

**2023 年度**

**峨边彝族自治县残疾人联合会单位决算**

# 目 录

公开时间：2024 年 10 月 29 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责..... 4
- 二、机构设置..... 6

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 7
- 二、收入决算情况说明..... 7
- 三、支出决算情况说明..... 8
- 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..... 9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 11
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 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..... 14
- 十、其他重要事项的情况说明..... 14

## 第三部分 名词解释..... 16

## 第四部分 附件..... 18

## 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### (一) 主要职能

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：

1、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、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助乡镇党委考察乡镇残联理事长和做好残疾人工作的管理工作，对全县乡镇残联和专门协会组织负责人进行培训。

7、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

8、组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，开展残疾人实用技术培训和各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

9、指导和管理残疾人综合服务中心和各类残疾人专业协会。

10、开展残疾人事业的对外交流和合作。

11、加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

12、承办县委、县政府和市残联交办的其它工作。

## **(二) 2023 年重点工作完成情况。**

1、实施好县委、县政府残疾人惠残助残项目和市下民生工程任务。

2、加强残疾人工作者政治思想教育培训、业务培训。

3、开展残疾人就业培训。

4、推进规范化服务型残疾人组织建设。

5、选送残疾儿童到机构康复训练、用品用具适配及残疾人证办理工作。

6、开展困难残疾人救助、慰问。

7、开展脱贫攻坚和残疾儿童康复中心升级改造等东西协作扶贫相关工作。

## 二、机构设置

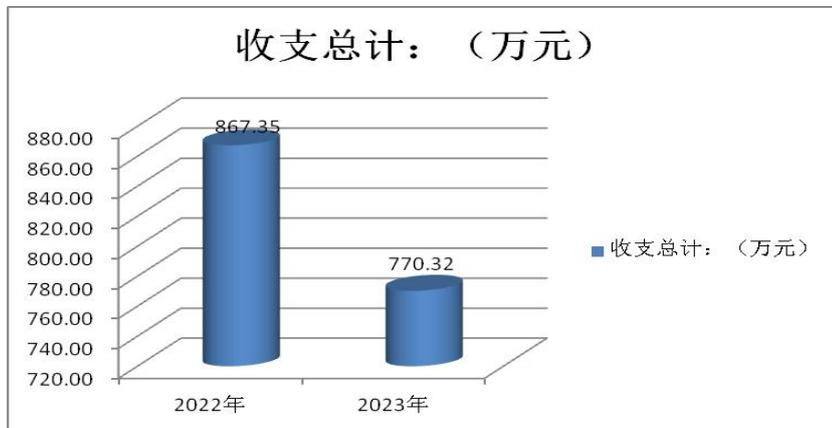
残联下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入残联 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 1 个。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

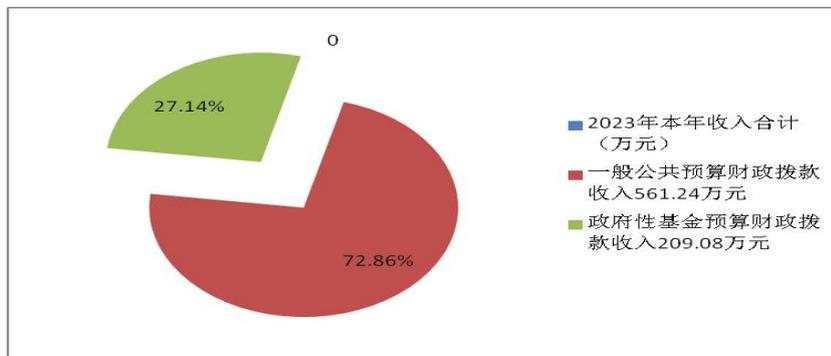
2023 年度收、支总计均为 770.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 97.03 万元，下降 11.19%。主要变动原因是 2023 年东西协作资金较 2022 年减少 120 万元。



（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

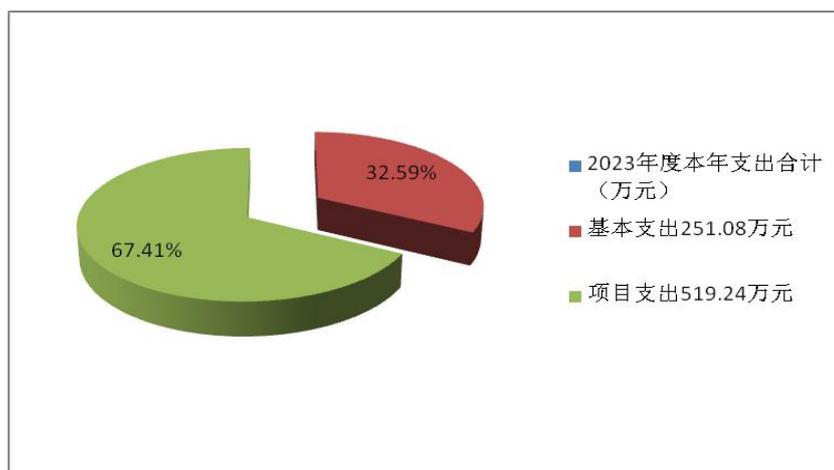
2023 年度本年收入合计 770.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 561.24 万元，占 72.86%；政府性基金预算财政拨款收入 209.08 万元，占 27.14%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

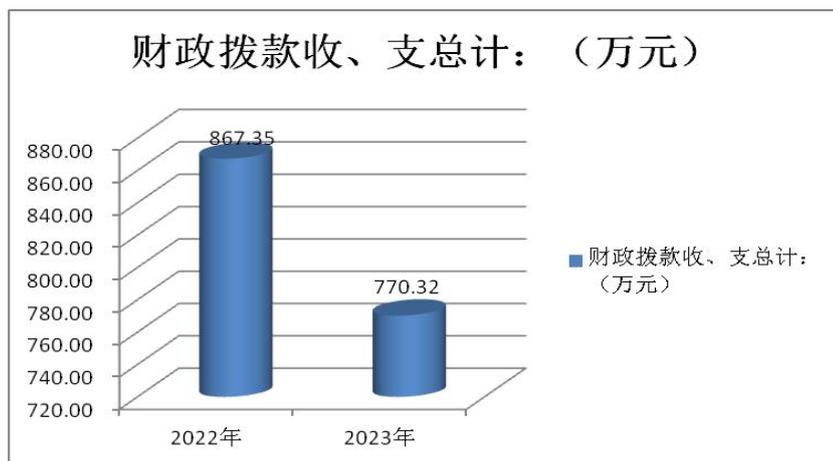
2023年度本年支出合计770.32万元,其中:基本支出251.08万元,占32.59%;项目支出519.24万元,占67.41%。



(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770.32万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少97.03万元,下降11.19%。主要变动原因是2023年东西协作资金较2022年减少120万元。

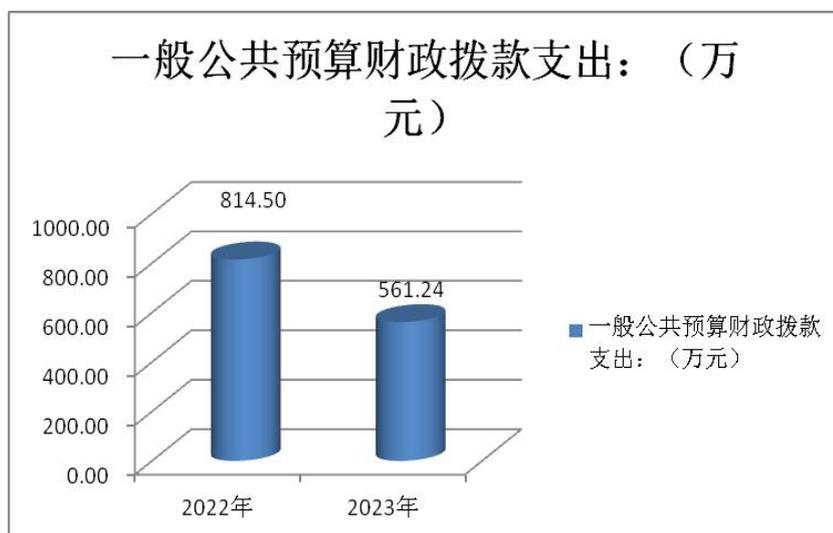


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

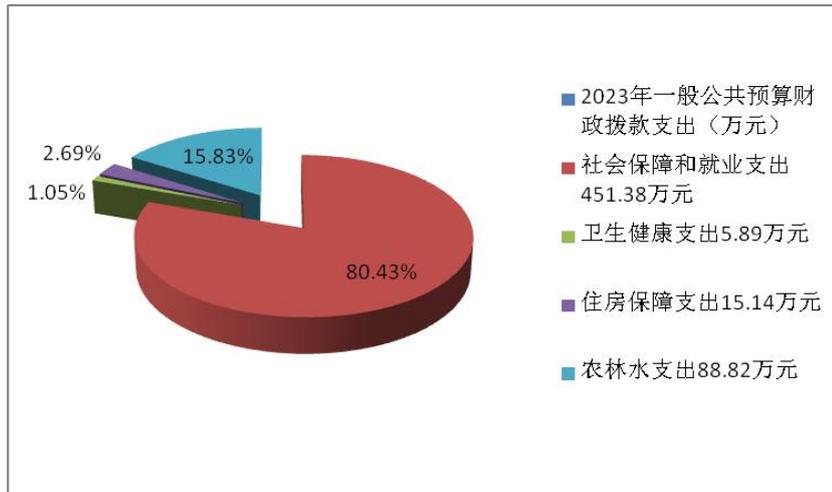
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 561.24 万元，占本年支出合计的 72.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 253.26 万元，下降 31.09%。主要变动原因是 2023 年东西协作一般公共预算资金减少和县级配套项目资金 156.89 万元为政府性基金。



（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 561.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 451.38 万元，占 80.43%；卫生健康支出 5.89 万元，占 1.05%；农林水支出 88.82 万元，占 15.83%；住房保障支出 15.14 万元，占 2.69%。



(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 561.24 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 21.1 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 10.55 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为 154.64 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 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）：支出决算数为 264.71 万元，支出决算数的 100%，与预算数持平。

5.其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.39万元,完成预算100%,与预算数持平。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为5.89万元,完成预算100%,与预算数持平。

7.农林水支出(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):支出决算数为88.82万元,完成预算100%,与预算数持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为15.14万元,完成预算100%,与预算数持平。

## 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251.08万元,其中:

1.人员经费216.57万元,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、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

2.公用经费34.51万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

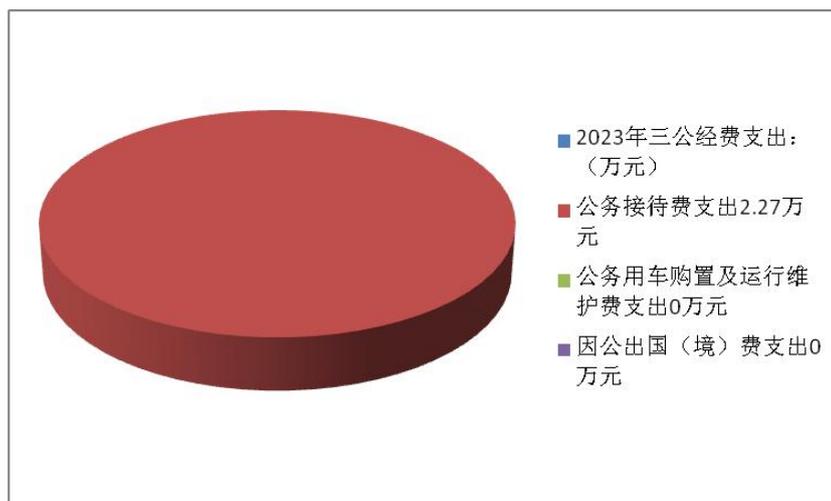
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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2.27万元，完成预算100%，较上年度增加0.19万元，增长9.13%。

### （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2.27万元，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/减少0万元，增长/下降0%。

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/减少0万

元，增长/下降 0%。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 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 0 万元**。

**3. 公务接待费支出 2.27 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.19 万元，增长 9.13%。主要原因是召开东西协作全省残疾儿童康复工作现场会增加了接待省市相关领导费用。

**国内公务接待支出 2.27 万元**，主要用于接待东西协作扶贫及省、市残联领导（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 31 批次，252 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.27 万元，具体内容包括：接待省、市残联领导督促检查残疾人事业工作开展及东西协作全省残疾儿童康复现场会来峨领导接待费共 2.27 万元。

**外事接待支出 0 万元**。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 209.08 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，残联机关运行经费支出 34.51 万元，比 2022 年度减少 2.65 万元，下降 7.13%。主要原因是 2023 年财政缩减了各单位公用经费。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，残联政府采购支出总额 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。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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，残联共有车辆0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0辆。单价100万元以上设备（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 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成残联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、对残疾人救济救助专项经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，残联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：县残联超额完成了市下民生任务和惠残助残项目，促进全县残疾人在康复、就业、教育等方面得到了基本保障，完成东西协作全省残疾儿童康复现场会召开，开创了东西协作残疾儿童康复“峨边”模式，举办了首届峨边残疾人文艺晚会，展示了残疾人自强不息、积极向上的精神风貌。绩效自评报告详见附件。

## 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. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：机关行政事业单位职工基本养老保险缴费支出。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：机关行政事业单位职业年金缴费支出。

4. **社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. **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）**：指残疾人联合会上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：指用于在职职工工伤保险和失业保险社保缴费支出。

7. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指用于行政事业单位职工医疗保险缴费支出。

8. **农林水支出（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）：**指用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位职工住房公积金缴费支出。

**10. 基本支出：**指为保障残联机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**11. 项目支出：**指在基本支出之外为完成残疾人事业发展目标所发生的支出。

**12. “三公”经费：**指部门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。

**13. 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

项目名称:	2023年东西协作项目-助残融爱建设项目		年度:	2023年	
主管部门:	乐山市残疾人联合会		实施单位:	峨边彝族自治县残疾人联合会	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	88.824374		88.824374		99%
其中: 中省补助资金					
县级预算资金					
其他资金	88.824374		88.824374		99%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	东西部协作项目要聚焦乡村振兴,把残疾人稳定收入作为工作重点: 目标1:扶持100户困难残疾人种植、养殖业发展生产,通过以奖代补方式,帮助困难残疾人家庭增收。 目标2:儿童康复中心后续改造升级。 目标3:残疾人工作者“业务大提升、理念大更新”培训。			2023年东西部协作助残融爱建设完成情况:扶持残疾人发展生产以奖代补100户、完善儿童康复中心后续改造升级、残疾人工作者“业务大提升、理念大更新”培训100名。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	
	资产管理	政府采购规范性	规范	100%	
产出指标	数量指标	扶持残疾人发展生产人数	≥100	100	100%
		儿童康复中心后续改造升级个数	≥1	1	100%
		培训人数	≥100	100	100%
	质量指标				
	时效指标	项目完成时间	2023.10	2023年10月	100%
	成本指标	东西部协作助残融爱建设项目经费	≤88.82	88.824374	100%
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人及残疾人家庭经济负担	有所减轻	有所减轻	
	社会效益指标	残疾人康复水平提升	有所提升	有所提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	改善残疾人生活状况	中长期	中长期	
满意度指标	满意度指标	接受服务的残疾人家庭满意度	≥85	86%	

说明:1.项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2.其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3.全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目名称:	对残疾人救济救助专项经费	年度:	2023		
主管部门:	峨边彝族自治县残疾人联合会	实施单位:	峨边彝族自治县残疾人联合会		
项目资金(万元)					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	128.94	128.94	100%		
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	128.94	128.94	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1、为残疾人购买医疗保险和意外保险,让残疾人生活有保障 2、为残疾人发放灵活就业补贴和扶持残疾人发展生产补助,支持残疾人实现居家灵活就业。 3、为残疾学生和残疾人子女发放就学补助,提高残疾人教育水平 4、开展困难残疾人慰问和紧急救助,让遇困残疾人走出困境。		2023年残疾人事业完成情况: 医疗保险补助1328人、紧急救助5人、慰问残疾人755人、发放残疾学生或残疾人子女就学补助258人、灵活就业补助800人、购买意外保险5028万,扶持发展生产补助200人		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
项目管理制度健全性		健全	100%	100%	
项目验收规范性		规范	100%	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	医疗保险补助人数	按实	1328	
		扶持发展生产补助人数	≥200	200	100%
	质量指标				
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	100%
	成本指标	对残疾人救济救助专项经费	≤128.94	128.94	100%
效益指标	经济效益指标	增加了残疾人家庭收入	有所提高	有所提高	

	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提高残疾学生教育水平	有所提高	有所提高	
满意度指标	满意度指标	接受服务的残疾人或残疾人家属满意度	≥85%	88%	

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

## 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