2023年度
山东省残疾人联合会本级决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

一、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

二、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。

三、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。

四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

五、协助省政府研究、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。

六、承担省政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

七、负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

八、组织开展残疾人事业的募捐活动。

九、开展残疾人事业的国际交流与合作。

十、承担省委、省政府和中国残联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设7个职能处室，分别是：办公室（挂省政府残疾人工作委员会办公室牌子）、人事部（机关党委）、计划财务部、权益保障和教育就业部、联络部、康复部、宣传文体部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省残疾人联合会机关　　金额单位：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	4,878.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,289.72	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	18.81	八、社会保障和就业支出	39	4,703.51
	9		九、卫生健康支出	40	94.00
	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	0.00
	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	99.77
	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	4,289.72
	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	9,186.99	**本年支出合计**	58	9,186.99
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
	30			61	
总计	31	9,186.99	**总计**	62	9,186.99

注：1.本表反映单位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

单位：山东省残疾人联合会机关

金额单位：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	9,186.99	9,168.18	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
208	社会保障和就业支出	4,703.51	4,684.70	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
20805	行政事业单位养老支出	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.00	221.00	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	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,315.51	4,296.70	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
2081101	行政运行	1,085.50	1,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,617.48	1,617.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	860.44	860.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	159.12	159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	592.97	574.16	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
210	卫生健康支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表

单位：山东省残疾人联合会机关

金额单位：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
22102	住房改革支出	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,289.72	4,289.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,289.72	4,289.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	305.27	305.27	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	3,984.45	3,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省残疾人联合会机关　　金额单位：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	9,186.99	1,667.27	7,519.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,703.51	1,473.50	3,230.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.00	221.00	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	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,315.51	1,085.50	3,230.01	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,085.50	1,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,617.48	0.00	1,617.48	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	860.44	0.00	860.44	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	159.12	0.00	159.12	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	592.97	0.00	592.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表

单位：山东省残疾人联合会机关　　金额单位：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
22102	住房改革支出	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,289.72	0.00	4,289.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,289.72	0.00	4,289.72	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	305.27	0.00	305.27	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3,984.45	0.00	3,984.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：山东省残疾人联合会机关　　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	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	4,878.47	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	4,289.72	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	4,684.70	4,684.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.00	94.00	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	99.77	99.77	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	4,289.72	0.00	4,289.72	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	9,168.18	本年支出合计	59	9,168.18	4,878.47	4,289.72	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	9,168.18	总计	64	9,168.18	4,878.47	4,289.72	0.00

注：本表反映单位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

单位：山东省残疾人联合会机关　　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	4,878.47	1,667.27	3,211.20
208	社会保障和就业支出	4,684.70	1,473.50	3,211.20
20805	行政事业单位养老支出	388.00	388.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.00	221.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	0.00
20811	残疾人事业	4,296.70	1,085.50	3,211.20
2081101	行政运行	1,085.50	1,085.50	0.00
2081104	残疾人康复	1,617.48	0.00	1,617.48
2081105	残疾人就业	860.44	0.00	860.44
2081106	残疾人体育	159.12	0.00	159.12
2081199	其他残疾人事业支出	574.16	0.00	574.16
210	卫生健康支出	94.00	94.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.00	94.00	0.00
221	住房保障支出	99.77	99.77	0.00

公开05表

单位：山东省残疾人联合会机关　　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
22102	住房改革支出	99.77	99.77	0.00
2210201	住房公积金	99.77	99.77	0.00

注：本表反映单位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

单位：山东省残疾人联合会机关　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,217.73	302	商品和服务支出	182.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.72	30201	办公费	9.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	319.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	301.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.02	310	资本性支出	9.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.00	30206	电费	22.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	56.00	30207	邮电费	6.81	31002	办公设备购置	3.88
30110	职工基本医疗保险缴费	94.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	5.32
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.65	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	258.23	30215	会议费	5.69	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	190.60	30217	公务接待费	0.58	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	34.79	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.76	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.21	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.90	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.80	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.34	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,475.96	公用经费合计					191.31

注：本表反映单位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

单位：山东省残疾人联合会机关　　金额单位：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	4,289.72	4,289.72	0.00	4,289.72	0.00
229	其他支出	0.00	4,289.72	4,289.72	0.00	4,289.72	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4,289.72	4,289.72	0.00	4,289.72	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	305.27	305.27	0.00	305.27	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	3,984.45	3,984.45	0.00	3,984.45	0.00

注：本表反映单位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

单位：山东省残疾人联合会机关　　金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省残疾人联合会机关　　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
5.79	0.00	5.21	0.00	5.21	0.58	5.79	0.00	5.21	0.00	5.21	0.58

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9,186.99万元。与2022年相比，收、支总计均减少10,114.98万元，下降52.4%。主要是上年包含追加重大残疾人体育赛事奖励等经费，2023年无此项目。

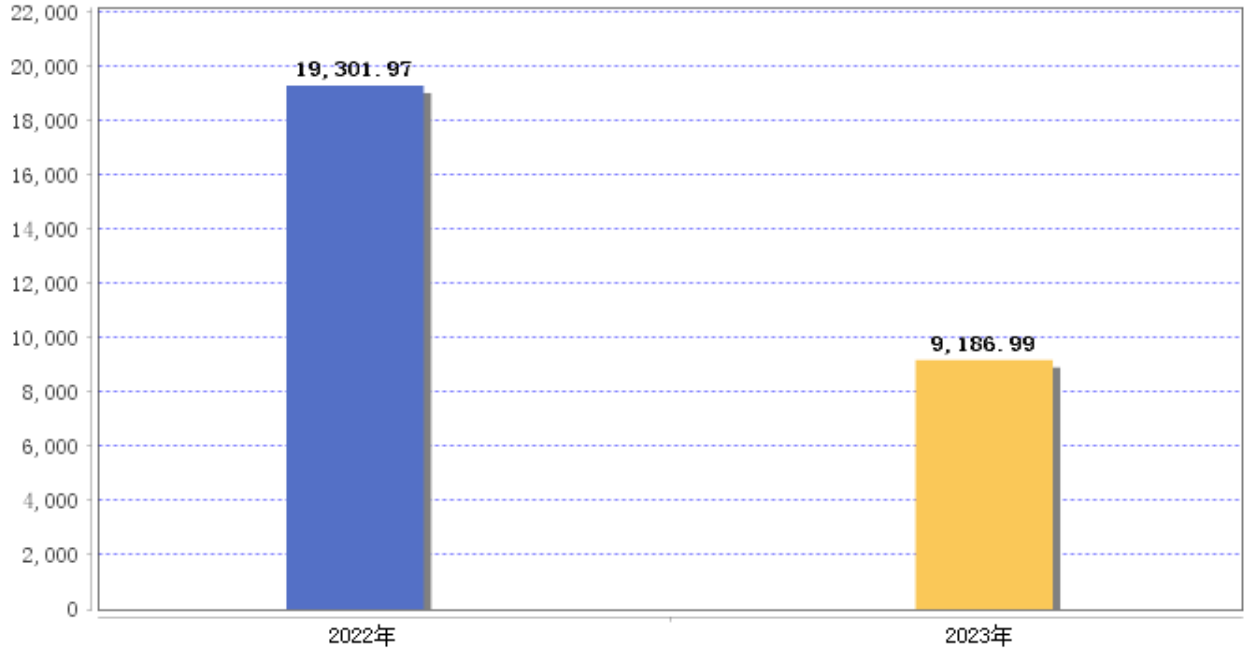

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计9,186.99万元，其中：财政拨款收入9,168.18万元，占99.8%；其他收入18.81万元，占0.2%。

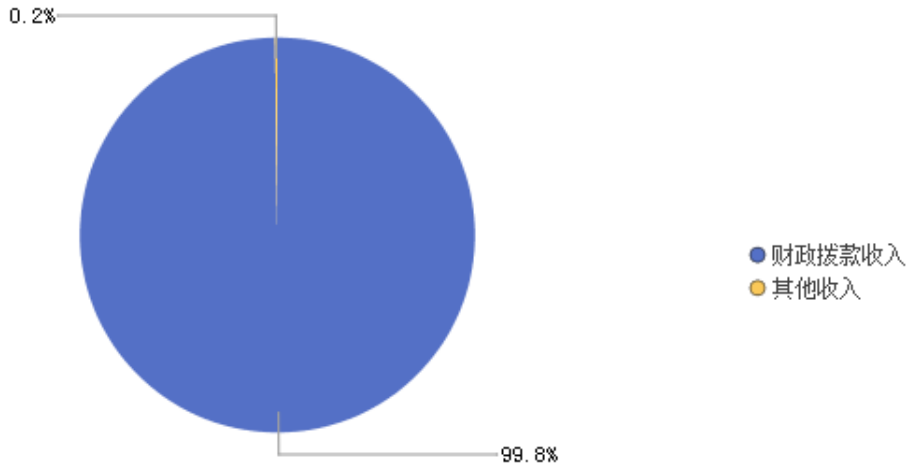

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,168.18万元。与2022年度相比，减少10,110.67万元，下降52.44%。主要是上年包含追加重大残疾人体育赛事奖励等经费，2023年无此项目。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入18.81万元。与2022年度相比，减少3.7万元，下降16.44%。主要是2023年收到中国残联直拨的家庭状况调查经费比上年减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,186.99万元，其中：基本支出1,667.27万元，占

18.15%；项目支出7,519.72万元，占81.85%。

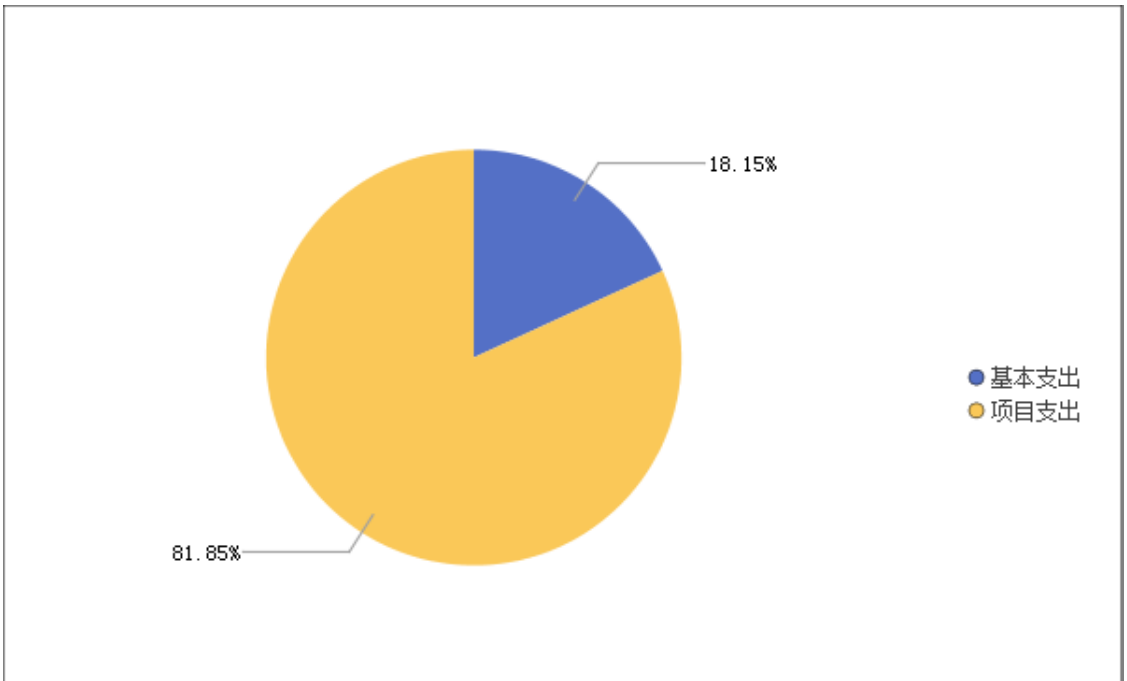

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,667.27万元。与2022年度相比，减少22.61万元，下降1.34%。主要是因人员退休导致人员经费减少。

2、项目支出7,519.72万元。与2022年度相比，减少10,092.36万元，下降57.3%。主要是上年包含追加重大残疾人体育赛事奖励等经费，2023年无此项目。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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9,168.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少10,111.28万元，下降52.45%。主要是上年包含追加

重大残疾人体育赛事奖励等经费，2023年无此项目。

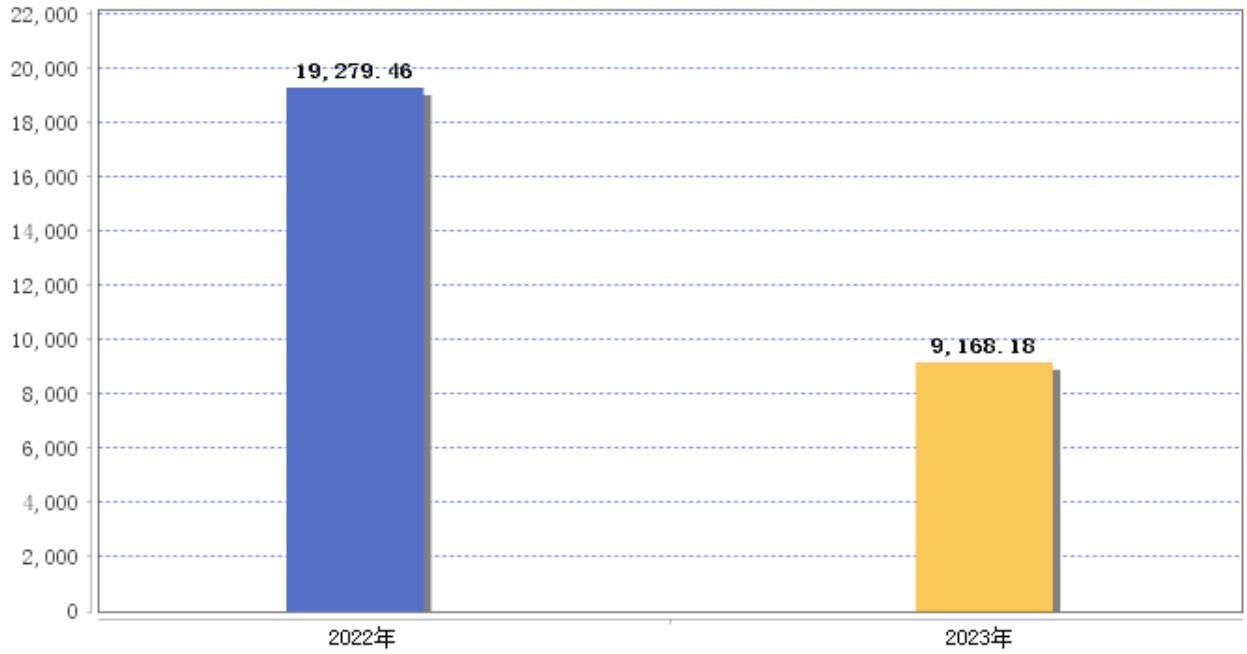

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,878.47万元，占本年支出合计的53.1%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少10,254.75万元，下降67.76%。主要是上年包含追加重大残疾人体育赛事奖励等经费，2023年无此项目。

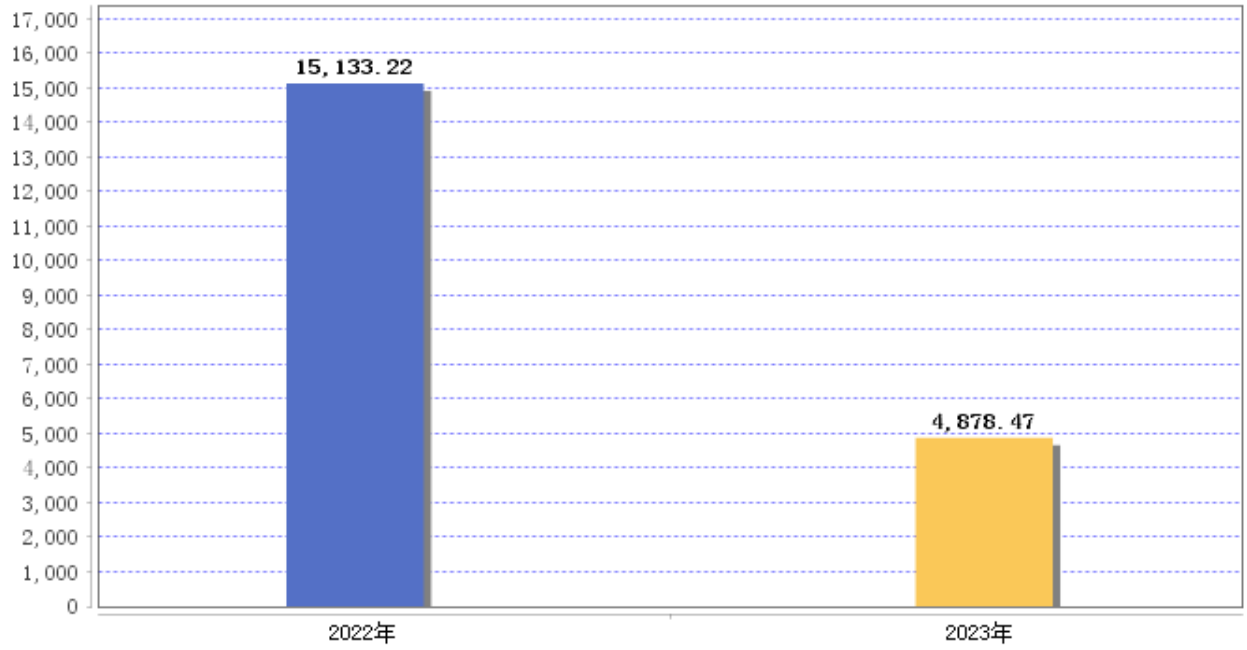

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,878.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出4,684.7万元，占96.03%；卫生健康支出（类）支出94万元，占1.93%；住房保障支出（类）支出99.77万元，占2.04%。

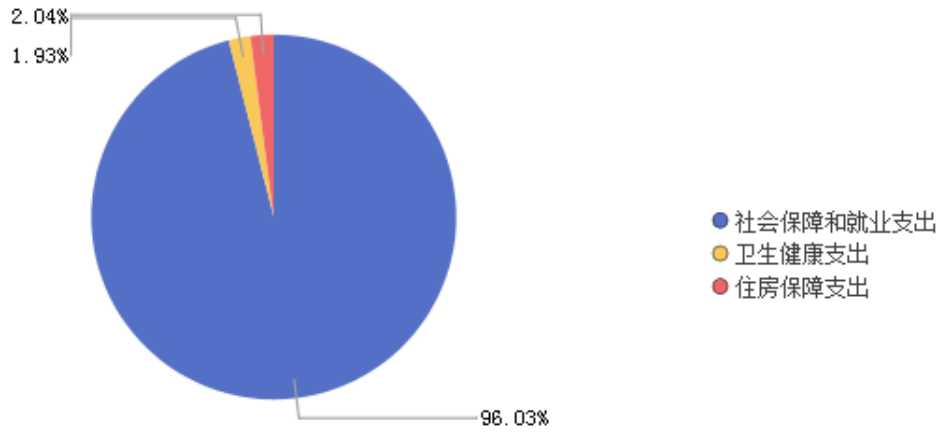

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为4,478万元，支出决算数为4,878.47万元，完成年初预算数的108.94%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节奖金、亚残运会和国际残疾人职业技能竞赛奖励经费。其中：

1、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）。年初预算数为221万元，支出决算数为221万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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）。年初预算数为111万元，支出决算数为111万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为56万元，支出决算数为56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算数为1,010万元，支出决算数为1,085.5万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加人员经费。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为1,660万元，支出决算数为1,617.48万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府采购项目节约部分经费支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为650万元，支出决算数为860.44万元，完成年初预算的132.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节奖金和国际残疾人职业技能竞赛奖励经费。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为159.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加亚残运会奖励经费。

8、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）。年初预算数为578万元，支出决算数为574.16万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府采购项目节约部分经费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为94万元，支出决算数为94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为98万元，支出决算数为99.77万元，完成年初预算的101.81%。决算

数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加人员经费，住房公积金相应增加。

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决算1,667.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,475.96万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费191.31万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等。

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0万元，本年收入4,289.72万元，本年支出4,289.72万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。全年预算数为335万元，支出决算数为305.27万元，完成年初预算的91.13%。决算数小于全年预算数，主要原因是受杭州亚残运会和备战巴黎残奥会影响，中国残联举办的全国性残疾人体育比赛减少，参赛经费支出相应减少。

（二）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）。全年预算数为3,700万元，支出决算数为3,984.45万元，完成年初预算的107.69%。决算数大于全年预算数，主要原因是年中追加中央彩票公益金支持残疾人事业发展经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.79万元，支出决算数为5.79万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.21万元，支出决算数为5.21万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.21万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费全年预算数为0.58万元，支出决算数为0.58万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.58万元，主要用于接待中国残联和其他省份残联调研考察，共计接待4批次、22人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批

次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出191.31万元，比年初预算数减少15.69万元，下降7.58%，主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2983.81万元，其中：政府采购货物支出2093.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出890.58万元。授予中小企业合同金额2922.59万元，占政府采购支出总额的97.95%，其中：授予小微企业合同金额1109.11万元，占政府采购支出总额的37.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.13%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1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1辆、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是车改后待报废的车辆以及其他业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金

7638.42万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省残疾人联合会本级2023年度省级预算项目绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，残疾人康复服务水平不断增强，残疾人生活质量和融入社会生活的能力不断提高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，资金使用效益有待进一步提升。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算绩效自评情况，以及残疾人康复等1个项目的绩效自评表。

1.残疾人康复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.74分。全年预算数为1660万元，执行数为1617.48万元，完成预算的97.44%。项目绩效目标完成情况：为932名残疾儿童提供康复救助，其中，为778名肢体残疾儿童提供肢残矫治项目救助，为154名残疾儿童提供康复救助服务；开展中途致残项目康复救助116人。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评详见“第五部分”附件。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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），主要用于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。

十八、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），主要用于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。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），主要用于反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），主要用于反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项），主要用于反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

二十三、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映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，下同）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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映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。

二十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于体育事业的彩票公益金支出。

二十七、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），主要用于反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省残疾人联合会本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	第四届亚洲残疾人运动会奖励经费	山东省残疾人联合会机关	100	优
2	第十届国际残疾人职业技能竞赛奖励资金	山东省残疾人联合会机关	100	优
3	残疾人体育	山东省残疾人联合会机关	99.11	优
4	第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节	山东省残疾人联合会机关	99.97	优
5	残疾人康复	山东省残疾人联合会机关	99.74	优
6	中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	山东省残疾人联合会机关	99.99	优
7	残疾人事业发展补助资金（中央彩金残疾儿童康复救助）	山东省残疾人联合会机关	100	优
8	政府购买服务项目	山东省残疾人联合会机关	99.8	优
9	助残及残疾人主题活动	山东省残疾人联合会机关	99.23	优
10	残疾人事业发展能力培养	山东省残疾人联合会机关	98.7	优
11	离退休党组织工作经费和书记补助	山东省残疾人联合会机关	100	优
12	省残联第八次代表大会经费	山东省残疾人联合会机关	97.96	优
13	“四进”工作经费	山东省残疾人联合会机关	99.76	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">残疾人康复</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">山东省残疾人联合会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">山东省残疾人联合会机关</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1660</td><td>1660</td><td>1617.48</td><td>10</td><td>97.44%</td><td colspan="2">9.74</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1660</td><td>1660</td><td>1617.48</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">拟为783名以上残疾儿童提供救助（其中，为650名以上肢体残疾儿童提供肢残矫治项目救助，为133名残疾儿童提供康复救助）。拟开展“希望之家”中途致残项目康复救助100人。</td><td colspan="5">为932名残疾儿童提供救助（其中，为778名肢体残疾儿童提供肢残矫治项目救助，为154名残疾儿童提供康复救助），开展中途致残项目康复救助116人。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>中途致残残疾人康复服务专项行动救助成本</td><td>文字描述：符合有关规定</td><td>脊髓损伤康复≤2万元/人
中途失明康复≤1万元/人</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾儿童康复救助标准</td><td>文字描述：按规定标准执行</td><td>符合《关于印发山东省肢体残疾儿童矫治手术康复救助项目实施方案的通知》（鲁残联发〔2019〕20号）文件规定。</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总成本</td><td>≤1660万元</td><td>1617.48万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>得到康复救助的残疾儿童数量</td><td>≥783人</td><td>932人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>中途致残残疾人康复服务专项行动救助人数</td><td>≥100人</td><td>116人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>中途致残残疾人康复服务专项行动救助有效率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾儿童康复救治有效率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>残疾儿童康复救助年度任务完成情况</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>中途致残救助项目年度任务完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>中途致残残疾人康复服务专项行动社会影响</td><td>文字描述：进一步扩大</td><td>大众日报等媒体对中途致残残疾人康复服务专项行动进行专题报道，我省“中途致残残疾人‘康复+培训+就业’一体化闭环服务”案例入选《全国残疾人精准康复服务优秀案例》，社会关注度和影响力进一步扩大。</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾儿童康复救助社会影响</td><td>文字描述：进一步扩大</td><td>肢残儿童通过免费矫治手术获得较大功能改善，社会影响力持续增强。</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>接受康复救助的残疾人对服务情况的满意度</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.74</td></tr>
</table>