |
| | | 时效指标 | 康复指导及时率 | 5 | 大于等于 90% | 大于等于 90% | | 2 | 无 |
| | | | 就业服务及时率 | 5 | 大于等于 90% | 大于等于 90% | | 2 | 无 |
| | 成本指标 | 康复指导 | 5 | 75 元/次 | 75 元/次 | 4 | 无 | | |
| | | 就业指导 | 5 | 85 元/次 | 85 元/次 | 4 | 无 | | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 缓解残疾人家庭经济压力 | 20 | 明显提高 | 明显提高 | 20 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高有就业需要的残疾人就业热情 | 20 | 中长期 | 中长期 | 20 | 无 | |
| | 满意 | 服务对象 | 受资助残疾人员满意度 | 20 | 85% | 85% | 同效益指标得分计算方式。 | 20 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 度 指 标 (2 0 分) | 满意度 指标 | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | | | | 80 |

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | | 康复中心水电费经费 | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|---|---------------------------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 固原市残疾人联合会 | | 实施单位 | | 固原市残疾人康复和就业服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 | |
| | 年度资金总额: | | 5 | 4.89 | 10 | 0.978 | 98 | 执行率 \times 该指标分值, 最高不得超过分值上限。 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 5 | 4.89 | 10 | 0.978 | 98 | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 康复中心暖气费 3.8 万元, 水费 0.3 万元, 电费 0.9 万元。 | | | 支付暖气费 3.8 万元, 水费 0.29 万元, 电费 0.8 万元。 | | | | | |
| 绩效指标 (40分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值 (B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2023 年供暖面积 | 3.3 | 1886 平方米 | 1886 平方米 | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B \times 该指标分值记分。 | 3.3 | 无 |
| | | | 2023 年用水 | 3.3 | 300 吨 | 300 吨 | | 3.3 | 无 |
| | | | 2023 年用电 | 3.3 | 14000 度 | 14000 度 | | 3.3 | 无 |
| | | 质量指标 | 正常供水电暖合格率 | 10 | 100% | 98% | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B \times 该指 | 8 | 无 |
| | | 时效指标 | 按月缴纳 | 10 | 每月 | 每月 | | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 2023 年电费 | 3.3 | 0.6 元/度 | 0.6 元/度 | | 按 B/A 或 A/B \times 该指 | 3.3 |
| | 2023 年水费 | | 3.3 | 3.65 元/立方米 | 3.65 元/立方米 | 3.3 | 无 | | |
| | 2023 年取暖费标准 | | 3.3 | 3.8 万元 | 3.8 万元 | 3.3 | 无 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|----------------|----|-----|-----|--------------|----|----|
| 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 全体职工及康复残疾儿童满意度 | 20 | 90% | 90% | 同效益指标得分计算方式。 | 20 | 无 |
| 总 分 | | | | | | | | 98 |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是指单位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。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

11. 政府性基金：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支。

12. 财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

13、残疾人就业保障金：简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。

14、残保金缴纳方式：残保金缴纳方式为，应缴纳残保金的机关、团体、企事业单位和其他组织（以下简称“用人单位”），在残保金申报审核通过后 15 个工作日内，持残保金审核机构出具的《一般缴款书（收据）》到开户银行划款或其他银行现金缴纳。

第五部分 附件

其他有关公开资料