**辽宁省盘锦市兴隆台区残疾人联合会（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市兴隆台区残疾人联合会（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区残疾人联合会（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市兴隆台区残疾人联合会（本级）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支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区残疾人联合会（本级）概况**

一、主要职责

1.主要职能。  
盘锦市兴隆台区残疾人联合会是经政府批准和国家法律确认的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事业团体。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。区残联由区政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。业务上接受市残联部门的对口指导。  
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。  
（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）开展残疾人社会保障、康复、教育、劳动就业、扶贫、文体、辅助器具适配及供应、残疾人培训、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）协助指导各街道管理街道一级残联，培训残疾人事业工作者。  
（六）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。  
（七）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。  
（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。  
（九）承办区政府交办的其他事项。  
根据本部门主要职责，盘锦市兴隆台区残疾人联合会设4个内设机构如下：  
（一）办公室  
负责政务和有关事务的综合协调工作；负责文电、会务、机要、档案、宣传、文明创建、办公自动化、政务公开、机关后勤服务等工作；承担综合性文稿起草工作；负责重大政策落实和机关重要工作以及领导交办的重要事项等督办工作。  
（二）宣教股  
负责宣传残疾人事业，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。以及残疾人“两项补贴”和数据调查等工作。  
（三）康复股  
负责残疾人精准康复、精神类残疾人免费投药、白内障复明康复手术等工作。  
（四）维权股  
负责残疾人无障碍改造、燃油补贴、残疾人办证、信访等工作。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市兴隆台区残疾人联合会（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市兴隆台区残疾人服务中心

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计205.55万元，包括：**

1.财政拨款收入205.55万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入142.96万元，政府性基金预算财政拨款收入62.59万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少5.20万元，降低2.47%,主要原因：上级专项补助资金变动。

**（二）支出总计205.55万元，包括：**

1.基本支出44.88万元，占支出总计的21.83%。主要是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，其中：工资福利支出37.64万元；商品和服务支出6.70万元；对个人和家庭的补助0.53万元。

2.项目支出160.67万元，占支出总计的78.17%。主要包括上级专项补助资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少5.20万元，降低2.47%,主要原因：上级专项补助资金变动。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年执行收付实现制。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出205.55万元，其中：基本支出44.88万元，项目支出160.67万元。与上年相比，财政拨款支出减少5.20万元，降低2.47%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的224.45%，其中：基本支出完成年初预算的99.07%，项目支出完成年初预算的347.18%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出142.96万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出137.33万元，具体包括：

（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）0.53万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的98.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算余量。

（2）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）4.06万元,主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的90.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算余量。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.00万元,主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）34.66万元,主要是行政运行方面等支出，完成年初预算的99.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算余量。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）20.39万元,主要是残疾人康复工作等支出，完成年初预算的82.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支付减少。

（6）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）77.69万元,主要是残疾人事业方面等支出，完成年初预算的369.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金的使用。

2.卫生健康支出2.09万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.55万元,主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算余量。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.44万元,主要是公务员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.10万元,主要是工伤、大额医疗保险缴费等支出，完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整和人员调整。

3.住房保障支出3.54万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.54万元,主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的97.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算余量。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出62.59万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出62.59万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）5.75万元,主要是社会福利的彩票公益金相关项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项未列入年初预算。

（2）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）56.84万元,主要是社会福利的彩票公益金相关项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项未列入年初预算。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。与上年持平，主要是无此项支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款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44.87万元，其中：人员经费38.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费6.70万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出6.70万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.27万元，增长4.20%，主要原因是部门紧急工作需要。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

详见附表。

**第三部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：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。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.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。

12.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。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

.

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区残疾人联合会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 142.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 62.59 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 137.33 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.08 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 3.54 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 62.59 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 205.55 | **本年支出合计** | 58 | 205.55 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 205.55 | **总计** | 62 | 205.55 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区残疾人联合会（本级） | 2023年度 | 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 | 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 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **205.55** | **205.55** |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 137.33 | 137.33 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 4.59 | 4.59 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |  |
| 20811 |  |  | 残疾人事业 | 132.74 | 132.74 |  |  |  |  |  |
| 2081101 |  |  | 行政运行 | 34.66 | 34.66 |  |  |  |  |  |
| 2081104 |  |  | 残疾人康复 | 20.39 | 20.39 |  |  |  |  |  |
| 2081199 |  |  | 其他残疾人事业支出 | 77.69 | 77.69 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 62.59 | 62.59 |  |  |  |  |  |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 62.59 | 62.59 |  |  |  |  |  |
| 2296002 |  |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |
| 2296006 |  |  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 56.84 | 56.84 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区残疾人联合会（本级） | 2023年度 | 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 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **205.55** | **44.88** | **160.67** |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 137.33 | 39.25 | 98.08 |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 4.59 | 4.59 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |
| 20811 |  |  | 残疾人事业 | 132.74 | 34.66 | 98.08 |  |  |  |
| 2081101 |  |  | 行政运行 | 34.66 | 34.66 |  |  |  |  |
| 2081104 |  |  | 残疾人康复 | 20.39 |  | 20.39 |  |  |  |
| 2081199 |  |  | 其他残疾人事业支出 | 77.69 |  | 77.69 |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 62.59 |  | 62.59 |  |  |  |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 62.59 |  | 62.59 |  |  |  |
| 2296002 |  |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.75 |  | 5.75 |  |  |  |
| 2296006 |  |  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 56.84 |  | 56.84 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区残疾人联合会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 |  |  | 支 出 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 142.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 62.59 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 137.33 | 137.33 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.08 | 2.08 |  |  |
|  | 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 | 3.54 | 3.54 |  |  |
|  | 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 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 62.59 |  | 62.59 |  |
|  | 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 | 205.55 | 本年支出合计 | 59 | 205.55 | 142.96 | 62.59 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 205.55 | 总计 | 64 | 205.55 | 142.96 | 62.59 |  |
| 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转结余情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区残疾人联合会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  | **142.96** | **44.88** | **98.08** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 137.33 | 39.25 | 98.08 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 |
| 2080599 |  |  | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 |  |  | 残疾人事业 | 132.74 | 34.66 | 98.08 |
| 2081101 |  |  | 行政运行 | 34.66 | 34.66 | 0.00 |
| 2081104 |  |  | 残疾人康复 | 20.39 | 0.00 | 20.39 |
| 2081199 |  |  | 其他残疾人事业支出 | 77.69 | 0.00 | 77.69 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 2.09 | 2.09 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 2.09 | 2.09 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 3.54 | 3.54 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区残疾人联合会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 |  |  | 公用经费 |  |  |  |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 37.64 | 302 | 商品和服务支出 | 6.70 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 12.43 | 30201 | 办公费 | 0.81 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.12 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 6.41 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.06 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.21 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.55 | 30208 | 取暖费 | 1.57 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.44 | 30209 | 物业管理费 | 0.46 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 3.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.24 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.53 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.53 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.64 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.04 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 2.28 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 | 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 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 |  | 38.17 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 6.70 |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区残疾人联合会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  |  |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区残疾人联合会（本级） | 2023年度 | 金额单位：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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  | **62.59** | **62.59** |  | **62.59** |  |
| 229 |  |  | 其他支出 |  | 62.59 | 62.59 |  | 62.59 |  |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 |  | 62.59 | 62.59 |  | 62.59 |  |
| 2296002 |  |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 5.75 | 5.75 |  | 5.75 |  |
| 2296006 |  |  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  | 56.84 | 56.84 |  | 56.84 |  |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市兴隆台区残疾人联合会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 334011辽宁省盘锦市兴隆台区残疾人联合会-211103000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额（万元）** |  |  |  | 45.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额（万元）** |  |  |  | 45.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额（万元）** |  | **项目执行金额（万元）** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.83 |  | 33.83 |  | 100.00% |  | 13.3 |  | 13.3 |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.63 |  | 6.62 |  | 100.00% |  | 13.3 |  | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.82 |  | 3.81 |  | 100.00% |  | 13.4 |  | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 按要求完成2023年度整体绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已按要求完成本年度各项工作任务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | >= | 85 | % | 85 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 为残疾人服务的人员专业技能提高 |  | 有所提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立重点项目督导与监督机制 |  | 有所提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |