

阜新县残疾人联合会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 阜新县残疾人联合会概况

一、主要职责

二、阜新县残疾人联合会决算单位构成

第二部分 2023 年度阜新县残疾人联合会部门决算情况说明

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 年度阜新县残疾人联合会部门决算表

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 阜新县残疾人联合会概况

一、主要职责

(一) 贯彻残疾人《保障法》。

(二) 负责核发《中华人民共和国残疾人证》，联系残疾人，听取意见，反应要求。

(三) 承担政府与残疾人之间的联系。

(四) 制定和实施残疾人事业、法规、政策、计划。

(五) 承办残疾人康复、教育、劳动、就业、社会保障，文化、体育等工作。

(六) 参与促进残疾人平等、共享现代化社会文明。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县残疾人联合会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 阜新县残疾人联合会机关本级

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 1058.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1058.90 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 996.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 62.05 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，今年收入总计增加 331.79 万元，增长 45.63%，主要原因：本年项目资金拨付金额增加。

(二) 支出总计 1058.90 万元，包括：

1. 基本支出 76.67 万元，占支出总计的 7.24%。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 68.97 万元；商品和服务支出 6.77 万元；对个人和家庭的补助 0.93 万元。
2. 项目支出 982.23 万元，占支出总计的 92.76%。主要包括残疾人托养和残疾儿童救助专项等业务支出。
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，今年支出增加 331.79 万元，增长 45.63%，主要原因：专项支出金额较上年增加。

（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：上年及今年均无结余资金。

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 1058.90 万元，其中：基本支出 76.67 万元，项目支出 982.23 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 331.79 万元，增长 45.63%，主要原因：本年项目资金支出金额增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 1560.19%，其中：基本支出完成年初预算的 112.96%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 996.85 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 989.37 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）0.93 万元，主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的 108.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员调资。

（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）6.29 万元，主要是职工基本养老保险等支出，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决算与预算相一致。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.58万元,主要是退休人员职业年金退一补一等支出,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年初未做此项预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)52.39万元,主要是在职人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的93.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初职工医疗保险预算计入行政运行项。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)86.78万元,主要是残疾人康复专项等支出,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年初未做此项预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)628.34万元,主要是残疾人就业保障金专项等支出,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年初未做此项预算。

(7) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)2.65万元,主要是残疾人体育专项等支出,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年初未做此项预算。

(8) 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)202.41万元,主要是55-59周岁重残保险补贴等支出,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年初未做此项预算。

2. 卫生健康支出 2.76 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）2.76 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，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年初此项预算计入行政运行项。

3. 住房保障支出 4.72 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）4.72 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，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决算与预算相一致。

（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 62.05 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 62.05 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）62.05 万元，主要是残疾家庭无障碍改造工程等支出，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年初未做此项预算。

（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 1.54 万元，完成预算的 77.00%，决算数小于预算数的主要原因是需向财政缴回部分资金。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 1.54 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本年度没有因公出国费。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，主要原因是本年与上年均无因公出国费等。

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本年度无公务车接待费。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，主要是本年与上年均无公务车接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.54 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 77.00%，决算数小于预算数的主要原因是需向财政缴回部分资金。比上年减少 0.16 万元，降低 9.41%，主要是本年度公务车加油费用减少等原因。

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 1.54 万元，主要用于公务车加油费和车辆保险等，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 1 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 76.67 万元，其中：人员经费 69.90 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 6.77 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0.00万元（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），比上年减少9.30万元，降低100.00%，主要原因是单位支出经费缩减。

（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1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1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。

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数 *100%）无，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）无。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 67.87 万元，自评平均分 95.11 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

2023 年我部门未开展项目绩效自评。

3. 部门评价结果

我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

4. 财政评价结果

2023 年我部门无财政评价项目。

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。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

18. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的

19. 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):反映机关事业单位

20. 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):反映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。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包含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。

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

25. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项):反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

反映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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阜新县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	996.85	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	62.05	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	989.37
	9		九、卫生健康支出	40	2.76
	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	4.72
	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	62.05
	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	1,058.90	本年支出合计	58	1,058.90
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	1,058.90	总计	62	1,058.90

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

部门：阜新县残疾人联合会

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		1,058.90	1,058.90					
208	社会保障和就业支出	989.37	989.37					
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80					
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	6.29	6.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	9.58	9.58					
20811	残疾人事业	972.57	972.57					
2081101	行政运行	52.39	52.39					
2081104	残疾人康复	86.78	86.78					
2081105	残疾人就业	628.34	628.34					
2081106	残疾人体育	2.65	2.65					
2081199	其他残疾人事业支出	202.41	202.41					
210	卫生健康支出	2.76	2.76					
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76					
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76					
221	住房保障支出	4.72	4.72					
22102	住房改革支出	4.72	4.72					
2210201	住房公积金	4.72	4.72					
229	其他支出	62.05	62.05					
22960	彩票公益金安排的支出	62.05	62.05					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	62.05	62.05					

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

部门：阜新县残疾人联合会

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		1,058.90	76.67	982.23			
208	社会保障和就业支出	989.37	69.19	920.18			
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80				
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58				
20811	残疾人事业	972.57	52.39	920.18			
2081101	行政运行	52.39	52.39				
2081104	残疾人康复	86.78		86.78			
2081105	残疾人就业	628.34		628.34			
2081106	残疾人体育	2.65		2.65			
2081199	其他残疾人事业支出	202.41		202.41			
210	卫生健康支出	2.76	2.76				
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76				
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76				
221	住房保障支出	4.72	4.72				
22102	住房改革支出	4.72	4.72				
2210201	住房公积金	4.72	4.72				
229	其他支出	62.05		62.05			
22960	彩票公益金安排的支出	62.05		62.05			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.05		62.05			

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

部门：阜新县残疾人联合会

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	996.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.05	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	989.37	989.37		
	9		九、卫生健康支出	41	2.76	2.76		
	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	4.72	4.72		
	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	62.05		62.05	
	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	1,058.90	本年支出合计	59	1,058.90	996.85	62.05	
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	1,058.90	总计	64	1,058.90	996.85	62.05	

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

部门：阜新县残疾人联合会

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		996.85	76.67	920.18
208	社会保障和就业支出	989.37	69.19	920.18
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80	0.00
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	0.00
20811	残疾人事业	972.57	52.39	920.18
2081101	行政运行	52.39	52.39	0.00
2081104	残疾人康复	86.78	0.00	86.78
2081105	残疾人就业	628.34	0.00	628.34
2081106	残疾人体育	2.65	0.00	2.65
2081199	其他残疾人事业支出	202.41	0.00	202.41
210	卫生健康支出	2.76	2.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	0.00
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0.00
221	住房保障支出	4.72	4.72	0.00
22102	住房改革支出	4.72	4.72	0.00
2210201	住房公积金	4.72	4.72	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

部门：阜新县残疾人联合会

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	68.97	302	商品和服务支出	6.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.70	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.80	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		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	6.29	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.58	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.39	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	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	0.93	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	0.93	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	0.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.54	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72	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	0.08	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		69.90	公用经费合计					6.77

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

部门：阜新县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	1.54
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	1.54
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	1.54
（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

部门：阜新县残疾人联合会

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			62.05	62.05		62.05	
229	其他支出		62.05	62.05		62.05	
22960	彩票公益金安排的支出		62.05	62.05		62.05	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		62.05	62.05		62.05	

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
金额单位：万元

部门：阜新县残疾人联合会

2023 年度

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		036001阜新蒙古族自治县残疾人联合会本级-210921000														
部门年初预算收入金额（万元）		67.87														
部门年初预算支出金额（万元）		67.87														
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）							67.77	65.97	97.35%	13.3	12.94				
	基本支出人员经费（刚性）							7.57	7.57	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费（保运转）							4.60	3.04	66.21%	13.4	8.87				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	1. 着力提升残疾人幸福指数 2. 着力加快残疾人脱贫奔康步伐 3. 坚持各项工作齐头并进							1. 已经着力提升残疾人幸福指数 2. 已经着力加快残疾人脱贫奔康步伐 3. 已经坚持各项工作齐头并进								
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	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	3.5	3.5					
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						

绩效 指标	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							
			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							

	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	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
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	社会效益	假肢辅具装配数量	>=	1600	件	1600	1	10	10						
	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立困难群众生活救助工作 督导与监督机制				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										95.11					