

2023 年度句容市残联部门部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门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、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 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

句容市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人群众团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

主要职责是：

（一）听取残疾人意见、反映残疾人要求，代表残疾人的共同利益。

（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、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）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好

综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理市各类残疾人社团组织。

（八）承担市委、市政府交办的其它工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、康复科和教就科。本部门下属单位包括：市残疾人就业管理中心和市残疾人康复中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：句容市残疾人联合会本级和市残疾人就业管理中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）着力固本强基，兜底用心用情，夯实幸福共同体

一是抓生活保障。持续做好“两项补贴”残疾人持证情况审核，把牢两项补贴“应发尽发”“应退尽退”第一道关口。截至 11 月份，为 7330 名残疾人发放生活补贴 5600 余万元。为 6408 名残疾人发放护理补贴 996 万余元。二是抓教育补贴。及时做好教育专项补贴发放工作，严格落实资格审核和补贴公示，确定高中阶段残疾学生补贴对象 17 人，高等教育阶段残疾学生补贴对象 9 人，贫困残疾人家庭子女高等教育专项补贴对象 49 人，合计发放资金 12.15 万元。三是抓证件办理。严格落实残疾人证办理程序和责任，深入推进定期入户访视、临期更换提醒、违规持证整治、日常“动态清零”四项制度，持续完善监管机制，筑牢“假错空”残疾人证防御壁垒。全年，已新办证 542 件，到期重评 366

件，办理残疾人证“跨省通办”相关业务 15 件。四是抓补贴申请。严格按照省残联有关燃油补贴发放的要求，对申报的残疾人信息和机动燃油车认真审核，今年为 129 名残疾人发放燃油补贴共计 33540 元。

（二）把握动能转换，全力联企惠企，拓展就业广空间

一是精准就业指导。依托“就业援助月”“走访拓岗促就业”等开展“进基层、进企业、进家庭”活动，走访企事业单位 50 余家，收集就业岗位 40 余个，指导 24 户就业困难残疾人家庭，帮助 7 户家庭实现稳定就业。突出做好残疾大学生就业扶持，详细掌握 4 名学生的基础情况、就业意愿、技能水平等。通过建立档案、筛选岗位、精准对接，4 名学生已全部就业。二是开展就业招聘。举办残疾人线下专场招聘会 2 场，吸引了 200 多名残疾人进场应聘，53 名残疾人与用工企业达成就业意向。线上做好就业招聘推荐，每月通过微信公众号更新企业招聘信息，为就业需求残疾人提供多种类岗位选择。探索电子商务与残疾人就业融合发展，创新打造淘菜菜助残“爱心就业驿站”项目，帮助部分有条件的残疾人及其亲属建设运营社区团购站点，“爱心就业驿站”项目已帮助 9 户残疾人家庭实现居家就业。截至目前，新增就业 405 人，净增就业 111 人，均超额完成省政府民生实事项目任务。三是做好对企服务。常态化开展企业年审工作，90 家年审企业共安置 533 名残疾人就业，其中福利企业 15 家，共安排 402 名残疾人就业。详细统计企业残疾人用工情况，广泛统筹企业助残资源，开发适残岗位，扩大就业增量，提高就业质量。落实

按比例和超比例安排残疾人就业奖励政策，20 家企业通过奖励审批，发放奖励资金 23.712 万元。四是强化技能培训。完成 70 名残疾人职业能力测评，根据测评结果做好数据分析，完善就业登记，匹配企业需求，提高就业效率。做实做好技能培训，以残疾人需求和就业前景为导向，举办插花、烘焙、编织等培训班，组织企业开展定向定岗培训班，有针对性的提升残疾人就业能力。镇级残联充分整合本地资源，链接特色农业，依托合作社，开展种养加培训，有效助力农村残疾人就地就业。筛选派出 8 名选手参加镇江市残疾人第二届职业技能大赛，斩获调饮项目 1 等奖和三等奖，市残联荣获“优秀组织奖”。今年实名制培训 200 人，超额完成年度任务。

（三）深耕服务延伸，推动更迭升级，增强托养新效能

一是日间照料内容丰富。鼓励各地依托自身实际丰富“残疾人之家”运行模式，进一步推广“残疾人之家”市场化运营，形成“政府牵头、社会参与、共建共享”的发展势头。深化“残疾人之家”规范化管理，全面创建镇江市级“残疾人之家”高质量运营点。将“残疾人之家”纳入残联工作考核重点，制定“残疾人之家”绩效考核细则。建立镇级“残疾人之家”全覆盖的运行监控平台，借力“监控+考核”提升日间照料服务水平。目前，共有 29 家“残疾人之家”，运营率超 90%，为 679 名残疾人提供日间照料服务。进一步深化“残疾人之家”服务延伸，依托“残疾人之家”及其服务站点，灵活运用“系统+服务+终端”的智慧模式，为残疾人提供就餐、理发、就医和代办等个性化服务，并为

部分有能力且有意愿的残疾人提供居家辅助性就业。二是居家托养提档升级。立足残疾人实际需求，居家托养服务持续扩面，通过政府采购方式为 250 位残疾人提供服务。完善居家托养服务监管机制，以季度考核为抓手，广泛运用“线上+线下”“即时+常态”的全方位监管手段确保居家托养服务质量。今年以来，居家上门服务 6094 人次，服务总时长 10819 小时，回访满意度达 95% 以上。三是寄宿托养运营平稳。以公办机构为基础，民营机构为辅助，平稳推进寄宿制托养服务。目前，21 名残疾人依托养老院、五保供养站等享受寄宿制托养服务。四是辅助性就业广泛开展。创新建立残疾人辅助性就业“1+12+N”模式。完善 1 个辅助性就业适配中心，建立就业项目库，优化项目调配环节，确保就业车间和辅助性就业点稳定运行。夯实 12 个镇级“残疾人之家”就业车间，依托辅助就业适配中心链接各类劳动项目，为残疾人精准匹配就业项目，正向匹配项目有力提升辅助性就业收益。积极推广残疾人手工艺品项目，多批次举办培训班，指导残疾人熟练掌握技能，通过在商城和景区设立“爱心角”、举办义卖活动等渠道提高手工艺品销路，帮助残疾人实现就业增收。积极争取资金注入，发放就业车间补贴 9.5 万元，鼓励激励就业车间高质量发展。截至 10 月底，全市“残疾人之家”共有 205 名残疾人从事辅助性就业，残疾人劳动收益达 18 万余元，市残联发放劳动补贴 24 万余元。建设辅助性就业点，以进小区、下农村的方式建立辅助性就业点，把项目扩散至居家残疾人、留守老人、陪读妇女等群体，提高闲置劳动力灵活就业率，实现家门口就业的新局

面。崇明街道梅花小区辅助性就业点已吸收周边居家托养残疾人、陪读家长、社区老年人等近 80 人从事辅助性就业。特殊教育学校辅助性就业点为 11 名高中残疾学生提供辅助性就业及培训，并帮助 20 余名随班就读家长就业。

（四）提升教医品质，惠民暖心贴心，做优康复好口碑

一是康复训练广泛有效。扎实开展残疾儿童康复训练转介，持续做好儿童家庭与康复机构的“沟通桥梁”，为残疾儿童获得科学化、便捷化、正规化的康复训练铺平道路。积极培育本地残疾儿童康复定点康复机构，鼓励机构加大师资设备投入，充分运用绩效考核机制和满意度回访机制，保障儿童康复训练实效。今年以来，124 名残疾儿童申请康复救助，其中 0-6 岁的 98 人，7-16 岁的 26 人；在市内进行康复的 52 人，对外转介 72 人，救助金额近 200 万余元。二是辅具适配精准有效。常态化做好辅助器具正向适配，加强辅助器具需求调查，及时采集 381 名残疾人辅具需求，结合各镇辅助器具服务点为残疾人提供精准适配服务。序时落实假肢和矫形器免费安装工作，共为 25 名肢体残疾人及残疾儿童，免费安装假肢和矫形器。今年辅助器具适配共支出 14.2 万余元。三是复明手术服务有效。继续落实贫困人口白内障复明手术费补助工作，严格申请和审批手续。截至目前，已对 11 名白内障患者进行补助，金额为 19333.5 元。四是精神患者救助有效。落细落实精准病患者服药救助，持续完善精准病服药救助系统，对精神病服药系统内 700 余名患者给予每人每年不超过 600 元基本服药救助。同时，建立一人一册健康档案，开展边服药边体检

活动，关注患者服药引起的副作用，减轻精神病患者的刚性支出。今年服药救助 4440 人次，救助资金 35.7 万余元。五是家庭签约康复有效。做好做强个性化家庭医生签约服务，加强与市卫健委的沟通与协调，完善签约服务项目，强化签约服务督查。今年我市 65 周岁以上重度肢体残疾人个性化精准康复服务 1196 人次，签约服务资金投入 4.98 万元。六是无障碍改造工作落实有效。深入开展无障碍改造对象筛查工作，以服务外包的形式确定专业机构实施无障碍改造工作，根据残疾人实际需求和家庭情况，按照“一户一策”的标准确定合理的改造方案，制定个性化家庭无障碍改造实施方案。通过“随机抽检+实地检验”，严格把关耗材质量，防止出现以次充好、以假乱真的情况，切实保证改造内容 and 质量。深入开展改造验收，组织专业人员对工程数量和质量进行实地检查指导和验收，针对发现的不足之处提出相应的整改意见，及时返工整改。今年共为 15 户困难残疾人家庭进行无障碍改造，改造资金 6.26 万余元。

（五）协同联动机制，发挥共建赋能，完善维权服务链

一是畅通维权渠道，妥善处理诉求。常态化做好政府热线、行风热线、山水句容、句容发布等平台有关残疾人问题的解答，安排专人对来电来访问题及时给与答复处理。半年来，累计处理 12345 政府热线 54 件，依法妥善解决残疾人合理诉求，办结率和满意率均达 100%。二是做好站点建设，形成维权合力。加强与相关职能部门沟通协作，按照《残疾人法律救助工作站建设标准》各项要求，建立规范化残疾人法律救助工作站。建立与相关部门

协作配合机制，以法律救助工作站为基础，为残疾人开辟维权“绿色通道”，方便快捷地为残疾人提供法律咨询、办理残疾人法律援助案件。“八五”普法规划实施以来，法律救助站点累计处理来信来访 100 余次，帮助残疾人申请法律救助 30 余次。三是健全服务网络，扩大救助范围。积极推进“残疾人之家”法律救助点建设，建立维权便民接待窗口，延伸法律援助触角，充实“一小时法律援助服务圈”。镇级残联与当地司法部门、法律服务机构建立“维权接待日”制度，对残疾人申请法律援助案件可先行受理并进行初审，极大地方便残疾人就近就便申请法律援助。四是加强法律宣传，提升维权意识。强化残疾人法律法规学习，利用爱耳日、全国助残日、国际残疾人日、宪法宣传日等通过播放宣传短片、发放宣传册子、开展法治讲座、法律进“家庭”、专家授课、讲党课、主题党日等形式开展普法宣传近 30 余场，全面营造浓厚的法治宣传氛围。

（六）聚焦形式多元，厚植特色韵味，打造宣传强品牌

一是多样活动共享节日欢乐。春节期间，开展“写春联、送祝福、弘扬助残风尚”主题活动，为广大的残疾人群众和残疾人工作者送去新春祝福；“全国助残日”期间，依托“残疾人之家”，开展文艺汇演、春游踏青、健康讲座等志愿活动 20 场次；“国际残疾人日”期间，组织开展盲人按摩进商场、残疾人手工艺品义卖等活动，合力掀起活动高潮，形成了浓厚的扶残助残氛围。二是宣贯结合筑牢预防意识。举办“世界孤独症日”“全国爱耳日”主题宣传活动，通过线上专题讲座、线下免费授课、发

放宣传手册等形式，广泛提高康复知识普及。残疾预防日期间，通过举办一场出生缺陷防治义诊活动、开展一期残疾预防有奖知识问答、播放一周残疾预防核心知识等活动，全方位宣传残疾预防理念，提升全民残疾预防意识。三是立足阵地传播残联声音。广泛宣传社会各界扶残助残活动，深入挖掘残疾人自强模范及助残先进典型，讲好残疾人自强自立“好故事”。微信公众号发稿 100 余篇，《学习强国》《中国新闻网》《交汇点》等网络媒体发稿 40 余篇，多次刊载我市残疾人生活状况和残疾人事业发展成果，有力传播我市残疾人事业发展“好声音”。

第二部分
句容市残联部门
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市残联部门

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	1,025.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	49.85	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	948.72
		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	77.10
		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	49.85
		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	1,075.67	本年支出合计	1,075.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,075.67	总计	1,075.67

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

部门名称：句容市残联部门

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		1,075.67	1,075.67						
208	社会保障和就业支出	948.72	948.72						
20811	残疾人事业	948.72	948.72						
2081101	行政运行	206.14	206.14						
2081102	一般行政管理事务	74.99	74.99						
2081104	残疾人康复	178.82	178.82						
2081105	残疾人就业	1.00	1.00						
2081199	其他残疾人事业支出	487.78	487.78						
221	住房保障支出	77.10	77.10						
22102	住房改革支出	77.10	77.10						
2210201	住房公积金	27.16	27.16						
2210202	提租补贴	49.94	49.94						
229	其他支出	49.85	49.85						
22960	彩票公益金安排的支出	49.85	49.85						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.85	49.85						

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

部门名称：句容市残联部门

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		1,075.67	452.28	623.38			
208	社会保障和就业支出	948.72	375.19	573.53			
20811	残疾人事业	948.72	375.19	573.53			
2081101	行政运行	206.14	206.14				
2081102	一般行政管理事务	74.99		74.99			
2081104	残疾人康复	178.82		178.82			
2081105	残疾人就业	1.00		1.00			
2081199	其他残疾人事业支出	487.78	169.05	318.73			
221	住房保障支出	77.10	77.10				
22102	住房改革支出	77.10	77.10				
2210201	住房公积金	27.16	27.16				
2210202	提租补贴	49.94	49.94				
229	其他支出	49.85		49.85			
22960	彩票公益金安排的支出	49.85		49.85			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.85		49.85			

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

部门名称：句容市残联部门

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	1,025.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	49.85	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	948.72	948.72		
		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	77.10	77.10		
		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	49.85		49.85	
		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	1,075.67	本年支出合计	1,075.67	1,025.82	49.85	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	1,075.67	总计	1,075.67	1,025.82	49.85	

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

部门名称：句容市残联部门

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		1,075.67	452.28	623.38
208	社会保障和就业支出	948.72	375.19	573.53
20811	残疾人事业	948.72	375.19	573.53
2081101	行政运行	206.14	206.14	
2081102	一般行政管理事务	74.99		74.99
2081104	残疾人康复	178.82		178.82
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	487.78	169.05	318.73
221	住房保障支出	77.10	77.10	
22102	住房改革支出	77.10	77.10	
2210201	住房公积金	27.16	27.16	
2210202	提租补贴	49.94	49.94	
229	其他支出	49.85		49.85
22960	彩票公益金安排的支出	49.85		49.85
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.85		49.85

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

部门名称：句容市残联部门

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		452.28	383.01	69.27
301	工资福利支出	355.07	355.07	
30101	基本工资	174.00	174.00	
30102	津贴补贴	36.63	36.63	
30103	奖金	26.55	26.55	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	21.63	21.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.26	29.26	
30109	职业年金缴费	14.63	14.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	30.83	30.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.31	7.31	
302	商品和服务支出	69.27		69.27
30201	办公费	4.46		4.46
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.34		2.34
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.79		1.79
30211	差旅费	2.57		2.57
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	0.64		0.64
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.18		1.18
30227	委托业务费	0.92		0.92
30228	工会经费	9.45		9.45
30229	福利费	4.71		4.71
30231	公务用车运行维护费	0.54		0.54
30239	其他交通费用	14.96		14.96
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.71		25.71
303	对个人和家庭的补助	27.94	27.94	
30301	离休费			
30302	退休费	26.19	26.19	
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	1.75	1.75	
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			
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			
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

部门名称：句容市残联部门

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		1,025.82	452.28	573.53
208	社会保障和就业支出	948.72	375.19	573.53
20811	残疾人事业	948.72	375.19	573.53
2081101	行政运行	206.14	206.14	
2081102	一般行政管理事务	74.99		74.99
2081104	残疾人康复	178.82		178.82
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	487.78	169.05	318.73
221	住房保障支出	77.10	77.10	
22102	住房改革支出	77.10	77.10	
2210201	住房公积金	27.16	27.16	
2210202	提租补贴	49.94	49.94	

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

部门名称：句容市残联部门

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	452.28	383.01	69.27
301	工资福利支出	355.07	355.07	
30101	基本工资	174.00	174.00	
30102	津贴补贴	36.63	36.63	
30103	奖金	26.55	26.55	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	21.63	21.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.26	29.26	
30109	职业年金缴费	14.63	14.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	30.83	30.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.31	7.31	
302	商品和服务支出	69.27		69.27
30201	办公费	4.46		4.46
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.34		2.34
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.79		1.79
30211	差旅费	2.57		2.57
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	0.64		0.64
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.18		1.18
30227	委托业务费	0.92		0.92
30228	工会经费	9.45		9.45
30229	福利费	4.71		4.71
30231	公务用车运行维护费	0.54		0.54
30239	其他交通费用	14.96		14.96
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.71		25.71
303	对个人和家庭的补助	27.94	27.94	
30301	离休费			
30302	退休费	26.19	26.19	
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	1.75	1.75	
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			
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			
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

部门名称：句容市残联部门

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		
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	0.00	0.00	1.18	0.00	0.54	0.00	0.54	0.64	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)	2
国内公务接待批次(个)	5	国内公务接待人次(人)	71
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)	0	参加会议人次(人)	0
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

部门名称：句容市残联部门

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	2
合计		49.85		49.85
229	其他支出	49.85		49.85
22960	彩票公益金安排的支出	49.85		49.85
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.85		49.85

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

部门名称：句容市残联部门

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	2
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。
本部门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

部门名称：句容市残联部门

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		45.35
302	商品和服务支出	45.35
30201	办公费	2.73
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.03
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.79
30211	差旅费	1.94
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	0.64
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.16
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.41
30229	福利费	3.71
30231	公务用车运行维护费	0.54
30239	其他交通费用	8.35
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.06
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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：句容市残联部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	247.29
（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	247.29
二、政府采购授予中小企业合同金额	75.10
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 年度收入、支出决算总计 1,075.67 万元。与上年相比，收、支总计各减少 358.89 万元，减少 25.02%。其中：

（一）收入决算总计 1,075.67 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,075.67 万元。与上年相比，减少 358.89 万元，减少 25.02%，变动原因：残疾人事业项目资金减少。

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 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,075.67 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,075.67 万元。与上年相比，减少 358.89 万元，减少 25.02%，变动原因：残疾人事业项目资金减少。

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 万元。与上年决算数相同。

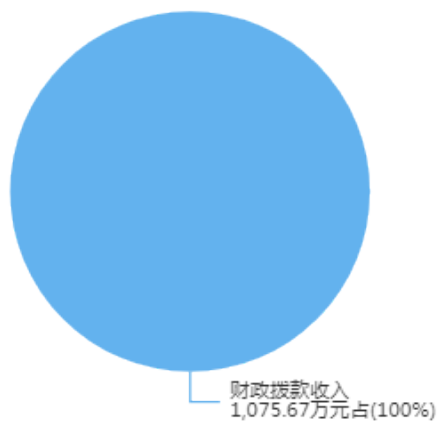
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,075.67 万元，其中：财政拨款收入 1,075.67 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

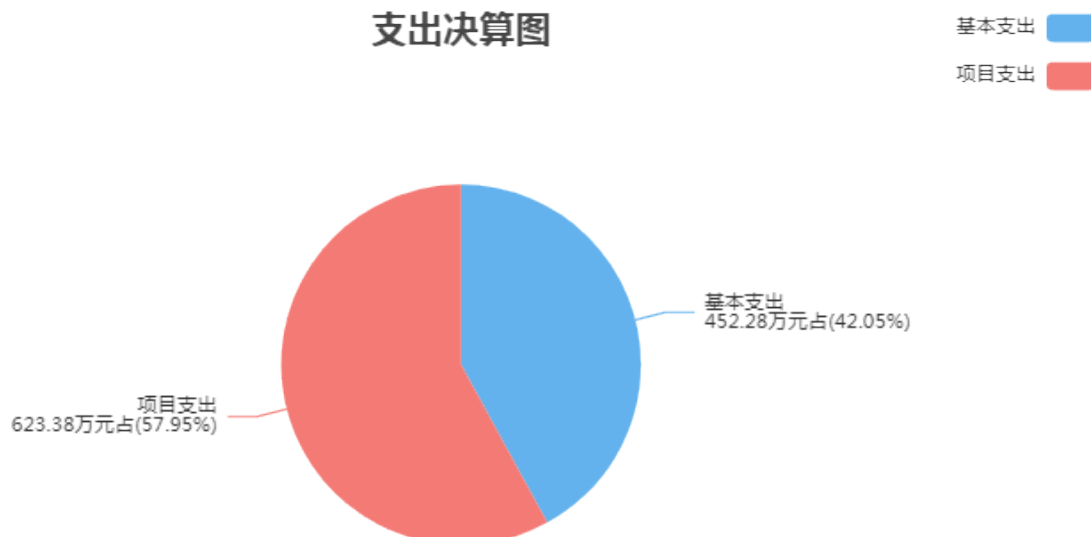
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 1,075.67 万元，其中：基本支出 452.28 万元，占 42.05%；项目支出 623.38 万元，占 57.95%；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%。

支出决算图



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 1,075.67 万元。与上年相比，收、支总计各减少 358.89 万元，减少 25.02%，变动原因：残疾人事业项目资金减少。

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 1,075.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 804.64 万元相比，完成年初预算的 133.68%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算 156.51 万元，支出决算 206.14 万元，完成年初预算的 131.71%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资福利和日常公用增加。

2. 残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 75 万元，支出决算 74.99 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：缩减日常开支。

3. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 92.5 万元，支出决算 178.82 万元，完成年初预算的 193.32%。决算数与年初预算数的差异原因：增加上级康复项目支出。

4. 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 403.58 万元，支出决算 487.78 万元，完成年初预算的 120.86%。决算数与年初预算数的差异原因：增加上级残疾人事业项目支出。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 26.54 万元，支出决算 27.16 万元，完成年初预算的 102.34%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资福利提高。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 49.51 万元，支出决算 49.94 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数

与年初预算数的差异原因：退休人员住房补贴提高。

（三）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 49.85 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：中央下拨彩票公益金。

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 452.28 万元，其中：

（一）人员经费 383.01 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 69.27 万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

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 1,025.82 万元。与上年相比，减少 338.59 万元，减少 24.82%，变动原因：残疾人事业项目资金减少。

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 452.28 万元，其中：

（一）人员经费 383.01 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 69.27 万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

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 1.18 万元（其中：一般公共预算支出 1.18 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 0.5 万元，变动原因：厉行节约，缩减开支。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 0.54 万元，占“三公”经费的 45.76%；公务接待费支出 0.64 万元，占“三公”经费的 54.24%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 8 万元（其中：一般公共预算支

出 8 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）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约，缩减开支。

（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 6 万元（其中：一般公共预算支出 6 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 0.54 万元（其中：一般公共预算支出 0.54 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 9%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，缩减开支。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 0.54 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 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 2 万元（其中：一般公共预算支出 2 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 0.64 万元（其中：一般公共预算支出 0.64 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 32%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，缩减开支。其中：国内公务接待支出 0.64 万元，接待 5 批次，71 人次，开支内容：接待上级残联及兄弟单位调研招待；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 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 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（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 49.85 万元。与上年相比，减少 20.3 万元，减少 28.94%，变动原因：中央下拨资金减少。

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 45.35 万元（其中：一般公共预算支出 45.35 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，增加 0.76 万元，增长 1.7%，变动原因：日常支出增加。

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 247.29 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 247.29 万元。政府采购授予中小企业合同金额 75.1 万元，占政府采购支出总额的 30.37%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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，本部门共 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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 11 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 398.36 万元；本部门组织所属单位共开展 2 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 804.64 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 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、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)行政运行

(项)：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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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)：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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十六、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。