共和县残疾人联合会

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

（一）维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

（三）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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

（六）指导和管理残疾人群众组织。

（七）承担政府交办的其他工作。

（八）建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

（九）普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。

（十）核发《中华人民共和国残疾人证》。

（十一）协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

（十二）根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

(十三) 认真做好残疾人的来信来访工作, 为残疾人排忧解难, 把问题解决在基层。

(十四) 广泛开展多种形式的助残活动, 组织好“全国助残日”、“助残日”以及适合当地特点的助残活动。

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1个, 具体包括: 共和县残疾人联合会本级。

内设机构0个, 具体为: 我单位无内设机构。

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	1,130.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.60	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	140.49	八、社会保障和就业支出	39	1,121.28
	9		九、卫生健康支出	40	5.22
	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	140.49
	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	4.41
	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	5.60
	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	
本年收入合计	27	1,276.98	本年支出合计	58	1,276.99
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	0.63	年末结转与结余	60	0.62
	30			61	
收入总计	31	1,277.61	支出总计	62	1,277.61

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	1,276.98	1,136.49					140.49
208	社会保障和就业支出	1,121.26	1,121.26					
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94					
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24					
20811	残疾人事业	1,111.32	1,111.32					
2081101	行政运行	112.98	112.98					
2081104	残疾人康复	96.01	96.01					
2081105	残疾人就业	4.00	4.00					
2081199	其他残疾人事业支出	898.33	898.33					
210	卫生健康支出	5.22	5.22					
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22					
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34					
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88					
213	农林水支出	140.49						140.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.49						140.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.49						140.49
221	住房保障支出	4.41	4.41					
22102	住房改革支出	4.41	4.41					
2210201	住房公积金	4.41	4.41					
229	其他支出	5.60	5.60					
22960	彩票公益金安排的支出	5.60	5.60					

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	5.60	5.60					

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		1,276.99	132.56	1,144.43			
208	社会保障和就业支出	1,121.28	122.94	998.34			
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94				
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24				
20811	残疾人事业	1,111.34	113.00	998.34			
2081101	行政运行	113.00	113.00				
2081104	残疾人康复	96.01		96.01			
2081105	残疾人就业	4.00		4.00			
2081199	其他残疾人事业支出	898.33		898.33			
210	卫生健康支出	5.22	5.22				
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22				
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34				
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88				
213	农林水支出	140.49		140.49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.49		140.49			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.49		140.49			
221	住房保障支出	4.41	4.41				
22102	住房改革支出	4.41	4.41				
2210201	住房公积金	4.41	4.41				

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	5.60		5.60			
22960	彩票公益金安排的支出	5.60		5.60			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.60		5.60			

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	1,130.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.60	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	1,121.26	1,121.26		
	9		九、卫生健康支出	41	5.22	5.22		
	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	4.41	4.41		
	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	5.60		5.60	
	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				
本年收入合计	27	1,136.49	本年支出合计	59	1,136.49	1,130.89	5.60	
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				
总计	32	1,136.49	总计	64	1,136.49	1,130.89	5.60	

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	1,130.89	132.55	998.34
208	社会保障和就业支出	1,121.26	122.92	998.34
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	
20811	残疾人事业	1,111.32	112.98	998.34
2081101	行政运行	112.98	112.98	
2081104	残疾人康复	96.01		96.01
2081105	残疾人就业	4.00		4.00
2081199	其他残疾人事业支出	898.33		898.33
210	卫生健康支出	5.22	5.22	
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
221	住房保障支出	4.41	4.41	
22102	住房改革支出	4.41	4.41	
2210201	住房公积金	4.41	4.41	

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	109.81	302	商品和服务支出	18.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.60	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.79	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.80	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.24	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	30208	取暖费	0.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	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	0.03	30211	差旅费	3.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.25	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	4.15	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.23	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	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	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	2.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	113.96					公用经费合计	18.59

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		5.60	5.60		5.60	
229	其他支出		5.60	5.60		5.60	
22960	彩票公益金安排的支出		5.60	5.60		5.60	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		5.60	5.60		5.60	

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
2.99		2.99		2.99		2.99		2.99		2.99	

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）	1
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	18.59
302	商品和服务支出	18.40
30201	办公费	3.92
30202	印刷费	0.86
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.10
30208	取暖费	0.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.04
30214	租赁费	
30215	会议费	0.07
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	4.00
30228	工会经费	0.75

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	2.36
30239	其他交通费用	2.07
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	0.19
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	772.49
1. 政府采购货物支出	2	720.47
2. 政府采购工程支出	3	42.88
3. 政府采购服务支出	4	9.14
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	772.49
其中：授予小微企业合同金额	6	238.62

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1,277.61万元，比上年收入、支出总计各增加210.91万元，增长19.77%，主要原因是2023年专项资金增加及新增3名临聘人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,276.98万元，其中：财政拨款收入1,136.49万元，占89%；其他收入140.49万元，占11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,276.99万元，其中：基本支出132.56万元，占10.38%；项目支出1,144.43万元，占89.62%。

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1,136.49万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加110.42万元，增长10.76%，主要原因是2023年专项资金增加及新增3名临聘人员。

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1,130.89万元，占本年支出合计的88.56%，比上年增加136.96万元，增长13.78%，主要原因是2023年专项资金增加及新增3名临聘人员。

（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：社会保障和就业支出（类）1,121.26万元，占99.15%；卫生健康支出（类）5.22万元，占0.46%；住房保障支出（类）4.41万元，占0.39%。

（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1,091.26万元，支出决算为1,130.89万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于预算数的主要原因是2023年专项资金增加及新增3名临聘人员。其中：

1. 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3.43万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的94.17%。决算数小于预算数的主要原因是2023年养老基数调整。

（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5.46万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的82.05%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位职业年金缴费支出减少。

（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2.73万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的82.05%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（4）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为104.47万元，支出决算为112.98万元，完成年初预算的108.15%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增3名临聘人员。

（5）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为69.9

万元，支出决算为96.01万元，完成年初预算的137.35%。决算数大于预算数的主要原因是2023年专项资金增加。

(6) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为2万元，支出决算为4万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是2023年专项资金增加。

(7) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为869.93万元，支出决算为898.33万元，完成年初预算的103.26%。决算数大于预算数的主要原因是2023年专项资金增加。

2. 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2.22万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的105.41%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的105.49%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整。

3. 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4.56万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因是住房改革支出住房公积金缴费支出减少。

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132.55万元，其中：人员经费113.96万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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5.60万元，本年支出5.60万元，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2.99万元，支出决算为2.99万元，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2.99万元，支出决算为2.99万元，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2.99万元，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共和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2.99万元。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2.99万元，公务用车保有量为1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增加0.76万元，增长34.08%。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增加0.76万元，增长34.08%，主要原因是2023年下乡次数增多；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出18.59万元，比上年减少112.97万元，下降85.87%，主要原因是编制外长期聘用人员支出经费减少。

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772.49万元，其中：政府采购货物支出720.47万元、政府采购工程支出42.88万元、政府

采购服务支出9.14万元。授予中小企业合同金额772.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额238.62万元，占政府采购授予中小企业合同金额的30.89%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目16项，共涉及资金959.4万元。根据预算绩效管理要求，共和县残疾人联合会组织对2023年度16项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金959.4万元，占项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

1.3.3全国爱耳日活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.3万元，实际支出1.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展爱耳知识宣传活动。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

2.5月助残日活动经费项目绩效自评综述：

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2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：制作活动宣传资料，慰问残疾人群。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管

理，严格按照年初预算执行。

3. 6月5日全国爱眼日活动经费项目绩效自评综述：

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1.2万元，实际支出1.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：宣传爱眼护眼知识。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

4. 8月10日全国肢残日活动经费项目绩效自评综述：

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1.9万元，实际支出1.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：制作活动宣传资料，慰问肢体残疾人群。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

5. 残疾人辅助器具经费项目绩效自评综述：

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30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：配备残疾人辅助器具。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

6. 残疾人就业保障金项目绩效自评综述：

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757.46万元，实际支出757.46

万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人职业培训、教育、残疾人就业服务机构、组织技能大赛、残疾人创业补助、康复。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

7. 残疾人康复经费项目绩效自评综述：

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6万元，实际支出5.87万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县需要康复的残疾人给予康复补助0.05-0.5万元不止。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

8. 残疾人数据动态更新工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出9.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县残疾人精准入户采集信息，培训，采集终端，交通费，误餐费等完成100%。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

9. 残疾人托养中心经费项目绩效自评综述：

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65万元，实际支出65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人托养服务机构。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行

力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

10. 残疾人之家运作经费项目绩效自评综述：

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1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人之家水电暖气费，维修费。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

11. 两节慰问款项目绩效自评综述：

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10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：两节慰问残疾人175户。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

12. 残疾儿童康复补助项目绩效自评综述：

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58.4万元，实际支出28.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾儿童康复补助。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

13. 残疾人事业发展补助资金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86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出2.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

14. 残疾人事业发展补助资金用于残疾人事业的彩票公益金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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为符合条件的残疾学生给予学费补助。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

15. 驻村干部工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.64万元，实际支出4.46万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为驻村干部提供工作经费及生活补助完成100%。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

16. 2022年度财政运行绩效考评奖励资金项目绩效自评综述：

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4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度

财政运行绩效考评奖励资金。存在的主要问题：对绩效工作还不够深入，执行力度不强。下一步改进措施：加强预算的编制管理，严格按照年初预算执行。

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，共和县残疾人联合会共有车辆1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1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。

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。

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。

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）：机关离退休人员的支出。

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）：反映机关事业单位基本养老保险方面的支出。

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。

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。

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。

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的支出。

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）：其他用于残疾人事业方面的支出。

卫生健康支出（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，下同）基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

“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。