# 2023年度
# 临沂市罗庄区残疾人联合会（本级）决算

# 目　录

**第一部分　单位概况**

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

# 单位概况

## 一、单位职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展规划，并对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）统筹开展为残疾人事业的募捐活动。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：办公室、康复部、维权

部、教就部、组联部、宣文部、权益保障中心。

# 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：临沂市罗庄区残疾人联合会（本级）　　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 | 540.67 | 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 | 140.71 | 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 | |
| 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 | 508.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.55 |
| | 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 | 21.66 |
| | 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 | 140.71 |
| | 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 | 681.38 | **本年支出合计** | 58 | 681.38 |
| 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 | 681.38 | **总计** | 62 | 681.38 |

注：1.本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区残疾人联合会（本级）　　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 | | 681.38 | 681.38 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 508.45 | 508.45 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.71 | 36.71 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.64 | 23.64 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.07 | 13.07 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 471.74 | 471.74 | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 212.74 | 212.74 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 58.40 | 58.40 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 199.61 | 199.61 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.55 | 10.55 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.55 | 10.55 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.55 | 10.55 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.66 | 21.66 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.66 | 21.66 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.66 | 21.66 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 140.71 | 140.71 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 140.71 | 140.71 | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 140.71 | 140.71 | | | | | |

| 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 | | | | | | | |

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：临沂市罗庄区残疾人联合会（本级）　　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 | | 681.38 | 289.06 | 392.32 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 508.45 | 256.85 | 251.61 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.71 | 36.71 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.64 | 23.64 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.07 | 13.07 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 471.74 | 220.14 | 251.61 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 212.74 | 212.74 | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 58.40 | | 58.40 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 199.61 | 7.40 | 192.21 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.55 | 10.55 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.55 | 10.55 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.55 | 10.55 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.66 | 21.66 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.66 | 21.66 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.66 | 21.66 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 140.71 | | 140.71 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 140.71 | | 140.71 | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 140.71 | | 140.71 | | | |

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：临沂市罗庄区残疾人联合会（本级）　　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 | 540.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 140.71 | 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 | 508.45 | 508.45 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.55 | 10.55 | | |
| | 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 | 21.66 | 21.66 | | |
| | 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 | 140.71 | | 140.71 | |
| | 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 | 681.38 | **本年支出合计** | 59 | 681.38 | 540.67 | 140.71 | |
| 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 | 681.38 | **总计** | 64 | 681.38 | 540.67 | 140.71 | |

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：临沂市罗庄区残疾人联合会（本级）　　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 | | 540.67 | 289.06 | 251.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 508.45 | 256.85 | 251.61 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.71 | 36.71 | |
| 2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.64 | 23.64 | |
| 2080506 | 　机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.07 | 13.07 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 471.74 | 220.14 | 251.61 |
| 2081101 | 　行政运行 | 212.74 | 212.74 | |
| 2081104 | 　残疾人康复 | 58.40 | | 58.40 |
| 2081105 | 　残疾人就业 | 1.00 | | 1.00 |
| 2081199 | 　其他残疾人事业支出 | 199.61 | 7.40 | 192.21 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.55 | 10.55 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.55 | 10.55 | |
| 2101102 | 　事业单位医疗 | 10.55 | 10.55 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.66 | 21.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.66 | 21.66 | |
| 2210201 | 　住房公积金 | 21.66 | 21.66 | |

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：临沂市罗庄区残疾人联合会（本级）　　金额单位：万元

| 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 | 261.45 | 302 | 商品和服务支出 | 24.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 67.43 | 30201 | 办公费 | 5.60 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.03 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 27.89 | 30205 | 水费 | 1.40 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.64 | 30206 | 电费 | 6.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.25 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.55 | 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 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.66 | 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 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.78 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 0.07 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.71 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 5.76 | 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 | | 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 | 5.28 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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** | | 264.22 | **公用经费合计** | | | | | 24.84 |

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：临沂市罗庄区残疾人联合会（本级）　　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 | | | 140.71 | 140.71 | | 140.71 | |
| 229 | 其他支出 | | 140.71 | 140.71 | | 140.71 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 140.71 | 140.71 | | 140.71 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 140.71 | 140.71 | | 140.71 | |

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：临沂市罗庄区残疾人联合会（本级）　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临沂市罗庄区残疾人联合会（本级）　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

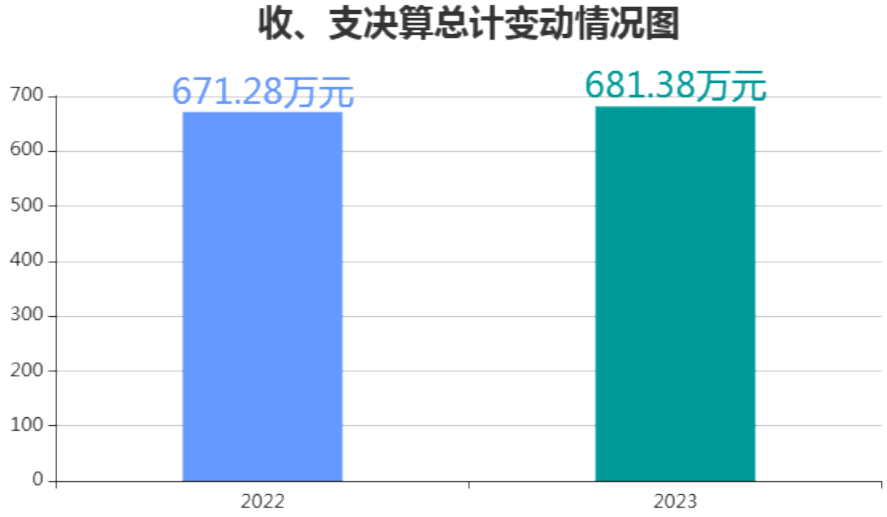
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 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

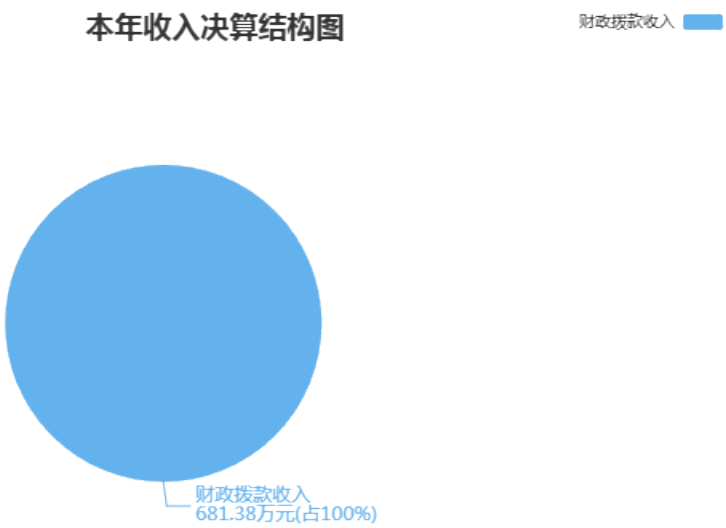
2023 年度收、支总计均为 681.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10.1 万元，增长 1.5%。主要是增加了人员工资和支付 2022 年度儿童康复资金。




## 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 681.38 万元，其中：财政拨款收入 681.38 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%。




（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 681.38 万元。与 2022 年度相比，增加 10.1 万元，增长 1.5%。主要是增加了人员工资。

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。

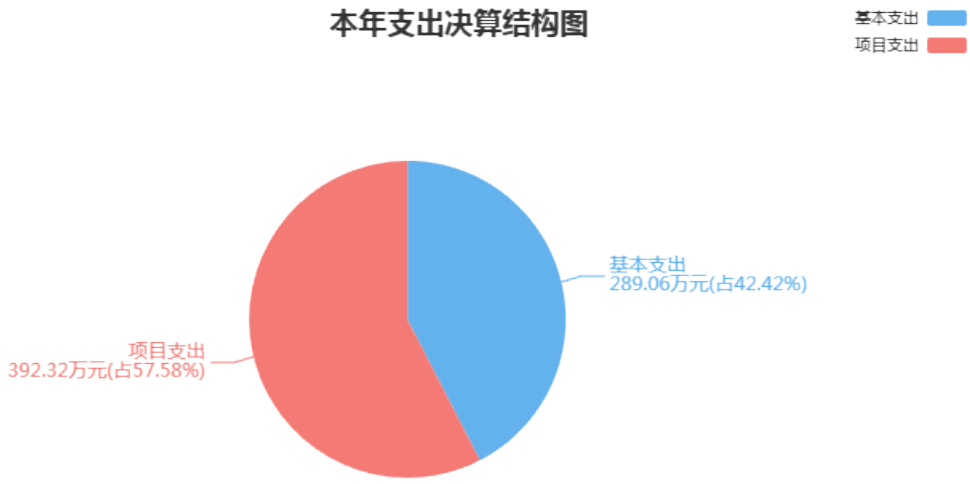
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 681.38 万元,其中: 基本支出 289.06 万元，占 42.42%；项目支出 392.32 万元，占 57.58%；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%。




（二）支出决算具体情况

1、基本支出 289.06 万元。与 2022 年度相比，增加 6.67 万元，增长 2.36%。主要是增加了人员工资。

2、项目支出 392.32 万元。与 2022 年度相比，增加 3.43 万元，增长 0.88%。主要是支付 2022 年度儿童康复资金。

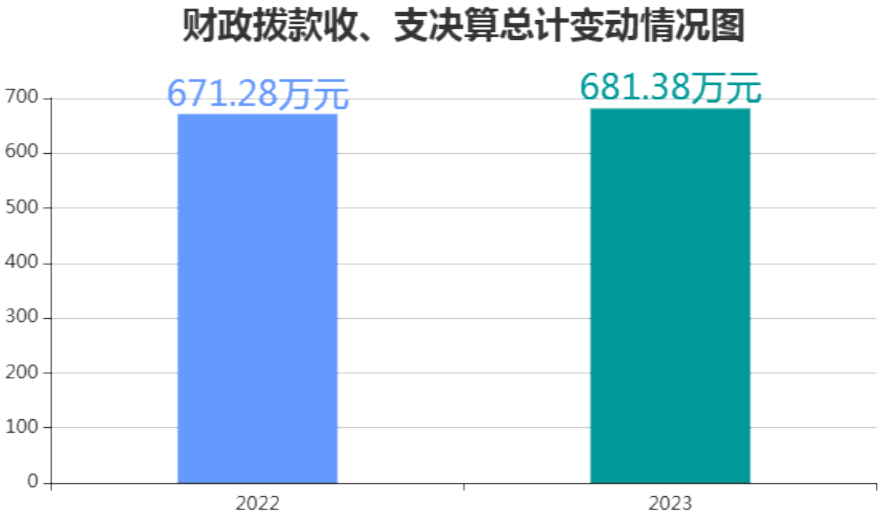
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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**

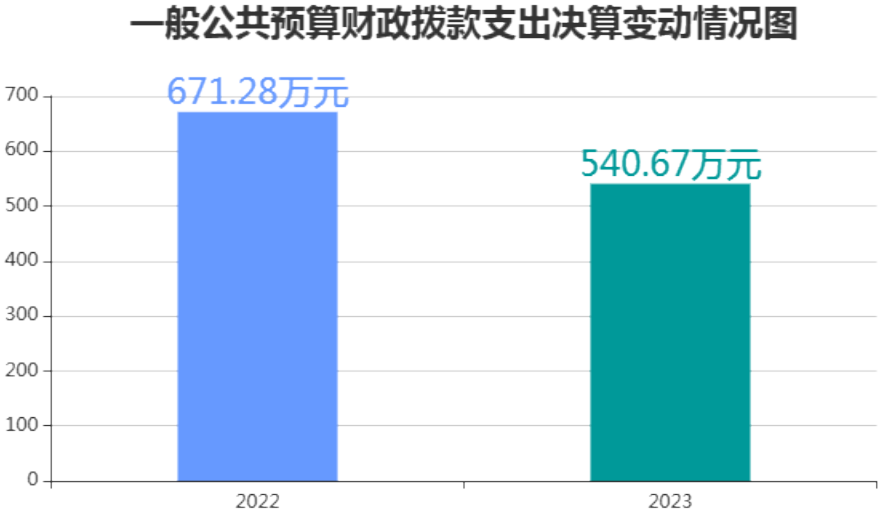
2023 年度财政拨款收、支总计均为 681.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.1 万元，增长 1.5%。主要是增加了人员工资和支付 2022 年度儿童康复资金。




## 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

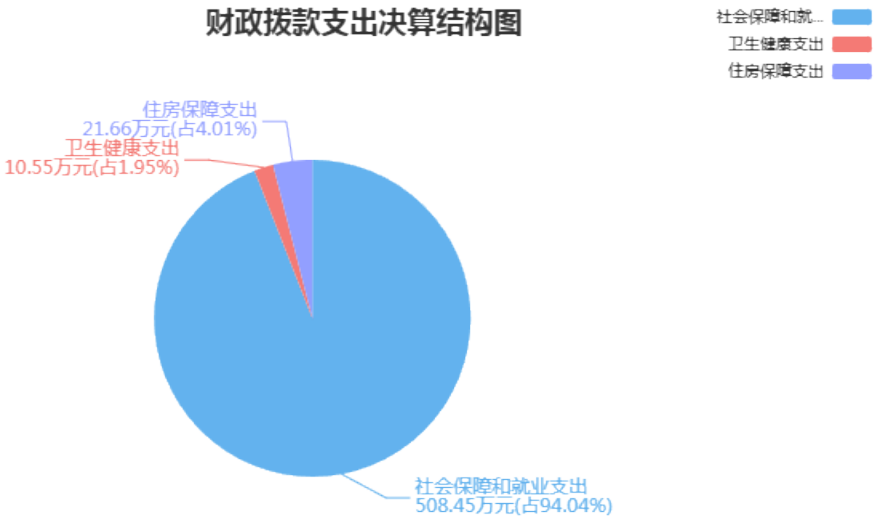
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 540.67 万元，占本年支出合计的 79.35%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 130.61 万元，下降 19.46%。主要是压缩资金，开支减少。




（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 540.67 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 508.45 万元，占 94.04%；卫生健康（类）支出 10.55 万元，占 1.95%；住房保障（类）支出 21.66 万元，占 4.01%。




（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 719.75 万元，支出决算为 540.67 万元，完成年初预算的 75.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩资金，开支减少。其中：

1、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 29.26 万元，支出决算为 23.64 万元，完成年初预算的 80.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员缴费已达到国家规定累计年限。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.07 万元，年初无预算。决算数大于

年初预算数的主要原因是有退休人员缴纳单位部分的职业年金。

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233.41万元，支出决算为212.74万元，完成年初预算的91.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩资金，开支减少。

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0万元，支出决算为58.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款科目为残疾人康复。

5、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0万元，支出决算为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款科目为残疾人就业。

6、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421.27万元，支出决算为199.61万元，完成年初预算的47.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩资金，开支减少。

7、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11.04万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的95.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

8、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 24.32 万元，支出决算为 21.66 万元，完成年初预算的 89.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

## 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 289.06 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 264.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 24.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

## 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140.71万元，本年支出140.71万元，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 140.71 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专款科目为残疾人事业的彩票公益金支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中:公务用车购置费支出0万元,2023年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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24.84万元,比年初预算数减少0.72万元，下降2.82%，主要原因是压缩资金，开支减少。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、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0.95万

元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0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，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金350.29万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区残疾人联合会（本级）2023年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，0个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但是资金未按时拨付部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目

绩效自评情况，以及残疾人事业发展补助资金等 2 个项目的绩效自评表。

1.区直机关事业单位缴纳残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81 分。全年预算数为 81 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障残疾人就业；二是保障残疾人生活；三是残疾人培训。

2..残疾人事业补助发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.5 分。全年预算数为 269.29 万元，执行数为 29.09 万元，完成预算的 10.8%。项目绩效目标完成情况：一是脑瘫、孤独症、智力、听力残疾儿童提供康复训练服务；二是为低保边缘的残疾人放发补助；三是为全区残疾学生发放补助。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

# 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、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。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、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。

**二十四、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年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区残疾人联合会（本级）

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 区直机关事业单位缴纳残疾人就业保障金 | 罗庄区残联 | 81 | 良 |
| 2 | 残疾人事业发展补助资金 | 罗庄区残联 | 80.5 | 良 |

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：　　万元

| 项目名称 | 残疾人事业发展补助资金 | | | 主管部门 | 罗庄区残疾人联合会 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目实施单位 | 罗庄区残疾人联合会 | | | 联系电话 | 8243039 | | |
| 项目预算 | | 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 |
| 执行情况（10分） | 年度资金总额 | 269.29 | 269.29 | 29.09 | 10 | 0.108024806 | 1.08024806 |
| | 其中：当年财政拨款 | 269.29 | 269.29 | 29.09 | - | | - |
| | 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 | | | |
| | 目标1：脑瘫、孤独症、智力、听力残疾儿童提供康复训练服务。<br>目标2:为400名持证残疾人提供辅具服务。<br>目标3：为全区10名农村残疾人进行实用技术培训。目标4：全区精神病人服药补助及住院补贴 | | | 目标1：脑瘫、孤独症、智力、听力残疾儿童提供康复训练服务。<br>目标2:为400名持证残疾人提供辅具服务。<br>目标3：为全区10名农村残疾人进行实用技术培训。目标4：全区精神病人服药补助及住院补贴 | | | |

| 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（10分） | 经济成本指标 | 残疾儿童康复救助标准 | 1.5万元/人 | ≥90% | 10 | 8 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 为全区10名农村残疾人进行实用技术培训 | ≥10人 | ≥10人 | 5 | 5 | |
| | | | 为全区50名精神病患者进行服药补助和住院补助 | ≥50人 | ≥50人 | 5 | 5 | |
| | | | 残疾人文化进家庭 | ≥20人 | ≥20人 | 5 | 5 | |
| | | | 为400名持证残疾人提供辅具服务 | ≥400人 | ≥400人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 康复年度任务完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 适配辅具合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目期限内完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 5 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高残疾儿童融入社会能力 | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 12 | |
| | | | 改善残疾儿童生活状况 | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 12 | |
| | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | |
| | | | 残疾人及其家属的残疾人服务的满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 3 | |
| **总分** | | | **80.5** | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；
若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位:

| 项目名称 | 区直机关事业单位缴纳残疾人就业保障金 | | | 主管部门 | 罗庄区残疾人联 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目实施单位 | 罗庄区残疾人联合会 | | | 联系电话 | 8243039 | |
| 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） |
| | 年度资金总额 | 81 | 81 | 81 | 10 | 100% |
| | 其中：当年财政拨款 | 81 | 81 | 81 | - | |
| | 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 | | |
| | 保障残疾人事业发展 | | | 保障残疾人事业发展 | | |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标（10分） | 成本指标 | 残保金金额 | 81万元 | 81万元 | 10 | 10 |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 项目全区覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 缴纳合规率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 |
| | | | 应缴尽缴率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 缴纳及时率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障残疾人就业 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 12 |
| | | | 保障残疾人生活 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 12 |
| | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 缴纳单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 3 |
| | | | 被保障人群满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 3 |
| 总分 | | | 88 | | | | |
| 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 | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

| |
|---|
| 万元 |
| 联合会 |
| |
| 得分 |
| 10 |
| - |
| - |
| - |
| |
| |
| 偏差原因分析及改进措施 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

:对应分值区间