

2023 年度
枣庄市山亭区残疾人联
合会部门决算

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

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

枣庄市山亭区残疾人联合会是经国务院批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能。代表残疾人共利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

（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等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助区政府研究、制定和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。

（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）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

（八）组织开展残疾人事业的募捐活动。

（九）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市山亭区残疾人联合会部门决算包括：枣庄市山亭区残疾人联合会机关决算。

纳入枣庄市山亭区残疾人联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市山亭区残疾人联合会本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市山亭区残疾人联合会

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	384. 32	一、一般公共服务支出	32	6. 58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73. 53	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	1. 92
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	2. 15	八、社会保障和就业支出	39	353. 43
	9		九、卫生健康支出	40	7. 86
	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	16. 68
	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	73. 53
	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	460. 00	本年支出合计	58	460. 00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	460. 00	总计	62	460. 00

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

部门：枣庄市山亭区残疾人联合会

公开 02 表
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		460.00	457.85					2.15
201	一般公共服务支出	6.58	6.58					
20129	群众团体事务	6.58	6.58					
2012999	其他群众团体事务支出	6.58	6.58					
205	教育支出	1.92	1.92					
20599	其他教育支出	1.92	1.92					
2059999	其他教育支出	1.92	1.92					
208	社会保障和就业支出	353.43	351.28					2.15
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69					
20811	残疾人事业	324.37	322.22					2.15
2081101	行政运行	172.88	172.88					

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
2081104	残疾人康复	88.15	88.15					
2081199	其他残疾人事业支出	63.34	61.19					2.15
210	卫生健康支出	7.86	7.86					
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86					
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86					
221	住房保障支出	16.68	16.68					
22102	住房改革支出	16.68	16.68					
2210201	住房公积金	16.68	16.68					
229	其他支出	73.53	73.53					
22960	彩票公益金安排的支出	73.53	73.53					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	73.53	73.53					

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：枣庄市山亭区残疾人联合会

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		460.00	233.06	226.94			
201	一般公共服务支出	6.58	6.58				
20129	群众团体事务	6.58	6.58				
2012999	其他群众团体事务支出	6.58	6.58				
205	教育支出	1.92		1.92			
20599	其他教育支出	1.92		1.92			
2059999	其他教育支出	1.92		1.92			
208	社会保障和就业支出	353.43	201.94	151.49			
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69				
20811	残疾人事业	324.37	172.88	151.49			
2081101	行政运行	172.88	172.88				

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
2081104	残疾人康复	88.15		88.15			
2081199	其他残疾人事业支出	63.34		63.34			
210	卫生健康支出	7.86	7.86				
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86				
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86				
221	住房保障支出	16.68	16.68				
22102	住房改革支出	16.68	16.68				
2210201	住房公积金	16.68	16.68				
229	其他支出	73.53		73.53			
22960	彩票公益金安排的支出	73.53		73.53			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	73.53		73.53			

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：枣庄市山亭区残疾人联合会

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	384.32	一、一般公共服务支出	33	6.58	6.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.53	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	1.92	1.92		
	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	351.28	351.28		
	9		九、卫生健康支出	41	7.86	7.86		
	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				

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
	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.68	16.68		
	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	73.53		73.53	
	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	457.85	本年支出合计	59	457.85	384.32	73.53	
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	457.85	总计	64	457.85	384.32	73.53	

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：枣庄市山亭区残疾人联合会

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		384. 32	233. 06	151. 26
201	一般公共服务支出	6. 58	6. 58	
20129	群众团体事务	6. 58	6. 58	
2012999	其他群众团体事务支出	6. 58	6. 58	
205	教育支出	1. 92		1. 92
20599	其他教育支出	1. 92		1. 92
2059999	其他教育支出	1. 92		1. 92
208	社会保障和就业支出	351. 28	201. 94	149. 34
20805	行政事业单位养老支出	29. 06	29. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 37	19. 37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 69	9. 69	
20811	残疾人事业	322. 22	172. 88	149. 34
2081101	行政运行	172. 88	172. 88	

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
2081104	残疾人康复	88.15		88.15
2081199	其他残疾人事业支出	61.19		61.19
210	卫生健康支出	7.86	7.86	
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	
221	住房保障支出	16.68	16.68	
22102	住房改革支出	16.68	16.68	
2210201	住房公积金	16.68	16.68	

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

部门：枣庄市山亭区残疾人联合会

公开 06 表
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	200.56	302	商品和服务支出	18.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.94	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.84	30202	印刷费	0.32	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	28.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.28	30206	电费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.51	30207	邮电费	1.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	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	0.60	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.68	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	0.05	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	13.77	30215	会议费	0.57	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	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	0.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	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	1.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	13.12	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	0.70	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	5.63	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	2.84	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		214.33	公用经费合计					18.73

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：枣庄市山亭区残疾人联合会

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			73.53	73.53		73.53	
229	其他支出		73.53	73.53		73.53	
22960	彩票公益金安排的支出		73.53	73.53		73.53	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		73.53	73.53		73.53	

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：枣庄市山亭区残疾人联合会

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

部门：枣庄市山亭区残疾人联合会

公开 09 表
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
0.98		0.70		0.70	0.28	0.98		0.70		0.70	0.28

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。

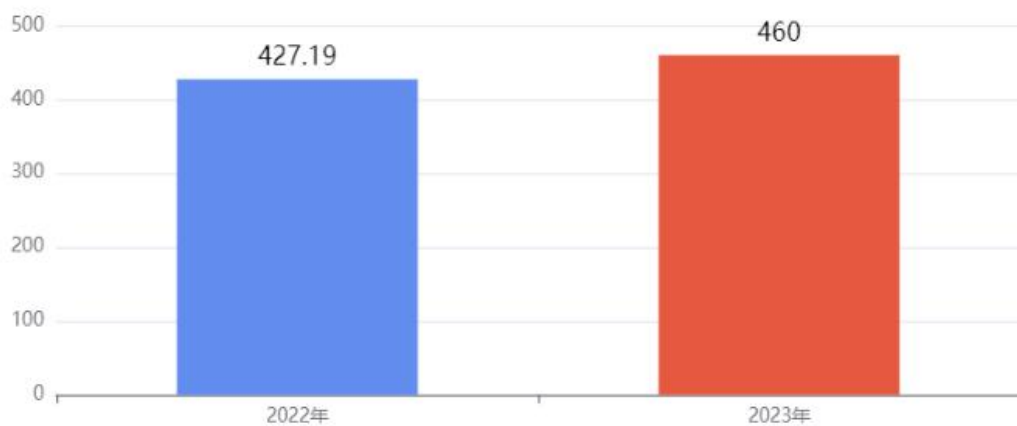
第三部分

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 460 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 32.81 万元，增长 7.68%。主要是较去年增加残疾人无障碍设施改造、残疾人助学及残疾人辅助器具配置项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

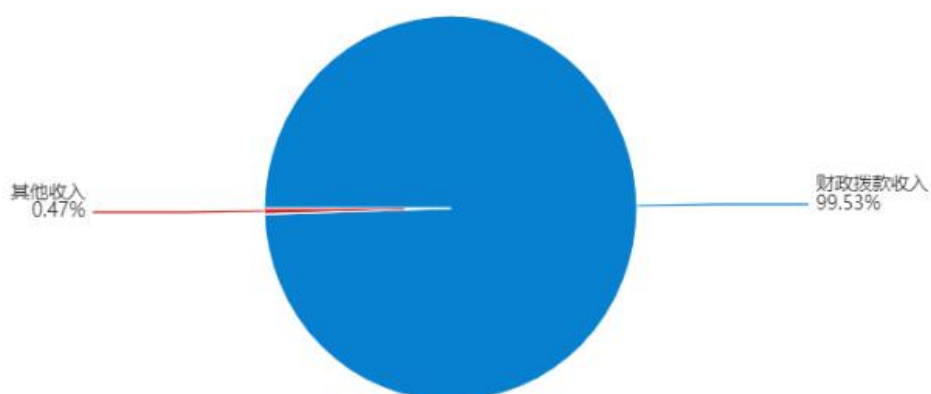


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 460 万元，其中：财政拨款收入 457.85 万元，占 99.53%；其他收入 2.15 万元，占 0.47%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 457.85 万元。与 2022 年度相比，增加 30.66 万元，增长 7.18%。主要是较去年增加残疾人无障碍设施改造、残疾人助学及残疾人辅助器具配置项目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

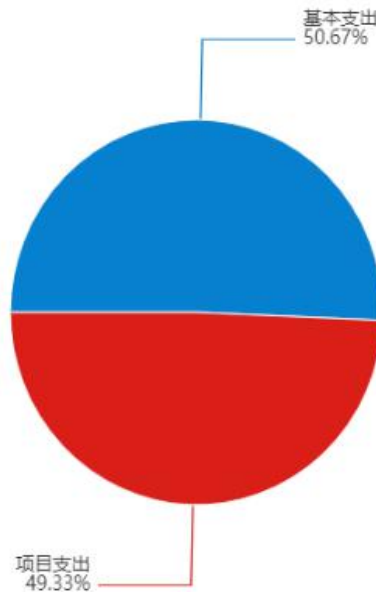
6、其他收入 2.15 万元。与 2022 年度相比，增加 2.15 万元。主要是本年增加省残疾人福利基金会拨入“如康家园”资金及市残联视频监控系统安装补贴、残疾人动态更新调查资金。

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 460 万元，其中：基本支出 233.06 万元，占 50.67%；项目支出 226.94 万元，占 49.33%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 233.06 万元。与 2022 年度相比，增加 10.21 万元，增长 4.58%。主要是单位人员退休，较去年增加退休人员一次性独生子女补助及单位负担社保支出。

2、项目支出 226.94 万元。与 2022 年度相比，增加 22.6 万元，增长 11.06%。主要是较去年增加残疾人无障碍设施改造、残疾人助学及残疾人辅助器具配置项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

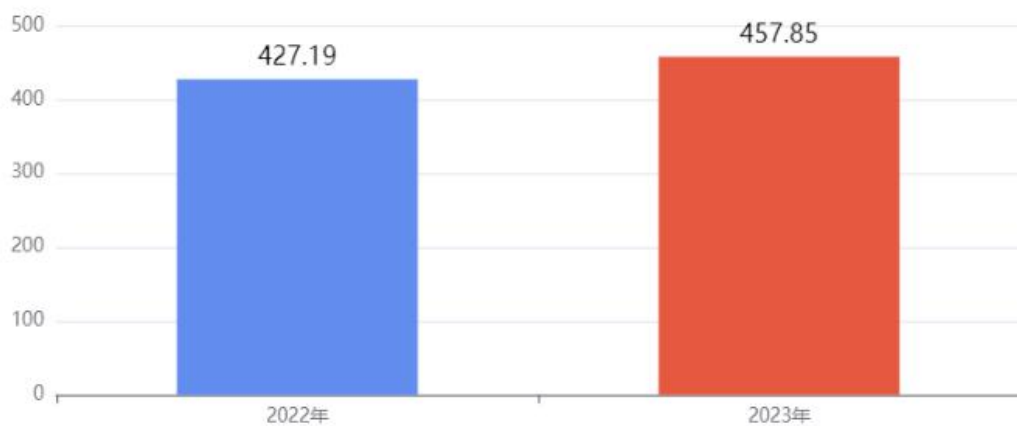
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 457.85 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 30.66 万元,增长 7.18%。主要是较去年增加残疾人无障碍设施改造、残疾人助学及残疾人辅助器具配置项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

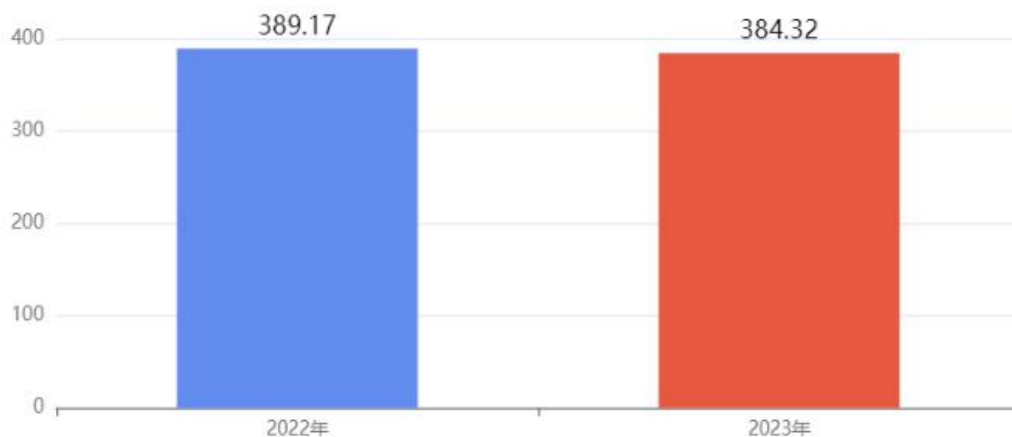


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 384.32 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减少 4.85 万元, 下降 1.25%。主要是本年“如康家园”残疾人之家建设及残疾儿童康复救助较去年减少。

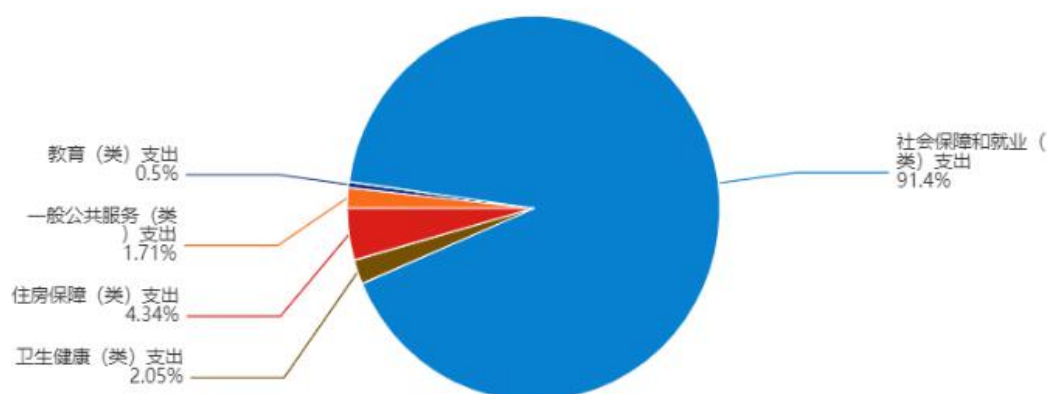
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 384.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.58 万元，占 1.71%；教育（类）支出 1.92 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 351.28 万元，占 91.4%；卫生健康（类）支出 7.86 万元，占 2.05%；住房保障（类）支出 16.68 万元，占 4.34%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 290.45 万元，支出决算为 384.32 万元，完成年初预算的 132.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是收上级转移支付残疾人事业发展资金，拨付残疾儿童康复救助、残疾人托养及残疾人实用技术培训资金，年中追加预算拨款。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发放退休人员一次性独生子女补助及单位负担社保支出，年中追加预算拨款。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数的主要原因是发放残疾人励志助学金，年中追加预算拨款。

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19.37万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、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9.69万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、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176.37万元，支出决算为172.88万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员退休，人员工资福利支出预算执行时较年初预算减少。

6、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88.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是收上级转移支付残疾人事业发展资金，拨付残疾儿童康复救助、残疾人托养及残疾人实用技术培训资金，年中追加预算拨款。

7、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 59.5 万元,支出决算为 61.19 万元,完成年初预算的 102.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政残疾人就业保障金返还追加预算拨款。

8、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 8.84 万元,支出决算为 7.86 万元,完成年初预算的 88.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员退休,人员医疗保险缴费支出预算执行时较年初预算减少。

9、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 16.68 万元,支出决算为 16.68 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 233.06 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 214.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 18.73 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、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 73.53 万元，本年支出 73.53 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 73.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是收中央、省级残疾人事业的彩票公益金拨付残疾人辅助器具配置、“如康家园”建设补助及残疾人无障碍改造资金，年中追加预算拨款。

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 0.98 万元，支出决算为 0.98 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 0.7 万元，支出决算为 0.7 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 年枣庄市山亭区残疾人联合会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 0.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区残疾人联合会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 0.28 万元，支出决算为 0.28 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 0.28 万元，主要用于接待上级部门调研及督导检查支出，共计接待 5 批次、62 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 18.73 万元，比年初预算数增加 5.83 万元，增长 45.19%，主要原因是开展残疾人现状调查及残疾人家庭无障碍改造业务材料印刷及办公费用增加。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 36.49 万元，其中：政府采购货物支出 20.5 万元、政府采购工程支出 15.99 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 36.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.5 万元，占政府采购支出总额的 56.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，枣庄市山亭区残疾人联合会组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 226.94 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区残疾人联合会 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及残疾人家庭无障碍改造、残疾人证办理、持证残疾人状况调查、残疾人事业发展等 3 个项目的绩效自评表。

1. 残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.9 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：完成 309 户残疾人家庭无障碍设施改造任务，为残疾人提供出行便捷，改善残疾人群生产生活质量，促进社会和谐。

2. 残疾人证办理、持证残疾人状况调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.9 分。全年预算数为 10.2 万元，执行数为 10.14 万元，完成预算的 99.41%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人证办理、残疾人动态更新需求调查工作，为党委和政府制定政策提供依据，也为残疾人出行创造方便，提高了残疾人的生活质量。

3. 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 99.6 分。全年预算数为 316.9 万元，执行数为 208.9 万元，完成预算的 65.92%。项目绩效目标完成情况：统筹开展残疾人各类救助项目，有效改善残疾人生活、康复、就业等情况，受益残疾人满意度较高，项目效益显著。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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）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職業年金支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 枣庄市山亭区残疾人联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	残疾人家庭无障碍改造	枣庄市山亭区山亭区残疾人联合会	99.8	优
2	残疾人证办理、持证残疾人状况调查	枣庄市山亭区山亭区残疾人联合会	97.9	优
3	残疾人事业发展	枣庄市山亭区山亭区残疾人联合会	99.6	优
4				
5				

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		残疾人家庭无障碍改造			主管部门	山亭区残疾人联合会		
项目实施单位		山亭区残疾人联合会			联系电话	8818375		
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	8	8	7.9	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	8	8	7.9	-	98%	-
		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300户残疾人家庭无障碍设施改造任务，为残疾人提供出行便捷，改善残疾人群生生活质量，促进社会和谐。			改造完成，方便了残疾人入厕、出行，防止滑倒等意外的发生，降低社会安全隐患，有效促进社会和谐稳定。			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	残疾人家庭无障碍设施改造户数	≥300户	309户	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	改造费用	≤8万元	7.9万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	残疾人认可度	≥98%	98%	15	15	
		可持续影响指标	关心理解支持残疾人的社会氛围	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	99.8	

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		残疾人证办理、持证残疾人状况调查			主管部门	山亭区残疾人联合会		
项目实施单位		山亭区残疾人联合会			联系电话	8820375		
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	10.2	10.2	10.14	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	10.2	10.2	10.14	-	99%	-
		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			
		开展残疾人证办理、残疾人动态更新需求调查工作，为党委和政府制定政策提供依据。			完成残疾人证办理、残疾人动态更新需求调查工作，为党委和政府制定政策提供依据，也为残疾人出行创造方便，提高了残疾人的生活质量。			
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
	产出指标 （50分）	数量指标	服务人数	18547人	18547人	10	10	
		质量指标	证书按时发放率	100%	100%	10	10	
			残疾人动态调查率	99%	98%	10	8	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	业务总成本	10.20万元	10.14万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	政府对残疾人情况掌握	≥98%	98%	15	15	
		可持续影响指标	残疾人人数统计	准确	准确	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	97.9

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			主管部门	山亭区残疾人联合会		
项目实施单位		山亭区残疾人联合会			联系电话	8818375		
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	216.9	208.9	208.9	10	96%	9.6
		其中：当年财政拨款	216.9	208.9	208.9	-	96%	-
		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			
		统筹开展残疾人各类救助项目。			通过项目实施有效改善残疾人生活、康复、就业等情况。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	服务残疾人人数	18547人	18547人	3	3	
			培训人数	80人	80人	3	3	
			残疾人托养人数	≥170人	170人	3	3	
			康复救助总人数	≥302人	302人	6	6	
		质量指标	机构符合托养条件	符合标准	符合标准	4	4	
			人均掌握技能数	1-2门	1-2门	4	4	
			项目验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	按计划完工及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤216.9万元	208.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进残疾人就业	明显提高	明显提高	15	15	
		社会效益指标	推动托养工作开展	有效改善	有效改善	2	2	
			对残疾人就业率	有效改善	有效改善	2	2	
			为残疾及提供便捷	显著	显著	2	2	
			为残疾人康复提供便捷	有效改善	有效改善	4	4	
		可持续影响指标	关心理解支持残疾人的社会氛围	明显提高	明显提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.6	