

循化撒拉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

（一）认真贯彻落实党和政府关于对残疾人工作的方针、政策和规定，做好残疾人法律服务和法律援助工作，维护好残疾人的合法权益。（二）加强残疾人事业，帮助残疾人康复、教育、就业，促进残疾人扶贫解困、文化体育、社会福利、残疾预防、社会保障、科研工作，积极开展残疾人十项康复，协调建立无障碍设施和残疾人用品用具的供应等工作。（三）弘扬人道，动员社会力量宣传残疾人的各项事业，联合、团结残疾人，反映残疾人的需要，沟通政府、社会与残疾人二者之间的联系。（四）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合管理、协调和服务。（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展的地方政策、规定和计划，并对有关业务进行指导和管理。（六）承担省残联、海东市残联和县委、县政府交办的其他事项。

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：循化撒拉族自治县残疾人联合会本级。

内设机构6个，具体为：残联办公室、康复室、教育就业室、组联室、维权室、宣传文体室。

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	574.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.75	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	1.50	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	14.04	八、社会保障和就业支出	39	611.78
	9		九、卫生健康支出	40	22.14
	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	10.00
	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	16.39
	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	78.75
	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	668.92	本年支出合计	58	739.07
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	71.60	年末结转与结余	60	1.45
	30			61	
收入总计	31	740.52	支出总计	62	740.52

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	668.92	653.38	1.50				14.04
208	社会保障和就业支出	541.63	536.09	1.50				4.04
20805	行政事业单位养老支出	38.88	38.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.01	9.01					
20807	就业补助	4.04						4.04
2080704	社会保险补贴	1.45						1.45
2080705	公益性岗位补贴	2.59						2.59
20808	抚恤	45.00	45.00					
2080801	死亡抚恤	45.00	45.00					
20811	残疾人事业	453.62	452.12	1.50				
2081101	行政运行	179.03	179.03					
2081104	残疾人康复	110.00	110.00					
2081105	残疾人就业	9.04	9.04					
2081199	其他残疾人事业支出	155.54	154.04	1.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	22.14	22.14					
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14					
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39					
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67					
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70					

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
213	农林水支出	10.00						10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00						10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00						10.00
221	住房保障支出	16.39	16.39					
22102	住房改革支出	16.39	16.39					
2210201	住房公积金	16.39	16.39					
229	其他支出	78.75	78.75					
22960	彩票公益金安排的支出	78.75	78.75					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	78.75	78.75					

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	739.07	304.13	434.94			
208	社会保障和就业支出	611.78	265.60	346.19			
20805	行政事业单位养老支出	38.88	38.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.01	9.01				
20807	就业补助	2.59	2.59				
2080704	社会保险补贴						
2080705	公益性岗位补贴	2.59	2.59				
20808	抚恤	45.00	45.00				
2080801	死亡抚恤	45.00	45.00				
20811	残疾人事业	525.22	179.03	346.19			
2081101	行政运行	179.03	179.03				
2081104	残疾人康复	110.00		110.00			
2081105	残疾人就业	9.04		9.04			
2081199	其他残疾人事业支出	227.14		227.14			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	22.14	22.14				
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14				
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39				
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67				

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
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70				
213	农林水支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	16.39	16.39				
22102	住房改革支出	16.39	16.39				
2210201	住房公积金	16.39	16.39				
229	其他支出	78.75		78.75			
22960	彩票公益金安排的支出	78.75		78.75			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	78.75		78.75			

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	574.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.75	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	607.69	607.69		
	9		九、卫生健康支出	41	22.14	22.14		
	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	16.39	16.39		
	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	78.75		78.75	
	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	653.38	本年支出合计	59	724.98	646.23	78.75	
年初财政拨款结转和结余	28	71.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	71.60		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	724.98	总计	64	724.98	646.23	78.75	

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	646.23	301.54	344.69
208	社会保障和就业支出	607.69	263.00	344.69
20805	行政事业单位养老支出	38.88	38.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.01	9.01	
20808	抚恤	45.00	45.00	
2080801	死亡抚恤	45.00	45.00	
20811	残疾人事业	523.72	179.03	344.69
2081101	行政运行	179.03	179.03	
2081104	残疾人康复	110.00		110.00
2081105	残疾人就业	9.04		9.04
2081199	其他残疾人事业支出	225.64		225.64
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	22.14	22.14	
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70	
221	住房保障支出	16.39	16.39	
22102	住房改革支出	16.39	16.39	
2210201	住房公积金	16.39	16.39	

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	229.76	302	商品和服务支出	16.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.56	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.68	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.35	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	4.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.95	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.37	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	0.09	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	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	55.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.64	30217	公务招待费	0.91	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	45.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.70	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	2.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.71	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	285.48					公用经费合计	16.06

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		78.75	78.75		78.75	
229	其他支出		78.75	78.75		78.75	
22960	彩票公益金安排的支出		78.75	78.75		78.75	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		78.75	78.75		78.75	

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
3.22		2.31		2.31	0.91	3.22		2.31		2.31	0.91

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）	23	国内公务接待人次（人）	320

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
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	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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740.52万元，比上年收入、支出总计各增加48.72万元，增长7.04%，主要原因是残疾人事业发展补助项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计668.92万元，其中：财政拨款收入653.38万元，占97.68%；上级补助收入1.50万元，占0.22%；其他收入14.04万元，占2.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计739.07万元，其中：基本支出304.13万元，占41.15%；项目支出434.94万元，占58.85%。

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724.98万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加40.56万元，增长5.93%，主要原因是残疾人事业发展补助项目资金增加。

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646.23万元，占本年支出合计的87.44%，比上年增加76.51万元，增长13.43%，主要原因是残疾人事业发展补助项目资金增加。

（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：社会保障和就业支出（类）607.69万元，占94.04%；卫生健康支出（类）22.14万元，占3.43%；住房保障支出（类）16.39万元，占2.54%。

（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684.69万元，支出决算为646.23万元，完成年初预算的94.38%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人保障金项目减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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21.86万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的91.08%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，养老金减少。

（2）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10.93万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的91.03%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，职业年金减少。

（3）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2.5万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的360.4%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增死亡一人。

（5）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为188.56

万元，支出决算为179.03万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

（6）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为10万元，支出决算为110万元，完成年初预算的1100%。决算数大于预算数的主要原因是追加残疾人发展补助资金。

（7）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的212.71%。决算数大于预算数的主要原因是追加残疾人发展补助资金。

（8）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为133.48万元，支出决算为225.64万元，完成年初预算的169.04%。决算数大于预算数的主要原因是追加残疾人集中托养配套经费。

（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0.33万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的27.27%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，工伤保险减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.66万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的89.11%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，医疗金减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.38万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的78.99%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，医疗金减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为7.71万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的95.59%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，医疗金减少。

（4）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3.49万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的48.71%。决算数小于预算数的主要原因是死亡一人，医疗金减少。

3. 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18.05万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的90.8%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，公积金减少。

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301.54万元，其中：人员经费285.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费16.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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78.75万元，本年支出78.75万元，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3.22万元，支出决算为3.22万元，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2.31万元，支出决算为2.31万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.91万元，支出决算为0.91万元，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2.31万元，占71.74%；公务接待费支出决算0.91万元，占28.26%。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循化撒拉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2.31万元。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2.31万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.91万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待23批次，接待320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0.29万元，增长9.90%。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增加0.01万元，增长0.43%，主要原因是本年下乡增多；公务接待费支出决算数比上年增加0.28万元，增长44.44%，主要原因是本年接待增多。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目16项，共涉及资金194.82万元。根据预算绩效管理要求，循化撒拉族自治县残疾人联合会组织对2023年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金194.82万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

在2023年度部门决算中反映“残联残疾人康复中心运行经费”、“爱耳日、全国助残日、爱眼日等宣传经费”、“残疾人流动服务车运行费”、“残疾人两节慰问费”、“残疾儿童康复

训练生活补助费”、“村级（社区）残疾人协会工作经费”、“残疾人五个专门协会工作经费”、“残疾人信息数据动态更新专项调查工作经费”、“残疾人实用技术及技能培训”、“残疾人辅助器具购置费”、“贫困残疾学生救助县级配套”、“残疾人专职委员临聘工资”、“残疾人就业等工作宣传经费”、“超比例安排残疾人就业的用人单位奖励资金”、“贫困残疾人家庭学生救助”、“残疾人发展补助资金”等16个项目绩效自评结果。

1. 残联残疾人康复中心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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.26万元，实际支出1.26万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了残疾的预防和康复意识，减少和减轻了残疾的发生。存在的主要问题：无。下一步改进措施：计划开展康复知识宣传折页印刷及耗材的采购和辅具服务流动车运行保养等工作。

2. 爱耳日、全国助残日、爱眼日等宣传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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，召开“爱耳日、全国助残日、爱眼日”等教育宣传。存在的主要问题：无。下一步改进措施：增强健康观念和自我保健的意识，从而提高全民族的健康水平。

3. 残疾人流动服务车运行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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.42万元，实际支出0.42万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过流动服务车，开展全县残疾人知识宣传。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度，进行更多的残疾人流动服务车宣传服务。

4. 残疾人两节慰问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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.96万元，实际支出8.96万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，县残联对全县困难残疾人开展节前“送温暖”走访慰问困难残疾人活动。存在的主要问题：无。下一步改进措施：了解他们的身体状况和生产生活情况，积极帮助解决困难，鼓励他们要勇于面对生活，克服困难，保持乐观健康的心态。

5. 残疾儿童康复训练生活补助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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为283名0-17岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、工翰训练等服务。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度，为0-17岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、康复训练等服务。

6. 村级（社区）残疾人协会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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，村（社区）残协协助村民委员会（社区居民委员会）和乡镇（街道）残联做好村（社区）残疾人工作，团结、动员残疾人参与社区建设和社区活动，是联系残疾人与村民委员会（社区居民委员会）和乡镇（街道）残联的桥梁和纽带。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7. 残疾人五个专门协会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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.43万元，实际支出0.43万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，县残联相关负责人针对五大专门协会主要职责和任务，围绕我县残疾人工作实际，就如何做好专门协会工作和残疾人维权政策进行了授课。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

8. 残疾人信息数据动态更新专项调查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10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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全县3702名残疾人进行入户调查，完成信息更新录入工作，并采集信息上报上级残联，为各类残疾对象供应配发辅助器

具,建立完善了发放登记和精准康复系统录入,进一步规范残疾人证办理程序,推进残疾人证跨省通办工作提供了工作保障。存在的主要问题:无。下一步改进措施:提高预算编制精准度,根据残疾类别和不同的特殊需求开展针对性服务。

9. 残疾人实用技术培训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10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为4.99万元,实际支出4.99万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,举办残疾人实用技术培训1期17人,残疾人掌握一门生产技能,为残疾人社会参与能力提高、家庭收入增收奠定基础。存在的主要问题:无。下一步改进措施:提高预算编制精准度,让更多有劳动能力的残疾人掌握一至两门生产技能,为就业增收奠定基础。

10. 残疾人辅助器具购置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10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%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,无偿服务对象本县户籍的残疾人或老年重度病人。存在的主要问题:无。下一步改进措施:提高预算编制精准度,根据残疾类别和不同的特殊需求开展针对性服务。

11. 贫困残疾学生救助县级配套项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为2.8万元,实际支出2.8万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,为残疾学生创造适合其发展的,教育环境和教育方

式，进一步完善残疾学生救助体系，确保顺利完成学业，实现就业创业。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度，进一步完善残疾学生救助体系，确保顺利完成学业，实现就业创业。

12. 残疾人专职委员临聘工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53.32万元，实际支出53.32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宣传、贯彻党的路线方针政策和国家有关残疾人事业法律法规政策，密切联系残疾人，详细掌握残疾人基本情况，代表残疾人利益，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。通过直接、协调或转介等方式做好各项残疾人工作，为残疾人提供及时有效的个性化服务。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度，倡导“自尊、自信、自强、自立”精神，团结、引领残疾人参与经济建设和社会发展。定期调查、走访辖区内残疾人家庭，掌握残疾人及其家庭基本情况、基本需求和服务情况，逐人逐项建档立卡。

13. 残疾人就业等工作宣传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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.99万元，实际支出1.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，作人员向过往居民宣传了残疾人惠残政策和残疾人就业政策，发放了《中华人民共和国残疾人保障法》、《包头市残疾人保障条例》、《残疾人证办理流程》等宣传手册。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度，根据

残疾类别和不同的特殊需求开展针对性服务。

14. 超比例安排残疾人就业的用人单位奖励资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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.52万元，实际支出9.52万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对我县超比例安排残疾人单位发放就业有奖励。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度，根据残疾类别和不同的特殊需求开展针对性服务。

15. 贫困残疾人家庭学生救助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.19万元，实际支出13.19万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为残疾学生创造适合其发展的，教育环境和教育方式，进一步完善残疾学生救助体系，确保顺利完成学业，实现就业创业。下一步改进措施：提高预算编制精准度，进一步完善残疾学生救助体系，确保顺利完成学业，实现就业创业。

16. 残疾人发展补助资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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为74.93万元，实际支出74.93万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对我县残疾人发展影响深远。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度，根据残疾类别和不同的特殊需求开展针对性服务。

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，循化撒拉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0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1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。