

# 2023年度河源市源城区残疾人联合会部门决算

# 目 录

## **第一部分：河源市源城区残疾人联合会概况**

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：河源市源城区残疾人联合会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：河源市源城区残疾人联合会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：河源市源城区残疾人联合会概况

## 一、部门主要职责

河源市源城区残疾人联合会的主要职责是：

（一）、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定本区残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

（二）、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（三）、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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。

（四）、弘扬人道主义精神，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。

（五）、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、信访维权、组织建设、扶贫、托养、宣传、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。

（六）、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）、指导镇（街道）残疾人联合会的工作，配合组织部门做好优秀残疾人才的选拔培养和推荐工作，监督管理各类残疾人社会团体。

（八）、开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）、完成区委、区政府和市残联交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本级机关内设股室3个，分别是：办公室（教育股）、康复股、维权信访股（就业股），人员共有机关事业编制8人，后勤编制1人，退休4人。

## 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，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区残疾人康复中心、河源市源城区残疾人劳动就业服务中心、河源市源城区残疾人辅助器具服务中心。

## 第二部分：河源市源城区残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：河源市源城区残疾人联合会

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	755.53	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	47.45	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	0.72	八、社会保障和就业支出	38	666.54
	9		九、卫生健康支出	39	12.99
	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	76.15
	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	48.17
	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	803.71	<b>本年支出合计</b>	57	803.85
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	0.22	年末结转和结余	59	0.07
<b>总计</b>	30	803.93	<b>总计</b>	60	803.93

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：河源市源城区残疾人联合会

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		803.71	802.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	666.39	666.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20	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	34.42	34.42	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	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	605.56	605.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	403.08	403.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.17	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
22960	彩票公益金安排的支出	47.45	47.45	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	47.45	47.45	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
22999	其他支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2299999	其他支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72

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：河源市源城区残疾人联合会

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		803.85	684.70	119.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.54	595.56	70.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20	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	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	605.71	534.73	70.98	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	403.23	400.35	2.88	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	99.28	75.85	23.43	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	78.63	33.95	44.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.17	0.00	48.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.45	0.00	47.45	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.45	0.00	47.45	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	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.72	0.00	0.72	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：河源市源城区残疾人联合会

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	755.53	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	47.45	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	666.54	666.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.99	12.99	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	76.15	76.15	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	47.45	0.00	47.45	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	802.99	<b>本年支出合计</b>	59	803.13	755.68	47.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.22		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	803.21	<b>总计</b>	64	803.21	755.76	47.45	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：河源市源城区残疾人联合会

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	755.68	684.70	70.98
208	社会保障和就业支出	666.54	595.56	70.98
20805	行政事业单位养老支出	60.83	60.83	0.00
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21	0.00
20811	残疾人事业	605.71	534.73	70.98
2081101	行政运行	403.23	400.35	2.88
2081104	残疾人康复	99.28	75.85	23.43
2081105	残疾人就业	24.57	24.57	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	78.63	33.95	44.68
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00
221	住房保障支出	76.15	76.15	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00
2210201	住房公积金	22.64	22.64	0.00
22103	城乡社区住宅	53.51	53.51	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	53.51	53.51	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：河源市源城区残疾人联合会

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	491.05	302	商品和服务支出	175.56
30101	基本工资	78.47	30201	办公费	2.41
30102	津贴补贴	102.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.21	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	67.84	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.42	30206	电费	4.44
30109	职业年金缴费	17.21	30207	邮电费	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	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	0.00	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	22.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.14
30199	其他工资福利支出	114.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	18.09	30217	公务接待费	0.00
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	152.51
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	6.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.61

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	2.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32
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	2.79
			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	509.14		公用经费合计	175.56

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：河源市源城区残疾人联合会

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	47.45	47.45	0.00	47.45	0.00
229	其他支出	0.00	47.45	47.45	0.00	47.45	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	47.45	47.45	0.00	47.45	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	47.45	47.45	0.00	47.45	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：河源市源城区残疾人联合会

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：河源市源城区残疾人联合会

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
4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00

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：河源市源城区残疾人联合会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

河源市源城区残疾人联合会2023年度总收入803.93万元，其中本年收入803.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入755.53万元，比上年决算数减少198.26万元，下降20.8%。主要变动情况：项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入47.45万元，比上年决算数减少91.14万元，下降65.8%。主要变动情况：项目支出减少。

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0.72万元，比上年决算数增加0.72万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：此收入为残疾人家庭收入状况调查员专项补贴经费，属代管资金。

### （二）年度支出总体情况

河源市源城区残疾人联合会2023年度总支出803.93万元，其中本年支出803.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出684.7万元，比上年决算数增加42.02万元，增长6.5%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出119.16万元，比上年决算数减少330.55万元，下降73.5%。主要变动情况：项目减少。

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**

河源市源城区残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计802.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入755.53万元，比上年决算数减少198.26万元，下降20.8%；主要变动情况：项目减少；政府性基金预算财政拨款收入47.45万元，比上年决算数减少91.14万元，下降65.8%；主要变动情况：项目减少；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：我部门本年无发生额。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

河源市源城区残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计803.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出755.68万元，比年初预算数减少36.16万元，下降4.6%；主要变动情况：项目减少；政府性基金预算财政拨款支出47.45万元，比年初预算数增加47.45万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：按上级下达的文件要求及业务需要；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：我部门本年无发生额。

## **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**

河源市源城区残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.1万元，完成全年预算4.1万元的100%，比上年决算数减少2.5万元，下降37.8%。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4.1万元，完成预算4.1万元的100%，比上年决算数减少2.5万元，下降37.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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4.1万元，完成预算4.1万元的100%，比上年决算数减少2.5万元，下降37.8%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

## （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4.1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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4.1万元，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4.1万元，公务用车保有量为3辆，主要用于残疾人就业培训及儿童康复训练、居家康复、康园中心运送货物用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于0，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0次，接待人数共0人。本部门本年度无公务接待。

#### **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175.56万元，比上年决算数减少132.07万元，下降42.9%。主要增减变动情况是：上年包含临聘人员的工资。今年不包含。

##### **（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4.24万元，其中：政府采购货物支出4.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.15万元。授予中小企业合同金额4.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.24万元，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0%，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是残疾人就业培训及儿童康复训练、居家康复、康园中心运送货物用；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7个，共涉及资金118.43万元，占一般公共预算项目支出总额的59.93%。

我部门2023年度未开展重点项目绩效评价。

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70.98万元，政府性基金预算支出47.45万元，国有资本经营预算支出0万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及0-6周岁儿童抢救性康复训练经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数791.84万元，执行数803.12万元，完成预算的101.47%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成71名残疾儿童康复服务；2、对43户贫困残疾人家庭进行无障碍实施改造，通过改造改善残疾人的居家条件，给他们的生活起居带来方便；3、通过开展“阳光家园计划”——智力、精神和重度肢体残疾人托养服务，不断提高残疾人生活自理能力，改善生活质量，广泛参与社会生活；4、为7个康园中心共计121个会员发放补贴。通过实施本项目，吸引残疾人到康园中心来，帮助残疾人员进行康复训练，使其一边工作、一边治疗，帮助残疾人增强其参与社会的生活能力；5、配置辅助器具残疾人人数为391人，得到基本康复服务的残疾人人数为1921人；6、春节期间走访慰问188户。

0-6周岁儿童抢救性康复训练经费项目绩效自评综述：全年预算数为257.11万元，执行数为38.17万元，完成预算的14.85%。项



目绩效目标完成情况与效益主要是：实际完成71名残疾儿童康复服务，残疾儿童基本康复服务水平明显提高，改善残疾儿童功能状况、增强其生活自理和社会参与能力。

## 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。