

2022 年度

四川省阿坝州九寨沟县残疾人联合会部门决
算

(部门公开范本)

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
（一）职能简介.....	3
（二）2022年重点工作完成情况。.....	4
二、机构设置.....	5
1. 九寨沟县残疾人联合会.....	6
2. 九寨沟县残疾人康复中心.....	6
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
（一）机关运行经费支出情况.....	13
（二）政府采购支出情况.....	13
（三）国有资产占有使用情况.....	14
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	15
九寨沟县残疾人联合会.....	15
2022年部门整体支出绩效评价报告.....	15
（报告范围包括机关和下属单位）.....	16
一、单位概况.....	16
（一）机构组成。.....	16
（二）机构职能。.....	16
（三）人员概况。.....	16
二、部门财政资金收支情况.....	16
（一）部门财政资金收入情况。.....	16

(二) 部门财政资金支出情况。.....	17
三、部门整体预算绩效管理情况.....	17
(一) 预算编制情况。.....	17
(二) 执行管理情况。.....	17
(三) 综合管理情况。.....	17
(四) 整体绩效。.....	17
四、评价结论及建议.....	17
(一) 评价结论。.....	18
(二) 存在问题。.....	18
(三) 改进建议。.....	18
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

(一) 基本职能

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，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；

2. 团结、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、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4. 开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

6. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；

7. 承担九寨沟县人民政府残疾人工作委员会日常管理工作，做好综合、组织、协调和服务；

8. 指导各乡镇人民政府、乡镇残疾人联合会的工作；

9. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；

10. 开展我县残疾人事业的对外交流与合作；

11. 承担县委县政府交办的有关事项。

（二）2022 年重点工作完成情况。

（一）**服务大局，有效落实各项政策。**争取州残联资金 129.1745 万元，县财政拨付残疾人事业发展资金 159 万元，东西部协作资金 50 万元。截止目前，用于 0-6 岁残疾儿童康复救助、7-12 岁残疾儿童康复救助、7 岁以上儿童辅具补贴、精神病人住院补助、精神服药补助、残疾人机动车燃油补贴、老年残疾人生活补助、弱有所扶补助、居家托养补助、助残日慰问、温暖万家行慰问、东西部协作困难残疾人救助、扶持发展生产等补助 330 余万元。

（二）**建立平台，强化残疾人事业发展能力。**一是定期为全县 1825 名残疾

人（监护人）推送相关政策及慰问短信、生日祝福；二是完成全县 106 个村（社区）残协建设、4 个村（社区）建立残疾人小组，配备残疾人工作者，实现“一村一委”的目的；三是率先完成县乡残联换届工作，配齐残疾人工作者，健全残联队伍建设，使残联真正成为“残疾人之家”、残联干部成为残疾人的贴心人。

（四）优化服务，不断提升残疾人事务治理能力。

一是开展残疾人信息动态调查工作，入户走访残疾人1825名，收集残疾人需求300余条；为残疾人入户免费发放辅具，并进行康复指导。二是推送空岗信息3600余条，先后开展5场现场招聘会，开发残疾人岗位5类，达成就业意愿10余人，已上岗就业3人；开展残疾人首场网络直播活动。三是开展助残日系列活动。向全县1825名残疾人（监护人）等发送助残日慰问短信；为6名疑似残疾人开展残疾上门评定；走访慰问困难残疾人60名，发放慰问金及物资2.6万元；开展集中宣传活动，发放资料3000余份，小礼品500余个；县残联全体干部职工开展志愿服务活动。四是开展农村困难残疾人实用技术培训暨专职委员业务培训活动，共114名残疾人参与培训。五是选送3名残疾人参加省残运会。六是为30名残疾人开展手工编织技能培训及蜀绣培训，并开展技能大赛。七是温暖万家行发放慰问金及慰问物资3.2万元。

（五）精准康复，深入推进残疾人康复救助行动。一是全县 23 名残疾儿童纳入康复救助项目，其中 10 名为未办证残疾儿童；二是输送 14 名残疾人赴杭州就医“重塑人生脊梁”。

二、机构设置

四川省阿坝州九寨沟县残疾人联合会下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入四川省阿坝州九寨沟县残疾人联合会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

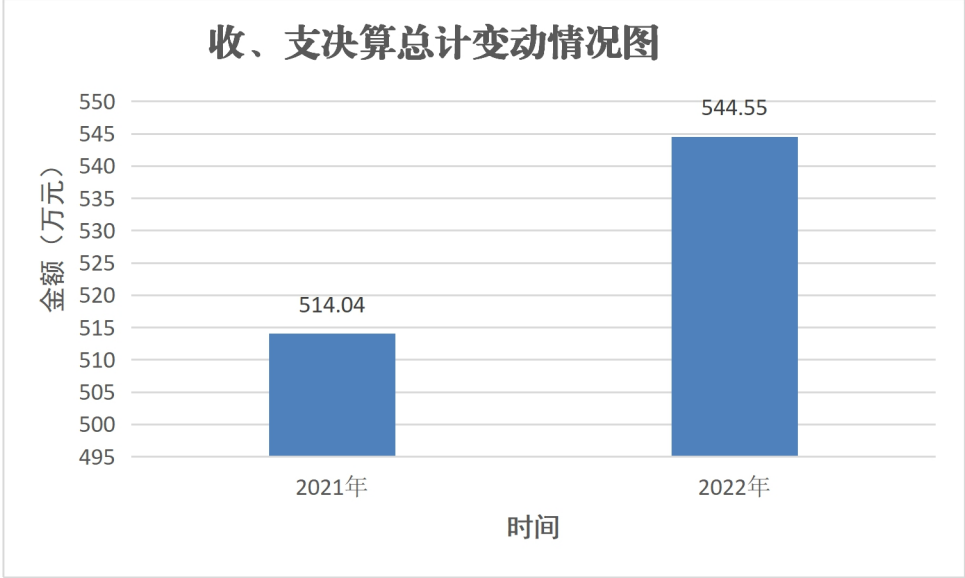
1. 九寨沟县残疾人联合会
2. 九寨沟县残疾人康复中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 544.55 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 30.51 万元，增长 5.94%。主要变动原因是人员的增减及项目的变动。

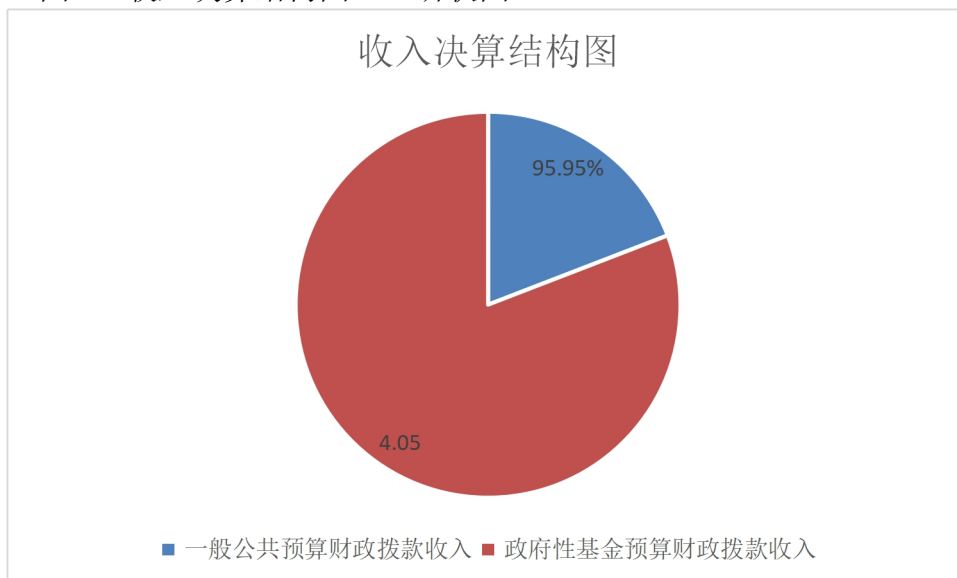
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 501.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 480.71 万元，占 95.95%；政府性基金预算财政拨款收入 20.30 万元，占 4.05%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；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%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

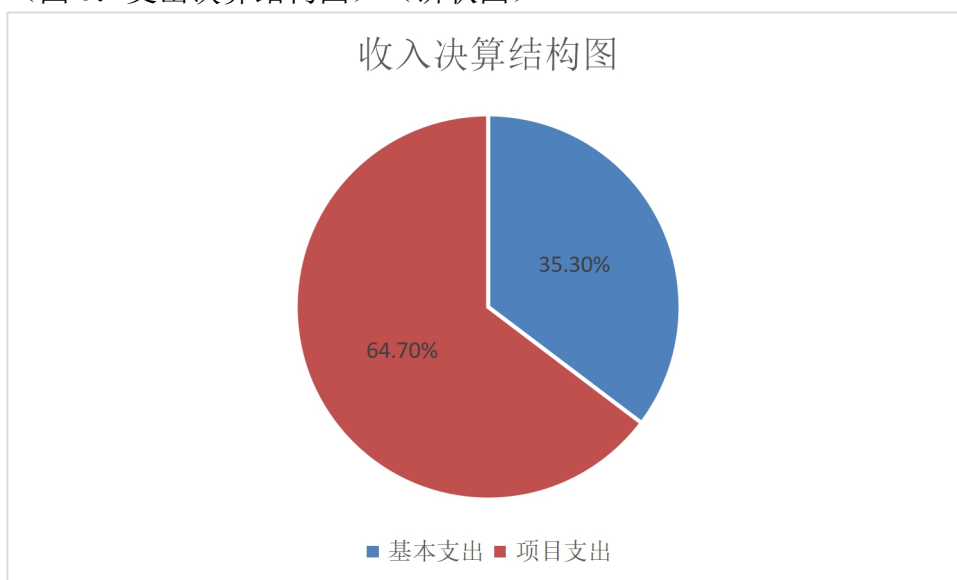
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计544.55万元，其中：基本支出192.24万元，占35.30%；项目支出352.31万元，占64.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万

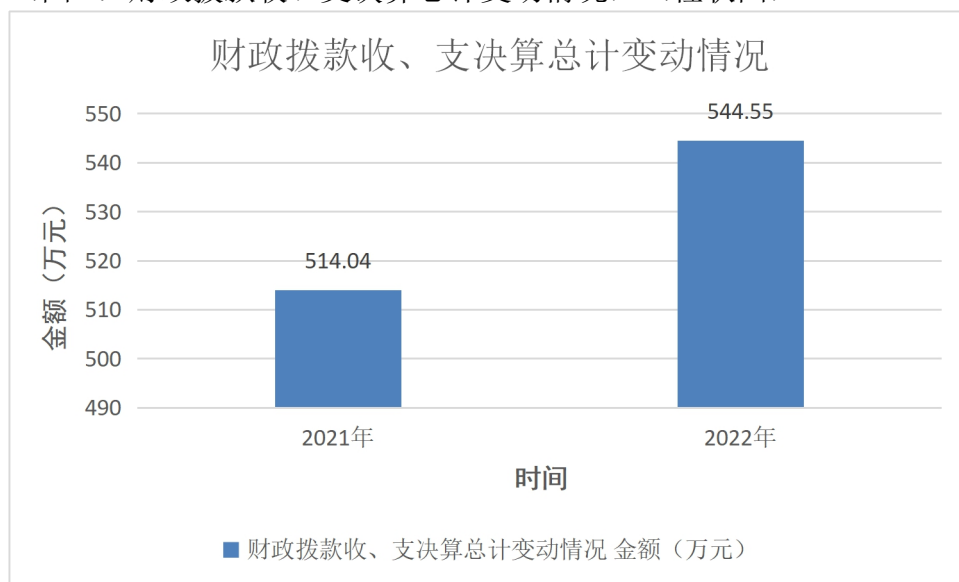
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计544.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加30.51万元，增长5.94%。主要变动原因是人员的增减及项目的变动。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

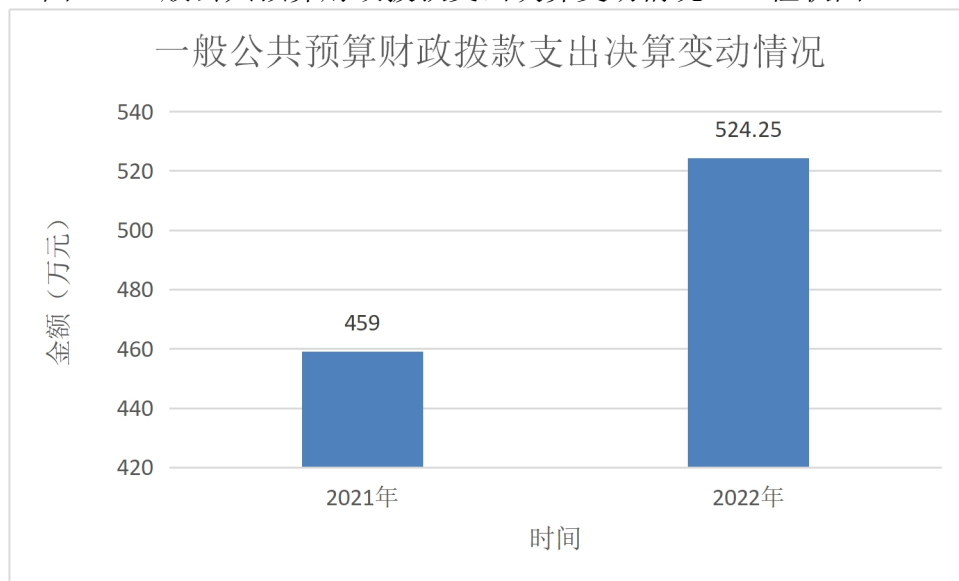


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出524.25万元，占本年支出合计的96.27%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.58万元，增长14.30%。主要变动原因是人员的增减及项目的变动。

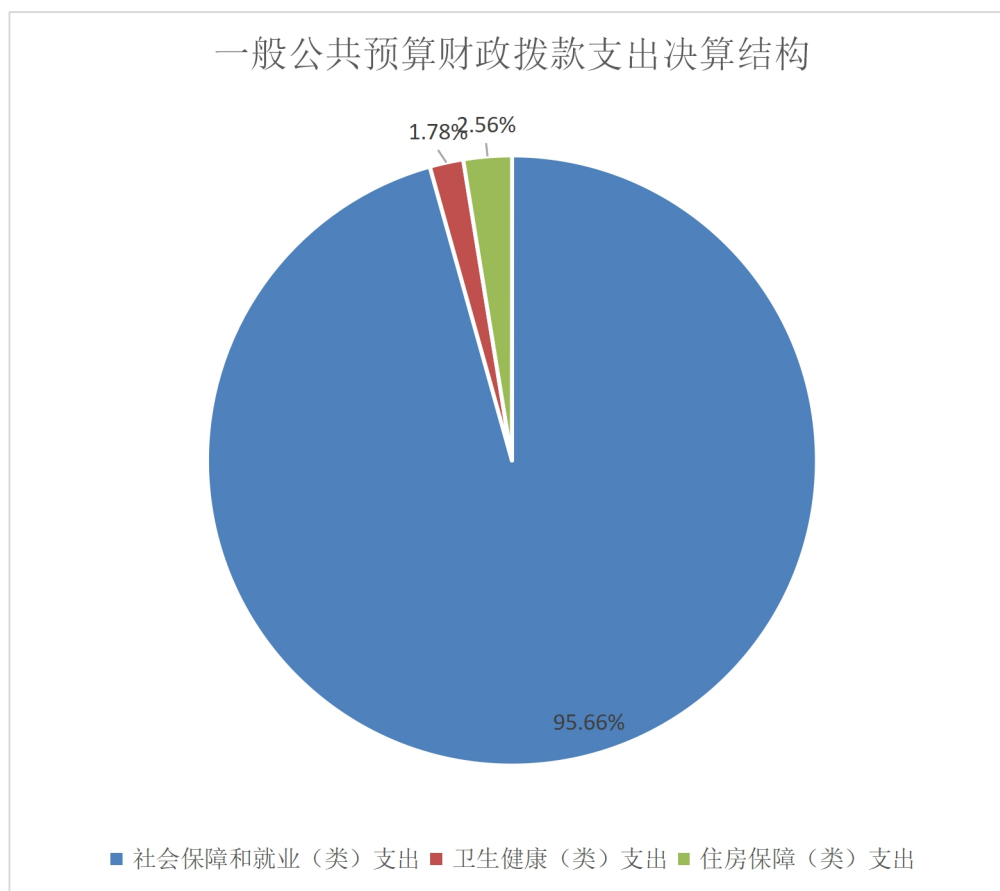
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 524.25 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业(类)**支出 501.52 万元，占 95.66%；**卫生健康支出** 9.32 万元，占 1.78%；**住房保障支出** 13.41 万元，占 2.56%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 524.25，完成预算 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)：支出决算为 16.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 8.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：支出决算为 62.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：支出决算为 13.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为 140 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 260.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 1.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 13.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 192.24 万元，其中：

人员经费 178.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 13.75 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

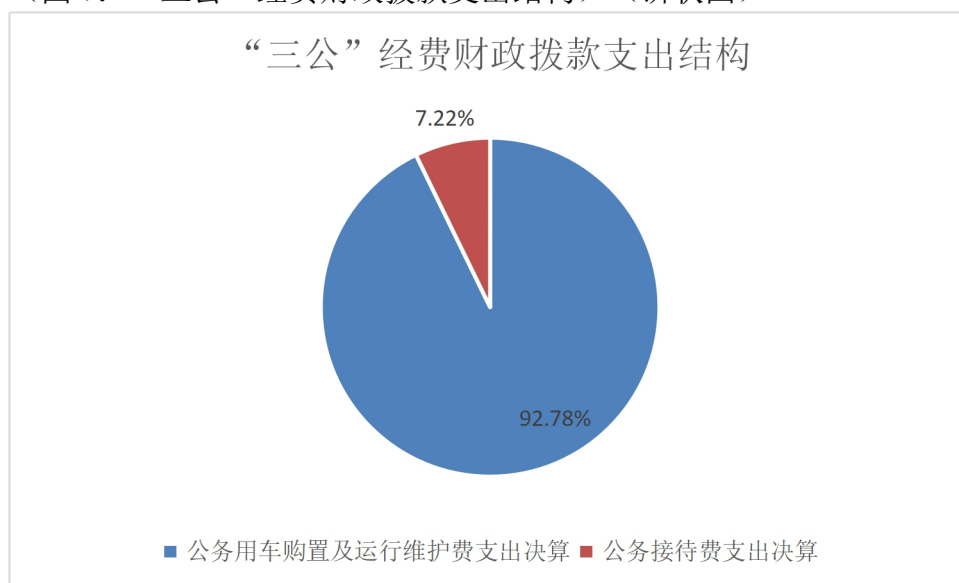
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.60 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.34 万元，占 92.78%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 7.22%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无人员因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.34 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加-0.01 万元，增长-0.32%。主要原因是节俭开支。

其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.34 万元。主要用于机关及下属单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，**完成预算 100%**。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.20 万元，增长 326.67%。主要原因是执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于残联及康复中心(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 2 批次，21 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.26 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 20.30 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县残疾人联合会机关运行经费支出 8.56 万元，比 2021 年增加-6.48 万元，增长-43.09%（或与 2021 年决算数持平）。主要原因是节俭开支。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县残疾人联合会政府采购支出总额 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县残疾人联合会共有车辆 2 辆，其中：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、其他用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退体（项）：指单位的离退休人员的变出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退体（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位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：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。

第四部分 附件

附件

九寨沟县残疾人联合会 2022 年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、单位概况

（一）机构组成。

九寨沟县残疾人联合会为参公单位，内设办公室、康复教育就业股 2 个；下属副科级事业单位 1 个，为九寨沟县残疾人康复中心，内设办公室、康复治疗室、辅助器具验配发放室、社区康复指导室、教就维权股 5 个。

（二）机构职能。

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，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；2. 团结、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、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4. 开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；6. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；7. 承担九寨沟县人民政府残疾人工作委员会日常管理工作，做好综合、组织、协调和服务；8. 指导各乡镇人民政府、乡镇残疾人联合会的工作；9. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；10. 开展我县残疾人事业的对外交流与合作；11. 承担县政府交办的有关事项。

（三）人员概况。

九寨沟县残疾人联合会为参公单位，内设办公室、康复教育就业股 2 个，人员编制 4 个，在编 4 人；下属副科级事业单位 1 个，为九寨沟县残疾人康复中心，内设办公室、康复治疗室、辅助器具验配发放室、社区康复指导室、教就维权股 5 个，人员编制 7 个，实际在岗 6 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年财政资金收入 501.01 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年财政资金支出 544.55 万元。其中：基本支出 192.24 万元，项目支

出 352.31 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

包括预算编制质量、绩效目标填报、转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制情况等。

（二）执行管理情况。

一是行政运行保障情况。我会严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、州十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上,严格执行“收支两条线”管理制度,按规定使用非税票据并直接缴入国库,无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中,认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作,加强动态监控,保障机关各项工作顺利开展。

二是“三公”经费预算执行情况。我会严格按照中央省市的相关文件要求,严控“三公经费”支出。2022年“三公”经费支出共计:3.6万元,其中:公务接待费0.26万元;2022年无因公出国(境)经费;公务用车购置及运行维护费支出3.34万元。

（三）综合管理情况。

包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。

（四）整体绩效。

包括部门职责履行结果、重点项目绩效评价结果和服务对象满意度等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位财务管理制度健全,执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,严格执行政府采购。按照县

级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。

对绩效评估工作了解不够深入 在财务工作中对绩效评估工作重视度不够。

（三）改进建议。

在财务工作过程中严格按照《会计法》的要求，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据单位实际发生业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度进行会计核算，确保数据真实有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，有考虑单位财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表