2023年度阳江市残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：阳江市残疾人联合会概况

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：阳江市残疾人联合会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：阳江市残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助市政府究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；（二）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；（三）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

二、部门机构设置

市残联本级内设有办公室（与维权科合署），教育就业科，康复科3个职能科（室）；下属事业单位有阳江市残疾人康复中心（公益一类），阳江市残疾人劳动就业服务中心（公益一类）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入阳江市残疾人联合会2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括市残联本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：（1）阳江市残疾人康复中心，（2）阳江市残疾人劳动就业服务中心。

第二部分：阳江市残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳江市残疾人联合会　　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	1,461.13	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	339.86	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	17.10
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	85.73	八、社会保障和就业支出	38	1,469.09
	9		九、卫生健康支出	39	52.34
	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	136.19
	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	362.75
	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
本年收入合计	27	1,886.72	**本年支出合计**	57	2,037.46
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	282.48	年末结转和结余	59	131.73
总计	30	2,169.20	**总计**	60	2,169.20

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。

表2

收入决算表

部门：阳江市残疾人联合会　　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	1,886.72	1,800.98	0.00	0.00	0.00	0.00	85.73
205	教育支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,337.75	1,255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	82.25
20805	行政事业单位养老支出	159.26	159.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08	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	68.28	68.28	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	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,178.49	1,096.24	0.00	0.00	0.00	0.00	82.25
2081101	行政运行	234.29	234.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2081104	残疾人康复	520.60	520.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	393.53	311.33	0.00	0.00	0.00	0.00	82.21
210	卫生健康支出	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.19	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.19	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.60	64.60	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
2210203	购房补贴	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	343.34	339.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
22960	彩票公益金安排的支出	343.34	339.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	343.34	339.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：阳江市残疾人联合会　　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	2,037.46	1,127.59	909.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,469.09	939.06	530.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.04	159.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08	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	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,310.05	780.03	530.02	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	238.52	238.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	524.43	510.60	13.83	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	517.04	0.84	516.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.19	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.19	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.60	64.60	0.00	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
2210203	购房补贴	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	362.75	0.00	362.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	362.75	0.00	362.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	342.39	0.00	342.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳江市残疾人联合会　　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	1,461.13	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	339.86	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	17.10	17.10	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	1,390.78	1,390.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.34	52.34	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	136.19	136.19	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	362.50	0.00	362.50	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
本年收入合计	27	1,800.98	**本年支出合计**	59	1,958.91	1,596.41	362.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	267.41	年末财政拨款结转和结余	60	109.48	72.21	37.28	0.00
一般公共预算财政拨款	29	207.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	59.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,068.39	**总计**	64	2,068.39	1,668.61	399.78	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市残疾人联合会　　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	1,596.41	1,126.75	469.66
205	教育支出	17.10	0.00	17.10
20502	普通教育	17.10	0.00	17.10
2050201	学前教育	17.10	0.00	17.10
208	社会保障和就业支出	1,390.78	938.22	452.56
20805	行政事业单位养老支出	159.04	159.04	0.00
2080501	行政单位离退休	51.57	51.57	0.00
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	68.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10	0.00
20811	残疾人事业	1,231.74	779.18	452.56
2081101	行政运行	238.52	238.52	0.00
2081104	残疾人康复	522.17	510.60	11.57
2081105	残疾人就业	30.06	30.06	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	440.99	0.00	440.99
210	卫生健康支出	52.34	52.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.34	52.34	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.04	16.04	0.00
221	住房保障支出	136.19	136.19	0.00
22102	住房改革支出	136.19	136.19	0.00
2210201	住房公积金	64.60	64.60	0.00
2210203	购房补贴	71.59	71.59	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳江市残疾人联合会　　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	989.66	302	商品和服务支出	34.40
30101	基本工资	153.25	30201	办公费	1.44
30102	津贴补贴	156.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.25	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	100.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.51	30206	电费	2.67
30109	职业年金缴费	38.37	30207	邮电费	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	32.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	3.02
30113	住房公积金	68.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.17	30213	维修(护)费	0.19
30199	其他工资福利支出	259.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.68	30215	会议费	0.94
30301	离休费	24.41	30216	培训费	0.01
30302	退休费	60.41	30217	公务接待费	3.11
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	0.25	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	16.04	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.37
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	4.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.80
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,092.35		公用经费合计	34.40

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳江市残疾人联合会　　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	59.92	339.86	362.50	0.00	362.50	37.28
229	其他支出	59.92	339.86	362.50	0.00	362.50	37.28
22960	彩票公益金安排的支出	59.92	339.86	362.50	0.00	362.50	37.28
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.41	0.00	20.35	0.00	20.35	0.06
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	20.32
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.19	339.86	342.14	0.00	342.14	16.90

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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市残疾人联合会　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳江市残疾人联合会　　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
11.30	0.00	7.19	0.00	7.19	4.10	9.31	0.00	6.20	0.00	6.20	3.11

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：阳江市残疾人联合会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

阳江市残疾人联合会2023年度总收入2,169.2万元，其中本年收入1,886.72万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,461.13万元，比上年决算数减少6.63万元，下降0.5%。主要变动情况：一是2023年一般公共预算项目收入减少，二是人员经费收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入339.86万元，比上年决算数增加212.73万元，增长167.3%。主要变动情况：一是收到试点市0-3岁残疾儿童早期于干预项目资金，二是2022年残疾人康园中心补助在2023年拨款到各县(市、区)，三是残疾人意外险经费比往年略有增加。

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85.73万元，比上年决算数增加84.22万元，增长5,584.3%。主要变动情况：直属事业单位阳江市残疾人康复中心和阳江市残疾人劳动就业服务中心将主管部门拨款的预算项目资金作为其他收入。

（二）年度支出总体情况

阳江市残疾人联合会2023年度总支出2,169.2万元，其中本年支出2,037.46万元。具体情况如下：

1.基本支出1,127.59万元，比上年决算数增加116.36万元，增长11.5%。主要变动情况：一是阳江市残疾人康复中心新增11名合同制职员，二是医疗保险、公积金、机关事业单位养老保险、职业年金有所增加。

2.项目支出909.87万元，比上年决算数增加403.89万元，增长79.8%。主要变动情况：一是2022年残疾人康园中心补助在2023年拨款到各县（市、区），二是增加了市残联第七次代表大会（换届会）会议经费经费支出，三是阳江市残疾人康复中心增加发放劳务派遣人员工资。

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

阳江市残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计1,800.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,461.13万元，比上年决算数减少6.63万元，下降0.5%；主要变动情况：因省残联2023年没有举办“众创杯”残疾人创业创新大赛，所以市残疾人劳动就业服务中心少列支该项支出；政府性基金预算财政拨款收入339.86万元，比上年决算数增加212.73万元，增长167.3%；主要变动情况：一是收到试点市0-3岁残疾儿童早期于干预项目资金，二是2022年残疾人康园中心补助在2023年拨款到各县(市、区)，

三是残疾人意外险经费比往年略有增加。；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0%；主要变动情况：本年度没有相关收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳江市残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计1,958.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,596.41万元，比年初预算数增加22.91万元，增长1.5%；主要变动情况：一是阳江市残疾人康复中心新增11名合同制职员，二是医疗保险、公积金、机关事业单位养老保险、职业年金有所增加。；政府性基金预算财政拨款支出362.5万元，比年初预算数增加62.5万元，增长20.8%；主要变动情况：一是列支试点市0-3岁残疾儿童早期于干预项目资金，二是2022年残疾人康园中心补助在2023年拨款到各县(市、区)，三是支出残疾人意外险经费比往年略有增加。；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0%；主要变动情况：本年度没有相关支出。

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

阳江市残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.31万元，完成全年预算11.3万元的82.4%，比上年决算数增加4.09万元，增长78.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.2万元，完成预算7.19万元的86.3%，比上年决算数增加1.89万元，增长43.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为6.2万

元，完成预算7.19万元的86.3%，比上年决算数增加1.89万元，增长43.8%；公务接待费支出决算为3.11万元，完成预算4.1万元的75.7%，比上年决算数增加2.2万元，增长243.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车车龄较长，维修比较多，维修费用高，二是新冠疫情结束后上级单位检查和相关单位交流工作比较多。

（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6.2万元，占66.6%；公务接待费支出3.11万元，占33.4%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.2万元，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6.2万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通讯应急保障用车（综合保障业务用车）及特种专业技术用车。

3.公务接待费支出3.11万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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14次，接待人数共116人。主要包括广东省残联、省培英职业技术学校、广东省残疾人文化体育与康复辅具中心、广东省残疾人康复中心。

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20.1万元，比上年决算数增加2.82万元，增长16.3%。主要增减变动情况是：一是曾加缴交水电费开支，二是增加订阅日常学习资料经费开支。

（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58.14万元，其中：政府采购货物支出26.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.47万元。授予中小企业合同金额58.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.14万元，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100%。

（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4辆，其中，机要通讯用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，我单位没有组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，没有项目开展重点绩效评价。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支

出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织市残联（本级）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出757.68万元，政府性基金预算支出340.18万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效完成情况总体符合预期，能够合理利用资金，妥善使用资金。

绩效自评结果。 市残联（本级）整体支出绩效自评情况：全年预算数1247万元，执行数1097.86万元，完成预算的88.04%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全市各级残联组织以组织建设为重点，持续推进各级残联改革，织牢织密残疾人组织网络。全市845个村（社区）全部成立残疾人协会，由村“两委”干部担任残协主席，市县镇三级残联全部如期完成换届工作；二是持续提升残疾人基本民生保障，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴基本实现目标人群全覆盖，同时建立补贴标准动态调整机制；三是扎实做好残疾儿童抢救性康复救助工作，残疾人康复服务体系不断完善。全年为5969名有康复需求的残疾人提供康复服务，为1544名有辅助器具适配需求的残疾人提供辅具适配服务，康复需求服务率与辅具适配服务率均达到100%；四是全市11个残疾儿童定点康复机构正常运营，为791名0-6岁残疾儿童提供抢救性康复服务，基本实现应救尽救；五是就业服务工作质量显著提升，围绕促进残疾人就业三年行动主线，重点从推进辅助性就业、加大稳岗就业扶持力度、按比例安排残疾人就业等方面落实就业工作；六是困难重度残疾人家庭无障碍改造实现应改尽改，全年完成符合条件的改造对象865户，超额完成135户，无障碍改造工程验收合格率≥95%；七是走访慰问残疾人家庭200户，

完成年初预绩效目标；八是发放严重精神障碍患者服药补助500名，全市残疾人家庭医生签约率达98%。综上所述我会整体支出绩效评价自评99.5分，自评为优秀等级。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题；二是项目资金统筹安排的科学性、合理性有待进一步提高；三是部分绩效指标设置不够明确。主要原因是欠缺对绩效管理方面的学习培训。下一步改进措施主要是积极采取措施，让相关工作人员加强绩效管理方面的学习，多派员参加省、市举办的绩效管理培训班，绩效目标设置的能力水平得到进一步的提高。

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。