

2023 年度
宿迁市残疾人托养中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

宿迁市残疾人托养中心是经市编委批准成立的市残联全额拨款直属事业单位。主要职能是：

1. 开展残疾人托养服务、职业康复、庇护性就业等工作。
2. 开展残疾人托养服务研究，制定全市残疾人托养服务规范、制度，对全市各类残疾人托养机构进行业务指导和监督。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，中心深耕民生实事，托养服务统筹推进。

（一）托养总量实现增长。新增 16-59 周岁无业智力、精神、重度肢体残疾人托养服务 1796 人，托养服务总人数达 8760 人，同比增长 40.7%。全市 140 个“残疾人之家”、10 个寄宿制托养机构，全部开展辅助性就业劳动，3060 名难以进入竞争性劳动力市场的智力、精神和重度肢体残疾人实现了就近就便辅助性就业，同比增加 7.14%，人均年增收约 3000 元。

（二）托养形式日趋多元。以寄宿制托养为示范，为 477 名残疾人提供集医疗、康复、养护为一体的寄宿制托养服务，解决家庭后顾之忧；以日间照料为主体，依托全市 140 个“残疾人之家”为 3106 名残疾人提供日间照料；以居家托养为补充，依托智

慧托养大数据平台，为 5177 名分散居住的残疾人提供服务 13 万余次，减轻家庭生活压力。

（三）大龄试点持续推进。宿城区大龄孤独症人员社会融合项目作为苏北唯一试点，每年获省级扶持 25 万元，为大龄心智障碍者提供日间照料、生活技能训练、职业技能训练、艺术调理等社区化支持服务，提升他们生活自理和社会适应能力。

（四）项目管理日趋规范。以巡察反馈问题整改为主线，对标问题逐一销号，同时，深化全方位转型，以刀刃向内的自我革命，运用内部审计、专项治理等手段，促进托养业务全面提高。一是化解了政策执行难题。联合财政、民政出台文件，明确了托养残疾人可同时享受两补口径，解决了长久以来困难工作落实难问题，化解了风险隐患。二是转介服务得到认可。随着残疾人智慧托养平台建设不断完善，实现省、市、县三级互联互通，为实现市区一体化托养“转介服务奠定基础。所有转介程序在智慧托养平台线上完成，实现便捷化、信息化服务，满足残疾人跨区域托养服务需求，这一省内首创做法获评全省残联系统创新创新示范项目。三是业务监管更加规范。成立宿迁市“残疾人之家”规范化服务工作领导小组，开展专家库成员业务培训和实训工作。加强智慧平台监管作用，常规开展系统数据、视频监控周检，托养服务情况月检，及时反馈发现问题。市里出台《宿迁市“残疾人之家”财务管理制度》，各地通过“残疾人之家”专项审计，排查运行管理问题和监管疏漏之处，予以专项整改提高。

第二部分
宿迁市残疾人托养中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市残疾人托养中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	582.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	11.08	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	585.25
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	11.08
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	593.18	本年支出合计	596.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.32	年末结转和结余	0.17
总计	596.50	总计	596.50

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：宿迁市残疾人托养中心

公开 02 表
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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		593.18	593.18						
208	社会保障和就业支出	582.10	582.10						
20811	残疾人事业	582.10	582.10						
2081199	其他残疾人事业支出	582.10	582.10						
229	其他支出	11.08	11.08						
22960	彩票公益金安排的支出	11.08	11.08						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.08	11.08						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：宿迁市残疾人托养中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		596.33	105.86	490.47			
208	社会保障和就业支出	585.25	105.86	479.40			
20811	残疾人事业	585.25	105.86	479.40			
2081199	其他残疾人事业支出	585.25	105.86	479.40			
229	其他支出	11.08		11.08			
22960	彩票公益金安排的支出	11.08		11.08			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.08		11.08			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：宿迁市残疾人托养中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	582.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	11.08	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	582.74	582.74		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	11.08		11.08	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	593.18	本年支出合计	593.82	582.74	11.08	
年初财政拨款结转和结余	0.81	年末财政拨款结转和结余	0.17	0.17		
一、一般公共预算财政拨款	0.81					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	593.99	总计	593.99	582.92	11.08	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：宿迁市残疾人托养中心

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		593.82	103.35	490.47
208	社会保障和就业支出	582.74	103.35	479.40
20811	残疾人事业	582.74	103.35	479.40
2081199	其他残疾人事业支出	582.74	103.35	479.40
229	其他支出	11.08		11.08
22960	彩票公益金安排的支出	11.08		11.08
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.08		11.08

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：宿迁市残疾人托养中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		103.35	81.67	21.68
301	工资福利支出	81.67	81.67	
30101	基本工资	14.36	14.36	
30102	津贴补贴	14.66	14.66	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	32.14	32.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.55	4.55	
30109	职业年金缴费	2.71	2.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	2.32	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	6.51	6.51	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.06	4.06	
302	商品和服务支出	20.68		20.68
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	3.96		3.96
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.06		0.06
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.37		0.37
30214	租赁费			

30215	会议费	0.31		0.31
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.04		0.04
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	9.29		9.29
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.95		1.95
30229	福利费	0.63		0.63
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.58		0.58
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	1.00		1.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.00		1.00

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：宿迁市残疾人托养中心

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		582. 74	103. 35	479. 40
208	社会保障和就业支出	582. 74	103. 35	479. 40
20811	残疾人事业	582. 74	103. 35	479. 40
2081199	其他残疾人事业支出	582. 74	103. 35	479. 40

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：宿迁市残疾人托养中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		103.35	81.67	21.68
301	工资福利支出	81.67	81.67	
30101	基本工资	14.36	14.36	
30102	津贴补贴	14.66	14.66	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	32.14	32.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.55	4.55	
30109	职业年金缴费	2.71	2.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	2.32	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	6.51	6.51	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.06	4.06	
302	商品和服务支出	20.68		20.68
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	3.96		3.96
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.06		0.06
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.37		0.37
30214	租赁费			
30215	会议费	0.31		0.31
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.04		0.04
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	9.29		9.29
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.95		1.95
30229	福利费	0.63		0.63
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.58		0.58
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	1.00		1.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：宿迁市残疾人托养中心

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.31	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.31	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	9
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	3	参加会议人次(人)	31
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿迁市残疾人托养中心

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		11.08		11.08
229	其他支出	11.08		11.08
22960	彩票公益金安排的支出	11.08		11.08
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.08		11.08

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：宿迁市残疾人托养中心

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：宿迁市残疾人托养中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿迁市残疾人托养中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	462.30
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	462.30
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 596.5 万元。与上年相比，收、支总计各减少 35.9 万元，减少 5.68%。其中：

（一）收入决算总计 596.5 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 593.18 万元。与上年相比，减少 37.85 万元，减少 6%，变动原因：本年末残疾人托养补贴、创投项目经费支出较上年增加，上年中新进 2 名人员，本年人员经费支出较上年有所增加，本年度中央彩票公益金预算安排较上年减少，总体较上年有所减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 3.32 万元。与上年相比，增加 1.95 万元，增长 142.34%，变动原因：上年末主管部门残联调剂支持人员费用，因年末新冠疫情等原因，未能在年末支付，结转本年初支出。

（二）支出决算总计 596.5 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 596.33 万元。与上年相比，减少 32.75 万元，减少 5.21%，变动原因：本年末残疾人托养补贴、创投项目经费支出较上年增加，上年中新进 2 名人员，本年人员经费支出较上年有所增加，本年度中央彩票公益金预算安排较上年减少，总体较上年有所减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

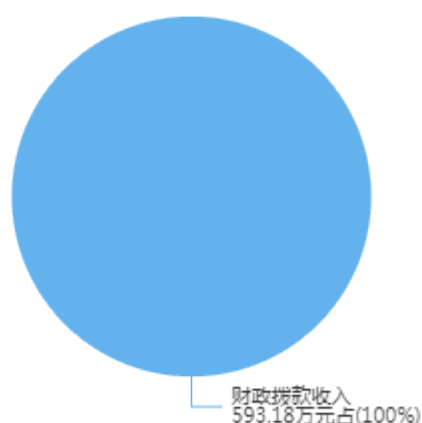
3. 年末结转和结余 0.17 万元。结转和结余事项：基本支出存在少量结余。与上年相比，减少 3.15 万元，减少 94.88%，变动原因：上年末主管部门残联调剂支持人员费用，因年末新冠疫情等原因，未能在 2022 年末支付，结转 2023 年初并已支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 593.18 万元，其中：财政拨款收入 593.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

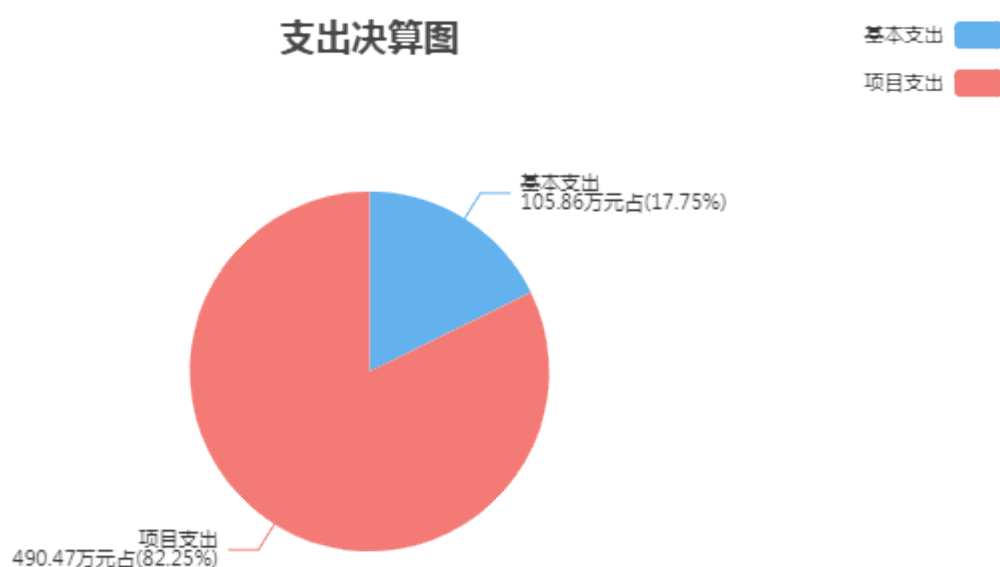
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 596.33 万元，其中：基本支出 105.86 万元，占 17.75%；项目支出 490.47 万元，占 82.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支出决算总计 593.99 万元。与上年相比，收、支总计各减少 35.9 万元，减少 5.7%，变动原因：本年末残疾人托养补贴、创投项目经费支出较上年增加，上年中新进 2 名人员，本年人员经费支出较上年有所增加，本年度中央彩票公益金预算安排较上年减少，总体较上年有所减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预

算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 593.82 万元，占本年支出合计的 99.58%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 703.24 万元相比，完成年初预算的 84.44%。其中：

（一）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 703.24 万元，支出决算 582.74 万元，完成年初预算的 82.87%。决算数与年初预算数的差异原因：存在部分日间照料残疾人托养补贴项目经费以财政指标形式划拨各区，未在账面列支。

（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）。年初预算 0 万元，支出决算 11.08 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：此项经费为上年末因有尾款未到期未能支付，结转至本年继续用于残疾人事业的中央彩票公益金支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 103.35 万元，其中：

（一）人员经费 81.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 21.68 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 582.74 万元。与上年相比，增加 77.05 万元，增长 15.24%，变动原因：本年末残疾人托养补贴、创投项目经费支出较上年增加，上年中新进 2 名人员，本年人员经费支出较上年有所增加。

八、一般公共预算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 103.35 万元，其中：

（一）人员经费 81.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 21.68 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.04 万元（其中：一般公共预算支出 0.04 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）。与上年相比，减少 0.17 万元，变动原因：本着财政“过紧日子”政策，压缩三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.04 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.04 万元（其中：一般公共预算支出 0.04 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）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.04 万元（其中：一般公共预算支出 0.04 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），支出决算 0.04 万元（其中：一般公共预算支出 0.04 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.04 万元，接待 1 批次，9 人次，开支内容：外省市残联来宿调研；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0.31 万元（其中：一般公共预算支出 0.31 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），支出决算 0.31 万元（其中：一般公共预算支出 0.31 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），完成调整后预算的 100%，决算数与

预算数相同。2023 年度全年召开会议 3 个，参加会议 31 人次，开支内容：托养服务考核评估考核活动、大龄孤独症人员社会融合试点工作评估会费用。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 11.08 万元。与上年相比，减少 112.3 万元，减少 91.02%，变动原因：本年度未列中央彩金项目预算，11.08 万元为上年末因尾款未到期无法支付结转至本年支出经费。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 462.3 万元，其中：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 462.3 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 468.33 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 571.04 万元。

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各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支

出，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及其他费用。

十九、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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、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。