

附件 2

2023 年度

中卫市残疾人联合会（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
- 2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- 3、弘扬人道主义，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。
- 4、协助市委市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- 5、组织、开展残疾人康复工作，承担有关康复项目的组织实施，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 6、协助教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技能教育和培训工作，发展残疾人成人教育。
- 7、指导残疾人劳动就业工作，负责农村残疾人康复扶贫规划的制定和组织协调工作，指导、管理残联系统的残疾人劳动服务（福利）企业。
- 8、协助宣传、体育、文化等部门，共同组织、推动残疾人宣传、体育、文化活动。
- 9、承担“残疾人工作协调委员会”的日常工作。
- 10、督促、检查、指导县残联的工作。

11、承担市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括一个二级预算单位中卫市残疾人康复中心。

市残联内设一室（办公室）、一部（综合部），现有在职参公人员 5 名，正处级 1 人，副处级 2 人，一级主任科员 1 人，乡科级副职 1 人。

中卫市残疾人康复中心内设办公室、财务室、总务室、启智部、启聪部、肢康部、残疾人辅助就业区。核定事业编制 5 名，主任 1 名（正科级）、副主任 2 名（副科级）。2023 年实有人数为 6 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年度部门决算
收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市残疾人联合会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	27538196.50	一、一般公共服务支出	31	29289.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2027350.14	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	27125046.22
	9		九、卫生健康支出	39	153612.50
	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	253068.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2027350.14
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	29565546.64	本年支出合计	59	29588366.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	614176.62	年末结转和结余	61	591356.62
总计	30	30179723.26	总计	62	30179723.26

收入决算表

公开部门：中卫市残疾人联合会 公开 02 表
金额单位：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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			29565546.64	29565546.64							
201			一般公共服务支出	29289.78	29289.78						
20113			商贸事务	29289.78	29289.78						
2011308			招商引资	29289.78	29289.78						
208			社会保障和就业支出	27102226.22	27102226.22						
20805			行政事业单位养老支出	669589.00	669589.00						
2080501			行政单位离退休	149504.18	149504.18						
2080502			事业单位离退休	12866.00	12866.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187508.48	187508.48						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	319710.34	319710.34						
20811			残疾人事业	26432637.22	26432637.22						

2081101	行政运行	991352.30	991352.30					
2081102	一般行政管理事务	538030.43	538030.43					
2081104	残疾人康复	7505118.28	7505118.28					
2081105	残疾人就业	1349119.60	1349119.60					
2081106	残疾人体育	13638272.41	13638272.41					
2081199	其他残疾人事业支出	2410744.20	2410744.20					
210	卫生健康支出	153612.50	153612.50					
21011	行政事业单位医疗	153612.50	153612.50					
2101101	行政单位医疗	57677.58	57677.58					
2101102	事业单位医疗	68885.04	68885.04					
2101103	公务员医疗补助	27049.88	27049.88					
221	住房保障支出	253068.00	253068.00					
22102	住房改革支出	253068.00	253068.00					
2210201	住房公积金	182188.00	182188.00					
2210203	购房补贴	70880.00	70880.00					
229	其他支出	2027350.14	2027350.14					
22960	彩票公益金安排的支出	2027350.14	2027350.14					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2027350.14	2027350.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市残疾人联合会

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	29588366.64	2797712.44	26790654.20			
201			一般公共服务支出	29289.78		29289.78			
20113			商贸事务	29289.78		29289.78			
2011308			招商引资	29289.78		29289.78			
208			社会保障和就业支出	27125046.22	2391031.94	24734014.28			
20805			行政事业单位养老支出	669589.00	669589.00				
2080501			行政单位离退休	149504.18	149504.18				
2080502			事业单位离退休	12866.00	12866.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187508.48	187508.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	319710.34	319710.34				
20811			残疾人事业	26455457.22	1721442.94	24734014.28			

2081101	行政运行	991352.30	991352.30				
2081102	一般行政管理事务	552850.43		552850.43			
2081104	残疾人康复	7505118.28	730090.64	6775027.64			
2081105	残疾人就业	1349119.60		1349119.60			
2081106	残疾人体育	13638272.41		13638272.41			
2081199	其他残疾人事业支出	2418744.20		2418744.20			
210	卫生健康支出	153612.50	153612.50				
21011	行政事业单位医疗	153612.50	153612.50				
2101101	行政单位医疗	57677.58	57677.58				
2101102	事业单位医疗	68885.04	68885.04				
2101103	公务员医疗补助	27049.88	27049.88				
221	住房保障支出	253068.00	253068.00				
22102	住房改革支出	253068.00	253068.00				
2210201	住房公积金	182188.00	182188.00				
2210203	购房补贴	70880.00	70880.00				
229	其他支出	2027350.14		2027350.14			
22960	彩票公益金安排的支出	2027350.14		2027350.14			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2027350.14		2027350.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市残疾人联合会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	27538196.50	一、一般公共服务支出	33	29289.78	29289.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2027350.1414	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	27125046.22	27125046.22		
	9		九、卫生健康支出	41	153612.50	153612.50		
	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	253068.00	253068.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	2027350.14		2027350.14	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	29565546.64	本年支出合计	59	29588366.64 0	27561016.5	2027350.14	
年初财政拨款结转和结余	28	599218.00	年末财政拨款结转和结余	60	576398.00	335501.7	240896.30	
一、一般公共预算财政拨款	29	358321.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	240896.30		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	30164764.64	合计	64	30164764.64	27896518.20	2268246.44	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
2080501			行政单位离退休	149, 504. 18	149, 504. 18	
2101103			公务员医疗补助	27, 049. 88	27, 049. 88	
2210201			住房公积金	182188. 00	182188. 00	
2081101			行政运行	991, 352. 30	991, 352. 30	
2101101			行政单位医疗	57, 677. 58	57, 677. 58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	319710. 34	319710. 34	

2210203	购房补贴	70880.00	70880.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187508.48	187508.48	
2011308	招商引资	29,289.78		29,289.78
2081102	一般行政管理事务	552,850.43		552,850.43
2081104	残疾人康复	7505117.64	730090.00	6775027.64
2081105	残疾人就业	1,349,119.60		1,349,119.60
2081106	残疾人体育	13,638,272.41		13,638,272.41
2081199	其他残疾人事业支出	2,418,744.20		2,418,744.20
2080502	事业单位离退休	12866.00	12866.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68885.04	68885.04	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2455053.26	302	商品和服务支出	173086	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	664809	30201	办公费	81583.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	851662.6	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	56234	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	32512.8	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187508.48	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	319710.34	30207	邮电费	1732.84	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126562.62	30208	取暖费	7920	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27049.88	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4463.54	30211	差旅费	1844	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	182188	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2352	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	169573.18	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	162370.18	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7203	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	8640	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	00	30239	其他交通费用	71366	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0.00
		0	30299	其他商品服务支出	0	39910	资本性赠与	0.00
		0	307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0.00
		0	30701	国内债务付息	0			
		0	30702	国外债务付息	0			
		0	30703	国内债务发行费用	0			
		0	30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2624626.44	公用经费合计					173086
合 计		2797712.44						

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数					2023 年度决算数					2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%					2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%									
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
10404.61		10404.61		10404.61								10404.61		10404.61		10404.61		100%		100%		100%							

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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
08 表

公开部门：

金额单位：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	
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	4	5	6
			合计	240,896.30	2,027,350.14	2,027,350.14		2,027,350.14	240,896.30
229			其他支出	240,896.30	2,027,350.14	2,027,350.14		2,027,350.14	240,896.30
22960			彩票公益金安排的支出	240,896.30	2,027,350.14	2,027,350.14		2,027,350.14	240,896.30
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	240,896.30	2,027,350.14	2,027,350.14		2,027,350.14	240,896.30

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结余情况,数据取自财决 09 表

附表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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，数据取自财决 11 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

2023 年度收、支总计 26548430.56 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10605654.19 元，增长 66.52%，主要原因是 2023 年举办自治区首届残特奥运动会，自治区及市本级资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 25934253.94 元，其中：财政拨款收入 25934253.94 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 29588366.64 元，其中：基本支出 2797712.44 元，占 9.46%；项目支出 26790654.2 元，占 90.54%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 30179723.26 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计各增加 14236946.89 元，增长 62.67%，主要原因是 2023 年举办自治区首届残特奥运动会，自治区及市本级资金增加。

2023 年度财政拨款支出总计 30179723.26 元。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计各增加 14236946.89 元，增长

62.67%，主要原因是 2023 年举办自治区首届残特奥运动会，自治区及市本级资金增加。

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 27561016.5 元，占本年支出合计的 93.14%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15314920.13 元，增长 125.06%，主要原因是 2023 年举办自治区首届残特奥运动会，自治区及市本级资金增加。

（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 27561016.5 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29289.78 元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 27125046.22 元，占 98.42%；卫生健康（类）支出 153612.5 元，占 0.56%；住房保障（类）支出 253068 元，占 0.92%。

（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 8291617.86 元，支出决算为 27538196.5 元，完成年初预算的 332.12%。其中社会保障和就业支出年初预算为 7774407.86 元，支出决算为 27125046.22 元，完成年初预算的 348.90%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年举办自治区首届残特奥运动会，自治区及市本级资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2797712.44

元，其中：人员经费2624626.44元，公用经费173086元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出253.99元，较2023年度年初预算数增加17.78万元，增长7.53%，主要原因是2023年人员增加；较2022年度决算数减少4.27元，降低1.65%。

2.商品和服务支出17.53万元，较2023年度年初预算数减少0.22万元，降低1.25%，主要原因是预算数按照上浮比例下达；较2022年度决算数增加4.99元，增长39.79%。

3.对个人和家庭的补助16.96万元，较2023年度年初预算数减少0.83万元，降低4.67%，主要原因是预算数按照上浮比例下达；较2022年度决算数增加4.52万元，增长36.33%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10464.61元，支出决算为10464.61元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加10464.61元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10464.61元，增长100%，公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是用于我会康复宣传车的日常维护；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行

费支出决算10464.61元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为10464.61元，支出决算为10464.61元，完成预算的100%。比2022年度增加10464.61元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因是上年度无公务用车购置及运行维护费预算。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出10464.61元，主要用于我会康复车日常维护、维修以及加油等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。比2022年度增加0元，增长0%。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入2027350.14元，本年支出2027350.14元，年末结转和结余240896.30元。较2022年度决算数减少1669330元，降低45.16%，主要原因是：自治区下拨项目资金减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支

出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 173086 元，比 2022 年度增加 47355 元，增长 37.77%。主要原因是：2022 年因疫情等原因电脑耗材、差旅费等费用较低。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 4229762.11 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 4229762.11 元。授予中小企业合同金额 4229762.11 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区残联组织对市残联本级 2023 年度项目支出开展绩效自

评。其中，一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，共涉及资金 1349.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.54%。政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 232.25 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。中卫市残疾人康复中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 250 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“0-6 岁残疾儿童康复救助”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：未建立残疾儿童康复救助动态档案。下一步改进措施：建立残疾儿童康复救助动态统计表，对受训儿童从发现到救助进行动态统计。

“阳光助残小康计划项目”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：对有帮扶需求的残疾人家庭暂未能进行全面覆盖。下一步改进措施：积极申请资金，分批次对有需求的残疾人进行帮扶。

“困难残疾人职业技能培训”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：未对受训的残疾人开展技能鉴定。下一步改进措施：培训结束后对受训残疾人开展技能鉴定，确保培训效果。

“残疾人文化服务项目”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：活动开展结束后未对参加活动的残疾人进行回访。下一步改进措施：活动结束后对残疾人进行电话回访。

“市残疾人康复中心运行经费”项目自评得分为 91 分。发现的主要问题：一是对比宁夏残疾儿童康复救助定点服务机构准入评估标准，中心在师资力量上还存在差距，专业技术人员还比较匮乏，距高质量服务要求还有一定的差距。二是成人康复工作未及时开展，暂时不能满足全市成人康复需求。三是辅助性就业创收项目单一。四是宣传力度不够。下一步改进措施：一是加强服务队伍建设，提高服务队伍的质量和规模；二是多元化、多渠道、多层次引进残疾人操作的劳动生产项目；三是加强宣传力度，拓宽外界的知晓率。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）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（含外宾接待支出）。

14.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。

第五部分 附件

中卫市残联转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称			残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）				
中央主管部门			中国残疾人联合会				
地方主管部门			宁夏回族自治区残疾人联合会		资金使用单位	中卫市残疾人联合会	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额：	1,349.88	1254.41	92.93%	
			其中：中央财政资金	92.00	72.94	79.28%	
			地方资金	1,257.88	1181.47	93.93%	
			其他资金				
资金管理情况					情况说明	存在问题和改进措施	
			分配科学性	资金分配科学合理			
			下达及时性	资金下达及时			
			拨付合规性	资金拨付严格按照规定			
			使用规范性	资金使用规范			
			执行准确性	可以完成项目进度			
			预算绩效管理情况	严格进行预算绩效管理			
			支出责任履行情况	严格履行支出责任			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1. 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。 2. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 3. 为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供基本康复服务及早期干预试点，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理及社会参与能力能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 4. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 5. 通过扶持特殊艺术人才培养基地、县级公共图书馆盲人阅览室等，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。				1. 0-6 岁残疾儿童康复救助人数为，改善残疾儿童功能状况不断 断提高残疾儿童生活自理及社会参与能力能力，基本实现残疾儿童应救尽救 2. 实施阳光助残小康计划户数为 100 户，为困难残疾人家庭缓解了经济压力，实现了稳定增收，巩固了脱贫成果。 3. 为 152 名困难残疾人开展了职业技能培训，提升其自主就业创业和灵活就业能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指	数量	0-6 岁残疾儿童康复救助人数		≥200 名	447 名	

	标	指标	实施阳光助残小康计划实现稳定增收	100 户	100 户	
			残疾人进行职业技能培训人数	≥150 人	152 人	
		质量 指标	改善残疾人功能状况，提高残疾人自理和 社会参与能力	有所提高	有所提 高	
			实施阳光助残小康计划实现稳定增收，巩 固脱贫成果。	稳定增收户数 ≥80%	100%	
			提高残疾人自主就业创业和灵活就业能 力	有所提高	有所提 高	
		时效 指标	项目完成时限	2023 年 12 月	2022 年 12 月	
		成本 指标	0-6 岁残疾儿童康复救助标准	2 万元/人	2 万元/ 人	
			实施两期阳光助残小康计划项目	40 万元	20 万元	市本级配套资金 到位较晚
			残疾人进行职业技能培训资金	15 万元	15 万元	
	效 益 指 标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	改善残疾人功能障碍，提高生活自理、 学习工作、社会适应等能力	良好	良好	
			增加残疾人家庭收入，减轻经济负担	有所改善	有所改 善	
			实现残疾人稳定就业增收	有所改善	有所改 善	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	提高残疾人生活自理能力	中长期	中长期	
			增加收入提高生活水平	中长期	中长期	
			实现残疾人稳定就业增收	中长期	中长期	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	残疾人及其家属对康复服务的满意度	≥80%	≥90%	
			残疾人对扶贫工作满意度	≥80%	≥90%	
			参与就业培训和指导的残疾人满意度	≥90%	≥95%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

中卫市残联转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称			彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金			
中央主管部门			中国残疾人联合会			
地方主管部门			宁夏回族自治区残疾人联合会		资金使用单位	中卫市残联人联合会
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）
			年度资金总额：	232.25	202.74	87.29%
			其中：中央财政资金	232.25	202.74	87.29%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况					情况说明	存在问题和改进措施
			分配科学性			
			下达及时性			
			拨付合规性			
			使用规范性			
			执行准确性			
			预算绩效管理情况			
			支出责任履行情况			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	1. 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。 2. 为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供基本康复服务及早期干预试点，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理及社会参与能力能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 3. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。				1. 为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供基本康复服务及早期干预试点，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理及社会参与能力能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 2. 为户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 3. 对市本级和沙坡头区 350 名残疾人开展了文化进家庭活动，丰富了其文化生活，满足残疾人的精神需求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	≥320 户	350 户	
			无障碍改造完成户数	≥200 户	201 户	
			0-6 岁残疾儿童康复救助项目	≥200 人	447 人	
		质量指	残疾人文化进家庭“五个一”完成	90%	100%	

说明	效益指标	标	率			
			无障碍改造完成率	90%	100%	
			改善残疾人功能状况，提高残疾人自理和社会参与能力	有所改善	有所改善	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	
		成本指标	残疾人文化服务项目经费	43 万元	43 万元	
			无障碍改造项目经费	80 万元	39.21 万元	剩余资金用于支付尾款
			0-6 岁残疾儿童康复救助标准	2 万元/人	2 万/人	
		经济效益指标				
	社会效益指标		改善残疾人功能障碍，提高生活自理、学习工作、社会适应等能力	有所提高	有所提高	
			残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	有所提高	
			残疾人家庭生活环境	有所提高	有所提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	残疾人享有公共文化服务	中长期	中长期		
		提高残疾人生活自理能力	中长期	中长期		
		提高残疾人生活便利程度	中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对康复服务的满意度	≥80%	90%	
			残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意率	≥80%	95%	
			残疾人及其家属对无障碍改造服务的满意度	≥80%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			市残疾人康复中心运行经费							
主管部门			中卫市残疾人联合会			实施单位		中卫市残疾人康复中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预 算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	250.00		250.00			100%	
			其中:当年财政 拨款	250.00		250.00		—		—
			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				
	目标 1: 保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转。 目标 2: 为全市 1.5 万残疾人提供肢体、视力、听力、语言、智力康复, 神经系统康复, 骨科康复, 肌骨疼痛康复, 心肺康复, 运动康复等在内的康复服务。 目标 3: 改善残疾人功能障碍, 提高生活自理、学习工作、社会适应能力。					保障市残疾人康复中心日常工作及机构正常运转, 为全市残疾人提供康复服务。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转。		100%	100%	10	10		
		质量指标	为全市 1.5 万残疾人提供康复服务。		≥90%	135 人	10	6		
		时效指标	项目完成时限		2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10		
		成本指标	工作经费支出		250 万元	250 万元	10	10		
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转, 为全市 1.5 万残疾人提供康复服务。		≥85%	90%	20	18		
		生态效益 指标	无							
		可持续 影响指标	保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转, 为全市 1.5 万残疾人提供康复服务。		中长期	中长期	20	19		
	满意 度 指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	受康复残疾人满意度		≥85%	90%	20	18		
总 分							100	91		