

目录

四川省峨边县残疾人联合会

2023 年度

四川省峨眉山市残疾人联合会

单位决算

1	2023 年度	决算报表 决算一表
1			决算报表 决算附表
1	四川省峨眉山市残疾人联合会		决算报表 决算二表
1			决算报表 决算附表
1	单位决算		决算报表 决算三表
1			决算报表 决算附表
1			决算报表 决算四表
1			决算报表 决算五表
1			决算报表 决算六表
1			决算报表 决算七表
1			决算报表 决算八表
1			决算报表 决算九表
1			决算报表 决算十表
1			决算报表 决算十一表
1			决算报表 决算十二表
1			决算报表 决算十三表
1			决算报表 决算十四表
1			决算报表 决算十五表
1			决算报表 决算十六表
1			决算报表 决算十七表
1			决算报表 决算十八表
1			决算报表 决算十九表
1			决算报表 决算二十表

目录

公开时间：2024年12月9日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	3
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.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

峨眉山市残疾人联合会主要职能是代表、服务、管理三种职能：代表广大残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；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，管理和发展残疾人事业。工作重点是：坚持以服务残疾人为宗旨，以“量体裁衣”式个性化服务为抓手，全面提升“基础量服”，全面普及“智慧量服”，全面实施“开发量服”和“机构量服”为突破点，着力提升“量服”四个精准深入，不断健全残疾人社会保障体系和服务体系，以扶贫解围民生工程为重点，积极推进残疾人“两个体系”建设，切实改善残疾人生活状况，促进我市残疾人事业与经济社会协调发展。

二、机构设置

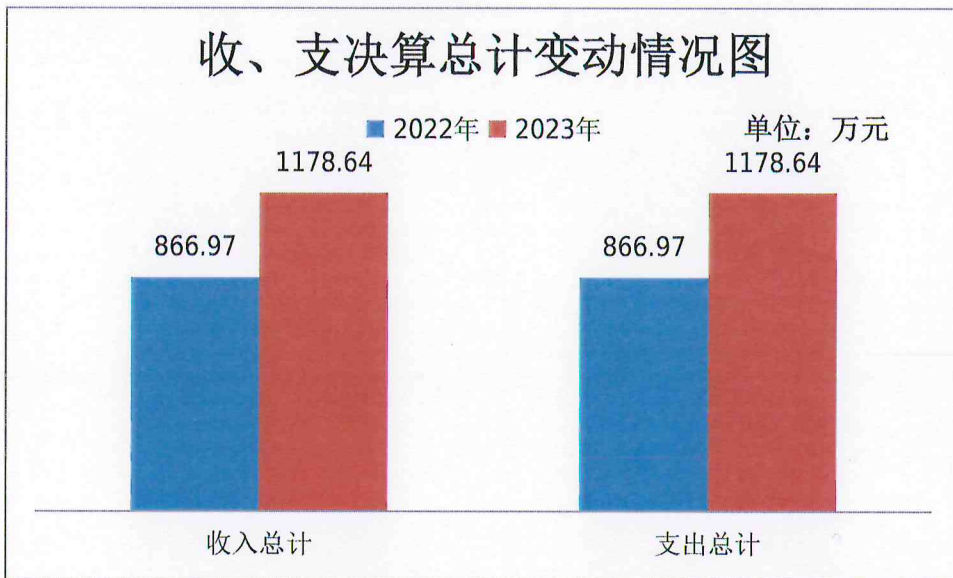
峨眉山市残疾人联合会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入峨眉山市残疾人联合会2023年度部门决算编制范

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 1178.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 311.67 万元，增长 35.95%。主要变动原因是本年预算项目增加。

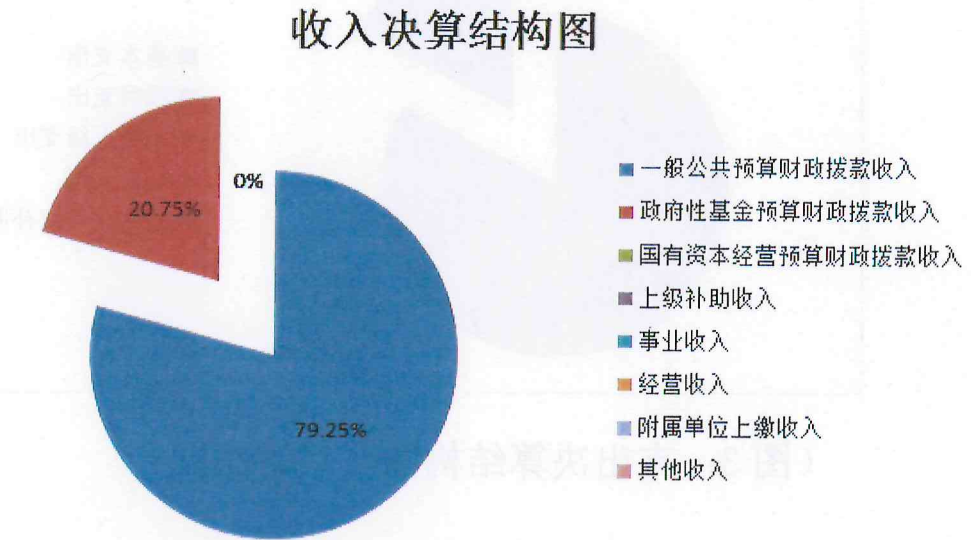


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1175.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 931.66 万元，占 79.25%；政府性基金预算财政拨款收入 243.88 万元，占 20.75%；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 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)

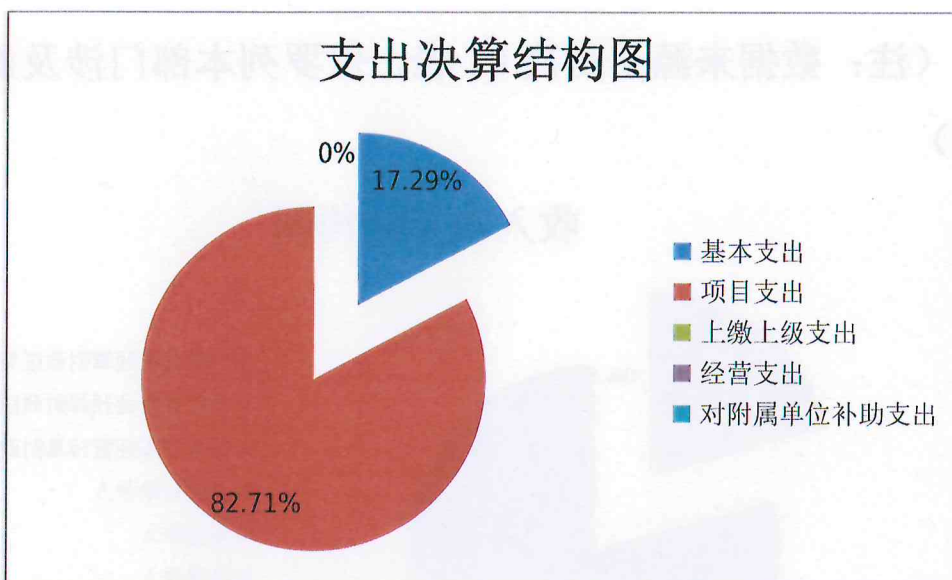


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1175.54 万元，其中：基本支出 203.27 万元，占 17.29%；项目支出 972.27 万元，占 82.71%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)

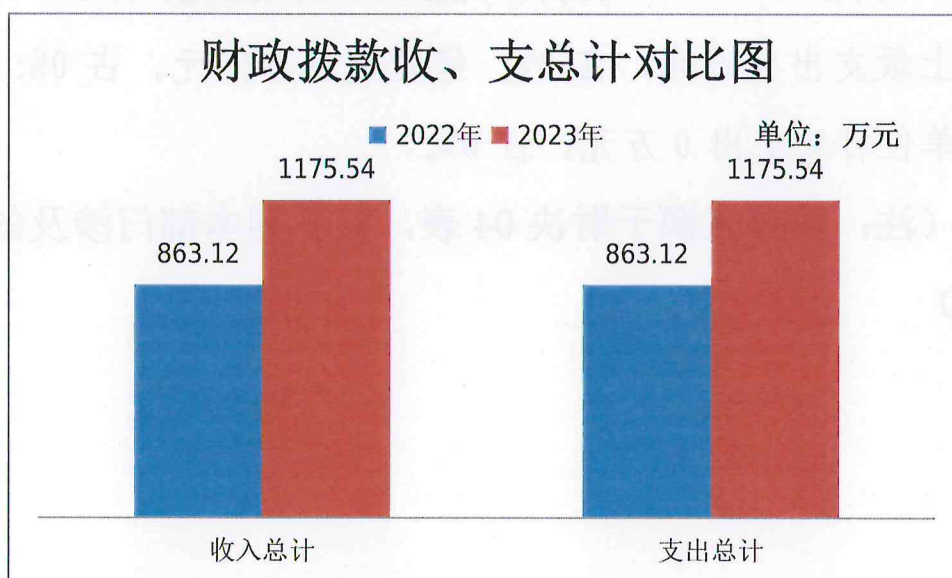


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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、支总计均为 1175.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 312.42 万元，增长 36.20%。主要变动原因是项目经费增加。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 931.66 万元，占本年支出合计的 79.25%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 187.69 万元，增长 25.23%。主要变动原因是项目经费增加。

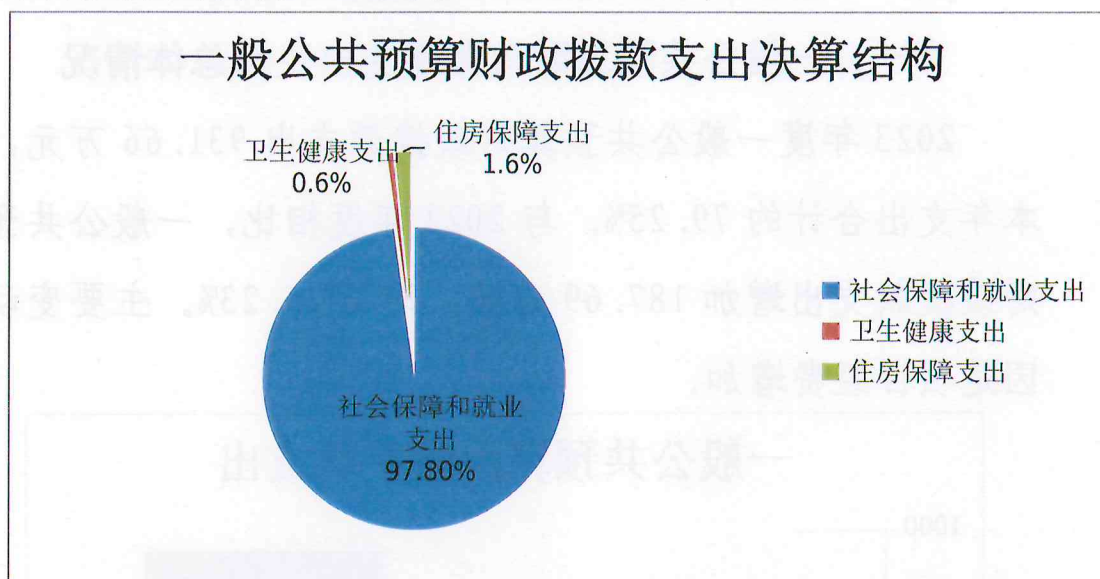


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 931.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 911.16 万元，占 97.80%；卫生健康支出 5.59 万元，占 0.6%；住房保障支出 14.91 万元，占 1.60%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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 931.66，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 19.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.50 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行

(项): 支出决算为 106.45 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

4. 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 82.50 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

5. 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 226.92 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)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为 448.46 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)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 1.19 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 5.59 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 14.92 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

(注: 数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表, 仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目, 至项级。上述“预算”口径为全年预算数。)

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203.27万元，其中：

人员经费171.75万元，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31.52万元，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。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

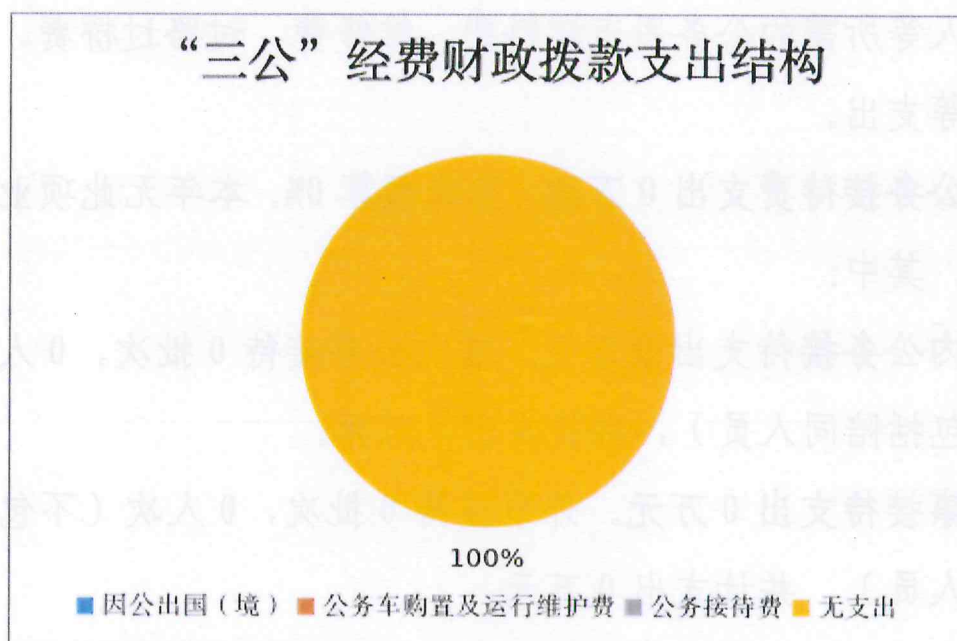
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.83万元，完成预算100%，较上年度减少0.86万元，下降23.31%。决

算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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2.83万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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。本年无此项业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.83万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减

少 0.86 万元，下降 23.31%。主要原因是本年公车维修费减少。

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**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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.83 万元。主要用于入户走访残疾人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。本年无此项业务发生。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。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 243.88 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，峨眉山市残疾人联合会机关运行经费支出 31.52 万元，比 2022 年度增加 6.68 万元，增长 26.98%。主要原因是工作量增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市残疾人联合会政府采购支出总额 95.18 万元，其中：政府采购货物支出 94.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.17 万元。主要用于公务用车运行维护。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，峨眉山市残疾人联合会共有车辆 1 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机关日常运行。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制

阶段，组织对实物扶助贫困残疾人发展生产项目等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。如二级预算单位事业收入情况等。

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。如二级预算单位经营收入情况等。

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）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）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 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）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：是指反映残疾人事业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指反映财政部门集中安排的行政单位基

本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

19. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

20. 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）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “三公”经费：指部门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。

25. 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。

科目名称	类	款	项	年初预算		年中调整		年末结转	备注
				数	占	数	占		
机关运行经费	205	01	0101	100.00	100.00%	100.00	100.00%	0.00	
				100.00	100.00%	100.00	100.00%	0.00	
				100.00	100.00%	100.00	100.00%	0.00	
				100.00	100.00%	100.00	100.00%	0.00	
合计	205	01	0101	100.00	100.00%	100.00	100.00%	0.00	

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000006075490-残疾人居家灵活就业（创业）补贴和直补								
主管部门		峨眉山市残联				实施单位（盖章）		峨眉山市残疾人联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		帮助残疾人就业创业，发展生产，提高生活水平，帮助残疾人积极参与社会活动。				帮助残疾人就业创业，发展生产				
	2. 项目实施内容及过程概述	补贴就业创业残疾人								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	184.00	153.00	153.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	184.00	153.00	153.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮助就业（创业）残疾人人数	=	2540	人/户	2540	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2023	人/户	2023	30	30	
	效益指标	社会效益指标	残疾人享有帮扶的水平	定性	高中低	人/	高	30	30	

						户				
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受帮扶残疾人满意程度	定性	优良中低差	人/户	优	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到预期成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周欣					财务负责人：祝杰					

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