

2023年度

部门决算公开文本

预算代码：762001

单位名称：乐亭县残疾人联合会(本级)

二〇二四年十二月

**2023年度部门决算公开文本**

乐亭县残疾人联合会

二〇二四年十二月

注：

一、本模板所有标黄部分需要在正式文本中予以删除。

二、情况说明

1. 情况说明公开格式供大家参考，各部门在撰写公开情况说明时，应**至少包括**但不限于模板中的公开说明内容。

2. 说明中出现增加（减少）、增长（降低）、情况一/二等需要部门进行选择使用情况的，根据实际情况选择，**不可再保留“增加（减少），增长（降低）”等字样；**

三、公开表样

1. 公开表样所有9张表格均应公开列示，单位万元，保留两位小数。

2. 支出功能分类细化到项级，经济分类细化到款级。

3. 零值指标不列示数值0。

4. 如遇空表，表下方需明确标注“本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”字样。

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、单位职责

县残联是县政府领导下的全县残疾人的群众团体。其机关主要职责是：

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；协助政府制定和实施残疾人事业的政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

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，为社会主义建设贡献力量。

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。

开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，抚助残疾人平等参与社会生活。

承担“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。

指导和管理残疾人群众服务组织。

负责管理残疾人劳动就业服务所。

承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共2个。

# 参公事业

单位残联机关核定事业编制10人，设理事长1名，副理事长1名，工勤人员1名。另核定下属事业编制5人，股级指数1名。

# 下属事业单位

残疾人就业服务所：编制5人，设所长1名。

根据上级有关规定依法为残疾人提供就业服务，收缴残疾人就业保证金；为残疾人从事种养、手工业、家庭副业及多种形式的生产劳动，提供产前、产中、产后的综合配套服务：培训和教育残疾人掌握一些专业技能和知识；对已就业的残疾人实施管理。经费形式：独立核算，自收自支。

具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 残疾人联合会(本级) | 参公事业 | 财政拨款 |
| 2 | 乐亭县残疾人就业所 | 下属事业 | 自筹自支 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。  2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 | | | |

第二部分

2023年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
| 公开01表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：乐亭县残疾人联合会(本级) | | | 2023年度 | | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | | | 支出 | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | | 项目 | | 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 | 2,556.98 | | 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 | 12.10 | | 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 | 2,527.73 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 18.84 |
|  | 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 | 10.40 |
|  | 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 | 12.10 |
|  | 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 | 2,569.08 | | **本年支出合计** | | 58 | 2,569.08 |
| 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 | 2,569.08 | | **总计** | | 62 | 2,569.08 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：乐亭县残疾人联合会(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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,569.08 | 2,569.08 |  |  |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,527.73 | 2,527.73 |  |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.58 | 42.58 |  |  |  | |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.59 | 28.59 |  |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.99 | 13.99 |  |  |  | |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 2,485.16 | 2,485.16 |  |  |  | |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 225.69 | 225.69 |  |  |  | |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 31.66 | 31.66 |  |  |  | |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业 | 30.75 | 30.75 |  |  |  | |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,197.05 | 2,197.05 |  |  |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.84 | 18.84 |  |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.84 | 18.84 |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.39 | 6.39 |  |  |  | |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.45 | 12.45 |  |  |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.40 | 10.40 |  |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.40 | 10.40 |  |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.40 | 10.40 |  |  |  | |  |  |
| 229 | 其他支出 | 12.10 | 12.10 |  |  |  | |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.10 | 12.10 |  |  |  | |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 12.10 | 12.10 |  |  |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
| 公开03表 | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：乐亭县残疾人联合会(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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,569.08 | 297.52 | | 2,271.56 |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,527.73 | 268.27 | | 2,259.46 |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.58 | 42.58 | |  |  | |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.59 | 28.59 | |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.99 | 13.99 | |  |  | |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 2,485.16 | 225.69 | | 2,259.46 |  | |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 225.69 | 225.69 | |  |  | |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 31.66 |  | | 31.66 |  | |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业 | 30.75 |  | | 30.75 |  | |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,197.05 |  | | 2,197.05 |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.84 | 18.84 | |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.84 | 18.84 | |  |  | |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.39 | 6.39 | |  |  | |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.45 | 12.45 | |  |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.40 | 10.40 | |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.40 | 10.40 | |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.40 | 10.40 | |  |  | |  |  |
| 229 | 其他支出 | 12.10 |  | | 12.10 |  | |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.10 |  | | 12.10 |  | |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 12.10 |  | | 12.10 |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
| 公开04表 | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：乐亭县残疾人联合会(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 | 2,556.98 | 一、一般公共服务支出 | | 33 |  | |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12.10 | 二、外交支出 | | 34 |  | |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 2,527.73 | | 2,527.73 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | 18.84 | | 18.84 |  |  |
|  | 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 | 10.40 | | 10.40 |  |  |
|  | 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 | 12.10 | |  | 12.10 |  |
|  | 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 | 2,569.08 | **本年支出合计** | | 59 | 2,569.08 | | 2,556.98 | 12.10 |  |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | | 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款 | 31 |  |  | | 63 |  | |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,569.08 | **总计** | | 64 | 2,569.08 | | 2,556.98 | 12.10 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
| 公开05表 | | | | | | |
| 编制部门（单位）：乐亭县残疾人联合会(本级) | | | 2023年度 | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年支出 | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | 2,556.98 | | 297.52 | | 2,259.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,527.73 | | 268.27 | | 2,259.46 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.58 | | 42.58 | |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.59 | | 28.59 | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.99 | | 13.99 | |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 2,485.16 | | 225.69 | | 2,259.46 |
| 2081101 | 行政运行 | 225.69 | | 225.69 | |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 31.66 | |  | | 31.66 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 30.75 | |  | | 30.75 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,197.05 | |  | | 2,197.05 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.84 | | 18.84 | |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.84 | | 18.84 | |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.39 | | 6.39 | |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.45 | | 12.45 | |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.40 | | 10.40 | |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.40 | | 10.40 | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.40 | | 10.40 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：乐亭县残疾人联合会(本级) | | | | | 2023年度 | | 金额单位：万元 | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | | 金额 | | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 154.17 | 302 | 商品和服务支出 | | 17.35 | | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 36.87 | 30201 | 办公费 | | 1.95 | | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.53 | 30202 | 印刷费 | | 0.04 | | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 8.33 | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 7.43 | 30205 | 水费 | | 0.07 | | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.99 | 30206 | 电费 | | 0.88 | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | | 0.95 | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.39 | 30208 | 取暖费 | | 2.55 | | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.45 | 30209 | 物业管理费 | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 30211 | 差旅费 | |  | | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 10.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | |  | | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.30 | 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 | 125.99 | 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 |  | 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 | 125.39 | 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 | |  | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.60 | 30229 | 福利费 | |  | | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 5.67 | | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | | 5.25 | | 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 | |  | | 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 | | 280.16 | 公用经费合计 | | | | | | | 17.35 |
| 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。 | | | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
| 公开07表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：乐亭县残疾人联合会(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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 合计 | |  | 12.10 | 12.10 |  | | 12.10 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 12.10 | 12.10 |  | | 12.10 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 12.10 | 12.10 |  | | 12.10 |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  | 12.10 | 12.10 |  | | 12.10 |  |
| 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。（如无相关数据，则需注明空表列示） | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
| 公开08表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：乐亭县残疾人联合会(本级) | | 2023年度 | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | | 本年支出 | | | | | |
|
| 科目代码 | 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。（如无相关数据，则需注明空表列示） | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

说明：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：乐亭县残疾人联合会(本级) | | | | | 2023年度 | | | 金额单位：万元 | | | | | |
| 预算数 | | | | | | | 决算数 | | | | | | |
| 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 | 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 | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.67 |  | 5.67 |  | 5.67 | |  | 5.67 | |  | 5.67 |  | 5.67 |  |
| 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“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资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,569.08万元。与2022年度决算相比，收支各增加2173.95万元，增长84.6%，主要原因是残疾人帮扶等特定项目增加、收支金额加大。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,569.08万元，其中：财政拨款收入2,569.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,569.08万元，其中：基本支出297.52万元，占11.58%；项目支出2,271.56万元，占88.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入2,569.08万元,比上年增加2173.95万元，增长84.6%，主要是残疾人帮扶等特定项目增加、收支金额加大；本年支出 2,569.08万元，比上年增加2173.95万元，增长84.6%，主要是残疾人帮扶等特定项目增加、收支金额加大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,556.98万元,比上年增加2180.9万元，主要是残疾人帮扶等特定项目增加、收入金额加大；本年支出 2,556.98万元，比上年增加2180.9万元，增长85.3%，主要是残疾人帮扶等特定项目增加、收支金额加大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入12.1万元，比上年减少6.96万元，降低57.5%，主要是节约相关项目支出；本年支出 12.1万元，比上年减少6.96万元，降低57.5%，主要是节约相关项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是主要是未发生此类支出，无增减变化；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生此类支出，无增减变化。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入2,569.08万元，完成年初预算的824.37%，比年初预算增加2257.44万元，决算数大于预算数主要原因是服务残疾人项目数量与开支增加；本年支出2,569.08万元，完成年初预算的824.37%，比年初预算增加2257.44万元，决算数大于预算数主要原因是服务残疾人项目数量与开支增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,556.98万元，完成年初预算的 820.49%，比年初预算增加2245.26万元，主要原因是服务残疾人项目数量与开支增加；本年支出2,556.98万元，完成年初预算的820.49%，比年初预算增加2245.26万元，主要原因是服务残疾人项目数量与开支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入12.1万元，完成年初预算的44.8%，比年初预算减少14.9万元，主要原因是财政拨款减少；本年支出12.1万元，完成年初预算的44.8%，比年初预算减少14.9万元，主要原因是财政拨款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是未发生此类支出，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是未发生此类支出，无增减变化。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

  2023年度财政拨款支出2,569.08万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业 （类）支出2,527.73万元，占98.39%；卫生健康（类）支出18.84万元，占0.73%；；住房保障（类）支出10.4万元，占0.4%；其他（类）支出12.1万元，占0.47%；

1. **一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出297.52万元，其中：

人员经费280.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费17.35万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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**

    本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.67万元，支出决算为 5.67万元，完成预算的 100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是全部完成；较2022年度决算增加5.67万元，增长100%，主要是全部完成。

**（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）费支出情况。**本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长（降低）0%,主要是全部完成；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是全部完成。因公出国（境）团组0个、共0%人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为5.67万元，支出决算 5.67万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生此类支出，无增减变化；较上年增加（减少）0万元，增长0%,主要是未发生此类支出，无增减变化。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长0%,主要是未发生此类支出，无增减变化；较上年增加（减少）0万元，增长0%,主要是未发生此类支出，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出5.67万元：**本单位2023年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出5.67万元。公车运行维护费支出较预算增加5.67万元，增长100%,主要是预算今年发生；较上年增加5.67万元，增长100%，主要是今年发生本项业务。

**3.公务接待费。**本单位2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生此类支出，无增减变化；较上年度增加0万元，增长0%,主要是未发生此类支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

    本单位2023年度机关运行经费支出17.35万元，较2022年度减少3.47万元，降低20%。主要原因是日常开支减少。

七、政府采购支出说明

     本单位2023年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日，2，比上年减少0辆，主要是未发生变动。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆2辆辆，主要负责人用车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2辆，其他用车主要是公务用车通信与来往。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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10个，共涉及资金8.45万元，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 10 个，共涉 及资金 85.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.80%。 组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 19.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。 组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共 涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。 组织对“残疾人工作经费”项目开展了评价，涉及一般公共 预算支出 10 万元，为促进共享，进一步促进残工委成员单位之 间的信息资源比对工作，加强横向对接，共同对比分析，逐步实 现数据对接共享，确保相关数据按照统一口径使用，将实名制数 据充分应用于涉及残疾人的基本公共服务托底补短工作。 为认真抓好扶贫惠民政策落实，把解决好城乡困难残疾人生 产生活问题作为守初心、担使命的重要内容。 为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十 九大精神，精准落实惠残政策，进一步规范核发管理《残疾人证》 全面提升保障服务，促进残疾人事业健康发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门在今年部门决算公开中反映残疾人事业发展项目及 残疾人工作经费项目等 10 个项目绩效自评结果。 （1）残疾人事业发展项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，残疾人事业发展项目绩效自评得分为 94.23 分（绩效自评 表附后）。全年预算数为 29.2 万元，执行数为 18.18 万元，完 成预算的 62.29%。项目绩效目标完成情况：已付清)

**（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）**

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度有些无收支及结转结余情况，故有些表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出 ：**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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。