

辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市康平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 年度辽宁省沈阳市康平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 部门概况

一、主要职责

（一）残疾人基层组织建设工作的；

（二）残疾人维权工作；

（三）残疾人康复工作；

（四）残疾人社会保障工作，包括两节走访、55-59 周岁重度残疾人保险补贴、低收入一级残疾人救助、农村贫困残疾人危房改造、残疾人意外伤害保险；

（五）残疾人扶贫工作，建档立卡残疾人巩固扶贫；

（六）残疾人教育工作，包括残疾儿童少年和大学生及困难残疾人家庭大学生助学金、义务教育阶段儿童少年入学情况调查统计、国开大学残疾学生助学金补助；

（七）残疾人培训工作，对农村残疾人开展技能培训；

（八）负责机要保密档案、行政后勤、资产房产车辆管理、会议活动组织安排、机关制度建设等工作；

（九）负责党的建设和党风廉政建设；政治理论学习；党支部规范化建设；

（十）负责宣传文化、残疾人体育活动、辅助器具适配服务

工作。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会 2023 年部门决算编制范围内设机构共 3 个，包括：

1. 办公室 负责本单位负责机要保密档案、行政后勤、资产管理、会议活动组织安排、机关制度建设等工作；

2. 业务科 负责残疾人维权、康复等工作；

3. 康平县残疾人服务中心 主要负责：

（一）全面调查掌握全县残疾人劳动力资源及就业比例；

（二）对有就业要求的残疾人进行劳动能力评估，就业登记，就业咨询，组织待业残疾人进行职业技术培训；

（三）掌握全县招工情况，向用人单位推荐符合招工条件的残疾人；

（四）组织残疾人集体从业和个体开业；

（五）收缴和管理残疾人就业保障金；

（六）将农村残疾人生产劳动纳入农村社会化服务体系，对其进行配套服务和康复扶贫；

（七）负责本单位安全生产相关工作；

（八）承担县残疾人联合会交办的其他工作。

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 1201.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1201.07 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1050.10 万元，政府性基金预算财政拨款收入 150.96 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 246.12 万元，增长 25.77%，主要原因：上级财政拨款较上年增加。

（二）支出总计 1201.07 万元，包括：

1. 基本支出 85.43 万元，占支出总计的 7.11%。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 73.89 万元，商品和服务支出 8.89 万元；对个人和家庭的补助 2.65 万元。

2. 项目支出 1115.64 万元，占支出总计的 92.89%。主要包括残疾人康复支出，残疾人就业支出，残疾人体育支出，其他残疾人事业支出，残疾人事业的彩票公益金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 246.12 万元，增长 25.77%，主要原因：上级财政拨款增加。

（三）年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 **1201.07** 万元，其中：基本支出 85.43 万元，项目支出 1115.64 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 246.12 万元，增长 25.77%，主要原因：上级财政拨款增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 133.14%，其中：基本支出完成年初预算的 109.67%，项目支出完成年初预算的 135.36%。

（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 1050.10 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 1042.30 万元，

占 99.25%；卫生健康支出 3.71 万元，占 0.35%；住房保障支出 4.10 万元，占 0.39%。

1. 社会保障和就业支出 1042.30 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）0.72 万元，主要是行政单位离退休支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（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）14.25 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（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）8.21 万元，主要是等机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）46.33 万元，主要是行政运行支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）151.11 万元，主要是残疾人康复支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）108.82 万元，主要是残疾人就业支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(7) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)1.50 万元,主要是残疾人体育支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

(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)711.36 万元,主要是其他残疾人事业支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出 3.71 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)2.94 万元,主要是行政单位医疗支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.68 万元,主要是事业单位医疗支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.09 万元,主要是其他行政事业单位医疗支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出 4.10 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)4.10 万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数。

(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 150.96 万元,按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出 150.96 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）150.96 万元，主要是残疾人事业的彩票公益金支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（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 2.80 万元，完成预算的 28.00%，决算数小于预算数的主要原因是节约用车。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 2.80 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单位无因公出国（境）费用。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，主要原因是本年度及上一年度均无因公出国（境）费用支出。

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单位无公务接待费。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，主要原因是本年度及上一年度均无公务接待费用

支出。

3. 公务用车购置及运行费 2.80 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 28.00%，决算数小于预算数的主要原因是节约用车，车辆保养次数较预算少。比上年增加 1.16 万元，增长 70.73%，主要是本年下乡任务多，加油数量较上年增加。

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 2.80 万元，主要用于公务用车加油及维修等，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 2 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 85.43 万元，其中：人员经费 76.54 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 8.89 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 8.89 万元，比上年增加 1.34 万元，增长 17.75%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 117.58 万元，其中：政府采购货物支出 86.22 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 31.36 万元。授予中小企业合同金额 86.22 万元，占政府采购支出总额的 73.33%，其中：授予小微企业合同金额 86.22 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 2 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 2 辆，其他用车主要是残联流动服务车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金 77.9 万元，自评平均分 99.9 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称				093001 康平县残疾人联合会（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				77.9													
部门年初预算支出金额				77.9													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金 额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
	基本支出人员经费(保其他)							15.837941		15.83		100%		10		10	
	基本支出人员经费(保刚性)							3.5562		3.55		100%		10		10	
	基本支出人员经费(保工资)							60.736747		60.73		100%		10		10	
	基本支出公用经费(保运转)							5.299146		5.29		100%		10		10	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	通过对残疾人进行康复训练、辅助器具适配、残疾人意外伤害险等帮助残疾人改善功能、提高生活质量、实现就学、就业和增强社会生活参与能力。								保障了机关单位各项经费正常运行。								
绩效 指标	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		

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	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	3.3	3.3						
预算 执行	预算 执行 效率	预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理 效率	预算 编制 管理	=	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 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						
			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						

		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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制 成效	在职人员控制率	<=	100%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动	<=	0%	0	1	2.5	2.5						

			率													
	社会 效应	服务 对象 满意 度	残疾 人满 意度	>=	100	%	99	0.99	10	9.9					极少 数残 疾人 不愿 意发 表意 见，不 愿意 将自 己心 里所 想透 露给 别人， 或者 某些 人本 身期 望值 很高。	其他：今后会更加努力为康平残疾人服务，争取使每个残疾人都能感受到残联系统的态度和温暖。

		社会 公众 满意 度	公众 对整 体就 业服 务满 意度	>=	99	%	99	1	10	10						
	可持 续性	创新 驱动 发展	建立 可持 续发 展方 案		建 立 方 案		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											99.9					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理									增强资产监管意识。认真落实资产管理责任					
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														

主管部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排年初预算资金
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	建议继续全额安排年初预算资金		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		

	其他意见		
财政部门总体意见			

2. 项目绩效自评情况及结果。

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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 709.69 万元（其中：一般公共预算资金 709.69 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%）达到 92.68%，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）99.19 分。

具体评价结果如下：

（1）“残疾人福利”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.02 分。项目全年预算数为 339.49 万元，执行数为 311.89 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：一、增强残疾人幸福感、满意度的提升；二、促进残疾人对补贴救助政策的知晓率。发现的主要问题及原因：预算执行缓慢。下一步改进措施：加快财政资金使用进度。

（2）“残疾人专委专干补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.35 分。项目全年预算数为 370.2 万元，执行数为 346.09 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：一是促进残疾人及残疾人家庭就业增收；二、促进残疾人平等参与和融入社会。发现的主要问题及原因：资金发放不及时。下一步改进措施：建议年初预算残疾人专委专干补贴项目一次性核定完成，并在资金允许情况下于年底前足额拨付。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				残疾人福利													
主管部门				康平县残疾人联合会-													
实施单位				康平县残疾人联合会（本级）-													
项目预算金额（万元）				339.49			全年执行数			311.89			执行率			91.87%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	年末将为近 10700 人投保意外伤害险 大约 175 名低收入一级残疾人提供救助 大约 300 人进行辅助器具适配 农村扶贫残疾人近 1500 人帮助残疾人改善功能，提高生活质量									残疾人福利项目年初预算 339.49 万元，执行总额 311.89 万元，执行率 92%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	10333	人	10595	100%	8.3	8.3							
			残疾人辅助器具适配服务人员专业技术培训场次	=	200	人次	200	100%	8.3	8.3							

		质量指标	残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			残疾人生活自理和社会参与能力		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	=	8760	小时	8000	98.0%	8.3	8.134	√					经费保障:财政经费严重不足,不能及时完成残疾人福利项目,以至于部分残疾人福利不能及时足额进行。	经费保障:暂缓残疾人福利项目需要一定时间,待财政资金充足,会及时足额拨付全部残疾人预算项目经费。
		成本指标	困难残疾人人均补贴标	=	10333	元/人	10333	100%	8.3	8.3							

			准																	
	效益指标	社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	90	%	90	100%	10	10										
			残疾人幸福感提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	10	10										
		可持续影响指标	提高残疾人家庭幸福指数		提高		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人享有服务满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计			89.83			预算执行率得分			9.19		减分项		0		绩效自评总得分		99.02			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付	√	建议年初预算所有项目资金一次性核定完成，当年预算项目资金在资金允许的情况下当年全部拨付。
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	继续全额安排年初预算资金，
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			残疾人专委专干补贴														
主管部门			康平县残疾人联合会-														
实施单位			康平县残疾人联合会（本级）-														
项目预算金额（万元）			370.2			全年执行数			346.09			执行率			93.49%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障 173 名残疾人专委补贴及 31 名残疾人专干补贴									保障了 173 名残疾人专委及 31 名残疾人专干补贴							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	204	人	204	100%	12.5	12.5							
			安置就业困难残疾人社会保险补贴人数	=	31	人	31	100%	12.5	12.5							
		质量指标	残疾人专职委员补贴发放规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	12.5	12.5							

							(含)											
			残疾人家庭 人均可支配 收入年均增 速	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指 标	经济效 益指标	促进残疾人 就业增收	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
		可持续 影响指 标	促进残疾人 平等参与和 融入社会		促进		全部或基 本达成预 期指标 100%–80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	残疾人专职 委员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.35		减分项		0		绩效自评总得分		99.35	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付	√	建议年初预算残疾人专委专干补贴项目一次性核定完成，并在资金允许情况下于年底前足额拨付
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续足额安排年初预算资金
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果

本单位不涉及相关情况。

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 and 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（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

1、本单位 GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会

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	1,050.10	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	150.96	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	1,042.30
	9		九、卫生健康支出	40	3.71
	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	4.10
	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	150.96
	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	1,201.07	本年支出合计	58	1,201.07
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	1,201.07	总计	62	1,201.07

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：辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会

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, 201. 07	1, 201. 07					
208	社会保障和就业支出	1, 042. 30	1, 042. 30					
20805	行政事业单位养老支出	23. 18	23. 18					
2080501	行政单位离退休	0. 72	0. 72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	14. 25	14. 25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	8. 21	8. 21					
20811	残疾人事业	1, 019. 12	1, 019. 12					
2081101	行政运行	46. 33	46. 33					
2081104	残疾人康复	151. 11	151. 11					
2081105	残疾人就业	108. 82	108. 82					
2081106	残疾人体育	1. 50	1. 50					
2081199	其他残疾人事业支出	711. 36	711. 36					
210	卫生健康支出	3. 71	3. 71					
21011	行政事业单位医疗	3. 71	3. 71					
2101101	行政单位医疗	2. 94	2. 94					
2101102	事业单位医疗	0. 68	0. 68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 09	0. 09					
221	住房保障支出	4. 10	4. 10					
22102	住房改革支出	4. 10	4. 10					
2210201	住房公积金	4. 10	4. 10					
229	其他支出	150. 96	150. 96					
22960	彩票公益金安排的支出	150. 96	150. 96					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	150. 96	150. 96					

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会

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	1,050.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,042.30	1,042.30		
	9		九、卫生健康支出	41	3.71	3.71		
	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	4.10	4.10		
	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	150.96		150.96	
	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	1,201.07	本年支出合计	59	1,201.07	1,050.10	150.96	
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	1,201.07	总计	64	1,201.07	1,050.10	150.96	

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：辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会

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		1,050.10	85.43	964.67
208	社会保障和就业支出	1,042.30	77.62	964.68
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18	
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	
20811	残疾人事业	1,019.12	54.44	964.68
2081101	行政运行	46.33	46.33	
2081104	残疾人康复	151.11		151.11
2081105	残疾人就业	108.82		108.82
2081106	残疾人体育	1.50		1.50
2081199	其他残疾人事业支出	711.36	8.11	703.25
210	卫生健康支出	3.71	3.71	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	4.10	4.10	
22102	住房改革支出	4.10	4.10	
2210201	住房公积金	4.10	4.10	

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：辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会

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	73.89	302	商品和服务支出	8.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.11	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.13	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	2.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	14.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.21	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	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	0.30	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.10	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	0.07	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	2.65	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	1.43	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	1.22	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	1.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	2.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.59	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		76.54	公用经费合计					8.89

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：辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	10.00	2.80
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	10.00	2.80
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00	2.80
（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：辽宁省沈阳市康平县残疾人联合会

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			150.96	150.96		150.96	
229	其他支出		150.96	150.96		150.96	
22960	彩票公益金安排的支出		150.96	150.96		150.96	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		150.96	150.96		150.96	

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。

