

**2023 年度**

**四川省阿坝州九寨沟县残**

**疾人联合会单位决算**

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

# 目录

公开时间：2024 年 10 月 12 日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....              | 4  |
| 一、主要职责.....                 | 4  |
| 二、机构设置.....                 | 4  |
| 第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....   | 5  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 5  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 5  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 6  |
| 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  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 10 |
| 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 |
| 第三部分 名词解释.....              | 15 |
| 第四部分 附件.....                | 20 |
| 第五部分 附表.....                | 21 |
| 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明细表       |    |
| 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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

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、机构设置

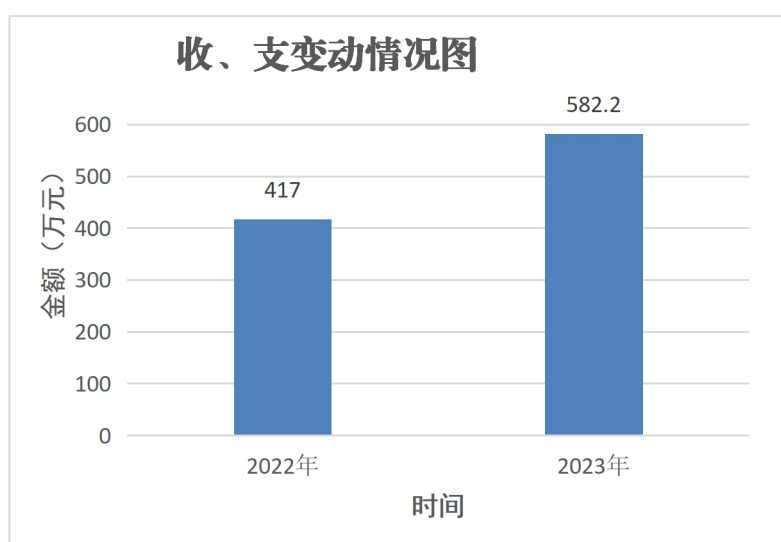
四川省阿坝州九寨沟县残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、 康复教育就业股 2 个机构。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **582.2** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 165.2 万元，增长 39.62%。主要变动原因是项目资金增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



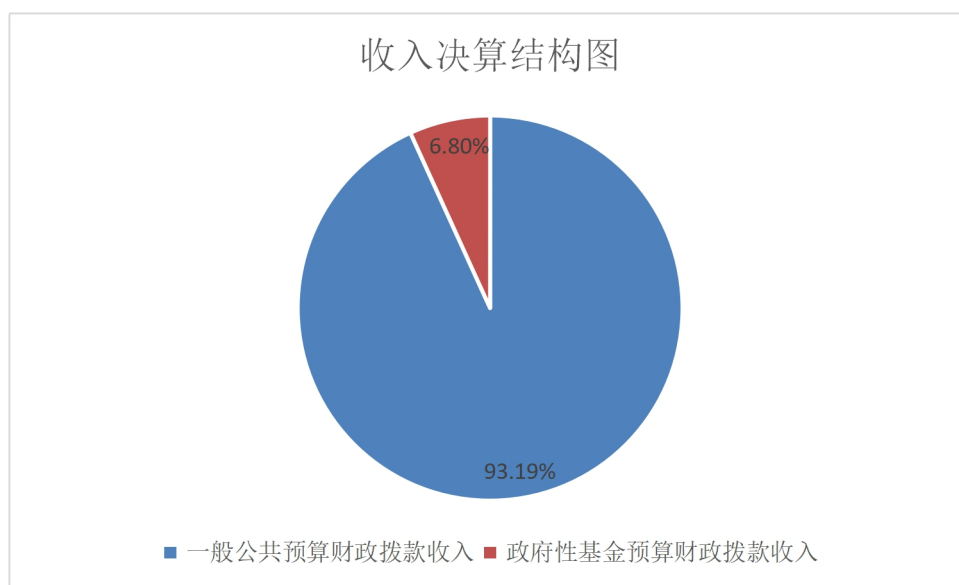
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **528.57** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **492.62** 万元，占 **93.19%**；政府性基金预算财政拨款收入 **35.95** 万元，占 **6.8%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收

入。)

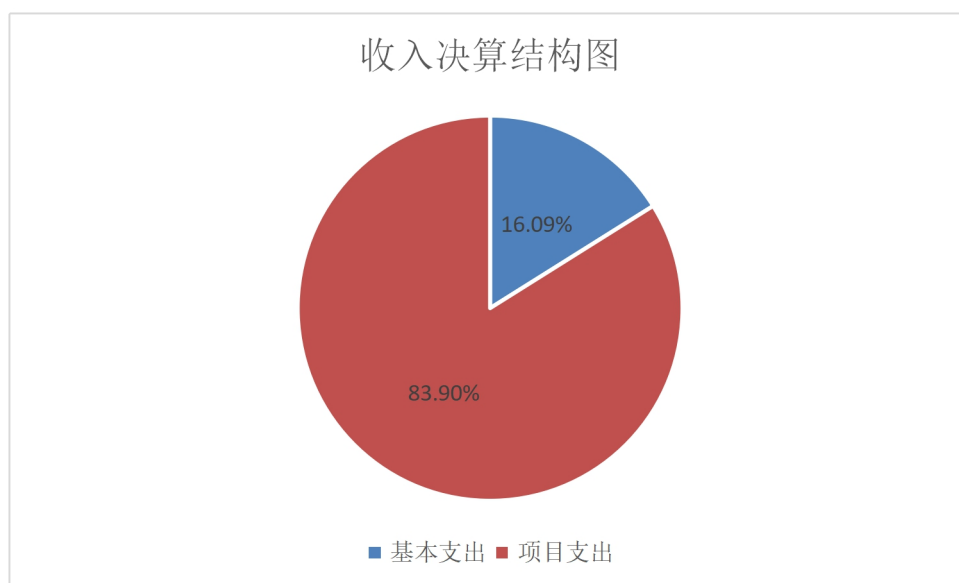
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 582.2 万元，其中：基本支出 93.73 万元，占 16.09%；项目支出 488.47 万元，占 83.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

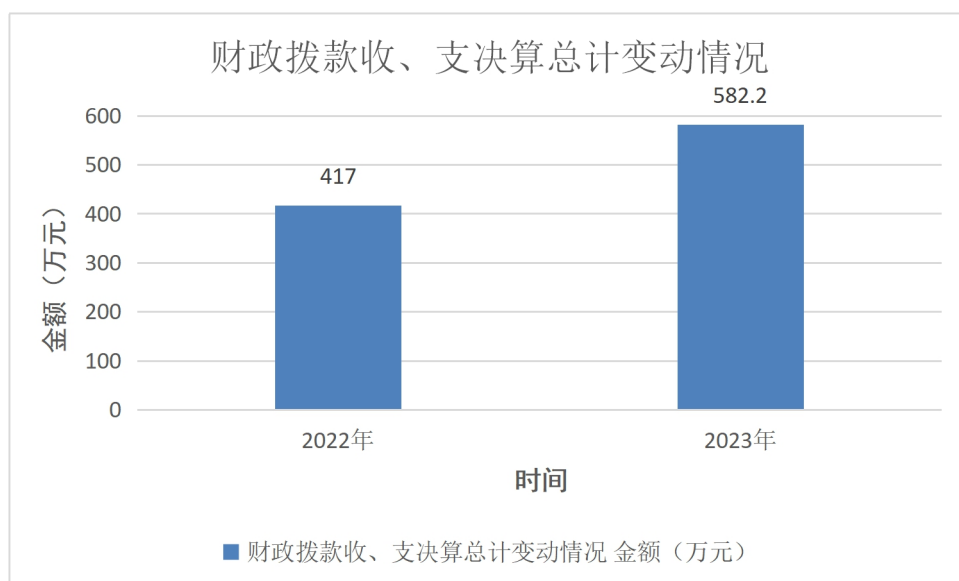


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **582.2 万元**。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 165.2 万元，增长 39.62%。主要变动原因是项目资金增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

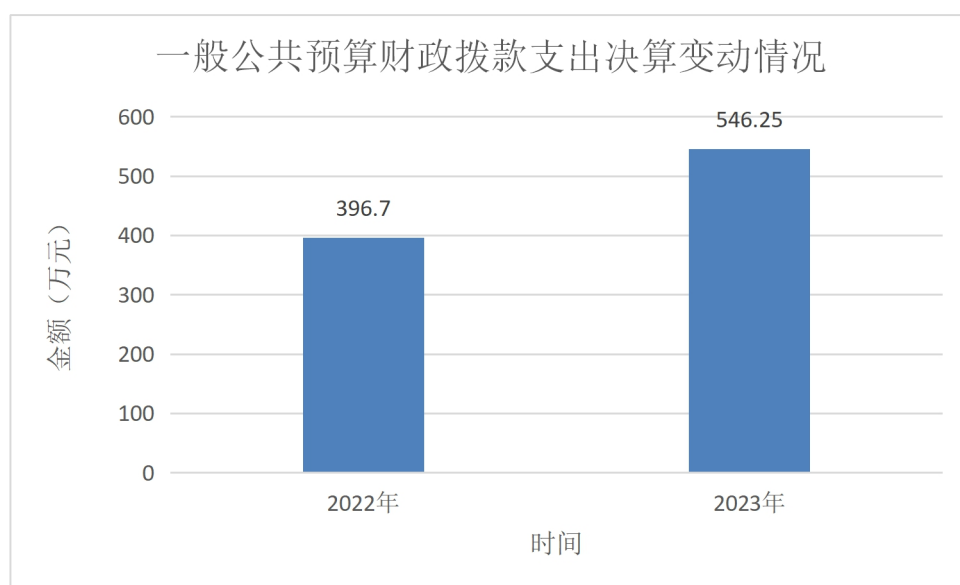


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **546.25** 万元，占本年支出合计的 **93.82%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.55 万元，增长 37.7%。主要变动原因是项目资金增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

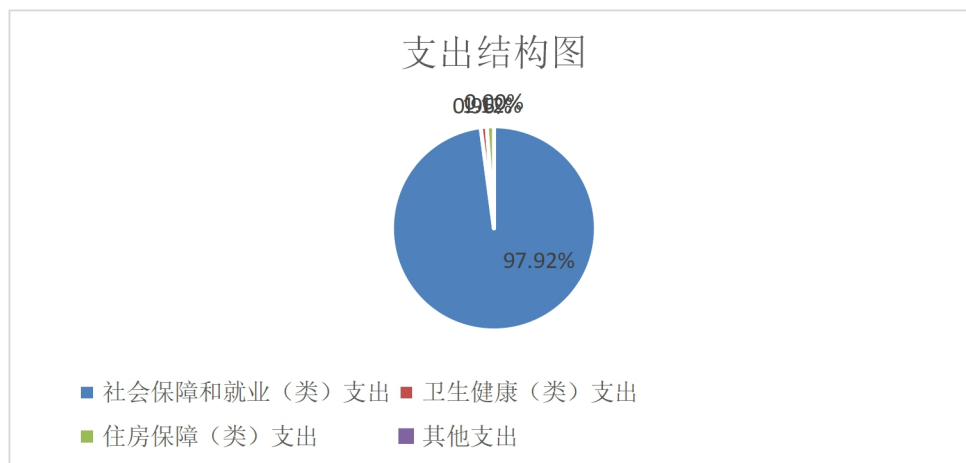


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **546.25** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 534.89 万元，占 97.92%；卫生健康支出 5.22 万元，占 0.96%；住房保障支出 6.14 万元，占 1.12%；

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 546.25，完成预算 100%。其中：

1. 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 534.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
2. 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 5.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的。
3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项

级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

## 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 **93.73** 万元，其中：

人员经费 **83.02** 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 **10.71** 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、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

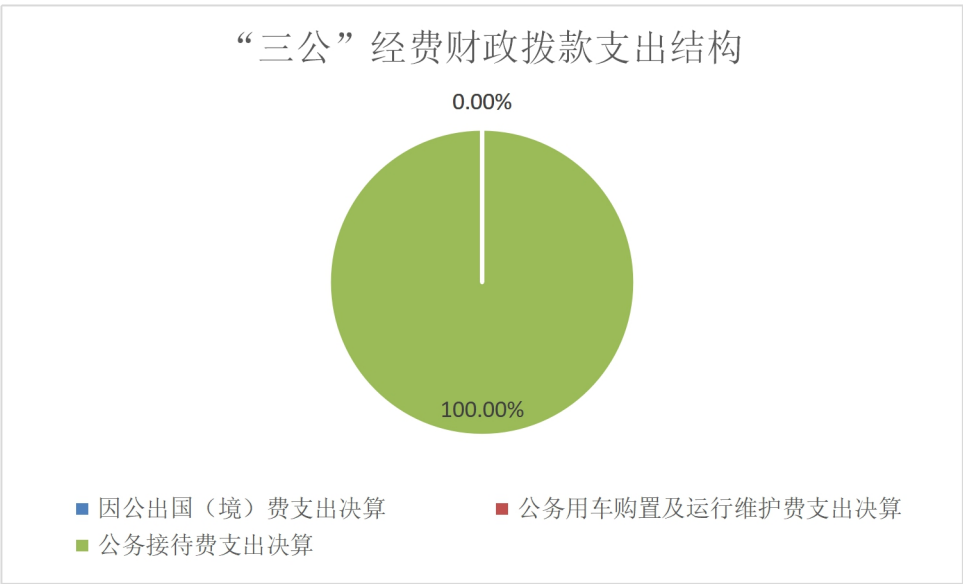
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **0.08** 万元，完成预算 **100%**，较上年度减少 **3.36** 万元，下降 **97.67%**。决算数与预算数持平）的主要原因是人员变动。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 100%。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 万元，完成预算 0%。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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出 0 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，主要用于无。截至 2023 年 12 月 31 日，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 0 万元。主要用于（具体工作）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 0.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于（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 0.08 万元，具体内容包括：州残联赴九寨沟县开展第六次代表大会候选人考察工作一行 8 人。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 35.95 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 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

2023 年度，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 10.71 万元，比 2022 年度增加 2.15 万元，增长 25.12%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是人员变动。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，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 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。主要用于...（具体工作）。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，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对对残疾人 事业发展项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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
6. 指单位的离退休人员的变出。
7. 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
8. 指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。
9. 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。
10. 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。
11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。

20. 基本支出：指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。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：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。

24. 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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                 |                                                                                                                   |        |     |          |                                       |    |    |         |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|---------------------------------------|----|----|---------|
| 项目名称                   |                | 51322522T000006030202-残疾人事业发展补助 |                                                                                                                   |        |     |          |                                       |    |    |         |
| 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.                                          |        |     |          | 维护了残疾人合法权益, 营造了良好的助残氛围, 推进了残疾人事业科学发展。 |    |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                 | 残疾人补助类项目, 首先乡镇按补助类型及标准, 收集符合条件的残疾人资料, 审核后再上交县残联, 县残联审核无误后, 将纸质资料存档。制作电子发放表, 乡镇录入一卡通系统, 一卡通系统流程走完后, 财务发放资金至残疾人社保卡。 |        |     |          |                                       |    |    |         |
| 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             | 0.00                            | 142.31                                                                                                            | 142.31 |     |          | 100.00%                               | 10 | 10 | 无       |
|                        | 其中：财政资金        | 0.00                            | 142.31                                                                                                            | 142.31 |     |          | 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                            | 残疾人事业发展各类运行                                                                                                       | ≥      | 90  | 人/户      | 100%                                  | 40 | 40 |         |
|                        | 效益指标           | 社会效益指标                          | 提高残疾人生活水平                                                                                                         | ≥      | 90  | 人/户      | 90%                                   | 40 | 35 |         |

|        |                                                                 |           |                     |        |        |     |      |     |    |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|--------|-----|------|-----|----|--|
|        | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人接受服务的满意度 | $\geq$ | 100    | 人/户 | 100% | 10  | 10 |  |
| 合计     |                                                                 |           |                     |        |        |     |      | 100 | 95 |  |
| 评价结论   | 全面落实了残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残五福体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。 |           |                     |        |        |     |      |     |    |  |
| 存在问题   | 无                                                               |           |                     |        |        |     |      |     |    |  |
| 改进措施   | 无                                                               |           |                     |        |        |     |      |     |    |  |
| 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