

2023年度广东省吴川市残疾人联合会部门决 算

目 录

第一部分：广东省吴川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：广东省吴川市残疾人联合会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：广东省吴川市残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省吴川市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

吴川市残疾人联合会的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- 2、听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。
- 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，为社会主义建设贡献力量。
- 4、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联系，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、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 6、承担市政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
- 7、负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。
- 8、开展残疾人事业的对外交流与合作。
- 9、承担市政府交办的其他工作。
- 10、指导乡镇、基层特别是社区残疾人工作。

二、部门机构设置

1、我会设有办公室、康复股、教育就业股共三个股室。下属单位有市残疾人劳动服务所、市康复中心、市康复医院。

2、我会参公编制7名，实有在职人员7名，退休人员6名。列入编制的下属人员构成分别为市残疾人劳动服务所编制人数5名，实有在职人员4名，退休人员2名；市康复中心编制人数9名，实有在职人员9名，退休人员3名；市康复医院编制人数17名，实有在职人员11名；政府购买服务岗位6名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门吴川市残疾人联合会2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：吴川市残疾人劳动服务所、吴川市康复中心、吴川市康复医院差额人员的差额工资及津补贴。

第二部分：广东省吴川市残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市残疾人联合会

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	677.80	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	117.25	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	21.62	八、社会保障和就业支出	38	664.31
	9		九、卫生健康支出	39	10.56
	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	23.21
	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	117.25
	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	816.68	本年支出合计	57	815.33
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	14.98	年末结转和结余	59	16.33
总计	30	831.66	总计	60	831.66

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：广东省吴川市残疾人联合会

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	816.68	795.05	0.00	0.00	0.00	0.00	21.62
208	社会保障和就业支出	665.66	644.03	0.00	0.00	0.00	0.00	21.62
20805	行政事业单位养老支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	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	28.14	28.14	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	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	592.75	571.13	0.00	0.00	0.00	0.00	21.62
2081101	行政运行	178.73	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2081104	残疾人康复	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.90	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2081106	残疾人体育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	406.62	389.38	0.00	0.00	0.00	0.00	17.24
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.25	117.25	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
22960	彩票公益金安排的支出	117.25	117.25	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	10.00	10.00	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	107.25	107.25	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：广东省吴川市残疾人联合会

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	815.33	417.38	397.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	664.31	383.61	280.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	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	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	594.34	313.64	280.70	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	175.68	174.48	1.20	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	410.76	139.16	271.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.25	0.00	117.25	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
22960	彩票公益金安排的支出	117.25	0.00	117.25	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	107.25	0.00	107.25	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：广东省吴川市残疾人联合会

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	677.80	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	117.25	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	647.90	647.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.56	10.56	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	23.21	23.21	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	117.25	0.00	117.25	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	795.05	本年支出合计	59	798.92	681.67	117.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.98	年末财政拨款结转和结余	60	11.11	11.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.98		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	810.04	总计	64	810.04	692.79	117.25	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：广东省吴川市残疾人联合会

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	681.67	417.38	264.29
208	社会保障和就业支出	647.90	383.61	264.29
20805	行政事业单位养老支出	69.33	69.33	0.00
2080501	行政单位离退休	21.59	21.59	0.00
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	0.00
20811	残疾人事业	577.93	313.64	264.29
2081101	行政运行	174.48	174.48	0.00
2081104	残疾人康复	5.00	0.00	5.00
2081105	残疾人就业	1.00	0.00	1.00
2081106	残疾人体育	1.00	0.00	1.00
2081199	其他残疾人事业支出	396.45	139.16	257.29
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00
221	住房保障支出	23.21	23.21	0.00
22102	住房改革支出	23.21	23.21	0.00
2210201	住房公积金	23.21	23.21	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：广东省吴川市残疾人联合会

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	323.72	302	商品和服务支出	65.58
30101	基本工资	119.80	30201	办公费	1.76
30102	津贴补贴	76.38	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	1.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	8.21	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.18	30206	电费	1.16
30109	职业年金缴费	19.09	30207	邮电费	2.27
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	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	0.65	30211	差旅费	2.76
30113	住房公积金	30.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.39
30199	其他工资福利支出	30.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.05	30215	会议费	1.53
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00
30302	退休费	24.05	30217	公务接待费	1.05
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	8.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.02

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	4.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.69
			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	4.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.75
			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	0.28
			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	347.77		公用经费合计	69.61

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：广东省吴川市残疾人联合会

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	117.25	117.25	0.00	117.25	0.00
229	其他支出	0.00	117.25	117.25	0.00	117.25	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	117.25	117.25	0.00	117.25	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	107.25	107.25	0.00	107.25	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：广东省吴川市残疾人联合会 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：广东省吴川市残疾人联合会

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
6.40	0.00	4.40	0.00	4.40	2.00	5.45	0.00	4.40	0.00	4.40	1.05

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：广东省吴川市残疾人联合会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

广东省吴川市残疾人联合会2023年度总收入831.66万元，其中本年收入816.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入677.8万元，比上年决算数减少110.04万元，下降14%。主要变动情况：残疾人事业专项资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入117.25万元，比上年决算数减少233.98万元，下降66.6%。主要变动情况：残疾人事业专项资金支出减少。

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21.62万元，比上年决算数增加6.25万元，增长40.7%。主要变动情况：省及湛江拨来项目补助增加。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市残疾人联合会2023年度总支出831.66万元，其中本年支出815.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出417.38万元，比上年决算数减少8.33万元，下降2%。主要变动情况：公用经费支出减少。

2. 项目支出397.95万元，比上年决算数减少327.85万元，下降45.2%。主要变动情况：财政授权支付减少。

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

广东省吴川市残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计795.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入677.8万元，比上年决算数减少110.04万元，下降14%；主要变动情况：财政授权支付减少；政府性基金预算财政拨款收入117.25万元，比上年决算数减少233.98万元，下降66.6%；主要变动情况：财政授权支付减少；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省吴川市残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计798.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出681.67万元，比年初预算数增加107.53万元，增长18.7%；主要变动情况：年初预算不包含上级转移支付；政府性基金预算财政拨款支出117.25万元，比年初预算数增加117.25万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初预算不包含上级转移支付；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：无。

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

广东省吴川市残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.45万元，完成全年预算6.4万元的85.2%，比上年决算数增加1.01万元，增长22.7%。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4.4万元，完成预算4.4万元的99.9%，比上年决算数增加0.4万元，增长10%；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4.4万元，完成预算4.4万元的99.9%，比上年决算数增加0.4万元，增长10%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算2万元的52.7%，比上年决算数增加0.61万元，增长136.1%。

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：一是公务用车运行维护费支出增加是因为ETC费用增加，二是公务接待费支出增加是因为上级单位检查和相关单位交流指导工作次数增多。

（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4.4万

元，占80.7%；公务接待费支出1.05万元，占19.3%。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4.4万元，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4.4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于残疾人流动服务及应急工作。

3. 公务接待费支出1.05万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流指导工作，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13次，接待人数共115人。主要包括上级单位检查和相关单位交流指导工作。

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69.61万元，比上年决算数增加5.48万元，增长8.5%。主要增减变动情况是：因工作需要，购买一批办公设备。

（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13.47万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出8.08万元、政府采购服务支出3.16万元。授予中小企业合同金额12.47万元，占政府采购支出总额的92.6%，其中：授予小微企业合同金额12.47万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是残疾人流动服务及应急工作；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3个，二级项目3个，共涉及资金181.21万元，占一般公共预算项目支出总额的68.56%；组织对2023年度0-6岁残疾儿童康复救助、残疾人家庭无障碍改造等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金117.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出264.29万元，政府性基金预算支出117.25万元。从评价情况来看，一是按期达标完成；二是社会效益良好。发现的问题及原因：一是康复人才缺乏，康复中心、康复站、康园中心的康复指导员或康复导师严重缺乏，在一定程度上影响看康复服务的质量；二是基层工作发展不平衡，有的镇（街道）、个别部门不够重视残疾人工作；三十项目资金不足，部分项目尚未结清款项。下一步改进措施：一是将继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立以人民为中心的发展理念，求真务实，开拓进取，积极为残疾人群众办实事、办好事，大力推动了

本市残疾人工作的开展；二是加强部门预算决算绩效管理的监督检查，建立问责机制、考核机制、公开机制和内控制度，加强经费使用的事前、事中监督，发现问题及时提出解决意见，强化考核结果应用，重视项目跟踪问效。

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、社区康园中心、残疾人精准康复及辅助器具、0-6岁残疾儿童康复救助等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数574.15万元，执行数816.68万元，完成预算的142.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是按期达标完成；二是社会效益良好。发现的问题及原因主要是一是按期达标完成；二是社会效益良好。发现的问题及原因：一是康复人才缺乏，康复中心、康复站、康园中心的康复指导员或康复导师严重缺乏，在一定程度上影响看康复服务的质量；二是基层工作发展不平衡，有的镇（街道）、个别部门不够重视残疾人工作；三十项目资金不足，部分项目尚未结清款项。下一步改进措施：一是将继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立以人民为中心的发展理念，求真务实，开拓进取，积极为残疾人群众办实事、办好事，大力推动了本市残疾人工作的开展；二是加强部门预算决算绩效管理的监督检查，建立问责机制、考核机制、公开机制和内控制度，加强经费使用的事前、事中监督，发现问题及时提出解决意见，强化考核结果应用，重视项目跟踪问效。

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。