

黄石经济技术开发区.铁山区残疾人联合会
2023 年度部门决算



陈晖 9.11

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区.铁山区残疾人联合会
概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区.铁山区残疾人联合会
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 黄石经济技术开发区.铁山区残疾人联合会

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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石经济技术开发区. 铁山区残疾人联合会 概况



一、部门主要职责

- (1) 宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人合法权益；管理协调与残疾人相关事务，沟通政府与残疾人的联系和交流；为残疾人服务。
- (2) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划。
- (3) 团结、教育残疾人，做好残疾人的思想工作。
- (4) 宣传残疾人事业，动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境。
- (5) 开展残疾人康复、精神病防治康复、残疾预防、残疾人用品用具供应、安装等工作，为残疾人参与社会创造条件。
- (6) 开展残疾人教育、技能培训、就业指导工作，促进残疾人就业或自谋职业。
- (7) 指导、协调、监督残疾人无障碍环境建设，创造和促进残疾人平等参与社会生活的环境。
- (8) 开展残疾人文化、体育活动，丰富残疾人的生活
- (9) 开展残疾人法律援助工作，依法维护残疾人的合法权益。
- (10) 监督、管理审核全区残疾人证发放工作，组织对

残疾人等级认定工作，建立残疾人数据库。（11）完成上级交办的其他任务。



二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区.铁山区残疾人联合会部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区.铁山区残疾人联合会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石经济技术开发区.铁山区残疾人联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄石经济技术开发区.铁山区残疾人联合会（本级）



第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区残疾人联合会

2023年度

公开01表
金额单位：万元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	543.27	一、一般公共服务支出	32	1.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	0.00
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	217.03	八、社会保障和就业支出	39	757.84
	9		九、卫生健康支出	40	0.20
	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	1.12
	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	100.00
	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	860.31	本年支出合计	58	860.31
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
总 计	30		总 计	61	
	31	860.31		62	860.31

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区残疾人联合会

2023年度

科目代码		科目名称	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			860.31	643.28	0.00	0.00	0.00	0.00	217.03
201	一般公共服务支出		1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
20101	人大事务		0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2010101	行政运行		0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
208	社会保障和就业支出		757.84	543.27	0.00	0.00	0.00	0.00	214.56
20802	民政管理事务		6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45
2080201	行政运行		6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45
20811	残疾人事业		730.59	543.27	0.00	0.00	0.00	0.00	187.31
2081101	行政运行		100.82	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	73.61
2081102	一般行政管理事务		15.65	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2081104	残疾人康复		164.86	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50
2081105	残疾人就业		0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2081199	其他残疾人事业支出		449.06	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.05
20828	退役军人管理事务		20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80
2082801	行政运行		20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80
210	卫生健康支出		0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21001	卫生健康管理事务		0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2100101	行政运行		0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
213	农林水支出		1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
21301	农业农村		1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2130101	行政运行		1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
229	其他支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区残疾人联合会

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		860.31	27.21	833.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	757.84	27.21	730.63	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	730.59	27.21	703.38	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	100.82	27.21	73.61	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	164.86	0.00	164.86	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	449.06	0.00	449.06	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00



四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区残疾人联合会

2023年度

公开04表

金额单位：万元

公开04表

收 入			2023年度 支 出					金额单位：万元	
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	543.27	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	100.00	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	0.00	0.00	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	543.27	543.27	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支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	100.00	0.00	100.00	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	643.28	本年支出合计	59	643.28	543.27	100.00	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	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	643.28	总 计	64	643.28	543.27	100.00	0.00	



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区残疾人联合会

2023年度

公开05表

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				
208	社会保障和就业支出	543.27	27.21	516.06
20811	残疾人事业	543.27	27.21	516.06
2081101	行政运行	543.27	27.21	516.06
2081102	一般行政管理事务	27.21	27.21	0.00
2081104	残疾人康复	14.70	0.00	14.70
2081199	其他残疾人事业支出	136.36	0.00	136.36
		365.00	0.00	365.00



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25.83	302	商品和服务支出	1.39
30101	基本工资	6.27	30201	办公费	0.04
30102	津贴补贴	0.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	3.76	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
	人员经费合计	25.83		公用经费合计	1.39

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区残疾人联合会		2023年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合	计	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区残疾人联合会		2023年度		本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
合	计				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据



九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：203

部门：黄石经济技术开发区·铁山区残疾人联合会

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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出，此表无数据。



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 860.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 293.69 万元，增长 51.8%，主要原因是本年度新增残保金 164.1 万元，政府性基金较上年度增加 100 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 860.31 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 293.69 万元，增长 51.8%。其中：财政拨款收入 643.28 万元，占本年收入 74.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 217.03 万元，占本年收入 25.2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 860.31 万元，与 2022 年度相比，支



出合计增加 293.69 万元，增长 51.8%。其中：基本支出 27.21 万元，占本年支出 3.2%；项目支出 833.1 万元，占本年支出 96.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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、支总计均为 643.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 220.11 万元，增长 52%。主要原因是本年度新增残保金 164.1 万元，其他项目相应调减 43.99 万元，政府性基金较上年度增加 100 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 543.28 万元，比 2022 年度决算数增加 120.1 万元。增加主要原因是本年度新增残保金 164.1 万元，其他项目相应调减。政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比 2022 年度决算数增加 100 万元。增加主要原因是：新增残疾人康复经费 16.94 万元、残疾人无障碍改造配套 35 万元、残疾人事业工作经费 48.06 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数一致，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 543.27 万元，占本年支出合计的 63.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.1 万元，增长 28.4%。主要原因是本年度新增残保金 164.1 万元，其他项目相应调减。

(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 543.27 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 543.27 万元，占 100%。主要是用于残疾人事业行政运行 27.21 万元，残疾人事业一般行政管理事务 14.7 万元，残疾人事业残疾人康复 136.36 万元，残疾人事业其他残疾人事业支出 365 万元。

(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 302.62 万元，支出决算为 543.27 万元，完成年初预算的 179.5%。其中：

1. 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 27.32 万元，支出决算为 27.21 万元，完成年初预算的 99.6%，年初预算基本完成。

2. 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 17 万元，支出决算为 14.7 万元，完成年初预算的 86.5%，支出决算数小于年初预算数的

主要原因：厉行节约，压缩公用经费支出。

3. 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 136.36 万元，该项为年中追加预算，主要原因：年中预算调整，主要用于残疾儿童康复救助家庭生活补助 122.36 万元、残疾人事业工作经费 1 万、社区残疾人精准康复 5 万、精神病防治康复经费 3 万以及残疾人康复经费 5 万。

4. 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 258.3 万元，支出决算为 365 万元，完成年初预算的 141.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，新增市残联付 2021 年度阳光家园计划项目资金(中央) 20.22 万元、残疾人无障碍改造配套 12.49 万元、残疾人事业工作经费 40.01 万元、残疾人就业保障金 44.37 万元。

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 27.21 万元，其中：

人员经费 25.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 1.39 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、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 万元，本年收入 100 万元，本年支出 100 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出(类)。支出决算为 100 万元，主要用于残疾人康复资金、奖补资金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与全年预算数保持不变的主要原因：本单位本年度未发生三公经费支出。决算数较上年度保持不变的主要原因：本单位本年与上年均未发生三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较全年预算数保持不变的主要原因：本年没有安排人员出国。决算数较上年度保持不变的主要原因本单位本年和上年均没有安排人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，本年

度没有安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较全年预算数保持不变的主要原因：车改后本单位无公务用车也无公务用车购置计划。决算数较上年度保持不变的主要原因：车改后本单位无公务用车也无公务用车购置计划。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数较全年预算数保持不变的主要原因本单位全年未发生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1.39 万元，比年初预算数减少 1.53 万元，降低 52.4%。主要原因是：落实过

紧日子要求，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 48.23 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.22 万元。授予中小企业合同金额 48.23 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 48.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.6%。项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。



项目产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数成本控制指标均完成。二是完成了部门履职和重点工作的预期目标。绩效管理不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。三是社会效应明显。残疾人生活环境及生活质量有所提高。

《2023 年度黄石经济技术开发区.铁山区残疾人联合会部门整体部门自评表》见附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 1. 残疾儿童家庭生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.75 万元，执行数为 22.75 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：111 人得到儿童生活补贴，减轻残疾儿童家庭负担，提高残疾人儿童家庭满意度。发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在的问题。下一步改进措施：保障困难群众基本生活水平，应保尽保。

《2023 年度残疾儿童家庭生活补助项目自评表》见附件 2。

2. 精神病免费服药项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.25 万元，执行数为 20.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：785 人得到基本康复服务，残疾人康复服务水平达 90%，残疾人及家属对康复服务的满意度达 90%。发

现的问题及原因：部分精神残疾人因被监护人带出外地务工或监护人因年迈，未能按时领取药物。下一步改进措施：同镇街或村、社区协调，帮助不便领药的残疾人前往医院领取。

《2023 年度精神病免费服药项目自评表》见附件 3。

3. 残疾人鉴定补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：581 名服务对象的资金及时发放。发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在的问题。下一步改进措施：保障困难群众基本生活水平，应保尽保。

《2023 年度残疾人鉴定补贴项目自评表》见附件 4。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。结合绩效评价发现的不足，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和安排完成情况，对整体和项目绩效指标进行了部分调整。今后将绩效自评结果作为年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。：一是参考近年预算执行情况，合理测算经费预算，对新增项目，综合考虑项目支付进度等因素，分年度合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定数尽量合理匹配；三是充分应用绩效运行监控结果，对于政策变化等客观因素，导致预算支出预计存在增减或无法实现绩效目标的，要及时按相关流程调整预算

项目，并同步调整绩效目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出。

黄石经济技术开发区·铁山区残疾人联合会 2023年无

专项支出。专项转移支付支出共 199.01 万元：其中中央级 104.01 万元，省级 95 万元，具体安排如下：

- 1、中央级资金残疾人康复经费 17 万元，用于残疾人康复。
- 2、中央级资金残疾人事业工作经费 87.01 万元，用于残疾人事业。
- 3、省级资金残疾儿童康复救助家庭生活补助 88 万元，用于残疾儿童康复救助家庭生活补助。
- 4、省级资金残疾人康复经费 7 万元，用于残疾人康复。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映单位的基本支出。

2. 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)：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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。



4. 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。

5. 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): 反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育以及残疾人生活和护理补贴等项目以外用于残疾人事业方面的支出。

6. 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。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度黄石经济技术开发区·铁山区残疾人联合会整体绩效评价自评表

单位名称：开发区·铁山区残联		填报日期：2024 年 6 月 25 日	
基本支出总额	27.21 万元	项目支出总额	833.1 万元
年度目标：	提升残疾人群众的幸福感、获得感和安全感		

年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成 值	得分
	运行成 本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本 型	25%	100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本 型	25%	100%	100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本 型	25%	0	0	2
		项目支出成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本 型	25%	0	0	2
年度 绩效 指标	管理效 率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本 型	9%	相符	相符	2
			工作计划健全性	指标分类	9%	健全	健全	1.8
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本 型	4.40%	科学	科学	2
			预算编制合理性	绩效基本 型	4.40%	合理	合理	2
			立项规范性	绩效基本 型	4.20%	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本 型	4.20%	0	0	1
		预算执行	预算执行率	绩效基本 型	4.20%	100	100%	1
			结转结余率	绩效基本 型	4.20%	0	85%	0.85
			政府采购执行率	绩效基本 型	4.20%	100%	100%	1.5
			非税收入预算完成率	绩效基本 型	4.20%	0	0	0.5
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本 型	4.20%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本 型	4.20%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本 型	4.20%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本 型	4.20%	100%	100%	1
			评价结果应用率	指标分类	4.20%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本 型	9%	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本 型	9%	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本	9%	健全	健全	1



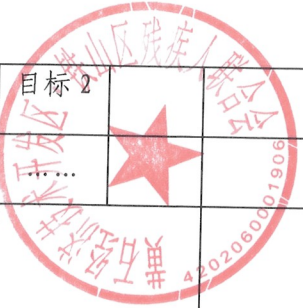
年度 绩效 指标	履职效能	核心业务产出 1	全年 111 名 0-6 岁残疾儿童享受家庭生活补助	绩效基本型	33.50%	半年结算一次	2 次	10
		核心业务产出 2	全年 785 名精神残疾人享受免费服药救助	绩效基本型	33.50%	年底一次性结算	1 次	10
		核心业务产出 3	全年 581 名残疾人享受鉴定补贴	绩效基本型	33%	一季度发放一次	4 次	10
	社会效益	经济效益	对残疾人家庭影响	绩效基本型	33.50%	通过普惠政策, 提高残疾人生活质量	较好	10
		社会效益	对残疾人精神和生活品质的影响	绩效基本型	33.50%	提升残疾群众获得感与幸福感	较好	10
		生态效益	为实现小康奠定基础	绩效基本型	33%	残健共融, 营造和谐稳定生态环境	较好	10
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	16.80%	较好	较好	1
			行政管理体制改革成效	指标分类	16.80%	较好	较好	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	16.80%	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	16.80%	较好	较好	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	16.80%	100%	100%	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	16%	100%	100%	1
	满意度	服务对象满意度	残疾群众对区残联工作满意度	绩效基本型	50%	区残联通过政策宣传和大力普及, 力争“人人享有康复服务”, 得到残疾朋友的一致好评	100%	1.5
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	50%	100%	100%	1.5
总分	98.65							
偏差或目标未	无							

完成 原因 分析	
----------------	--

二、2023 年度残疾儿童家庭生活补助项目绩效评价自评

表

项目名称		0-6 岁残疾儿童家庭生活补助				
主管部门		项目实施单位		开发区·铁山区残联		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	22.75	22.75	100%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	得到儿童生活补贴人数		111	111
		成本指标	5000元/人/年		100%	100%
		时效指标	资金及时发放率		100%	100%
						
	效益 指标	经济效益	减轻残疾儿童家庭负担		有所减轻	有所减轻
		社会效益	政策知晓率		≥98%	98%
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	得到补贴残疾儿童家庭满 意率		≥100%	100%
.....						
年度 绩效						



目标 2					
...					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

三、2023 年度精神病免费服药项目绩效评价自评表

项目名称		精神病免费服药救助				
主管部门		项目实施单位		开发区·铁山区残联		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	20.25	20.25	100%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数		785	785
		成本指标	500 元/人/年		100%	100%
		时效指标	项目完成及时率		≥90%	100%
						
	效益 指标	社会效益	残疾人康复服务水平		≥90%	90%
						
						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度	残疾人及家属对康复服务的满意度		≥90%	90%
						
年度 绩效 目标 2						
....						



偏差大或 目标未完成 原因分析	部分精神残疾人因被监护人带出外地务工或监护人因年迈，未能按时领取药物
改进措施及 结果应用方案	同镇街或村、社区协调，帮助不便领药的残疾人前往医院领取

四、2023 年度残疾人鉴定补贴项目绩效评价自评表

项目名称		残疾人鉴定补贴				
主管部门		项目实施单位		开发区·铁山区残联		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	22	22	100%	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	服务对象人数		581	581
		时效指标	资金及时发放率		100%	100%
						
						
	效益 指标	质量标准	发放标准		肢体 20 元, 精神 249 元, 视力 100 元, 听力 118 元, 言语 130 元, 智力 249 元, 多重 300 元。	肢体 20 元, 精神 249 元, 视力 100 元, 听 力 118 元, 言语 130 元, 智力 249 元, 多 重 300 元。
		社会效益 指标	政策知晓率		100%	100%
						
						
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象指标	服务对象满意率		100%	100%
....						
年度 绩效 目标 2						
....						



偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

