

庄河市残疾人联合会

2023 年度部门决算



目 录

第一部分 庄河市残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市残疾人联合会 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市残疾人联合会 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

第一部分 庄河市残疾人联合会概况

一、主要职能

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

(二) 团结带领残疾人听党话、跟党走，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、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

(三) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会、残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，动员各种社会力量提升残疾人服务的能力和水平。

(四) 开展残疾人康复、教育、培训、扶贫、文化、体育、残疾人社会保障残疾人培训、社会服务、无障碍、残疾预防、福利和指导就业、辅助器具供应等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助市政府研究、拟定和实施残疾人事业的规划和计划，落实省、市残疾人法规、政策，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

(七) 对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八) 承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市残疾人联合会部门决算包括：庄河市残疾人联合会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入庄河市残疾人联合会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 庄河市残疾人联合会（本级）
2. 庄河市残疾人服务中心

第二部分 庄河市残疾人联合会 2023 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市残疾人联合会 2023 年度收入总计 1268.37 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 775.24 万元，下降 37.93%。主要原因：部分残疾人事业专项未收到财政拨款。2023 年度支出总计 1307.64 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 735.97 万元，下降 36.01%。主要原因：专项资金未支出。

2023 年度年末结转和结余 142.64 万元。主要是专项资金未支付形成的结转结余。与 2022 年度相比，结转结余减少 39.27 万元，下降 21.59%，主要原因：未支付残疾人事业专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1268.37 万元，其中：财政拨款收入 1268.37 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1307.64 万元，其中：基本支出 190.38 万元，占 14.56%；项目支出 1117.26 万元，占 85.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市残疾人联合会 2023 年度财政拨款收入总计 1268.37 万元，财政拨款支出总计 1268.37 万元。与 2022 年

度相比，财政拨款收入总计减少 775.24 万元，下降 37.93%。主要原因：残疾人事业等项目收入减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 735.97 万元，下降 36.01%。主要原因：残疾人事业等项目支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 568%，决算数大于年初预算数的主要原因：残疾人事业专项支出为财政业务科室预算项目，未纳入本单位年初预算，有部分专项补助资金未列入预算中。

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

庄河市残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1284.04 万元，占本年支出合计的 98.20%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 698.07 万元，下降 35.22%。主要原因：残疾人事业等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1284.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1243.23 万元，占 96.82%；卫生健康支出（类）20.46 万元，占 1.59%；住房保障支出（类）20.35 万元，占 1.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 230.20 万元，支出决算为 1284.04 万元，

完成年初预算的 558%。决算数大于预算数的主要原因：残疾人事业专项支出为财政业务科室预算项目，未纳入本单位年初预算，有部分专项补助资金未列入预算中，为追加预算项目。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。主要用于残疾人社区专职委员工资保险等支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 257.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未列支，为追加预算项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。主要用于离退休人员住房补贴。年初预算数为 1.52 万元，支出决算数为 1.52 万元，完成年初预算的 100%，预决算持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 19.50 万元，支出决算为 21.93 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因：本年度有人员考入。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。主要用于人员工资保险和日常办公经费等。年初预算为 159.67 万元，支出决算为 107.08 万元，完成年初预算的 67.06%。决算数小于预算数的主要原因：财政未拨付机关事业单位人员公积金。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于：残疾人儿童康复和精神病患者投药项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未列支，为追加预算项目。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人支出（项）。主要用于：残疾人专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 754.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未列支，为追加预算项目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于机关行政事业单位的医疗保险支出。年初预算为 19.74 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 47.67%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数包含下属事业单位残疾人服务中心人员医疗保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于机关行政事业单位的医疗保险支出。年初预算为 8.53 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因：本年度有新进人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：机关事业单位人员公积金支出。年初预算为 16.30 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 51.35%。决算数小于预算数的主要原因：公积金欠缴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于机关事业单位人员的购房补贴性支出。年初预算为 13.48 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 69.96%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.39 万元，其中：人员经费 169.78 万元，公用经费 20.61 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 168.26 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 1.52 万元，主要用于离休费、退休费。

3. 商品和服务支出 20.61 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市残疾人联合会 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三

公”经费支出 0 万元), 完成年初预算的 0%, 决算数小于年初预算数的主要原因是无本项支出。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务接待费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%。无本项支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费比上年减少(增加) 0 万元, 下降(增长) 0%。

2. 公务接待费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%, 决算数小于年初预算数的主要原因是无本项支出。2023 年国内公务接待费支出 0 万元, 累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元; 2023 年国(境)外接待费支出 0 万元, 累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少 0.49 万元, 下降(增长) 100%, 主要是根据“八项规定”等相关要求严格控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%, 决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车由机关事务服务中心统一管理。比上年减少 1.12 万元, 下降 100%, 主要是公务用车由机关事务服务中心统一管理。

其中: 公务用车购置费 0 万元, 当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元, 主要用于 0 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 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市残疾人联合会 2023 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 23.60 万元，本年支出 23.60 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

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）本年支出 23.60 万元。主要用于：残疾人儿童康复救助项目。年初预算为 0 万元，年中追加预算 23.60 万元，支出决算为 23.60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：残疾人事业专项支出为财政业务科室预算项目，未纳入本单位年初预算，有部分专项补助资金未列入预算中。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市残疾人联合会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市残疾人联合会 2023 年度机关运行经费支出 20.61 万元，比 2022 年度增加 8.62 万元，增长 71.89%，主要原因是机关房屋取暖费增加。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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，涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映 0 个项目自评结果。

3. 部门评价结果

本单位未组织开展评价。

4. 财政评价结果

庄河市财政局未对我单位项目开展评价。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其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**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：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。

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**：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中

的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务(类)财政事务(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。

十七、社会保障和就业(208类)民政管理事务(02款)基层政权建设和社区治理(08项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十八、社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业(208类)残疾人事业(11款)行政运行(01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。

二十一、社会保障和就业(208类)残疾人事业(11款)残疾人康复(04项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十二、社会保障和就业(208类)残疾人事业(11款)其他残疾人事业支出(99项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。

二十三、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):反映财政部门安排的行政单位(包括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。

二十四、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):反映财政部门安排的行政单位(包括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。

二十五、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):反映财政部门安排的公务员

医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）

住房公积金（01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。

二十七、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）

购房补贴（03项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十八、其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（60款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分 庄河市残疾人联合会 2023 年度部门决算表