

利辛县残疾人联合会 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 利辛县残疾人联合会 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

第三部分 利辛县残疾人联合会 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 利辛县残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助政府实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

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

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担政府交办的其他工作。

（十）依法维护残疾人权益，会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。

(十一) 指导基层特别是社区残疾人工作。

二、单位决算构成

利辛县残疾人联合会单位 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 利辛县残疾人联合会 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	381.18	一、一般公共服务支出	35	27.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	838.75	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	926.32	八、社会保障和就业支出	42	1055.36
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	838.75
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	210.84
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2146.25	本年支出合计	61	2146.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2146.25	总计	65	2146.25

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目 代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,146.25	1,219.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.32
	201		一般公共 服务支出	27.85	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82
	20103		政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	27.85	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82
	2010399		其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	27.85	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82
	208		社会保障 和就业支 出	1,055.36	346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.66
	20805		行政事业 单位养老 支出	14.03	14.03	0.00	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	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811		残疾人事 业	1,041.33	332.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.66
	2081101		行政运行	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081102		一般行政 管理事务	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
	2081104		残疾人康 复	455.84	154.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.47
	2081105		残疾人就 业	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.40
	2081199		其他残疾 人事业支 出	343.42	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.74
	210		卫生健康 支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	838.75	838.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	838.75	838.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	169.25	169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	669.50	669.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.84
22999	其他支出	210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.84
2299999	其他支出	210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.84

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				2,146.25	106.47	2,039.78	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	27.85	0.00	27.85	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27.85	0.00	27.85	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公	27.85	0.00	27.85	0.00	0.00	0.00

	厅（室）及相关机构事务支出						
208	社会保障和就业支出	1,055.36	93.03	962.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03	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	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,041.33	79.00	962.33	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	94.61	79.00	15.61	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	455.84	0.00	455.84	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	147.40	0.00	147.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	343.42	0.00	343.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	838.75	0.00	838.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	838.75	0.00	838.75	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	169.25	0.00	169.25	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	669.50	0.00	669.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.84	0.00	210.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	210.84	0.00	210.84	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	210.84	0.00	210.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	381.18	一、一般公共服务支出	30	21.04	21.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	838.75	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	346.70	346.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.99	4.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	838.75	0.00	838.75	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.45	8.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,219.93	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,219.93	381.18	838.75	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,219.93	总计	58	1,219.93	381.18	838.75	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	381.18	106.47	274.70
	201		一般公共服务支出	21.04	0.00	21.04
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	21.04	0.00	21.04
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.04	0.00	21.04
	208		社会保障和就业支出	346.70	93.03	253.67
	20805		行政事业单位养老支出	14.03	14.03	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00
	20811		残疾人事业	332.67	79.00	253.67
	2081101		行政运行	94.61	79.00	15.61
	2081104		残疾人康复	154.37	0.00	154.37
	2081199		其他残疾人事业支出	83.68	0.00	83.68
	210		卫生健康支出	4.99	4.99	0.00
	21011		行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00
	2101101		行政单位医疗	4.99	4.99	0.00
	221		住房保障支出	8.45	8.45	0.00
	22102		住房改革支出	8.45	8.45	0.00
	2210201		住房公积金	6.75	6.75	0.00
	2210202		提租补贴	1.70	1.70	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。

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	88.12	302	商品和服务支出	18.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	57.08	30201	办公费	2.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.35	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.68	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.56	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.12	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		88.12	公用经费合计					18.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	838.75	0.00	838.75	838.75	0.00	838.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	838.75	0.00	838.75	838.75	0.00	838.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	838.75	0.00	838.75	838.75	0.00	838.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	169.25	0.00	169.25	169.25	0.00	169.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	669.50	0.00	669.50	669.50	0.00	669.50	0.00	0.00	0.00	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：

金额单位：

万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

利辛县残疾人联合会单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 利辛县残疾人联合会 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 年度收入总计 2146.25 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 2146.25 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 1094.49 万元,增长 107.06%,主要原因:项目需要的项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2146.25 万元,其中:财政拨款收入 1219.93 万元,占 56.84%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 926.32 万元,占 43.15%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2146.25 万元,其中:基本支出 106.47 万元,占 4.96%;项目支出 2039.78 万元,占 95.04%;经营支出 0 万元,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 1219.93 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1219.93 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 168.17 万元,增长 15.98%,主要原因:本年需要的资金增加。

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 381.18 万元,占本年支出的 17.76%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 193.11 万元,增长 102.67%。主要原因是本年需要的资金增

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 381.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.04 万元，占 5.52%；社会保障和就业（类）支出 346.7 万元，占 90.95%；卫生健康（类）支出 4.99 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 8.45 万元，占 2.21%。

（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 398.12 万元，支出决算为 381.18 万元，完成年初预算的 95.75%。决算数小于预算数的主要原因：节省开支。其中：基本支出 106.47 万元，占 27.93%；项目支出 274.70 万元，占 72.07%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行机关事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.35 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 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 105.15 万元，支出决算为 94.61 万元，完成年初预算的 89.98%，决算数小于预算数的主要原因社节省开支。

4. 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 178 万元，支出决算为 154.37 万元，完成年初预算的 86.72%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

5. 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 87.18 万元，支出决算为 83.68 万元，完成年初预算的 95.99%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

6. 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 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是年末医保数据改动。

7. 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 7.01 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 95.99%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 97.71%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 106.47 万元，其中：人员经费 88.12 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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费 18.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费差旅费、维修（护）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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、其他支出等。

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 838.75 万元，本年支出 838.75 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 169.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年年中追加了一笔县残联托养服务中心的项目支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 700.9 万元，支出决算为 669.50 万元，完成年初预算的 95.52%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县残疾人联合会单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，利辛县残疾人联合会机关运行经费支出 18.35

万元，比 2022 年减少 84.17 万元，下降 82.1%，主要原因是年末决算商品和服务支出分类有改动。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县残疾人联合会政府采购支出总额 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，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 20 个项目，涉及资金 1972.83 万元。从评价情况看，项目基本达到预期效果。受益群众满意度大多达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项目基本达到目标要求，符合预期效果。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“重度残疾人代缴医保”

项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“重度残疾人代缴医保”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 352.9040 万元，执行数为 352.9040 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标支付完成率 100%；二是质量指标完成合格率 100%；三是时效指标完成及时率 100%；四是社会效益覆盖率 100%；五是公众满意度。

重度残疾人代缴医保项目的《项目支出绩效自评表》

项目名称			2023 年重度残疾人代缴医保	
下达地方或单位			利辛县残疾人联合会	
资金总额			352.9040	
总体目标	为 11384 人二级（包含二级）以上重度残疾人每人代缴 310 元城乡居民基本医疗保险费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付完成率	100%
		质量指标	指标完成合格率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	社会覆盖率	100%
	满意度指标	公共满意度调查指标	服务对象满意度	100%

表 3：2023 年重度残疾人代缴医保

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

利辛县残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	1	0.54
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 54%，较上年减少 2.6 万元，下降 27.77%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算没把公务用车维护费加在办公经费里。决算数较上年减少 2.35 的主要原因是未接待够 1 万加财政节俭。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 54%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。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%该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 54%；较上年增加 0.24 万元，增长 80%。决算数小于预算数的主要原因是节省开支。决算数较上年增加的主要原因是今年公务接待人数增加。2023 年利辛县残疾人联合会国内公务接待共 7 批次，25 人次。主要是用于市级部门来视察时的餐饮费。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 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。公务用车运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年减少 2.6 万元。决算数较上年减少的主要原因是年初预算没把公务用车维护费加在办公经费里。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于单位办公下乡给残疾人办理残疾证。截至 2023 年 12 月 31 日,利辛县残疾人联合会开支财政拨款评残技术公务用车保有量为 1 辆,为 2013 年中残联统一配备。