

刚察县残疾人联合会

2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，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，为社会主义现代化建设贡献力量。3. 弘扬人道主义精神，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、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、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，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。5. 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。6. 承担镇残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计0个，具体包括：刚察县残疾人联合会本级。

内设机构0个，具体为：0

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	570.86	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	655.68
	9		九、卫生健康支出	40	21.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	583.86	<b>本年支出合计</b>	58	711.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	127.26	年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	711.11	<b>支出总计</b>	62	711.11

## 收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		583.86	583.86					
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	528.42	528.42					
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10					
2080501	行政单位离退休	4.79	4.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92					
20811	残疾人事业	493.32	493.32					
2081101	行政运行	202.77	202.77					
2081102	一般行政管理事务	86.07	86.07					
2081104	残疾人康复	36.65	36.65					
2081105	残疾人就业	152.35	152.35					
2081199	其他残疾人事业支出	15.48	15.48					
210	卫生健康支出	21.95	21.95					
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95					
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38					
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57					
221	住房保障支出	18.49	18.49					
22102	住房改革支出	18.49	18.49					
2210201	住房公积金	18.49	18.49					
229	其他支出	13.00	13.00					
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.00	13.00					

## 支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	711.11	315.76	395.35			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	655.68	275.33	380.35			
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10				
2080501	行政单位离退休	4.79	4.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92				
20811	残疾人事业	620.58	240.22	380.35			
2081101	行政运行	240.22	240.22				
2081102	一般行政管理事务	105.87		105.87			
2081104	残疾人康复	106.65		106.65			
2081105	残疾人就业	152.35		152.35			
2081199	其他残疾人事业支出	15.48		15.48			
210	卫生健康支出	21.95	21.95				
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95				
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38				
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57				
221	住房保障支出	18.49	18.49				
22102	住房改革支出	18.49	18.49				
2210201	住房公积金	18.49	18.49				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	13.00		13.00			
22960	彩票公益金安排的支出	13.00		13.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.00		13.00			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	570.86	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	528.42	528.42		
	9		九、卫生健康支出	41	21.95	21.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.49	18.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	13.00		13.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>583.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>583.86</b>	<b>570.86</b>	<b>13.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>583.86</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>583.86</b>	<b>570.86</b>	<b>13.00</b>	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	570.86	278.30	292.55
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	528.42	237.87	290.55
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10	
2080501	行政单位离退休	4.79	4.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	
20811	残疾人事业	493.32	202.77	290.55
2081101	行政运行	202.77	202.77	
2081102	一般行政管理事务	86.07		86.07
2081104	残疾人康复	36.65		36.65
2081105	残疾人就业	152.35		152.35
2081199	其他残疾人事业支出	15.48		15.48
210	卫生健康支出	21.95	21.95	
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57	
221	住房保障支出	18.49	18.49	
22102	住房改革支出	18.49	18.49	
2210201	住房公积金	18.49	18.49	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	250.78	302	商品和服务支出	22.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.34	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.40	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	30208	取暖费	9.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.57	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	0.59	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.49	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	4.79	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	4.79	30217	公务招待费		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		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	3.02	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	255.58					公用经费合计	22.73

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		13.00	13.00		13.00	
229	其他支出		13.00	13.00		13.00	
22960	彩票公益金安排的支出		13.00	13.00		13.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		13.00	13.00		13.00	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
2.83		2.83		2.83		2.83		2.83		2.83	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	22.73
302	商品和服务支出	22.73
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	2.10
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.10
30206	电费	0.30
30207	邮电费	
30208	取暖费	9.88
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.02

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.83
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	81.02
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	81.02
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 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年度收入、支出总计711.11万元，比上年收入、支出总计各增加161.94万元，增长29.49%，主要原因是加大了对残疾人就业创业的扶持力度，增强残疾人自我发展能力，实施了成人残疾人人工耳蜗手术项目，落实残疾人就业支持政策，保障残疾人就业培训、补贴奖励、就业服务等资金投入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计583.86万元，其中：财政拨款收入583.86万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计711.11万元，其中：基本支出315.76万元，占44.40%；项目支出395.35万元，占55.60%。

### 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、支出总计583.86万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加59.69万元，增长11.39%，主要原因是增加成人残疾人人工耳蜗手术项目。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出570.86万元，占本年支出合计的80.28%，比上年增加52.29万元，增长10.08%，主要原因

是残疾人自主创业人员增长就业扶持资金增加，成人残疾人人工耳蜗手术项目新增。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2万元，占0.35%；社会保障和就业支出（类）528.42万元，占92.57%；卫生健康支出（类）21.95万元，占3.85%；住房保障支出（类）18.49万元，占3.24%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为382.10万元，支出决算为570.86万元，完成年初预算的149.40%。决算数大于预算数的主要原因是贫困残疾人事业发展补助项目和贫困残疾人就业和扶持力度加大新增成人残疾人人工耳蜗手术项目。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是用于残疾人托养服务中心工作运行经费。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员政策性养老金减少。

（2）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21.91万元，支出决算为21.39万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于预算数的主要原因是人

员减少相应基本养老保险缴费降低。

(3) 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10.96万元,支出决算为8.92万元,完成年初预算的81.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少相应职业年金缴费降低。

(4) 残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为187.68万元,支出决算为202.77万元,完成年初预算的108.04%。决算数大于预算数的主要原因是极大地增强了专职委员的工作积极性,他对个人和家庭的补助支出,提高了保障康复对象的基本康复需求,使残疾人享受到方便,快捷,廉价的康复服务。

(5) 残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为34.5万元,支出决算为86.07万元,完成年初预算的249.48%。决算数大于预算数的主要原因是于预算数的主要原因是乡镇社区残疾人生活质量,提高残疾人的服务质量,极大地增强了专职委员的工作积极性,他对个人和家庭的补助支出,提高了保障康复对象的基本康复需求,使残疾人享受到廉价的康复服务。

(6) 残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为8.35万元,支出决算为36.65万元,完成年初预算的438.92%。决算数大于预算数的主要原因是智力、精神和重度残疾人托养人员增加生活补助提高,贫困残疾学生及残疾学前儿童助学补助,残疾人康复训练、成人残疾人人工耳蜗手术项目增加。

(7) 残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为212.5万元,支出决算为152.35万元,完成年初预算的71.69%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人自主创业就业人员减少。

(8) 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预

算为78.73万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的19.66%。决算数小于预算数的主要原因是其他残疾人事业补助减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.60万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于预算数的主要原因是主要是人员减少工资变动引起行政医疗补助减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.32万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的112.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动引起公务员医疗补助增长。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.72万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的125.61%。决算数大于预算数的主要原因是职工住房保障水平不断提高住房保障支出增加。

## 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278.30万元，其中：人员经费255.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费22.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入13万元，本年支出13万元，年末结转和结余0万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.83万元，支出决算为2.83万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算中，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2.83万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排刚察县残疾人联合会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.83万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.83万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.74万元，下降20.73%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.33万元，下降10.44%，主要原因是主要用于全县残疾人摸底调查、残疾人康复服务、白内障手术，残疾人基本生活状况和信息动态更新服务入户下乡次数减少，相应的车辆运行维护费下降；公务接待费支出决算数比上年减少0.42万元，下降100%，主要原因是全县残疾人康复筛查、残疾人康复服务、白内障手术等接待费州级已安排，未产生公务接待费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出22.73万元，比上年减少4.93万元，下降17.82%，主要原因是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、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额81.02万元，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81.02万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金303.55万元。根据预算绩效管理要求，刚察县残疾人联合会组织对2023年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金238.5万元，占部门项目支出预算总额的42.68%。绩效目标完成情况：

### **（二）项目绩效自评结果。**

刚察县残疾人联合会在2023年度部门决算中反映“一般行政管理事务”、“残疾人康复”、“残疾人就业和扶贫”等5个项目绩效自评结果。1.一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为86.07万元，实际支出86.07万元，结转0万元，完成年度预算的100%。绩效目标：有效动员社会力量参与的多层次、多方式残疾人服务体系，提升残疾人服务的社会化、专业化、市场化水平，为广大残疾人提供康复服务和基本生活照料，通过项目实施减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定的有效手段。2.残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年

预算数为36.65万元，实际支出36.65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。绩效目标：智力、精神和重度残疾人托养人员增加生活补助提高，贫困残疾学生及残疾学前儿童助学补助，残疾人康复训练、残疾儿童人工耳蜗手术，克服了社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍，平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担。通过项目实施努力满足了残疾人康复需求已完成。

3. 残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为152.35万元，实际支出152.35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。绩效目标：准确掌握全县生活困难残疾人和重度残疾人的信息动态更新的基本情况，促进社会和谐稳定的有效手段，贫困残疾人事业支出项目和贫困残疾人就业和扶持力度加大。通过项目实施提高残疾人事业发展补助，极大地增强了专职委员的工作积极性。

4. 其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.48万元，实际支出15.48万元，结转0万元，完成年度T. 预算的100%。绩效目标：保障其他残疾人事业发展补助对象的基本康复需求，使残疾人享受到方便，快捷，廉价的康复服务。通过项目实施有效提高有益于残疾人康复，重视残疾人事业的发展，以保证残疾人基本生活，残疾人康复则是帮助残疾人补偿或恢复功能，提高生存质量，促进社会参与的重要途径。

5. 其他支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.00万元，实际支出13.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。绩效目标：掌握了残疾贫困学生做到数据真实、准确。通

过项目实施获得全县残疾人的第一手资料，是全社会更加了解他们、尊重他们、关爱他们、接纳他们，从而创造良好的社会环境和家庭环境，是他们回归社会。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，刚察县残疾人联合会共有车辆2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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。