

# 太白县残疾人联合会 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务。

2、弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

3、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

4、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

7、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

8、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，

使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

### （二）内设机构

太白县残疾人联合会为财政全额拨款参公事业单位，机关内设办公室、财务股、教就股、康复股、组织维权股。

### 二、部门决算单位构成

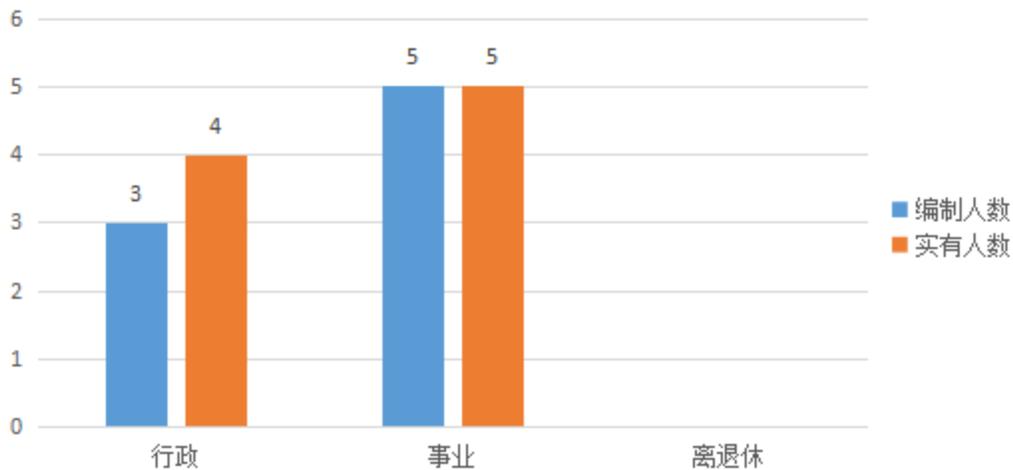
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县残疾人联合会（本级）	无

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 4 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

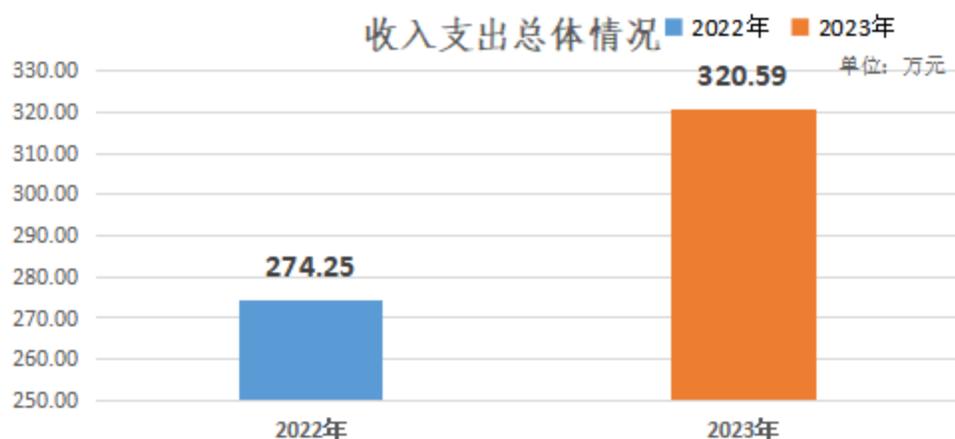
人员情况



## 第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 320.59 万元，与上年相比收入、支出总计增加 46.34 万元，增长 16.90%。主要是残疾人康复、就业及其他项目收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 320.59 万元，其中：财政拨款收入 320.59 万元，占 100.00%。

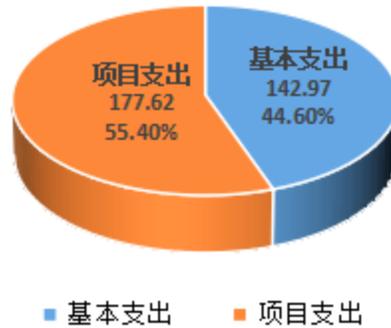
2023年度本年收入构成



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 320.59 万元，其中：基本支出 142.97 万元，占 44.60%；项目支出 177.62 万元，占 55.40%。

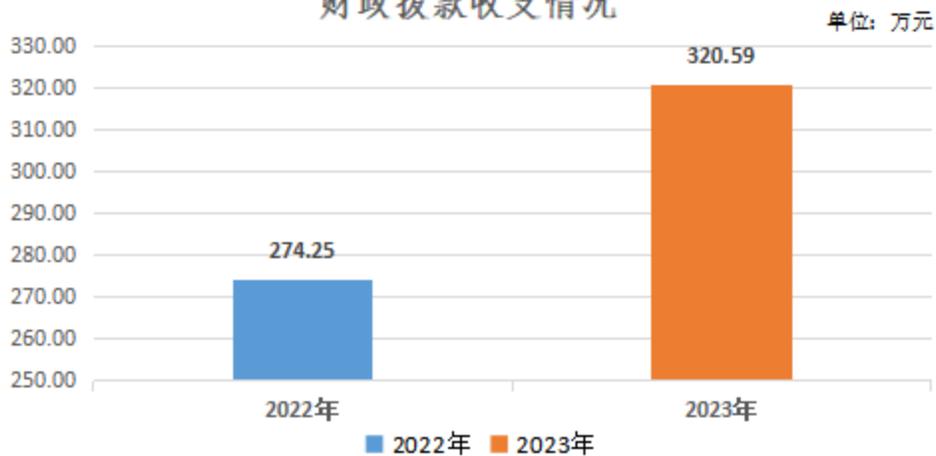
2023年度本年支出构成



### 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、支出总计均为 320.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 46.34 万元，增长 16.90%。主要原因是残疾人康复、就业及其他项目收支增加。

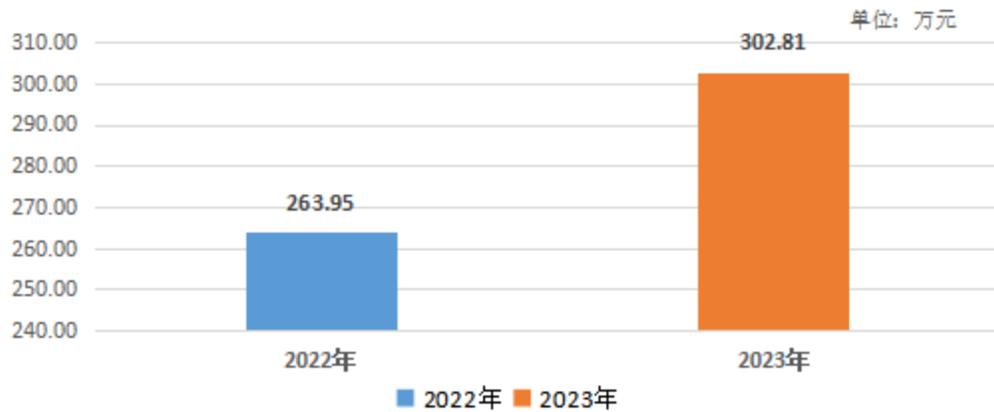
财政拨款收支情况



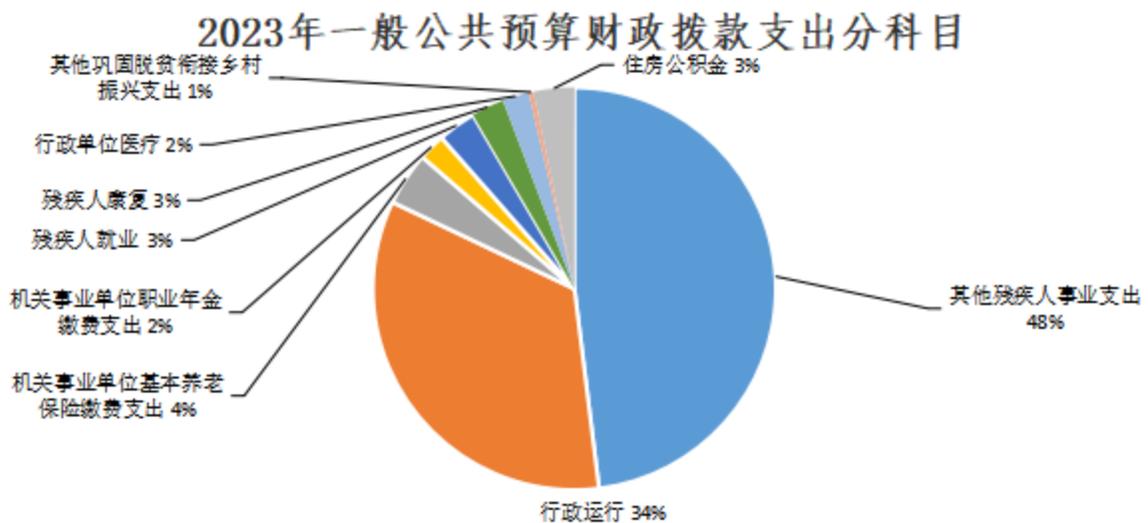
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算164.37万元，支出决算302.81万元，完成年初预算的184.22%，占本年支出合计的94.45%。与上年相比，财政拨款支出增加38.86万元，增长14.72%，主要原因是残疾人康复、就业及其他项目收支增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，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 13.02 万元，支出决算 13.01 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数基本持平。

**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 6.51 万元，支出决算 6.51 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数基本持平。

**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 97.57 万元，支出决算 103.03 万元，完成年初预算的 94.70%。决算数与年初预算数基本持平。

**4. 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 7.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是残疾人康复项目增加。

**5. 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 9.30 万元，年初预算为零，新增主要原因是残疾人就业项目增加。

**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 29.81 万元，支出决算 145.5 万元，完成年初预算的 488.17%。决算数大于年初预算数主要原因是其他残疾人事业项目增加。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算 6.45 万元，支出决算 6.44 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数基本持平。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.85 万元，支出决算 9.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 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 142.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 137.00 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、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、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 5.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、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情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，收入决算 17.78 万元，支出决算 17.78 万元，年末无结转和结余。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算 17.78 万元，主要用于残疾人助学、困难残疾人家庭无障碍改造、困难智力精神和重度残疾人残疾评定、残疾儿童康复救助、残疾人文体活动：五个一文化进家庭。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.90 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 95.88%。决算数与年初预算数基本持平。决算数与上年持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.70 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 94.77%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费使用减少。主要用于单位公车加油、单位公车缴纳强制保险。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 99.75%，决算数基本持平于预算数其中：

**国内公务接待**支出 0.20 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 21 人次。

##### （一）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

##### （二）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 5.96 万元，支出决算 5.96 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.91 万元，主要原因是公用经费较上年使用减少。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，主要用途是单位职工去各乡镇下乡、各县区开会学习交流。单价 100 万元及

以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、社会保障：投入资金7.5万元，为691名参加城乡居民基本养老保险的重、轻度残疾人申请享受财政补贴优待政策。2、民生工程：年内为14名白内障患者免费实施了复明手术，达到全覆盖；为6名使用机动轮椅车的下肢残疾人，每人兑现260元的燃油补贴，累计发放1560元。3、救助工程：年内为36户符合条件的困难残疾人家庭实施了临时救助，达到应救尽救，兑现救助资金11.8万元。4、阳光家园计划：共投资30万元为全县110名18—59岁的重度肢体、精神、智力残疾人提供居家、集中托养服务。5、康复工程：年内为残疾人免费配发各类辅助器具215件（套），实现应配尽配；输送8名0-6周岁残疾儿童到定点医院接受康复训练。6、项目扶持：对全县24户发展种植、养殖等特色产业的贫困残疾人家庭实施了阳光增收项目，共发放扶持资金10.7万元。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2023年度主管的2023年第一批省级残疾人就业保障金补助资金1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额59万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 320.59 万元，执行数 320.59 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、暖心服务激发生活意志。一是结合残疾人的需求，投资 12.98 万元，依托专业机构为 59 户残疾人家庭实施无障碍改造项目，为他们提供安全、便捷的生活条件。二是为 6 名使用机动轮椅车的下肢残疾人，每人每年兑现 260 元的燃油补贴，方便残疾人出行和生活。2、增强残疾人抵御意外风险能力。积极与县财政局联系县级配套资金，为我县 551 名就业年龄段残疾人购买 20 元意外伤害保险，确保残疾人优待政策得到落实，维护残疾人合法权益。3、开展精准康复，全面提升残疾人生活品质。以“人人享有康复服务”为目标，持续深化完善残疾人精准康复服务。一是与宝鸡市第三医院定点合作，共为全县 14 名白内障患者免费实施了复明手术，让他们重见光明；二是县残联与宝鸡市高新医院、宝鸡市儿童医院、宝鸡市启聪特殊教育中心定点联系，投资 20 万元为全县 12 名 0--14 岁言语、听力、智力障碍的残疾儿童，开展为期 10 个月的定点康复训练，让更多的残疾儿童同正常孩子一样入托、入学、适应社会环境，享受美好生活；三是依托 7 个镇卫生院，投资 3 万元为全县 674 名残疾人提供家庭医生签约服务，康复服务覆盖面 40.12%，服务完成率达到 100%，让他们足不出户享受康复指导、保健预防服务；四是 3 月初全县 7 个镇、2 个社区辅具服务站建设完成并投入使用，通过初步验

收 4 个服务站符合示范站的要求，规范开展租借服务，全年已为 200 余名有需求的对象提供了辅具共享服务。五是为有辅助器具需求的残疾人通过线上线下适配，配发轮椅、腋杖、手杖、坐便椅、护理床、助听器等辅助器具 215 件（套），其中线上申领 186 件（套），线下配发 29 件（套），方便他们的生活和出行；六是积极实施“阳光家园”计划项目，共投资 20 万元为全县 80 名 18—59 岁的重度肢体、精神、智力残疾人提供居家托养服务；投资 10 万元为 25 名残疾人提供风帆流动托养服务；5 名残疾人享受市级寄宿制托养服务，通过托养服务，全面改善残疾人及家庭的精神面貌，减轻了残疾人家庭照料的负担，解决了他们的后顾之忧。

4、教育资助提供机会。县残联为 2 名考取大学的残疾人学生，提供资助金每人 5000 元，让残疾学生和健康学生一样接受高等教育。

5、免费培训搭建平台。大力开展残疾人实用技术培训和职业技能培训，健全完善残疾人培训机制，投资 4.9 万元组织开展手工编织、家庭整理职业技能培训 2 场（次）49 余人（次），帮助其提高就业创业能力。

2023 年，本部门各项工作任务和职能目标圆满完成，年终目标责任考核为良好单位。

发现的问题及原因：绩效评价指标体系需要进一步完善，设置的个性指标还不能完全体现项目效果。

下一步改进措施：加强指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标进行整理，搜集先进省市制定出台的指标，同时将以后年度新制定的指标及时整理，做到随时更新、完善。

# 2023 年度太白县残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			太白县残疾人联合会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	完成	142.97	142.97	0	142.97	142.97	0	5	100%	5
	任务 3	项目支出	完成	177.62	177.62	0	177.62	177.62	0	5	100%	5
金额合计				320.59	320.59	0	320.59	320.59	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、对全县符合条件的残疾大学生和困难残疾人家庭大学生以及残疾人临时救助人员进行资助,减轻家庭负担。2、开展残疾人职业技能培训实用技术,增加家庭收入。3、支持全县 20 户贫困户残疾人家庭产业发展,增加家庭收入。4、通过农村助残基地辐射和带动 40 名残疾人,增加家庭收入。5、进一步改善残疾人生活生存状况,让重度残疾人在家中就能得到科学地护理和帮助。6、对全县有康复需求的残疾人,通过签约团队对其签约服务达到全覆盖。7、为全县 44 名村级残疾人专职委员按月发放工作补贴,增加残疾人家庭经济收入,提高残疾人就业水平,为符合条件的残疾人就业拓宽渠道。						1、对全县符合条件 2 名残疾大学生和 36 户困难残疾人家庭开展入学资助和临时救助,减轻家庭负担。2、开展残疾人职业技能培训实用技术,培训残疾人 49 余人,增加家庭收入。3、支持全县 24 户贫困户残疾人家庭产业发展,增加家庭收入。4、通过农村助残基地辐射和带动 70 余名残疾人,增加家庭收入。5、进一步改善残疾人生活生存状况,让重度残疾人在家中就能得到科学地护理和帮助。6、对全县有康复需求的残疾人,通过签约团队对其签约服务达到全覆盖。7、为全县 44 名村级残疾人专职委员按月发放工作补贴,增加残疾人家庭经济收入,提高残疾人就业水平,为符合条件的残疾人就业拓宽渠道。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	服务残疾人数			≥500 人	500 人	15	15			
		质量指标	各项任务完成率			100%	100%	10	10			
			各项任务完成时限			2023 年度	2023 年度	15	15			
		成本指标	运行成本控制			320.59 万元	320.59 万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升残疾人就业水平,增加其经济收入			有效提升	完成	10	10			
		社会效益指标	提升残疾人幸福感及获得感			有效提升	有效提升	10	10			
可持续影响指标		减轻残疾人家庭负担,改善残疾人生活水平			持续改善	长期	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务残疾人及其亲属满意度			100%	99%	10	9				
总分							100	99				

## (三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年第一批省级残疾人就业保障金补助资金 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 59 万元。

2022 年第一批省级残疾人就业保障金补助资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 59 万元，执行数 58 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：1、对全县符合条件 36 户困难残疾人家庭进行临时救助资助，减轻家庭负担。 2、开展残疾人职业技能培训实用技术，培训残疾人 49 人，增加家庭收入。 3、支持全县 24 户贫困户残疾人家庭产业发展，增加家庭收入。 4、通过农村助残基地辐射和带动 70 名残疾人，增加家庭收入。 5、进一步改善残疾人生活生存状况，让重度残疾人在家中就能得到科学地护理和帮助。 6、对全县有康复需求的残疾人，通过签约团队对其签约服务达到全覆盖。 7、为全县 44 名村级残疾人专职委员按月发放工作补贴，增加残疾人家庭经济收入，提高残疾人就业水平，为符合条件的残疾人就业拓宽渠道。发现的问题及原因：在盲人按摩机构扶持项目中，盲人按摩店营业证书不达补贴标准，故支付率未达 100%。下一步改进措施：严格按照补贴标准进行摸底调查，做好项目资金需求的预算。

## 2023 年省级第一批残疾人就业保障金补助资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年第一批省级残疾人就业保障金补助资金							
主管部门	太白县残疾人联合会		实施单位		太白县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	59	58	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	0	59	58	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、对全县符合条件的残疾人临时救助人员进行资助，减轻家庭负担。 2、开展残疾人职业技能培训实用技术，培训残疾人实用技术，增加家庭收入。 3、支持全县贫困户残疾人家庭产业发展，增加家庭收入。 4、通过农村助残基地辐射和带动残疾人就业，增加家庭收入。 5、进一步改善残疾人生活生存状况，让重度残疾人在家中就能得到科学地护理和帮助。 6、对全县有康复需求的残疾人，通过签约团队对其签约服务达到全覆盖。 7、为全县 44 名村级残疾人专职委员按月发放工作补贴，增加残疾人家庭经济收入，提高残疾人就业水平，为符合条件的残疾人就业拓宽渠道。			1、对全县符合条件 36 户困难残疾人家庭进行临时救助资助，减轻家庭负担。 2、开展残疾人职业技能培训实用技术，培训残疾人 49 人，增加家庭收入。 3、支持全县 24 户贫困户残疾人家庭产业发展，增加家庭收入。 4、通过农村助残基地辐射和带动 70 名残疾人，增加家庭收入。 5、进一步改善残疾人生活生存状况，让重度残疾人在家中就能得到科学地护理和帮助。 6、对全县有康复需求的残疾人，通过签约团队对其签约服务达到全覆盖。 7、为全县 44 名村级残疾人专职委员按月发放工作补贴，增加残疾人家庭经济收入，提高残疾人就业水平，为符合条件的残疾人就业拓宽渠道。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受助人数量	≥500 人	≥500 人	15	15	
		质量指标	就业保障金使用率	足额发放	圆满完成	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023 年	2023 年	15	15	
		成本指标	项目投入资金	59 万元	58 万元	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升残疾人就业水平，增加其经济收入	有效提升	完成	10	10	
		社会效益指标	提升残疾人幸福感及获得感	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	减轻残疾人家庭负担，改善残疾人生活水平	持续影响	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	100%	99%	10	9		
总分						100	97	

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 太白县残疾人联合会的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0917)4951285。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

编制部门：太白县残疾人联合会

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	302.81	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	17.78	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	285.34
	9		九、卫生健康支出	40	6.44
	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	1.18
	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	9.85
	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	17.78
	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	320.59	<b>本年支出合计</b>	58	320.59
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	320.59	<b>总计</b>	62	320.59

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

编制部门：太白县残疾人联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		320.59	320.59					
208	社会保障和就业支出	285.34	285.34					
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51					
20811	残疾人事业	265.81	265.81					
2081101	行政运行	103.03	103.03					
2081104	残疾人康复	7.98	7.98					
2081105	残疾人就业	9.30	9.30					
2081199	其他残疾人事业支出	145.50	145.50					
210	卫生健康支出	6.44	6.44					
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44					
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44					
213	农林水支出	1.18	1.18					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	9.85	9.85					
22102	住房改革支出	9.85	9.85					
2210201	住房公积金	9.85	9.85					
229	其他支出	17.78	17.78					
22960	彩票公益金安排的支出	17.78	17.78					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.78	17.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制部门：太白县残疾人联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		320.59	142.97	177.62			
208	社会保障和就业支出	285.34	125.50	159.84			
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51				
20811	残疾人事业	265.81	105.98	159.84			
2081101	行政运行	103.03	103.03				
2081104	残疾人康复	7.98		7.98			
2081105	残疾人就业	9.30		9.30			
2081199	其他残疾人事业支出	145.50	2.94	142.56			
210	卫生健康支出	6.44	6.44				
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44				
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44				
213	农林水支出	1.18	1.18				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	9.85	9.85				
22102	住房改革支出	9.85	9.85				
2210201	住房公积金	9.85	9.85				
229	其他支出	17.78		17.78			
22960	彩票公益金安排的支出	17.78		17.78			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.78		17.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：太白县残疾人联合会

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	302.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.78	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	285.34	285.34		
	9		九、卫生健康支出	41	6.44	6.44		
	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	1.18	1.18		
	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	9.85	9.85		
	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	17.78		17.78	
	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>320.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>320.59</b>	<b>302.81</b>	<b>17.78</b>	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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>320.59</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>320.59</b>	<b>302.81</b>	<b>17.78</b>	

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：太白县残疾人联合会

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		302.81	142.97	159.84
208	社会保障和就业支出	285.34	125.50	159.84
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	
20811	残疾人事业	265.81	105.98	159.84
2081101	行政运行	103.03	103.03	
2081104	残疾人康复	7.98		7.98
2081105	残疾人就业	9.30		9.30
2081199	其他残疾人事业支出	145.50	2.94	142.56
210	卫生健康支出	6.44	6.44	
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	
213	农林水支出	1.18	1.18	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	9.85	9.85	
22102	住房改革支出	9.85	9.85	
2210201	住房公积金	9.85	9.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制部门：太白县残疾人联合会

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	132.09	302	商品和服务支出	5.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.99	30201	办公费	1.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.51	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.05	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.01	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.85	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.93	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.88	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.66	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	137.00		公用经费合计				5.96

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：太白县残疾人联合会

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
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			17.78	17.78		17.78	
229	其他支出		17.78	17.78		17.78	
22960	彩票公益金安排的支出		17.78	17.78		17.78	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		17.78	17.78		17.78	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：太白县残疾人联合会

公开 08 表  
金额单位：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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制部门：太白县残疾人联合会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.90		0.70		0.70	0.20		
决算数	0.86		0.66		0.66	0.20		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 第五部分 附 件

## 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 机构组成及职能

太白县残疾人联合会为财政全额拨款参公事业单位，机关内设办公室、财务股、教就股、康复股、组织维权股。

部门主要职能： 1、具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务。2、弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。3、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。4、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。6、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。7、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。8、管理和发放《中华人

民共和国残疾人证》。9、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

## （二）人员概况

截至 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 4 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 二、一般公共预算支出情况

2023 年部门一般公共预算支出总计 302.81 万元，其中：财政拨款收入支出 302.81 万元。

### （一）基本支出情况

2023 年部门基本支出总计 142.97 万元，其中：工资福利支出 132.09 万元，占 92.39%；商品和服务支出 5.96 万元，占 4.17%；对个人和家庭的补助 4.91 万元，占 3.43%。本年基本支出较 2022 年的 134.12 增加 8.85 万元，增加 6.56%，主要原因是 2023 年人员经费的增加。

### （二）项目支出情况

2023 年部门基本支出总计 159.84 万元，其中残疾人康复支出 7.98 万元，占 4.99%；残疾人就业支出 9.30 万元，占 5.82%；其他残疾人事业支出 142.56 万元，占 89.20%。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023 年度，本部门政府性基金预算支出 17.78 万元。其中

用于残疾人事业的彩票公益金支出 17.78 万元，主要用于残疾人助学、困难残疾人家庭无障碍改造、困难智力精神和重度残疾人残疾评定、残疾儿童康复救助、残疾人文体活动：五个一文化进家庭。

#### **四、国有资本经营预算支出情况**

2023 年度，本部门无国有资本经营预算支出。

#### **五、社会保险基金预算支出情况**

2023 年度，本部门无社会保险基金预算支出。

#### **六、部门整体支出绩效情况**

##### **1. 部门职能履行情况**

今年以来，太白县残联在县委、县政府的正确领导和市残联的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，以“三个年”活动为契机，认真落实《太白县“十四五”残疾人保障和发展规划》，围绕完善残疾人社会保障体系和关爱服务体系，狠抓重点工作任务落实，倾心落实助残惠残政策，残联系统安全平稳，残疾人事业持续快速发展，广大残疾人获得感、幸福感、安全感持续提升，全县残疾人工作取得显著成效。年度目标任务完成情况：1、争取资金：2023 年县上下达争取资金任务 150 万元，全年已争取到残疾人阳光家园计划、专委补贴、康复救助项目、阳光增收、自主创业、临时救助等各项资金共计 150 万元，完成任务的 100%。2、社会保障：计划投入资金 7.5 万元，为 600 名参加城乡居民基

本养老保险的重、轻度残疾人享受财政补贴优待政策。为 691 名参加城乡居民基本养老保险的重、轻度残疾人申请享受财政补贴优待政策，完成任务的 115%。

3、民生工程：计划实现白内障患者免费复明手术全覆盖；为符合条件的残疾人发放机动车燃油补贴。年内为 14 名白内障患者免费实施了复明手术，达到全覆盖，完成任务 100%；为 6 名使用机动轮椅车的下肢残疾人，每人兑现 260 元的燃油补贴，累计发放 1560 元，完成任务的 100%。

4、救助工程：计划对因灾、因病、因突发性事故造成临时性家庭生活困难的残疾人，实施临时救助全覆盖。年内为 36 户符合条件的困难残疾人家庭实施了临时救助，达到应救尽救，兑现救助资金 11.8 万元，完成任务的 100%。

5、阳光家园计划：计划投资 10 万元，为 30 名符合托养条件的残疾人依托机构开展居家、集中服务。共投资 30 万元为全县 110 名 18—59 岁的重度肢体、精神、智力残疾人提供居家、集中托养服务，完成任务的 366%。

6、康复工程：计划为有需求的残疾人免费发放辅助器具 40 件（套）；为 6 名 0-6 周岁残疾儿童开展康复训练。年内为残疾人免费配发各类辅助器具 215 件（套），实现应配尽配，完成任务的 537.5%；输送 8 名 0-6 周岁残疾儿童到定点医院接受康复训练，完成任务的 133%。

7、项目扶持：计划扶持困难残疾人家庭发展种植、养殖等特色产  
业，鼓励有条件的残疾人自主创业，扶持资金 4 万元。对全县 24 户发展种植、养殖等特色产业的贫困残疾人家庭实施了阳光增收项目，共发放扶持资金 10.7 万元。完成任务的 268%。

## 2. 部门履职有效性

从整体上看，本部门资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，机关工作效能显著提升，队伍和作风建设不断加强，确保了各项残疾人事业顺利进行。

## 3. 部门职能实现程度

2023年，本部门各项工作任务和职能目标圆满完成。

## 4. 评价结论

根据单位年初工作要点安排，围绕县委、县政府工作部署，高效履职，真抓实干，严格执行国家各项财经纪律和有关规定，不断夯实会计基础，严把资金审批，规范资金管理，认真落实预算绩效管理各项工作任务，有效保障了单位正常运转和各项目标任务圆满完成。根据考核评分细则，对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效，经全面综合评价，2023年度部门整体支出绩效自评得分为99分，评价结果等次为优秀。

## 七、存在的问题及原因分析

绩效评价指标体系需要进一步完善，设置的个性指标还不能完全体现项目效果。

## 八、下一步改进措施

加强指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符

合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标进行整理，搜集先进省市制定出台的指标，同时将以后年度新制定的指标及时整理，做到随时更新、完善。

#### **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

部门整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

#### **十、其他需要说明的情况**

无