

海盐县残疾人联合会2023年度部门决算



目录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表(分单位)	4
2023 年度收入决算表(分科目)	5
2023 年度支出决算表(分单位)	6
2023 年度支出决算表(分科目)	7
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	8
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	10
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	14
三、2023 年度部门决算情况说明	15
(一) 收入支出决算总体情况说明	15
(二) 收入决算情况说明	15
(三) 支出决算情况说明	15
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	17
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
(十) 机关运行经费支出说明	20
(十一) 政府采购支出说明	20
(十二) 国有资产占有使用情况说明	20
(十三) 预算绩效情况说明	21
四、名词解释	24
五、附件	27

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规。组织拟订残疾人事业的政策、规划和计划。

2.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

3.联系和指导各类残疾人社会组织。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设社会主义现代化强国贡献力量。

4.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、文化体育、社会保障、用品用具供应和残疾预防等工作，普及无障碍理念，推进无障碍环境建设，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

6.指导各镇（街道）的残疾人工作。协调管理各镇（街道）残联干部。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

8.职能转变。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县残疾人联合会部门决算包括：局本级决算、局属事业单位海盐县残疾人劳动就业服务所、

海盐县残疾人康复服务指导站决算。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海盐县残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,072.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.30	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.06
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,070.59
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	45.30
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,117.94	本年支出合计	58	3,117.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	3,117.94	总 计	62	3,117.94

注：1.本表反映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时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：海盐县残疾人联合会（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,117.94	3,117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海盐县残疾人联合会	3,117.94	3,117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：海盐县残疾人联合会（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

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
支出功 能分类 科目编	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,117.94	3,117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,070.59	3,070.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	3,070.59	3,070.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	490.69	490.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	2,579.90	2,579.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：海盐县残疾人联合会（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,117.94	761.47	2,356.48	0.00	0.00	0.00
海盐县残疾人联合会	3,117.94	761.47	2,356.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：海盐县残疾人联合会（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
支出功 能分类 科目编	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,117.94	761.47	2,356.48	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
206999			其他科学技术支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,070.59	761.47	2,309.12	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	3,070.59	761.47	2,309.12	0.00	0.00	0.00
208110			行政运行	490.69	490.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208119			其他残疾人事业支出	2,579.90	270.78	2,309.12	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
229600			用于残疾人事业的彩票公益金支	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：海盐县残疾人联合会（汇总）

公开 06 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	3,072.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.30	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.06	2.06	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,070.59	3,070.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	45.30	0.00	45.30	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,117.94	本年支出合计	59	3,117.94	3,072.64	45.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,117.94	总 计	64	3,117.94	3,072.64	45.30	0.00

注：本表反映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情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海盐县残疾人联合会（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分 类 科目 编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	3,072.64	761.47	2,311.18
206		科学技术支出	2.06	0.00	2.06
20699		其他科学技术支出	2.06	0.00	2.06
2069999		其他科学技术支出	2.06	0.00	2.06
208		社会保障和就业支出	3,070.59	761.47	2,309.12
20811		残疾人事业	3,070.59	761.47	2,309.12
20811		行政运行	490.69	490.69	0.00
20811		其他残疾人事业支出	2,579.90	270.78	2,309.12

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海盐县残疾人联合会（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	685.02	302	商品和服务支出	60.76	307	国内债务发行费用	0.00
301	基本工资	101.70	302	办公费	5.29	307	国外债务发行费用	0.00
301	津贴补贴	65.38	302	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	奖金	200.38	302	咨询费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	伙食补助费	21.96	302	手续费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	绩效工资	1.50	302	水费	1.44	310	专用设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保	51.85	302	电费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职业年金缴费	26.00	302	邮电费	3.91	310	大型修缮	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	28.80	302	取暖费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	公务员医疗补助缴费	6.98	302	物业管理费	0.00	310	物资储备	0.00
301	其他社会保障缴费	4.29	302	差旅费	4.62	310	土地补偿	0.00
301	住房公积金	63.37	302	因公出国（境）费	0.00	310	安置补助	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
301	其他工资福利支出	112.81	302	租赁费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.69	302	会议费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.13	310	其他交通工具购置	0.00
303	退休费	15.69	302	公务接待费	1.70	310	文物和陈列品购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	312	资本金注入	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	312	政府投资基金股权投资	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	6.30	312	费用补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	9.18	312	利息补贴	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护	2.95	312	其他对企业补助	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	12.35	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
			302	其他商品和服务支	12.88	399	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	399	经常性赠与	0.00
			307	国内债务付息	0.00	399	资本性赠与	0.00
			307	国外债务付息	0.00	399	其他支出	0.00
人员经费合计		700.71	公用经费合计					60.76

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海盐县残疾人联合会（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

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	
支出 功能 分类 科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	45.30	45.30	0.00	45.30	0.00
229			其他支出	0.00	45.30	45.30	0.00	45.30	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	45.30	45.30	0.00	45.30	0.00
22960			用于残疾人事业的彩票公益金	0.00	45.30	45.30	0.00	45.30	0.00

注：本表反映本单位本年度支出情况。

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海盐县残疾人联合会（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2 3
			合计		

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海盐县残疾人联合会（汇总）

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.65	4.65
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	2.95	2.95
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	2.95	2.95
3. 公务接待费	1.70	1.70

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 3117.94 万元，支出总计 3117.94 万元，与 2022 年度相比，各增加 829.46 万元，增长 36.24%，主要原因是：新招了 2 名在编人员和 2023 年非转移支付增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3117.94 万元；包括财政拨款收入 3117.94 万元（其中，一般公共预算 3072.64 万元，政府性基金预算 45.30 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3117.94 万元，其中基本支出 761.47 万元，占 24.42%；项目支出 2356.48 万元，占 75.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 3117.94 万元，支出总计 3117.94 万元，与 2022 年相比，各增加 832.76 万元，增长 36.44%。主要原因是：新招 2 名在编人员和 2023 年非转移支付增加。财政拨款支出年初预算数 3368.96 万元，完成年初

预算的 92.55%，主要原因是厉行节约。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 3072.64 万元，占本年支出合计的 98.55%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 794.89 万元，增长 34.90%。主要原因是：新招了 2 名在编人员和 2023 年非转移支付增加。

2.一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 3072.64 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2.06 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出（类）3070.59 万元，占 99.93%。

3.一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 3336.06 万元，支出决算为 3072.64 万元，完成年初预算的 92.10%，主要原因是：厉行节约。其中：

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算数为 459.50 万元，支出决算数为 490.69 万元，完成年初预算的 106.79%，主要原因是：新招了 2 名在编人员。

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）年初预算数为 2876.56 万元，支出决算数为 2579.90 万元，完成年初预算的 89.69%，主要原因是：厉行节约。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.06 万元，主要原因是：人员增加，新增了电脑。

（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 761.47 万元，其中：

人员经费 700.71 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费、职业年金缴纳费、职工基本医疗保险缴纳、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出等。

公用经费 60.76 万元，主要包括：办公费、培训费、邮电费、水费、差旅费、工会经费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品与服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 45.30 万元，占本年支出合计的 1.45%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 39.20 万元，增长 642.62%，主要原因是：财政预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 45.30 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 45.30 万元，占 100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 32.90 万元，支出决算为 45.30 万元，完成年初预算的 137.69%，主要原因是财政预算安排，上级补助资金增加。其中：

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）年初预算数为 32.90 万元，支出决算数为 45.30 万元，完成年初预算的 137.69%，主要原因是：财政预算安排，上级补助资金增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是：按照预算合理安排支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是：无因公出国（境）费用支

出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.95 万元，占 63.50%，与 2022 年度相比，减少 0.99 万元，下降 25.13%，主要原因是：减少支出，厉行节约；公务接待费支出决算为 1.70 万元，占 36.50%，与 2022 年度相比，增加 0.83 万元，增长 96.41%，主要原因是：省市相关单位学习调研增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是：无因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是：按预算合理支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是：无购置公务车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是：按照预算进行合理支出，主要用于残疾人特殊车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 13 批次，累计 153 人次。主要用于接待上级及其他市县来海盐公务等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是:根据需求和预算合理安排接待。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.70 万元，主要用于接待 13 批次，累计 153 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 45.73 万元，支出决算为 40.59 万元，完成年初预算的 88.76%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约；比 2022 年度减少 6.14 万元，降低 13.14%，主要原因是与 2022 年决算统计口径不一致。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 155.00 万元，其中：政府采购货物支出 35.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 120.00 万元。授予中小企业合同金额 155.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 100.00 万元，占授予中小企业合同金额的 64.52%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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;单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,二级项目 6 个,共涉及资金 2311.18 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度残疾人康复服务 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 45.3 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是完成三项省政府民生实事项目,一项县政府民生实事项目;二是做好残疾人社会保障落实;三是做好残疾人服务体系建设。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

海盐县残联随决算公开 2023 年度项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,反映残疾人就学就业保障补助经费

项目及残疾人康复服务项目绩效具体情况如下：

残疾人就学就业保障补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1559.78 万元，执行数为 1559.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为 20 名就读的全日制普通本专科生及研究生提供学费和住宿费减免；二是促进残疾人就业创业，培训残疾人 198 人，新增残疾人就业人数 360 人；三是对符合条件的 13 家残疾人之家提供运行补助；四是为 1206 人符合条件的残疾人补助城乡居民基本养老保险；为 6761 人符合条件的残疾人补助城乡居民基本医疗保险；为 2271 人符合条件的残疾人补助灵活就业职工基本养老（医疗）保险。发现的问题及原因：一是残疾人就业质量不高；二是残疾人职业技能培训匹配度不高。下一步改进措施：一是对残疾人就业能力进行精准评估和分类指导，提高就业质量；二是丰富培训内容，精准培训对象，提升培训质量。

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	残疾人就学就业保障补助经费						
主管部门	161-海盐县残疾人联合会			预算单位	161001-海盐县残疾人联合会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	1559.78		1559.78	1559.78	0	100.00%
	一般公共预算资金	1559.78		1559.78	1559.78	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 为推进残疾人就业创业，通过依法推进按比例就业、稳定发展集中就业、促进残疾人多渠道就业创业，促进残疾人及其家庭就业增收，提高残疾人生活水平。2. 为减轻残疾人大学生及其家庭的负担，切实保障残疾人受教育权利，对符合条件的全日制普通本专科生及研究生提供学费和住宿费补助。3. 对符合条件的残疾人之家进行运行补助。4. 为符合条件的残疾人进行社保补贴。			1. 为推进残疾人就业创业，培训残疾人198人，培训农村困难残疾人入次数15人次。2. 为20名就读的全日制普通本专科生及研究生提供学费和住宿费补助。3. 对符合条件的13家残疾人之家提供运行补助。4. 为1206人符合条件的残疾人补助城乡居民基本养老保险；为6761人符合条件的残疾人补助城乡居民基本医疗保险；为2271人符合条件的残疾人补助灵活就业职工基本养老保险（医疗）保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新增就业人数	≥100人	360人		
			城乡居民基本养老保险补贴人数	≥1200	1206		
			完成培训人数	≥150人	198人		
	效益指标	社会效益	残疾人培训及时率	及时	优		
			残疾人就业能力	有所提高	有所提高		
残疾人职业技能水平			有所提高	有所提高			
自评结论			优				

残疾人康复服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 598 万元，执行数为 598 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是认真做好残疾儿童康复训练和残疾人辅助器具适配等工作，使有需求的残疾人基本康复服务率达到 98%；二是完成康复救助孤独症儿童 17 人，完成残疾儿童基本康复训练补助共 145 人次；三是为 81 家困难残疾人家庭的住宅、水电煤气管线及出入通道等实施无障碍改造，改善残疾人居家环境。发现的问题及原因：人们对残疾预防重视不够，预防意识有待加强。下一步改进措施：加强残疾预防宣传，加

大残疾预防工作力度。

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称		残疾人康复服务					
主管部门		161-海盐县残疾人联合会		预算单位	161001-海盐县残疾人联合会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	845		598	598	0	100%
	一般公共预算资金	812.1		552.7	552.7	0	100%
	政府性基金预算资金	32.9		45.3	45.3	0	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		1. 为残疾人提供辅助器具服务, 落实康复服务, 提供有效康复训练, 尽可能避免残疾程度加剧、社会功能丧失, 减轻个人、家庭和社会压力。2. 为残疾儿童实施康复服务项目, 对符合条件的残疾儿童康复予以分类分档补助。3. 改善残疾人居家环境, 完成困难残疾人家庭无障碍改造年度任务。			1. 认真做好残疾儿童康复训练和残疾人辅助器具适配等工作, 使有需求的残疾人基本康复服务率达到98%。2. 完成康复救助孤独症儿童17人, 完成残疾儿童基本康复训练补助共145人次。3. 为81家困难残疾人家庭的住宅、水电煤气管线及出入通道等实施无障碍改造, 改善残疾人居家环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	困难残疾人家庭无障碍改造户数	≥80户	81户		
			康复救助孤独症儿童人数	≥10人	17人		
		时效指标	无障碍改造项目按计划开工率	≥90%	100%		
	效益指标	社会效益	为残疾人提供家庭改善残疾人居家环境	有所改善	有所改善		
		基本康复服务率	≥95%	98%			
自评结论			优				

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和管理部

门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门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。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映政府在行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

19.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。

五、附件

（一）2023 年项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表						
(2023年度)						
项目名称	残疾人康复服务					
主管部门	161-海盐县残疾人联合会		预算单位	161001-海盐县残疾人联合会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	845	598	598	0	100%
	一般公共预算资金	812.1	552.7	552.7	0	100%
	政府性基金预算资金	32.9	45.3	45.3	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 为残疾人提供辅助器具服务，落实康复服务，提供有效康复训练，尽可能避免残疾程度加剧、社会功能丧失，减轻个人、家庭和社会压力。2. 为残疾儿童实施康复服务项目，对符合条件的残疾儿童康复予以分类分档补助。3. 改善残疾人居家环境，完成困难残疾人家庭无障碍改造年度任务。		1. 认真做好残疾儿童康复训练和残疾人辅助器具适配等工作，使有需求的残疾人基本康复服务率达到98%。2. 完成康复救助孤独症儿童17人，完成残疾儿童基本康复训练补助共145人次。3. 为81家困难残疾人家庭的住宅、水电煤气管线及出入通道等实施无障碍改造，改善残疾人居家环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难残疾人家庭无障碍改造户数	≥80户	81户	
			康复救助孤独症儿童人数	≥10人	17人	
		时效指标	无障碍改造项目按计划开工率	≥90%	100%	
	效益指标	社会效益	为残疾人提供家庭改善残疾人居家环境	有所改善	有所改善	
		基本康复服务率	≥95%	98%		
自评结论		优				

项目支出绩效自评表						
(2023年度)						
项目名称	残疾人就学就业保障补助经费					
主管部门	161-海盐县残疾人联合会		预算单位	161001-海盐县残疾人联合会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	1559.78	1559.78	1559.78	0	100.00%
	一般公共预算资金	1559.78	1559.78	1559.78	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 为推进残疾人就业创业，通过依法推进按比例就业、稳定发展集中就业、促进残疾人多渠道就业创业，促进残疾人及其家庭就业增收，提高残疾人生活水平。2. 为减轻残疾人大学生及其家庭的负担，切实保障残疾人受教育权利，对符合条件的全日制普通专科生及研究生提供学费和住宿费补助。3. 对符合条件的残疾人之家进行运行补助。4. 为符合条件的残疾人进行社保补贴。		1. 为推进残疾人就业创业，培训残疾人198人，培训农村困难残疾人人数15人次。2. 为20名就读的全日制普通专科生及研究生提供学费和住宿费补助。3. 对符合条件的13家残疾人之家提供运行补助。4. 为1206人符合条件的残疾人补助城乡居民基本养老保险；为6761人符合条件的残疾人补助城乡居民基本医疗保险；为2271人符合条件的残疾人补助灵活就业职工基本养老保险（医疗）保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增就业人数	≥100人	360人	
			城乡居民基本养老保险补贴人数	≥1200	1206	
			完成培训人数	≥150人	198人	
	效益指标	社会效益	残疾人培训及时率	及时	优	
			残疾人就业能力	有所提高	有所提高	
残疾人职业技能水平			有所提高	有所提高		
自评结论		优				

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称		残疾人事业宣传及文化体育活动					
主管部门		161-海盐县残疾人联合会		预算单位	161001-海盐县残疾人联合会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
			(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额		53	47.49	47.49	0	100%
	一般公共预算资金		53	47.49	47.49	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 继续加强残疾人事业宣传工作,开展阳光助残活动。2. 积极开展各类残疾人文化活动,加强文体基地建设。3. 组织参加省、市残疾人文化艺术汇演。4. 组织参加省、市残疾人综合运动会,开展体育活动。5. 开展无障碍社区创建。		1. 持续深化文化助残行动。在全县范围内开展“助阅读 促共富”等一系列活动,累计送阅读1240人次。全县9个镇(街道)文体团队全部建立,完成特殊艺术巡演12场。2. 举办迎亚运残疾人乒乓球比赛和趣味运动会。选调8名运动员参加浙江省第十一届残疾人运动会。3. 积极开展残疾人事业宣传,开展“最美残疾人”系列评比。4. 完成11个点位“重要公共服务场所无障碍改造”和1个无障碍社区创建。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	无障碍社区创建数量	≥1个	1个		
			特殊艺术巡演(场)	≥8场	12场		
		时效指标	活动按期完成率	≥90%	100%		
	效益指标	社会效益	残疾人的文化体育水平	有所提高	有所提高		
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善			
自评结论		优					

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	残疾人事业综合管理费					
主管部门	161-海盐县残疾人联合会			预算单位	161001-海盐县残疾人联合会	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	150.3	143.86	143.86	0	100%
	一般公共预算资金	150.3	143.86	143.86	0	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 加强第三代智能残疾人证管理，及时为残疾人办理残疾人证。2. 对残疾人基本状况进行了解，及时掌握残疾人的基本服务和需求。3. 及时为残疾人参加保险，完善现有残疾人保障体系，鼓励残疾人积极走出家门，融入社会让他们在遭遇意外时能减轻家庭的经济负担。			1. 完成24次全年残疾人证申请集中评定工作。2. 完成9个镇（街道）全部残疾人基本状况调查，做好信息数据的采集、登记、核实、录入、上报等工作，及时了解残疾人的各项需求。3. 为14154人残疾人及时参加意外保险，完善残疾人保障体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	惠及全县持证残疾人	≥14000人	14154人	
			残疾人证集中评定次数	≥20次	24次	
		时效指标	基本状况调查完成时间	11月底前	10月底	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	有所提高	有所提高	
自评结论			优			

项目支出绩效自评表						
(2023年度)						
项目名称	信息化网络构建经费					
主管部门	161-海盐县残疾人联合会			预算单位	161001-海盐县残疾人联合会	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	0		2.06	2.06	0
	一般公共预算资金	0		2.06	2.06	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		11月底前完成3台电脑的采购工作，提高员工的工作效率，提升员工的工作积极性。		10月底完成了电脑的采购工作，已全部投入使用，电脑运行速度快，员工的工作效率提高了		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买电脑数量	≥3台	3台	
		时效指标	电脑购置完成时间	12月之前	10月底	
		成本指标	每台电脑价格	≤7000元	6850元	
	效益指标	社会效益	提升了员工的工作效率	有所提高	有所提高	
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

(2023年度)

项目名称	基层残疾人组织建设						
主管部门	161-海盐县残疾人联合会			预算单位	161001-海盐县残疾人联合会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	35		5.29	5.29	0	100%
	一般公共预算资金	35		5.29	5.29	0	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 在全国助残日、盲人节、聋人节、肢残人节、全国残疾人日等残疾人专门节日以及五个残疾人专门协会开展活动。 2. 积极开展残疾人公益性岗位招录工作。 3. 加强残疾人信访和维权服务。			1. 协助残疾人专门协会积极开展12次主题活动。 2. 积极开展2023年度残疾人公益性岗位专职委员招录工作, 招录专职委员34人。 2. 持续加强残疾人信访和维权服务, 办结率达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	无障碍观影人次	≥1300人次	1450人次		
			新增助残志愿者	≥160人	200人		
			协会活动开展次数	≥5次	12次		
		质量指标	连心e站 入户访视 月、季完成率	≥95%	99%		
			社会效益	信访办结率	≥90%	100%	
自评结论			优				