裕民县残疾人联合会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。  
　 （二）团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。  
　　（三）宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。  
　　（四）协助政府研究、制定，实施残疾人事业的法规、政策和计划，拟定残疾人优惠措施，发展和管理残疾人事业。  
　　（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等·参与·共享”。  
　　（六）准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。  
　　（七）核发“中华人民共和国残疾人证”。  
　　（八）密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。  
　　（九）完成县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

裕民县残疾人联合会2023年度，实有人数15人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员8人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、就业所、业务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2023年度收入总计175.80万元，**其中：本年收入合计175.80万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2023年度支出总计175.80万元，**其中：本年支出合计175.72万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.08万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加15.77万元，增长9.86%，主要原因是：2023年残疾人康复项目、无障碍改造项目、儿童康复救助等项目数增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入175.80万元，**其中：财政拨款收入175.72万元，占99.96%；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0.08万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

**本年支出175.72万元，**其中：基本支出137.86万元，占78.45%；项目支出37.86万元，占21.55%；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年度财政拨款收入总计175.72万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入175.72万元。**财政拨款支出总计175.72万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出175.72万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加15.70万元，增长9.81%,主要原因是：2023年残疾人康复项目、无障碍改造项目、儿童康复救助等项目数增加。**与年初预算相比，**年初预算数146.46万元，决算数175.72万元，预决算差异率19.98%，主要原因是：2023年追加残疾人康复项目、无障碍改造项目、儿童康复救助等项目数增加以及人员工资调增，补发绩效奖等。

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168.64万元，**占本年支出合计的95.97%。**与上年相比，**增加20.63万元，增长13.94%,主要原因是：2023年康复项目、无障碍改造项目、儿童康复救助等项目数增加。**与年初预算相比，**年初预算数146.38万元，决算数168.64万元，预决算差异率15.21%，主要原因是：2023年追加康复项目、无障碍改造项目、儿童康复救助等项目数增加以及人员工资调增，补发绩效奖等。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）154.24万元，占91.46%；

2.卫生健康支出（类）5.98万元，占3.55%；

3.住房保障支出（类）8.42万元，占4.99%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算数为3.65万元，比上年决算增加2.35万元，增长180.77%，主要原因是：2023年残疾人康复项目数增加。

2.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4.77万元，比上年决算减少0.27万元，下降5.36%，主要原因是：2023年退休1人医疗基数减少。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）:支出决算数为4.50万元，比上年决算增加4.50万元，增长100%，主要原因是：2023年增加残疾人培训项目。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为1.21万元，比上年决算减少0.20万元，下降14.18%，主要原因是：2023年退休1人医疗基数减少。

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）:支出决算数为22.63万元，比上年决算增加13.44万元，增长146.25%，主要原因是：2023年无障碍改造项目、儿童康复救助等项目数增加。

6.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8.41万元，比上年决算减少0.07万元，下降0.83%，主要原因是：2023年退休1人住房公积金基数减少。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算数为98.55万元，比上年决算增加4.78万元，增长5.10%，主要原因是：2023年人员工资调增，补发绩效奖等。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为7.00万元，比上年决算增加0.70万元，增长11.11%，主要原因是：2023年退休1人退休费增加。

9.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）:支出决算数为7.19万元，比上年决算减少5.21万元，下降42.02%，主要原因是：2023年退休1人职业年金减少。

10.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）:支出决算数为10.72万元，比上年决算增加0.60万元，增长5.93%，主要原因是：2023年在职人员工资调增，养老保险基数增加。

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137.86万元，其中：**人员经费125.33万元**，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

**公用经费12.53万元**，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.88万元，比上年减少0.19万元，下降17.76%,主要原因是：2023年过紧日子要求，压减公用经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.88万元，占100.00%，比上年减少0.19万元，下降17.76%,主要原因是：2023年过紧日子要求，压减公用经费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位没有此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，无此项开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.88万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.88万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位没有此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.88万元，决算数0.88万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务用车运行费全年预算数0.88万元，决算数0.88万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计7.08万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入7.08万元**。政府性基金预算财政拨款支出总计7.08万元**，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出7.08万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，**减少4.94万元，下降41.09%，主要原因是：2023年彩票公益金项目数减少。**与年初预算相比,**年初预算数0.08万元，决算数7.08万元，预决算差异率8750%，主要原因是：2023年彩票公益金项目上级没有提前下达项目资金数，未做预算。

**政府性基金预算财政拨款支出7.08万元。**

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）:支出决算数为7.08万元，比上年决算减少4.94万元，下降41.09%，主要原因是：2023年彩票公益金项目数减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县残疾人联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出12.53万元，比上年增加7.30万元，增长139.58%,主要原因是：2023年支付残疾人证制卡机和残疾人代表大会会费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额21.62万元，其中：政府采购货物支出21.62万元、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21.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值83.14万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值36.32万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额175.79万元，实际执行总额175.72万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数39.74万元，全年执行数37.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是为残疾人提供基本康复服务提高他们的生活自理能力，减轻其亲属的负担；二是通过开展残疾人各类项目，切实增强广大残疾人的获得和幸福感。发现的问题及原因：一是本地康复机构缺乏，无法满足康复需求。残疾人到指定康复机构去康复开支较大，贫困残疾人家庭无法承受较大的康复费用；二是残疾人政策宣传力度不够，导致后续评估不足。下一步改进措施：一是建议能够增加定点康复机构，使其残疾人都能享受康复；二是通过大力宣传听残疾预防、发现、治疗及康复的相关知识，不断提高全民爱耳护耳意识。积极宣传健康听力对提高人们生活质量的重大意义。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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支出和公用支出。

**十、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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》