

义乌市残疾人联合会2023年度部门决算



目 录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2023 年度部门决算公开表	(3)
(一) 收入支出决算总表	(3)
(二) 收入决算表 (分单位)	(4)
(三) 收入决算表 (分科目)	(5)
(四) 支出决算表 (分单位)	(7)
(五) 支出决算表 (分科目)	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(11)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(12)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(14)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(15)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(16)
三、2023 年度部门决算情况说明	(17)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(17)
(二) 收入决算情况说明	(17)
(三) 支出决算情况说明	(17)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(17)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(18)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	（ 20 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 21 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 22 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	（ 22 ）
（十）机关运行经费支出说明·····	（ 24 ）
（十一）政府采购支出说明·····	（ 25 ）
（十二）国有资产占有情况说明·····	（ 25 ）
（十三）预算绩效情况说明·····	（ 25 ）
四、名词解释 ·····	（ 33 ）
五、附件 ·····	（ 37 ）

一、概况

（一）部门职责

（一）密切联系全市残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求， 全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育全市残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

（三）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）开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）联系指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市残疾人联合会部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入义乌市残疾人联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.义乌市残疾人联合会（本级）；
- 2.义乌市残疾人康复就业中心。

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
金额单位：万元

义乌市残疾人联合会

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	4,098.33	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	1,587.63	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	4,098.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,505.79
	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	
	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	81.83
	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	5,685.96	本年支出合计	58	5,685.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.24	年末结转和结余	60	13.24
	30			61	
总计	31	5,699.21	总计	62	5,699.21

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）

公开 02 表
金额单位：万元

义乌市残疾人联合会

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	5,685.96	5,685.96					
义乌市残疾人联合会	3,820.59	3,820.59					
义乌市残疾人康复就业中心	1,865.37	1,865.37					

注：本表反映本年取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

义乌市残疾人联合会

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 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,685.96	5,685.96					
208		社会保障和就业支出	4,098.33	4,098.33					
20805		行政事业单位养老支出	74.93	74.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98					
20811		残疾人事业	4,023.41	4,023.41					
2081101		行政运行	426.75	426.75					
2081104		残疾人康复	1,279.01	1,279.01					
2081105		残疾人就业	409.43	409.43					
2081106		残疾人体育	18.43	18.43					
2081199		其他残疾人事业支出	1,889.78	1,889.78					
212		城乡社区支出	1,505.79	1,505.79					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,505.79	1,505.79					
2120803		城市建设支出	1,505.79	1,505.79					
229		其他支出	81.83	81.83					
22960		彩票公益金安排的支出	81.83	81.83					

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	81.83	81.83					
---------	-----------------	-------	-------	--	--	--	--	--

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）

公开 04 表
金额单位：万元

义乌市残疾人联合会

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	5,685.96	814.45	4,871.52			
义乌市残疾人联合会	3,820.59	477.19	3,343.41			
义乌市残疾人康复就业中心	1,865.37	337.26	1,528.11			

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）

公开 05 表
金额单位：万元

义乌市残疾人联合会

支出功能 分类科目 编码			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
208			社会保障和就业支出	4,098.33	814.45	3,283.89			
20805			行政事业单位养老支出	74.93	74.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98				
20811			残疾人事业	4,023.41	739.52	3,283.89			
2081101			行政运行	426.75	426.75				
2081104			残疾人康复	1,279.01	312.77	966.24			
2081105			残疾人就业	409.43		409.43			
2081106			残疾人体育	18.43		18.43			
2081199			其他残疾人事业支出	1,889.78		1,889.78			
212			城乡社区支出	1,505.79		1,505.79			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,505.79		1,505.79			
2120803			城市建设支出	1,505.79		1,505.79			
229			其他支出	81.83		81.83			
22960			彩票公益金安排的支出	81.83		81.83			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	81.83		81.83			

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

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	4,098.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,587.63	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	4,098.33	4,098.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,505.79		1,505.79	
	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				

	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				
	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	81.83		81.83	
	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	5,685.96	本年支出合计	59	5,685.96	4,098.33	1,587.63	
年初财政拨款结转和结余	28	13.24	年末财政拨款结转和结余	60	13.24	13.24		
一、一般公共预算财政拨款	29	13.24		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,699.21	总 计	64	5,699.21	4,111.58	1,587.63	

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结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

义乌市残疾人联合会

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	4,098.33	814.45	3,283.89
208			社会保障和就业支出	4,098.33	814.45	3,283.89
20805			行政事业单位养老支出	74.93	74.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98	
20811			残疾人事业	4,023.41	739.52	3,283.89
2081101			行政运行	426.75	426.75	
2081104			残疾人康复	1,279.01	312.77	966.24
2081105			残疾人就业	409.43		409.43
2081106			残疾人体育	18.43		18.43
2081199			其他残疾人事业支出	1,889.78		1,889.78

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表

公开 08 表

义乌市残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	740.14	302	商品和服务支出	74.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	101.01	30201	办公费	4.12	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	128.15	30202	印刷费	0.36	310	资本性支出	
30103	奖金	143.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	147.83	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.17	30206	电费	2.32	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.88	30207	邮电费	1.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.31	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	22.86	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	3.91	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	61.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	14.94	30214	租赁费	0.25	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.40	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	35.44	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.69	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		740.14	公用经费合计				74.31	

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

公开 09 表
金额单位：万元

义乌市残疾人联合会

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 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				1,587.63	1,587.63		1,587.63	
				1,587.63	1,587.63		1,587.63	
212				1,505.79	1,505.79		1,505.79	
				1,505.79	1,505.79		1,505.79	
				1,505.79	1,505.79		1,505.79	
229				81.83	81.83		81.83	
				81.83	81.83		81.83	
				81.83	81.83		81.83	

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

公开 10 表

义乌市残疾人联合会

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

公开 11 表

义乌市残疾人联合会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.85	2.85
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.85	2.85

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。其中：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 5699.21 万元，支出总计 5699.21 万元，与 2022 年度相比，各增加 1988.02 万元，增长 53.57%。主要原因是：今年增加了 1500 万元残疾人综合服务中心、阳光家园装修改造工程项目经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5685.96 万元；包括财政拨款收入 5685.96 万元（其中，一般公共预算 4098.33 万元，政府性基金预算 1587.63 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5685.96 万元，其中基本支出 814.45 万元，占 14.32%；项目支出 4871.52 万元，占 85.68%；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%。

(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 5699.21 万元，支出总计 5699.21 万元，与 2022 年相比，各增加 1988.02 万元，增长

53.57%。主要原因是：今年增加了 1500 万元的残疾人综合服务中心、阳光家园装修改造工程项目。财政拨款支出年初预算数 5617.05 万元，完成年初预算的 101.46%，主要原因是残疾人康复补助支出增加。

（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 4098.33 万元，占本年支出合计的 72.08%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 539.94 万元，增长 15.17%。主要原因是：新增设备购置费增加。

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 4098.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4098.33 万元，占 100%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）

支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 4135.55 万元，支出决算为 4098.33 万元，完成年初预算的 99.1%，主要原因是设备购置费用减少。其中：

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 49.95 万元，支出决算为 49.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

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 24.98 万元，支出决算为 24.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

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 340.53 万元，支出决算为 426.75 万元，完成年初预算的 125.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的晋升。

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 1212.57 万元，支出决算为 1279.01 万元，完成年初预算的 105.48%，决算数大于预算数的主要原因是增加了康复补助经费。

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 450 万元，支出决算为 409.43 万元，完成年初预算的 90.98%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际减少了就业创业补助。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 18.43 万元，完成年初预算的 245.73%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人运动员奖金。

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 2050.03 万元，支出决算为 1889.78 万元，完成年初预算的 92.18%，决算数小于预算数的主要原因是设备采购经费减少。

（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 814.45 万元，其中：

人员经费 740.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出。

公用经费 74.31 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、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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 1587.63 万元，占本年支出合计的 27.92%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1434.83 万元，增长 939.02%。主要原因是：残疾人综合服务中心、阳光家园装修改造工程经费增加。

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 1587.63 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 1505.79 万元，占 94.85%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 81.83 万元，占 5.15%；债务付息（类）支出 0

万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0.00%

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 1481.5 万元，支出决算为 1587.63 万元，完成年初预算的 107.16%，主要原因是追加了残疾人综合服务中心、阳光家园装修改造工程经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 1400 万元，支出决算为 1505.79 万元，完成年初预算的 107.56%，决算数大于预算数的主要原因是追加了残疾人综合服务中心、阳光家园装修改造工程经费。

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 81.5 万元，支出决算为 81.83 万元，完成年初预算的 100.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加上级补助资金。

（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 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成全年预算的 100%，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精准完成预算。

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 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 2.85 万元，占 100%，与 2022 年度相比，增加 1.77 万元，增长 163.89%，主要原因是上年由于疫情原因，接待活动较少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）费团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。决算数等于全年

预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要没有用于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 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 22 批次，累计 158 人次。主要用于接待接待上级主管部门检查指导工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.85 万元，主要用于接待上级主管部门检查指导工作接待 22 批次，累计 158 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 40.59 万元，支出决算为 45.43 万元，完成年初预算的 111.92%，决算数大于预算数的主要原因是工资晋升造成；比 2022 年度增加 13.19

万元，增长 40.91%，主要原因是上年疫情原因部分经费使用较少。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 232.26 万元，其中：政府采购货物支出 232.26 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 232.26 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 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 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 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，义乌市残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，无其他用车；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，义乌市残疾人联合会组织对 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 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 3283.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度老龄补贴、康复补助经费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1587.63 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。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年度无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

义乌市残疾人联合会随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果。其中，老龄补贴项目和康复补助经费项目绩效自评具体情况如下：

老龄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1021.00 万元，执行数为 1019.91 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 2

义乌市财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称 (盖章):

项目名称	老龄补贴								
主管部门	义乌市残疾人联合会		项目单位	义乌市残疾人联合会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额	1000	1064.91	1064.91	106.49%				
	其中:当年财政拨款 (省级及以上财政资金)								
	当年财政拨款 (市县财政资金)								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	减轻残疾人家庭负担,推进我市残疾人全面小康进程			完成					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:	8500 人	9274 人		20		
			指标 2:						
			...						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			...						
		时效指标	指标 1:	完成时间		2023 年 1 月 2 月		20	
			指标 2:						
			...						
		成本指标	指标 1:	资金耗费		106.91 万元		20	
			指标 2:						
			...						

效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:	<u>切实减轻残疾人的生活负担, 提升生活水平</u>	完成			<u>20</u>	
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:	<u>增加弱势群体对社会的认同感, 维护社会稳定和可持续发展</u>	完成			<u>20</u>	
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
... ..								
总分					100	<u>100</u>		
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		总分高于 90 分(含)的结论为“优”, 90~80 分(含)为“良”, 80~60 分(含)为“中”, 低于 60 分为“差”。					

评价组长 (签字):

评价人员 (签字):

康复补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 893.45 万元，执行数为 893.37 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：实施残疾儿童抢救性康复，减轻残疾程度；减少精神残疾人肇事肇祸率及对社会的危害，促进社会和谐。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 2

义乌市财政项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位名称（盖章）：

项目名称	康复补助经费							
主管部门	义乌市残联			项目单位	义乌市残疾人康复就业中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	800 万元	800 万元	8933742.96	100%			
	其中：当年财政拨款（省级及以上财政资金）							
	当年财政拨款（市县财政资金）							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施残疾儿童抢救性康复，减轻残疾程度；减少精神残疾人肇事肇祸率及对社会的危害，促进社会和谐稳定。			实施残疾儿童抢救性康复，减轻残疾程度；减少精神残疾人肇事肇祸率及对社会的危害，促进社会和谐				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 精残免费施药	2200 人	3132	30.00	30	无
			指标 2: 贫困精残免费住院	150	182	30	30	无
	质量指标	质量指标					
			指标 1:					
			指标 2:					
时效指标	时效指标	指标 1: 完成时	12 月底	11 月底	20.00	20	无	

		间					
		指标 2:					
						
	成本 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效 益指标	指标 1: 社会效 益	减轻残疾人康 复的家庭经济 负担	减轻残 疾人康 复的家 庭经济 负担	10	10	无
		指标 2:					
						
	生态效 益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续 影响指 标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 服务对 象满意 度	90%	95%	10.00	10	无
		指标 2:					
						
总分					100		
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分(含)的结 论为“优”,90~80 分(含) 为“良”,80~60 分(含) 为“中”,低于 60 分为 “差”。		

评价组长(签字):

评价人员(签字):

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.年末结转和结余：指单位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：指预算单位为保障其正常运转，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：指预算单位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：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位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；公务接待费反映单位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)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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

23.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。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

25.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。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

(一) 2023 年项目绩效自评结果

序号	预算部门(单位)	项目名称	自评结论
1	义乌市残疾人联合会	公务接待费	优
2	义乌市残疾人联合会	党组织活动经费	优
3	义乌市残疾人联合会	设备更新购置费	优
4	义乌市残疾人联合会	新增设备购置	优
5	义乌市残疾人联合会	残疾人专职委员公益性岗位经费	优
6	义乌市残疾人联合会	残疾人意外伤害保险	优
7	义乌市残疾人联合会	残疾人文体活动经费	优
8	义乌市残疾人联合会	残疾人动态更新及收入状况监测	中
9	义乌市残疾人联合会	老龄补贴	优
10	义乌市残疾人联合会	组织宣传费	优
11	义乌市残疾人联合会	残疾人综合服务中心、阳光家园装修改造工程	良
12	义乌市残疾人联合会	物业管理费	优
13	义乌市残疾人联合会	残疾人走访慰问	优
14	义乌市残疾人联合会	信息化建设经费	优
15	义乌市残疾人联合会	残联代表大会经费	优
16	义乌市残疾人康复就业中心	公务招待费	优
17	义乌市残疾人康复就业中心	康复补助经费	优
18	义乌市残疾人康复就业中心	辅具、医疗经费	优
19	义乌市残疾人康复就业中心	残疾人证办理专项经费	优
20	义乌市残疾人康复就业中心	就业、创业经费	优
21	义乌市残疾人康复就业中心	教育、培训经费	优
22	义乌市残疾人康复就业中心	残疾人之家管理平台系统集成服务费	优
23	义乌市残疾人康复就业中心	无障碍环境改造提升经费	优

(二) 2023 年度重点绩效评价报告

无