

上海市松江区残疾人联合会

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区残疾人联合会 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市松江区残疾人联合会 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区残疾人联合会概况

一、主要职能

上海市松江区残疾人联合会主要负责贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规、规章，开展本地区残疾状况调查，协助区人民政府研究制定本区残疾人事业发展纲要，结合具体实际制定实施纲要的意见和措施；团结教育广大残疾人遵守法律，履行义务，乐观进取，树立“自尊、自信、自强、自立”的世界观，为构建社会主义和谐社会作贡献；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联络，发挥桥梁纽带作用，动员社会理解、关爱、帮助残疾人；广泛联系残疾人，听取残疾人反映和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育、科研、残疾人的用品用具供应、福利、无障碍设施、残疾的预防工作，创造良好的社会环境和条件，促进残疾人“平等、参与、共享”；管理和指导各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的国际交流与合作；承办区政府交办的其他事宜。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市松江区残疾人联合会部门决算包括：上海市松江区残疾人联合会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区残疾人联合会 2023 年度部门决算编制范

围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区残疾人联合会（本级）	
2	上海市松江区残疾人就业促进指导中心	
3	上海市松江区残疾人康复指导中心	

第二部分 上海市松江区残疾人联合会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6271.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	27.00	八、社会保障和就业支出	4912.54
		九、卫生健康支出	1132.56
		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	80.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	162.88
		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	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6298.97	本年支出合计	6287.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	260.71	年末结转和结余	271.71
总计	6559.68	总计	6559.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
合计		6,298.97	6,298.97					27.00
208	社会保障和就业支出	4,923.54	4,923.54					27.00
20805	行政事业单位养老支出	199.00	199.00					
2080501	行政单位离退休	24.27	24.27					
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.41	112.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.21	56.21					
20811	残疾人事业	4,383.09	4,383.09					27.00
2081101	行政运行	524.16	524.16					
2081102	一般行政管理事务	223.55	223.55					
2081104	残疾人康复	1,069.61	1,069.61					
2081105	残疾人就业	743.23	743.23					
2081106	残疾人体育	98.65	98.65					27.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,723.90	1,723.90					
20830	财政代缴社会保险费支出	341.46	341.46					

2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	129.00	129.00					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	212.46	212.46					
210	卫生健康支出	1,132.56	1,132.56					
21011	行政事业单位医疗	67.58	67.58					
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49					
2101102	事业单位医疗	53.09	53.09					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,064.98	1,064.98					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,064.98	1,064.98					
219	援助其他地区支出	80.00	80.00					
21901	一般公共服务	80.00	80.00					
221	住房保障支出	162.88	162.88					
22102	住房改革支出	162.88	162.88					
2210201	住房公积金	92.99	92.99					
2210203	购房补贴	69.89	69.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		6,287.97	1,622.90	4,665.07			
208	社会保障和就业支出	4,912.54	1,392.45	3,520.09			
20805	行政事业单位养老支出	199.00	199.00				
2080501	行政单位离退休	24.27	24.27				
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.41	112.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.21	56.21				
20811	残疾人事业	4,372.09	1,193.45	3,178.63			
2081101	行政运行	524.16	524.16				
2081102	一般行政管理事务	223.55		223.55			
2081104	残疾人康复	1,069.61		1,069.61			
2081105	残疾人就业	743.23		743.23			
2081106	残疾人体育	87.64		87.64			

2081199	其他残疾人事业支出	1,723.90	669.29	1,054.60			
20830	财政代缴社会保险费支出	341.46		341.46			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	129.00		129.00			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	212.46		212.46			
210	卫生健康支出	1,132.56	67.58	1,064.98			
21011	行政事业单位医疗	67.58	67.58				
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49				
2101102	事业单位医疗	53.09	53.09				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,064.98		1,064.98			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,064.98		1,064.98			
219	援助其他地区支出	80.00		80.00			
21901	一般公共服务	80.00		80.00			
221	住房保障支出	162.88		0.00			
22102	住房改革支出	162.88	162.88				
2210201	住房公积金	92.99	92.99				
2210203	购房补贴	69.89	69.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	6271.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	4896.54	4896.54		
		九、卫生健康支出	1132.56	1132.56		
		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	80.00	80.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	162.88	162.88		
		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				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6271.97	本年支出合计	6271.97	6271.97		
年初财政拨款结转和结余	260.71	年末财政拨款结转和结余	260.71	260.71		
一、一般公共预算财政拨款	260.71					
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	6532.68	总计	6532.68	6532.68		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	4,896.54	1,392.45	3,504.09
20805	行政事业单位养老支出	199.00	199.00	
2080501	行政单位离退休	24.27	24.27	
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.41	112.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.21	56.21	
20811	残疾人事业	4,356.09	1,193.45	3,162.63
2081101	行政运行	524.16	524.16	
2081102	一般行政管理事务	223.55		223.55
2081104	残疾人康复	1,069.61		1,069.61
2081105	残疾人就业	743.23		743.23
2081106	残疾人体育	71.65		71.65
2081199	其他残疾人事业支出	1,723.90	669.29	1,054.60
20830	财政代缴社会保险费支出	341.46		341.46
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	129.00		129.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	212.46		212.46
210	卫生健康支出	1,132.56	67.58	1,064.98
21011	行政事业单位医疗	67.58	67.58	
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	
2101102	事业单位医疗	53.09	53.09	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,064.98		1,064.98
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,064.98		1,064.98

219	援助其他地区支出	80.00		80.00
21901	一般公共服务	80.00		80.00
221	住房保障支出	162.88	162.88	
22102	住房改革支出	162.88	162.88	
2210201	住房公积金	92.99	92.99	
2210203	购房补贴	69.89	69.89	
合计		6,271.97	1,622.90	4,649.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1372.74	302	商品和服务支出	221.33
30101	基本工资	156.64	30201	办公费	25.72
30102	津贴补贴	267.48	30202	印刷费	
30103	奖金	106.42	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费	
30107	绩效工资	442.61	30205	水费	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.41	30206	电费	13.00
30109	职业年金缴费	56.21	30207	邮电费	7.30
30110	职工基本医疗保险缴费	67.58	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	113.77
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	92.99	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.95
30199	其他工资福利支出	64.24	30214	租赁费	2.85
303	对个人和家庭的补助	28.83	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		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	28.38	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	23.00
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	7.68
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	7.43
			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	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			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	
人员经费合计		1401.57	公用经费合计		221.33

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市松江区残疾人联合会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区残疾人联合会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市松江区残疾人联合会 2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区残疾人联合会 2023 年度收入总计 6298.97 万元，支出总计 6287.97 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 425.42 万元，增长 7.24%；支出总计增加 414.42 万元，增长 7.06%。主要原因：康复中心辅具适配补贴由市残联下放区残联，就促中心因残疾人人数增加，补贴金额增大，因此部门收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6298.97 万元，其中：财政拨款收入 6271.97 万元，占 99.57%；其他收入 27 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6287.97 万元，其中：基本支出 1622.9 万元，占 25.81%；项目支出 4665.07 万元，占 74.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区残疾人联合会 2023 年度财政拨款收入支出总计 6271.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 398.42 万元，增长 6.78%。主要原因：康复中心辅具适配补贴由市残联下放区残联，就促中心因残疾人人数增加，补贴金额增大，因此财政拨款收入支出增加。

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

一般公共预算财政拨款支出 6271.97 万元，占本年支出合计的 99.75%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 398.42 万元，增长 6.78%。主要原因：康复中心辅具适配补贴由市残联下放区残联，就促中心因残疾人人数增加，补贴金额增大，因此财政拨款收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 6271.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4896.54 万元，占 78.07%；卫生健康支出（类）1132.56 万元，占 18.06%；；援助其他地区支出（类）80 万元，占 1.28%；住房保障支出（类）162.88 万元，占 2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7050.06 万元，支出决算为 6271.97 万元，完成年初预算的 88.96%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出方面因公积金缴纳金额按照工资定额做预算，故此调高了预算支出，使得调高部分的工资未使用，故此决算数相较年初预算数减少较多；项目支出方面残疾人阳光保险中标额小于招标额，以及重度残疾人参加城乡居民医保补助调标，导致预算未使用完毕。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：本部门退休人员相关支出。

年初预算为 3.66 万元，支出决算为 24.27 万元，完成年初预算的 662.45%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增退休人员生活补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本部门事业单位退休人员相关支出。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 333.41%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增退休人员生活补贴。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位在编人员社保缴费。年初预算为 165.21 万元，支出决算为 112.41 万元，完成年初预算的 68.04%。决算数小于预算数的主要原因：因公积金缴纳金额按照工资定额做预算，故此调高了人员经费预算支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位在编人员职业年金缴费。年初预算为 82.6 万元，支出决算为 56.21 万元，完成年初预算的 68.04%。决算数小于预算数的主要原因：因公积金缴纳金额按照工资定额做预算，故此调高了人员经费预算支出。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。主要用于：残联本部人员经费和办公经费。年初预算为

599.03 万元，支出决算为 524.16 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因：因公积金缴纳金额按照工资定额做预算，故此调高了人员经费预算支出。

6、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）。主要用于：残疾人工作者持证补贴费、残疾人数据动态更新等残联本部项目。年初预算为 320.07 万元，支出决算为 223.55 万元，完成年初预算的 69.84%。决算数小于预算数的主要原因：持证残疾人基本状况调查费因数据服务商不再与市残联续约，造成经费结余。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于：残疾人辅具适配补贴、机构养护经费等残疾人康复类项目。年初预算为 1015.42 万元，支出决算为 1069.61 万元，完成年初预算的 105.34%。决算数大于预算数的主要原因：辅具适配补贴调标后，申请人数增加。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。主要用于：残疾人集中就业社保费、安排残疾人就业补贴等项目。年初预算为 854.12 万元，支出决算为 743.23 万元，完成年初预算的 87.02%。决算数小于预算数的主要原因：扶残涉农经济组织减少，经费相应减少。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。主要用于：残疾人文体活动、社会化文体活动经费。年初预算为 92.34 万元，支出决算为 71.65 万元，完成年初预算的 77.59%。决算数小于预算数的主要原因：残疾人阳光曲艺队

取消。

10、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）。主要用于：事业单位在编人员经费和公用经费，以及阳光之家经费、阳光职业康复援助基地经费等项目经费。年初预算为 1967.55 万元，支出决算为 1723.9 万元，完成年初预算的 87.62%。决算数大于预算数的主要原因：残疾人阳光保险费中标额小于招标额，节省了财政资金。

11、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。主要用于：代缴城乡居民基本养老保险。年初预算为 126 万元，支出决算为 126 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。主要用于：重度残疾人参加城乡居民医保补助。年初预算为 267.38 万元，支出决算为 212.46 万元，完成年初预算的 79.46%。决算数小于预算数的主要原因：根据市医保中心资金要求结算经费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位在编人员医疗保险金的支付。年初预算为 30.05 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预算的 48.21%。决算数小于预算数的主要原因：因公积金缴纳金额按照工资定额做预算，故此调高了人员经费预算支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。主要用于：事业单位在编人员医疗保险金的支付。年初预算为 78.37 万元，支出决算为 53.09 万元，完成年初预算的 67.75%。决算数小于预算数的主要原因：因公积金缴纳金额按照工资定额做预算，故此调高了人员经费预算支出。

15、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。主要用于：重度残疾人参加城乡居民医保补助。年初预算为 1214.32 万元，支出决算为 1064.98 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数小于预算数的主要原因：根据市医保中心资金要求结算经费。

16、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：对口扶贫云南、西藏帮扶资金。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：行政事业单位在编人员公积金的支付。年初预算为 97.98 元，支出决算为 92.99 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数小于预算数的主要原因：因公积金缴纳金额按照工资定额做预算，故此调高了人员经费预算支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位在编人员的购房补贴。年初预算为 51.12 元，支出决算为 69.89 万元，完成年初预算的 136.72%。决算数大于预算数的主要原因：根据人社批复进行调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1622.9 万元。其中：人员经费 1401.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助；公用经费 221.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未开展公务接待。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算与 2022 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平；公务接待费支出决算与 2022 年度持平。因公出国（境）费支出与 2022 年度持平。公务用车购置及运行维护费支出与 2022 年度持平。公务接待费支出与 2022 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区残疾人联合会 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区残疾人联合会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区残疾人联合会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区残疾人联合会2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《关于松江区残联成立预算绩效管理领导小组的通知》，制定了松江区残联2023年度部门预算绩效管理工作计划；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目10个，涉及预算金额5071.3万元；绩效跟踪评价的2023年度项目10个，涉及预算金额5071.3万元；绩效自评的2023年度项目10个，涉及预算金额5071.3万元，平均得分93.33分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目1个。绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的2个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 168.6 万元，比 2022 年度增加 8.51 万元，增长 5.32%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区残疾人联合会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 776.92 万元，其中：货物采购金额 292.24 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 484.68 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 300 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 291.74 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区残疾人联合会共有车辆（实物）0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，下同）。

三、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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、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、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。