

附件 2

2023 年度

**永宁县残疾人联合会
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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、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支出决算表

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
- 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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

永宁县残疾人联合会是独立核算、系县财政全额拨款的参照公务员管理事业单位。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；开展各项业务和活动，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。残疾人工作内容包括：残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化体育、组织建设、维权等。

二、机构设置

我单位 2023 年部门决算主要由本部门人员及各项运行经费构成，事业编制 9 个，在职 8 人，退休 8 人，退休人员中享受伤残护理费一人。政府购买服务人员 11 人，公益性岗位人员 1 人。内设办公室、康复站、教育就业所 3 个职能科室。

按照部门决算编报要求，永宁县残疾人联合会部门决算仅包括部门本级决算汇总。纳入部门决算编报范围的单位共一个。

第二部分 2023 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：永宁县残疾人联合会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5949829.47	一、一般公共服务支出	31	74280.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	801287.68	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	44399.58	八、社会保障和就业支出	38	5905445.59
	9		九、卫生健康支出	39	117312.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	40000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	111168.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	801287.68
	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	6795516.73	本年支出合计	59	7049494.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	266424.86	年末结转和结余	61	12447.45
总计	30	7061941.59	总计	62	7061941.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：永宁县残疾人联合会

金额单位：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				小计	其中：教育收费												
类	款	项																		
												栏次		1	2	3	4	5	6	7
												合计		6,795,516.73	6,751,117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	44,399.58
201			一般公共服务支出	74,280.00	74,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	74,280.00	74,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2013105			专项业务	74,280.00	74,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
208			社会保障和就业支出	5,651,468.18	5,607,068.60	0.00	0.00	0.00	0.00	44,399.58										
20805			行政事业单位养老支出	408,313.60	408,313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080501			行政单位离退休	142,576.98	142,576.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,359.84	123,359.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142,376.78	142,376.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
20807			就业补助	19,273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,273.18										
2080705			公益性岗位补贴	19,273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,273.18										
20811			残疾人事业	5,222,563.23	5,197,436.83	0.00	0.00	0.00	0.00	25,126.40										
2081101			行政运行	1,183,667.85	1,164,667.85	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00										
2081102			一般行政管理事务	101,843.80	97,217.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626.40										

2081104	残疾人康复	1,267,513.12	1,267,513.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	732,836.20	732,836.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	50,966.32	50,966.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,885,735.94	1,884,235.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,318.17	1,318.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,318.17	1,318.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117,312.87	117,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115,632.87	115,632.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51,307.66	51,307.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64,325.21	64,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111,168.00	111,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111,168.00	111,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111,168.00	111,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	801,287.68	801,287.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	801,287.68	801,287.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	801,287.68	801,287.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：永宁县残疾人联合会

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,049,494.14	1,864,140.99	5,185,353.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	74,280.00		74,280.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	74,280.00		74,280.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	74,280.00		74,280.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,905,445.59	1,635,660.12	4,269,785.47	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	408,313.60	408,313.60		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	142,576.98	142,576.98		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,359.84	123,359.84		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142,376.78	142,376.78		0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	18,639.59		18,639.59	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	18,639.59		18,639.59	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	5,477,174.23	1,226,028.35	4,251,145.88	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	1,226,028.35	1,226,028.35		0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	98,158.30		98,158.30	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	1,267,513.12		1,267,513.12	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	732,836.20		732,836.20	0.00	0.00	0.00

2081106	残疾人体育	50,966.32		50,966.32	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,101,671.94		2,101,671.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,318.17	1,318.17		0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,318.17	1,318.17		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117,312.87	117,312.87		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,680.00	1,680.00		0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,680.00	1,680.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115,632.87	115,632.87		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51,307.66	51,307.66		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64,325.21	64,325.21		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111,168.00	111,168.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111,168.00	111,168.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111,168.00	111,168.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	801,287.68		801,287.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	801,287.68		801,287.68	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	801,287.68		801,287.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：永宁县残疾人联合会

金额单位：

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	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5897500.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1489173.6	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		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	5758464.45	5758464.45		
	9		九、卫生健康支出	41	104908.46	104908.46		
	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	135628	135628		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	1489173.6		1489173.6	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	7386674.51	本年支出合计	59	7488174.51	5999000.91	1489173.6	
年初财政拨款结转和结余	28	240115.94	年末财政拨款结转和结余	60	138615.94	138615.94		
一、一般公共预算财政拨款	29	240115.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
合计	32	7626790.45	合计	64	7626790.45	6137616.85	1489173.6	

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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县残疾人联合会

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5949829.47	1802780.49	4147048.98
201			一般公共服务支出	74,280.00	0.00	74,280.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	74,280.00	0.00	74,280.00
2013105			专项业务	74,280.00	0.00	74,280.00
208			社会保障和就业支出	5,607,068.60	1,574,299.62	4,032,768.98
20805			行政事业单位养老支出	408,313.60	408,313.60	
2080501			行政单位离退休	142,576.98	142,576.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,359.84	123,359.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142,376.78	142,376.78	
20811			残疾人事业	5,197,436.83	1,164,667.85	4,032,768.98
2081101			行政运行	1,164,667.85	1,164,667.85	
2081102			一般行政管理事务	97,217.40		97,217.40
2081104			残疾人康复	1,267,513.12		1,267,513.12
2081105			残疾人就业	732,836.20		732,836.20

2081106	残疾人体育	50,966.32		50,966.32
2081199	其他残疾人事业支出	1,884,235.94		1,884,235.94
20899	其他社会保障和就业支出	1,318.17	1,318.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,318.17	1,318.17	
210	卫生健康支出	117,312.87	117,312.87	
21007	计划生育事务	1,680.00	1,680.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,680.00	1,680.00	
21011	行政事业单位医疗	115,632.87	115,632.87	
2101101	行政单位医疗	51,307.66	51,307.66	
2101103	公务员医疗补助	64,325.21	64,325.21	
213	农林水支出	40,000.00		40,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40,000.00		40,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40,000.00		40,000.00
221	住房保障支出	111,168.00	111,168.00	
22102	住房改革支出	111,168.00	111,168.00	
2210201	住房公积金	111,168.00	111,168.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：永宁县残疾人联合会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1495586.99	302	商品和服务支出	109388.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	333565.64	30201	办公费	12644	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	305314.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	353860.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	6100
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123359.84	30206	电费	4000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	142376.78	30207	邮电费	4081	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51307.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	64325.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1318.17	30211	差旅费	20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	111168	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8991.4	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	191704.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	142576.98	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6983.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72800	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	49128	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	8860	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		1687291.97	公用经费合计：115488.52					
合 计		1802780.49						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县残疾人联合会

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：永宁县残疾人联合会

金额单位：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		801,287.68			801,287.68	
229			其他支出		801,287.68			801,287.68	
22960			彩票公益金安排的支出		801,287.68			801,287.68	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		801,287.68			801,287.68	

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县残疾人联合会

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

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 年度收入总计 7061941.59 元，支出总计 7061941.59 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1348835.49 元，下降 16%，主要原因是本年残疾人家庭无障碍改造、阳光助残小康计划补贴等项目资金收支额较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6795516.73 元，其中：财政拨款收入 6751117.15 元，占 99.3%；其他收入 44399.58 元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7049494.14 元，其中：基本支出 1864140.99 元，占 26.4%；项目支出 5185353.15 元，占 73.6%。

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 7061941.59 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1348835.49 元，下降 16%，主要原因本年残疾人家庭无障碍改造、阳光助残小康计划等项目资金收支额较上年有所减少。

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 5949829.47 元，占本年支出合计的 87.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49171.44 元，减少 0.8%，主要原因是 0-6 岁儿童康复救助、残疾人家庭无障碍改造等项目资金收支额较上年有

所减少。

（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 5949829.47 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 5607068.6 元，占 94.24%；卫生健康（类）支出 117312.87 元，占 1.97%；住房保障（类）支出 111168 元，占 1.87%；一般公共服务（类）支出 74280 元，占 1.25%；农林水（类）支出 40000 元，占 0.67%。

（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 4154683.78 元，支出决算为 5949829.47 元，完成年初预算的 122.8%。其中：社会保障和就业（类）年初预算为 3912231.92 元，支出决算为 5905445.59 元，完成年初预算的 150.95%；支出决算数大于预算数的主要原因：一是区残联当年下达残疾人事业项目资金不在年初预算。二是追加资金用于乡镇专职委员及村社区残联专职委员工作补贴。三是信追加创项目资金和阳光助残小康计划补贴等项目资金。住房保障（类）年初预算为 118928.79 元，支出决算为 111168 元，完成年初预算的 93.4 %。卫生健康（类）年初预算为 123523.07 元，支出决算为 117312.87 元，完成年初预算的 94.97%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1802780.49元，其中：人员经费1687291.97元，公用经费115488.52元。

支出具体情况如下：

1.工资福利支出1495586.99元，较2023年度年初预算数减少147713.27元，降低8.9%，较2022年度决算数增加10801.25元，增长0.7%。主要原因是个别人员工资调整。

2.商品和服务支出109388.52元，较2023年度年初预算数增加57405元，主要原因是追加资金用于信创项目，同时加大残疾预防创建试点工作经费支出力度。较2022年度决算数减少482225.17元，下降81.5%，主要原因是压缩公用经费等支出项目。

3.对个人和家庭的补助191704.98元，较2023年度年初预算数增加143704.98元，增长299.3%，主要原因是追加资金用于发放退休人员文明城市奖以及补缴以前年度职业年金等。较2022年度决算数增加87268.98元，增长8.3%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出6100元，较2023年度年初预算数增加6100元，主要原因是新增采购固定资产；较2022年度决算数减少4080元，下降40%。

6.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%。主要原因是2023年未安排“三公”经费预算。

（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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。

其中：公务用车购置费。年初支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入801287.68元，本年支出801287.68元，年末结转和结余0元。较2022年度收入决算数减少687885.92元，降低46.1%，主要原因是：残疾人家庭无障碍改造及残疾人文化

服务项目资金较上年减少。按支出功能分类科目主要为残疾人事业的彩票公益金支出。支出具体情况如下：其中：用于0-6岁儿童康复救助支出48万元，残疾人家庭无障碍改造支出23.98万元、残疾评定补贴支出2.14万元、残疾人文化进家庭五个一项目6万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 115488.52 元，比2022 年度减少 486305.17 元，减少 80.8%。主要原因是：本年压减公用经费支出

（二）政府采购情况说明

2023 年度我单位通过网上直购的方式政府采购支出总额 **78165** 元。其中：政府采购办公用打印纸支出 **3885** 元、购买信创设备等支出 **74280** 元。授予中小企业合同金额 **74280** 元，占政府采购支出总额的 **100%**，其中：授予小微企业合同金额 **74280** 元，占政府采购支出总额的 **100%**。

（三）国有资产占有使用情况说明

2023 年年初，我单位房屋面积 186 平方米，为原财政局北边办公楼，已搬迁但未做核销处理。经核实为以前年度误计入固定资产，经财政批复本年内给予核销，同时减少房屋面积。我单位共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一

般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，永宁县残疾人联合会组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 482.25 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。2023 年主要开展的惠残助残重点项目涉及残疾人家庭无障碍改造、儿童康复救助、残疾人个体工商户养老保险补贴、居家托养服务、残疾人文化体育等，通过自评残疾人及其家属对残疾人服务的满意度 $\geq 80\%$ 。各项惠残助残政策的实施，让残疾人有更多的获得感和幸福感，使残疾人服务对象切实感受到党和政府对他们的支持与关爱。根据年初设定的绩效目标，残疾人事业项目综合自评得分为 80 分以上，指标均达到设定值，残疾人及其家属对残疾人服务的满意度均大于 80%。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、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。

3、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19、“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出(含车辆购置税)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(含外宾接待支出)。

20、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分 附件

其他有关公开资料