

2023年度梅州市残疾人联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，对相关业务领域的工作进行管理和指导，维护残疾人合法权益。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化、体育、辅具适配、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。

二、部门机构设置

梅州市残疾人联合会机构内设1室2科（办公室、教育就业维权科、宣传文体康复科）。构成情况分别为：梅州市残疾人联合会及其直属3个事业单位，直属事业单位分别是：梅州市残疾人辅助器具服务中心（财政全额拨款）、梅州市残疾人劳动就业服务中心（财政全额拨款）、梅州市残疾人康复服务中心（财政全额拨款）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和3个直属预算单位，分别是梅州市残疾人辅助器具服务中心（财政全额拨款）、梅州市残疾人劳动就业服务中心（财政全额拨款）、梅州市残疾人康复服务中心（财政全额拨款），本决算为汇总决算。

第二部分：梅州市残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市残疾人联合会

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	1,316.29	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	270.98	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	33.98	八、社会保障和就业支出	38	1,238.05
	9		九、卫生健康支出	39	32.98
	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	53.97
	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	332.49
	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	1,621.25	本年支出合计	57	1,657.48
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	341.65	年末结转和结余	59	305.41
总计	30	1,962.90	总计	60	1,962.90

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：梅州市残疾人联合会

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		1,621.25	1,587.27	0.00	0.00	0.00	0.00	33.98
208	社会保障和就业支出	1,233.66	1,229.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
20805	行政事业单位养老支出	233.31	233.31	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	92.30	92.30	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	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	999.45	995.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
2081101	行政运行	233.44	233.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	472.64	468.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2081105	残疾人就业	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	264.35	264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.64	270.98	0.00	0.00	0.00	0.00	29.66
22960	彩票公益金安排的支出	300.64	270.98	0.00	0.00	0.00	0.00	29.65
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	300.64	270.98	0.00	0.00	0.00	0.00	29.65

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
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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：梅州市残疾人联合会

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		1,657.48	1,007.39	650.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,238.05	920.45	317.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.31	233.31	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	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,003.84	686.23	317.60	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	233.44	233.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	471.74	211.09	260.65	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	32.00	0.02	31.99	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	266.65	241.68	24.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	332.49	0.00	332.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	332.31	0.00	332.31	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	332.31	0.00	332.31	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
22999	其他支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.18	0.00	0.18	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：梅州市残疾人联合会

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	1,316.29	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	270.98	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	1,234.96	1,234.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.98	32.98	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	53.97	53.97	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	270.98	0.00	270.98	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	1,587.27	本年支出合计	59	1,592.89	1,321.90	270.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	147.93	年末财政拨款结转和结余	60	142.31	57.99	84.33	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	84.33		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,735.20	总计	64	1,735.20	1,379.89	355.31	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：梅州市残疾人联合会

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	1,321.90	1,007.39	314.51
208	社会保障和就业支出	1,234.96	920.45	314.51
20805	行政事业单位养老支出	233.31	233.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.30	92.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.36	47.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.65	93.65	0.00
20811	残疾人事业	1,000.74	686.23	314.51
2081101	行政运行	233.44	233.44	0.00
2081104	残疾人康复	468.65	211.09	257.55
2081105	残疾人就业	32.00	0.02	31.99
2081199	其他残疾人事业支出	266.65	241.68	24.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
210	卫生健康支出	32.98	32.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	0.00
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	0.00
2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	0.00
221	住房保障支出	53.97	53.97	0.00
22102	住房改革支出	53.97	53.97	0.00
2210201	住房公积金	53.97	53.97	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：梅州市残疾人联合会

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	864.30	302	商品和服务支出	48.54
30101	基本工资	182.00	30201	办公费	7.28
30102	津贴补贴	166.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	239.81	30205	水费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.30	30206	电费	5.63
30109	职业年金缴费	47.36	30207	邮电费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	32.38	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	1.54	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	53.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.92
30199	其他工资福利支出	1.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.08	30215	会议费	0.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	94.08	30217	公务接待费	1.01
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	0.10
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	8.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.67

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	6.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.90
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	1.30
			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	0.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.48
			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	958.38		公用经费合计	49.02

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：梅州市残疾人联合会

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	84.33	270.98	270.98	0.00	270.98	84.33
229	其他支出	84.33	270.98	270.98	0.00	270.98	84.33
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
22960	彩票公益金安排的支出	84.04	270.98	270.98	0.00	270.98	84.04
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	84.04	270.98	270.98	0.00	270.98	84.04

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：梅州市残疾人联合会

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：梅州市残疾人联合会

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
11.58	0.00	10.00	0.00	10.00	1.58	8.19	0.00	6.99	0.00	6.99	1.21

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：梅州市残疾人联合会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

梅州市残疾人联合会2023年度总收入1,962.9万元，其中本年收入1,621.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,316.29万元，比上年决算数增加160.42万元，增长13.9%。主要变动情况：下属单位单位新增3名人员及职工工资收入标准提高，人员经费增加；上年度0-6岁残疾儿童康复经费结转至2023年度，项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入270.98万元，比上年决算数减少7.54万元，下降2.7%。主要变动情况：部分项目资金未支付成功。

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33.98万元，比上年决算数减少153.31万元，下降81.9%。主要变动情况：往年其他收入主要是中央、省往年度结余资金，本年度将此部分资金调减其他收入故比上年决算数减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市残疾人联合会2023年度总支出1,962.9万元，其中本年支出1,657.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,007.39万元，比上年决算数减少51.69万元，下降4.9%。主要变动情况：单位公用经费额度降低，故支出减少。

2. 项目支出650.09万元，比上年决算数增加72.89万元，增长12.6%。主要变动情况：本年度多支付了上年度未支付成功的资金。

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

梅州市残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计1,587.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,316.29万元，比上年决算数增加160.42万元，增长13.9%；主要变动情况：下属单位单位新增3名人员及职工工资收入标准提高，人员经费增加；上年度0-6岁残疾儿童康复经费结转至2023年度，项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入270.98万元，比上年决算数减少7.54万元，下降2.7%；主要变动情况：本年度单位项目经费减少；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

梅州市残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计1,592.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,321.9万元，比年初预算数增加306.91万元，增长30.2%；主要变动情况：下属单位单位新

增3名人员及职工工资收入标准提高，人员经费增加；上年度0-6岁残疾儿童康复经费结转至2023年度，项目收入增加；政府性基金预算财政拨款支出270.98万元，比年初预算数增加104.98万元，增长63.2%；主要变动情况：本年度多支付了上年度未支付成功的资金；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

梅州市残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.19万元，完成全年预算11.58万元的70.8%，比上年决算数减少0.93万元，下降10.2%。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6.99万元，完成预算10万元的69.9%，比上年决算数减少1.04万元，下降13%；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6.99万元，完成预算10万元的69.9%，比上年决算数减少1.04万元，下降13%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算1.58万元的76.6%，比上年决算数增加0.11万元，增长10%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度公务用车运行费用支出低于上年，故本年度“三公”经费支出小于上年决算数。

（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6.99万元，占85.3%；公务接待费支出1.21万元，占14.7%。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6.99万元，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6.99万元，公务用车保有量为5辆，主要用于主要用于残疾儿童上门康复服务和对全市各县进行业务指导、走访安置残疾人用人单位、残疾人家庭以及检查验收全市残疾人社区康园中心建设和规范运行、日常公务出行需要特种专业技术用车、下乡开展残疾人辅具适配服务。

3. 公务接待费支出1.21万元，主要用于接待省残疾人辅助器具服务中心工作人员适配工作餐费、配合省康园中心社工服务督导组开展每月督导工作接待相关工作人员、接待各县区残联汇报工作人员及上级业务指导工作餐费用，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138人。主要包括接待省残疾人辅助器具服务中心工作人员适配工作餐费、接待康园中心社工服务督导相关工作人员、接待各县区残联汇报工作人员及上级业务指导工作餐费用。

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26.87万元，比上年决算数减少3.06万元，下降10.2%。主要增减变动情况是：本单位本年用于购买货物和服务的各项资金比上年度减少。

（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13.21万元，其中：政府采购货物支出4.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.5万元。授予中小企业合同金额12.86万元，占政府采购支出总额的97.4%，其中：授予小微企业合同金额12.86万元，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95.88%。

（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5辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是保障单位集体出行；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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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2个，共涉及资金33万元，占一般公共预算项目支出总额的10.49%；组织对2023年度“残疾人专职委员、专业技术人员培训”、“法律求助等经费、假肢装配站设备更新维护补助经费”等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资

金166万元，占政府性基金预算项目支出总额的61.26%。

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1316.29万元，政府性基金预算支出270.98万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，各项绩效目标在绩效年度内均能有效实现。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“假肢矫形器装配补助经费”、“残疾人就业服务宣传费”、“残疾人职业技能培训、机构人员业务培训费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1180.99万元，执行数1657.48万元，完成预算的140.35%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：增强残疾人办事满意度、获得感。发现的问题及原因主要是预算执行率较低，下一步改进措施主要是加快项目支出进度。

“残疾儿童康复训练补助经费”项目绩效自评综述项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为18.02万元，完成预算的60.07%。项目绩效目标完成情况主要是：为残疾人补偿、代偿功能康复提供服务，确保残疾人享有基本公共康复服务权利，为建设和谐稳定社会作保证。发现的问题及原因主要是部分项目执行率较低，下一步改进措施主要是加快项目支出进度。

“残疾人体育及文化艺术活动经费”项目绩效自评情况：全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进残疾人文艺发展，推进残疾人康复体育、健身体育的工作开展，2023年残疾人体育及文化艺术活动经费合理合规使用，未发现问题，下一步改进措施主要

是继续推进残疾人康复体育、健身体育工作。

“假肢装配站设备更新维护补助经费”项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.7万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过维护和更新假肢设备，提升了假肢装配站运作能力，共完成假肢装配64例、矫形器334具，维修假肢矫形器12人次；免费适配辅助器具173件。发现的问题及原因主要是：资金支付相对缓慢，项目尾款在年末已履行支付手续，申请资料已送财政未形成支出。下一步改进措施主要是：加快资金支付进度，确保专项资金使用高效合规。

“假肢矫形器装配补助经费”项目自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共完成假肢装配64例、矫形器334具，维修假肢矫形器12人次；免费适配辅助器具173件；其中为68名残疾学生提供矫形器、听书机、助视器等辅具130件，稳步推进“辅具进校园”工程。2023年假肢矫形器装配补助经费全部合理合规使用完毕，未发现存在的问题。下一步改进措施主要是争取走出去，请进来的办法，多措并举，努力提高辅具适配能力积极为残疾人提供基本型辅助器具，多措并举提高我市残疾人的生活质量。

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。