

2023 年度
平邑县残疾人联合会
（ 汇总 ） 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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

部门概况

一、部门职责

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

二、机构设置

从单位构成看，平邑县残疾人联合会（汇总）部门决算包括平邑县残疾人联合会（本级）。

纳入平邑县残疾人联合会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县残疾人联合会（本级）

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平邑县残疾人联合会（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	743.11	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	146.33	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	4.00
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	711.11
	9		九、卫生健康支出	40	8.00
	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	20.00
	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	146.33
	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	889.44	本年支出合计	58	889.44
使用非财政拨款结余	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	889.44	总计	62	889.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平邑县残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		889.44	889.44					
205	教育支出	4.00	4.00					
20502	普通教育	4.00	4.00					
2050205	高等教育	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	711.11	711.11					
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00					
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00					
20811	残疾人事业	672.11	672.11					
2081101	行政运行	184.15	184.15					
2081102	一般行政管理事务	108.00	108.00					
2081103	机关服务	1.42	1.42					
2081104	残疾人康复	102.05	102.05					
2081105	残疾人就业	49.00	49.00					
2081199	其他残疾人事业支出	227.50	227.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00					

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
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00					
221	住房保障支出	20.00	20.00					
22102	住房改革支出	20.00	20.00					
2210201	住房公积金	20.00	20.00					
229	其他支出	146.33	146.33					
22960	彩票公益金安排的支出	146.33	146.33					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	146.33	146.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平邑县残疾人联合会（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		889.44	252.56	636.88			
205	教育支出	4.00		4.00			
20502	普通教育	4.00		4.00			
2050205	高等教育	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	711.11	224.56	486.55			
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00				
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
20811	残疾人事业	672.11	185.56	486.55			
2081101	行政运行	184.15	184.15				
2081102	一般行政管理事务	108.00		108.00			
2081103	机关服务	1.42	1.42				
2081104	残疾人康复	102.05		102.05			
2081105	残疾人就业	49.00		49.00			
2081199	其他残疾人事业支出	227.50		227.50			
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				

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
科目编码	科目名称						
210	卫生健康支出	8.00	8.00				
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
221	住房保障支出	20.00	20.00				
22102	住房改革支出	20.00	20.00				
2210201	住房公积金	20.00	20.00				
229	其他支出	146.33		146.33			
22960	彩票公益金安排的支出	146.33		146.33			
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	146.33		146.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平邑县残疾人联合会（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	743.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	146.33	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	4.00	4.00		
	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	711.11	711.11		
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00		
	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				

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
	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	20.00	20.00		
	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	146.33		146.33	
	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	889.44	本年支出合计	59	889.44	743.11	146.33	
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	889.44	总计	64	889.44	743.11	146.33	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平邑县残疾人联合会（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		743.11	252.56	490.55
205	教育支出	4.00		4.00
20502	普通教育	4.00		4.00
2050205	高等教育	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	711.11	224.56	486.55
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00	
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
20811	残疾人事业	672.11	185.56	486.55
2081101	行政运行	184.15	184.15	
2081102	一般行政管理事务	108.00		108.00
2081103	机关服务	1.42	1.42	
2081104	残疾人康复	102.05		102.05
2081105	残疾人就业	49.00		49.00
2081199	其他残疾人事业支出	227.50		227.50
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	8.00	8.00	
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
221	住房保障支出	20.00	20.00	
22102	住房改革支出	20.00	20.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平邑县残疾人联合会（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	216.89	302	商品和服务支出	19.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.31	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.72	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.63	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	1.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.00	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.75	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.77	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.42	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		232.95	公用经费合计					19.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平邑县残疾人联合会（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			146.33	146.33		146.33	
229	其他支出		146.33	146.33		146.33	
22960	彩票公益金安排的支出		146.33	146.33		146.33	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		146.33	146.33		146.33	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平邑县残疾人联合会（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本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：平邑县残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.39		2.24		2.24	0.16	2.39		2.24		2.24	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

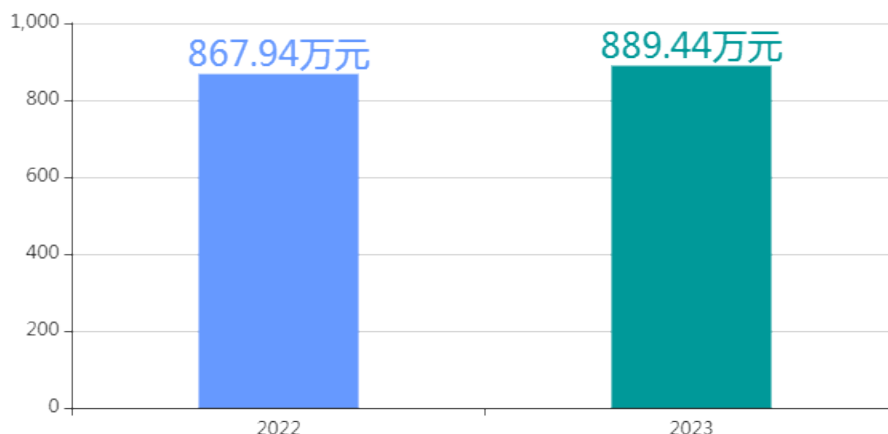
第三部分

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 889.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 21.5 万元，增长 2.48%。主要是人员增加，工资晋级晋档，残疾人事业发展专项资金增加。

收、支决算总计变动情况图



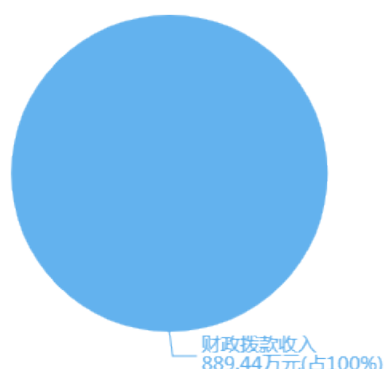
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 889.44 万元，其中：财政拨款收入 889.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 889.44 万元。与 2022 年度相比，增加 21.5 万元，增长 2.48%。主要是人员增加，工资晋级晋档，残疾人事业发展专项资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

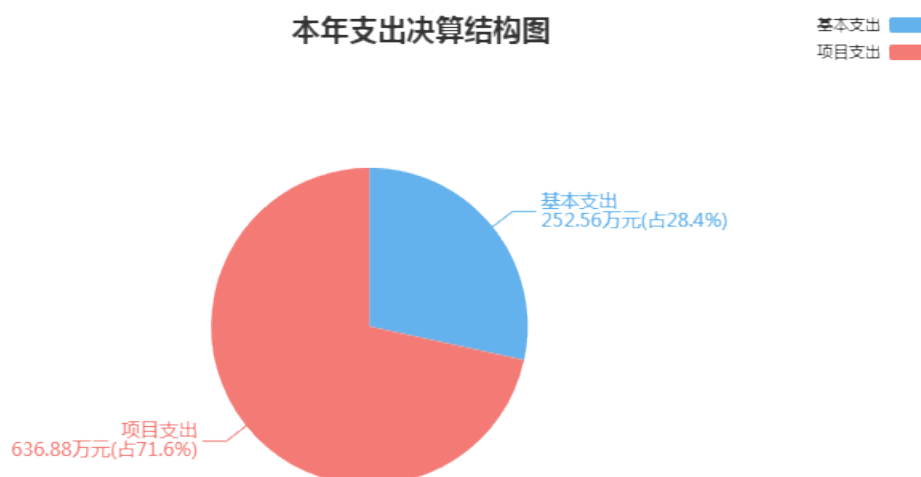
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 889.44 万元，其中：基本支出 252.56 万元，占 28.4%；项目支出 636.88 万元，占 71.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 252.56 万元。与 2022 年度相比,增加 15.06 万元,增长 6.34%。主要是人员增加,工资晋级晋档。

2、项目支出 636.88 万元。与 2022 年度相比,增加 6.44 万元,增长 1.02%。主要是残疾人事业发展专项资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

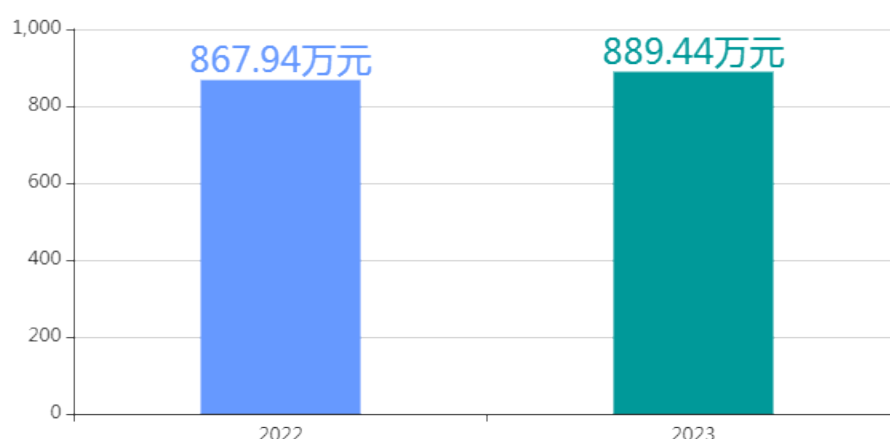
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 889.44 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 21.5 万元,增长 2.48%。主要是人员增加,工资晋级晋档,残疾人事业发展专项资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

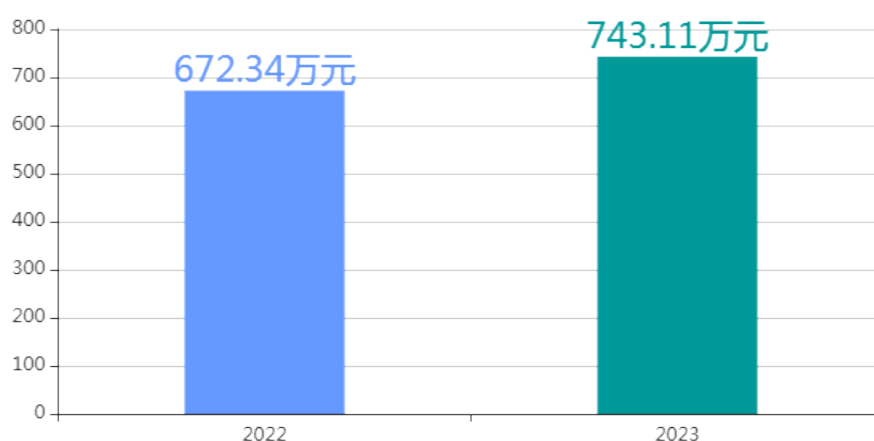


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 743.11 万元，占本年支出合计的 83.55%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.77 万元，增长 10.53%。主要是人员增加，工资晋级晋档，残疾人事业发展专项资金增加。

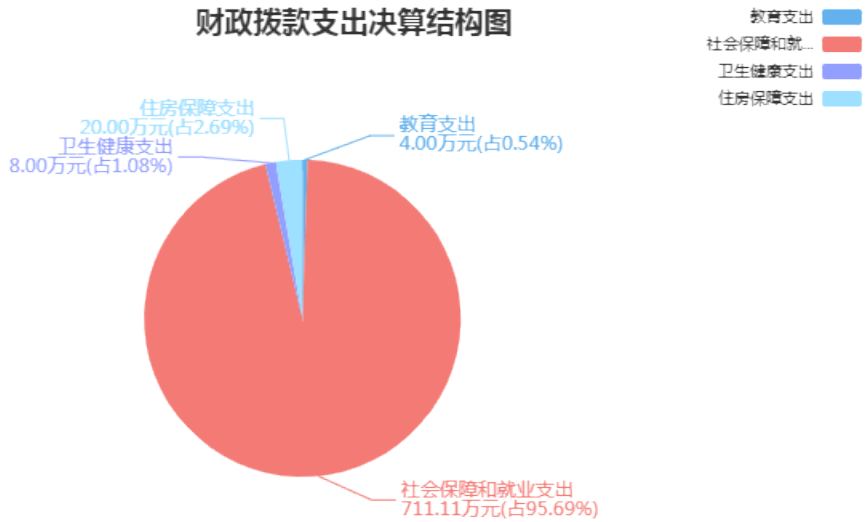
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 743.11 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 4 万元，占 0.54%；社会保障和就业（类）支出 711.11 万元，占 95.69%；卫生健康（类）支出 8 万元，占 1.08%；住房保障（类）支出 20 万元，占 2.69%。



（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 355.96 万元，支出决算为 743.11 万元，完成年初预算的 208.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资晋级晋档,残疾人事业发展专项资金增加。其中：

- 1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入残疾人教育资金增加。
- 2、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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算

数基本持平。

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 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 186.96 万元，支出决算为 184.15 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，严格落实节约资金，压缩费用开支的问题。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人事业发展专项资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人事业发展专项资金增加。

7、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 0 万元，支出决算为 102.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人事业发展专项资金增加。

8、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 30 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 163.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人事业发展专项资金增加。

9、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 72 万元，支出决算为 227.5 万元，完成年初预算的 315.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人事业发展专项资金增加。

10、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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 252.56 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 232.95 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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 146.33 万元，本年支出 146.33 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 146.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人事业发展专项资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉

及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年平邑县残疾人联合会（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.24 万元，主要是按规定保留的公务用车的按规定保留的公务用车的日常加油和维护保养等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，平邑县残疾人联合会（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.16 万元，主要用于严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次，共计接待 3 批次、16 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 19.61 万元，比年初预算数增加 4.65 万元，增长 31.08%，主要原因是人员增加，工资晋级晋档。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，离退休干部用车 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，平邑县残疾人联合会（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 102 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对平邑县残疾人事业发展等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 102 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县残疾人联合会（汇总）2023 年度县级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，残疾人各项业务工作绩效自评效果良好，绩效与预算分配相一致，但残疾人就

业创业任务艰巨，下一步工作中，进一步加强完善预算管理和专项资金管理的制度，保证业务工作的科学性、合理性、实施性。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及平邑县残疾人事业发展等 1 个项目的绩效自评表。

1. 平邑县残疾人事业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 102 万元，执行数为 102 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是是残疾人教育就业托养完成情况好；二是残疾人专职人员经费已完成；三是残疾人动态更新已完成。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十四、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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十五、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：平邑县残疾人联合会（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	平邑县残疾人事业发展	平邑县残联	92	优

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

万元

项目名称		平阳县残联残疾人事业发展			主管部门	平阳县残疾人联合会		
项目实施单位		平阳县残疾人联合会			联系电话	0539-2091089		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	102	102	102	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	102	102	102	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成残疾人康复、残疾人教育、残疾人就业、残疾人培训、残疾人宣传文体、残疾人维权、残疾人组织联络等业务。			已完成残疾人康复、残疾人教育、残疾人就业、残疾人培训、残疾人宣传文体、残疾人维权、残疾人组织联络等业务。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	成本控制金额	≤102 万元	102 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	残疾人康复保障人数	≥1116	1116	10	10	
			保证残疾人就业人数	≥20	20	10	10	
		质量指标	残疾人教育培训次数	≥1 次	1 次	10	10	
			时效指标	专职人员工资发放及时率	100%	100%	5	5
	残疾人教育培训及时率	100%		100%	5	5		
	效益指标（20 分）	经济效益指标	促进就业，增加残疾人人均收入	增收 5000 元/年	增收 4500 元/年	10	7	残疾人人均收入水平上升不够明显
			社会效益指标	加快县城公益性事业的发展，增强残疾人等弱势群体社会参与能力	有效提高	有效提高	5	3
		改善残疾人硬件基础设施和软件条件		有效改善	有效改善	5	4	改善残疾人硬件基础设施和软件条件还需要改善
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥85%	≥85%	10	8	残疾人及家属满意度需要进一步提升	
总分		92						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								