

# 2023年度揭阳市揭西县残疾人联合会部门决算

# 目 录

## **第一部分：揭阳市揭西县残疾人联合会概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：揭阳市揭西县残疾人联合会2023年度部门决算表**

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：揭阳市揭西县残疾人联合会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：揭阳市揭西县残疾人联合会概况

## 一、部门主要职责

揭西县残疾人联合会为县政府管理的负责全县残疾人工作的人民团体，其主要职责为：

1、宣传贯彻党和国家有关残疾人事业的方针政策、法律法规，协助县政府研究制定残疾人事业的规范性文件和计划并组织实施。

2、密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益。

3、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，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、救助、维权、社会保障、文化体育、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、准确调查、掌握残疾人的状况和需求；建立和完善县残疾人人口数据库。

7、管理和指导乡镇（街道）残联、村（社区）残疾人协会和各类残疾人群众组织。

8、依法开展残疾人就业扶持工作，推动用人单位按比例安置残疾人就业。

9、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组

织、协调和服务。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

揭西县残联目前有内设机构三个，为人秘股、康复股和教育就业股，机关事业编制7名，后勤服务人数1名；下属正股级事业单位一个，为揭西县残疾人就业服务所，事业编制人数2名；截止2023年12月在职在编人员10人。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：揭阳市揭西县残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县残疾人联合会

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	587.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.52	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	574.13
	9		九、卫生健康支出	39	2.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	47.52
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	634.94	<b>本年支出合计</b>	57	634.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	634.94	<b>总计</b>	60	634.94

注：1. 本表反映部门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。

## 收入决算表

部门：揭阳市揭西县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		634.94	634.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.13	574.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	532.70	532.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	376.73	376.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：揭阳市揭西县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		634.94	198.05	436.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.13	184.76	389.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	532.70	143.33	389.37	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	33.39	20.75	12.64	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	376.73	0.00	376.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县残疾人联合会

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	587.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	574.13	574.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.86	2.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.43	10.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	47.52	0.00	47.52	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	634.94	<b>本年支出合计</b>	59	634.94	587.42	47.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	634.94	<b>总计</b>	64	634.94	587.42	47.52	0.00

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	587.42	198.05	389.37
208	社会保障和就业支出	574.13	184.76	389.37
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36	0.00
2080501	行政单位离退休	19.94	19.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00
20811	残疾人事业	532.70	143.33	389.37
2081101	行政运行	122.58	122.58	0.00
2081104	残疾人康复	33.39	20.75	12.64
2081199	其他残疾人事业支出	376.73	0.00	376.73
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	0.00
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市揭西县残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	161.69	302	商品和服务支出	13.86
30101	基本工资	57.23	30201	办公费	1.94
30102	津贴补贴	42.23	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	6.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6.11	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	30206	电费	0.80
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.69	30211	差旅费	3.55
30113	住房公积金	10.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.62	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.94
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.05
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	184.14		公用经费合计	13.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市揭西县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	47.52	47.52	0.00	47.52	0.00
229	其他支出	0.00	47.52	47.52	0.00	47.52	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	47.52	47.52	0.00	47.52	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.22	4.22	0.00	4.22	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	43.30	43.30	0.00	43.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市揭西县残疾人联合会

单位：万元

预算数						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
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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。

# 第三部分：揭阳市揭西县残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

揭阳市揭西县残疾人联合会2023年度总收入634.94万元，其中本年收入634.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入587.42万元，比上年决算数减少20.64万元，下降3.4%。主要变动情况：一是2022年我单位换届选举有专项经费支出，此项本年度没有；二是本年度原计划新建社区康园中心3个，但因上级经费未到位县级配套经费没有申请使用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入47.52万元，比上年决算数减少15.41万元，下降24.5%。主要变动情况：本年度残疾儿童人工耳蜗救助支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

揭阳市揭西县残疾人联合会2023年度总支出634.94万元，其中本年支出634.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出198.05万元，比上年决算数增加1.54万元，增长0.8%。主要变动情况：本年度职工工资支出小幅增长。

2. 项目支出436.89万元，比上年决算数减少37.59万元，下降7.9%。主要变动情况：一是2022年我单位换届选举有专项经费支出，此项本年度没有；二是本年度原计划新建社区康园中心3个，但因上级经费未到位县级配套经费没有申请使用；三是本年度残疾儿童人工耳蜗救助支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

揭阳市揭西县残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计634.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入587.42万元，比上年决算数减少20.64万元，下降3.4%；主要变动情况：一是2022年我单位换届选举有专项经费支出，此项本年度没有；二是本年度原计划新建社区康园中心3个，但因上级经费未到位县级配套经费没有申请使用；政府性基金预算财政拨款收入47.52万元，比上年决算数减少15.41万元，下降24.5%；主要变动情况：本年度残疾儿童人工耳蜗救助支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

揭阳市揭西县残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计634.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出587.42万元，比

年初预算数减少35.34万元，下降5.7%；主要变动情况：一是本年度原计划新建社区康园中心3个，但因上级经费未到位县级配套经费没有申请使用；二是各项开支严格把控，节约财政经费使用；政府性基金预算财政拨款支出47.52万元，比年初预算数增加27.02万元，增长131.8%；主要变动情况：上级财政专项经费通过福利彩票公益金落实残疾人事业补助，主要用于残疾儿童康复救助；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。。

### 三、2023年度财政拨款“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

揭阳市揭西县残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成全年预算0.18万元的100%，比上年决算数减少0.45万元，下降70.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.47万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.47万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长19.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上级残联今年加大对基层残联工作的督查和调研，因此公务接待开支有所增长。

## **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.18万元，占100%。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出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于由于公车已超过使用年限，本年度已将其报废。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于接待上级残联对我单位的督查调研，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共13人。主要包括上级残联领导、相关业务科室负责人，我单位配合业务学习交流的干部职工。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出13.91万元，比上年决算数减少2.44万元，下降14.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额119.91万元，其中：政府采购货物支出119.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额119.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.91万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金326.788万元，占一般公共预算项目支出总额的83.93%；组织对2023年度0-6岁残疾儿童康复救助等4个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金31.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的65.37%。从评价情况来看，各个项目均按相关文件要求依法依规实施，项目执行率均达到95%以上。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及残疾人家庭无障碍改造等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数643.26万元，执行数634.94万元，完成预算的98.71%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是2023年度我单位按照年初工作安排结合各级专项经费有序开展残疾人家庭无障碍改造、培训、社区康园、康复、救助、慰问和宣传等各项工作，全年总计投入各级经费634.94万元，严格执行中央八项规定精神和厉行节约的要求，对所有支出进行严格把关；专具体项目支出严格按照实际工作开展申报使用资金。严格把控资金预算支出。发现的问题及原因主要是是本单位人手短缺，工作量大，经费不足，出现很多项目开展过程进度缓慢，财政资金年底扎堆申请使用情况。下一步改进措施主要是一是加强基层残联队伍建设，通过业务培训，提升工作人员对残疾人相关政策的落实能力；二是加大宣传投入，提升群众对残疾人政策的知晓度，扩大影响，提升全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围。

项目支出全年预算数为435.9万元，执行数为436.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：由于政府持续加大在残疾人民生工作的力度，全年各项残疾人工作有序开展，改善了有需求的残疾人的生活、学习和工作的不便之处，提高了他们的幸福感。具体如下：一是残疾人家庭无障碍改造项目，全年预算数为114万元，支出数113.75万元，资金支出率99.78%。完成190户残疾人家庭无障碍改造工作，较好的改善了残疾人的居住环境，赢得了残疾人及家属的一致好评，满意度100%。二是残疾人社区康园项目，全年预算数160万元，执行数153.184万元，完成预算的95.74%。项目绩效目标完成情况与效益是保证了16个社区康园中心的正常运行工作。三是0-6岁残疾儿童康复救助经费

27.04万元（其中政府性基金10.5万元），为20名符合条件的儿童提供了康复补助。四是发放贫困智力精神和重度残疾人评定补贴1.365万元，均为政府性基金。五是是精准康复服务项目46.3757万元于发放持证精神残疾人长期住院补贴，用于378名持证残疾人的辅具适配工作，减轻了家属的经济负担。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。