

2023年度乳源瑶族自治县残疾人联合会部门 决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县残疾人联合会概况

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：乳源瑶族自治县残疾人联合会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：乳源瑶族自治县残疾人联合会2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县残疾人联合会主要职能是：

（一）、贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助县人民政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，并组织实施。

（二）、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，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）、开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导镇级残联的业务工作。

（七）、开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。

（八）、指导和管理各类残疾人专门协会及残疾人社团组织。

（九）、承办县人民政府及上级残疾人联合会交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构共2个，包括：办公室、康复教育就业股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门乳源瑶族自治县残疾人联合会2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括会本级和下属1个非独立核算单位，是：乳源瑶族自治县残疾人综合服务中心。

第二部分：乳源瑶族自治县残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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	438.53	一、一般公共服务支出	31	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.51	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	0.50	八、社会保障和就业支出	38	421.80
	9		九、卫生健康支出	39	3.66
	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	13.57
	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	51.51
	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	490.54	本年支出合计	57	491.27
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	79.18	年末结转和结余	59	78.45
总计	30	569.72	总计	60	569.72

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：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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	490.54	490.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.07	420.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20805	行政事业单位养老支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	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	16.59	16.59	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	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	376.04	375.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2081101	行政运行	85.16	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	238.71	238.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.51	51.51	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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.51	51.51	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：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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	491.27	225.89	265.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.80	208.66	213.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	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	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	376.77	163.63	213.14	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	85.16	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	52.17	0.00	52.17	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	239.44	78.47	160.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.51	0.00	51.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.51	0.00	51.51	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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.51	0.00	51.51	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：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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	438.53	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.51	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	420.58	420.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.66	3.66	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	13.57	13.57	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	51.51	0.00	51.51	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	490.04	本年支出合计	59	490.04	438.53	51.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.18	年末财政拨款结转和结余	60	78.18	72.92	5.25	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	568.22	总计	64	568.22	511.45	56.77	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：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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	438.53	225.89	212.64
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	420.58	208.66	211.92
20805	行政事业单位养老支出	45.03	45.03	0.00
2080501	行政单位离退休	16.32	16.32	0.00
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	0.00
20811	残疾人事业	375.54	163.63	211.92
2081101	行政运行	85.16	85.16	0.00
2081104	残疾人康复	52.17	0.00	52.17
2081199	其他残疾人事业支出	238.21	78.47	159.75
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00
221	住房保障支出	13.57	13.57	0.00
22102	住房改革支出	13.57	13.57	0.00
2210201	住房公积金	13.57	13.57	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：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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	190.84	302	商品和服务支出	14.91
30101	基本工资	42.11	30201	办公费	0.86
30102	津贴补贴	44.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	13.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.30	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.97	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	14.35	30212	因公出国（境）费用	0.31
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.16
30199	其他工资福利支出	16.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.15	30217	公务接待费	0.39
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	0.80
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	2.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.12

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	1.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	4.26
			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	210.98		公用经费合计	14.91

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：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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	5.25	51.51	51.51	0.00	51.51	5.25
229	其他支出	5.25	51.51	51.51	0.00	51.51	5.25
22960	彩票公益金安排的支出	5.25	51.51	51.51	0.00	51.51	5.25
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.25	51.51	51.51	0.00	51.51	5.25

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：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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：乳源瑶族自治县残疾人联合会

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
2.51	0.31	1.20	0.00	1.20	1.00	1.90	0.31	1.20	0.00	1.20	0.39

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：乳源瑶族自治县残疾人联合会 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

乳源瑶族自治县残疾人联合会2023年度总收入569.72万元，其中本年收入490.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入438.53万元，比上年决算数减少77.21万元，下降15%。主要变动情况：一是残疾人康复中心运作经费收入减少，二是社区康园中心运作经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入51.51万元，比上年决算数增加21.87万元，增长73.8%。主要变动情况：社区康园中心建设经费增加。

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0.5万元，比上年决算数减少4.5万元，下降90.1%。主要变动情况：其他收入为定向捐赠款，较上一年度有所减少。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县残疾人联合会2023年度总支出569.72万元，其中本年支出491.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出225.89万元，比上年决算数增加12.07万元，增长5.6%。主要变动情况：社会保险缴费增加。

2. 项目支出265.37万元，比上年决算数减少109.9万元，下降29.3%。主要变动情况：一是残疾人康复中心运作经费支出减少，二是社区康园中心运作经费支出减少。

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

乳源瑶族自治县残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计490.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入438.53万元，比上年决算数减少77.21万元，下降15%；主要变动情况：一是残疾人康复中心运作支出减少，二是压减了社区康园中心运作经费支出；政府性基金预算财政拨款收入51.51万元，比上年决算数增加21.87万元，增长73.8%；主要变动情况：社区康园中心建设经费增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计490.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出438.53万元，比年初预算数减少14.59万元，下降3.2%；主要变动情况：压减了社区康园中心运作经费支出；政府性基金预算财政拨款支出51.51万元，比年初预算数减少26.69万元，下降34.1%；主要变动情况：

康复和托养机构设备补贴经费结余；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：与年初预算数持平。

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

乳源瑶族自治县残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.9万元，完成全年预算2.51万元的75.7%，比上年决算数增加0.85万元，增长80.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.31万元，完成预算0.31万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，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1.2万元，完成预算1.2万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长33.5%；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1.2万元，完成预算1.2万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长33.5%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算1万元的39%，比上年决算数增加0.24万元，增长160.3%。

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：一是增加了因公出国（境）费支出，二是公务用车下乡公里数较上一年有所增加，故增加了公务用车运行维护费支出。

（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0.31万元，占16.2%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占63.2%；公务接待费支出0.39万元，占20.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.31万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：赴香港参加香港乳源同乡联谊会换届筹备工作会议及开展招商引资工作0.31万元，主要用于住宿及餐费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，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1.2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机关单位岗位保障用车和残疾人流动服务用车。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于上级单位检查工作，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7次，接待人数共66人。主要包括接待上级单位检查工作。

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14.91万元，比上年决算数减少6.45万元，下降30.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少了相关办公费等运行开支。

（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25.07万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出6.14万元、政府采购服务支出17.52万元。授予中小企业合同金额25.07万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.07万元，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2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是残疾人流动服务车；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16个，二级项目22个，共涉及资金194.95万元，占一般公共预算项目支出总额的91.7%；组织对2023年度困难重度残疾人家庭无障碍改造、社区康园中心建设经费、残疾人文化服务、康复和托养机构设备补贴及0-6岁残疾儿童康复服务共5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金35.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的69.1%；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2023年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出438.53万元，政府性基金预算支出51.51万元。从评价情况来看，2023年所有经费拨付做到：1、到位及时、分配合理；

发放及时、规范；2、资金预算控制、成本控制规范合理，按规定时间完成；3、着力推进残疾人康复、教育、就业、社会保障等各方面工作，较好地完成了全年目标任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年中央级、省级和市级残疾人事业转移支付资金9个二级项目、县级部门预算11个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数491.27万元，执行数491.27万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：已协调有关部门支持推进明年进行“免费评残”，减轻残疾人家庭负担；全年新增评残办证396件，累计核发残疾人证5939件，规范残疾人证件管理，全面开展过期残疾人证自查自纠工作，完成到期残疾人证换发754件，注销343件；持续推进第三代残疾人证换发，已完成换发2253件；县残疾人康复中心免费为32名智力残疾儿童开展康复训练和学前教育；与县妇幼保健院开展医疗合作，免费为在训残疾儿童提供医疗康复，进一步提高残疾儿童康复救助效果；全面开展残疾人辅具“镇村集中发放”，有效解决了农村残疾人“申领辅具难”的问题，截止11月底，到镇村集中发放辅具13次170人，直接送上门约80人（次），全年共计发放残疾人辅具283人323件；另对4人进行了假肢适配，为0-6岁残疾儿童6人进行了矫形器适配；争取专项资金12万元为21户困难或重度残疾人进行了居家无障碍改造，有效改善残疾人居家生活环境，为残疾人提供生产生活便利创造了条件；完成发放18名中等学校学生补助共1.08万元，发放6名高等学校学生补助0.48万元，发放5名南粤扶残助学大学生补助6万元。

残疾人辅具适配功能室项目自评综述：自评得分91分。全年

预算数2.79万元，执行数为2.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成装修维护面积目标值 ≥ 20 平方。辅助器具是帮助残疾人补偿、改善功能，提高生存质量，增强社会生活参与能力的最基本、有效的手段之一，为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供精准康复服务，向全县有需求的残疾人提供辅具适配服务，按照每个残疾人的实际需求情况，为残疾人提供量体裁衣式的个性化适配，确保残疾人选择符合自身需求的辅助器具，进一步提高残疾人的生活质量和生活自理能力，使他们能更好地融入社会生活。残疾人辅具适配功能室项目为全县持证有需求的残疾人提供辅具适配功能，为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供精准康复服务，更好地传递出各类辅具的功能，确保辅助器具适配服务覆盖到有需求的残疾人。2023年度该项目绩效按目标要求完成，实现了预期目标，资金使用科学有效，未发现相关问题。

残疾人康复中心运作经费自评综述：自评得分91分。全年预算数52.62万元，执行数为52.17万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：残疾人康复中心是针对全县0-6岁肢体、智障2类残疾儿童开展康复训练、托养、学前教育等综合性的康复服务训练机构。2023年县残疾人康复中心免费为32名智力残疾儿童开展康复训练和学前教育，有效缓解残疾儿童康复难的问题，及早地从医学、康复、心理、社会等角度对智力残疾儿童进行干预，促进儿童运动能力、感知能力、认知能力、语言交往、社会适应能力、生活自理能力的发展，为他们进一步参加学习、劳动和融入社会生活创造条件。2023年度该项目绩效按目标要求完成，实现了预期目标，资金使用科学有效，未发现相关问

题。

贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目自评综述：自评得分95分。全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目从年初开始部署准备，摸底符合条件并有改造需求的残疾人户；年中组织实施，对21户符合条件并有需求的残疾人户进行入户评估、确定方案并实施改造；6月中旬，完成21户残疾人户改造项目及质量的实地验收通过。通过为残疾人提供居家无障碍改造，进一步提高了残疾人生活自理能力，改善了残疾人的生活质量和居家环境。2023年度该项目绩效按目标要求完成，实现了预期目标，资金使用科学有效，未发现相关问题。

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。