

大荔县残疾人联合会

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，残联工作在县委、县政府的坚强领导下，在上级业务部门的精心指导下，紧扣“三个年”活动和县委十七届四次、五次全会安排部署，扎实做好残疾人康复、就业、维权等工作，全面完成了各项目标任务。一是为符合救助条件且申请康复救助的残疾人及残疾儿童提供康复救助；依托陕西省辅助器具适配综合服务平台，为有辅具需求持证残疾人提供辅具适配；开展残疾预防日、爱耳日宣传教育活动；开展残疾儿童定点康复机构及残疾人精准康复服务。二是开展残疾人临时救助、阳光增收、残疾人技能培训、残疾人托养服务等，提高残疾人技能水平，增强残疾人就业能力，解决重度残疾人及家庭后顾之忧。三是完成全县持证残疾人基本状况调查工作，残疾人家庭收入抽样调查以及困难家庭残疾人无障碍改造。

（一）主要职责

根据中共大荔县委办公室关于印发《大荔县残疾人联合会机关职能配置内设机构和人员编制规定》（荔办字〔2019〕48号）文件，本部门主要职责是：

1. 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，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。

2. 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4. 协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设机构为：综合办公室、康复和劳动就业股。

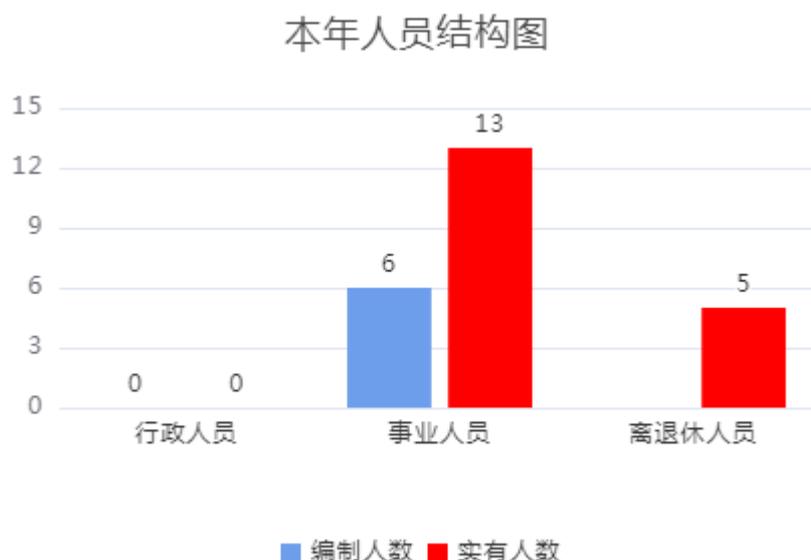
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县残疾人联合会部门本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员5人。



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

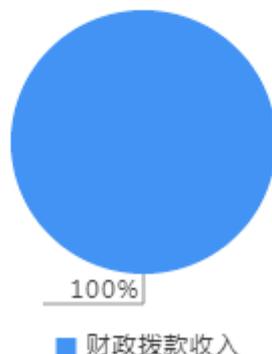
2023年度收入总计、支出总计均为952.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.18万元，下降1.77%，下降的主要原因是：残疾人建设资金减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计952.78万元，其中：财政拨款收入952.78万元，占100%。

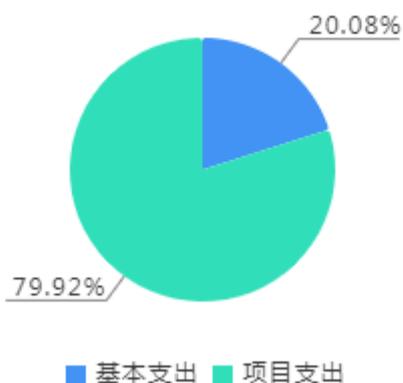
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计952.78万元，其中：基本支出191.32万元，占20.08%；项目支出761.46万元，占79.92%。

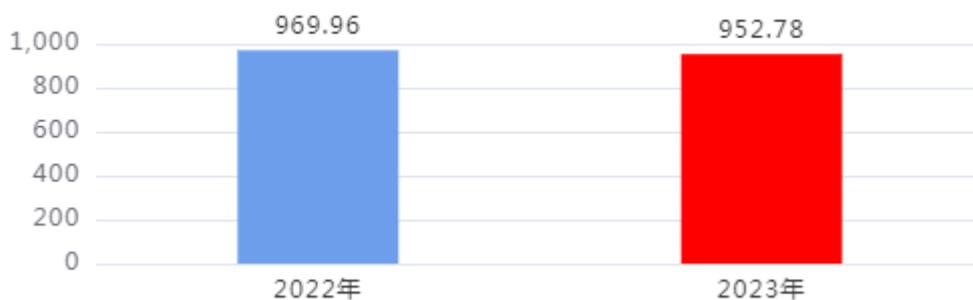
支出结构图



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952.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.18万元，下降1.77%，下降的主要原因是：残疾人建设资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



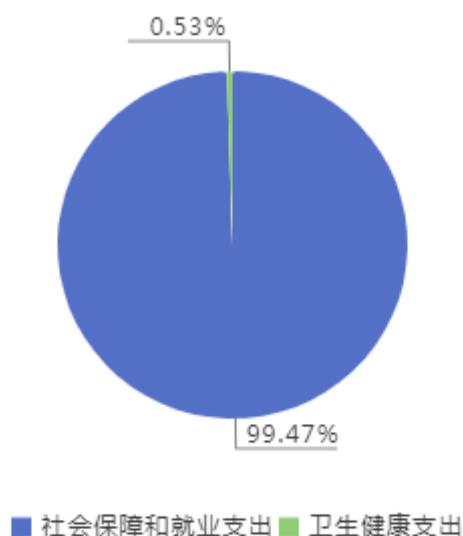
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算407.88万元，支出决算859.14万元，完成年初预算的210.64%。占本年支出合计的90.17%。与上年相比，财政拨款支出增加88.79万元，增长11.53%，增长的主要原因是：社会保障和就业收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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17.2万元，支出决算17万元，完成年初预算的98.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际人数及数额缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算24.41万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

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376.1万元，支出决算145.31万元，完成年初预算的38.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算0万元，支出决算132.48万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算0万元，支出决算191.29万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

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0万元，支出决算344.06万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

7. 卫生健康支出（类）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4.59万元，支出决算4.59万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

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191.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费153.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费37.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算93.64万元，支出决算93.64万元，年末结转和结余0万元。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93.64万元，主要用于：残疾儿童康复救助；困难重度残疾人家庭无障碍改造；困难智力、精神、重度残疾人评定补贴以及开展残疾人文化进家庭五项活动。

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8.92万元，支出决算8.65万元，完成预算的96.97%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”的相关要求，控制经费支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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费预算8.92万元，支出决算8.65万元，完成预算的96.97%。决算数较预算数减少的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”的相关要求，控制经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出8.65万元。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76个，来宾1,850人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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33.77万元，支出决算37.94万元，完成预算的112.35%。支出决算比上年增加19.11万元，增长的主要原因是：专项业务费增加。

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

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，本部门主要计划任务及取得成效：一是为符合救助条件且申请康复救助的残疾人及残疾儿童提供康复救助；依托陕西省辅助器具适配综合服务平台，为有辅具需求持证残疾人提供辅具适配；开展残疾预防日、爱耳日宣传教育活动；开展残疾儿童定点康复机构及残疾人精准康复服务。通过实施康复救助和辅具适配，使残疾儿童能够普遍减轻功能障碍，改善功能状况。获得辅助器具的残疾人得到补偿，提高

生活自理能力，减轻家庭护理难度。二是开展残疾人临时救助、阳光增收、残疾人技能培训、残疾人托养服务等，提高残疾人的技能水平，增强残疾人的就业能力，解决残疾人家庭生产力、缓解家庭支出和照护负担，帮助残疾人提高和改善社会适应能力和融入社会程度。三是完成全县持证残疾人基本状况调查工作，残疾人家庭收入抽样调查以及困难家庭残疾人无障碍改造，提升残疾人生活自理能力和生活质量。

本部门在部门决算中反映残疾人事业等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金667.83万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

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98分，全年预算数952.78万元，执行数952.78万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是部门基本运行费191.32万元，维护部门正常运转，保证基础工作的有效实施，更好地为残疾人服务。项目进展情况：该项目已全面完成。二是残疾人事业发展补助资金761.47万元，其中：（1）残疾人康复132.48万元，为全县17个镇（街道）残疾人免费发放辅助器具1585件。为缺失下肢残疾人免费取型和适配假肢5人。对脑瘫、智力、孤独症（自闭症）、听力障碍、肢体障碍、低视力等137名残疾儿童免费实施康复救助。家庭医生签约服务康复签约19828人，已服务19828人，签约服务位列渭南市第一。邀请陕西省复明一号手术车来荔为230余名白内障患者做了免费白内障手术。项目进展

情况：该项目已完成100%。（2）残疾人就业和其他残疾人事业补助535.35万元，其中：为全县317名镇办社区残联专职委员发放工作补贴，进一步加强基层残疾人组织建设。为50名残疾儿童学生每人给予一次性1000元资助，扶持残疾大学生及困难残疾家庭大学生13名。实施农村残疾人阳光增收项目，帮助农村残疾人通过产业扶持或分享产业扶持项目收益实现增收，对84户残疾人进行阳光增收扶持。鼓励残疾人自主创业，为30名有劳动能力残疾人每人资助5000元，帮助他们自主创业。为全县340名残疾人在定点机构享受托养照护服务。举办了残疾人实用技术培训5期，240人，举办了电商培训2期，培训60人，提高了残疾人就业能力，使他们学会致富技能，增加收入，提高生活质量，共享社会物质文明和精神文明建设成果。该项目执行率100%。（3）残疾人事业的彩票公益金支出93.64万元，其中为全县符合条件的残疾儿童实施康复救助；为有改造需求的困难重度残疾人家庭提供无障碍改造；为困难智力、精神、重度残疾人评定补贴；开展残疾人文化进家庭五项活动。项目进展情况：该项目已全面完成。发现的问题及原因：一是辅具适配标准低，不能满足新时代残疾人高质量生活的需求。二是为有需求残疾人家庭医生签约康复服务率还未达到100%。三是残疾人就业服务门路窄，渠道不广。下一步改进措施：一是加大争取项目资金力度实施新的适配办法。二是督促配合县卫健系统加大加快签约服务。三是树立典型带动残疾人自主创业。四是继续开展重度残疾人下乡评定。

表1

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门（单位）名称			大荔县残疾人联合会								
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	基本运行	完成	191.31	191.31		191.31	191.31		—	100%	—
任务2	残疾人就业和其他残疾人事业补助项目	完成	667.83	667.83		667.83	667.83		—	100%	—
任务3	残疾人事业彩票公益项目	完成	93.64	93.64		93.64	93.64		—	100%	—
……									—		—
金额合计			952.78	952.78		952.78	952.78		10	100%	
预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
一是为符合救助条件且申请康复救助的残疾人及残疾儿童提供康复救助；依托陕西省辅助器具适配综合服务平台，为有辅具需求持证残疾人提供辅具适配；开展残疾预防日、爱耳日宣传教育活动；开展残疾儿童定点康复机构及残疾人精准康复服务。二是开展残疾人临时救助、阳光增收、残疾人技能培训、残疾人托养服务等，提高技能水平，增强就业能力，解决重度残疾人及家庭后顾之忧。						已全面完成					
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障部门基本运转人数			13人	13人	2	2		
			残疾人辅助器具适配人数			≥1000人	1585人	3	3		
			残疾儿童康复服务人数			≥100人	137人	3	2		
			家庭医生签约服务人数			≥15000人	19828人	3	3		
			残疾大学生救助人数			≥10人	13人	2	2		
			残疾人阳光增收救助人数			≥64人	84人	3	3		
			残疾人自主创业救助人数			≥25人	30人	2	2		
			残疾人托养服务人数			≥187人	340人	3	3		
			残疾人实用技术培训期数和电商培训			≥6期	7期	2	2		
			专职委员工作补贴人数			317人	317人	2	2		
			残疾人文化进家庭人数			≥40人	40人	2	2		
			残疾人无障碍改造户数			≥200户	214户	4	4		
			重度残疾人评定补贴人数			≥100人	320人	4	4		
	质量指标	残疾儿童康复服务率			100%	95%	2	2			
		辅助器具适配率			100%	95%	2	1			
		调查入户率			≥90%	95%	2	2			
		技能培训残疾人合格率			≥90%	95%	2	2			
		实施各项目救助率			≥90%	95%	2	2			
	时效指标	完成时限			2023年12月31日	2023年12月31日	2	2			
成本指标	全年资金执行数			969.96万元	969.96万元	3	3				
效益指标	经济效益指标	……									
	社会效益指标	接受技能培训残疾人就业率			≥60%	≥60%	6	6			
		提高残疾人社会适应能力			≥80%	80%	6	6			
		增强助残能力			≥96%	≥96%	6	6			
		解决残疾人临时困难，减轻家庭负担			≥90%	≥95%	6	6			
生态效益指标	实现残疾人就近、就便享受辅具服务			≥95%	95%	6	6				
	……										
可持续影响指标	……										
满意度指标	服务对象满意度指标	接受项目救助残疾人及残疾人家庭满意度			≥90%	95%	10	10			
总分							100	98			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映残疾人事业等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数132.48万元，执行数132.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县17个镇（街道）残疾人免费发放辅助器具1585件。为缺失下肢残疾人免费取型和适配假肢5人。对脑瘫、智力、孤独症（自闭症）、听力障碍、肢体障碍、低视力等137名残障儿童免费实施康复救助。家庭医生签约服务康复签约19828人，已服务19828人，签约服务位列渭南市第一。邀请陕西省复明一号手术车来荔为230余名白内障患者做了免费白内障手术。发现的问题及原因：辅助器具适配率和家庭医生签约服务未达到100%。下一步改进措施：加强学习，不断提高工作效率。

2. 残疾人就业和其他残疾人事业补助项目绩效自评综述：全年预算数538.66万元，执行数538.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成镇办社区残联专职委员工作补贴发放。二是资助困难残疾大学生上学难问题。三是帮助有劳动能力的残疾人实现自主创业和对农村残疾人实施阳光增收扶持。四是成功举办残疾人实用技术培训和电商培训。五是完成困难残疾人在定点机构享受托养照护服务。发现问题及原因：残疾人实用技术培训开展期数较少，人数未达到预期。下一步改进措施：扩大培训项目期数，增加培训人数。

3. 残疾人事业彩票公益金项目绩效自评综述：全年预算数93.64万元，执行数93.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况:一是为全县符合条件有康复需求的残疾儿童进行康复救助。二是为40名重度残疾人实施评定补贴。三是实施困难重度残疾人家庭无障碍改造。发现问题及原因:残疾儿童康复救助未实现全面救助。下一步改进措施:加大项目资金争取,实现应救尽救。

表2-1

2023年度残疾人康复项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		残疾人康复						
主管部门		大荔县残疾人联合会		实施单位		大荔县残疾人联合会		
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	132.48	132.48	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	132.48	132.48	—	100%	—	
	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. 为0-14岁的残疾儿童开展康复服务。2. 实施残疾人家庭医生签约服务。3. 免费发放残疾人辅助器具。			1. 为0-14岁的残疾儿童开展康复服务。2. 实施残疾人家庭医生签约服务。3. 免费发放残疾人辅助器具。				
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	数量指标	儿童康复服务人数	≥100人	137人	10	10	
			辅助器具适配人数	≥1000人	863人	10	9	
			家庭医生签约服务人数	≥1000人	19828人	5	5	
		质量指标	辅助器具适配率	100%	95%	5	5	
			家庭医生签约服务率	100%	95%	5	5	
			时效指标	完成时限	2022年12月	2022年12月底	10	10
	效益指标	成本指标	辅助器具适配标准	500元/人	500元/人	5	5	
		社会效益指标	实现残疾人就近、就便享受辅具服务	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	99		

表2-2

2023年度残疾人就业和其他残疾人事业补助项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		残疾人就业和其他残疾人事业补助						
主管部门		大荔县残疾人联合会		实施单位		大荔县残疾人联合会		
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	535.35	535.35	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	535.35	535.35	—	100%	—	
	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.完成镇办社区残联专职委员工作补贴发放。2.资助困难残疾大学生上学难问题。3.帮助有劳动能力的残疾人实现自主创业和对农村残疾人实施阳光增收扶持。4.成功举办残疾人实用技术培训和电商培训。5.完成困难残疾人在定点机构享受托养照护服务。			1.完成镇办社区残联专职委员工作补贴发放。2.资助困难残疾大学生上学难问题。3.帮助有劳动能力的残疾人实现自主创业和对农村残疾人实施阳光增收扶持。4.成功举办残疾人实用技术培训和电商培训。5.完成困难残疾人在定点机构享受托养照护服务。				
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	数量指标	大学生救助人数	≥10人	13人	5	5	
			阳光增收救助人数	≥64人	84人	5	5	
			自主创业救助人数	≥25人	30人	5	5	
			托养服务人数	187人	340人	5	5	
			专职委员工作补贴人数	317人	317人	5	5	
	质量指标	技能培训残疾人合格率	≥95%	90%	5	4		
		专职委员补贴发放率	100%	100%	5	5		
	时效指标	完成期限	2022年12月底	#####	5	4		
	成本指标	项目执行数	535.35万元	535.35万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	接受技能培训残疾人就业率	≥60%	≥60%	10	10	
			解决残疾人临时困难,减轻家庭负担	≥90%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及残疾人家庭满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	98	

表2-3

2023年度残疾人事业彩票公益金项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		残疾人事业彩票公益金						
主管部门		大荔县残疾人联合会		实施单位		大荔县残疾人联合会		
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	93.64	93.64	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	93.64	93.64	—	100%	—	
	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.为全县符合条件有康复需求的残疾儿童进行康复救助。2.为40名重度残疾人实施评定补贴。3.实施困难重度残疾人家庭无障碍改造。			1.为全县符合条件有康复需求的残疾儿童进行康复救助。2.为40名重度残疾人实施评定补贴。3.实施困难重度残疾人家庭无障碍改造。				
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	数量指标	残疾儿童康复救助	≥40人	40人	5	4	
			无障碍改造户数	≥200户	214户	5	5	
			重度残疾人评定补贴人数	≥100人	320人	5	5	
		质量指标	无障碍改造验收合格率	95%	95%	5	5	
			残疾儿童救助率	100%	95%	5	5	
		时效指标	完成时限	2022年12月	2022年12月底	10	10	
	成本指标	全年执行金额	93.64万元	93.64万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾儿童功能障碍	≥95%	95%	15	15	
			提升残疾人生活能力和生活质量	≥95%	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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. 大荔县残疾人联合会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3215044。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

公开01表

编制部门：大荔县残疾人联合会

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	859.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.64	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	854.55
	9		九、卫生健康支出	39	4.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	93.64
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	952.78	本年支出合计	57	952.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	952.78	总计	60	952.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：大荔县残疾人联合会

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	952.78	952.78					
208	社会保障和就业支出	854.55	854.55					
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00					
20808	抚恤	24.41	24.41					
2080801	死亡抚恤	24.41	24.41					
20811	残疾人事业	813.13	813.13					
2081101	行政运行	145.31	145.31					
2081104	残疾人康复	132.48	132.48					
2081105	残疾人就业	191.29	191.29					
2081199	其他残疾人事业支出	344.06	344.06					
210	卫生健康支出	4.59	4.59					
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59					
229	其他支出	93.64	93.64					
22960	彩票公益金安排的支出	93.64	93.64					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	93.64	93.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：大荔县残疾人联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		952.78	191.32	761.46			
208	社会保障和就业支出	854.55	186.73	667.82			
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00				
20808	抚恤	24.41	24.41				
2080801	死亡抚恤	24.41	24.41				
20811	残疾人事业	813.13	145.31	667.82			
2081101	行政运行	145.31	145.31				
2081104	残疾人康复	132.48		132.48			
2081105	残疾人就业	191.29		191.29			
2081199	其他残疾人事业支出	344.06		344.06			
210	卫生健康支出	4.59	4.59				
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59				
229	其他支出	93.64		93.64			
22960	彩票公益金安排的支出	93.64		93.64			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	93.64		93.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：大荔县残疾人联合会

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收入	1	859.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	854.55	854.55		
	9		九、卫生健康支出	41	4.59	4.59		
	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				
	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	93.64		93.64	
	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	952.78	本年支出合计	59	952.78	859.14	93.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	952.78	合计	64	952.78	859.14	93.64	

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：大荔县残疾人联合会

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	859.14	191.32	667.82
208	社会保障和就业支出	854.55	186.73	667.82
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	
20808	抚恤	24.41	24.41	
2080801	死亡抚恤	24.41	24.41	
20811	残疾人事业	813.13	145.31	667.82
2081101	行政运行	145.31	145.31	
2081104	残疾人康复	132.48		132.48
2081105	残疾人就业	191.29		191.29
2081199	其他残疾人事业支出	344.06		344.06
210	卫生健康支出	4.59	4.59	
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：大荔县残疾人联合会

单位：万元

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	128.54	302	商品和服务支出	37.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.17	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.23	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	22.55	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	30206	电费	1.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	3.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	24.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.65	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	24.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		153.37	公用经费合计					37.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：大荔县残疾人联合会

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
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		93.64	93.64		93.64	
229	其他支出		93.64	93.64		93.64	
22960	彩票公益金安排的支出		93.64	93.64		93.64	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		93.64	93.64		93.64	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：大荔县残疾人联合会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：大荔县残疾人联合会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.92					8.92		
决算数	8.65					8.65		

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。

9. 残疾人康复：为全县残疾儿童和持证残疾人开展精准康复服务，对有需求的残疾儿童和持证残疾人康复服务覆盖率要到达95%以上，满意率达95%以上。