



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 414

单位名称: 河北省唐山市丰南区残疾人联合会

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开文本

唐山市丰南区残疾人联合会
(单位名称, 加盖公章)

二〇二四年十月

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《丰南市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》规定，丰南区残联的主要职责是：

- (1)、协助政府研究、制定并实施残疾人事业的有关政策、规划；对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。
- (2)、团结、教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。
- (3)、沟通政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、教育、劳动就业、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工作；扶助残疾人平等参与社会生活。
- (4)、开展残疾人事业的国内、国际交流合作。
- (5)、完成市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰南区残疾人联合会(本级) 参公事业单位 财政拨款	唐山市丰南区残疾人联合会(本级) 参公事业单位 财政拨款	唐山市丰南区残疾人联合会(本级) 参公事业单位 财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰南区残疾人联合会 2023 年度部门决算即唐山市丰南区残疾人联合会本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1027. 16	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	19. 95	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	999. 51
	9		九、卫生健康支出	40	15. 46
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	12.29
	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	19.95
	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	1047. 11	本年支出合计	58	1047. 21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0. 1	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1047. 21	总计	62	1047. 21

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：

2023 年度

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		1047. 11	1047. 11					
208	社会保障和就业支出	999. 41	999. 41					
20805	行政事业单位养老支出	38. 15	38. 15					
2080502	事业单位离退休	23. 08	23. 08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 07	15. 07					
20807	就业补助	3. 09	3. 09					
2080711	就业见习补贴	3. 09	3. 09					
20811	残疾人事业	958. 16	958. 16					
2081101	行政运行	158. 57	158. 57					
2081104	残疾人康复	206. 89	206. 89					
2081105	残疾人就业	78. 16	78. 16					
2081199	其他残疾人事业支出	514. 55	514. 55					
210	卫生健康支出	15. 46	15. 46					
21011	行政事业单位医疗	15. 46	15. 46					
2101102	事业单位医疗	5. 66	5. 66					

2101103	公务员医疗补助	9.8	9.8					
221	住房保障支出	12.29	12.29					
22102	住房改革支出	12.29	12.29					
2210201	住房公积金	12.29	12.29					
229	其他支出	19.95	19.95					
22960	彩票公益金安排的支出	19.95	19.95					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.95	19.95					

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

部门：

2023 年度

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		1047.21	224.58	822.63			
208	社会保障和就业支出	999.51	196.83	802.68			
20805	行政事业单位养老支出	38.15	38.15				
2080502	事业单位离退休	23.08	23.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07				
20807	就业补助	3.09		3.09			
2080711	就业见习补贴	3.09		3.09			
20811	残疾人事业	958.27	158.68	799.59			
2081101	行政运行	158.68	158.68				
2081104	残疾人康复	206.89		206.89			
2081105	残疾人就业	78.16		78.16			
2081199	其他残疾人事业支出	514.55		514.55			
210	卫生健康支出	15.46	15.46				
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46				
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66				
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80				

221	住房保障支出	12. 29	12. 29				
22102	住房改革支出	12. 29	12. 29				
2210201	住房公积金	12. 29	12. 29				
229	其他支出	19. 95		19. 95			
22960	彩票公益金安排的支出	19. 95		19. 95			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19. 95		19. 95			

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

公开 04 表

部门：

2023 年度

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	1	1027.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财	2	19.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	999.51	999.51		
	9		九、卫生健康支出	41	15.46	15.46		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.29	12.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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				
	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	19.95		19.95	
	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	1047.11	本年支出合计	59	1047.21	1027.26	19.95	
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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	1047.21	总计	64	1047.21	1027.26	19.95	

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

公开 05 表

部门：

2023 年度

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		1027.26	224.58	802.68
208	社会保障和就业支出	999.51	196.83	802.68
20805	行政事业单位养老支出	38.15	38.15	
2080502	事业单位离退休	23.08	23.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	
20807	就业补助	3.09		3.09
2080711	就业见习补贴	3.09		3.09
20811	残疾人事业	958.27	158.68	799.59
2081101	行政运行	158.68	158.68	
2081104	残疾人康复	206.89		206.89
2081105	残疾人就业	78.16		78.16
2081199	其他残疾人事业支出	514.55		514.55
210	卫生健康支出	15.46	15.46	
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80	
221	住房保障支出	12.29	12.29	
22102	住房改革支出	12.29	12.29	
2210201	住房公积金	12.29	12.29	

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

部门：2023 年度单位：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	181.41	302	商品和服务支出	18.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.15	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.66	30205	水费	1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30208	取暖费	1.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
人员经费合计		206.45	公用经费合计					18.13

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

公开 07 表

部门：

2023 年度

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			19.95	19.95		19.95	
229	其他支出		19.95	19.95		19.95	
22960	彩票公益金安排的支出		19.95	19.95		19.95	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		19.95	19.95		19.95	

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

公开 08 表

部门：

2023 年度

单位：万元

项 目		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				

注：“本部门本年度无相关收入、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。”

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2023 年度

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
5		5		5	0.3	4.08		4.08		4.08	

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1047.21 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 27.60 万元，增长 2.6%，主要原因是上级下达专款及区级配套项目增加。

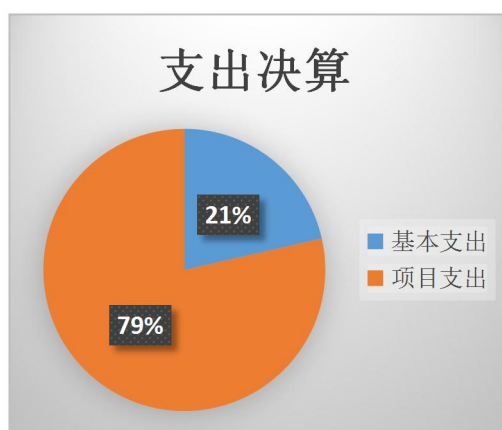


二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1047.11万元，其中：财政拨款收入1047.11万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1047.21万元，其中：基本支出224.58万元，占21.45%；项目支出822.63万元，占78.55%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

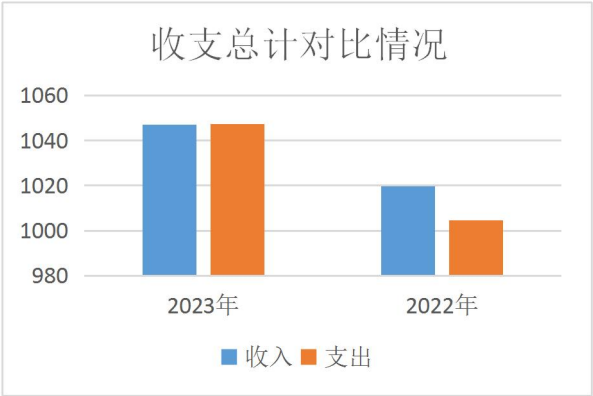
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1047.11 万元，比 2022 年度增加 27.5 万元，增长 2.6%，主要是上级下达专款及区级配套项目增加；本年支出 1047.21 万元，增加 42.59 万元，增长 4%，主要是上级下达专款及区级配套项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1027.16 万元，比上年增加 52.71 万元，增长 5.1%；主要是上级下达专款及区级配套项目增加；本年支出 1027.26 万元，比上年增加 67.79 万元，增长 6.6%，主要是上级下达专款及区级配套项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19.95 万元，比上年减少 25.2 万元，降低 126%，主要原因是上级下达专款减少；本年支出 19.95 万元，比上年减少 25. 万元，降低 126%，主要是上级下达专款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无变化。



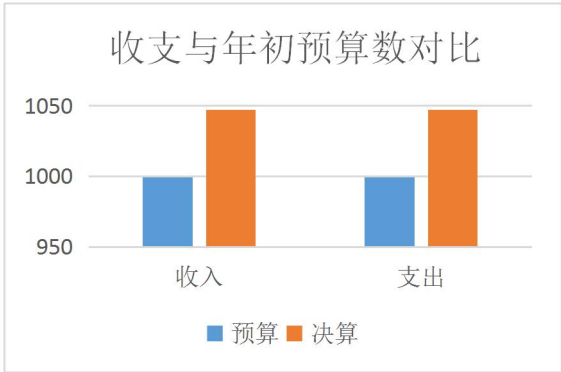
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1047.11 万元，完成年初预算的 4.6%，比年初预算增加 47.91 万元，决算数大于预算数主要原因是有上级下达专款；本年支出 1047.21 万元，完成年初预算的 4.6%，比年初预算增加 48.01 万元，决算数大于预算数主要原因是有上级下达专款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 4.7%，比年初预算增加 46.21 万元，主要是有上级下达专款；支出完成年初预算 4.7%，比年初预算增加 46.21 万元，主要是有上级下达专款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 9.9%，比年初预算增加 1.8 万元，主要是有上级下达专款；支出完成年初预算 9.9%，比年初预算增加 1.8 万元，主要是有上级下达专款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1047.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1027.26 万元，占 98.1%，主要用于社会保障和就业（类）支出 999.51 万元，占 97.3%；卫生健康（类）

支出 15.46 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 12.29 万元，占 1.2%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 224.48 万元，其中：

人员经费 206.45 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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 18.13 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.3 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 77%，较预算减少 1.22 万元，降低 30%，主要是开源节流；较 2022 年度决算增加 0.36 万元，增长 9.6%，主要是业务工作需要。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无变化。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 4.08 万元，完成预算的 82%。较预算减少 0.92 万元，降低 18.4%，主要是开源节流；较上年增加 0.36 万元，增长 9%，主要是业务工作需要。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无变化。

公务用车运行维护费支出 5 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.92 万元，降低 18.4%，主要是开源节流；较上年增加 0.36 万元，增长 9%，主要是业务工作需要。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是没有相关公务支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 18.13 万元，较 2022 年度减少 19.33 万元，降低 52%。主要原因是开源节流。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 358.83 万元，从采购类型来看，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 358.83 万元。授予中小企业合同金 207.84 元，占政府采购支出总额的 58%，其中授予小微企业合同金额 207.84 万元，占政府采购支出总额的 58%。

八、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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无变化。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无变化；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，其中，一级项目 0 个，二级项目 38 个，共涉及资金 839.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。组织对 2023 年度中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金唐财社（2022）108 号等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对残疾人意外伤害保险项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 150.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。评价结果为优

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映残疾人意外伤害保险项目 1 个项目绩效自评结果。残疾人意外伤害保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人意外伤害保险项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评 表附后)。全年预算数为 153.45 万元，执行数为 150.99 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标。年度总体目标：为具有丰南区户籍 且持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的全部残疾人投保意 外伤害保险，提高残疾人对意外伤害的规避能力，减轻家庭、社 会和政府负担。根据总体目标，制定出具体量化的绩效指标：一 是产出指标：投保意外保险人数预期指标实际持证人数；符合条 件的残疾人参保覆盖率预期指标值全覆盖；项目完成时间预期指 标值 2023 年 9 月。二是效果指标：符合条件的意外伤害的 理赔 率预期指标值 100%；体现党和政府对残疾人关心关爱解 除残疾 人后顾之忧预期指标值有所提高；三是满意度指标： 残疾人本人 及家属的满意度达 85%以上。四、预算执行率达 100%。

部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：唐山市丰南区残疾人联合会

金额单位：万
元

一、基本 情况	项目名称	残疾人意外伤害保险	实施(主 管)单位	唐山市丰南区残疾人联合会
------------	------	-----------	--------------	--------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	153.45	到位数：	150.99	执行数：	150.99	98.40%
	其中：财政资金	153.45	其中：财政资金	150.99	其中：财政资金	150.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 提高残疾人对意外伤害的规避能力 2. 体现政府对残疾人的关爱 3. 减轻家庭社会负担			按照既定目标完成			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	投保意外保险人数		≥17000人	在 2023 年 9 月 30-2024 年 9 月 29 日期间，具有丰南区户籍且持有第二代残疾人证的 全部残疾人	15
		质量指标	政策知晓率		≥85%	≥85%	15
		成本指标	投标保费标准		>100 元/人	>100 元/人	10
		时效指标	项目完成时间		2023 年 9 月	2024 年 9 月	10
	效益指标（30）	经济效益指标	符合条件的理赔率		100%	100%	10
		社会效益指标	社会影响率		有所提高	有所提高	10
		可持续影响指标	增强影响力		有所提高	有所提高	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	残疾人本人及残疾人家属的满意度		≥85%	≥85%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	98.40%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步							

整改措施	
------	--

填报人：

联系电话：

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2023 年度本部门所有财政性资金、专项资金，实施后均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求；严格按照相关规章制度执行，不存在违法违规等现象。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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。

六、**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。

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

八、**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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类