

# 哈尔滨市呼兰区残疾人联合会

## 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

哈尔滨市呼兰区残疾人联合会部门的主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，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、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、宣传、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施、残疾预防和信访工作，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生产和生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的交流与合作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

哈尔滨市呼兰区残疾人联合会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：1、综合业务科2、康复扶贫科3、残疾人劳动就业服务中心。

## 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：哈尔滨市呼兰区残疾人联合会

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	652.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.79	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	621.72
	9		九、卫生健康支出	39	13.98
	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	16.68
	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	42.79
	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
<b>本年收入合计</b>	27	695.17	<b>本年支出合计</b>	57	695.17
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	695.17	<b>总计</b>	60	695.17

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：哈尔滨市呼兰区残疾人联合会

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	695.17	695.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.72	621.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23	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	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	583.31	583.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	160.41	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	364.70	364.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.79	42.79	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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.79	42.79	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：哈尔滨市呼兰区残疾人联合会

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	695.17	273.65	421.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.72	226.79	394.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.42	37.42	1.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23	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	20.19	19.19	1.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	583.31	189.37	393.93	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	160.41	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	34.17	0.00	34.17	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	24.02	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	364.70	28.96	335.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.98	13.18	0.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.79	17.00	25.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.79	17.00	25.79	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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.79	17.00	25.79	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：哈尔滨市呼兰区残疾人联合会

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	652.38	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	42.79	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	621.72	621.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.98	13.98	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	16.68	16.68	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	42.79	0.00	42.79	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
<b>本年收入合计</b>	27	695.17	<b>本年支出合计</b>	59	695.17	652.38	42.79	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				
<b>总计</b>	32	695.17	<b>总计</b>	64	695.17	652.38	42.79	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：哈尔滨市呼兰区残疾人联合会

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	652.38	256.65	395.73
208	社会保障和就业支出	621.72	226.79	394.93
20805	行政事业单位养老支出	38.42	37.42	1.00
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	19.19	1.00
20811	残疾人事业	583.31	189.37	393.93
2081101	行政运行	160.41	160.41	0.00
2081102	一般行政管理事务	34.17	0.00	34.17
2081104	残疾人康复	24.02	0.00	24.02
2081199	其他残疾人事业支出	364.70	28.96	335.74
210	卫生健康支出	13.98	13.18	0.80
21002	公立医院	0.80	0.00	0.80
2100201	综合医院	0.80	0.00	0.80
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	0.00
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	0.00
221	住房保障支出	16.68	16.68	0.00
22102	住房改革支出	16.68	16.68	0.00
2210201	住房公积金	16.68	16.68	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：哈尔滨市呼兰区残疾人联合会

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	193.58	302	商品和服务支出	15.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.23	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.08	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.14	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	0.57	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	19.19	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	30208	取暖费	1.55	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	0.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.68	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	0.00	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	47.48	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	18.23	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	0.29	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	1.52	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	0.00	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	9.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.96	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	241.06					公用经费合计	15.59

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：哈尔滨市呼兰区残疾人联合会

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	42.79	42.79	17.00	25.79	0.00
229	其他支出	0.00	42.79	42.79	17.00	25.79	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	42.79	42.79	17.00	25.79	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	42.79	42.79	17.00	25.79	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：哈尔滨市呼兰区残疾人联合会

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：哈尔滨市呼兰区残疾人联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 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

#### (一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市呼兰区残疾人联合会2023年度总收入695.17万元，其中本年收入695.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入652.38万元，比上年决算数减少88.74万元，下降11.97%。主要变动情况：项目较去年减少，本单位项目支出也减少，导致一般公共预算也减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入42.79万元，比上年决算数减少51.96万元，下降54.84%。主要变动情况：本年彩票公益金项目支出减少。。

#### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市呼兰区残疾人联合会2023年度总支出695.17万元，其中本年支出695.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出273.65万元，比上年决算数增加54.95万元，增长25.13%。主要变动情况：人员工资及险金基数增加。

2. 项目支出421.52万元，比上年决算数减少195.65万元，下降31.70%。主要变动情况：本年项目较去年减少，故本年支出减少。

### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市呼兰区残疾人联合会2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市呼兰区残疾人联合会2023年度机关运行经费支出15.59万元，比上年决算数增加3.15万元，增长25.32%。主要增减变动情况是：办公费及印刷费等支出增加。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市呼兰区残疾人联合会2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市呼兰区残疾人联合会2023年度无面向中小企业预留情况。

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	残疾人托养服务		290,000.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/41fef7f-1241-4606-93f4-7cf17a216fed">https://hljcg.hlj.gov.cn/41fef7f-1241-4606-93f4-7cf17a216fed</a>
2	残疾人托养服务		290,000.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/338bc0d8-57cc-4a23-b29b-0c60a1dad0ec">https://hljcg.hlj.gov.cn/338bc0d8-57cc-4a23-b29b-0c60a1dad0ec</a>

### 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市呼兰区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，其他用车主要是此车辆已由财政局统一报废，手续尚未返还，故在资产平台内未注销。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋466.52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,哈尔滨市呼兰区残疾人联合会对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13个,二级项目0个,共涉及资金380.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度燃油补贴、贫困重度残疾人评定补贴等13个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出380.12万元,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%。

财政局组织对残疾人保证金、残疾人康复、残疾人事业彩票公益金和办公经费等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出380.22万元,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。从评价情况来看,用于公益岗位工资及险金、村残协员专职委员工资及残疾人居家托养服务、残疾人肢体康复进家庭和残疾人家庭医生签约、公用支出等。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市呼兰区残疾人联合会部门预算整体支出自评涉及资金380.12万元,执行数为323.22万元,完成预算的85%,得分90分。从评价情况来看,用于公益岗位工资及险金、村残协员专职委员工资及残疾人居家托养服务、残疾人肢体康复进家庭和残疾人家庭医生签约、公用支出等。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

本部门无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市呼兰区残疾人联合会组织对13个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计380.12万元，执行数合计323.22万元，完成预算的85%，平均得分90分。具体情况为：

（1）“残疾人保障金”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90分。全年预算数为124.89万元，执行数为108.81万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：用于公益岗位工资及险金、村残协员职委员工资等。

（2）“残疾学生资助”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90分。全年预算数为1.41万元，执行数为1.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于残疾人及残疾人子女的资助工作。

（3）“安排残疾人精准康复辅具”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0分。全年预算数为10.02万元，执行数为10.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于残疾人精准康复辅具适配项目支出。

（4）“残疾人托养”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80分。全年预算数为24.90万元，执行数为12.43万元，完成预算的50%。项目绩

效目标完成情况：用于对呼兰区的残疾人提供托养服务。

(5) “办公经费”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90分。全年预算数为30.18万元，执行数为30.17万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：均用于本部门公用支出。

(6) “23年居家托养服务费用”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80分。全年预算数为58万元，执行数为29万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：用于为呼兰区残疾人提供居家托养服务，提高残疾人幸福感。

(7) “燃油补贴”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100分。全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均用于呼兰区肢体残疾人燃油补贴发放。

(8) “0-6岁残疾儿童康复”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100分。全年预算数为11.59万元，执行数为11.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均用于为呼兰区0-6岁残疾儿童提供康复服务。

(9) “2023年度全国第三十三个助残日”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90分。全年预算数为3.42万元，执行数为2.75万元，完成预算的80.4%。项目绩效目标完成情况：均用于本次助残日活动的开展经费。

(10) “2020年度超比例安置残疾人就业资金”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100分。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均用于对超比例安置残疾人企业的奖励支出。

(11) “残疾人康复”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100分。全年预算数为30.19万元,执行数为30.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于残疾人肢体康复进家庭和残疾人家庭医生签约等。

(12) “贫困重度残疾人评定补贴”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90分。全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均用于呼兰区符合条件的残疾人进行补贴发放。

(13) “2023年重度残疾人参加城乡基本医疗保险”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100分。全年预算为为41.83万元,执行数为41.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:均用于2023年呼兰区重度残疾人参加城乡基本医疗保险支出。

## 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。

预算绩效管理：是以一级政府财政预算（包括财政收支）为对象，以政府预算在一起定期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

绩效目标：是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以更客观地讨论、监督、衡量绩效。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价。