

互助土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

1、履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。

6、承担县残疾工作委员会和县残疾人康复的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

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：互助县残疾人联合会本级。

内设机构3个，具体为：理事会办公室、残疾人康复中心、残疾人就业服务所。

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	1,067.50	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	156.59	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	67.50	八、社会保障和就业支出	39	1,043.84
	9		九、卫生健康支出	40	30.70
	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	45.00
	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	20.88
	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	156.59
	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	1,291.59	本年支出合计	58	1,297.01
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	15.22	年末结转与结余	60	9.80
	30			61	
收入总计	31	1,306.81	支出总计	62	1,306.81

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	1, 291. 59	1, 224. 09					67. 50
208	社会保障和就业支出	1, 038. 42	1, 015. 92					22. 50
20805	行政事业单位养老支出	58. 78	58. 78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 11	23. 11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 56	11. 56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24. 11	24. 11					
20811	残疾人事业	979. 46	956. 96					22. 50
2081101	行政运行	200. 52	200. 52					
2081104	残疾人康复	202. 38	202. 38					
2081105	残疾人就业	10. 25	10. 25					
2081199	其他残疾人事业支出	566. 31	543. 81					22. 50
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18					
210	卫生健康支出	30. 70	30. 70					
21011	行政事业单位医疗	30. 70	30. 70					
2101101	行政单位医疗	10. 74	10. 74					
2101102	事业单位医疗	5. 53	5. 53					
2101103	公务员医疗补助	9. 33	9. 33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 11	5. 11					
213	农林水支出	45. 00						45. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45. 00						45. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45. 00						45. 00
221	住房保障支出	20. 88	20. 88					

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
22102	住房改革支出	20.88	20.88					
2210201	住房公积金	20.88	20.88					
229	其他支出	156.59	156.59					
22960	彩票公益金安排的支出	156.59	156.59					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	156.59	156.59					

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	1,297.01	312.41	984.60			
208	社会保障和就业支出	1,043.84	260.83	783.01			
20805	行政事业单位养老支出	58.78	58.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.11	24.11				
20811	残疾人事业	984.89	201.88	783.01			
2081101	行政运行	201.88	201.88				
2081104	残疾人康复	202.38		202.38			
2081105	残疾人就业	10.25		10.25			
2081199	其他残疾人事业支出	570.38		570.38			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	30.70	30.70				
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70				
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74				
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53				
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11				
213	农林水支出	45.00		45.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00		45.00			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00		45.00			
221	住房保障支出	20.88	20.88				
22102	住房改革支出	20.88	20.88				
2210201	住房公积金	20.88	20.88				
229	其他支出	156.59		156.59			
22960	彩票公益金安排的支出	156.59		156.59			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	156.59		156.59			

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	1,067.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	156.59	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	1,015.19	1,015.19		
	9		九、卫生健康支出	41	30.70	30.70		
	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	20.88	20.88		
	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	156.59		156.59	
	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	1,224.09	本年支出合计	59	1,223.36	1,066.77	156.59	
年初财政拨款结转和结余	28	1.38	年末财政拨款结转和结余	60	2.11	2.11		
一般公共预算财政拨款	29	1.38		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	1,225.47	总计	64	1,225.47	1,068.88	156.59	

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	1,066.77	311.25	755.52
208	社会保障和就业支出	1,015.19	259.67	755.52
20805	行政事业单位养老支出	58.78	58.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.11	24.11	
20811	残疾人事业	956.23	200.72	755.52
2081101	行政运行	200.72	200.72	
2081104	残疾人康复	202.38		202.38
2081105	残疾人就业	10.25		10.25
2081199	其他残疾人事业支出	542.88		542.88
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	30.70	30.70	
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11	
221	住房保障支出	20.88	20.88	
22102	住房改革支出	20.88	20.88	
2210201	住房公积金	20.88	20.88	

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	272.31	302	商品和服务支出	9.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.76	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.27	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.27	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	23.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.56	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.33	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	0.18	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	29.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.11	30217	公务招待费	0.39	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		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	5.11	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	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	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.47	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	0.14			
	人员经费合计	301.83					公用经费合计	9.42

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		156.59	156.59		156.59	
229	其他支出		156.59	156.59		156.59	
22960	彩票公益金安排的支出		156.59	156.59		156.59	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		156.59	156.59		156.59	

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
1.89		1.50		1.50	0.39	1.89		1.50		1.50	0.39

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）	5	国内公务接待人次（人）	42

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	9.42
302	商品和服务支出	9.42
30201	办公费	0.71
30202	印刷费	1.24
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.46
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	0.11
30217	公务接待费	0.39
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	2.00

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	1.50
30239	其他交通费用	0.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.14
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	

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	381.04
1. 政府采购货物支出	2	7.50
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	373.54
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	379.18
其中：授予小微企业合同金额	6	379.18

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1,306.81万元，比上年收入、支出总计各增加62.62万元，增长5.03%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,291.59万元，其中：财政拨款收入1,224.09万元，占94.77%；其他收入67.50万元，占5.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,297.01万元，其中：基本支出312.41万元，占24.09%；项目支出984.60万元，占75.91%。

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1,225.47万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加71.67万元，增长6.21%，主要原因是残疾人事业支出、其他残疾人事业支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

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1,066.77万元，占本年支出合计的82.25%，比上年增加16.81万元，增长1.60%，主要原因是残疾人事业支出增加。

（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）1,015.19万元，占95.16%；卫生健康支出（类）30.70万元，占2.88%；住房保障支出（类）20.88万元，占1.96%。

（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763.29万元，支出决算为1,066.77万元，完成年初预算的139.76%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，配套社会保险缴费增加，其他项目资金增加。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21.90万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的105.53%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数增加。

（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10.95万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的105.57%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加。

（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22.12万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（4）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为190.71万元，支出决算为200.72万元，完成年初预算的105.25%。决算数

大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（5）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为20万元，支出决算为202.38万元，完成年初预算的1011.9%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达残疾人康复项目资金。

（6）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为3万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的341.67%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达残疾人就业项目资金。

（7）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为439.93万元，支出决算为542.88万元，完成年初预算的123.40%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人家庭无障碍改造和残疾人托养服务支出增加。

（8）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0.50万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的36%。决算数小于预算数的主要原因是在职事业人员的失业保险未缴纳。

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8.84万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的121.49%。决算数大于预算数的主要原因是在职行政人员医疗保险缴费基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.21万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的113.64%。决算数大于预算数的主要原因是在职公务员医疗补助缴

费基数增加。

（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12.10万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的42.23%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗支出减少。

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18.12万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的115.23%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金缴费基数增加。

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311.25万元，其中：人员经费301.83万元，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、医疗费补助、奖励金；公用经费9.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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156.59万元，本年支出156.59万元，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1.89万元，支出决算为1.89万元，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1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.39万元，支出决算为0.39万元，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1.50万元，占79.37%；公务接待费支出决算0.39万元，占20.63%。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互助土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1.50万元。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1.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.39万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待42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0.39万元，增长26%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年增加0.39万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年公务接待批次和人数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出9.42万元，比上年减少1.74万元，下降15.59%，主要原因是在职人员减少，经费开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额381.04万元，其中：政府采购货物支出7.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出373.54万元。授予中小企业合同金额379.18万元，占政府采购支出总额的99.51%，其中：授予小微企业合同金额379.18万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县残疾人联合会组织对2023年度0项互助土族自治县残疾人联合会项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占互助土族自治县残疾人联合会项目支出预算总额的0%。无绩效目标完成情况。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县残疾人联合会在2023年度部门决算中无项目绩效自评结果。

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，互助土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收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，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。

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。

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。

“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、日常维修费、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。