

2023 年度

四川省开江县残疾人联合会

单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 代表残疾人共同利益，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。

2. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国无障碍环境建设法》《残疾人就业条例》《残疾人教育条例》《残疾预防和残疾人康复条例》，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。

3. 沟通党和政府、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，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规划，促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、残疾预防和无障碍环境建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

6. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，发挥综合协调作用。

7. 承办县政府交办的其他事项。

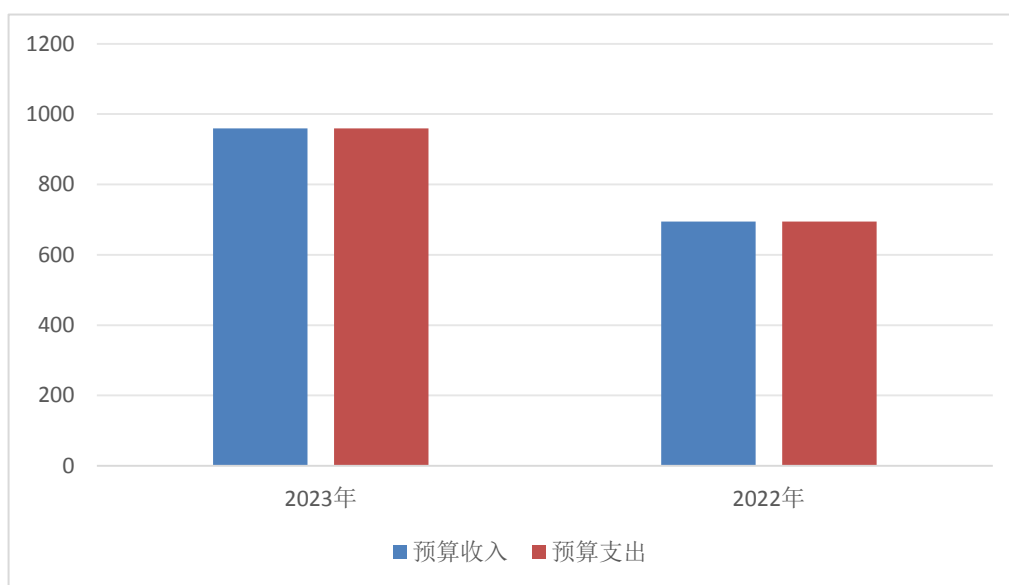
二、机构设置

开江县残疾人联合会是独立核算的事业单位，属财政全额拨款预算单位，单位编制人数 13 人，年末在职在编职工 13 人。2023 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

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

2022 年我单位预算收入 959.13 万元，预算支出 959.14 万元。2022 年我会预算收入 695 万元，预算支 695 万元。2023 年预算收入和预算支出较 2022 年分别增加了 38%，其主要原因财政加大了残疾人事业的投入，增加了预算。

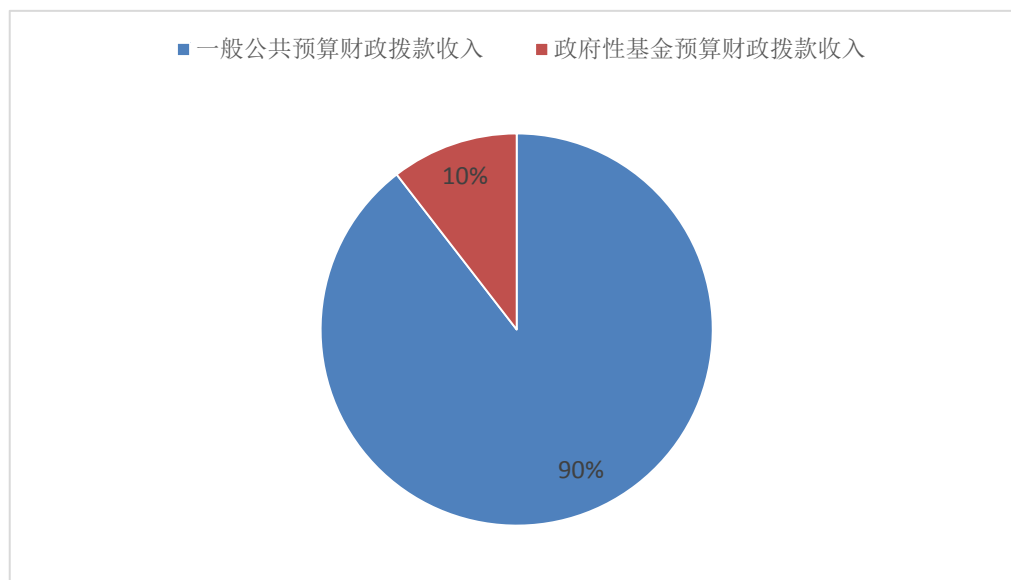


二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 959.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 858.60 万元，占 89.52%；政府性基金预算财政拨款收入 100.54 万元，占 10.48%；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%。

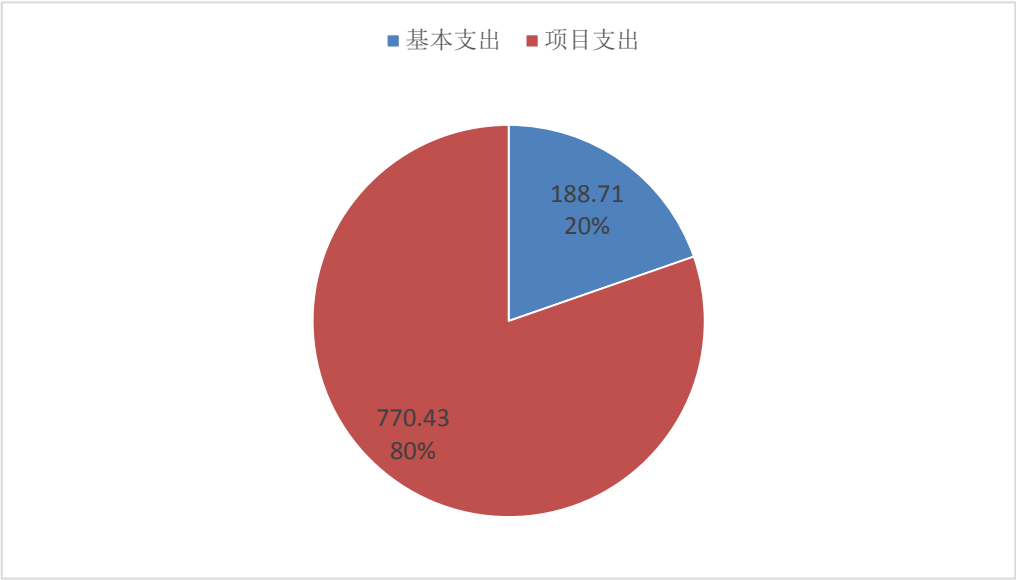
（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 959.14 万元，其中：基本支出 188.71 万元，占 19.67%；项目支出 770.43 万元，占 80.33%；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%。

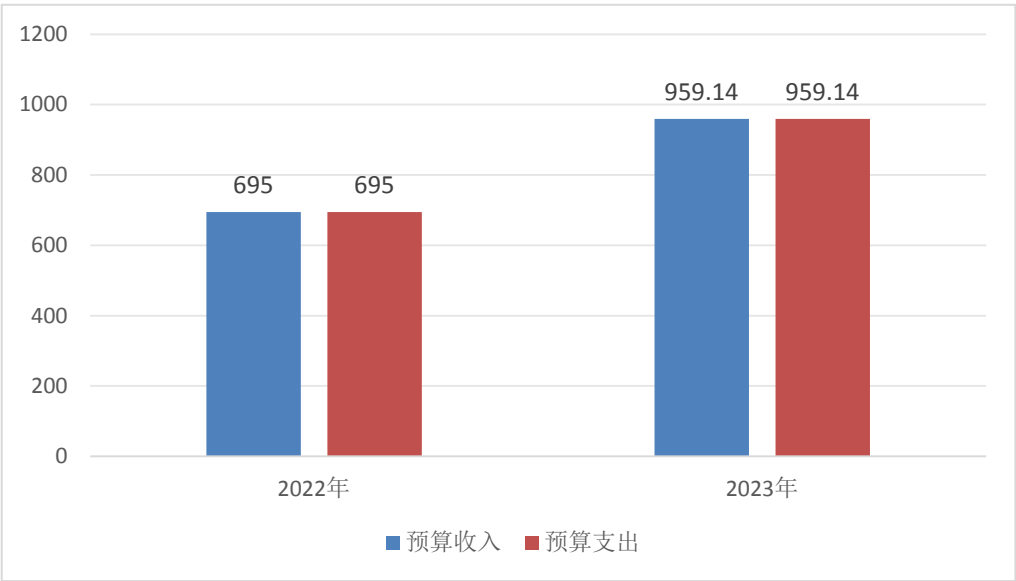
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 959.14 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 264.14 万元，增长 38%。主要变动原因是财政加大了残疾人事业的投入，增加了预算。

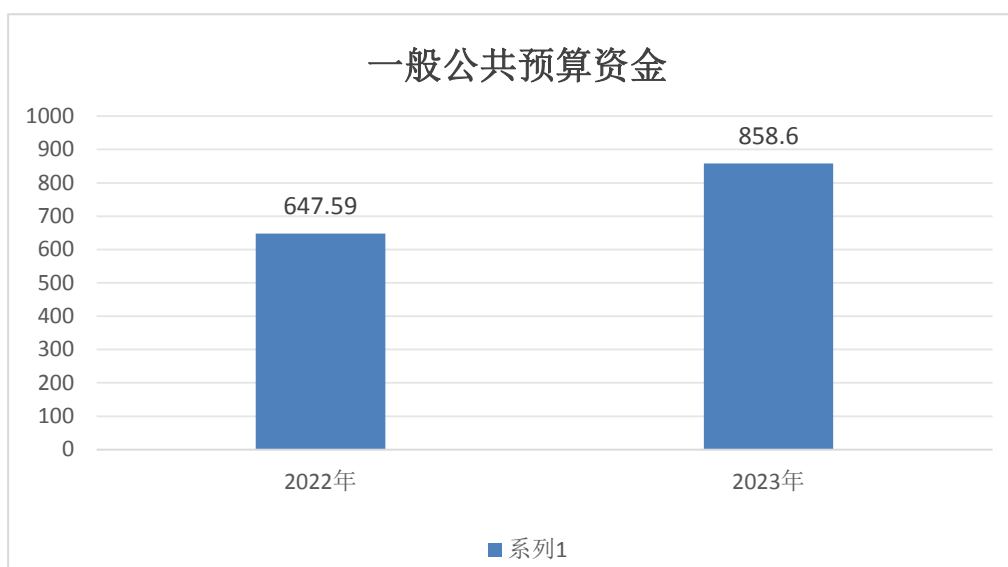
（注：数据来源于财决 01-1 表）



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 年一般公共预算财政拨款支出 858.6 万元，占本年支出合计的 89.52%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 211.01 万元，增长 32.58%。主要变动原因是政府加大残疾人事业发展，更多资金投入。

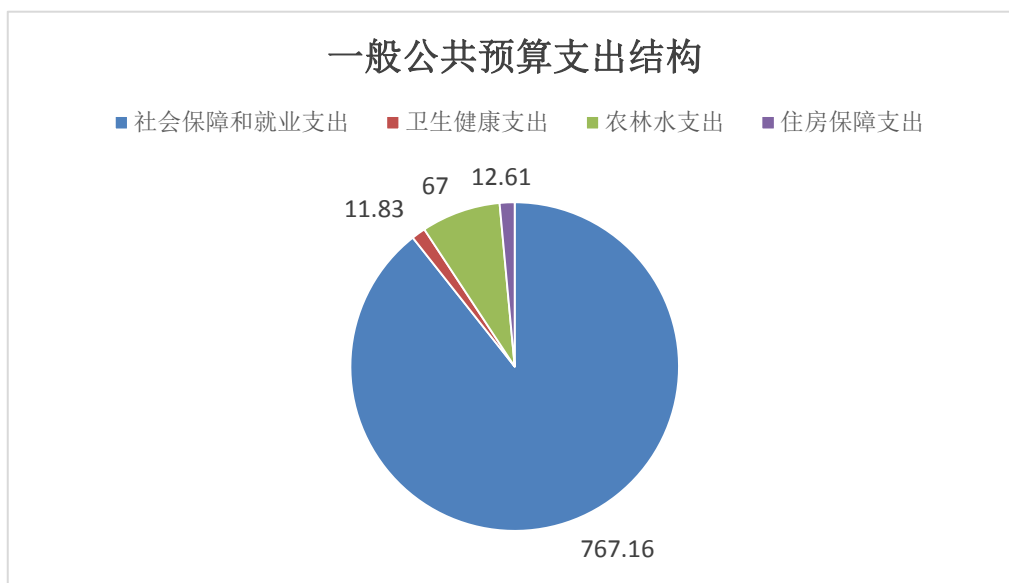


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 858.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 767.16 万元，占 89.35%；卫生健康支出 11.83 万元，占 1.38%；住房保障支出 12.61 万元，

占 1.47%，农林水支出 67 万元，占 7.8%。

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



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 858.6，完成预算 100%。

其中：

1. 一般公共服务：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。
2. 教育：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。
3. 科学技术：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。
4. 文化旅游体育与传媒：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。
5. 社会保障和就业：支出决算为 767.16 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康:支出决算为 11.83 万元,完成预算 100%。

7. 住房保障:支出决算为 12.63 万元,完成预算 100%。

8. 农林水:支出决算为 67 万元,完成预算 100%。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本单位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。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 858.6 万元,其中:人员经费 164 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 24.69 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,仅罗列本单位

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

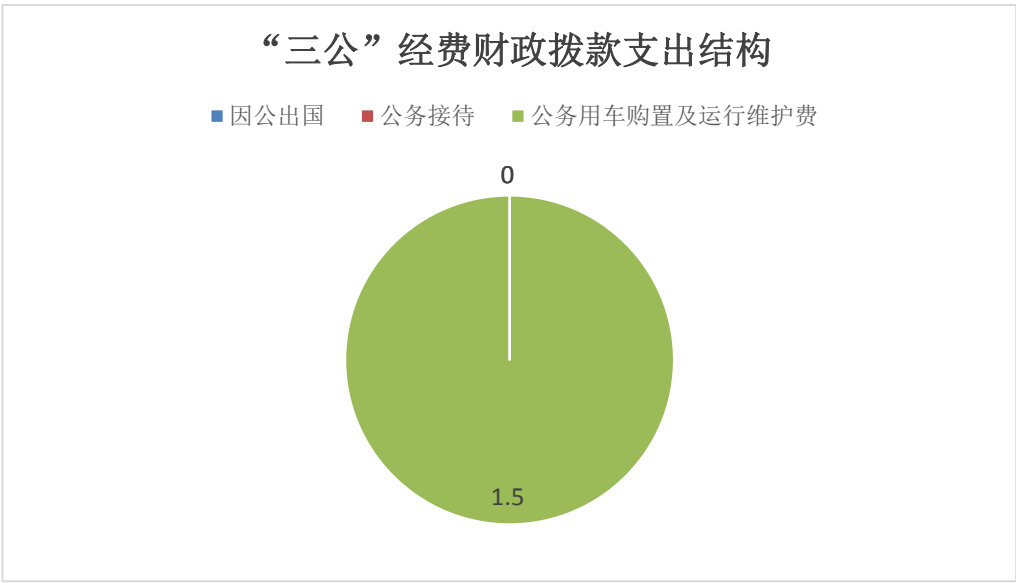
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.23 万元，降幅 13.3%。原因是预算减少“三公”开支。

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



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比没有发生变化。

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 0 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 月底，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 1.5 万元。主要用于残疾人事业发展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。公务接待费支出决算比 2022 年减少，主要原因是减少了公务接待，介于额开支。其中：国内公务接待支出 0 万元。外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 100.54 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年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，残联机关运行经费支出 24.69 万元，比 2022 年增加 11.72 万元，增长 90.36%。主要原因是统计口径发生了变化，培训费加入了机关运行经费中。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年，困难重度残疾人家庭无障碍改造采购支出总额 98.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 98.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于困难、重度残疾人家庭无障碍改造。授予中小企业合同金额 98.2 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 98.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，开江县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发展残疾人事业。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位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 24 项目日常公用经费等 24 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控，组织对 12 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。

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。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指单位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。

13. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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