

2023年度南雄市残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：南雄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：南雄市残疾人联合会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：南雄市残疾人联合会2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

南雄市残疾人联合会的主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结、教育残疾人，为残疾人服务；管理和发展残疾人事业。

二、部门机构设置

南雄市残疾人联合会内设办公室。

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：南雄市残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南雄市残疾人联合会

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	533.98	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	48.03	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	512.43
	9		九、卫生健康支出	39	9.45
	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	2.11
	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	9.99
	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	48.03
	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	582.02	本年支出合计	57	582.02
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
总计	30	582.02	总计	60	582.02

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：南雄市残疾人联合会

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		582.02	582.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.43	512.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.81	21.81	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	13.44	13.44	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	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	469.73	469.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	327.82	327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.99	9.99	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
22102	住房改革支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.03	48.03	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：南雄市残疾人联合会

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		582.02	220.60	361.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.43	199.05	313.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.81	21.81	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	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	469.73	156.34	313.38	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	105.14	97.17	7.97	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	36.76	0.00	36.76	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	327.82	59.17	268.65	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.99	9.99	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
22102	住房改革支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.03	0.00	48.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.03	0.00	48.03	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.03	0.00	48.03	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：南雄市残疾人联合会

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	533.98	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	48.03	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	512.43	512.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.45	9.45	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	2.11	2.11	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	9.99	9.99	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	48.03	0.00	48.03	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	582.02	本年支出合计	59	582.02	533.98	48.03	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				
总计	32	582.02	总计	64	582.02	533.98	48.03	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：南雄市残疾人联合会

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	533.98	220.60	313.38
208	社会保障和就业支出	512.43	199.05	313.38
20805	行政事业单位养老支出	41.97	41.97	0.00
2080501	行政单位离退休	21.81	21.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	0.00
20808	抚恤	0.46	0.46	0.00
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.00
20811	残疾人事业	469.73	156.34	313.38
2081101	行政运行	105.14	97.17	7.97
2081104	残疾人康复	36.76	0.00	36.76
2081199	其他残疾人事业支出	327.82	59.17	268.65
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	9.45	9.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	0.00
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	0.00
213	农林水支出	2.11	2.11	0.00
21399	其他农林水支出	2.11	2.11	0.00
2139999	其他农林水支出	2.11	2.11	0.00
221	住房保障支出	9.99	9.99	0.00
22102	住房改革支出	9.99	9.99	0.00

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
2210201	住房公积金	9.99	9.99	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：南雄市残疾人联合会

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	178.35	302	商品和服务支出	19.62
30101	基本工资	34.14	30201	办公费	7.64
30102	津贴补贴	40.06	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	21.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	6.36	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	6.72	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	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	0.27	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	9.99	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	36.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	21.81	30217	公务接待费	0.50
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	0.46	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	200.98		公用经费合计	19.62

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：南雄市残疾人联合会

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	0.00	48.03	48.03	0.00	48.03	0.00
229	其他支出	0.00	48.03	48.03	0.00	48.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	48.03	48.03	0.00	48.03	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	48.03	48.03	0.00	48.03	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：南雄市残疾人联合会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南雄市残疾人联合会

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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50

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：南雄市残疾人联合会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

南雄市残疾人联合会2023年度总收入582.02万元，其中本年收入582.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入533.98万元，比上年决算数增加82.77万元，增长18.3%。主要变动情况：一是一般公共预算收入中的基本支出增加，二是一般公共预算收入中项目支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入48.03万元，比上年决算数减少103.12万元，下降68.2%。主要变动情况：一是本级政府性基金预算收入减少，二是用于残疾人事业的彩票公益金支出本年收入有所减少。

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

南雄市残疾人联合会2023年度总支出582.02万元，其中本年收入支出582.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出220.6万元，比上年决算数增加16.14万元，增长7.9%。主要变动情况：一是本年度部分人员工资收入增资导致基本支出增加，二是本年度基础绩效奖等基本支出标准调增导致基本支出增加。

2. 项目支出361.42万元，比上年决算数减少36.49万元，下降9.2%。主要变动情况：一是0-6岁残疾儿童精准康复服务项目支出较上年决算数有所减少，二是残疾人家庭无障碍改造项目改造户数较上年决算数有所减少，导致该项目支出减少。

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

南雄市残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计582.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入533.98万元，比上年决算数增加82.77万元，增长18.3%；主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款收入中的基本支出较上年决算数有所增加，二是本级一般公共预算财政拨款收入中的项目支出较上年决算数有所增加；政府性基金预算财政拨款收入48.03万元，比上年决算数减少103.12万元，下降68.2%；主要变动情况：一是本级政府性基金预算财政拨款收入较上年决算数有所减少，二是用于残疾人事业的彩票公益金财政拨款收入较上年决算数有所减少；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：本年度无增减变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

南雄市残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计582.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出533.98万元，比年初预算数增加1.98万元，增长0.4%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出中的基本支出较年初预算数有所增加；政府性基金预算财政拨款支出48.03万元，比年初预算数减少3.29万元，下降6.4%；主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金支出较年初预算数有所减少，涉及项目主要为残疾评定补贴等项目；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：本年度无增减变动。

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

南雄市残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成全年预算3.5万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.3%。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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长2.0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度严格按照年初预算安排支出“三公”经费，年末决算数较年初预算数无增减变动。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度因上级残联深入各镇（街道）开展助听器适配和免费赠送等活动次数增加，导致“三公”经费决算数大于上年决算数。

（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3万元，占85.7%；公务接待费支出0.5万元，占14.3%。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3万元，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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于残疾人流动服务，例如：集中下乡评残办证服务、组织接送残疾人运动员集训等。

3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于接待上级残联前来我部门检查、调研等事项支出，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16次，接待人数共85人。主要包括上级残联及兄弟市县（区）残联前来举办关爱残疾人活动及检查、调研、学习等方面的接待支出。

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19.62万元，比上年决算数增加3.27万元，增长20%。主要增减变动情况是：我部门本年度水电费、车辆油费等费用有所增加，导致本年度本部门机关运行经费支出较上年决算数有所增加。

（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57.8万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出55.07万元、政府采购服务支出1.73万元。授予中小企业合同金额57.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.8万元，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100%，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1辆，其中，特种专业技术用车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1个，二级项目6个，主要是社区康园中心运行经费补助、0-6岁残疾儿童精准康复、残疾人辅助器具适配和发放等，共涉及资金207.71万元，占一般公共预算项目支出总额的66.3%；组织对2023年度0-6岁残疾儿童精准康复、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人评定补贴发放等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共

涉及资金38.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的80.2%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出533.98万元，政府性基金预算支出48.03万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在履职效能方面，本部门通过0-6岁残疾儿童精准康复服务和残疾人辅助器具适配和发放服务；有效地改善了残疾人功能状况；为95户困难重度残疾人实施了家庭无障碍改造，改善了残疾人居家生活环境。在预算支出方面，各类资金支出进度基本达标，预决算进度差异不大，除无障碍改造项目为需评审项目，因资料准备不齐，送审进度较慢等原因，导致资金支付进度较为落后。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及社区康园中心运行经费补助、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目和0-6岁残疾儿童精准康复项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数583.33万元，执行数582.02万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度部门整体支出绩效良好，较好地利用了财政拨款收入，很好地履行了部门的职能，较好地实施了部门年度工作计划内容，对于日常资金、专项资金、采购管理等方面，具有较好的内部控制管理能力，本部门具有较好的统筹管理能力。发现的问题及原因主要是：本年度重点工作之一为困难重度残疾人无障碍改造项目，截止2023年12月31日，虽然项目已经完成竣工验收，但是尚未完成项目评审工作，导致资金仅支付40%预付款，支付进度缓慢。下一步改进措施主要是：进一步梳理工作流程，加

快各个环节的进度，尤其是项目评审进度，争取下一年度对项目送审资料准备得更加完善。

社区康园中心运行经费补助项目绩效自评情况：全年预算数为144.48万元，执行数为141.98万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况主要是：我市正常运行的社区康园中心18个，为智力、精神和重度肢体及其他有需要的残疾人提供日间生活照料、生活自理能力训练、社会适应能力训练等基本公共服务，以提高残疾人的生活质量水平。发现的问题及原因主要是：个别社区康园中心会员出勤率偏低，导致资金使用进度较慢。下一步改进措施主要是：加大政策宣传，积极动员有智力、精神、重度肢体残疾及有需求的残疾人接受社区康园托养服务。

困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况：全年预算数为57万元，执行数为24.03万元，完成预算的42.2%。项目绩效目标完成情况主要是：全面完成了95户符合改造条件的残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高其生活自理能力。发现的问题及原因主要是：因流程较复杂，导致专项资金支付进度缓慢。下一步改进措施主要是：力争早部署、早安排、早启动，争取下一年度及时完成项目验收及资金支付。

0-6岁残疾儿童精准康复项目绩效自评情况：全年预算数为67.18万元，执行数为44.07万元，完成预算的65.6%。项目绩效目标完成情况主要是：为47名残疾儿童提供了康复救助。发现的问题及原因主要是：本年度在残疾人精准康复服务系统录入方面依然存在错录的问题，主要原因是多为康复教师兼职录入，导致出现错录问题。下一步改进措施主要是：建议上级部门延长系统残疾儿童康复救助操作时长，扩大管理账号对错误信息的修改权

限。

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。