

# 2023年度连州市残疾人联合会部门决算

# 目 录

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

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连州市残疾人联合会概况

## 一、部门主要职责

连州市残疾人联合会的主要职责是：（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的法规和方针政策并组织实施；（二）反映残疾人的需求，维护残疾人的权益；（三）开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业等工作。

## 二、部门机构设置

连州市残疾人联合会有两个内设科室：办公室和综合业务股。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我会的2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括连州市残疾人联合会本级和下属2个预算单位，分别是：连州市残疾人康复中心和连州市残疾人劳动就业服务中心，下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分：连州市残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：连州市残疾人联合会

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	558.85	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	81.00	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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	481.26
	9		九、卫生健康支出	39	22.09
	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	61.13
	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	81.00
	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	639.91	<b>本年支出合计</b>	57	645.48
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	5.57	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	645.48	<b>总计</b>	60	645.48

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：连州市残疾人联合会

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		639.91	639.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	478.33	478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	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	21.12	21.12	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	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	434.80	434.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2081101	行政运行	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	20.41	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2081104	残疾人康复	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	148.12	148.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.00	81.00	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	81.00	81.00	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	81.00	81.00	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：连州市残疾人联合会

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		645.48	302.10	343.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.26	218.88	262.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	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	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	437.73	175.35	262.38	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	154.74	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	113.89	0.00	113.89	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.00	0.00	81.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	81.00	0.00	81.00	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：连州市残疾人联合会

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	558.85	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	81.00	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	480.82	480.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.09	22.09	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	61.13	61.13	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	81.00	0.00	81.00	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	639.85	<b>本年支出合计</b>	59	645.04	564.04	81.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.19	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	5.19		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	645.04	<b>总计</b>	64	645.04	564.04	81.00	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：连州市残疾人联合会

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	564.04	302.04	262.00
208	社会保障和就业支出	480.82	218.82	262.00
20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52	0.00
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	0.00
20811	残疾人事业	437.29	175.29	262.00
2081101	行政运行	154.74	154.74	0.00
2081103	机关服务	20.55	20.55	0.00
2081104	残疾人康复	113.89	0.00	113.89
2081199	其他残疾人事业支出	148.12	0.00	148.12
210	卫生健康支出	22.09	22.09	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.25	12.25	0.00
2100101	行政运行	12.25	12.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00
221	住房保障支出	61.13	61.13	0.00
22102	住房改革支出	61.13	61.13	0.00
2210201	住房公积金	18.84	18.84	0.00
2210203	购房补贴	42.29	42.29	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：连州市残疾人联合会

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	257.36	302	商品和服务支出	22.30
30101	基本工资	51.74	30201	办公费	8.03
30102	津贴补贴	62.66	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	39.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	26.97	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.12	30206	电费	2.56
30109	职业年金缴费	10.74	30207	邮电费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.23
30113	住房公积金	22.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	12.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	5.42	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.71	30217	公务接待费	1.08
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	1.40
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30
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	2.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	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	279.74		公用经费合计	22.30

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：连州市残疾人联合会

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	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00
229	其他支出	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	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：连州市残疾人联合会

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：连州市残疾人联合会

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
5.65	0.00	2.45	0.00	2.45	3.20	3.53	0.00	2.45	0.00	2.45	1.08

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：连州市残疾人联合会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

连州市残疾人联合会2023年度总收入645.48万元，其中本年收入639.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入558.85万元，比上年决算数减少66.73万元，下降10.7%。主要变动情况：一是社区康园中心中央和省级配套资金缩减，会员人数缩减；二是残疾人精准康复和辅具适配服务中央和省级下达资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入81万元，比上年决算数减少102万元，下降55.7%。主要变动情况：一是0-6岁残疾儿童人数减少，下拨的康复经费减少；二是残疾人康复和托养机构康复补助资金减少。

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0.06万元，比上年决算数增加0.06万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是党费返还，二是订报奖奖励。

### （二）年度支出总体情况

连州市残疾人联合会2023年度总支出645.48万元，其中本年支出645.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出302.1万元，比上年决算数减少40.24万元，下降11.8%。主要变动情况：一是残疾人劳动就业服务中心人员退休，工资、社医保、住房公积金，职业年金等减少；二是相应的运行经费也减少；三是过“紧日子”厉行节约，办公经费支出减少。

2. 项目支出343.38万元，比上年决算数减少122.86万元，下降26.4%。主要变动情况：一是社区康园中心中央和省级配套资金缩减；二是残疾人精准康复和辅具适配服务中央和省级下达资金减少；三是0-6岁残疾儿童人数减少，下拨的康复经费减少。

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

连州市残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计639.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入558.85万元，比上年决算数减少66.73万元，下降10.7%；主要变动情况：人员和指标任务减少，资金减少。主要包括就业中心退休1人，基本工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费等相应减少；社区康园中心中央和省级配套资金缩减，财政拨款收入减少；残疾人精准康复和辅具适配服务中央和省级下达资金减少；政府性基金预算财政拨款收入81万元，比上年决算数减少102万元，下降55.7%；主要变动情况：一是0-6岁残疾儿童人数减少，下拨的康复经费减少；二是残疾人康复和托养机构康复补助资金减少；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：与上年决算数持平。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

连州市残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计645.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出564.04万元，比年初预算数增加155.21万元，增长38%；主要变动情况：一是残疾人无障碍改造项目数量指标比上年增加，资金配套也增加；二是其他残疾人事业的项目数量指标也有所上升，资金也上升；政府性基金预算财政拨款支出81万元，比年初预算数增加81万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：社会福利的彩票公益金支出增加了0-6岁残疾儿童康复补助和残疾人无障碍改造项目资金；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：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

连州市残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.53万元，完成全年预算5.65万元的62.5%，比上年决算数减少1.46万元，下降29.2%。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2.45万元，完成预算2.45万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%；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2.45万元，完成预算2.45万元的100%，比上年决

算数减少0.01万元，下降0.3%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算3.2万元的33.8%，比上年决算数减少1.45万元，下降57.3%。

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，全年实际支出同比下降。

## **（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2.45万元，占69.4%；公务接待费支出1.08万元，占30.6%。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2.45万元，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2.45万元，公务用车保有量为1辆，主要用于残疾人基本状况调查和康复业务下乡摸底，评残定残等工作。

3. 公务接待费支出1.08万元，主要用于国内接待，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26次，接待人数共108人。主要包括上级领导赴连州指导和考察工作、专职委员及乡镇赴连州残联报告相关工作、其他县区残联赴连州交流、学习等。

## 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22.3万元，比上年决算数减少7.09万元，下降24.1%。主要增减变动情况是：人员减少及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，相应的机关运行经费减少。

### （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10.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出9.73万元、政府采购服务支出0.7万元。授予中小企业合同金额10.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.43万元，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，岗位保障用车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3个，二级项目3个，分别是0-6岁残疾儿童康复救助、残疾人居家无障碍改造和残疾人社区康园中心，共涉及资金223.97万元，占一般公共预算项目支出总额的85.48%；组织对0-6岁残疾儿童康复、残疾人无障碍改造项目2个政府性基金预算项目开展绩效自

评，共涉及资金81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，通过残疾人康复、就业培训的专项补助，解决了许多残疾人因为家庭经济困难而丧失的康复和就业机会，使残疾人得到实实在在的受益，充分体现了残疾人“平等、共享、参与”的宗旨，充分落实了残疾人保障法。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

组织本部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出564.04万元，政府性基金预算支出81万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成与产生效益较好。2023年残疾人事业资金共三大项9个小项（残疾人就业、残疾人康复、其他残疾人事业），项目完成率100%，资金高效使用，力所能及地让我市更多残疾人受益。我会财务制度健全完善，资金管理和使用均严格按照流程专项专用，预决算在连州市政府官网主动公开公示，接受社会监督。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数645.48万元，执行数645.48万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年残疾人事业资金共三大项9个小项（残疾人就业、残疾人康复、其他残疾人事业），项目完成率100%，我会财务制度健全完善，资金管理和使用均严格按照流程专项专用，预决算在连州市政府官网主动公开公示，接受社会监督。因考虑资金紧张，需求服务的残疾人较多，我会精心策划，周密安排，实事求是，力求资金高效使用，力所能及地让我市更多残疾人受

益。存在问题及原因主要是：有的项目资金拨款不够及时，影响项目的实施进程；肢体残疾人辅具个性化适配需求还未能做到，原因是残疾人事业经费投入难以满足我市残疾人事业高速发展的需求。下一步改进措施主要是：建议各级财政加大预算专项拨款，让更多的残疾人得到帮助。部门整体支出绩效自评得分为98分。

项目绩效自评情况：3个项目包括0-6岁残疾儿童康复救助；残疾人社区康园中心；残疾人居家无障碍改造。项目全年预算数为343.38万元，执行数为343.38万元，完成预算的100%。3个项目绩效目标完成情况主要是：（1）0-6岁残疾儿童康复救助项目，全年共救助残疾儿童130名，康复有效率达到85%以上，无出现任何技术差错事故，家长对服务工作的满意率达到100%，评估率和建档率都达100%；（2）残疾人社区康园中心运行；全年度服务残疾会员130人，为他们提供日间照料、运动功能、职业康复和劳动技能训练；（3）残疾人居家无障碍改造；2023年计划改造175，实际改造179户，超完成年度计划任务。通过残疾人的康复、就业培训，有效改善残疾人的身体功能和生活状况，提高他们参与社会生活的能力，大大减轻社会和残疾人家庭的压力和负担，为他们的有效回归家庭与社会创造条件。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：（1）0-6岁残疾儿童康复救助项目绩效自评得分为98分；（2）残疾人社区康园中心服务费绩效自评得分为97分；（3）残疾人居家无障碍改造绩效自评得分为98分。

## 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。