

延边朝鲜族自治州中重度残疾人  
托养中心  
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

对全州无法接受义务教育和处于就业年龄段且无业、需要生活照料而家庭无人照料的中度智力、肢体、视力、听力言语和病情较稳定的精神残疾人开展寄宿托养服务，同时开展生活技能训练、康复、教育、工疗（农疗）、文体娱乐、心理疏导、回归社会培训等系列服务；负责对机构内托养人员的监管；参与协助定制残疾人机构托养工作政策；协助基层残疾人机构托养工作。

### 二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心（延边朝鲜族自治州精防农疗院）核定 8 名编制，编制比例结构：行政编制 2 名，事业编制 6 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个。

本部门无下设单位。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 一、收支总表（预算表 1）

| 收支总表(预算表1)              |              |         |        |       |                 |        |        |
|-------------------------|--------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|--------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心 |              |         |        |       |                 |        | 单位：万元  |
| 序号                      | 项 目          | 收 入     |        |       | 支 出             |        |        |
|                         |              | 2023年预算 | 当年预算   | 上年结转  | 2023年预算数        | 当年预算   | 上年结转   |
| 1                       | 一、财政拨款收入     | 300.26  | 264.43 | 35.83 | 一、一般公共服务支出      |        |        |
| 2                       | 一般公共预算拨款收入   | 300.26  | 264.43 | 35.83 | 二、外交支出          |        |        |
| 3                       | 政府性基金预算拨款收入  |         |        |       | 三、国防支出          |        |        |
| 4                       | 国有资本经营预算拨款收入 |         |        |       | 四、公共安全支出        |        |        |
| 5                       | 二、财政专户管理资金收入 |         |        |       | 五、教育支出          |        |        |
| 6                       | 三、单位资金收入     |         |        |       | 六、科学技术支出        |        |        |
| 7                       | 事业收入         |         |        |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |
| 8                       | 事业单位经营收入     |         |        |       | 八、社会保障和就业支出     | 296.18 | 260.35 |
| 9                       | 上级补助收入       |         |        |       | 九、社会保险基金支出      |        |        |
| 10                      | 附属单位上缴收入     |         |        |       | 十、卫生健康支出        | 1.89   | 1.89   |
| 11                      | 其他收入         |         |        |       | 十一、节能环保支出       |        |        |
| 12                      |              |         |        |       | 十二、城乡社区支出       |        |        |
| 13                      |              |         |        |       | 十三、农林水支出        |        |        |
| 14                      |              |         |        |       | 十四、交通运输支出       |        |        |
| 15                      |              |         |        |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |        |
| 16                      |              |         |        |       | 十六、商业服务业等支出     |        |        |
| 17                      |              |         |        |       | 十七、金融支出         |        |        |
| 18                      |              |         |        |       | 十八、援助其他地区支出     |        |        |
| 19                      |              |         |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |        |
| 20                      |              |         |        |       | 二十、住房保障支出       | 2.18   | 2.18   |
| 21                      |              |         |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |
| 22                      |              |         |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |
| 23                      |              |         |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |
| 24                      |              |         |        |       | 二十四、其他支出        |        |        |
| 25                      | 本年收入合计       | 300.26  | 264.43 | 35.83 | 本年支出合计          | 300.26 | 264.43 |
| 26                      | 财政拨款结转       |         |        |       | 结转下年支出          |        |        |
| 27                      | 其他收入结转结余     |         |        |       |                 |        |        |
| 28                      | 收入总计         | 300.26  | 264.43 | 35.83 | 支出总计            | 300.26 | 264.43 |

## 二、收入总表（预算表2）

### 收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

单位：万元

| 序号 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称           | 合计     | 当年预算   |        |         |          |          |      |          |        |          | 上年结转结余 |       |          |           |            |            |        |
|----|----------|--------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|-------|----------|-----------|------------|------------|--------|
|    |          |                    |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   | 小计    | 一般公共预算结转 | 政府性基金预算结转 | 国有资本经营预算结转 | 财政专户管理资金结转 | 单位资金结转 |
| 1  |          | 合计                 | 300.26 | 264.43 | 264.43 |         |          |          |      |          |        |          | 35.83  | 35.83 |          |           |            |            |        |
| 2  | 511      | 延边朝鲜族自治州残疾人联合会     | 300.26 | 264.43 | 264.43 |         |          |          |      |          |        |          | 35.83  | 35.83 |          |           |            |            |        |
| 3  | 511003   | 延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心 | 300.26 | 264.43 | 264.43 |         |          |          |      |          |        |          | 35.83  | 35.83 |          |           |            |            |        |

### 三、支出总表（预算表3）

#### 支出总表（预算表3）

| 预算单位：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心 |         |                                  | 单位：万元  |       |        |              |            |               |
|-------------------------|---------|----------------------------------|--------|-------|--------|--------------|------------|---------------|
| 序号                      | 科目编码    | 功能分类<br>科目名称                     | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
| 1                       |         | 合计                               | 300.26 | 44.39 | 255.87 |              |            |               |
| 2                       | 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出                | 296.18 | 40.31 | 255.87 |              |            |               |
| 3                       | 20805   | 行政事<br>业单位养<br>老支出               | 2.91   | 2.91  |        |              |            |               |
| 4                       | 2080505 | 机关<br>事业单位<br>基本养老<br>保险缴费<br>支出 | 2.91   | 2.91  |        |              |            |               |
| 5                       | 20811   | 残疾人<br>事业                        | 293.27 | 37.40 | 255.87 |              |            |               |
| 6                       | 2081105 | 残疾<br>人就业                        | 0.12   |       | 0.12   |              |            |               |
| 7                       | 2081199 | 其他<br>残疾人<br>事业支出                | 293.15 | 37.40 | 255.75 |              |            |               |
| 8                       | 210     | 卫生健<br>康支出                       | 1.89   | 1.89  |        |              |            |               |
| 9                       | 21011   | 行政事<br>业单位医<br>疗                 | 1.89   | 1.89  |        |              |            |               |
| 10                      | 2101102 | 事业<br>单位医疗                       | 1.44   | 1.44  |        |              |            |               |
| 11                      | 2101103 | 公务<br>员医疗补<br>助                  | 0.39   | 0.39  |        |              |            |               |
| 12                      | 2101199 | 其他<br>行政事业<br>单位医疗<br>支出         | 0.05   | 0.05  |        |              |            |               |
| 13                      | 221     | 住房保<br>障支出                       | 2.18   | 2.18  |        |              |            |               |
| 14                      | 22102   | 住房改<br>革支出                       | 2.18   | 2.18  |        |              |            |               |
| 15                      | 2210201 | 住房<br>公积金                        | 2.18   | 2.18  |        |              |            |               |

#### 四、财政拨款收支总表（预算表4）

### 财政拨款收支总表(预算表4)

| 序号 |                  | 收 入    |        |       | 支 出                     |        |        |       |
|----|------------------|--------|--------|-------|-------------------------|--------|--------|-------|
| 项目 | 2023年<br>预算数     | 当年预算   | 上年结转   | 项目    | 2023年预<br>算数            | 当年预算   | 上年结转   |       |
| 1  | 一、本年<br>收入       | 300.26 | 264.43 | 35.83 | 一、本年<br>支出              | 300.26 | 264.43 | 35.83 |
| 2  | 一般<br>公共预算<br>拨款 | 300.26 | 264.43 | 35.83 | 一、<br>一般公共<br>服务支出      |        |        |       |
| 3  | 政府性基金<br>预算拨款    |        |        |       | 二、外交支<br>出              |        |        |       |
| 4  | 国有资本监<br>管预算拨款   |        |        |       | 三、国防支<br>出              |        |        |       |
| 5  |                  |        |        |       | 四、公共安<br>全支出            |        |        |       |
| 6  |                  |        |        |       | 五、教育支<br>出              |        |        |       |
| 7  |                  |        |        |       | 六、科学技<br>术支出            |        |        |       |
| 8  |                  |        |        |       | 七、文化旅<br>游体育与传媒支<br>出   |        |        |       |
| 9  |                  |        |        |       | 八、社会保<br>障和就业支出         | 296.18 | 260.35 | 35.83 |
| 10 |                  |        |        |       | 九、<br>社会保险              |        |        |       |
| 11 |                  |        |        |       | 十、卫生健<br>康支出            | 1.89   | 1.89   |       |
| 12 |                  |        |        |       | 十一、节能<br>环保支出           |        |        |       |
| 13 |                  |        |        |       | 十二、城乡<br>社区支出           |        |        |       |
| 14 |                  |        |        |       | 十三、农林<br>水支出            |        |        |       |
| 15 |                  |        |        |       | 十四、交通<br>运输支出           |        |        |       |
| 16 |                  |        |        |       | 十五、资源<br>勘探工业信息等<br>支出  |        |        |       |
| 17 |                  |        |        |       | 十六、商业<br>服务业等支出         |        |        |       |
| 18 |                  |        |        |       | 十七、金融<br>支出             |        |        |       |
| 19 |                  |        |        |       | 十八、援助<br>其他地区支出         |        |        |       |
| 20 |                  |        |        |       | 十九、自然<br>资源海洋气象等<br>支出  |        |        |       |
| 21 |                  |        |        |       | 二十、住房<br>城镇支出           | 2.18   | 2.18   |       |
| 22 |                  |        |        |       | 二十一、粮<br>油物资储备支出        |        |        |       |
| 23 | 二、上年结转           |        |        |       | 二十二、国<br>有资本经营预算<br>支出  |        |        |       |
| 24 | 一般公共预<br>算拨款     |        |        |       | 二十三、天<br>空海洋及应急管理<br>支出 |        |        |       |
| 25 | 政府性基金<br>预算拨款    |        |        |       | 二十四、其<br>他支出            |        |        |       |
| 26 | 国有资本监<br>管预算拨款   |        |        |       | 二、结转下年支<br>出            |        |        |       |
| 27 | 收入总<br>计         | 300.26 | 264.43 | 35.83 | 支出总<br>计                | 300.26 | 264.43 | 35.83 |



五、一般公共预算支出表（预算表5）

| 本年一般公共预算支出表（预算表5）       |         |                                  |        |       |       |       |        |
|-------------------------|---------|----------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心 |         |                                  |        |       |       | 单位：万元 |        |
| 序号                      | 科目编码    | 功能分类<br>科目名称                     | 合计     | 基本支出  |       |       | 项目支出   |
|                         |         |                                  |        | 小计    | 人员经费  | 公用经费  |        |
| 1                       |         | 合计                               | 300.26 | 44.39 | 25.23 | 19.16 | 255.87 |
| 2                       | 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出                | 296.18 | 40.31 | 21.15 | 19.16 | 255.87 |
| 3                       |         | 社会保障<br>和就业支<br>出                | 296.18 | 40.31 | 21.15 | 19.16 | 255.87 |
| 4                       | 2080505 | 机关<br>事业单位<br>基本养老<br>保险缴费<br>支出 | 2.91   | 2.91  | 2.91  |       |        |
| 5                       | 2081105 | 残疾<br>人就业                        | 0.12   |       |       |       | 0.12   |
| 6                       | 2081199 | 其他<br>残疾人<br>事业支<br>出            | 293.15 | 37.40 | 18.24 | 19.16 | 255.75 |
| 7                       | 210     | 卫生健<br>康支<br>出                   | 1.89   | 1.89  | 1.89  |       |        |
| 8                       |         | 卫生健<br>康支<br>出                   | 1.89   | 1.89  | 1.89  |       |        |
| 9                       | 2101102 | 事业<br>单位医<br>疗                   | 1.44   | 1.44  | 1.44  |       |        |
| 10                      | 2101103 | 公务<br>员医<br>疗补<br>助              | 0.39   | 0.39  | 0.39  |       |        |
| 11                      | 2101199 | 其他<br>行政事<br>业单<br>位医<br>疗支<br>出 | 0.05   | 0.05  | 0.05  |       |        |
| 12                      | 221     | 住房保<br>障支<br>出                   | 2.18   | 2.18  | 2.18  |       |        |
| 13                      |         | 住房保<br>障支<br>出                   | 2.18   | 2.18  | 2.18  |       |        |
| 14                      | 2210201 | 住房<br>公积<br>金                    | 2.18   | 2.18  | 2.18  |       |        |

## 六、一般公共预算基本支出表（预算表6）

预算单位：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

单位：万元

| 序号 | 科目编码  | 部门预算支出经济分类科目名称 | 合计    | 人员经费  | 公用经费  |
|----|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 1  |       | 合计             | 44.39 | 25.23 | 19.16 |
| 2  | 301   | 工资福利支出         | 24.66 | 24.66 |       |
| 3  | 30101 | 基本工资           | 10.70 | 10.70 |       |
| 4  | 30102 | 津贴补贴           | 0.91  | 0.91  |       |
| 5  | 30107 | 绩效工资           | 5.69  | 5.69  |       |
| 6  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.91  | 2.91  |       |
| 7  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.44  | 1.44  |       |
| 8  | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.39  | 0.39  |       |
| 9  | 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.18  | 0.18  |       |
| 10 | 30113 | 住房公积金          | 2.18  | 2.18  |       |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出       | 0.24  | 0.24  |       |
| 12 | 302   | 商品和服务支出        | 19.16 |       | 19.16 |
| 13 | 30201 | 办公费            | 1.50  |       | 1.50  |
| 14 | 30206 | 电费             | 15.20 |       | 15.20 |
| 15 | 30211 | 差旅费            | 0.15  |       | 0.15  |
| 16 | 30228 | 工会经费           | 0.27  |       | 0.27  |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费      | 1.80  |       | 1.80  |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出      | 0.24  |       | 0.24  |
| 19 | 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.57  | 0.57  |       |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.57  | 0.57  |       |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

单位：万元

| 项 目             | 2023 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|-----------|------|------|
| 合 计             | 1.8       | 1.8  | 0    |
| 1、因公出国（境）费用     |           |      |      |
| 2、公务接待费         |           |      |      |
| 3、公务用车费         | 1.8       | 1.8  | 0    |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.8       | 1.8  | 0    |
| （2）公务用车购置       |           |      |      |

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 6 人，其中：在职人员 2 人，离退休人员 4 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

## 八、政府性基金预算支出表

# 政府性基金预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

## 九、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

## 十、项目支出表（预算表9）

| 项目支出表(预算表9)             |            |        |               |               |                    |      |        |        |         |          |        | 单位：万元   |          |          |      |
|-------------------------|------------|--------|---------------|---------------|--------------------|------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心 |            |        |               |               |                    |      |        |        |         |          |        |         |          |          |      |
| 序号                      | 类型1        | 类型     | 项目名称          |               | 项目单位               | 项目名称 | 合计     | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|                         |            |        | 一级项目          | 二级项目          |                    |      |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 1                       |            | 合计     |               |               |                    |      | 255.87 | 220.04 |         |          | 35.83  |         |          |          |      |
| 2                       |            |        |               |               |                    |      | 35.83  |        |         |          | 35.83  |         |          |          |      |
| 3                       |            |        | 残疾人事业综合业务事务管理 |               |                    |      | 23.75  |        |         |          | 23.75  |         |          |          |      |
| 4                       |            |        |               | 残疾人托养综合事务管理经费 | 延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心 |      | 23.75  |        |         |          | 23.75  |         |          |          |      |
| 5                       |            |        | 残疾人教育就业经费     |               |                    |      | 12.08  |        |         |          | 12.08  |         |          |          |      |
| 6                       |            |        |               | 托养服务工作经费      | 延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心 |      | 11.96  |        |         |          | 11.96  |         |          |          |      |
| 7                       |            |        |               | 公益性岗位人员补助经费   | 延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心 |      | 0.12   |        |         |          | 0.12   |         |          |          |      |
| 8                       | 311        | 专项业务支出 |               |               |                    |      | 220.04 | 220.04 |         |          |        |         |          |          |      |
| 9                       | 311-专项业务支出 |        | 残疾人事业综合业务事务管理 |               |                    |      | 183.34 | 183.34 |         |          |        |         |          |          |      |
| 10                      |            |        |               | 残疾人托养综合事务管理经费 | 延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心 |      | 183.34 | 183.34 |         |          |        |         |          |          |      |
| 11                      | 311-专项业务支出 |        | 残疾人教育就业经费     |               |                    |      | 36.70  | 36.70  |         |          |        |         |          |          |      |
| 12                      |            |        |               | 托养服务工作经费      | 延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心 |      | 36.70  | 36.70  |         |          |        |         |          |          |      |

# 十一、项目支出绩效目标申报表

预算表10



## 项目支出绩效目标表

预算单位：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

单位：万元

|              |  |                    |             |           |    |
|--------------|--|--------------------|-------------|-----------|----|
| 项目名称         |  | 残疾人托养综合事务管理经费      |             |           |    |
| 项目级次         |  | 二级项目               |             |           |    |
| 主管部门及编码      |  | 延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511 |             |           |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额   | 183.34             |             |           |    |
|              | 其中：财政拨款  | 183.34             |             |           |    |
|              | 其他资金   | 0.00               |             |           |    |
| 年度绩效目标       | 及时发放公益性岗位工资和购买服务人员工资，按时缴纳各项保险，确保中心日常运行、办公、维护和整体运行。 |                    |             |           |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标        | 指标值       | 权重 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标             | 购买服务        | >=138.2万元 | 10 |
|              |  |                    | 运转经费        | >=45.14万元 | 10 |
|              | 产出指标   | 数量指标               | 人数          | >=37人     | 10 |
|              |  |                    | 综合事务管理      | >=1项      | 10 |
|              |  | 质量指标               | 发放及时率       | >=100%    | 20 |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 保障中心正常运行           | 改善残疾人生活发展条件 | 30        |    |

### 项目支出绩效目标表

预算单位：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

单位：万元

|              |   |                    |           |          |    |
|--------------|---|--------------------|-----------|----------|----|
| 项目名称         |   | 托养服务工作经费           |           |          |    |
| 项目级次         |   | 二级项目               |           |          |    |
| 主管部门及编码      |   | 延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511 |           |          |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 36.70              |           |          |    |
|              | 其中：财政拨款   | 36.70              |           |          |    |
|              | 其他资金  | 0.00               |           |          |    |
| 年度绩效目标       | 为托养人员购买用品用具。对托养人员定期身体检查，开展助残日、特奥日等活动，对托养人员和家长开展培训，提高全州托养服务人员的工作能力及服务能力，更好的为残疾人提供托养服务。完善基础设施维护，提高托养质量，保障残疾人班车正常运行。 |                    |           |          |    |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标      | 指标值      | 权重 |
|              | 成本指标  | 经济成本指标             | 基础设施维修维护费 | >=12.8万元 | 10 |
|              |   |                    | 托养人员服务经费  | >=23.9万元 | 10 |
|              | 产出指标  | 数量指标               | 托养人员人数    | >=35人    | 15 |
|              |   |                    | 基础设施维护    | >=1项     | 15 |
|              |   | 质量指标               | 基础设施维护完成率 | >=100%   | 10 |
|              | 效益指标  | 社会效益指标             | 关注残疾人托养事业 | 完成       | 10 |
|              |   |                    | 综合业务正常运转  | 完成       | 10 |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标          | 满意度       | >=85%    | 10 |



## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 300.26 万元，其中：当年预算 264.43 万元；上年结转 35.83 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 13.66 万元，主要原因是在职人员转退休 1 人，调出 1 人。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 300.26 万元，其中：本年收入 264.43 万元，占 88.07%；上年结转 35.83 万元，占 11.93%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 264.43 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 35.83 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 300.26 万元，其中：基本支出 44.39 万元，占 14.78%；项目支出 255.87 万元，占 85.22%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 300.26 万元。其中：本年收入 264.43 万元，上年结转 35.83 万元。支出包括：一般

公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 296.18 万元，卫生健康支出 1.89 万元，住房保障支出 2.18 万元，其他支出 0 万元。

## 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 300.26 万元，其中：基本支出 44.39 万元，占 14.78%；项目支出 255.87 万元，占 85.22%。基本支出中，人员经费 25.23 万元，占 56.84%；公用经费 19.16 万元，占 43.16%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%

社会保障和就业（类）支出 296.18 万元，占 98.64%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出，机构运行经费等支出。

卫生健康支出（类）支出 1.89 万元，占 0.63%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 2.18 万元，占 0.73%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

其他（类）支出 0 万元，占 0%。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 44.39 万元，其中：

人员经费 25.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他

对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

### 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

### 八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年政府性基金预算拨款。

### 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本部门无 2023 年机关运行经费情况。

### （二）政府采购情况

2023 年本政府采购预算总额 138.2 万元。政府采购预算为残疾人就业劳动派遣人员购买服务费。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

本部门无 2023 年预算安排购置车辆，安排购置土地，安排购置房屋，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备。

### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 255.87 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 220.04 万元，财政拨款结转 35.83 万元。

### （五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效

指标向社会公开，涉及金额 220.04 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。指从上级部门取得的非财政补助收入、银行存款利息收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共预算支出：指单位使用财政部门拨付的公共预算资金的各项支出。

（五）社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出，反映单位主要业务支出。

（六）卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面缴纳医疗保险业务的支出。

（七）住房保障支出：反映单位在住房保障方面缴纳住房公积金业务的支出。

（八）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等各项支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（十）人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出，主要包括工资福利支出和人员和家庭的补助支出。

（十一）公用经费：指单位为完成工作任务用于设备实施

维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出.如办公费/维修(护)费等。

(十二) “三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;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。

(十三) 机关运行经费: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。

(十四)、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十五)、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十六）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房公积金：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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。