

化隆回族自治县残疾人联合会

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、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。

4、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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

7、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、协调和服务。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

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：
化隆县残疾人联合会本级。

内设机构5个，具体为：办公室、综合办、教就股，财务室，
康复室。

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	690.44	一、一般公共服务支出	32	0.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	178.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	64.20	八、社会保障和就业支出	39	781.32
	9		九、卫生健康支出	40	16.62
	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	62.70
	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	9.59
	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	178.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	932.64	本年支出合计	58	1,048.98
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	120.12	年末结转与结余	60	3.79
	30			61	
收入总计	31	1,052.77	支出总计	62	1,052.77

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		932.64	868.44					64.20
201	一般公共服务支出	0.76	0.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.76	0.76					
2010301	行政运行	0.76	0.76					
208	社会保障和就业支出	664.98	663.48					1.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.39	0.39					
2080101	行政运行	0.39	0.39					
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.11	24.11					
20811	残疾人事业	622.86	621.36					1.50
2081101	行政运行	94.65	94.65					
2081104	残疾人康复	180.75	180.75					
2081105	残疾人就业	8.64	8.64					
2081199	其他残疾人事业支出	338.82	337.32					1.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	16.62	16.62					
21001	卫生健康管理事务	0.42	0.42					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20					
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69					
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58					

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
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34					
213	农林水支出	62.70						62.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.70						62.70
2130505	生产发展	32.70						32.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00						30.00
221	住房保障支出	9.59	9.59					
22102	住房改革支出	9.59	9.59					
2210201	住房公积金	9.59	9.59					
229	其他支出	178.00	178.00					
22960	彩票公益金安排的支出	178.00	178.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	178.00	178.00					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,048.98	187.56	861.42			
201	一般公共服务支出	0.76	0.76				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.76	0.76				
2010301	行政运行	0.76	0.76				
208	社会保障和就业支出	781.32	160.60	620.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.39	0.39				
2080101	行政运行	0.39	0.39				
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.11	24.11				
20811	残疾人事业	739.20	118.48	620.72			
2081101	行政运行	94.65	94.65				
2081104	残疾人康复	180.75		180.75			
2081105	残疾人就业	81.44		81.44			
2081199	其他残疾人事业支出	382.36	23.83	358.52			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	16.62	16.62				
21001	卫生健康管理事务	0.42	0.42				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.42	0.42				
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20				

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
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69				
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58				
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34				
213	农林水支出	62.70		62.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.70		62.70			
2130505	生产发展	32.70		32.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	9.59	9.59				
22102	住房改革支出	9.59	9.59				
2210201	住房公积金	9.59	9.59				
229	其他支出	178.00		178.00			
22960	彩票公益金安排的支出	178.00		178.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	178.00		178.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	690.44	一、一般公共服务支出	33	0.76	0.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	178.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	736.28	736.28		
	9		九、卫生健康支出	41	16.62	16.62		
	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	9.59	9.59		
	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	178.00		178.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	868.44	本年支出合计	59	941.24	763.24	178.00	
年初财政拨款结转和结余	28	72.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	72.80		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	941.24	总计	64	941.24	763.24	178.00	

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	763.24	187.56	575.68
201	一般公共服务支出	0.76	0.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.76	0.76	
2010301	行政运行	0.76	0.76	
208	社会保障和就业支出	736.28	160.60	575.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.39	0.39	
2080101	行政运行	0.39	0.39	
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.11	24.11	
20811	残疾人事业	694.16	118.48	575.68
2081101	行政运行	94.65	94.65	
2081104	残疾人康复	180.75		180.75
2081105	残疾人就业	81.44		81.44
2081199	其他残疾人事业支出	337.32	23.83	313.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	16.62	16.62	
21001	卫生健康管理事务	0.42	0.42	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.34	6.34	
221	住房保障支出	9.59	9.59	
22102	住房改革支出	9.59	9.59	
2210201	住房公积金	9.59	9.59	

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	157.78	302	商品和服务支出	4.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.85	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.85	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	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	6.52	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.64	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	24.86	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.11	30217	公务招待费	0.79	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	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	182.64					公用经费合计	4.92

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		178.00	178.00		178.00	
229	其他支出		178.00	178.00		178.00	
22960	彩票公益金安排的支出		178.00	178.00		178.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		178.00	178.00		178.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.13		3.07		3.07	1.06	4.13		3.07		3.07	1.06

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）	20	国内公务接待人次（人）	80

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	4.92
302	商品和服务支出	4.92
30201	办公费	0.29
30202	印刷费	0.20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.17
30206	电费	
30207	邮电费	0.25
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.01
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.79
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	3.07
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	285.53
1. 政府采购货物支出	2	238.50
2. 政府采购工程支出	3	47.03
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	285.53
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,052.77万元，比上年收入、支出总计各增加376.58万元，增长55.69%，主要原因是人员经费及项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计932.64万元，其中：财政拨款收入868.44万元，占93.12%；其他收入64.20万元，占6.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,048.98万元，其中：基本支出187.56万元，占17.88%；项目支出861.42万元，占82.12%。

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941.24万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加451.27万元，增长92.10%，主要原因是残疾人事业发展补助金增加。

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763.24万元，占本年支出合计的72.76%，比上年增加335.77万元，增长78.55%，主要原因是人员经费及项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.76万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）736.28万元，占96.47%；卫生健康支出（类）16.62万元，占2.18%；住房保障支出（类）9.59万元，占1.26%。

（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548.67万元，支出决算为763.24万元，完成年初预算的139.11%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出类增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年初预算没有此项科目分类。

（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8.55万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的136.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老基数增加。

（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4.34万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的134.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，职业年金增加。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为23.82万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(5) 残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为59.18万元，支出决算为94.65万元，完成年初预算的159.94%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人事业项目资金增加。

(6) 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为5万元，支出决算为180.75万元，完成年初预算的3615%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人康复项目增加了省级康复资金。

(7) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为81.44万元，完成年初预算的3619.56%。决算数大于预算数的主要原因是从残保金列支了残疾学生教育补贴项目、残疾人实用技术培训项目，支出费用增加。

(8) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为351.53万元，支出决算为337.32万元，完成年初预算的95.96%。决算数小于预算数的主要原因是托养项目为跨年度资金，有结转资金。

(9) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利按照实际缴费情况执行。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年初预算没有此项科

目分类。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的418.75%。决算数大于预算数的主要原因是新考录公务员1人，人员增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.43万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的110.50%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的176.35%。决算数大于预算数的主要原因是新考录公务员1人，人员增加。

(5) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为13.18万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的48.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.49万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的128.04%。决算数大于预算数的主要原因是新考录公务员1人，人员增加，住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出187.56万元，其中：人员经费182.64万元，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、生活补助；公用经费4.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入178万元，本年支出178万元，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4.13万元，支出决算为4.13万元，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3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算的100%。

（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3.07万元，占74.33%；公务接待费支出决算1.06万元，占25.67%。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化隆回族自治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3.07万元。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3.07万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.06万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待20批次，接待80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0.15万元，增长3.77%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.20万元，下降6.12%，主要原因是公务用车运行费支出减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.34万元，增长47.22%，主要原因是公务接待费支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出4.92万元，比上年减少3.65万元，下降42.59%，主要原因是严格落实厉行节约和过紧日子的要求，压减一般性支出。

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285.53万元，其中：政府采购货物支出238.50万元、政府采购工程支出47.03万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额285.53万元，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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，县财政局批复我单位项目支出绩效项目8项，共涉及资金380.8万元。根据预算绩效管理要求，化隆县残疾人联合会组织对2023年度8个项目部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金380.8万元，占部门项目支出预算总额的44.21%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县残疾人联合会在2023年度部门决算中反映残疾预防及康复服务、残疾人文化体育、残疾人托养服务、残疾人之家、残疾人就业保障金、残疾人康复中心大楼设备购置、残疾人综合服务中心运行、残联工作经费等8个项目绩效自评结果。

1. 残疾预防及康复服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96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5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目主要用于购买残疾人辅助器具，为符合条件残疾人提供辅助器具适配服务，为残疾人提供基本服务，努力提高受助残疾人生活和社会参与力努力，提升残疾人辅助器具发放率、为残疾人提供更好的康复服务。

2、残疾人文化体育项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为2.61万元，实际支出2.61万元，结转0万元，完成年度预算的87%，通过宣传残疾人自强不息、与命运抗争的精神，有助于推动社会主义精神文明建设，营造良好社会舆论氛围，做好残疾人事业的宣传工作既是保障残疾人事业可持续发展，培育良好社会舆论环境，满足广大残疾人日益增长的精神文化生活需求的基础性工作，提供有针对性地社会适应能力训练服务、休闲娱乐服务。存在的主要问题：残疾人体育基础设施过于薄弱不够完善，经费不足。下一步改进措施：可开展灵活多样的残疾人就业服务，加大宣传力度，让社会各界人士能够了解此类活动并能积极的以多种形式参与到此类活动中。

3、残疾人托养服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96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%，项目资金来源为财政全额拨款，项目实施内容为：持续巩固提升托养服务，继续重度贫困残疾人提供日间照料和居家托养服务，为有需求的残疾人提供日间照看、生活照料、心理疏导、康复训练、职业培训等服务。

4、残疾人之家运行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90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%，项目主要以家为阵地提高残疾人服务水平坚持以人为本，以家为阵地，保障残疾人平等参与各项生活，共享社会发展成果。存在的主要问题：残疾人创业就业较为困难。下一步改进措施：建立动态更新长效机制，按时完成动态更新工作。加强残疾康复服务重大部署，积极推进困难重

度失能残疾人小康进程，逐步构建供给多元、政策衔接、运行规范的托养服务制度，让残疾人之家”成为残疾人生活中的精神乐园。

5、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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72.8万元，实际支出72.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%，残疾人就业保障金是一种惠及残疾人的政府性专项基金，专门用于促进残疾人就业工作，残疾人就业保障金是一种惠及残疾人的政府性专项基金，专门用于促进残疾教育、培训以及就业。存在的主要问题：基层残疾人社会救助对象不精确，救助标准较低。下一步改进措施：加强合作交流，借鉴其他地方的救助经验，提高救助对象标准、专业性，缩小残疾人需求差距。

6. 残疾人综合服务中心大楼运行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95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6万元，结转0万元，完成年度预算的100%，项目资金来源为财政全额拨款，项目实施内容为：残疾人综合服务中心可以满足残疾人综合服务水平的提升，推进全县残疾人事业的可持续发展，提高为残疾人服务的能力提供经费保障。

7. 残疾人康复中心设备购置及运行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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为281万元，实际支出281万元，结转0万元，完成年度预算的100%，项目资金来源为财政全额拨款，项目实施内容为：为进一步提升残疾人康复服务水平，为有

康复需求的残疾人提供就近便捷的康复综合服务，实现残疾人“人人享有康复服务”的目标，提升残疾人生活自理能力，鼓励残疾人积极参与和融入社会，与全县人民共创共享小康社会，从而改变全县残疾人综合康复机构空白的现状。根据县人民政府办公室关于印发《化隆县加快推进残疾人小康进程实施方案的通知》和《中共青海省委、青海省人民政府关于进一步促进残疾人事业发展的意见》文件精神，结合全县工作实际，拟将化隆县残疾人康复中心委托给化隆县中医院开展全县残疾人集中性康复训练服务和技术指导等工作。全县目前共有持证残疾人8690人，根据残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据反映，有3000余名残疾人需要康复服务。残疾人康复中心的建设和投入使用，将从根本上解决县域内无残疾人康复服务机构的问题，依托现有场所和康复训练设备可为县域内有康复需求的残疾人提供就近便捷的康复训练服务。

8、残联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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%，项目资金来源为财政全额拨款，项目实施内容为：促进残疾人事业持续发展，推动青海省残疾人事业“十三”五发展纲要，为更好的服务于残疾人事业提供经费保障。

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，化隆回族自治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1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0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。