

武汉市硚口区残疾人联合会（本级）
2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区残疾人联合会（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区残疾人联合会（本级）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、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 武汉市硚口区残疾人联合会（本级）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、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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区残疾人联合会（本级）概况

一、 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律；协助政府实施有关残疾人事业的法规、政策、发展规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。2、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。4、开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育用品供应、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，推动残疾人社会保险工作。5、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。6、指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作。7、开展残疾人事业的国内交流与合作。8、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。9、承办上级交办的有关事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区残疾人联合会（本级）部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区残疾人联合会本级决算和 0 个下属单位决算组成。其中：

内设 1 个科室,包括办公室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表					
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）			公开01表 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	211.79	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		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	185.04
	9		九、卫生健康支出	40	13.16
	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	
	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	13.59
	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	
	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	211.79	本年支出合计	58	211.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	211.79	总 计	62	211.79
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。					
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；					
58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。					

二、收入决算表

			2023年度收入决算表									公开02表	
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）												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				
功能分类 科目编码	科目名称												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7			
合 计				211.79	211.79								
208 社会保障和就业支出				185.04	185.04								
20805 行政事业单位养老支出				12.35	12.35								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				12.35	12.35								
20811 残疾人事业				172.69	172.69								
2081101 行政运行				109.85	109.85								
2081199 其他残疾人事业支出				62.84	62.84								
210 卫生健康支出				13.16	13.16								
21011 行政事业单位医疗				13.16	13.16								
2101101 行政单位医疗				3.64	3.64								
2101103 公务员医疗补助				9.52	9.52								
221 住房保障支出				13.59	13.59								
22102 住房改革支出				13.59	13.59								
2210201 住房公积金				11.09	11.09								
2210202 提租补贴				2.50	2.50								
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。													
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。													

三、支出决算表

			2023年度支出决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
公开04表								部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）	
金额单位：万元									
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	211.79	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	185.04	185.04			
	9		九、卫生健康支出	41	13.16	13.16			
	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	13.59	13.59			
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	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	211.79	本年支出合计	59	211.79	211.79			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			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	211.79	总 计	64	211.79	211.79			
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支收入和年末结转结余情况。									
27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；									
59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表											
								公开05表			
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）								金额单位：万元			
项				本年支出							
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	
				合 计		211.79		148.95		62.84	
208				社会保障和就业支出		185.04		122.20		62.84	
20805				行政事业单位养老支出		12.35		12.35			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.35		12.35			
20811				残疾人事业		172.69		109.85		62.84	
2081101				行政运行		109.85		109.85			
2081199				其他残疾人事业支出		62.84				62.84	
210				卫生健康支出		13.16		13.16			
21011				行政事业单位医疗		13.16		13.16			
2101101				行政单位医疗		3.64		3.64			
2101103				公务员医疗补助		9.52		9.52			
221				住房保障支出		13.59		13.59			
22102				住房改革支出		13.59		13.59			
2210201				住房公积金		11.09		11.09			
2210202				提租补贴		2.50		2.50			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。											
1栏各行=（2+3）栏各行。											

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度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：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
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	127.82	302	商品和服务支出	15.73	310	资本性支出		
30101	基本工资	25.22	30201	办公费	1.03	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	21.60	30202	印刷费	0.50	31003	专用设备购置		
30103	奖金	45.33	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	30206	电费	6.00	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	8.23	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费					
30113	住房公积金	11.09	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	5.40	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	4.10	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	1.30	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	0.50				
30309	奖励金		30229	福利费	2.33				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.59				
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	0.71				
人员经费合计		133.22	公用经费合计						15.73
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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
								公开07表	
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）								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
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						
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。									
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。									

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
							公开08表		
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）							金额单位：万元		
项目					本年支出				
功能分类 科目编码			科目名称		合计	基本支出		项目支出	
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。									
1栏各行=（2+3）栏各行。									

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开09表											
部门：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）											
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
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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

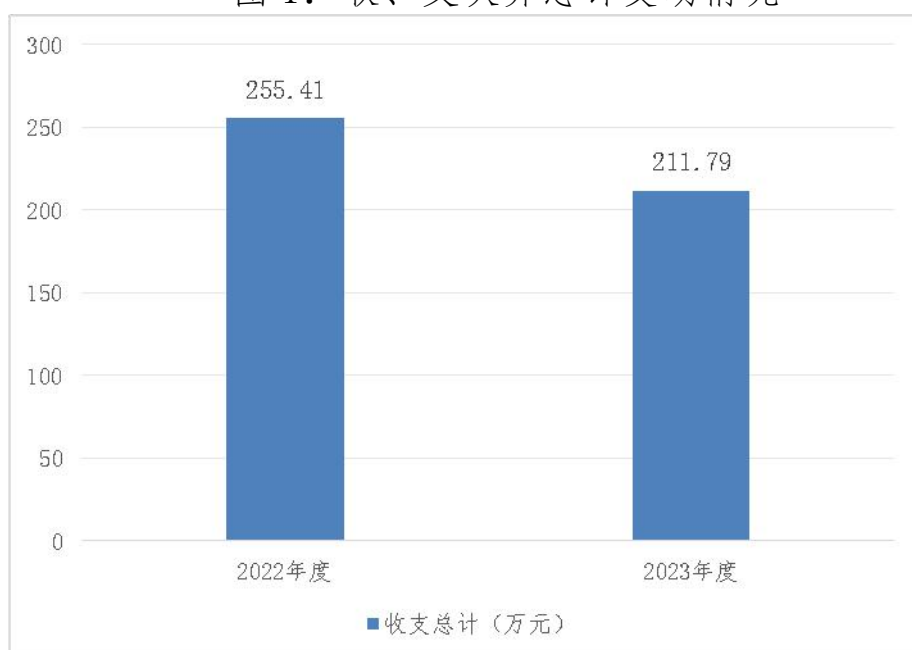
本年度无财政拨款“三公”经费支出

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

2023 年度收、支总计均为 211.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 43.62 万元，下降 17.1%，主要原因一是因为本年度有一名三级调研员在职转退休，人员经费比上年减少；二是为落实过紧日子，本年运转性项目支出压减。

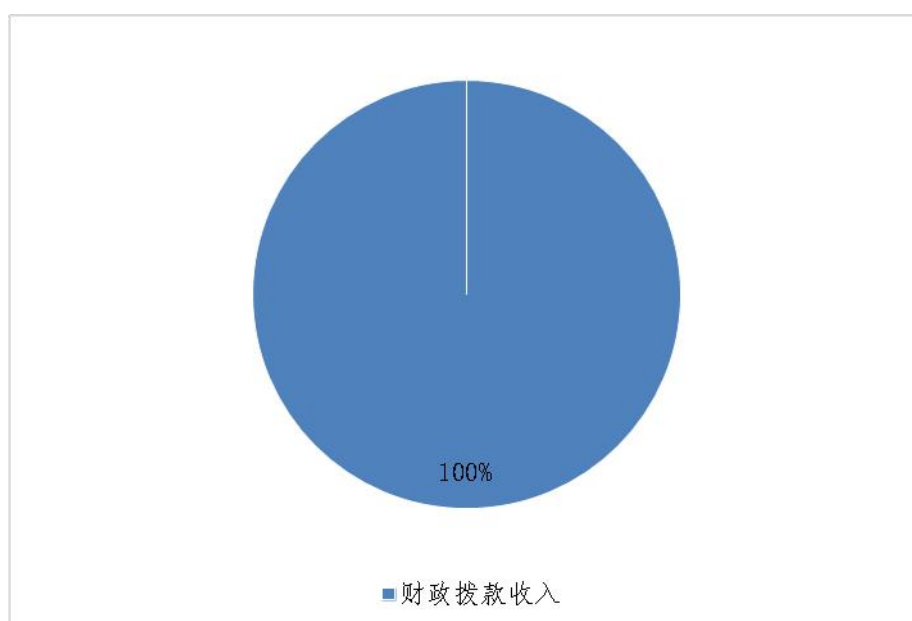
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 211.79 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 43.62 万元，下降 17.1%。其中：财政拨款收入 211.79 万元，占本年收入 100%。

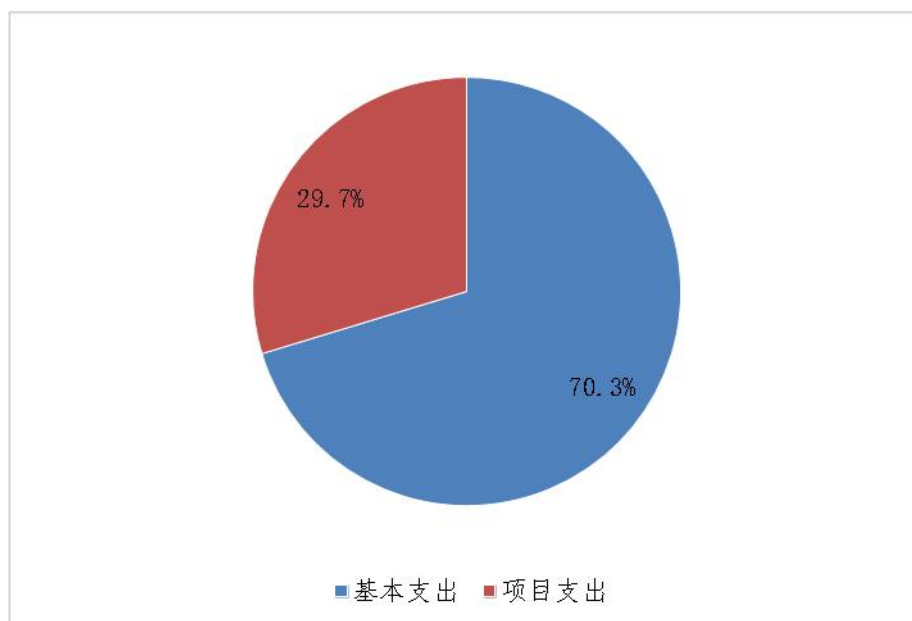
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 211.79 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 43.62 万元，下降 17.1%。其中：基本支出 148.95 万元，占本年支出 70.3%；项目支出 62.84 万元，占本年支出 29.7%。

图 3：支出决算结构



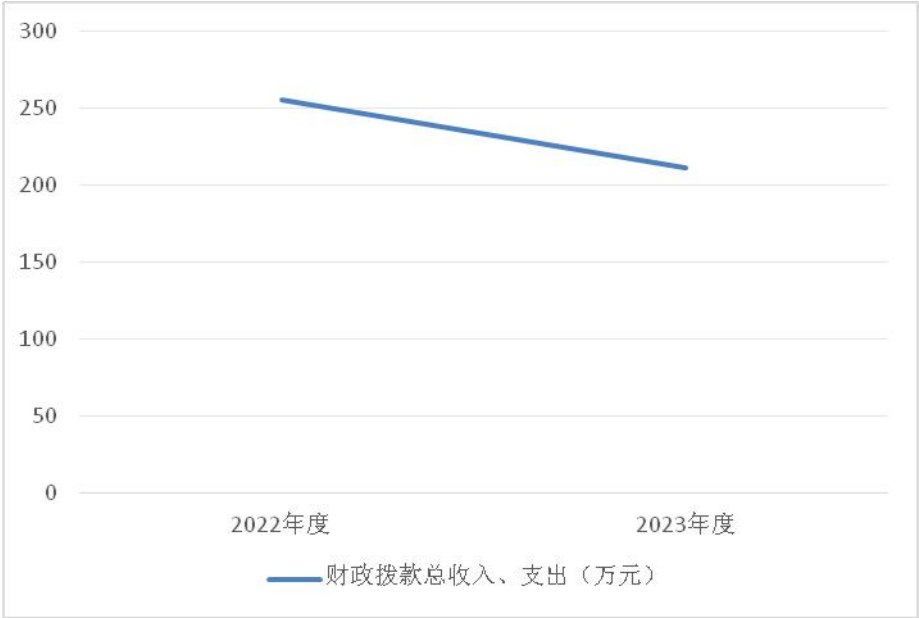
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 211.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.62 万元，下降 17.1%。主要原因一是因为本年度有一名三级调研员在职转退休，人员经费比上年减少；二是为落实过紧日子，本年运转性项目支出压减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 211.79 万元，比 2022 年度决算数减少 43.62 万元。减少主要原因一是因为本年度有一名三级调研员在职转退休，人员经

费比上年减少；二是为落实过紧日子，本年运转性项目支出压减。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 211.79 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.62 万元，下降 17.1%。主要原因一是因为本年度有一名三级调研员在职转退休，人员经费比上年减少；二是为落实过紧日子，本年运转性项目支出压减。

（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 211.79 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业（类）支出 185.04 万元，占 87.4%。主要是用于残疾人事业行政运行和其他残疾人事业保障支

出。

2. 卫生健康（类）支出 13.16 万元，占 6.2%。主要是用于残疾人事业在职职工单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。

3. 住房保障（类）支出 13.59 万元，占 6.4%。主要是用于补助在职职工按规定比例缴存的住房公积金以及住房补贴。

（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 211.79 万元，支出决算为 211.79 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 109.85 万元，支出决算为 109.85 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。年初预算为 62.84 万元，支出决算为 62.84 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.35 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64

万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.52 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.09 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 148.95 万元，其中：

人员经费 133.22 万元，主要包括：基本工资 25.22 万元、津贴补贴 21.6 万元、奖金 45.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.35 万元、职工基本医疗保险缴费 3.64 万元、公务员医疗补助缴费 8.23 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 11.09 万元、退休费 4.1 万元、医疗费补助 1.3 万元。

公用经费 15.73 万元，主要包括：办公费 1.03 万元、印刷费 0.5 万元、电费 6 万元、邮电费 0.92 万元、维修(护)费 0.15 万元、工会经费 0.5 万元、福利费 2.33 万元、其他

交通费用 3.59 万元、其他商品和服务支出 0.71 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年控制支出，节约经费。决算数较上年减少的主要原因是本年为落实过紧日子，无“三公”经费开支。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无因公出国(境)费开支。决算数与上年无增减的主要原因是为落实过紧日子，本年无因公出国(境)费开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无公务用车购置及运行费。决算数较上年无增加（减少）的主要原因是为落实过紧日子，本年无公务用车购置及运行费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.19 万元，下降 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是为落实过紧日子，本年无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 15.73 万元，比上年决算数减少 2.12 万元，降低 11.9%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.27 万元，其中：政府采购货物支出 3.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，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，共涉及项目 2 个，资金 62.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年度我单位所有项目立项依据充分，目标设定合理，资金落实到位及时，预算安排项目均达到预先

设定绩效目标。

武汉市硚口区残疾人联合会（本级）是二级单位，没有部门整体支出自评结果。部门整体支出自评结果详见武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）单位的信息公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62.84 万元，执行数为 62.84 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障残疾人事业工作的稳定发展，为残疾人事业发展提供有力保障；二是为残疾人康复、培训、文体活动提供场所，为残疾人融入社会，增强幸福感。发现的问题及原因：绩效目标制定不够简洁。下一步改进措施：结合单位当年重点工作对整体绩效目标和指标进行重新梳理和归纳，如对培训、宣传、讲座等各类活动相关指标进行整合。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：武汉市硚口区残疾人联合会（本级）在自评工作结束后及时把自评结果反馈给各项目业务部门，把本次绩效自评结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据，科学合理编制预算，优化资源配置，推进预算编制科学化、准确化。

部门绩效评价结果拟应用情况：根据自评结果合理设定下年度相关指标，调整部分指标值。

第四部分 其他需要说明的情况

武汉市硚口区残疾人联合会（本级）2023 年度重点工作完成情况说明

一、残疾人辅具适配服务工作

为持证残疾人提供辅具适配服务

二、服药补贴工作

为全区低保家庭精神残疾人提供服药补贴

三、儿童康复训练补贴工作

为 0-14 岁残疾儿童提供康复训练补贴

四、残疾人家庭无障碍改造工作

为困难残疾人家庭无障碍改造

五、残疾人稳定工作

开展残疾人法律援助，信访件回复

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	残疾人基本型辅助器具适配服务工作	为持证残疾人提供辅具适配服务 1500 人。	为持证残疾人提供辅具适配服务 1668 人。
2	服药补贴工作	为全区低保家庭精	为全区低保家庭精神

		神残疾人提供服药 补贴 9500 人次。	残疾人 9620 人次发 放服药补贴。
3	儿童康复训练补 贴工作	为 0-14 岁残疾儿童 提供康复训练补贴 230 人。	为 348 名 0-14 岁残疾 儿童提供专业康复训 练补贴。
4	残疾人家庭无障 碍改造工作	为困难残疾人家庭 无障碍改造 100 户。	完成困难残疾人家庭 无障碍改造 220 户。
5	残疾人稳定工作	开展残疾人法律援 助，信访件回复率 达 100%。	为 21 人次残疾人提 供法律咨询服务，办 理残疾人法律援助案 件 20 件，残疾人法律 援助受理率 100%；接 待残疾人来信来访 711 人次（件），办 理市民热线和残疾人 服务热线投诉 35 件， 办结回告率 100%。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：指用于残疾人联合会本级机关的基本支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

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：指上述科目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

3. 住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指专项用于助补在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指用于在京中央国家机关和有关财政拨款的事业单位因房租提高而发放的补贴。

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市硚口区残疾人联合会（本级）整体绩效评价自评表或（报告）

武汉市硚口区残疾人联合会（本级）是二级单位，没有部门整体支出绩效评价报告。部门整体支出绩效评价报告详见武汉市硚口区残疾人联合会（汇总）单位的决算公开信息。

二、2023 年度其他残疾人事业支出项目绩效评价自评表

2023 年度编外长聘人员经费项目自评表

单位名称：区残联

填报日期：2024.6.20

项目名称		编外长聘人员经费					
主管部门		武汉市硚口区残疾人联合会		项目实施单位		武汉市硚口区残疾人劳动服务部	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			27.50	27.50	100%	20.00	
年度绩效 目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	编外长聘人员人数		≥5	5	8
		质量指标	编外长聘人员合格率		≥90%	100%	8
			编外长聘人员到岗率		100%	100%	8
			编外长聘人员违规违纪事件		0	0	8
		时效指标	劳务服务响应及时率		100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业保障		残疾人事业工作有所保障	残疾人事业工作有所保障	20
	满意度指标	被服务对象满意度指标	被服务对象满意度		≥90%	95%	20
总分	100						

2023 年度残疾人综合服务中心管理工作经费项目自评表

单位名称： 区残联

填报日期：2024.6.20

项目名称		残疾人综合服务中心管理工作经费					
主管部门		武汉市硚口区残疾人联合会		项目实施单位		武汉市硚口区残疾人劳动服务部	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☒ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			35.34	35.34	100%	20	
年度绩效 目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	社区宣传栏建设完工率		100%	100%	7
			办公设备及耗材采购费用支付完成率		100%	100%	7
			电梯维保完工率		100%	100%	7
		质量指标	社区宣传栏建设完工合格率		100%	100%	8
			电梯维保合格率		100%	100%	8
			办公设备及耗材采购合格率		100%	100%	8
		时效指标	社区宣传栏建设及时率		100%	100%	8
			办公设备及耗材费用支付及时率		100%	100%	7
		效益指标	社会效益指标	残疾人事业保障		残疾人事业有所保障	残疾人事业有所保障
总分	100						

电话：83784079