

2023 年度达州市残疾人联合会 单位决算汇总

目录

第一部分 单位概况	
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	
第四部分 附件	
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	50

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	51
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.达州市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是经国务院批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。达州市残疾人联合会由市政府领导同志联系,接受省残疾人联合会的业务指导,与各县、市、区建立业务关系。

2.残疾人联合会履行代表、服务、管理三大职能,代表残疾人共同利益,维护残疾人的合法权益,开展各项业务和活动。直接为残疾人服务。

3.市政府授权达州市残疾人联合会承担本方案赋予的行政职能,对全市残疾人事业进行管理,开展残疾人工作,动员社会力量,发展残疾人事业,其主要职责是:(一)代表残疾人的共同利益,向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求。维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。(二)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。(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,支持残疾人事业。(四)开展残疾人康复、扶贫、教育、

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.达州市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是经国务院批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。达州市残疾人联合会由市政府领导同志联系,接受省残疾人联合会的业务指导,与各县、市、区建立业务关系。

2.残疾人联合会履行代表、服务、管理三大职能,代表残疾人共同利益,维护残疾人的合法权益,开展各项业务和活动。直接为残疾人服务。

3.市政府授权达州市残疾人联合会承担本方案赋予的行政职能,对全市残疾人事业进行管理,开展残疾人工作,动员社会力量,发展残疾人事业,其主要职责是:(一)代表残疾人的共同利益,向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求。维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。(二)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。

(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,支持残疾人事业。(四)开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、科研、用品供应、福利、残情

鉴定、社会服务、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助县级党委考察县级残联领导班子，做好残联干部管理工作，对全市残疾人工作者进行培训。承担市政府残工委的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划。承担市残疾人福利基金会的日常工作，统筹开展为残疾人事业募捐活动，负责各类残疾人社会团体和经济组织进行监督管理。开展残疾人事业的对外交流与合作，直接对市本级、中央、省驻达单位残疾人业务工作进行管理，承办市政府和省残联交办的其它工作。

二、机构设置

市残联下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。

纳入市残联 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市残疾人联合会（本级）。
2. 市康复中心。
3. 市听力语言康复中心。
4. 市残疾人就业服务部。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2807.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 117.11 万元，增长 4.35%。主要变动原因是市残联本级发放残疾人运动员奖励金。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2448.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2076.62 万元，占 84.8%；政府性基金预算财政拨款收入 129.95 万元，占 5.31%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 242.22 万元，占 9.89%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2477.94 万元，其中：基本支出 1458.73 万元，占 58.87%；项目支出 1019.21 万元，占 41.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2807.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 117.11 万元，增长 4.35%。主要变动原因是市残联本级发放残疾人运动员奖励金。

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 2090.48 万元，占本年支出合计的 84.36%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.09 万元，增长 3.42%。主要变动原因是市残联本级发放残疾人运动员奖励金。

（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 2090.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1989.62 万元，占 95.18%；卫生健康支出 32.28 万元，占 1.54%；住房保障支出 68.58 万元，占 3.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2090.48 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因

是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 83.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 30.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 26.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为 308.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为 650.44 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 187.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：支出决算为 356.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 313.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 23.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 18.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 68.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 1458.75 万元，其中：

人员经费 1374.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 84.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 3.91 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.44 万元，增长 12.68%。决

算数小于预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 7.57 万元，占 95.34%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 4.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.57 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.35 万元，增长 21.7%。主要原因是 2023 年公车保险增加和工作开展中出差增多。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他业务用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 7.57 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.24 万元，增长 184.62%。

主要原因是公务接待增多。其中：

国内公务接待支出 0.37 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待 5 批次，35 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.37 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 129.95 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，市残联机关运行经费支出 308.91 万元，比 2022 年度减少 25.24 万元，下降 7.55%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，市残联政府采购支出总额 98.22 万元，其中：政府采购货物支出 50.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.33 万元。主要用于残疾人采购辅具和空调采购。授予中小企业合同金额 98.22 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市残联共有车辆3辆，其中：主

要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对假肢矫形器项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、残疾人事业发展专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市康复中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.25分，绩效自评综述：2023年我中心严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，目标任务完成情况良好，预算执行情况较好。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于残疾人康复方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实

行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指由事业单位缴纳的医疗保险费支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
按人力资源、社会保障部、财政部规定的基本工资和津
补贴规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保
险费等支出；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。

17. 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的各项资金，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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位，有直属一级事业单位 4 个，纳入市残联 2023 年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：达州市残疾人联合会（本级）、达州市残疾人就业服务部、达州市康复中心、达州市听力语言康复中心。

（二）机构职能。按照《中国残疾人联合会章程》，达州市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经中共达州市委、达州市人民政府批准成立的全市性残疾人的人民团体，既是群团组织，又是市政府残疾人事业的主管部门。残联具有代表、服务、管理三项职能，即：代表残疾人共同利益，为残疾人服务，管理和发展残疾人事业。

（三）人员概况。截至 2023 年末，市残联编制数为 17 个参公，1 个工勤，4 个政府雇员；年末实有人数为 15 个参公，4 个政府雇员。市康复中心编制数为 12 人，年末实有人数为 12 人。市听力语言康复中心编制数为 15 人，年末实有人数为 14 人。市残疾人就业服务部编制数为 5 人，年末实有人数为 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年度本年收入合计 2448.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2076.62 万元，占 84.8%；政府性基金预算财政拨款收入 129.95 万元，占 5.31%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 242.22 万元，占 9.89%。

（二）支出情况。2023 年度本年支出合计 2477.94 万元，其中：基本支出 1458.73 万元，占 58.87%；项目支出 1019.21 万元，占 41.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年本单位财政拨款剩余资金由财政统一收回，无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。现从本部门整体绩效目标中选定 2 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。一是开展精准康复直通车项目，10 至 11 月，市残联从市康复中心、市语康中心、市中心医院、市中西医结合医院、达州爱尔眼科医院、通川区红十字医院、达州宏泽康复医院等 31 家市级定点康复医疗机构，抽调医疗康复技术骨干 836 余人次，组成视力、辅具、脑瘫（智障、孤独症）儿童、肢残儿童、听力、精神、成年肢残、健康体检等 8 个医疗康复专家组，奔

赴通川区青宁镇、大竹县月华镇、渠县卷硐镇、万源大竹镇等9县（市、区）19个乡镇（村社），实施2023年达州市残疾人精准康复服务“直通车”项目，累计发放宣传资料6万余份，提供医疗康复专业咨询近3万人次。其中：视力筛查9500余人，听力检测530余人次，现场免费适配成人助听器97台，调试检修助听器40余台，辅具发放、假肢维修及制作2299件，走进乡镇小学、幼儿园开展儿童残疾预防筛查6600余人，符合残疾儿童康复救助指征43人，开展成年肢体残疾康复筛查4400人次，为6200余人免费提供血压、血糖、上腹部彩超、胸片等健康体检服务。二是为重度残疾人购买意外保险，持续推进为重度残疾人购买意外保险工作，印发《达州市残疾人联合会关于持续推进为重度残疾人购买意外保险工作的通知》（达市残联〔2023〕52号），积极争取协调市财政预算50万元为17955名重度残疾人购买意外保险，使重度残疾人得到“意外身故+意外伤残+意外医疗+疾病身故”爱心保障。2023年度，有3名重度残疾人因购买该保险受益30余万元。

2. 预算管理。按照财政要求，对新增入库项目进行事前绩效评估工作，对以往年度项目及时根据上年执行情况及本年工作计划安排调整绩效目标，力求预算编制更加合理科学。严格控制一般性支出，根据实际支出情况，及时对项目资金进行调增调减，确保每项资金都能发挥最大效能，年终无结转结余情况，资金执行进度达到100%。

3. 财务管理。按照财务管理不相容岗位相互分离制度，我会财务岗位设会计、出纳各一人，资金使用规范均按照绩效管理制度和财务管理制度严格执行，保证专款专用。

4. 资产管理。我会人均资产变化率-15.3%、资产利用率100%、资产盘活率100%，不存在闲置资产，资产利用率较高。

5. 采购管理。我会所有政府采购项目均围绕支持中小企业发展、采购执行率达到100%。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额1103.75万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额50万元，1—12月预算执行总体进度为38.42%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1. 项目决策。我会所有项目，均是由各科室根据开展工作中的实际情况进行年初绩效目标设置，再通过会议讨论，集体决策，最终由财务室负责编制上报预算情况。

2. 项目执行。根据实际支出情况，及时对项目资金进行调增调减，确保每项资金都能发挥最大效能，争取执行进度达到100%。

3. 目标实现。我会项目严格按照相关法律法规和财政规章制度严格执行，坚决做好资金使用的相关工作，确保残疾人教育就业、康复救助、文化体育、权益维护工作政策的实施，无偏离绩效目标的情况。

（三）重点领域绩效分析。

我会 2023 年发生政府采购三次。一是残疾人辅助器具适配，中标价为 49.27 万元。年初目标计划由达州市市康复中心负责组织实施，计划采购成人轮椅 200 辆，采购儿童轮椅 25 辆，助听器 20 台，智残定位仪、精残定位仪、助行器、拐杖、坐便椅、盲杖、助视器等辅助器具，2023 年已按计划完成目标，通过辅具适配，让残疾人减轻残疾障碍，降低残疾影响，充分参与社会生活，增强残疾人获得感、幸福感、安全感。二是档案室及会议室改造项目，采购空调中标价为 1.62 万元。年初目标计划会议室购置 5P 空调 4 台，在实际政府采购前本单位会议被机关事务管理局隔断，划分出约 50 平方米用于文印中心，会议室覆盖面积变小，为降低成本，倡导节俭，于是经党组会决定购买 3P 空调 3 台，1P 空调 1 台。三是市康复中心政府采购服务支出 47.33 万元。主要用于残疾人康复器材、假肢及辅具器具装配专用材料等。

（四）绩效结果应用情况。

1. 绩效自评公开

我会将根据市财政局要求及时把 2023 年预算绩效评价报告，进行准确、详细的公开。

2. 评价结果整改

在接下来的工作中，本单位将严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，科学合理编制预算，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严控各项支出，严格报账程序，严把票据审核关。认真做好会计核

算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

3. 应用结果反馈

通过每年一次的预算绩效评价，能够及时发现问题，并进行针对性的整改，更好地了解单位的绩效目标完成情况、预算完成情况等，把握好单位整体的运营情况，以便后续工作更好的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年我会严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，目标任务完成情况好，预算执行情况好。对照 2023 年预算绩效评价指标体系，各项指标均较好的达到了相关要求，自评得分 91.25 分。

（二）存在问题。个别项目执行时间安排不够科学，个别项目绩效精准化管理工作有待进一步加强。

（三）改进建议。在今后的工作中，本单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				91.25
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	13.8
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7.1
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5.3
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1.85
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	4.8
	财务管理 (10 分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 1 分。财务管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2
		资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	4
	资产管理 (9 分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；	3
		资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	3
		资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	3.8
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	3.5
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3.8
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3.5
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3.5
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	3.5

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	2.8
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	6
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称			达州市残疾人联合会					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	2448.79		2206.57		242.22			
年度总体目标	举办第二届达州市残疾人职业技能竞赛暨乡村振兴创业大赛，参加四川省第十届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会。为 400 名残疾人开展种养殖技术培训，使他们学习一项技能，提高其发展生产能力。为 50 名就业年龄段残疾人开展职业技能培训，提高其就业能力。为残疾人提高辅助器具适配，为残疾人更好服务。为 2000 名重度残疾人购买意外保险，为 500 名困难残疾人开展慰问走访活动。；							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	举办第二届达州市残疾人职业技能竞赛暨乡村振兴创业大赛		激发残疾人潜在技能，选拔技能突出优秀残疾人集中培训，参加大型赛事，实现残疾人就业					
	参加省第十届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会		开展残疾人运动员日常体育训练，参加大型赛事工作					
	开展残疾人职业技能培训		多渠道、多形式促进残疾人就业					
	加强残疾人宣传文化工作		利用全国助残日、残疾人预防日等大型节目，开展宣传活动，营造助残扶残的号氛围					
	落实康复救助		开展残疾人辅助器具适配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训	≥	400	人	10	390 人
			实现残疾人就业	≥	40	人	10	40 人
			慰问困难残疾人	≥	500	人	10	816 人
		质量指标	残疾人技能培训合格率	≥	88	%	10	100%
			量服平台确保信息安全率	≥	90	%	10	100%
		时效指标	相关项目	=	2023	年	10	完成

			完成时限					
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人职业技能	定性	优中底差		10	优
		可持续发展指标	对残疾人的关心关爱	≥	90	%	10	90%
	满意度指标	满意度指标	残疾人及残疾人家属	≥	90	%	10	90%

达州市残疾人联合会

关于专项资金自评情况的说明

达州市财政局：

为着力提升财政资金使用效益，我会按照《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩[2024]9 号)的工作要求，开展 2024 年度部门绩效自评工作，现就专项预算项目绩效评价情况说明如下：

我会涉及专项预算项目为残疾人事业发展补助资金，2023 年共计收到中省资金 71 万元，该笔项目资金已应省级要求开展了绩效自评，现将绩效自评报告附后，特此说明。

附件：1. 达州市残疾人联合会关于残疾人事业发展补助资金 2023 年度的绩效自评报告。
2. 残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表。

达州市残疾人联合会

关于残疾人事业发展补助资金 2023 年度的绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据达州市财政局《关于下达 2023 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达市财社[2023]2 号）、《关于下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达市财社[2023]64 号）、《关于下达 2023 年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达市财社[2023]40 号）文件要求，我会收到残疾人事业发展补助资金 71 万元：其中中央资金 28 万元，省级资金 43 万元。市财政局通过财政大平台直接下达我会专项资金 71 万元，专项用于我会为 770 名残疾人提供康复救助服务：其中为 200 名肢体残疾人制作穿戴假肢，70 名残疾人穿戴矫形器，500 名残疾人适配发放辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金投入及时到位。市财政下达我会残疾人事业发展补助资金 71 万元：其中中央资金 28 万元，省级资金 43 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金截止评价时点实际支出 35.88 万元，执行率 50.54%。我会严格按照市财政及残联系统项目资金文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于残疾人康复救助方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年残疾人事业发展补助资金严格按照《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》的规定组织实施，我中心严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为 825 名残疾人提供康复救助服务：其中为 217 名肢体残疾人制作穿戴假肢，84 名残疾人穿戴矫形器，525 名残疾人适配发放辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

（1）数量指标：穿戴假肢残疾人人数 ≥ 200 人，实际完成 217 人。通过政府采购假肢矫形器的采购成本有所下降。

（2）数量指标：穿戴矫形器残疾人人数 ≥ 70 人，实际完成 84 人。通过政府采购假肢矫形器的采购成本有所下降。

(3) 数量指标：适配辅具器具的残疾人人数 ≥ 500 人，实际完成 525 人。通过政府采购辅助器具的采购成本有所下降。

(4) 质量指标：假肢质量验收合格率=100%。

(5) 质量指标：矫形器质量验收合格率=100%。

(6) 质量指标：辅助器具质量验收合格率=100%。

(7) 时效指标：项目完成及时率=100%

(8) 成本指标：假肢矫形器项目成本控制数 ≤ 35.82 万元，实际执行 35.82 万元。

(9) 成本指标：辅助器具采购适配项目成本控制数 ≤ 35.18 万元，实际执行 0 万元。

2. 效益指标

效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标。

(1) 社会效益指标：穿戴假肢矫形器的残疾人知晓率=100%。

(2) 社会效益指标：适配辅助器具的残疾人知晓率=100%。

(3) 社会效益指标：假肢矫形器的投入使用率=100%。

(5) 可持续影响指标：项目制度机制健全性：高中低
(中)

3. 满意度指标

残疾人及其家属满意度 $\geq 98\%$ ，实际全年残疾人及其家属满意度 $\geq 98\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我会项目严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用的相关工作，确保残疾人康复救助工作政策的实施，未发生偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目决策科学，依据充分，管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目标。我会将依据相关要求及时、准确对外公开绩效自评结果。

五、其他需要说明的问题

无。

附：转移支付区域(项目)绩效目标自评表

残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表

(2023 年度)

转移支付（项目） 名称			残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）				
中央主管部门			中国残疾人联合会				
地方主管部门			达州市残疾人联合会		资金使用单位	达州市康复中心	
资金情况（万元）				全年 预算 数(A)	全年执行数(B)		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	71.00	35.88		50.54%
			其中： 中央财 政资金	28.00	4.00		14.29%
			省级资金	43.00	31.88		74.14%
			市县资金				
			其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为 770 名残疾人提供康复救助服务：其中为 200 名肢体残疾人制作穿戴假肢，70 名残疾人穿戴矫形器，500 名残疾人适配发放辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为 825 名残疾人提供康复救助服务：其中为 217 名肢体残疾人制作穿戴假肢，84 名残疾人穿戴矫形器，524 名残疾人适配辅具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年 实际 完成 值	其 中： 中央 资金 完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	穿戴假肢的残疾人人数	200	217	0	
			穿戴矫形器的残疾人人数	70	84	0	
			辅具采购适配人数	500	524	0	
		质量	验收的假肢合格率	100%	100%	100%	

	指标	验收的矫形器合格率	100%	100%	100%	
		验收的辅具合格率	100%	100%	100%	
	时效指标	假肢矫形器项目完成及时率	100%	100%	100%	
		辅具采购及适配项目完成率	100%	100%	100%	
	成本指标	假肢矫形器项目成本控制数	≤ 35.82 万元	35.82 万元	4 万元	
		辅具采购项目成本控制数	≤ 35.18 万元	0	0	采购项目年底废标，无法在当年重新招标
						
	社会效益指标	穿戴假肢矫形器的残疾人知晓率	100%	100%	100%	
		接受适配维修服务的残疾人知晓率	100%	100%	100%	
		假肢矫形器投入使用率	100%	100%	100%	
	可持续影响指标	项目制度机制健全性	高中低	中	中	
						
	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市残疾人联合会（本级）

2023年度

单位：万元

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	2,076.62	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	129.95	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	242.22	八、社会保障和就业支出	39	2,247.12
	9		九、卫生健康支出	40	32.28
	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	68.59
	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	129.95
	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	2,448.79	本年支出合计	58	2,477.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	358.83	年末结转和结余	60	329.68
总计	31	2,807.62	总计	62	2,807.62

注：1. 本表反映部门/单位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。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市残疾人联合会（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,448.79	2,206.57					242.22
208			社会保障和就业支出	2,217.98	1,975.76					242.22
20805			行政事业单位养老支出	139.40	139.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	83.03	83.03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	30.22					
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.15	26.15					
20811			残疾人事业	2,055.40	1,813.18					242.22
2081101			行政运行	308.91	308.91					
2081102			一般行政管理事务	10.00	10.00					
2081104			残疾人康复774.39	653.42	650.44					2.98
2081105			残疾人就业	173.99	173.96					0.03
2081106			残疾人体育	356.07	356.07					
2081199			其他残疾人事业支出	553.01	313.80					239.21
20899			其他社会保障和就业支出	23.18	23.18					
2089999			其他社会保障和就业支出	23.18	23.18					
210			卫生健康支出	32.28	32.28					
21011			行政事业单位医疗	32.28	32.28					
2101101			行政单位医疗	17.18	17.18					
2101103			公务员医疗补助	3.59	3.59					
2101102			事业单位医疗	11.51	11.51					
221			住房保障支出	52.48	52.48					
22102			住房改革支出	68.59	68.59					

2210201	住房公积金	68.59	68.59					
229	其他支出	146.06	146.06					
22960	彩票公益金安排的支出	129.95	129.95					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	129.95	129.95					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市残疾人联合会（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,477.94	1,458.73	1,019.21			
208			社会保障和就业支出	2,247.12	1,357.86	889.26			
20805			行政事业单位养老支出	139.40	139.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.03	83.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	30.22				
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.15	26.15				
20811			残疾人事业	2,084.55	1,195.29	889.26			
2081101			行政运行	308.91	308.91				
2081102			一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00			
2081104			残疾人康复	668.74	415.56	253.18			
2081105			残疾人就业	187.82	73.86	113.96			
2081106			残疾人体育	356.07	356.07	0.00			
2081199			其他残疾人事业支出	553.01	40.89	512.12			
20899			其他社会保障和就业支出	23.18	23.18				
2089999			其他社会保障和就业支出	23.18	23.18				
210			卫生健康支出	32.28	32.28				
21011			行政事业单位医疗	32.28	32.28				
2101101			行政单位医疗	10.47	10.47				
2101103			公务员医疗补助	3.59	3.59				
2101102			事业单位医疗	18.22	18.22				
221			住房保障支出	68.59	68.59				
22102			住房改革支出	68.59	68.59				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市残疾人联合会（本级）

2023年度

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	2076.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.95	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	1989.62	1989.62		
	9		九、卫生健康支出	41	32.28	32.28		
	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	68.59	68.59		
	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	129.95		129.95	
	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	2206.57	本年支出合计	59	2220.44	2090.49	129.95	
年初财政拨款结转和结余	28	89.65	年末财政拨款结转和结余	60	75.79	66.83	8.96	
一、一般公共预算财政拨款	29	80.69		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2296.23	总计	64	2296.23	2157.32	138.91	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市残疾人联合会（本级）

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2220.43	2090.48	1458.75	631.74	129.95		129.95			
301	工资福利支出	2	858.04	858.04	858.04							
30101	基本工资	3	269.26	269.26	269.26							
30102	津贴补贴	4	67.59	67.59	67.59							
30103	奖金	5	89.82	89.82	89.82							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	89.84	89.84	89.84							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	83.03	83.03	83.03							
30109	职业年金缴费	9	30.22	30.22	30.22							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.32	28.32	28.32							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.96	3.96	3.96							
30112	其他社会保障缴费	12	3.25	3.25	3.25							
30113	住房公积金	13	68.59	68.59	68.59							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	181.07	181.07	181.07							
302	商品和服务支出	16	836.45	706.50	84.72	621.79	129.95		129.95			
30201	办公费	17	32.12	32.12	22.09	10.03						
30202	印刷费	18	7.74	7.74	2.89	4.85						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.40	1.40	1.40							
30206	电费	22	3.67	3.67	2.40	1.28						

30207	邮电费	23	5.24	5.24	0.93	4.31						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	18.06	18.06	3.35	14.71						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.41	0.41	0.41							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.36	0.36	0.29	0.06						
30216	培训费	31	78.74	78.74		78.74						
30217	公务接待费	32	0.37	0.37	0.37							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	72.51	72.51		72.51						
30227	委托业务费	37	103.92	92.61		92.61	11.31		11.31			
30228	工会经费	38	3.88	3.88	3.88							
30229	福利费	39	6.93	6.93	6.93							
30231	公务用车运行维护费	40	7.57	7.57	7.57							
30239	其他交通费用	41	32.27	28.59	16.89	11.70	3.68		3.68			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	461.23	346.27	15.29	33.98	114.96		114.96			
303	对个人和家庭的补助	44	525.94	525.94	515.99	9.95						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	1.35	1.35	1.35							
30306	救济费	50	5.00	5.00	5.00							

30307	医疗费补助	51	66.20	66.20	60.00	6.20						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	452.51	452.51	448.76	3.75						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										

31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市残疾人联合会（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2090.48	1458.75	631.74
208			社会保障和就业支出	1989.62	1357.89	631.74
20805			行政事业单位养老支出	139.40	139.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.03	83.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	30.22	
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.15	26.15	
20811			残疾人事业	1827.04	1195.29	631.74
2081101			行政运行	308.91	308.91	
2081102			一般行政管理事务	10.00		10.00
2081104			残疾人康复	650.44	415.56	234.88
2081105			残疾人就业	187.82	73.86	113.96
2081106			残疾人体育	356.07	356.07	
2081199			其他残疾人事业支出	313.80	40.89	272.91
20899			其他社会保障和就业支出	23.18	23.18	
2089999			其他社会保障和就业支出	23.18	23.18	
210			卫生健康支出	32.28	32.28	
21011			行政事业单位医疗	32.28	32.28	
2101101			行政单位医疗	10.47	10.47	
2101102			事业单位医疗	18.22	18.22	
2101103			公务员医疗补助	3.59	3.59	
221			住房保障支出	68.58	68.58	

22102	住房改革支出	68.58	68.58	
2210201	住房公积金	68.58	68.58	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市残疾人联合会（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	617.88	631.74
208			社会保障和就业支出	617.88	631.74
20811			残疾人事业	617.88	631.74
2081102			一般行政管理事务	10.00	10.00
2081104			残疾人康复	234.88	234.88
2081105			残疾人就业	100.10	113.96
2081199			其他残疾人事业支出	272.90	272.90

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称:达州市残疾人联合会(本级)

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	8.96	129.95	129.95		129.95	8.96
229			其他支出	8.96	129.95	129.95		129.95	8.96
22960			彩票公益金安排的支出	8.96	129.95	129.95		129.95	8.96
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		23.00	23.00		23.00	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.96	106.95	106.95		106.95	8.96

说明:如部门/单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称：达州市残疾人联合会（本级）

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：2023年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市残疾人联合会（本级）

2023年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：2023年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

2210201	住房公积金	68.59	68.59				
229	其他支出	129.95		129.95			
22960	彩票公益金安排的支出	129.95		129.95			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	129.95		129.95			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市残疾人联合会（本级）										2023年度										财政拨款公开13表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
预算数						决算数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款								其中：政府性基金预算财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
7.94		7.97			7.97	0.37	7.94		7.97		7.97	0.37	7.94		7.97		7.97	0.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

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。