附件 1：

# 2023 年度农安县残疾人联合会（本级）

# 部门决算

2024 年9月20日

# 目　　录

**第一部分　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

**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、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

十、部门预算项目支出绩效自评表

**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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
**第四部分　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；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。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

（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）组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究和制订残疾人事业发展的政策、规划和计划，并组织实施和监督检查，对有关业务范围内的工作进行指导和管理。

（六）指导和管理县直各类残疾人社团组织。

（七）指导、督促和检查各镇、中心基层残联工作，开展地区间残疾人工作的交流与合作。

（八）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（九）开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。

（十）承担县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县残疾人联合会内设3个机构，分别为办公室、组联部、康复部。

2023年度农安县残疾人联合会实有人员 23人，其中：在职人员6人，退休人员 17人。

# 第二部分 2023年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

**收入支出决算总表**

部门：农安县残疾人联合会（本级）　　公开01表　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 | 199.97 | 一、社会保障和就业支出 | 14 | 240.72 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 145.26 | 二、卫生健康支出 | 15 | 2.89 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、住房保障支出 | 16 | 4.99 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、其他支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 二十三、其他支出 | 20 | 152.40 |
| 八、其他收入 | 8 | 1.69 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| **本年收入合计** | 10 | 346.91 | **本年支出合计** | 23 | 401.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 453.05 | 年末结转和结余 | 25 | 398.96 |
| **总计** | 13 | 799.96 | **总计** | 26 | 799.96 |

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 二、收入决算表

## 收入决算表

公开02表

部门：农安县残疾人联合会（本级）　　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 | | 346.92 | 345.23 | | | | | 1.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193.78 | 192.09 | | | | | 1.69 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.70 | 8.70 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.95 | 6.95 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.75 | 1.75 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 185.08 | 183.39 | | | | | 1.69 |
| 2081101 | 行政运行 | 75.53 | 73.84 | | | | | 1.69 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 73.80 | 73.80 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35.75 | 35.75 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.89 | 2.89 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.89 | 2.89 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.65 | 2.65 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.99 | 4.99 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.99 | 4.99 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.99 | 4.99 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 145.26 | 145.26 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 145.26 | 145.26 | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 145.26 | 145.26 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 三、支出决算表

## 支出决算表

部门：农安县残疾人联合会（本级）　　公开03表　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 | | 401.00 | 139.05 | 261.95 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.72 | 131.17 | 109.55 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.70 | 8.70 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.95 | 6.95 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.75 | 1.75 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 232.02 | 122.47 | 109.55 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 122.47 | 122.47 | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 73.80 | | 73.80 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35.75 | | 35.75 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.89 | 2.89 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.89 | 2.89 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.65 | 2.65 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.99 | 4.99 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.99 | 4.99 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.99 | 4.99 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 152.40 | | 152.40 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 152.40 | | 152.40 | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 152.40 | | 152.40 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：农安县残疾人联合会（本级）　　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 | 199.97 | 一、社会保障和就业支出 | 15 | 239.03 | 239.03 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 145.26 | 二、卫生健康支出 | 16 | 2.89 | 2.89 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、住房保障支出 | 17 | 4.99 | 4.99 | | |
| | 4 | | 四、其他支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 二十三、其他支出 | 21 | 152.4 | | 152.4 | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| **本年收入合计** | 9 | 345.23 | **本年支出合计** | 23 | 399.32 | 246.92 | 152.4 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 453.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 398.96 | 326.82 | 72.14 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 373.76 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 79.29 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| **总计** | 14 | 798.28 | **总计** | 28 | 798.28 | 573.74 | 224.54 | |

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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：农安县残疾人联合会（本级）　　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 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 246.91 | 137.36 | 64.01 | 73.35 | 109.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 192.09 | 129.57 | 56.13 | | 109.55 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 230.33 | 120.78 | 47.43 | 73.35 | 109.55 |
| 2081101 | 行政运行 | 120.78 | 120.78 | 47.43 | 73.35 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 73.8 | | | | 73.8 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35.75 | | | | 35.75 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | | 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 | | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |

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。

# 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：农安县残疾人联合会（本级）　　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 | | 79.29 | 145.26 | 152.4 | | 152.4 | 72.14 |
| 229 | 其他支出 | 79.29 | 145.26 | 152.4 | | 152.4 | 72.14 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 79.29 | 145.26 | 152.4 | | 152.4 | 72.14 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 79.29 | 145.26 | 152.4 | | 152.4 | 72.14 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　　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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：部门：农安县残疾人联合会（本级）　　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 |
| 8.6 | | 8.6 | | 8.6 | | 7.17 | | | | 7.17 | |

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。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 当年财政拨款 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

# 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、支总计分别为346.91万元、401万元。与2022年度相比，收、支总计分别减少520.15万元、560.18万元，分别下降59.99%、58.28%。主要原因：2023年度项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计346.91万元，其中：财政拨款收入345.23万元，比上年减少520.32万元，下降60.127%，主要是2023年度项目资金减少；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %0；事业收入0万元， 比上年增加0万元， 增长0%0；经营收入0万元， 比上年增加0万元，增长0%，0；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %0；其他收入1.69万元，比上年增加0.17万元，增长11.18 %。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计401万元，其中：基本支出137.36万元,比上年减少16.22万元，下降10.56%，主要是2023年度有1人退休，人员经费和公用经费减少；项目支出109.55万元，比上年减少698.05万元，下降86.44%，主要是 2023年度项目资金减少；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；经

营支出0万元， 比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

## 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、支总计分别为345.23万元、399.32万元，与2022 年相比，财政拨款收、支总计分别减少520.31万元、560.34万元，分别降低60.11%、58.39%。主要原因：2023年度项目资金减少。

## 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246.91万元，占本年支出合计的61.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少457.90万元，降低64.97%。主要原因：2023年度有1人退休；2023年度项目资金减少。

### （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246.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出239.03万元，占96.81%；卫生健康支出2.89万元，占1.17%；住房保障支出4.99万元，占2.02%。

### （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137.38万元，支出决算为246.91万元，完成年初预算的245.3%。

其中：

1.一般公共服务财政事务行政运行，年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100%。

3. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%。

4.2081101行政运行，年初预算为120.78万元，支出决算为120.78万元，完成年初预算的100%。

5.2081104残疾人康复，年初预算为0万元，支出决算为73.8万元。

6.2081199其他残疾人事业支出，年初预算为0万元,支出决算为35.75万元。

7.2101101行政单位医疗，年初预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100%。

8.2101102其他行政事业单位医疗支出，年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

9.2210201住房公积金支出，年初预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%。

## 六、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137.36万元，其中：

**人员经费**64.01**万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费**73.35**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、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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79.29万元；本年收入145.26万元，比上年减少86.29万元，下降37.27%，主要是2023年度政府性基金项目资金减少；本年支出152.4万元，比上年减少102.44万元，下降40.2%，主要是2023年度政府性基金项目资金减少；年末结转和结余72.14万元。支出具体情况如下：

1. 2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出，支出为152.4万元，主要用于残疾儿童机构康复训练、村级服务场所无障碍改造等，完成年初预算的100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%0；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、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8.6万元，支出决算为7.17万元，完成预算的83.37%；较2022 年度减少1.43万元，下降16.63%，决算数小于预算数的主要原因：节约财政资金，压减财政支出。

（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）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022 年度增加0万元，增长0%。全年共有因公出国（境） 团组0个，因公出国（境）0人次。主要包括：无出国出（境）团组和人数。

2.公务用车购置及运行费预算为8.6万元，支出决算为7.17万元，完成预算的83.37%；较2022 年度减少1.43万元，下降16.63%，主要原因节约财政资金，压减财政支出。决算数小于预算数的主要原因节约财政资金，压减财政支出。其中：

公务用车购置费支出0万元；截至 2023年12月31 日，农安县残疾人联合会部门公务用车保有量为2辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出7.17万元，主要是车辆保养费、车辆保险费、车辆检测费、燃油费、车辆通行费。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较 2022 年度增加0万元，增长0%，主要原因是2023年度无公务接待财政拨款。

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾 0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。0全年共 接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人 员） 。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，对 2023 年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。从评价情况来看，项目资金实现成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标所预期的效果。绩效自评、部门评价、转移支付自评等结果应用于项目管理、政策调整、资金分配等方面内容。

（二） 项目绩效自评结果（无）。

（三） 部门评价结果（无）。

## 十一、其他重要事项情况说明

（ 一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%；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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，农安县残疾人联合共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0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0辆0；单 位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 第四部分　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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。**

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

**十七、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，包括办公费、 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。