

2022 年度

四川省阿坝州九寨沟县残疾人联合会（本级）

单位决算

（单位公开范本）

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 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	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.....	8
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
（一）机关运行经费支出情况.....	12
（二）政府采购支出情况.....	12
（三）国有资产占有使用情况.....	13
（四）预算绩效管理情况.....	13
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）.....	15
第五部分 附表.....	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
-------------------------	----

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### (一) 主要职能。

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

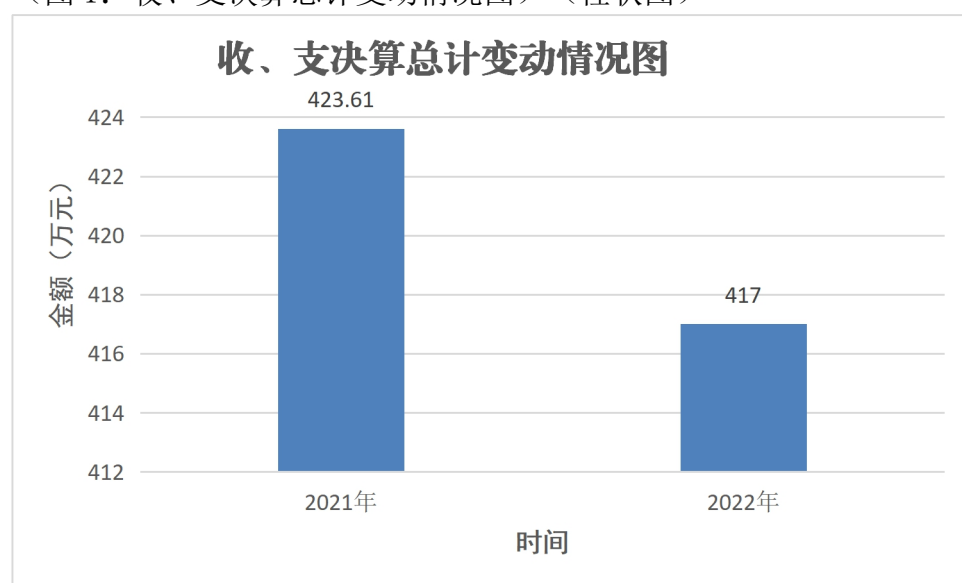
四川省阿坝州九寨沟县残疾人联合会参照公务员法管理的事业单，内设办公室、康复教育就业股 2 个。

# 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 417.00 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加-6.61 万元，增长-1.56%。主要变动原因是人员变动。

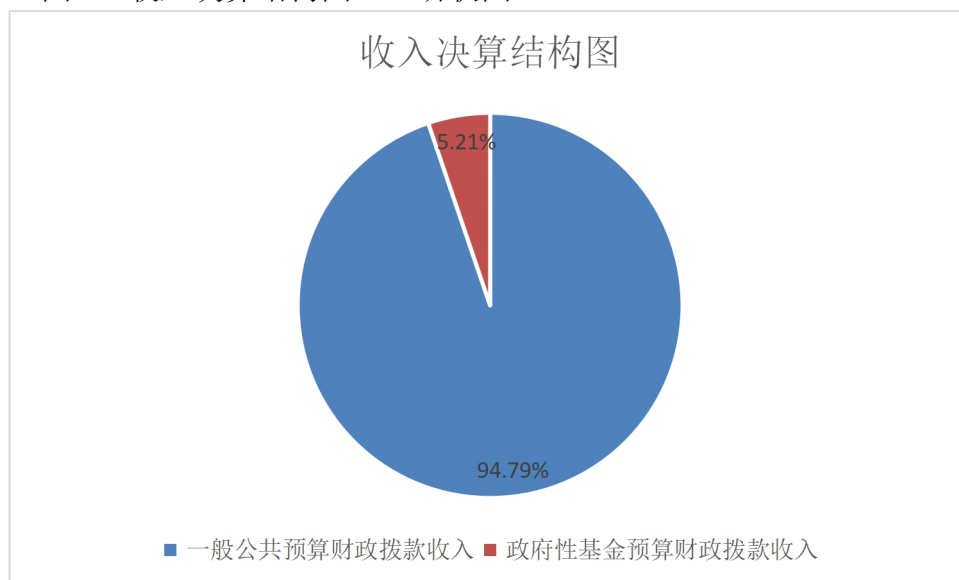
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计389.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入369.67万元，占94.79%；政府性基金预算财政拨款收入20.30万元，占5.21%；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%。

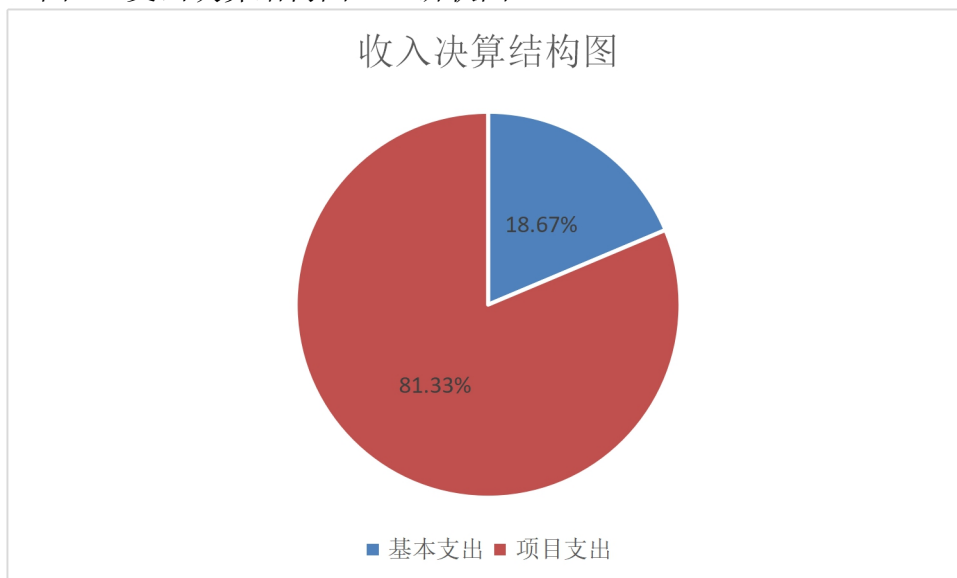
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计417.00万元，其中：基本支出77.87万元，占18.67%；项目支出339.13万元，占81.33%；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0.00万元，占0.00%。

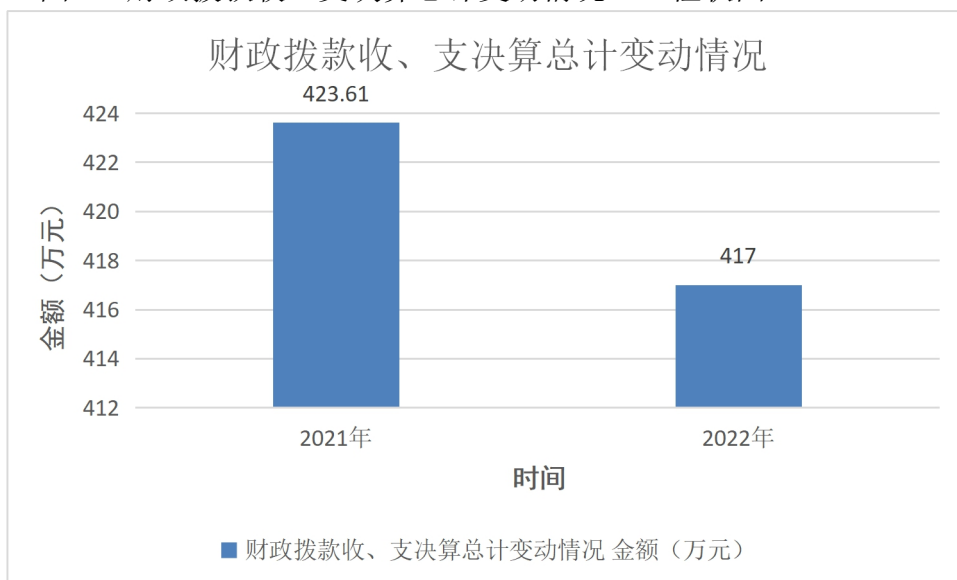
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 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 417.00 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加-6.61 万元，增长-1.56%。主要变动原因是人员变动。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



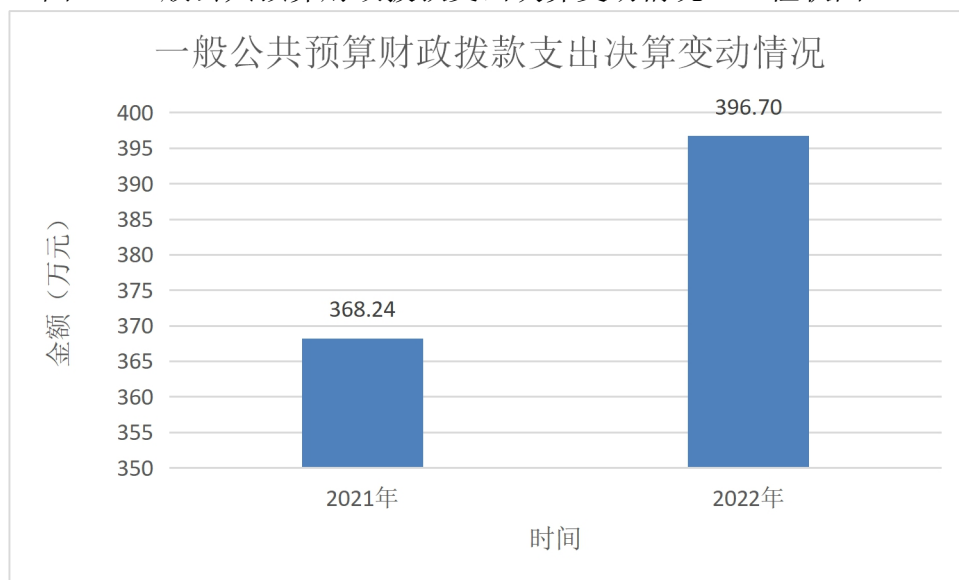
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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396.70万元，占本年支出合计的95.13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.46万元，增长7.73%。主要变动原因是人员的变动。

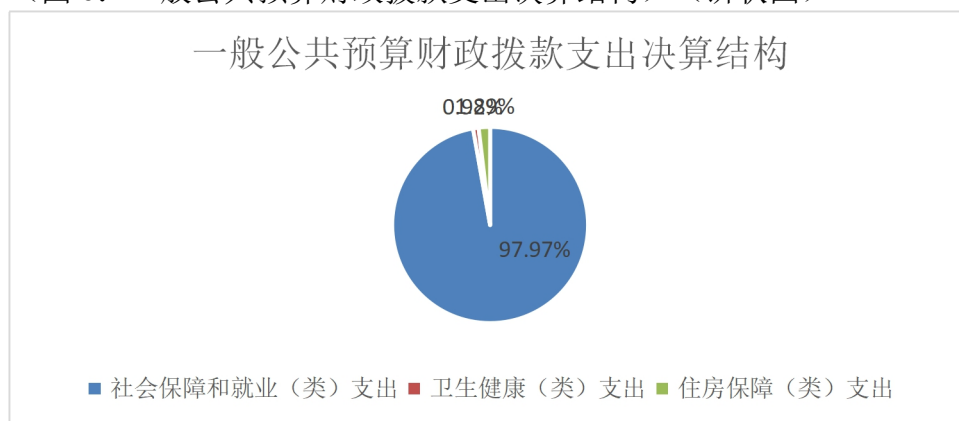
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



## (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396.70万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业(类)**支出388.63万元，占97.97%；**卫生健康支出**3.64万元，占0.92%；**住房保障支出**4.43万元，占1.12%。

(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396.70，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 3.91 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 3.7 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。

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）：支出决算为 178.83 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）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。

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. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 4.43 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 77.87 万元，其中：

人员经费 69.30 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 8.56 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

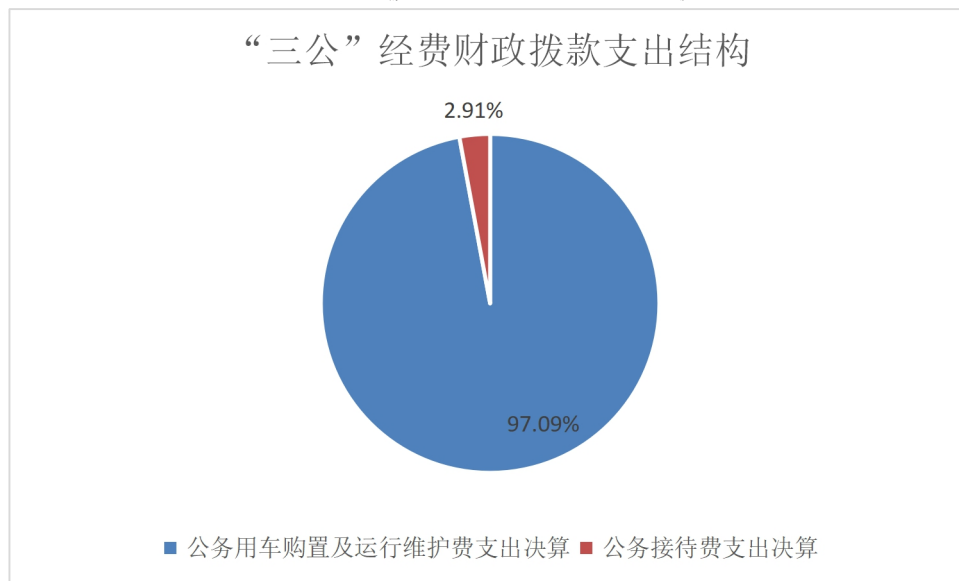
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.44万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

### （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97.09%；公务接待费支出决算0.10万元，占2.91%。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、其他用车 2 辆。

**公务用车运行维护费支出** 3.34 万元。主要用于残联机关及康复中心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** 0.10 万元，**完成预算 100%**。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.04 万元，增长 60.00%。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** 0.10 万元，主要用于残联机关执行公务、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 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.10 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（本级）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（本级）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（本级）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。其他用车主要是用于机关的运行及对残疾人的服务。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对残疾人事业发展项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估，涉及预算 140 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 140 元。

## 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）事业单位离退休（项）：指单位的离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51322522T000000366333-其他残疾人事业发展支出								
主管部门		残疾人联合会部门				实施单位 (盖章)		残疾人联合会		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为切实维护残疾人合法权益，努力营造良好助残氛围，加快推进残疾人事业科学发展，实现残疾人平等、参与、共享，为全面实现小康社会补齐短板。对 0-6 岁贫困残疾儿童康复救助、残疾人文化补助资金、残疾人机动车燃油补贴、阳光家园计划、残疾人居家灵活就业、量服专项、扶持残疾人从业补助、残疾儿童康复、实用技术培训等项目				对 0-6 岁贫困残疾儿童康复救助、残疾人文化补助资金、残疾人机动车燃油补贴、阳光家园计划、残疾人居家灵活就业、量服专项、扶持残疾人从业补助、残疾儿童康复、实用技术培训等项目				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	140.00	156.18	156.18			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	140.00	156.18	156.18			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	接受高中及以上教育残疾人数增长率	≥	90	%		10	9	
			残疾人家庭人均可支配收入年均	≥	90	%		10	9	

			增速							
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥	90	%			10	9	
		残疾人辅助器具适配率	≥	100	%			10	10	
		农村贫困残疾人家庭存量危房改造率	≥	100	%			10	9	
		重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率	≥	90	%			5	9	
效益指标	社会效益指标	农村建档立卡贫困残疾人脱贫率	≥	100	%			5		
	可持续发展指标	残疾人特殊教育完成率	≥	90	%			5	10	
		残疾人职业技能培训完成率	≥	90	%			5	10	
		残疾儿童少年义务教育普及率	≥	100	%			10	10	
		残疾儿童少年接受义务教育比例	≥	100	%			10	10	
合计								100	95	
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					



## 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