

附件 1:

2023 年度
安图县残疾人联合会部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

弘扬人道主义，发展残疾人事业，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，开展和促进残疾人康复，教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，管理和发放残疾人证。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县残疾人联合会内设 4 个机构，分别为财务科、综合科、教育就业维权科、康复科、组宣科。

纳入安图县残疾人联合会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县残疾人联合会本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安图县残疾人联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	333.03	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246.75	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	377.5
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	8.89
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	13.1
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	20	246.75
八、其他收入	8	58.76		21	
	9			22	
本年收入合计	10	638.54	本年支出合计	23	646.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	91.1	年末结转和结余	25	83.4
总计	13	729.64	总计	26	729.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		638.54	579.78					58.76
208	社会保障和就业支出	369.80	311.04					
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03					
20811	残疾人事业	352.97	294.22					58.76
2081101	行政运行	140.92	140.68					0.24
2081104	残疾人康复	44.81	44.81					
2081105	残疾人就业	44.66	44.66					
2081199	其他残疾人事业支出	122.59	64.07					58.52
210	卫生健康支出	8.89	8.89					
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89					
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89					
221	住房保障支出	13.1	13.1					
22102	住房改革支出	13.1	13.1					
2210201	住房公积金	13.1	13.1					
229	其他支出	246.75	246.75					
22960	彩票公益金安排支出	246.75	246.75					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29	29					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	217.75	217.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经 营 支 出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		646.24	179.5	466.74			
208	社会保障和就业支出	377.5	157.51				
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03				
20811	残疾人事业	360.67	140.68	219.99			
2081101	行政运行	140.68	140.68				
2081104	残疾人康复	44.81		44.81			
2081105	残疾人就业	44.66		44.66			
2081199	其他残疾人事业支出	130.52		130.52			
210	卫生健康支出	8.89	8.89				
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89				
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89				
221	住房保障支出	13.1	13.1				
22102	住房改革支出	13.1	13.1				
2210201	住房公积金	13.1	13.1				
229	其他支出	246.75		246.75			
22960	彩票公益金安排支出	246.75		246.75			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29		29			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	217.75		217.75			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县残疾人联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	333.03	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	246.75	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	311.04	311.04		
	6		九、卫生健康支出	20	8.89	8.89		
	7		十九、住房保障支出	21	13.1	13.1		
	8		二十三、其他支出	22	246.75		246.75	
本年收入合计	9	579.78	本年支出合计	23	579.78	333.03	246.75	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	579.78	总计	28	579.78	333.03	246.75	

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		333.03	179.50	159.08	20.41	153.53
208	社会保障和就业支出	311.01	157.51	138.09		153.53
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82	16.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	16.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	0.03		
20811	残疾人事业	294.22	140.68	120.27	20.41	153.53
2081101	行政运行	140.68	140.68	120.27	20.41	
2081104	残疾人康复	44.81				44.84
2081105	残疾人就业	44.66				44.66
2081199	其他残疾人事业支出	64.07				64.07
210	卫生健康支出	8.89	8.89	8.89		
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	8.89		
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	8.89		
221	住房保障支出	13.1	13.1	13.1		
22102	住房改革支出	13.1	13.1	13.1		
2210201	住房公积金	13.1	13.1	13.1		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县残疾人联合会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	157.29	302	商品和服务支出	20.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.79	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.63	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.79	30206	电费	1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	3.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.41			
人员经费合计		159.08	公用经费合计					20.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县残疾人联合会

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			246.75	246.75		246.75	
229	其他支出		246.75	246.75		246.75	
22960	彩票公益金安排支出		246.75	246.75		246.75	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		29	29		29	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		217.75	217.75		217.75	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县残疾人联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.62		0.4		0.4	0.22	0.62		0.4		0.4	0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

残疾人假肢适配项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人假肢适配项目				
实施单位		安图县残疾人联合会				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		13.5 万	13.5 万	13.5 万	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		13.5 万	13.5 万	13.5 万	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	通过开展肢体残疾人的假肢筛查，假肢付型，提高受助残疾人生活处理和社会参与的能力				通过开展肢体残疾人的假肢筛查，假肢付型，提高受助残疾人生活处理和社会参与的能力	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用于采购假肢适配的资金额度	13.5 万	13.5 万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	采购的假肢数量	22 个	22 个	
		质量指标	假肢质量合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有需求的持证残疾人假肢覆盖率	90%	90%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对辅助器具适配服务的满意度	90%	90%	

残疾人康复器具采购项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人康复器具采购项目				
实施单位		安图县残疾人联合会				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		8.61 万	8.61 万	8.61 万	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		8.61 万	8.61 万	8.61 万	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	通过开展残疾人基本康复服务项目，为残疾人适配辅助器具，努力提高残疾人生活处理和社会参与的能力				通过开展残疾人基本康复服务项目，为残疾人适配辅助器具，努力提高残疾人生活处理和社会参与的能力	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用于采购康复器具的资金额度	8.61 万	8.61 万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	得到康复器具数量	50 个	50 个	
		质量指标	康复辅具质量合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有需求的持证残疾人得到辅助器具适配服务覆盖率	90%	90%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对辅助器具适配服务的满意度	90%	90%	

困难残疾人无障碍改造项目支出绩效自评表

项目名称		困难残疾人家庭无障碍改造项目				
实施单位		安图县残疾人联合会				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5.495 万	5.495 万	5.495 万	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.495 万	5.495 万	5.495 万	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为 41 户残疾人家庭进行无障碍改造				为 41 户残疾人家庭进行无障碍改造	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人无障碍改造资金	5.495 万	5.495 万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	接受无障碍改造的低收入残疾人家庭户数	41 户	41 户	
		质量指标	改造完成质量合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高政府良好形象，增强残疾人生活质量	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受残疾人无障碍改造的家庭满意度	90%	90%	

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 638.54 万元、646.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 85.38 万元、93.09 万元，增长 15.4%、16.8 %。主要原因：增加了残疾儿童康复室进行了儿童康复设备采购项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 638.54 万元，其中：财政拨款收入 579.78 万元，比上年增加 94.49 万元，增长 18.7%，主要是增加了残疾儿童康复室进行了儿童康复设备采购项目；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 58.76 万元，比上年减少 6.11 万元，下降 9.4%，主要是州级扶残助学款直接拨款到享受政策的学生，不再通过县残联下拨。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 646.24 万元，其中：基本支出 179.50 万元，比上年增加 11.52 万元，增长 6.9%，主要是县里调整基

础绩效工资；项目支出 466.74 万元，比上年增加 81.57 万元，增长 21.2 %，主要是增加了残疾儿童康复室进行了儿童康复设备采购项目；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项。

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 579.78 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 91.49 万元，增长 18.7%。主要原因：增加了残疾儿童康复室进行了儿童康复设备采购项目。

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 330.03 万元，占本年支出合计的 51.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.53 万元，降低 18.3%。主要原因：减少了残疾人就业补助资金。

（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 330.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 311.04 万元，占 93.4%；卫生健康支出 8.89 万元，占 2.7 %；住房保障支出

13.1 万元，占 3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 215.76 万元，支出决算为 333.03 万元，完成年初预算的 154.4%。其中：

1. 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）。年初预算为 18.17 万元，支出决算为 16.79 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位有一名退休人员养老保险缴费减少。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度职业年金利息。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 168.96 万元，支出决算为 140.68 万元，完成年初预算的%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位有一名退休人员工资减少。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数里不包括单位县级匹配的项目资金。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数里不包括单位县级匹配的项目资金。

6. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数里不包括单位县级匹配的项目资金。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.59 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 65.4%。决算数小于预算数的主要原因是单位有一名退休人员医保缴费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.04 万元，支出决算为 13.1 万元，完成年初预算的 87.1%。决算数小于预算数的主要原因是单位有一名退休人员公积金减少。

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 179.5 万元，其中：

人员经费 159.09 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、

住房公积金、生活补助。

公用经费 20.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 246.75 万元，比上年增加 166.02 万元，增长 205.6%，主要是增加了残疾儿童康复室进行了儿童康复设备采购项目；本年支出 246.75 万元，比上年增加 166.02 万元，增长 205.6 %，主要是增加了残疾儿童康复室进行了儿童康复设备采购项目；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 29 万元，主要用于残疾人文体中心建设。完成年初预算的 100%。

2. 其他支出（类）彩票公益金支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 217.75 万元，主要用于残疾儿童救助项目、残疾人无障碍改造项目、残疾儿童康复室建设及设备采购项目。完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及此项

九、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”经费财政拨款支出预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 0.11 万元，下降 15%，主要原因是上级单位减少了检查及调研次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位不涉及此项；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次，主要包括本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务

用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.4 万元，主要是车辆保险。

公务接待费预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 0.11 万元，下降 32.4%，主要原因是上级单位减少了检查及调研次数。。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员），主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.22 元。主要用于残联系统内部的检查及调研和辅具适配。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 33 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 27.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.3%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“残疾人康复辅具采购”“残疾人假肢适配”“残疾人无障碍改造”3个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出27.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，有需求的持证残疾人假肢覆盖率达到90%以上，有需求的持证残疾人得到辅助器具服务的覆盖率达到90%以上，为41户困难残疾人家庭进行了无障碍改造，努力提高残疾人生活处理能力和社会参与能力。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出27.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，有需求的持证残疾人假肢覆盖率达到90%以上，有需求的持证残疾人得到辅助器具服务的覆盖率达到90%以上，为41户困难残疾人家庭进行了无障碍改造，努力提高残疾人生活处理能力和社会参与能力。

（二）项目绩效自评结果。

残疾人康复器具采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.61万元，执行数为8.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标全部完成，通过开展残疾人基本康复服务项目，为残疾人适配辅助器具，努力提高残疾人生活处理和社会参与的能力。

残疾人假肢适配项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标全部完成，通过开展肢体残疾人的假肢筛查，假肢付型，提高受助残疾人生活处理和社会参与的能力。

困难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100分。项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标全部完成，为41户残疾人家庭进行无障碍改造，加强了残疾人生活质量。

（三）部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出20.41万元，较2022年度减少2.25万元，降低9.9%，主要是缩减单位运行维护经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额172.84万元，其中：政府采购货物支出172.84万元、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172.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县残疾人联合会共有车辆 3 辆，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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

十八、本部门使用所有“项”级政府收支分类科目：

1、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）：反映行政事业单位养老支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

6、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）：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

