

镇安县残疾人服务中心

2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 组织实施残疾人就业服务，承担《残疾人保障法》《残疾人就业条例》赋予的行政执法职能，负责全县按比例就业工作。
2. 受人社部门委托或批准，开展残疾人失业登记、就业与失业统计、就业指导等。
3. 开展残疾人职业培训及职业能力测评、心理咨询、评估等服务工作。
4. 负责盲人按摩的管理和服务工作。
5. 帮助、扶持、指导残疾人多种形式就业。
6. 承办县残联交办的其他业务工作。

（二）内设机构

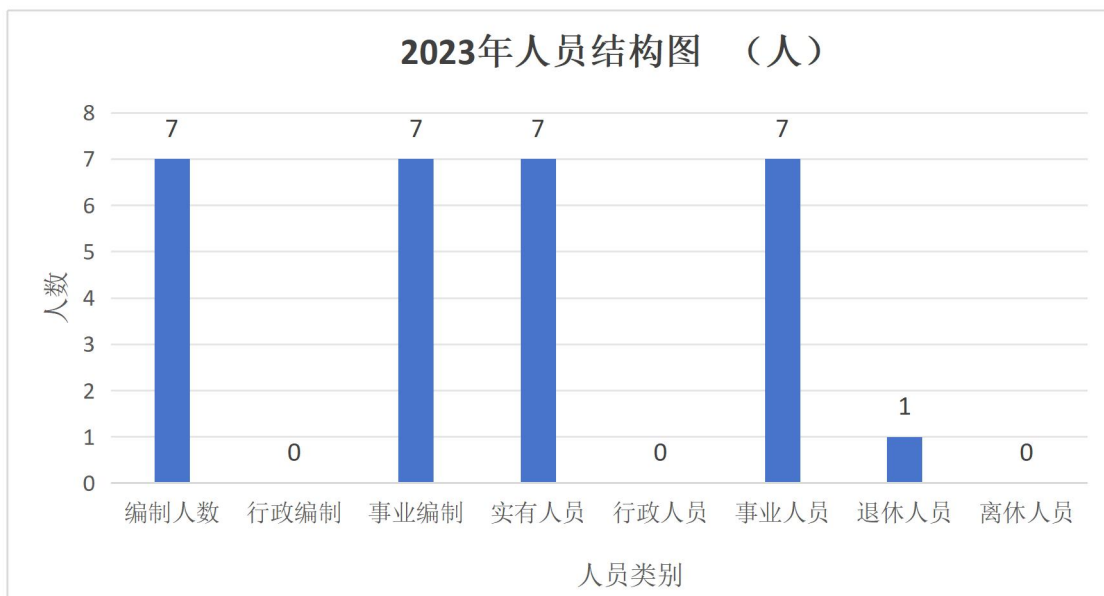
本单位 2023 年内设 2 个办公室，包括服务中心主任办公室和就业失业登记办公室。

二、单位决算单位构成

本单位作为镇安县残疾人联合会二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

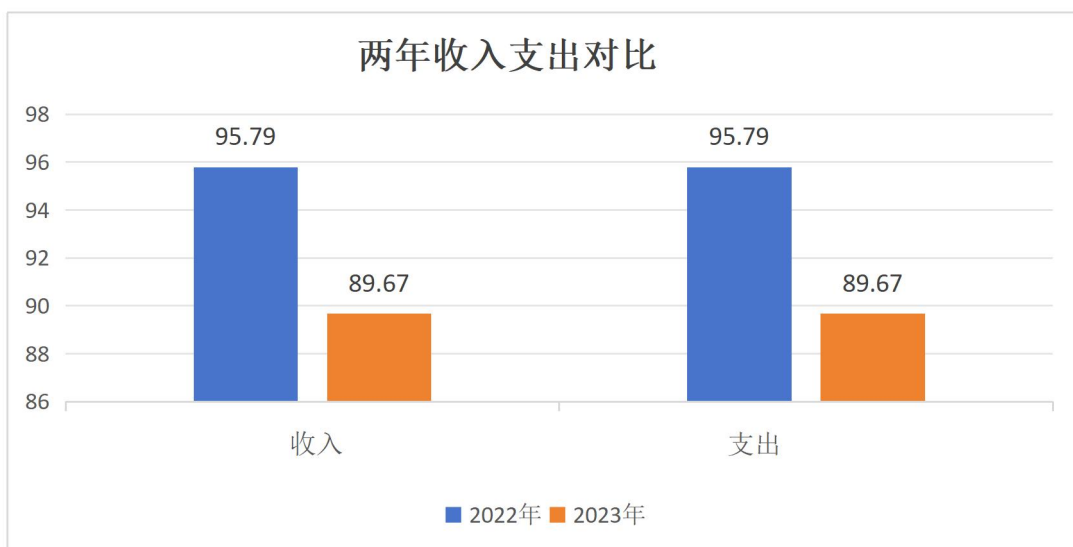
截止 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人，其中离休人员 0 人，退休人员 1 人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 89.67 万元，与上年相比，收、支总计减少 6.12 万元，下降 6.83%。主要是 2023 年残疾人就业保障金入库减少以及人员退休。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 89.67 万元，其中：财政拨款收入 89.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

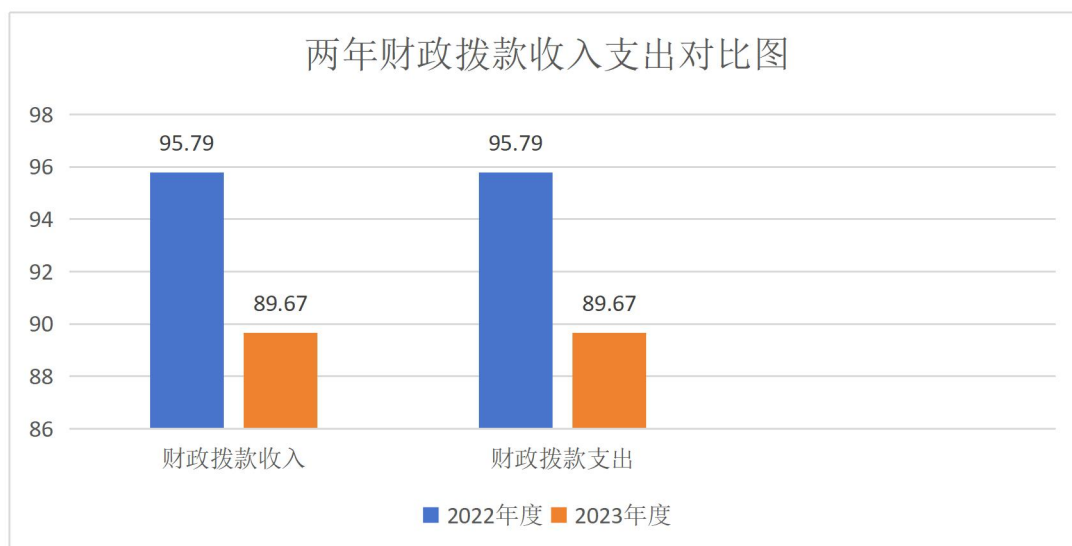
2023 年度本年支出合计 89.67 万元，其中：基本支出 85.02 万元，占 94.81 %；项目支出 4.65 万元，占 5.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

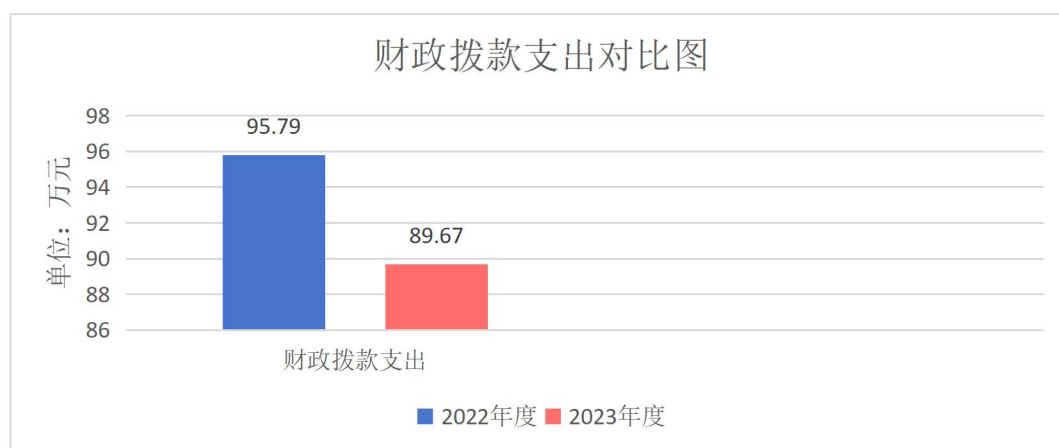
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 89.67 万元，与

上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 6.12 万元，下降 6.83%，主要原因是 2023 年残疾人就业保障金入库减少以及人员退休。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 89.67 万元，支出决算 89.67 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.12 万元，下降 6.83%，减少的主要原因是 2023 年残疾人就业保障金入库减少以及人员退休。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 73.28 万元，支出决算为 73.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 6.91 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 5.23 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出85.02万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 81.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 3.49 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、

委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从预算管理、预算执行、预算绩效开展以及完成情况进行了综合分析，最终本单位整体支出绩效自评得分为 100 分、自评等级为 A 级。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 89.67 万元，执行数 89.67 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度总体目标完成情况较好，绩效目标能够按照年初编制的绩效任务完成。发现问题：单位办公经费较少，满足不了实际日常工作需要。下一步改进措施：应加强支出资金管理，压缩一切非必要开支，把有限的财力主要用在日常工作方面，高质量完成省市县交办的各项工作任务，确保残疾人事业稳步推进。

镇安县残疾人服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			镇安县残疾人服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	按时上报、拨付干部 人员工资,保障干部 待遇;促进残疾人事业 高质量发展。	已完成	89.67	89.67	0	89.67	89.67	0	10	100%	10
金额合计			89.67	89.67	0	89.67	89.67	0	10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1.发放干部职工人员工资,缴纳医疗保 险、工伤失业保险、职业年金、养老保险 及住房公积金等。 2.开展残疾人职业培训,帮助残疾人至少 掌握一门职业技能。			1.按期完成人员工资发放,保证了医疗保险、工伤失业保险、职业年金、 养老保险及住房公积金按时缴纳。 2.对就业年龄段且有培训需求的残疾人开展职业培训。								
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	本单位干部职工人数		7	7	10	10				
			残疾人职业培训		31	31	10	10				
		质量指标	工作任务完成情况		100%	100%	10	10				
		时效指标	工作完成进度		100%	100%	10	10				
		成本指标	89.67万元		≤89.67万元	89.67万元	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有需求的残疾人接受培训率		100%	100%	15	15				
		可持续影响指标	保障残疾人事业发展		≥95%	≥95%	15	15				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意度		≥95%	≥95%	10	10					
总分									90	90		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年项目支出 4.65 万元，未达公开标准线，不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据反映本单位收支情况，不存在代管单位。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-5338088。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县残疾人服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	89.67	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	84.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	5.23
	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	89.67	本年支出合计	58	89.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	89.67	总计	62	89.67

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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：镇安县残疾人服务中心

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		89.67	89.67					
208	社会保障和就业支出	84.44	84.44					
20805	行政事业单位养老支出	10.36	10.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45					
20811	残疾人事业	74.08	74.08					
2081105	残疾人就业	0.80	0.80					
2081199	其他残疾人事业支出	73.28	73.28					
221	住房保障支出	5.23	5.23					
22102	住房改革支出	5.23	5.23					
2210201	住房公积金	5.23	5.23					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县残疾人服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		89.67	85.02	4.65			
208	社会保障和就业支出	84.44	79.79	4.65			
20805	行政事业单位养老支出	10.36	10.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	0.00			
20811	残疾人事业	74.08	69.43	4.65			
2081105	残疾人就业	0.80	0.80	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	73.28	68.63	4.65			
221	住房保障支出	5.23	5.23	0.00			
22102	住房改革支出	5.23	5.23	0.00			
2210201	住房公积金	5.23	5.23	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：镇安县残疾人服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	89.67	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	84.44	84.44		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.23	5.23		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	89.67	本年支出总计	89.67	89.67		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	89.67	支出总计	89.67	89.67		

注：本表反映部门（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

编制单位：镇安县残疾人服务中心

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		89.67	85.02	4.65
208	社会保障和就业支出	84.44	79.79	4.65
20805	行政事业单位养老支出	10.36	10.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	0.00
20811	残疾人事业	74.08	69.43	4.65
2081105	残疾人就业	0.80	0.80	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	73.28	68.63	4.65
221	住房保障支出	5.23	5.23	0.00
22102	住房改革支出	5.23	5.23	0.00
2210201	住房公积金	5.23	5.23	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：镇安县残疾人服务中心

金额单位：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	81.53	302	商品和服务支出	3.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	39.41	30201	办公费	1.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.29	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	13.27	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.91	30206	电费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		81.53				公用经费合计		3.49

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县残疾人服务中心

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							

注：本表反映部门（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

编制单位：镇安县残疾人服务中心

金额单位：万元

项目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县残疾人服务中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。