

**虎林市残疾人联合会
2023年度部门决算公开说明**

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

虎林市残疾人联合会的主要职责是：

1、学习掌握残疾人事业基本知识，协助市残联开展残疾人工作。

2、随时走家串户了解掌握、收集残疾人的基础信息、生产生活状况、实际困难和迫切需求，认真建档立卡，规范科学管理，同时上报市残联，及时向残疾人传达党和政府及上级残联的政策精神。

3、代表残疾人利益，反映残疾人需求，密切与残疾人的血肉联系，听取他们在生产生活、康复、教育、就业、维权等方面的要求和建议；同时积极联系协调地方行政管理中心和市残联设法解决，发挥好桥梁纽带作用。

4、宣传残疾预防、康复医疗基本知识，协助开展残疾康复训练，提供残疾人辅助器具信息等。

5、帮助有困难的残疾学生接受义务教育、职业教育、高等教育等。

6、开展就业指导、提供就业信息等。

7、及时上报符合以下条件的残疾人信息，并协调落实纳入低保和社会救助范畴、落实危房改造补助、落实康复扶贫贷款和小额信贷等。

8、宣传党和政府关于残疾人事业的方针政策、法律法规，宣传人道主义思想，宣传残疾人自强典型和社会扶残助残先进事迹，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

9、调解残疾人的矛盾，做好残疾人的稳定工作，将残疾人的问题解决在基层。

10、协助推动当地公共场所无障碍建设，开展残疾人文化体育娱乐活动、志愿者助残活动，做好残疾人证核发等工作。

11、教育残疾人遵纪守法，自觉履行公民义务；发扬“自尊、自信、自强、自立”精神，不断提高自身素质和综合能力，为残疾人树立榜样。

12、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

虎林市残疾人联合会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共3个，包括：残疾人服务中心、综合行政办公室、财务室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	虎林市残疾人联合会	本级	群众团体	3	残疾人服务中心、综合行政办公室、财务室

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

公开01表

部门：虎林市残疾人联合会

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	153.40	一、一般公共服务支出	31	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.86	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	145.35
	9		九、卫生健康支出	39	4.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	44.86
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	198.26	本年支出合计	57	200.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.35	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	200.61	总计	60	200.61

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：虎林市残疾人联合会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	198.26	198.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	44.86	44.86	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	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：虎林市残疾人联合会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	200.61	91.89	108.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.35	81.49	63.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	138.77	74.91	63.86	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.86	0.00	44.86	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	44.86	0.00	44.86	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.86	0.00	44.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表

部门：虎林市残疾人联合会

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	153.40	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.86	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	145.35	145.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.31	4.31	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	5.94	5.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	44.86	0.00	44.86	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	198.26	本年支出合计	59	200.61	155.75	44.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.35	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	2.35		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	200.61	总计	64	200.61	155.75	44.86	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：虎林市残疾人联合会

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	155.75	91.89	63.86
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	145.35	81.49	63.86
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00
20811	残疾人事业	138.77	74.91	63.86
2081101	行政运行	74.91	74.91	0.00
2081102	一般行政管理事务	14.66	0.00	14.66
2081104	残疾人康复	16.92	0.00	16.92
2081105	残疾人就业	7.20	0.00	7.20
2081199	其他残疾人事业支出	25.08	0.00	25.08
210	卫生健康支出	4.31	4.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	0.00
221	住房保障支出	5.94	5.94	0.00
22102	住房改革支出	5.94	5.94	0.00
2210201	住房公积金	5.94	5.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：虎林市残疾人联合会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	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	79.13	302	商品和服务支出	10.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.09	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.32	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.07	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	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	81.86					公用经费合计	10.03

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。

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

部门：虎林市残疾人联合会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	44.86	44.86	0.00	44.86	0.00
229	其他支出	0.00	44.86	44.86	0.00	44.86	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	44.86	44.86	0.00	44.86	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	44.86	44.86	0.00	44.86	0.00

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。

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

部门：虎林市残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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

公开09表

部门：虎林市残疾人联合会

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
1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00

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、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

虎林市残疾人联合会2023年度总收入200.61万元，其中本年收入198.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入153.40万元，比上年决算数增加62.77万元，增长69.26%。主要变动情况：一是增加人员工资，二是增加残疾人康复项目资金，三是增加其他残疾人事业支出资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入44.86万元，比上年决算数减少20.05万元，下降30.89%。主要变动情况：一是减少残疾儿童康复救助项目资金，二是减少残疾人家庭无障碍改造项目资金。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市残疾人联合会2023年度总支出200.61万元，其中本年支出200.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出91.89万元，比上年决算数增加12.08万元，增长15.14%。主要变动情况：人员工资及社会保险支出增加。

2. 项目支出108.72万元，比上年决算数减少5.00万元，下降4.40%。主要变动情况：残疾儿童康复救助项目支出减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，虎林市残疾人联合会财政拨款“三公”经费支出总额为1.07万元，与2022年度决算相比减少1.52万元，下降58.69%，变化的主要原因是公务用车运行维护费纳入项目预算中；与2023全年预算相比减少0.43万元，下降28.67%，变化的主要原因是压缩“三公”经费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费1.07万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.07万元，与2022年度决算相比减少1.52万元，下降58.69%，变化的主要原因是公务用车运行维护费纳入项目预算中；与2023全年预算相比减少0.43万元，下降28.67%，变化的主要原因是压缩“三公”经费。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

虎林市残疾人联合会2023年度机关运行经费支出10.03万元，比上年决算数减少10.07万元，下降50.10%。主要增减变动情况是：经费压缩。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市残疾人联合会2023年度政府采购支出总额17.22万元，其中：政府采购货物支出16.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额17.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计17.22万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	虎林市残疾人联合会残疾人康复假肢采购	100%	169200.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/10/16/1697421077500_6065.pdf&fileName=%E8%99%8E%E6%9E%97%E6%AE%8B%E8%81%94-%E5%BE%B7%E6%9E%97%E4%B9%89%E8%82%A2%E5%81%87%E8%82%A2%E5%90%88%E5%90%8C.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	虎林市残疾人联合会车辆保险采购	100%	2954.43	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/8/23/1692774005859_9046.pdf&fileName=%E8%99%8E%E6%9E%97%E5%B8%82%E6%AE%8B%E7%96%BE%E4%BA%BA%E8%81%94%E5%90%88%E4%BC%9A%E6%9C%BA%E5%8A%A8%E8%BD%A6%E4%BF%9D%E9%99%A9%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E9%80%89%E5%AE%9A%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8C.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，虎林市残疾人联合会共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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、其他用车1辆，其他用车主要是残疾人流动服务车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，虎林市残疾人联合会会对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0个，共涉及资金63.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度残疾儿童康复服务救助、残疾人家庭无障碍改造（省专项）、残疾人评定补贴等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金44.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

虎林市残疾人联合会组织对残疾儿童康复服务救助、残疾人家庭无障碍改造等5个项目开展了部门评价，涉及一般公

共预算支出19.15万元，政府性基金预算支出31.38万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，能够严格执行预算项目，科学合理的安排支出计划，基本完成基本完成本年度总体目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市残疾人联合会部门预算整体支出自评涉及资金183.49万元，执行数为200.61万元，完成预算的109.33%，得分88分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：总分值90分，得分88分，基本完成本年度总体目标。发现的主要问题及原因：一是资金支出效率有待提高；二是使用效益需要提升。下一步改进措施：一是严格按照批复预算金额，科学合理的安排支出计划，提高执行效率；二是不断提高财政项目资金管理水平和使用效益，确保完成预期目标。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市残疾人联合会对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计31.20万元，执行数合计31.20万元，完成预算的100.00%，平均得分96分。重点项目具体情况为：

“残疾儿童康复服务救助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为31.20万元，执行数为31.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：总分值100分，得分96分，基本完成本年度总体目标。发现的主要问题及原因：项目自评指标不够完善。下一步改进措施：进一步完善

项目自评指标，提高自评效果。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市残疾人联合会组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计50.53万元，执行数合计50.53万元，完成预算的100.00%，平均得分97.20分。具体情况为：

（1）“残疾儿童康复救助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为31.20万元，执行数为31.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成本年度总体目标。发现的主要问题及原因：项目自评指标不够完善。下一步改进措施：进一步完善项目自评指标，提高自评效果。

（2）“残疾人家庭无障碍改造”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为7.95万元，执行数为7.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成本年度总体目标。发现的主要问题及原因：一是资金支出效率有待提高；二是项目自评指标不够完善。下一步改进措施：一是合理安排支出计划，提高预算执行效率；二是进一步完善项目自评指标，提高自评效果。

（3）“残疾人托养服务”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为4.50万元，执行数为4.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成本年度总体目标。发现的主要问题及原因：项目自评指标不够完善。下一步改进措

施：进一步完善项目自评指标，提高自评效果。

（4）“残疾人评定补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成本年度总体目标。发现的主要问题及原因：一是资金支出效率有待提高；二是项目自评指标不够完善。下一步改进措施：一是合理安排支出计划，提高预算执行效率；二是进一步完善项目自评指标，提高自评效果。

（5）“残疾人培训”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为6.70万元，执行数为6.70万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成本年度总体目标。发现的主要问题及原因：一是资金支出效率有待提高；二是项目自评指标不够完善。下一步改进措施：一是合理安排支出计划，提高预算执行效率；二是进一步完善项目自评指标，提高自评效果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。