

2023 年度
盐池县残疾人联合会部门
决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

盐池县残疾人联合会部门的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人，遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会文明进步，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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾。

（四）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。

（五）组织开展残疾人康复工作，承担有关康复项目的组织实施，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）协同教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。

（七）指导残疾人的劳动就业工作，负责残疾人扶贫规划的制定和组织协调工作，指导残疾人劳动服务企业。

（八）协助宣传、体育、文化等部门，共同组织，推动残疾人的宣传、文化、体育活动。

(九) 承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：元

部门：盐池县残疾人联合会

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	8,731,593.60	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,213,658.02	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	939,000.00	八、社会保障和就业支出	39	9,112,196.29
	9		九、卫生健康支出	40	91,775.07
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	220,032.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	1,213,658.02
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	10,884,251.62	本年支出合计	58	10,637,662.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	591,712.13	年末结转和结余	60	838,301.57
	30			61	
总计	31	11,475,963.75	总计	62	11,475,963.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

部门：盐池县残疾人联合会

公开 02 表
单位：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
功能分类科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,884,251.62	9,945,251.62	0	0	0	0	939,000.00
208		社会保障和就业支出		9,359,267.06	8,420,267.06	0	0	0	0	939,000.00
20805		行政事业单位养老支出		287,795.33	287,795.33	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休		43,994.30	43,994.30	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		108,691.88	108,691.88	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		135,109.15	135,109.15	0	0	0	0	0
20811		残疾人事业		9,071,471.73	8,132,471.73	0	0	0	0	939,000.00
2081101		行政运行		1,206,131.99	1,206,131.99	0	0	0	0	0
2081102		一般行政管理事务		140,000.00	140,000.00	0	0	0	0	0
2081104		残疾人康复		2,571,585.10	2,571,585.10	0	0	0	0	0
2081105		残疾人就业		1,104,000.00	1,104,000.00	0	0	0	0	0
2081106		残疾人体育		50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
2081199		其他残疾人事业支出		3,999,754.64	3,060,754.64	0	0	0	0	939,000.00
210		卫生健康支出		91,293.74	91,293.74	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗		91,293.74	91,293.74	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗		57,566.19	57,566.19	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	33,727.55	33,727.55	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	220,032.80	220,032.80	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	220,032.80	220,032.80	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	174,294.00	174,294.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	45,738.80	45,738.80	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,213,658.02	1,213,658.02	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1,213,658.02	1,213,658.02	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,213,658.02	1,213,658.02	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

部门：盐池县残疾人联合会

单位：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	科目名称								
类	款	项	科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				10,637,662.18	1,805,735.19	8,831,926.99	0	0	0
208 社会保障和就业支出				9,112,196.29	1,493,927.32	7,618,268.97	0	0	0
20805 行政事业单位养老支出				287,795.33	287,795.33	0	0	0	0
2080501 行政单位离退休				43,994.30	43,994.30	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				108,691.88	108,691.88	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				135,109.15	135,109.15	0	0	0	0
20811 残疾人事业				8,824,400.96	1,206,131.99	7,618,268.97	0	0	0
2081101 行政运行				1,206,131.99	1,206,131.99	0	0	0	0
2081102 一般行政管理事务				140,000.00	0	140,000.00	0	0	0
2081104 残疾人康复				2,571,585.10	0	2,571,585.10	0	0	0
2081105 残疾人就业				1,152,000.00	0	1,152,000.00	0	0	0
2081106 残疾人体育				50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
2081199 其他残疾人事业支出				3,704,683.87	0	3,704,683.87	0	0	0
210 卫生健康支出				91,775.07	91,775.07	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	91,775.07	91,775.07	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	58,047.52	58,047.52	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	33,727.55	33,727.55	0	0	0	0
221	住房保障支出	220,032.80	220,032.80	0	0	0	0
22102	住房改革支出	220,032.80	220,032.80	0	0	0	0
2210201	住房公积金	174,294.00	174,294.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	45,738.80	45,738.80	0	0	0	0
229	其他支出	1,213,658.02	0	1,213,658.02	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1,213,658.02	0	1,213,658.02	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,213,658.02	0	1,213,658.02	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

部门：盐池县残疾人联合会

公开 04 表
单位：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	8,731,593.60	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,213,658.02	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,560,267.06	8,560,267.06	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	91,775.07	91,775.07	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	220,032.80	220,032.80	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1,213,658.02	0	1,213,658.02	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	9,945,251.62	本年支出合计	59	10,085,732.95	8,872,074.93	1,213,658.02	0
年初财政拨款结转和结余	28	420,927.40	年末财政拨款结转和结余	60	280,446.07	195,646.07	84,800.00	0
一般公共预算财政拨款	29	336,127.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	84,800.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	10,366,179.02	总计	64	10,366,179.02	9,067,721.00	1,298,458.02	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：盐池县残疾人联合会

单位：元

项目				本年支出		
功能分类		科目名称		小计	基本支出	项目支出
科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,872,074.93	1,805,735.19	7,066,339.74
208		社会保障和就业支出		8,560,267.06	1,493,927.32	7,066,339.74
20805		行政事业单位养老支出		287,795.33	287,795.33	0
2080501		行政单位离退休		43,994.30	43,994.30	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		108,691.88	108,691.88	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		135,109.15	135,109.15	0
20811		残疾人事业		8,272,471.73	1,206,131.99	7,066,339.74
2081101		行政运行		1,206,131.99	1,206,131.99	0
2081102		一般行政管理事务		140,000.00	0	140,000.00

2081104	残疾人康复	2,571,585.10	0	2,571,585.10
2081105	残疾人就业	1,152,000.00	0	1,152,000.00
2081106	残疾人体育	50,000.00	0	50,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,152,754.64	0	3,152,754.64
210	卫生健康支出	91,775.07	91,775.07	0
21011	行政事业单位医疗	91,775.07	91,775.07	0
2101101	行政单位医疗	58,047.52	58,047.52	0
2101103	公务员医疗补助	33,727.55	33,727.55	0
221	住房保障支出	220,032.80	220,032.80	0
22102	住房改革支出	220,032.80	220,032.80	0
2210201	住房公积金	174,294.00	174,294.00	0
2210203	购房补贴	45,738.80	45,738.80	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：盐池县残疾人联合会

单位：元

人员经费			公用经费					
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	1,426,122.19	302	商品和服务支出	332,613.68	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	289,513.00	30201	办公费	11,403.82	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	535,003.77	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	64,674.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	20,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108,691.88	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	135,109.15	30207	邮电费	5,634.48	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	58,047.52	30208	取暖费	209,005.20	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	33,727.55	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1,061.32	30211	差旅费	8,029.68	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	174,294.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	6,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	46,999.32	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2,500.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	32,246.30	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	3,000.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	20,820.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	11,748.00	30227	委托业务费	4,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6,003.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	60,310.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.02	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4,907.00			
人员经费合计		1,473,121.51	公用经费合计					332,613.68
合计			1805735.19					

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：盐池县残疾人联合会

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：盐池县残疾人联合会

公开 08 表
单位：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
功能分类科目代码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	84,800.00	1,213,658.02	1,213,658.02	0	1,213,658.02	84,800.00
229			其他支出	84,800.00	1,213,658.02	1,213,658.02	0	1,213,658.02	84,800.00
22960			彩票公益金安排的支出	84,800.00	1,213,658.02	1,213,658.02	0	1,213,658.02	84,800.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	84,800.00	1,213,658.02	1,213,658.02	0	1,213,658.02	84,800.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：盐池县残疾人联合会

公开 09 表
单位：元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表
此表为空表。

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

2023 年度收、支总计 11475963.75 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 507123.99 元，增长 4.62%。主要原因是 2023 年残疾人事业项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10884251.62 元，其中：财政拨款收入 9945251.62 元，占 91.37%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 939000.00 元，占 8.63%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10637662.18 元，其中：基本支出 1805735.19 元，占 16.97%；项目支出 8831926.99 元，占 83.03%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 10366179.02 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 641361.61 元，增长 6.60%。主要原因是 2023 年残疾人事业项目经费增加。

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 8872074.93 元，占本年支出合计的 83.40%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1604992.26 元，增长 22.09%。主要原因是 2023

年残疾人事业项目经费增加。

（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 8872074.93 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 8560267.06 元，占 96.49%。卫生健康支出本年支出 91775.07 元，占 1.03%。住房保障支出本年支出 220032.80 元，占 2.48%。

（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 1475168.90 元，支出决算为 8872074.93 元，完成年初预算的 601.43%。其中：

2081199|其他残疾人事业支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 3152754.64 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：中央及自治区项目资金在预算后下达，无法纳入年初预算中。

2210201|住房公积金年初预算为 96365.00 元，支出决算为 174294.00 元，完成年初预算的 180.87%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年追加资金将以前年度未转回基本户的单位部分公积金转回。

2210203|购房补贴年初预算为 43248.00 元，支出决算为 45738.80 元，完成年初预算的 105.76%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新录公务员一名，购房补贴增加。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 98766.20 元，支出决算为 108691.88 元，完成年初预算的 110.05%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新录公务员一名，养老保险增加。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为49383.00元，支出决算为135109.15元，完成年初预算的273.59%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新录公务员一名，职业年金增加。

2080501|行政单位离退休年初预算为26807.00元，支出决算为43994.30元，完成年初预算的164.11%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年3月退休一人，退休费用增加。

2101101|行政单位医疗年初预算为44025.00元，支出决算为58047.52元，完成年初预算的131.85%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新录公务员一名，医疗费用增加。

2101103|公务员医疗补助年初预算为32443.00元，支出决算为33727.55元，完成年初预算的103.96%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新录公务员一名，公务员医疗补助费用增加。

2081104|残疾人康复年初预算为0.00元，支出决算为2571585.10元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：中央及自治区项目资金在预算后下达，无法纳入年初预算中。

2081105|残疾人就业年初预算为0.00元，支出决算为1152000.00元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：中央及自治区项目资金在预算后下达，无法纳入年初预算中。

2081106|残疾人体育年初预算为0.00元，支出决算为50000.00元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：中央及自治区项目资金在预算后下达，无法纳

入年初预算中。

2081102|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元，支出决算为 140000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年度考核奖金未纳入年初预算。

2081101|行政运行年初预算为 1084131.70 元，支出决算为 1206131.99 元，完成年初预算的 111.25%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新录公务员 1 人，其他交通补贴增加。

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1805735.19元，其中：人员经费1473121.51元，公用经费332613.68元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1426122.19元，较2023年度年初预算数增加314127.99元，增长28.25%，主要原因是2023年新录公务员1人，工资增加。较2022年度决算数增加71446.30元，增长5.27%。

2. 商品和服务支出332613.68元，较2023年度年初预算数增加36604.98元，增长12.37%，主要原因是2023年新录公务员1人，其他交通补贴增加。较2022年度决算数增加16512.59元，增长5.22%。

3. 对个人和家庭的补助46999.32元，较2023年度年初预算数减少20166.68 元，下降30.03 %，主要原因是2023年初预算包含遗属生活补助，2023年遗属已退休。较2022年度决算数增加11508.32元，增长32.43%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是：无；较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是：无；较 2022 年度决算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是：无；较 2022 年度决算数持平。

七、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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：无“三公”经费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。主要原因是无“三公”经费。

（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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。

其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0.00 元，主要用于：无。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。其中：国内接待费支出 0.00

元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入1213658.02元，本年支出1213658.02元，年末结转和结余84800.00元。较2022年度决算数减少797591.79元，下降39.66%，主要原因是：2023年政府性基金项目资金减少。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）
2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出1213658.02元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。
无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出332613.68元，比2022年度增加16512.59元，增长5.22%。主要原因是：2023年新录公务员1人，其他交通补贴增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额773705.80元。其中：政府采购货物支出773705.80元、政府采购工程支出0.00

元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 613.15 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，盐池县残疾人联合会组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 18 个，包含一级项目 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 592.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.85%。政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 121.37 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“残疾人就业与扶贫”项目自评得分为 60 分、“残疾人基本康复服务、0-6 岁残疾儿童康复救助”项目自评得分为 100 分、“残疾评定”项目自评得分为 39 分、“残疾人社会保障服务与管理”项目自评得分为 92 分、“残疾人阳光助残小康

计划”项目自评得分为 100 分、“贫困残疾人实用技术培训”项目自评得分为 100 分、“残疾人群众性体育”项目自评得分为 100 分、“各乡镇、村专职委员补贴”项目自评得分为 100 分、“困难残疾人家庭无障碍改造”项目自评得分为 100 分、“残疾人文化”项目自评得分为 100 分、“0-14 岁残疾儿童康复救助”项目自评得分为 100 分、“残疾人意外人身伤害保险”项目自评得分为 97.3 分、“重度残疾人津贴等三个项目县级配套”项目自评得分为 100 分、“残疾人事业发展经费”项目自评得分为 100 分、“残疾人康复中心、托养中心物业费”项目自评得分为 100 分、“残疾人残疾人基本状况调查经费”项目自评得分为 94 分、“残疾人协会秘书长工作补贴”项目自评得分为 100 分、“第八次代表大会会议经费”项目自评得分为 100 分、。

发现的主要问题：个别项目进度缓慢造成项目资金无法兑付。下一步改进措施：根据项目特点不断完善评价指标体系，在严格按照项目管理办法及绩效管理办法实行的前提下，加快项目进度实施，及时兑付项目资金。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、事业单位经营收入: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。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、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。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指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。

(1) 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(含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。

第五部分 附件

无。