

**2023 年度
枣庄市台儿庄区残疾人
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）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规范性文件、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交流与合作。

（九）开展残疾人事业的募捐活动。

（十）承担区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市台儿庄区残疾人联合会部门决算包括：枣庄市台儿庄区残疾人联合会本级。

纳入枣庄市台儿庄区残疾人联合会 2023 年度部门决算编制

范围的二级预算单位包括:

1. 枣庄市台儿庄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

部门：枣庄市台儿庄区残疾人联合会

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	326.76	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	40.62	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	3.84
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	15.55	八、社会保障和就业支出	39	319.31
	9		九、卫生健康支出	40	6.66
	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	12.50
	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	40.62
	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	382.94	本年支出合计	58	382.94
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	382.94	总计	62	382.94

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：枣庄市台儿庄区残疾人联合会

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		382.94	367.38					15.55
205	教育支出	3.84	3.84					
20599	其他教育支出	3.84	3.84					
2059999	其他教育支出	3.84	3.84					
208	社会保障和就业支出	319.31	303.76					15.55
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35					
20811	残疾人事业	296.73	281.18					15.55
2081101	行政运行	120.02	120.02					
2081102	一般行政管理事务	60.15	60.15					
2081104	残疾人康复	61.87	61.87					
2081105	残疾人就业	13.00	13.00					
2081199	其他残疾人事业支出	41.69	26.14					15.55
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	6.66	6.66					
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66					
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66					

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							
221	住房保障支出	12. 50	12. 50					
22102	住房改革支出	12. 50	12. 50					
2210201	住房公积金	12. 50	12. 50					
229	其他支出	40. 62	40. 62					
22960	彩票公益金安排的支出	40. 62	40. 62					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5. 00	5. 00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35. 62	35. 62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：枣庄市台儿庄区残疾人联合会

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		382. 94	161. 76	221. 18			
205	教育支出	3. 84		3. 84			
20599	其他教育支出	3. 84		3. 84			
2059999	其他教育支出	3. 84		3. 84			
208	社会保障和就业支出	319. 31	142. 59	176. 72			
20805	行政事业单位养老支出	22. 04	22. 04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 69	14. 69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 35	7. 35				
20811	残疾人事业	296. 73	120. 02	176. 72			
2081101	行政运行	120. 02	120. 02				
2081102	一般行政管理事务	60. 15		60. 15			
2081104	残疾人康复	61. 87		61. 87			
2081105	残疾人就业	13. 00		13. 00			
2081199	其他残疾人事业支出	41. 69		41. 69			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 54	0. 54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 54	0. 54				
210	卫生健康支出	6. 66	6. 66				
21011	行政事业单位医疗	6. 66	6. 66				
2101101	行政单位医疗	6. 66	6. 66				

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						
221	住房保障支出	12. 50	12. 50				
22102	住房改革支出	12. 50	12. 50				
2210201	住房公积金	12. 50	12. 50				
229	其他支出	40. 62		40. 62			
22960	彩票公益金安排的支出	40. 62		40. 62			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5. 00		5. 00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35. 62		35. 62			

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：枣庄市台儿庄区残疾人联合会

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	326.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.62	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	3.84	3.84		
	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	303.76	303.76		
	9		九、卫生健康支出	41	6.66	6.66		
	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	12.50	12.50		
	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	40.62		40.62	
	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	367.38	本年支出合计	59	367.38	326.76	40.62	
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	367.38	总计	64	367.38	326.76	40.62	

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：枣庄市台儿庄区残疾人联合会

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		326.76	161.76	165.00
205	教育支出	3.84		3.84
20599	其他教育支出	3.84		3.84
2059999	其他教育支出	3.84		3.84
208	社会保障和就业支出	303.76	142.59	161.16
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	
20811	残疾人事业	281.18	120.02	161.16
2081101	行政运行	120.02	120.02	
2081102	一般行政管理事务	60.15		60.15
2081104	残疾人康复	61.87		61.87
2081105	残疾人就业	13.00		13.00
2081199	其他残疾人事业支出	26.14		26.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	6.66	6.66	
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	12.50	12.50	
22102	住房改革支出	12.50	12.50	
2210201	住房公积金	12.50	12.50	

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：枣庄市台儿庄区残疾人联合会

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	156.72	302	商品和服务支出	4.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.14	30202	印刷费		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	28.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	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	0.56	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.50	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	0.97	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.97	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	1.25	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	2.82	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		157.69	公用经费合计					4.07

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：枣庄市台儿庄区残疾人联合会

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			40.62	40.62		40.62	
229	其他支出		40.62	40.62		40.62	
22960	彩票公益金安排的支出		40.62	40.62		40.62	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		35.62	35.62		35.62	

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： 枣庄市台儿庄区残疾人联合会

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：枣庄市台儿庄区残疾人联合会

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
1.60		1.20		1.20	0.40	1.60		1.20		1.20	0.40

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。

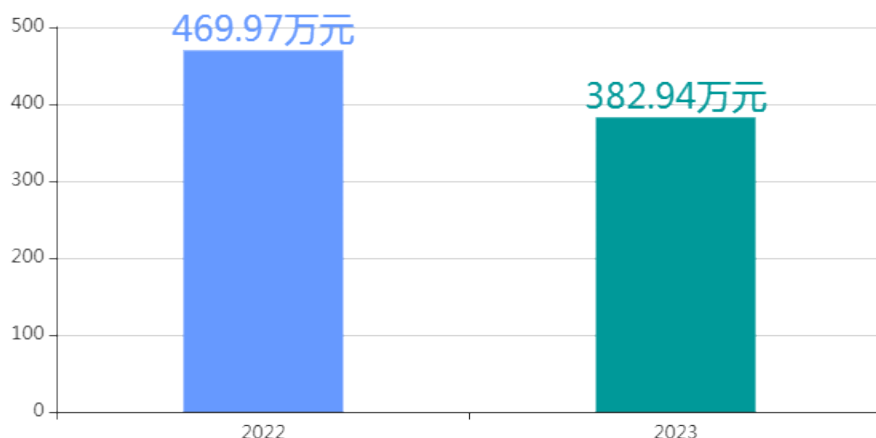
第三部分

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 382.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 87.03 万元，下降 18.52%。主要是 2023 年度上级专项资金用于残疾人事业发展支出的资金量总体减少。

收、支决算总计变动情况图

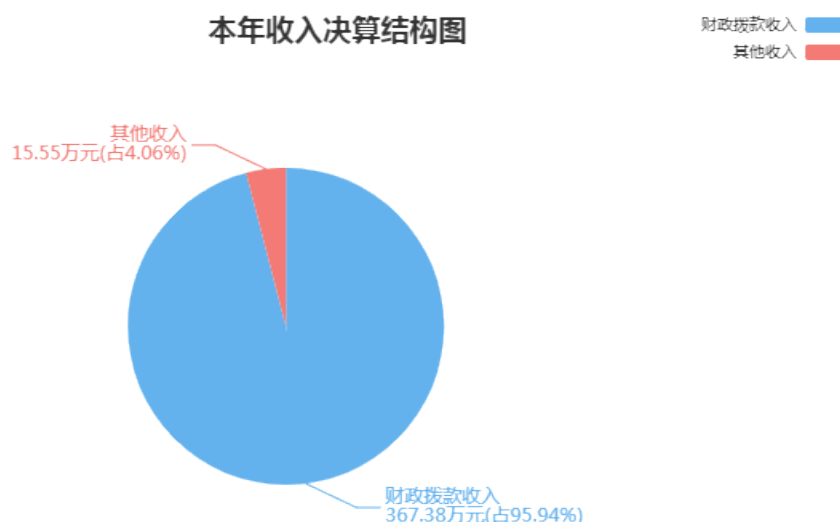


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 382.94 万元，其中：财政拨款收入 367.38 万元，占 95.94%；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 15.55 万元，占 4.06%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 367.38 万元。与 2022 年度相比，减少 102.59 万元，下降 21.83%。主要是上级专项资金用于残疾人事业项目资金拨付减少。

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。

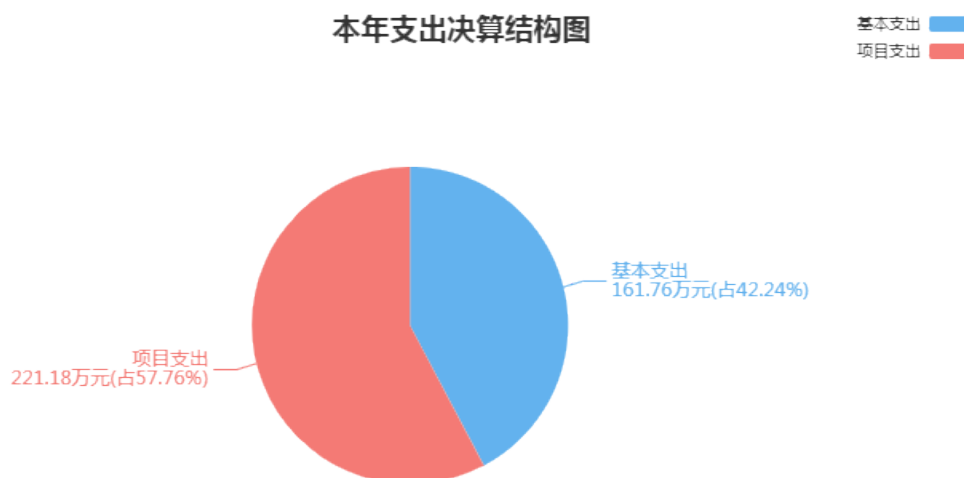
6、其他收入 15.55 万元。与 2022 年度相比，增加 15.55 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是是代管资金的增加，包括残疾人专职干事工资补贴、99 公益日捐款省福利基金会返还金额等资金。

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 382.94 万元，其中：基本支出 161.76 万元，占 42.24%；项目支出 221.18 万元，占 57.76%；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 161.76 万元。与 2022 年度相比，减少 7.21 万元，下降 4.27%。主要是压减开支，过紧日子。

2、项目支出 221.18 万元。与 2022 年度相比，减少 79.82 万元，下降 26.52%。主要是与去年相比较，上级专项资金用于残疾人项目资金总体减少；资金申请和拨付困难，部分资金存在结转与收回。

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。

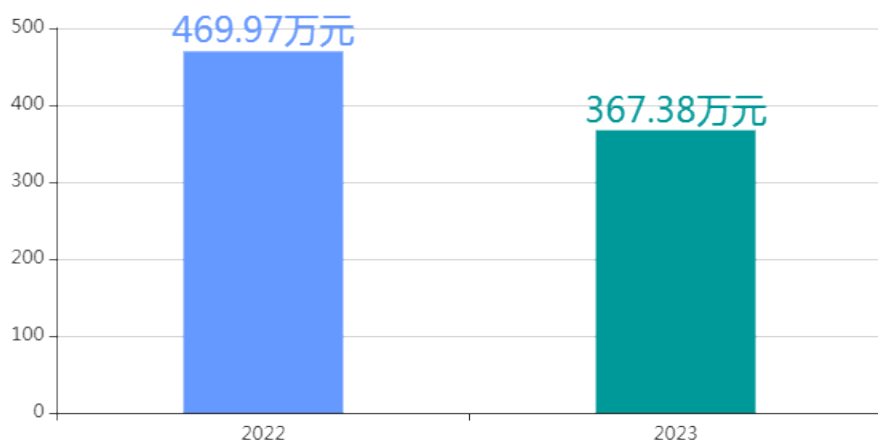
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 367.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 102.59 万元，下降 21.83%。主要是基本支出和上级专项残疾人项目支出资金总体减

少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

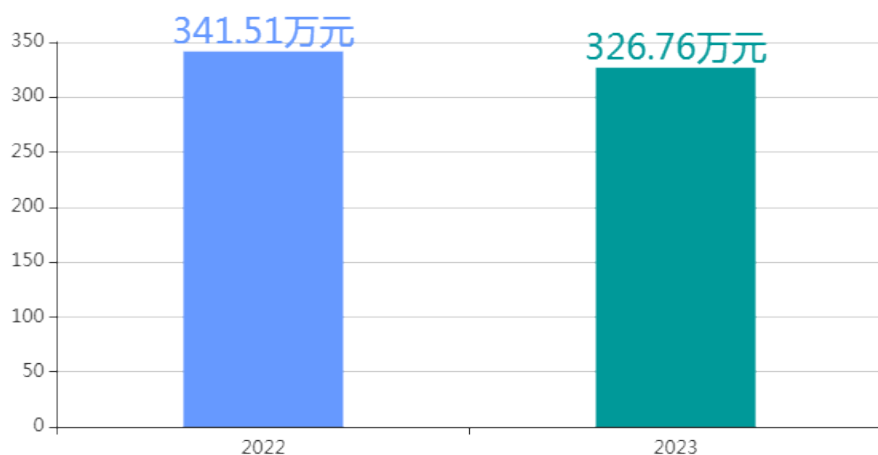


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

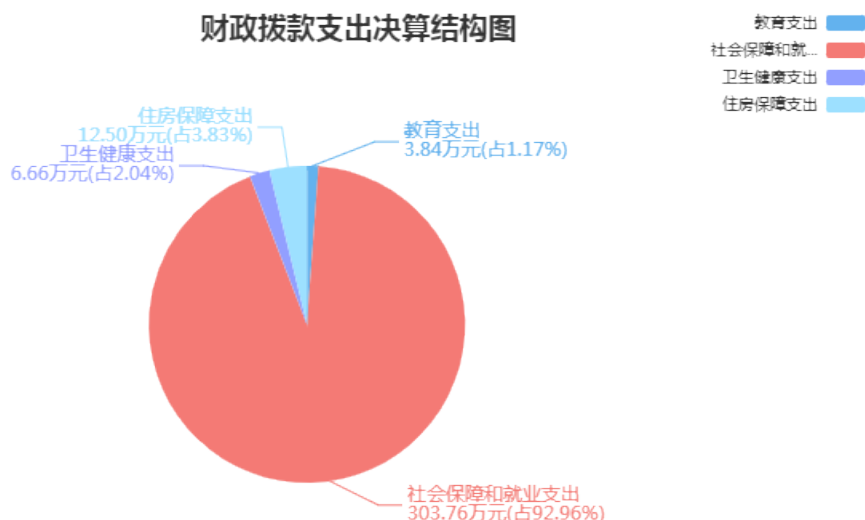
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 326.76 万元，占本年支出合计的 85.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.75 万元，下降 4.32%。主要是是基本支出和上级专项残疾人项目支出资金总体减少。

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 326.76 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3.84 万元，占 1.17%；社会保障和就业（类）支出 303.76 万元，占 92.96%；卫生健康（类）支出 6.66 万元，占 2.04%；住房保障（类）支出 12.5 万元，占 3.83%。



（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 223.3 万元，支出决算为 326.76 万元，完成年初预算的 146.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加上级专项资金用于残疾人事业项目的预算。其中：

1、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 3.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中在一体化系统追加扶残助学励志助学项目资金的预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.08

万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 104.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有新入职人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有新入职人员。

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 115.76 万元，支出决算为 120.02 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中在一体化系统追加残疾人事业项目资金的预算。

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 62 万元，支出决算为 60.15 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常业务会计科目调整。

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 6.2 万元，支出决算为 61.87 万元，完成年初预算的 997.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中在一体化系统追加上级专项资金用于残疾人康复项目资金的预算。

7、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 13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中在一体化系统追加上级专项资金用于残疾人事业残疾人就业项目资金的预算。

8、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 0 万元，支出决算为 26.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中在一体化系统追加上级专项资金用于残疾人事业其他残疾人事业支出项目资金的预算。

9、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 0.18 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有新入职人员。

10、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 6.16 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 108.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有新入职人员。

11、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 11.88 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 105.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有新入职人员。

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 161.76 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 157.69 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。

公用经费 4.07 万元，主要包括：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 40.62 万元，本年支出 40.62 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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）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 5 万元，支出决算为 35.62 万元，完成年初预算的 712.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中在一体化系统追加上级专项资金用于残疾人事业的彩票公益金项目资金的预算。

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 1.6 万元，支出决算为 1.6 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 1.2 万元，支出决算为 1.2 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 年枣庄市台儿庄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 1.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修、车辆保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市台儿庄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 0.4 万元，支出决算为 0.4 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 0.4 万元，主要用于上级业务检查，共计接待 6 批次、45 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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

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，枣庄市台儿庄区残疾人联合会组织对 2023 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 5 个，涉及预算资金 103.2 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 6 个，涉及预算资金 137.18 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市台儿庄区残疾人联合会 2023 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，3 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，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 2023 代管资金、2023 非税残保金、2023 非税国资收入、福彩金用于残疾人辅具购买、加强农村基层党建工作队项目等 5 个项目的绩效自评表。

1. 2023 代管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 88 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 15.55 万元，完成预算的 51.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成残疾人专职干事工资补贴工作；二是完成山东省福利基金会捐款返还资金工作；三是完成持证残疾人基本状况调查工作。

2. 2023 非税残保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 95.9 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 50.15 万元，完成预算的 83.58%。项目绩效目标完成情况：保障基层运转和人员保障。

3. 2023 非税国资收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.4 分。全年预算数为 6.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 51.61%。项目绩效目标完成情况：完成救助 2 名残疾儿童。

4. 福彩金用于残疾人辅具购买项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人基本型辅助器具购买，免费发放给有需求的持证残疾人，方便残疾人生活。

5. 加强农村基层党建工作队项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，

执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善了基层工作组后勤保障工作，二是推动了基层组织党建工作的有效开展。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市台儿庄区残疾人联合会对 2023 年度残疾人就业培训、2023 残疾人托养、2023 困难重度残疾人家庭无障碍改造、2023 年“如康家园”残疾人之家、2023 年残疾人康复、2023 年残疾人教育支出等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 2023 年度残疾人就业培训项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展残疾人就业培训，帮助 20 名残疾人掌握一技之长，使他们走上工作岗位，减轻家庭负担，提高社会参与度。

2. 2023 残疾人托养项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展残疾人托养服务，帮助 200 名残疾人享受到托养服务，残疾人家庭的有效劳动力得到释放，社会参与度得到提高。

3. 2023 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：

该项目全年预算数为 2.94 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，帮助 89 户残疾人家庭，通过家庭改造解决他们出行难、洗澡难等问题，让残疾人的生活更加便利。

4. 2023 年“如康家园”残疾人之家项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 12 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：开展“如康家园”残疾人之家项目，一是建设好“如康家园”残疾人之家 1 处，二是补贴残疾人之家 2 处，减轻残疾人家庭负担，提高社会参与度。

5. 2023 年残疾人康复项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 82.81 万元，执行数为 73.61 万元，完成预算的 88.89%。项目绩效目标完成情况：一是为 147 名残疾儿童提供康复训练等康复服务，二是购置 486 件辅助器具，完成辅助器具适配工作，为有需求的持证残疾人提供康复服务。

6. 2023 年残疾人教育支出项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 16.43 万元，执行数为 16.1 万元，完成预算的 97.99%。项目绩效目标完成情况：开展残疾人学生助学金补贴发放工作，救助 40 名残疾人大学生，帮助其减轻家庭经济负担，促进其融入社会生活。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（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、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。

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)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)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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市台儿庄区残疾人联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	无	无	无	无
区本级项目支出绩效自评				
1	2023 代管资金	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	88	良
2	2023 非税残保金	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	95.9	优
3	2023 非税国资收入	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	80.4	良
4	福彩金用于残疾人辅具购买	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	100	优
5	加强农村基层党建工作队项目	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	100	优
6	2023 年残疾人教育支出	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	99.5	优
7	2023 年残疾人康复	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	97.02	优
8	2023 年“如康家园”残疾人之家	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	90	优

9	2023 困难重度残疾人家庭无障碍改造	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	100	优
10	2023 年度残疾人就业培训	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	100	优
11	2023 残疾人托养	枣庄市台儿庄区残疾人联合会	100	优

2023 年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		福彩金用于残疾人辅具购买						
主管部门		枣庄市台儿庄区残疾人联合会			项目名称	福彩金用于残疾人辅具购买		
项目预算执行情况			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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10
		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			
		通过购置 100 件以上残疾人基本型辅助器具，保障辅具购置工作质量达标率达到 90%，帮助残疾人提高生活质量，解决残疾人生活所需。			全部完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	5 万元	5 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	残疾人基本型辅助器具购买数量	100 件	100 件	15	15	
		质量指标	辅具购置工作质量达标率	90%	90%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	15	15	
		可持续影响指标	关爱残疾人社会氛围营造程度	效果显著	效果显著	15	15	
	社会效益指标	残疾人生活情况改善程度	有效改善	有效改善	15	15		
总分			100					

2023 年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年“如康家园”残疾人之家						
主管部门		枣庄市台儿庄区残疾人联合会			项目名称	2023 年“如康家园”残疾人之家		
项目预算执行情况		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	12	12	7.2	12	60%	6	
	其中：当年财政拨款							
	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			
		通过开展“如康家园”残疾人之家项目，帮助建设好“如康家园”残疾人之家 1 处，补贴残疾人之家 4 处，减轻家庭负担，提高社会参与度。			建设好“如康家园”残疾人之家 1 处，补贴残疾人之家 2 处			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	如康家园机构建设标准	2 万元/处	2 万元/处	7.5	7.5	
			补贴残疾人之家标准	2.4 万元/处	2.4 万元/处	7.5	7.5	
	产出指标	数量指标	共建设和补贴“如康家园”残疾人之家	5 处	3 处	15	9	剩余 4.8 万元资金当年年底由区级财政收回
		质量指标	项目完成合格率	90%	90%	15	15	
		时效指标	项目按时完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	15	15	
		可持续影响指标	残疾人家庭有效劳动力得到释放，社会参与度得到提高	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	被托养残疾人生活质量得到提高	提高	提高	15	15	
	总分		90					

2023 年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年度残疾人就业培训						
主管部门		枣庄市台儿庄区残疾人联合会			项目名称	2023 年度残疾人就业培训		
项目预算执行情况			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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		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			
		通过开展残疾人就业培训，帮助 20 名残疾人掌握一技之长，使他们走上工作岗位，减轻家庭负担，提高社会参与度。			全部完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	接受培训的残疾人培训标准	1500 元/人	1500 元/人	15	15	
	产出指标	数量指标	接受培训的农村困难残疾人人次数	20 人	20 人	15	15	
		质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1 门	1 门	15	15	
		时效指标	项目按时完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	15	15	
		可持续影响指标	残疾人内生动力得到激发	得到激发	得到激发	15	15	
		社会效益指标	促进残疾人就业	促进	促进	15	15	
总分			100					

