

附件：

永宁县残疾人联合会 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县残疾人联合会 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

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。具有三种工作职能，代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益、团结教育残疾人、为残疾人服务、履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。残疾人工作内容主要包括：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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县残疾人联合会 2023 年部门预算主要由本级部门预算构成。

永宁县残疾人联合会 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	415.46	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	415.46	（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	391.22	391.22	
		（九）卫生健康支出	12.35	12.35	

		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	11.89	11.89	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	415.46	支出总计 415.46			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安 排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级 财力安 排支出	中央专 项转移 支付安 排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级 财力安 排支出	中央专 项转移 支付安 排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2080501	行政单位离退休	4.80	4.80	4.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	13.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	14.84						
2081101	行政运行	121.25	121.25	121.25						
2081102	一般行政管理事务	13.00	13.00	13.00						
2081104	残疾人康复	90.00	90.00	90.00						
2081105	残疾人就业	16.24	16.24	16.24						
2081106	残疾人体育	10.00	10.00	10.00						
2081199	其他残疾人事业支出	107.30	107.30	107.30						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55						
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	0.16						
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	5.31						
2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87	6.87						
2210201	住房公积金	11.89	11.89	11.89						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	4.80	4.80	4.80		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	13.25	13.25		-0.92	-6.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	14.84	14.84		-0.16	-1.07
2081101	行政运行	159.87	121.25	159.87		-38.62	-24.16
2081102	一般行政管理事务	8.12	13.00		13.00	4.88	60.10
2081104	残疾人康复	135.17	90.00		90.00	-45.17	-33.42
2081105	残疾人就业	59.57	16.24		16.24	-43.33	-72.74
2081106	残疾人体育	13.51	10.00		10.00	-3.51	-25.98
2081199	其他残疾人事业支出	165.50	107.30		107.30	-58.20	-35.17
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.55	0.55		0.45	450.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	0.16		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.53	5.31	5.31		0.78	17.22
2101103	公务员医疗补助	5.78	6.87	6.87		1.09	18.86
2210201	住房公积金	13.56	11.89	11.89		-1.67	-12.32

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		174.32	169.13	5.19
301	一、工资福利支出	164.33	164.33	
30101	基本工资	35.97	35.97	
30102	津贴补贴	39.52	39.52	
30103	奖金	35.97	35.97	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	13.25	
30109	职业年金缴费	14.84	14.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31	
30111	公务员医疗补助缴费	6.87	6.87	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	11.89	11.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.16	0.16	
302	二、商品和服务支出	5.19		5.19

30201	办公费	0.4		0.4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.4		0.4
30207	邮电费	0.4		0.4
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.69		0.69

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.3		3.3
303	三、对个人和家庭的补助	4.8	4.8	
30301	离休费			
30302	退休费	4.8	4.8	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
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			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

[illegible]

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

[illegible]

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	415.46	一、行政支出	415.46
（1）一般公共预算财政拨款收入	415.46	其中：财政拨款支出	415.46
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	415.46	本年支出合计	415.46
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	415.46	支出总计	415.46

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080501	4.80								
2080505	13.25								
2080506	14.84								
2081101	121.25								
2081102	13.00								
2081104	90.00								
2081105	16.24								
2081106	10.00								
2081199	107.3								
2089999	0.55								
2100799	0.16								
2101101	5.31								
2101103	6.87								
2210201	11.89								

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

[illegible]

永宁县残疾人联合会 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于永宁县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县残疾人联合会 2023 年财政拨款收入预算 415.46 万元，其中：本年收入 415.46 万元，包括一般公共预算拨款 415.46 万元。支出预算 415.46 万元，其中：社会保障和就业支出 391.22 万元、卫生健康支出 12.35 万元、住房保障支出 11.89 万元。

二、关于永宁县残疾人联合会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县残疾人联合会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 174.32 万元，其中：本年收入安排支出 174.32 万元，比 2022 年执行数减少 43.65 万元，减少 20%，主要因工资结构调整，减少文明城市奖、民族团结和谐奖等资金所致。其中：

工资福利支出 164.33 万元，主要包括：基本工资 35.97 万元、津贴补贴 39.52 万元、奖金 35.97 万元、社会保险缴费 40.82 万元、其他工资福利支出 0.16 万元、住房公积金 11.89 万元。对个人和家庭的补助 4.8 万元，主要包括退休人员公务员医疗保险补贴及和谐奖等支出。

公用经费 5.19 万元，主要包括：办公经费 0.4 万元、电费 0.4 万元、邮电费 0.4 万元、其他商品和服务支出 3.3 万元、工会经费 0.69 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款项目支出241.14万元，比2022年执行数减少140.73万元，减少了36.8%。主要原因是本年减少了扶残助学及残疾人托养服务及残疾人换证工作经费等项目，压减了儿童康复救助、康复经费、残疾人家庭无障碍改造及持证残疾人基本状况调查预算资金所致。

其中：本年收入安排支出241.14万元，包括：社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算4.6万元，主要为肖成同志的伤残护理费4.6万元。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）2022年预算13万元，主要用于综合业务费10万元、持证残疾人基本状况调查3万元。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023年预算90万元，其中：用于残疾人康复经费20万元、残疾儿童康复救助60万元、辅助器具适配服务10万元。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2023年预算10万元，主要用于残疾人文化体育事业经费10万元。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2023年预算16.24万元，主要用于就业保障金10万元，残疾人个体工商户养老保险补贴6.24万元。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）2023年预算107.3万元，其中：春节残疾人慰问6万元、精神残疾人服药补贴6.3万元、残疾人家庭无障碍改造10万元、残疾人意外伤害保险18万元、村（社区）残联专职委员工作补贴14万元、残疾人专门协会工作经费5万元、政府购买服务人员支出48万元。

三、关于永宁县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县残疾人联合会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年预算数相比无增减变动。

四、关于永宁县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县残疾人联合会 2023 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县残疾人联合会 2023 年收入总预算 415.46 万元，其中：本年收入 415.46 万元。支出总预算 415.46 万元，其中：本年支出 415.46 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 415.46 万元，占 100%。

本年支出包括：基本支出 174.32 万元，占总支出 42%；项目支出 241.14 万元，占总支出的 58 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年永宁县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 4.5 万元，与 2022 年预算相比没有变动。

（二）政府采购情况

2023 年永宁县残疾人联合会基本支出政府采购预算 0.4 万元，主要用于采购办公用品等相关支出。项目支出内政府采购预算 10 万元，主要是开展残疾人家庭无障碍改造项目。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永宁县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 186 平方米，价值 8 万元；办公家具价值 6.41 万元；其他资产价值 29.34 万元。国有资产分布情况为：

我单位在财政局北楼原有办公用房 186 平米，价值 8 万元，2019 年 4 月因办公场地调整，搬迁至原林业局办公楼一楼，因至今未做资产调拨，故实有办公用房具体面积及价值待定。

（四）预算绩效情况

2023 年永宁县残疾人联合会重点项目绩效评价申报有残疾人康复经费、残疾儿童康复救助经费、精神残疾人住院及服药补贴、残疾人意外伤害保险、残疾人文化体育、残疾人辅助器具适配、残疾人家庭无障碍改造、残疾人个体工商户养老保险补贴、残疾人专门协会工作经费、残疾人春节慰问、伤残护理费、持证残疾人基本状况调查、政府购买服务、村（社区）残协专职委员工作补贴、残疾人就业保障金以及综合业务经费等共 16 个，其主要社会效益指标是：通过各项工作的开展，满足残疾人基本康复服务需求，减轻残疾人家庭经济困难，带动、增加残疾人经济收入，改善残疾人生活质量，提高残疾人参与社会的能力。使关心、理解、支持

残疾人的社会氛围有所改善。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关爱。支出预算绩效涉及时效指标的，补助资金及时发放率要 $\geq 90\%$ ，残疾人及其家属满意度 $\geq 80\%$ 。

（五）其他需说明的事项

永宁县残疾人联合会暂无其他需要说明的事项。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是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和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是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。

项目支出：是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。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。