2023年度

东乡族自治县残疾人联合会部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2023年度部门决算表**

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年度部门决算情况说明**

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

（1）、贯彻执行党、国家和省委、省政府;州委、州政府和县委.县政府关 于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、 政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

（2）、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。

（3）、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。

（4）、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。

（5）、开展残疾人精准扶贫、社会保障、劳动就业、教育、康复、文化、体 育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境 和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（6）、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作 ，做好综合、组织、协调和服务。

（7）、协助管理并指导乡（镇）残联领导班子建设。

（8）、指导和管理各类残疾人社团组织。

（9）、组织开展残疾人事业的交流与合作。

（10）、承办县委、县政府和州残联交办的其他工作

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：无。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年持平。

（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数34人（不含遗属优抚人员），与2022年度相比，减少人3，变动情况及原因如下：人员调出和退休。

2023年在职人员人数34人。与2022年度相比，减少3人，在职人员人数主要变动原因：人员调出和退休。

2023年离休人员人数为0.00人。与2022年度相比，持平，离休人员人数主要变动原因：无。

2023年退休人员人数为0.00人。与2022年度相比，持平，退休人员人数主要变动原因：无。

**第二部分2023年度部门决算表**

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968.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加200.64万元,增长26.12%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入为810.63万元。与2022年度相比，增加91.05万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：残疾人康复救助、残疾人就业及人员经费增加。

政府性基金预算财政拨款收入为138.26万元。与2022年度相比，增加89.67万元。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因：用于残疾人康复救助的中央彩票公益金增加。

国有资本经营预算财政拨款收入为0.00万元。与2022年度相比，持平。国有资本经营预算财政拨款收入主要变动原因：无。

上级补助收入为0.00万元。与2022年度相比，持平。上级补助收入主要变动原因：无。

事业收入为0.00万元。与2022年度相比，持平。事业收入主要变动原因：无。

经营收入为0.00万元。与2022年度相比，持平。经营收入主要变动原因：无。

附属单位上缴收入为0.00万元。与2022年度相比，持平。附属单位上缴收入主要变动原因无：。

2023年度其他收入为19.92万元。与2022年度相比，增加19.92万元。其他收入主要变动原因：东西部协作资金-残疾人助听器适配项目列支。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计968.81万元,其中：财政拨款收入948.89万元,占97.94%；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19.92万元,占2.06%；

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计968.81万元,其中：基本支出509.20万元,占52.56%；项目支出459.61万元,占47.44%；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948.89万元。与上年相比,各增加180.72万元,增长23.53%。主要原因是残疾人康复救助、残疾人就业及人员经费增加、用于残疾人康复救助的中央彩票公益金增加。

**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810.63万元,较上年决算数增加91.05万元,增长12.65%。主要原因是残疾人康复救助、残疾人就业及人员经费增加。

1. 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810.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.09万元,占0.87%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出742.51万元,占91.6%；卫生健康支出20.12万元,占2.48%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出6.60万元,占0.81%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出34.31万元,占4.23%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为567.66万元,支出决算为810.63万元,完成年初预算的142.8%。其中：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为5.94万元,支出决算为7.09万元,完成年初预算的119.22%,决算数大于预算数的主要原因是工会会费基数增加。

**2．外交支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,

**3．国防支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,

**4．公共安全支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%

**5．教育支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%

**6．科学技术支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%

**7．文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%

**8．社会保障和就业支出**年初预算数为505.44万元,支出决算为742.51万元,完成年初预算的146.9%,决算数大于预算数的主要原因是残疾人康复救助、残疾人就业及人员经费增加。

**9．卫生健康支出**年初预算数为20.08万元,支出决算为20.12万元,完成年初预算的100.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增加。

**10．节能环保支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%

**11．城乡社区支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%

**12．农林水支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为6.60万元,完成年初预算的0.0%

**13．交通运输支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%

**14．资源勘探工业信息等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%

**15．商业服务业等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%

**16．金融支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%

**17．自然资源海洋气象等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%

**18．住房保障支出**年初预算数为36.20万元,支出决算为34.31万元,完成年初预算的94.78%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

**19．粮油物资储备支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%

**20．灾害防治及应急管理支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%

**21．其他支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%

**22．债务还本支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%

**23．债务付息支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%

**24．抗疫特别国债安排的支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%

**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509.20万元。其中：人员经费475.93万元,较上年决算数减少209.35万元,下降30.55%,主要原因是相关业务经费支出科目调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费33.27万元,较上年决算数减少1.03万元,下降2.99%,主要原因是行政运行经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费等。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

(部分单位无政府性基金预算财政拨款收支的,说明如下类似内容：“本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入为138.26万元。与2022年度相比，增加89.67万元。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因：用于残疾人康复救助的中央彩票公益金增加。年末结转和结余0.00万元。**八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

(部分单位无国有资本经营预算财政拨款,说明如下类似内容：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于……(由部门根据实际情况补充)。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容：“我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。”)

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

1. **公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

外事接待费支出0.00万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。

其他国内公务接待支出万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2023年度本部门**因公出国(境)**共计个团组,人；**公务用车购置**辆,**公务用车保有量**为辆；**国内公务接待**批次人,其中：**外事接待**批次,人；**国(境)外公务接待**批次,人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无机关运行相关经费。”)

2023年度本部门机关运行经费支出33.27万元,机关运行经费较上年决算数减少1.02万元,下降2.97%,机关运行经费主要原因是主要原因是行政运行经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。本年度培训费支出10.49万元,较上年决算数增加10.49万元,增长100%,主要原因是残疾人培训项目增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

(部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无政府采购相关经费。”)

2023年度本部门政府采购支出合计77.30万元,其中：政府采购货物支出41.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.70万元。授予中小企业合同金额77.30万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额77.30万元,占政府采购支出总额的100.00%。

**十二、国有资产占用情况说明**

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**第四部分 预算绩效情况说明**

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

**一、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目12个,共涉及资金167.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度困难重度残疾人家庭无障碍改造、0-6岁残疾儿童康复等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金74.27万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度XXX、XXX等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。组织对“XXX”“XXX”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出167.2万元,政府性基金预算支出74.27万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,整体绩效目标完成较好，按年初绩效任务层层跟进、时时监督，按项目内容全面完成了各项任务。……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

**二、绩效自评结果**

我部门在2023年度部门决算中反映困难重度残疾人家庭无障碍改造等12个项目绩效自评结果。

1.“困难重度残疾人家庭无障碍改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按要求完成了无障碍改造；二是资金支出达到90%以上。发现的主要问题及原因：一是年初资金下达较缓；二是残疾人在使用无障碍设施中适应较慢。下一步改进措施：一是提高资金拨付力度；二是加大项目跟进和后期使用指导力度。困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况：较好。

（该部分根据部门实际项目数添加，后附自评表，可以附件形式附后，并注意调整段落序号）

**三、部门绩效评价结果**

2023年残联部门在认真梳理各项目标任务的情况下，开展了部门整体绩效报告，全部目标任务都能按照既定目标完成，整体评价为良好。

**第五部分 名词解释**

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、经营收入**：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取得的收入。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指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。

**八、年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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经费和公用经费。

**十、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……

（请部门（单位）对涉及到专业名词进行补充解释，注意不要重复，并调整段落序号）