

巫山县残疾人联合会 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫山县残疾人联合会是一级预算单位，执行行政单位会计制度，下设残疾人综合服务中心，为残疾人所属公益一类事业单位，主要职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益，团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。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。

（二）机构设置

现有人员编制 12 人，实有在编在岗人员 8 人。聘用人员 2 人，公益性岗位人员 6 名(其中 2 名公益性岗位在特校使用)。残疾人综合服务中心 2 名(其中 1 名通过遴选的方式于 2023 年 10 月调入我单位。另一名被县上统筹安排使用)。残疾人综合服务中心 2023 年未编制预算。机关设 3 个内设机构--综合科、康复科、教育就业科；主要负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化体育、环境建设、农村和社区残疾人工作、基层组织和协会建设、合法权益保障、需求调查分析、政策理论研究、购买社会服务和残疾预防等保障和改善民生工作；负责机关和所属单位机构编制、干部人事、财务审计等工作；

承担机关文电、会务、机要、档案等日常运转工作；完成领导交办的其他工作。按照群团改革的要求，全县全面构建县、乡、村三级残疾人组织，26个乡镇（街道）明确了残联理事长，340个村（社区）建立了残协并配备残疾人专职委员各1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1307.13万元，支出总计1307.13万元。收支较上年决算数减少1850.04万元，下降58.60%，主要原因是2023年减少残疾人康复中心建设和三峡集团帮扶人工耳蜗项目资金。

2.收入情况。2023年度收入合计1305.84万元，较上年决算数减少1751.07万元，下降57.28%，主要原因是减少地方性专项债券拨款及三峡集团帮扶人工耳蜗项目。其中：财政拨款收入1279.14万元，占97.96%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入26.70万元，占2.04%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1.29万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1307.13万元，较上年决算数减少1848.75万元，下降58.58%，主要原因是减少地方性专项债券用于康复中心建设资金和三峡集团帮扶资金支出。其中：基本支出234.46万元，占17.94%；项目支出1072.67万元，占82.06%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00

万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 1.29 万元，下降 100.00%，主要原因是上年结转用于公益性岗位社保单位部分 0.63 万元，其他基本支出 0.66 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1279.14 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1356.86 万元，下降 51.47%。主要原因是减少地方性专项债券拨款。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1053.14 万元，较上年决算数增加 40.90 万元，增长 4.04%。主要原因是补缴 2022 年度机关事业单位职业年金、养老保险及住房公积金。较年初预算数增加 665.91 万元，增长 171.97%。主要原因是年中下达第二批中央资金和市级资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1053.14 万元，较上年决算数减少 55.36 万元，下降 4.99%。主要原因是市级财政减少康复中心建设项目补助拨款。较年初预算数增加 665.91 万元，增长 171.97%。主要原因是年中下达第二批中央资金和市级资金。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结

转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 1029.68 万元，占 97.77%，较年初预算数增加 664.31 万元，增长 181.82%，主要原因是补缴 2022 年度机关事业单位职业年金、养老保险和 2023 年基础绩效奖计入缴费基数。

（2）卫生健康支出 9.14 万元，占 0.87%，较年初预算数增加 0.12 万元，增长 1.33%，主要原因是缴费基数发生变化。

（3）住房保障支出 14.33 万元，占 1.36%，较年初预算数增加 1.50 万元，增长 11.69%，主要原因是 2023 年基础绩效奖计入住房公积金缴费基数。

（四）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 216.48 万元。其中：人员经费 186.83 万元，较上年决算数增加 24.12 万元，增长 14.82%，主要原因是清理 2021 年公务员津贴补贴和补发 2021 年公务员年度考核奖。人员经费用途主要包括在职人员工资、社会保险、住房公积金、医保垫底资金和退休人员健康修养费、医保垫底支出等。公用经费 29.65 万元，较上年决算数增加 7.76 万元，增长 35.45%，主要原因是在职人员调资及工会福利支出增加。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、劳务费、

公务用车、公务接待等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 226.00 万元，较上年决算数减少 1301.50 万元，下降 85.20%，主要原因是用于政府性基金的残疾人康复中心建设项目减少 1000 万，体育彩票及社会福利彩票基金共减少 301.5 万元。本年支出 226.00 万元，较上年决算数减少 1301.50 万元，下降 85.20%，主要原因是用于政府性基金的残疾人康复中心建设项目资金、体育彩票及社会福利彩票基金减少。

(六) 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支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 8.20 万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加 2.28 万元，增长 38.51%，主要原因是因 2022 年度受疫情影响，2023 年残疾人家庭入户调查户数增加、车辆老化，市级部门检查工作次数和烟台市残联调研次数增加等因素。

(二) “三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本部门 2023 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预

算数无增减，与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，主要是本部门 2023 年度未发生公务车购置支出费用。费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。

公务车运行维护费 6.90 万元，主要用于残疾人家庭入户调查及下乡调研。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加 1.44 万元，增长 26.37%，主要原因是残疾人家庭入户调查户数增加，公务车辆老化导致车辆维修费增加。

公务接待费 1.30 万元，主要用于接待接待市残联检查工作和烟台市残联调研开支。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加 0.84 万元，增长 182.61%，主要原因是 2022 年度受疫情影响，接待较少，2023 年接待市级部门检查工作次数和烟台市残联调研次数增加，导致公务接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 17 批次 150 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 86.67 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.45 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 4.57 万元，较上年决算数增加 3.33 万

元，增长 268.55%，主要原因是 2023 年度召开了第六届残疾人代表大会。本年度培训费支出 112.21 万元，较上年决算数增加 6.71 万元，增长 6.36%，主要原因是开展了残疾人实用技术培训及残疾人基本状况调查培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 29.65 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、公务接待费、工会经费、办公设备购置、机关食堂等。机关运行经费较上年支出数增加 7.76 万元，增长 35.45%，主要原因是增长 35.45%，主要原因是公务车运行维护费、公务接待费较 2022 年度支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 35.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额

0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。主要用于主要用于为有需求的 100 名听力残疾人适配助听器。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 8 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 846.67 万元。

(二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收

入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

颜小燕 023-57689660。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：巫山县残疾人联合会

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,053.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	226.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	26.70	八、社会保障和就业支出	1,057.66
		九、卫生健康支出	9.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	226.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,305.84	本年支出合计	1,307.13
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	1.29	年末结转和结余	
总计	1,307.13	总计	1,307.13

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开部门：巫山县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,305.84	1,279.14						26.70
208	社会保障和就业支出	1,056.37	1,029.68						26.70
20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53						
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.82	7.82						
20811	残疾人事业	1,015.87	989.17						26.70
2081101	行政运行	151.73	151.73						
2081104	残疾人康复	229.83	229.53						0.30
2081105	残疾人就业	364.40	364.40						
2081199	其他残疾人事业支出	269.91	243.51						26.40
210	卫生健康支出	9.14	9.14						
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14						
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88						
221	住房保障支出	14.33	14.33						
22102	住房改革支出	14.33	14.33						
2210201	住房公积金	14.33	14.33						

229	其他支出	226.00	226.00						
22960	彩票公益金安排的支出	226.00	226.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	226.00	226.00						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门： 巫山县残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,307.13	234.46	1,072.67			
208	社会保障和就业支出	1,057.66	210.99	846.67			
20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.82	7.82				
20811	残疾人事业	1,017.15	170.49	846.67			
2081101	行政运行	151.73	151.73				
2081104	残疾人康复	229.83		229.83			
2081105	残疾人就业	364.40		364.40			
2081199	其他残疾人事业支出	271.19	18.76	252.44			
210	卫生健康支出	9.14	9.14				
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14				
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88				
221	住房保障支出	14.33	14.33				
22102	住房改革支出	14.33	14.33				
2210201	住房公积金	14.33	14.33				

229	其他支出	226.00		226.00			
22960	彩票公益金安排的支出	226.00		226.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	226.00		226.00			

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：巫山县残疾人联合会

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1,053.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	226.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,029.68	1,029.68		
		九、卫生健康支出	9.14	9.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.33	14.33		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	226.00		226.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,279.14	本年支出合计	1,279.14	1,053.14	226.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,279.14	总计	1,279.14	1,053.14	226.00	

备注：1.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及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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门： 巫山县残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,053.14	216.48	836.67
208	社会保障和就业支出	1,029.68	193.01	836.67
20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.82	7.82	
20811	残疾人事业	989.17	152.50	836.67
2081101	行政运行	151.73	151.73	
2081104	残疾人康复	229.53		229.53
2081105	残疾人就业	364.40		364.40
2081199	其他残疾人事业支出	243.51	0.77	242.74
210	卫生健康支出	9.14	9.14	
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	
221	住房保障支出	14.33	14.33	
22102	住房改革支出	14.33	14.33	
2210201	住房公积金	14.33	14.33	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：巫山县残疾人联合会

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	178.91	302	商品和服务支出	29.30	310	资本性支出	0.35	
30101	基本工资	42.39	30201	办公费	1.77	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	37.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.35	
30103	奖金	42.22	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		30205	水费	0.21	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.80	30206	电费	1.54	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	12.53	30207	邮电费	3.73	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	14.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	1.28	30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	7.92	30215	会议费	0.08	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.30	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28	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	7.32	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	0.60	30227	委托业务费	0.15	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.90	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.33	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	1.07	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		186.83	公用经费合计						29.65

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门： 巫山县残疾人联合会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			226.00	226.00		226.00	
229	其他支出		226.00	226.00		226.00	
22960	彩票公益金安排的支出		226.00	226.00		226.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		226.00	226.00		226.00	

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 巫山县残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门： 巫山县残疾人联合会

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	29.65
（一）支出合计	8.20	8.20	8.20	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	29.65
2. 公务用车购置及运行维护费	6.90	6.90	6.90	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	6.90	6.90	6.90	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.30	1.30	1.30	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.30	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	17	（一）政府采购支出合计	35.00
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	150	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	35.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	4.57		
三、培训费	—	—	112.21		

备注：1.本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	巫山县残疾人联合会整体监控		项目编码：	50023700023P000045		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	047-巫山县残疾人联合会		财政归口处室：	004-行政社保科		部门联系人：	颜小燕		联系电话：	57689660
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	5532295.35	13,991,448.91	13,991,448.91							
其中：财政拨款	5532295.35	13,991,448.91	13,991,448.91	100	10.00	10.00				
一般公共预算	4342295.35	11,731,448.91	11,731,448.91	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
1.完成 70 名残疾儿童康复训练，确保残疾儿童就近康复训练有保障，有效提高参与社会能力；2.为 1000 名有就业需求的残疾人提供职业技能及农村实用技术培训，提高残疾人家庭收入及生活水平；3.组织 100 名残疾人开展文化进家庭“五个一”活动；4.为 600 名残疾人免费发放基础辅具，辅助残疾人更多的参与社会活动；5.为 450 名在就业年龄段的精神、智力及重度肢体残疾人提供托养服务，释放残疾人家庭劳动力及家庭负担。							全部完成			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
残疾儿童康复	人数	≥	70	70	0	100	40	40	是	
残疾人托养人数	人	≥	450	450	0	100	10	10	否	
残疾人参与社会率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
残疾人满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

残疾人培训标准	元/人·次	=	1040	1040	0	100	20	20	是
---------	-------	---	------	------	---	-----	----	----	---

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	残疾人康复	项目编码：	50023722T000000111074	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	047-巫山县残疾人联合会	财政归口处室：	004-行政社保科	部门联系人：	孙伶	联系电话：	57651837

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1,530,000.00	3,437,969.51	3,437,969.51			
其中：财政拨款	820,000.00	3,437,969.51	3,437,969.51	100	10.00	10.00
一般公共预算	820,000.00	1,657,969.51	1,657,969.51	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
购买辅具（轮椅、手杖、腋杖、盲杖、助听器）等；0-6 岁残疾儿童康复训练工作；2023 年残疾人基本医保补助。	购买辅具（轮椅、手杖、腋杖、盲杖、助听器）等；0-6 岁残疾儿童康复训练工作；2023 年残疾人基本医保补助。	全部完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
残疾儿童康复人数	人数	≥	70	70	0	100	30	30		
残疾人适配辅具件数	件	≥	600	600	0	100	19	19		
提高残疾儿童参与社会能力，减轻社会和家庭负担	人数	≥	50	50	0	100	1	1		
残疾人参与活动社会率	%	≥	90	90	0	100	19	19		
提高残疾儿童生活自理能力，减轻残疾家庭负担	人数	≥	50	50	0	100	1	1		
服务残疾人满意度		定性	满意	1	0	100	9	9		
为残疾人提供基本辅具，保障残疾人出行方便；为 0-6 岁残疾儿童提供康复训练补助；为残疾人提供	人数	≥	200	200	0	100	1	1		

基本医疗补助。										
残疾儿童康复救助标准	元/人	=	20000	20000	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	残疾人教就经费	项目编码：	50023722T00000011126	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	047-巫山县残疾人联合会	财政归口处室：	004-行政社保科	部门联系人：	陈建国	联系电话：	57689958

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	500,000.00	3,678,480.66	3,678,480.66			
其中：财政拨款	500,000.00	3,678,480.66	3,678,480.66	100	10.00	10.00
一般公共预算	500,000.00	3,678,480.66	3,678,480.66	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
提供残疾人实用技术培训，残疾人就业帮扶基地 2 个；提供残疾人居家托养（政府购买服务）等工作。	提供残疾人实用技术培训，残疾人就业帮扶基地 2 个；提供残疾人居家托养（政府购买服务）等工作。	全部完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
残疾人托养人数	人数	≥	70	70	0	100	20	20		
培训有就业意愿残疾人数	人数	≥	770	800	0	100	29	29		
培训有就业意愿的残疾人 700 名，帮扶残疾人就业基地 2 个，残疾人居家托养 70 人。	人数	≥	770	770	0	100	1	1		年初预算编制有误
促进残疾人事业发展	%	≥	90	90	0	100	19	19		
提高残疾人就业能力，减轻残疾人家庭负担	人数	≥	770	770	0	100	1	1		年初预算编制有误
服务残疾人满意度	%	≥	95	95	0	100	9	9		
提高残疾人实用技术，增加残疾人家庭收入。	人数	≥	770	770	0	100	1	1		年初预算编制有误

残疾人培训费标准	元/人	=	500	500	0	100	10	10		
----------	-----	---	-----	-----	---	-----	----	----	--	--