

**2023 年度四川省达州市通川区残疾人联合会
部门决算**

目录

公开时间：2024 年 9 月 25 日

目录

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	5
二、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
附件 1	19
一、 部门概况	19
二、 部门财政资金收支情况	20
三、 部门整体预算绩效管理情况	21
四、 评价结论及建议	25
附件 2	27
一、 绩效目标分解下达情况	27
二、 绩效目标完成情况分析	27
三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施	30
四、 绩效自评结果拟应用和公开情况	30
五、 其他需要说明的问题	30
第五部分 附表	31
一、 收入支出决算总表	31
二、 收入决算表	31
三、 支出决算表	31
四、 财政拨款收入支出决算总表	31
五、 财政拨款支出决算明细表	31
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	31
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	31
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	31

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，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。沟通政府、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。开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

二、机构设置

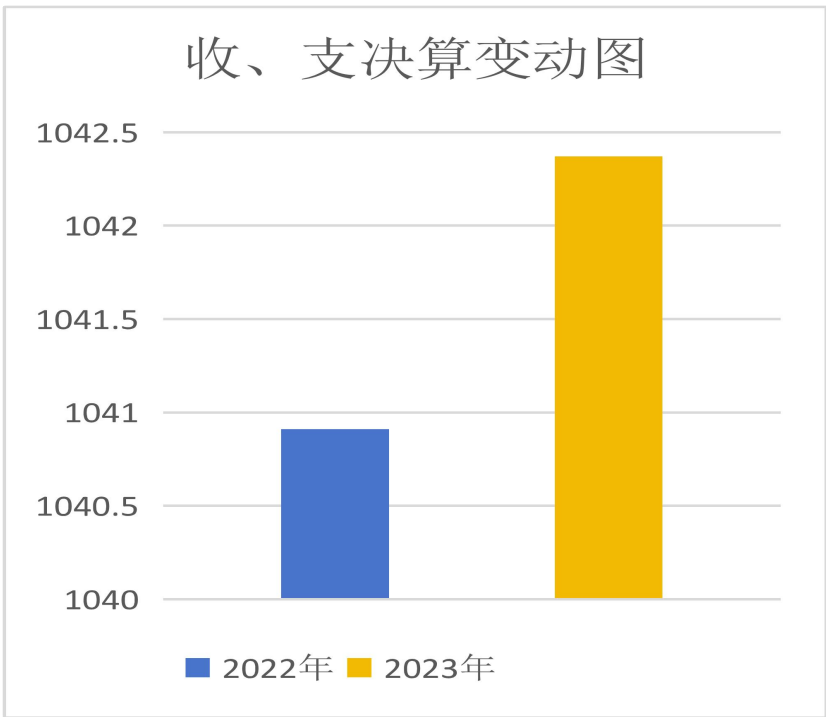
达州市通川区残疾人联合会是财政全额拨款的参公单位，内设办公室、综合业务股和就业服务所。下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

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

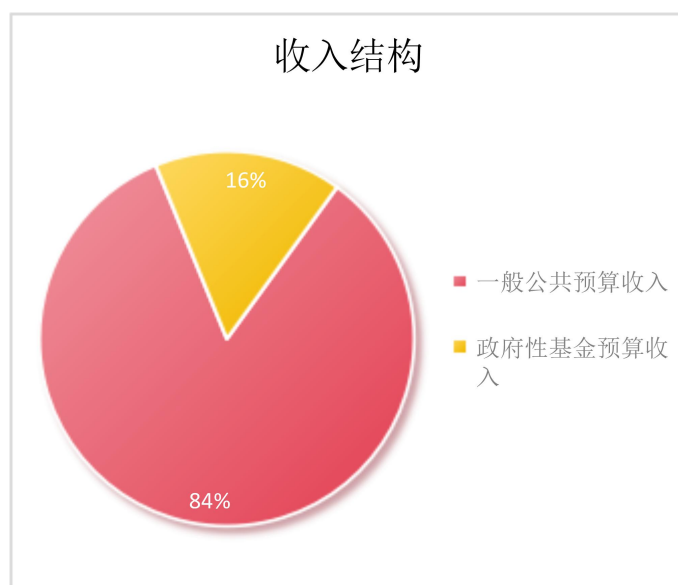
2023 年度收、支总计均为 1042.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1.46 万元，增长 0.1%。主要变动原因是残疾人事业发展资金增加。



(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

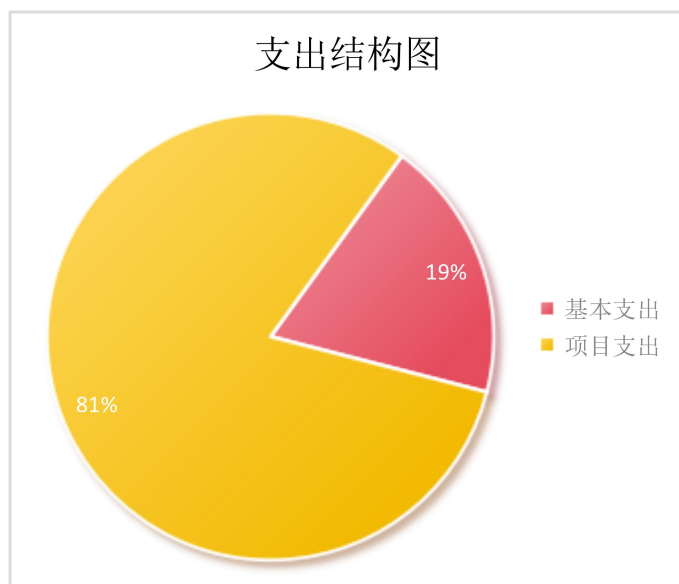
2023 年度本年收入合计 1042.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 873.62 万元，占 84%；政府性基金预算财政拨款收入 168.75 万元，占 16%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

二、支出决算情况说明

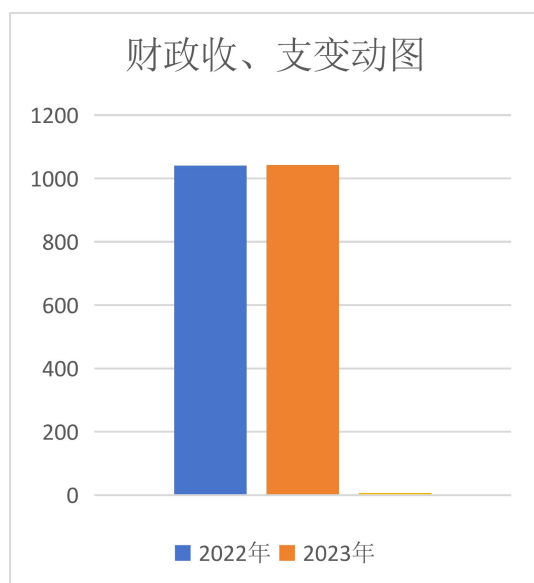
2023 年度本年支出合计 1042.37 万元，其中：基本支出 198.02 万元，占 19%；项目支出 844.36 万元，占 81%。



（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 1042.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.46 万元，增长 0.1%。主要变动原因是残疾人事业发展资金增加。

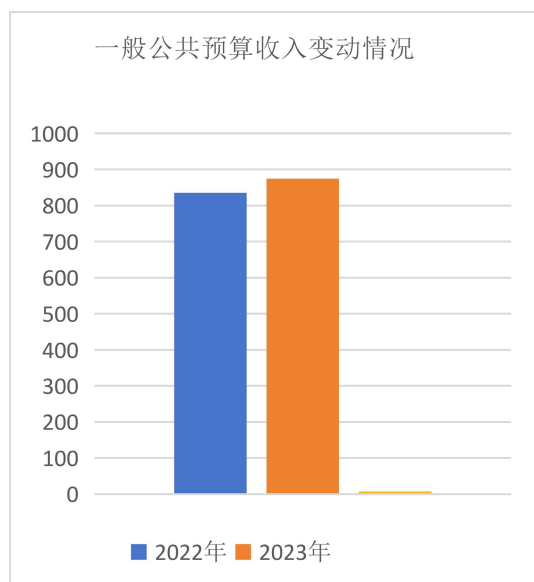


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

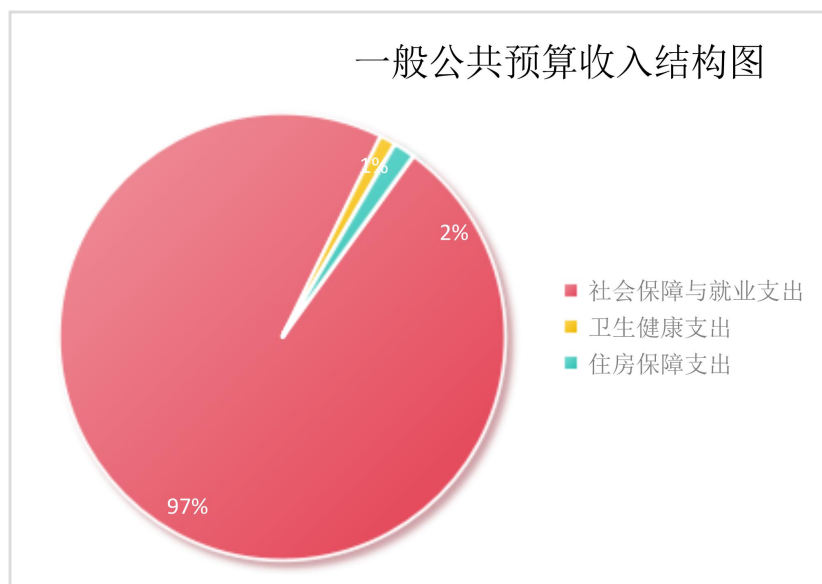
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 873.62 万元，占本年支出合计的 84%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38 万元，增长 4.6%。主要变动原因是残疾人事业发展资金增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 873.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 849.76 万元，占 97%；卫生健康支出 10.14 万元，占 1%；住房保障支出 13.71 万元，占 2%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 873.62，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 16.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为 156.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算

数。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为 19.33 万元，完成预算 100%， 决算数等于预算数。

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 308.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：支出决算为 56.58 万元，完成预算 100%， 决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人 事业发展支出（项）：支出决算为 291.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保险和就业支出（款） 其他社会保险和就业支出（项）：支出决算为 0.86 万元， 完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 10.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 13.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 198.02 万元，其中：

人员经费 176.26 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 21.76 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。

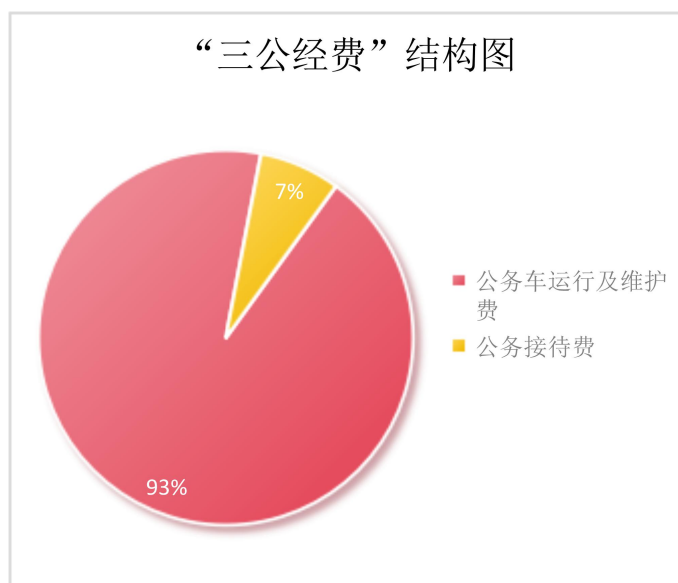
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 4.3 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

（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 4 万元，占 93%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 3%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 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 年度增加 0.7 万元。

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**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于残疾人流动服务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费费等支出。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于接待上级领导到我区

开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，15 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元，具体内容包括：市残联领导到我区调研残疾人工作两次，参加全市残疾人康复直通车一次。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**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 168.75 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，机关运行经费支出 21.76 万元，比 2022 年度增加 2.49 万元，增长 12.9%，主要原因是人员增加公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，我会政府采购支出总额 48.09 万元，其中：通过政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.9 万元。主要用于残疾人辅助器具及重度残疾人意外保险。授予中小企业合同金额 48.09 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我会共有车辆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残疾人流动服务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对残疾人事业发展项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市通川区残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、残疾人事业发展专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市通川区残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 95 分；残疾人事业发展专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述： 2023 年我会总体绩效目标全部完成，绩效评价结果为优。

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。主要是…（收入类型）等。

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 to 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 to 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）行政单位离退休（项）：指离退休人员保险费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关人员基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项): 行政单位运行经费。
12. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项): 残疾人事业发展就业和扶贫支出。
13. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项): 残疾人事业发展残疾人体育支出。
14. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业发展支出(项): 残疾人事业发展其他残疾人事业发展支出。
15. 社会保障和就业(类)其他社会保险和就业支出(款) 其他社会保险和就业支出(项): 机关残保金支出。
16. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 行政单位职工医保支出。
17. 住房保障(类)保障性安居工程(款)老旧小区改造(项): 老旧小区改造支出。
18. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 职工住房公积金支出。
19. 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。
20. 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。
21. 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。

22. “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。

23. 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

附件 1

达州市通川区残疾人联合会 2023 年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

达州市通川区残疾人联合会系财政全额拨款的参公单位，内设办公室、综合业务股和就业服务所，省残联调拨残疾人流动服务车 1 辆。

（二）机构职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，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、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、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。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、

规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对相关领域的工作进行管理和指导。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作，直接对区级各单位残疾人业务工作进行管理，承办区委、区政府和市残联交办的其它工作。

（三）人员概况

现有在职在编职工 10 人，劳务派遣 5 人，公益性岗位 5 人，退休职工 13 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年度预算收入 1042.37 万元，其中中省市拨款补助资金 422.45 万元，区本级财政拨款收入 619.92 万元，上年结转 0 万元，区级部门拨款收入 0 万元、非本级财政拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元。

（三）部门财政资金支出情况。

全年总支出 1042.37 万元，其中基本支出 198.15 万元，项目支出 844.36 万元。基本支出：工资福利支出 158.57 万元，对个人和家庭补助 17.69 万元，商品与服务 21.76 万元。

项目支出：行政管理事务 19.33，残疾人康复支出 308.16 万元，残疾人就业：56.58 万元，其他残疾人事业支出 291.53 万元，其他支出 168.75 万元。

（四）部门财政收入结转结余情况。

2023 年本级单位结转下年资金 0 万元。结余分配 0 万元

（五）部门年度预算执行情况对比分析。

2023 年我单位本年预算资金 1042.37 万元，实际支出 1042.37 万元，预算执行率 100%，其中基本支出预算数 198.15 万元，实际支出 198.15 万元，执行率为 100%；项目预算 844.36 万元，实际支出 844.36 万元，执行率为 100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我会严格按照财政部门规定的编制要求、程序、预算报表格式编制年度预算，包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度。

（二）专项预算管理。

我会涉及专项为残疾人事业发展纳入全区保留预算，该专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标已完成、实施绩效好。2023 年我会总体绩效目标基本完成，绩效评价结果为优，自评总分 100 分，得分 95 分。

1. 效益指标完成情况分析

（1）数量指标。

完成残疾人居家灵活就业（创业）补助 99 人；农村贫困残疾人实用技术培训人数 150 人；残疾人适配辅助器具任务数 272 件；残疾人康复救助任务数 4080 人；救助贫困家庭残疾儿童康复救助任务数 164 人；残疾人家庭无障碍改造任务数 130 户；残疾人健身示范点建设 2 处。

（2）质量指标

残疾人获得补贴到位率、辅具合格率、生产技能掌握程度等质量指标全面实现，较好满足残疾人需要，保障相关群体积极参与社会生产和生活，效果较为明显。该指标完成率 100%。

（3）时效指标

资金到位及时率 100%，项目完成时效为 2023 年 12 月。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

区残联组织精心组织、谋划，通过认真实施项目，包括残疾儿童在内的残疾人康复水平有所加强，残疾人机动轮椅车车主出行和居家生活日渐便利，残疾人享有公共文化服务水平有所提升，接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力不断增强，着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。尤其是康复项目实施成效明显，提高了我区残疾人康复服务能力、改善了残疾儿童功能状况补偿了残疾人的功能，

增强全区部分残疾人生活自理能力，改善了残疾人生产生活和生存状况，从而减轻了残疾人家庭经济负担，促进了全区残疾人回归、融入主流社会，更好地实现人生价值。该指标完成率 100%。

（2）可持续影响

持续提高了残疾人的生活水平，改善了残疾人生活状况，加强了残疾人融入社会生活能力，使其能更好的融入社会生活。该指标完成率 100%。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理情况

无

2.非税收入管理情况

无

3.政府采购实施情况

我会按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好立项（备案）工作。2023 年政府采购预算为 86.69 万元，2023 年政府采购实际执行 86.69 万元，全部为服务类采购，实际执行与政府采购预算的一致性为 100%。

4.资产管理

通川区残联固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使

用。

（1）资产管理信息系统建设情况

已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产清查情况

在 2023 年 2 月启动全单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况

成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5.内控制度管理

通川区残联已建立并逐步完善单位内部制度管理。

6.信息公开

按照财政要求，及时在预决算批复后 20 日内，在通川区人民政府网站进行信息公开，内容真实、完整。

7.绩效管理

按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。是否根据绩效评价发现问题制定整改措施，如何整改落实到位。

8.依法接受财政监督情况。

按照财政部门相关要求，开展了 2023 年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

（四）绩效结果应用情况。

我单位将按规定公开绩效自评结果，并把绩效自评结果作为分配资金、完善政策的重要依据。

（五）整体效益。

区残联组织精心组织、谋划，通过认真实施项目，包括残疾儿童在内的残疾人康复水平有所加强，残疾人机动轮椅车车主出行和居家生活日渐便利，残疾人享有公共文化服务水平有所提升，接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力不断增强，着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。尤其是康复项目实施成效明显，提高了我区残疾人康复服务能力、改善了残疾儿童功能状况补偿了残疾人的功能，增强全区部分残疾人生活自理能力，改善了残疾人生产生活和生存状况，从而减轻了残疾人家庭经济负担，促进了全区残疾人回归、融入主流社会，更好地实现人生价值。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 95 分。

（二）存在问题

区残联组织认真实施项目，年度绩效目标基本完成。但由于部分项目实施周期长，实施流程繁琐，自上而下设立目标具有实施上的不确定性，导致部分项目未能及时完成资金

支付，未能全部实现目标。

（三）改进建议

建议财政局举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平。

附件 2

达州市通川区残疾人事业发展补助资金 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《达州市财政局关于下达 2023 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达市财社〔2023〕2 号）、《达州市财政局关于下达 2023 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达市财社〔2023〕40 号），2023 年中央、省财政下达我区残疾人事业发展补助资金 422.45 万元（其中一般公共预算 253.31 万元，彩票公益金 169.09 万元），区本级匹配资金 150 万元，向上争取资金工作经费 19.33 万元，共计 591.78 万元，并按照中央、省、市绩效目标，分配下达资金时，同步下达区域绩效目标，要求各地对照做好绩效监控，确保绩效目标实现。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

我区在收到残疾人事业发展专项转移支付资金后，均在规定时限内完成了资金分配下达工作，并按照有关政策足额落实地方资金，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。

2023 年，中央、省级财政当年安排我区残疾人事业发展

资金支出 422.45 万元，区本级匹配资金 150 万元，执行率 100%。主要是涉及到的项目为残疾人康复、残疾儿童康复、贫困重度残疾人家庭无障碍、机动轮椅车燃油补贴、农村困难残疾人实用技术培训等项目。

3、项目资金管理情况分析。

全区认真落实《四川省残疾人联合会关于做好 2022 年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目实施的通知》（川残办〔2022〕1 号），加强资金分配和使用管理，强化绩效跟踪，自觉接受纪检、审计部门的监督，切实提升资金使用效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年我会总体绩效目标全部完成，绩效评价结果为优。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

完成残疾人居家灵活就业（创业）补助 99 人；农村贫困残疾人实用技术培训人数 150 人；残疾人适配辅助器具任务数 272 件；残疾人康复服务任务数 4080 人；救助贫困家庭残疾儿童康复救助任务数 1174 人；残疾人家庭无障碍改造任务数 130 户；残疾人健身示范点建设 2 处。

（2）质量指标。

残疾人获得补贴到位率、辅具合格率、生产技能掌握程

度等质量指标全面实现，较好满足残疾人需要，保障相关群体积极参与社会生产和生活，效果较为明显。该指标完成率100%。

（3）时效指标。

资金到位及时率 100%，项目完成时效为 2023 年 12 月。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

区残联组织精心组织、谋划，通过认真实施项目，包括残疾儿童在内的残疾人康复水平有所加强，残疾人机动轮椅车车主出行和居家生活日渐便利，残疾人享有公共文化服务水平有所提升，接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力不断增强，着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。尤其是康复项目实施成效明显，提高了我区残疾人康复服务能力、改善了残疾儿童功能状况补偿了残疾人的功能，增强全区部分残疾人生活自理能力，改善了残疾人生产生活和生存状况，从而减轻了残疾人家庭经济负担，促进了全区残疾人回归、融入主流社会，更好地实现人生价值。该指标完成率 100%。

（2）可持续影响。

持续提高了残疾人的生活水平，改善了残疾人生活状况，加强了残疾人融入社会生活能力，使其能更好的融入社会生活。该指标完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

项目实施过程中，各级相关部门大力支持，社会各界及家长积极参与，共同努力，形成了强大的工作合力和良好的社会氛围。该项目的实施产生了良好的经济效益和推动了事业的可持续发展，因此，社会公众和受助对象对项目的满意度大于 90%。该指标完成率 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、偏离绩效目标的原因。

区残联组织认真实施项目，年度绩效目标基本完成。但由于基础数据管理不够精细，自上而下设立目标具有实施上的不确定性，导致部分需要个人自愿申报的项目未能全部实现目标。

2、下一步改进措施。

下一步，我单位将进一步发挥“量体裁衣”式平台作用，加强残疾人需求统计，提升基础数据管理水平，科学合理设立绩效目标；同时，加强督促指导，确保完成年度绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将按规定公开绩效自评结果，并把绩效自评结果作为分配资金、完善政策的重要依据。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

无

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

附表一

单位名称：达州市通川区残疾人联合会

2023 年度

财决公开 01 表

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	873.62	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	168.75	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		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		八、社会保障和就业支出	39	849.76
	9		九、卫生健康支出	40	10.14
	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	
	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	13.71
	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	168.75
	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	1,042.37	本年支出合计	58	1,042.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,042.37	总计	62	1,042.37

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附表二

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市通川区残疾人联合会

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,042.37	1,042.37					
208			社会保障和就业支出	849.76	849.76					
20805			行政事业单位养老支出	16.89	16.89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89					
20811			残疾人事业	832.01	832.01					
2081101			行政运行	156.41	156.41					
2081102			一般行政管理事务	19.33	19.33					
2081104			残疾人康复	308.16	308.16					
2081105			残疾人就业	56.58	56.58					
2081199			其他残疾人事业支出	291.53	291.53					
20899			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
210			卫生健康支出	10.14	10.14					
21011			行政事业单位医疗	10.14	10.14					
2101101			行政单位医疗	8.04	8.04					

2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10					
221	住房保障支出	13.71	13.71					
22102	住房改革支出	13.71	13.71					
2210201	住房公积金	13.71	13.71					
229	其他支出	168.75	168.75					
22960	彩票公益金安排的支出	168.75	168.75					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.80	20.80					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	141.95	141.95					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

附表三

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市通川区残疾人联合会

2023 年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,042.37	198.02	844.36			
208			社会保障和就业支出	849.76	174.16	675.61			
20805			行政事业单位养老支出	16.89	16.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89				
20811			残疾人事业	832.01	156.41	675.61			
2081101			行政运行	156.41	156.41				
2081102			一般行政管理事务	19.33		19.33			
2081104			残疾人康复	308.16		308.16			
2081105			残疾人就业	56.58		56.58			
2081199			其他残疾人事业支出	291.53		291.53			
20899			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210			卫生健康支出	10.14	10.14				
21011			行政事业单位医疗	10.14	10.14				
2101101			行政单位医疗	8.04	8.04				
2101103			公务员医疗补助	2.10	2.10				
221			住房保障支出	13.71	13.71				

22102	住房改革支出	13.71	13.71				
2210201	住房公积金	13.71	13.71				
229	其他支出	168.75		168.75			
22960	彩票公益金安排的支出	168.75		168.75			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00		6.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.80		20.80			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	141.95		141.95			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

附表四

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市通川区残疾人联合会

2023 年度

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	873.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	168.75	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	849.76	849.76		
	9		九、卫生健康支出	41	10.14	10.14		
	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	13.71	13.71		
	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	168.75		168.75	
	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	1,042.37	本年支出合计	59	1,042.37	873.62	168.75	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,042.37	总计	64	1,042.37	873.62	168.75	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

附表五

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区残疾人联合会

2023 年度

单位:万元

[illegible]

302	商品和服务支出	16	274.42	211.87	21.76	190.11	62.55		62.55			
30201	办公费	17	11.48	11.48	3.82	7.66						
30202	印刷费	18	2.05	2.05	0.20	1.85						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.90	0.90	0.90							
30207	邮电费	23	20.14	20.14	0.49	19.65						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	21.39	21.39	1.67	19.72						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.78	0.78	0.48	0.30						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	25.98	19.08	0.30	18.78	6.90		6.90			
30217	公务接待费	32	0.30	0.30	0.30							
30218	专用材料费	33	48.40	48.40		48.40						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	25.65	25.65		25.65						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.74	0.74	0.74							
30229	福利费	39	1.36	1.36	1.36							
30231	公务用车运行维护费	40	4.00	4.00	4.00							

[illegible]

[illegible]

附表六

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市通川区残疾人联合会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	873.62	198.02	675.61
208			社会保障和就业支出	849.76	174.16	675.61
20805			行政事业单位养老支出	16.89	16.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	
20811			残疾人事业	832.01	156.41	675.61
2081101			行政运行	156.41	156.41	
2081102			一般行政管理事务	19.33		19.33
2081104			残疾人康复	308.16		308.16
2081105			残疾人就业	56.58		56.58
2081199			其他残疾人事业支出	291.53		291.53
20899			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210			卫生健康支出	10.14	10.14	
21011			行政事业单位医疗	10.14	10.14	
2101101			行政单位医疗	8.04	8.04	
2101103			公务员医疗补助	2.10	2.10	
221			住房保障支出	13.71	13.71	

22102	住房改革支出	13.71	13.71	
2210201	住房公积金	13.71	13.71	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表 7

日期	姓名	性别	年龄	身高	体重	视力	听力	嗅觉	味觉	触觉	运动能力	智力	情绪	社交	健康	其他	备注	
																	说明	日期
2023-01-01	张三	男	25	175	70	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-02	李四	女	22	160	55	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-03	王五	男	30	180	80	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-04	赵六	女	28	170	65	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-05	孙七	男	20	165	60	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-06	周八	女	24	168	58	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-07	吴九	男	26	172	62	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-08	郑十	女	23	162	56	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-09	冯十一	男	27	178	68	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-10	陈十二	女	21	158	52	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-11	林十三	男	29	182	75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-12	黄十四	女	25	165	59	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-13	周十五	男	23	168	60	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-14	吴十六	女	26	170	62	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-15	郑十七	男	24	162	56	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-16	冯十八	女	27	178	68	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-17	陈十九	男	21	158	52	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-18	林二十	女	29	182	75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-19	黄二十一	男	25	165	59	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-20	周二十二	女	23	168	60	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-21	吴二十三	男	26	170	62	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-22	郑二十四	女	24	162	56	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-23	冯二十五	男	27	178	68	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-24	陈二十六	女	22	160	55	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-25	林二十七	男	30	180	80	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-26	黄二十八	女	28	170	65	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-27	周二十九	男	20	165	60	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-28	吴三十	女	24	168	58	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-29	郑三十一	男	26	172	62	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-30	冯三十二	女	23	162	56	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-01-31	陈三十三	男	27	178	68	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-01	林三十四	女	21	158	52	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-02	黄三十五	男	29	182	75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-03	周三十六	女	25	165	59	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-04	吴三十七	男	23	168	60	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-05	郑三十八	女	26	170	62	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-06	冯三十九	男	24	162	56	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-07	陈四十	女	27	178	68	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-08	林四十一	男	21	158	52	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-09	黄四十二	女	29	182	75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-10	周四十三	男	25	165	59	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-11	吴四十四	女	23	168	60	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-12	郑四十五	男	26	170	62	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-13	冯四十六	女	24	162	56	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-14	陈四十七	男	27	178	68	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-15	林四十八	女	21	158	52	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-16	黄四十九	男	29	182	75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-17	周五十	女	25	165	59	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-18	吴五十一	男	23	168	60	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-19	郑五十二	女	26	170	62	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-20	冯五十三	男	24	162	56	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-21	陈五十四	女	27	178	68	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-22	林五十五	男	21	158	52	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-23	黄五十六	女	29	182	75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-24	周五十七	男	25	165	59	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-25	吴五十八	女	23	168	60	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-26	郑五十九	男	26	170	62	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-27	冯六十	女	24	162	56	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-28	陈六十一	男	27	178	68	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-02-29	林六十二	女	21	158	52	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-03-01	黄六十三	男	29	182	75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-03-02	周六十四	女	25	165	59	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-03-03	吴六十五	男	23	168	60	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-03-04	郑六十六	女	26	170	62	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-03-05	冯六十七	男	24	162	56	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-03-06	陈六十八	女	27	178	68	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-03-07	林六十九	男	21	158	52	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-03-08	黄七十	女	29	182	75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-03-09	周七十一	男	25	165	59	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-03-10	吴七十二	女	23	168	60	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-03-11	郑七十三	男	26	170	62	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-03-12	冯七十四	女	24	162	56	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-03-13	陈七十五	男	27	178	68	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-03-14	林七十六	女	21	158	52	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-03-15	黄七十七	男	29	182	75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-03-16	周七十八	女	25	165	59	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-03-17	吴七十九	男	23	168	60	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-03-18	郑八十	女	26	170	62	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-03-19	冯八十一	男	24	162	56	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-03-20	陈八十二	女	27	178	68	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
2023-03-21	林八十三	男	21	158	52	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		

附表八

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市通川区残疾人联合会

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.57	302	商品和服务支出	21.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.96	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.48	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	16.89	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	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	0.86	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	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	17.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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	17.03	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	0.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.36	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
	人员经费合计	176.26					公用经费合计	21.76

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表 9

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市通川区残疾人联合会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	675.61	675.61
208			社会保障和就业支出	675.61	675.61
20811			残疾人事业	675.61	675.61
2081102			一般行政管理事务	19.33	19.33
2081104			残疾人康复	308.16	308.16
2081105			残疾人就业	56.58	56.58
2081199			其他残疾人事业支出	291.53	291.53

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

附表 10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市通川区残疾人联合会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		168.75	168.75		168.75	
229			其他支出		168.75	168.75		168.75	
22960			彩票公益金安排的支出		168.75	168.75		168.75	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		20.80	20.80		20.80	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		141.95	141.95		141.95	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市通川区残疾人联合会

2023 年度

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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市通川区残疾人联合会

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市通川区残疾人联合会

2023 年度

预算数															
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
														小计	公务用车购置费
4.30		4.00		4.00	0.30	4.30		4.00		4.00	0.30	4.30		4.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

