

附件 2

2023 年度
开封市残疾人联合会（本级）决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 开封市残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度决算表

- 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

第三部分 2023 年度决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市残疾人联合会概况

一、单位职责

开封市残疾人联合会机关是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体。具有代表服务管理的职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，开展各项业务活动，直接为残疾人服务，承担市政府委托的部分行政职能，发展管理残疾人事业。其主要的职责是：

（一）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，履行应尽的义务发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。

（三）宣传残疾人事业，沟通政府社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动、就业帮助残疾人。

（五）配合省残联的残疾人各项工作，完整省残联下发的残疾人各项任务目标。

(六) 负责对残疾人社团组织进行监督管理。

(七) 开展残疾人事业的对外交流合作工作。

(八) 承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

开封市残疾人联合会（本级）内设机构 4 个，包括：办公室、康复部、教育就业部、组联部。

从决算单位构成看，开封市残疾人联合会（本级）决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：开封市残疾人联合会

| 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 | 377.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 349.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.85 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.12 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 4.44 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 377.67 | 本年支出合计 | 58 | 382.10 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 4.44 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 382.10 | 总计 | 62 | 382.10 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

=

收入决算表

公开 02 表

部门：开封
市残疾人
联合会

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 377.67 | 377.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 188.52 | 188.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2081102 | 一般行政管理 事务 | 102.71 | 102.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：开封
市残疾人联
合会

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 | | 382.10 | 267.57 | 114.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退 休 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 9.82 | 0.00 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2081101 | 行政运行 | 188.52 | 188.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 102.71 | 0.00 | 102.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：开封市残疾人联合会

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 | 377.67 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 349.70 | 349.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 377.67 | 本年支出合计 | 59 | 377.67 | 377.67 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|------|------|
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 377.67 | 总计 | 64 | 377.67 | 377.67 | 0.00 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：开封
市残疾人
联合会

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 | | 377.67 | 263.13 | 114.53 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 15.63 | 15.63 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.50 | 24.50 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.94 | 5.94 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.12 | 12.12 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 9.82 | 0.00 | 9.82 |
| 2081101 | 行政运行 | 188.52 | 188.52 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 102.71 | 0.00 | 102.71 |

| | | | | |
|---------|--------------------|------|------|------|
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.07 | 6.07 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 2.57 | 2.57 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：开封
市残疾人
联合会

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------------|--------|--------------|---------------|------|------------------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 221.30 | 302 | 商品和服务支出 | 8.72 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 101.42 | 30201 | 办公费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.19 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 43.85 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.62 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 费 | 17.56 | 30206 | 电费 | 0.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.57 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.10 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.06 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.86 | 30212 | 因公出国（境）费 用 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.53 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 32.95 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.33 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.16 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | | | 302 | 商品和服务支出 | 8.72 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 254.41 | 公用经费合计 | | | | 8.72 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：开封
市残疾人联
合会

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：开
封市残疾
人联合会

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：开封市
残疾人联合会

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 | |
| 1 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 382.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-121.07 万元，增长（下降）-24.06%。主要原因是压减开支，厉行节约政策。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 377.67 万元，其中：财政拨款收入 377.67 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 382.10 万元，其中：基本支出 267.57 万元，占 70.03%；项目支出 114.53 万元，占 29.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，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、支总计均为 377.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-99.08 万元，增长（下降）-20.78%。主要原因是压减开支，厉行节约政策。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 377.67 万元，占支出合计的 98.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加（减少）-99.08 万元，增长（下降）-20.78%。主要原因是压减开支，厉行节约政策。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 377.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 349.7 万元，占 92.59%；卫生健康（类）支出 13.85 万元，占 3.67%；农林水（类）支出 2 万元，占 0.53%；住房保障（类）支出 12.12 万元，占 3.21%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1073.67 万元，支出决算为 377.67 万元，完成年初预算的 35.18%。其中：

1. 社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 26.6 万元，支出决算为 30.44 万元，完成年初预算的 114.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 12.4 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算的 126.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员各项社保未纳入年初预算，暂时用经费缴纳，增资后年底结余部分财政已收回。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 146.7 万元，支出决算为 191.09 万元，完成年初预

算的 130.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 198 万元，支出决算为 102.71 万元，完成年初预算的 51.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和决算统计口径不一致。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 486.6 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 0.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付县区，不经过本单位。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 129.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳时与编制预算时存在小数点统计差异。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.7 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 117.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳时与编制预算时存在小数点统计差异。

8. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无此项。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.3 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 130.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年会调整基数。

10. 社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

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 263.13 万元。其中：人员经费 254.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 221.3 万元；公用经费 8.72 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、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 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。2023 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 191.09 万元，比 2022 年度减少 28.73 万元，下降 13.06%。主要原因是有个别项目属于周期性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理办法我单位年初预算编制时设置了科学、规范、合理的绩效目标，从产出、效益、满意度等绩效指标，综合反映预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。年中对绩效目标的实现情况进行监控，了解掌握绩效目标的实现程度和趋势，对存在的偏差及时予以纠正，并结合部门的实际情况，

根据《开封市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评工作通知》要求组织专门人员对全年的预算执行情况及绩效目标实现情况进行整体绩效自评，加强绩效运行监控管理，组织开展绩效评价，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

通过实施贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目、基本康复服务、基本辅助器具适配、盲人医疗按摩人员继续教育等项目改善了受助残疾人生存状况，减轻了残疾人家庭压力和社会负担效果明显，受助残疾人对象和家庭满意度高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）