

2023年度新兴县残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：新兴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：新兴县残疾人联合会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：新兴县残疾人联合会2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

新兴县残疾人联合会的主要职责是：认真听取残疾人群众的意见和需求，帮助解决实际困难，维护残疾人权益。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。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作；统筹开展为残疾人事业募捐活动。协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。负责核发《中华人民共和国残疾人证》；对有关业务进行指导和管理；指导和管理各类残疾人社会组织。承担政府残疾人工作，协调委员会日常工作。组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和管理残疾人福利企业。是中残联的地方基层组织，是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全县残疾人事业团体。

二、部门机构设置

新兴县残疾人联合会为县正科级群团部门，内设三个职能科室：办公室、康复体育股、教育就业文化股（组织联络维权股），下设残疾人服务中心，共有编制11人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门新兴县残疾人联合会2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：新兴县残疾人服务中心。新兴县残疾人服务中心所有收入支出均在新兴县残疾人联合会列支。

第二部分：新兴县残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新兴县残疾人联合会

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	638.19	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	48.68	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	3.09	八、社会保障和就业支出	38	612.07
	9		九、卫生健康支出	39	4.76
	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	24.00
	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	48.68
	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	689.96	本年支出合计	57	689.51
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	0.45	年末结转和结余	59	0.90
总计	30	690.41	总计	60	690.41

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：新兴县残疾人联合会

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	689.96	686.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
208	社会保障和就业支出	612.28	609.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
20805	行政事业单位养老支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	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	23.87	23.87	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	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	537.59	534.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
2081101	行政运行	152.20	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081103	机关服务	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	253.38	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.68	48.68	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	38.68	38.68	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：新兴县残疾人联合会

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	689.51	331.57	357.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.07	302.82	309.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	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	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	537.38	228.12	309.26	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	152.64	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	56.52	0.00	56.52	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	252.73	0.00	252.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.68	0.00	48.68	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	38.68	0.00	38.68	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：新兴县残疾人联合会

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	638.19	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	48.68	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	609.64	609.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.76	4.76	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	24.00	24.00	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	48.68	0.00	48.68	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	686.87	本年支出合计	59	687.07	638.39	48.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.45	年末财政拨款结转和结余	60	0.24	0.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.45		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	687.32	总计	64	687.32	638.64	48.68	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：新兴县残疾人联合会

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	638.39	331.57	306.83
208	社会保障和就业支出	609.64	302.82	306.83
20805	行政事业单位养老支出	74.69	74.69	0.00
2080501	行政单位离退休	34.77	34.77	0.00
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	0.00
20811	残疾人事业	534.95	228.12	306.83
2081101	行政运行	152.64	152.64	0.00
2081103	机关服务	75.49	75.49	0.00
2081104	残疾人康复	56.52	0.00	56.52
2081199	其他残疾人事业支出	250.30	0.00	250.30
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00
221	住房保障支出	24.00	24.00	0.00
22102	住房改革支出	24.00	24.00	0.00
2210201	住房公积金	24.00	24.00	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：新兴县残疾人联合会

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	273.25	302	商品和服务支出	19.44
30101	基本工资	45.95	30201	办公费	6.26
30102	津贴补贴	138.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.95	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	0.00	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	30206	电费	1.47
30109	职业年金缴费	11.94	30207	邮电费	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	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	0.21
30113	住房公积金	24.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.88	30217	公务接待费	0.47
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	0.00
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	1.20
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	3.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.02
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	0.66
			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	312.13		公用经费合计	19.44

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：新兴县残疾人联合会

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	0.00	48.68	48.68	0.00	48.68	0.00
229	其他支出	0.00	48.68	48.68	0.00	48.68	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	48.68	48.68	0.00	48.68	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	38.68	38.68	0.00	38.68	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：新兴县残疾人联合会

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：新兴县残疾人联合会

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
3.91	0.00	3.44	0.00	3.44	0.47	3.91	0.00	3.44	0.00	3.44	0.47

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：新兴县残疾人联合会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

新兴县残疾人联合会2023年度总收入690.41万元，其中本年收入689.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入638.19万元，比上年决算数增加90.88万元，增长16.6%。主要变动情况：其他残疾人事业支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入48.68万元，比上年决算数减少40.17万元，下降45.2%。主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。

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，无增减变化。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化。

8. 其他收入3.09万元，比上年决算数增加0.09万元，增长3%。主要变动情况：残疾人家庭收入状况调查经费增加。

（二）年度支出总体情况

新兴县残疾人联合会2023年度总支出690.41万元，其中本年支出689.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出331.57万元，比上年决算数增加3.96万元，增长1.2%。主要变动情况：行政事业单位养老支出增加。

2. 项目支出357.94万元，比上年决算数增加42.53万元，增长13.5%。主要变动情况：其他残疾人事业支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平，无增减变化。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平，无增减变化。

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

新兴县残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计686.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入638.19万元，比上年决算数增加90.88万元，增长16.6%；主要变动情况：其他残疾人事业支出增加；政府性基金预算财政拨款收入48.68万元，比上年决算数减少40.17万元，下降45.2%；主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金支出减少；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/%；主要变动情况：与上年数持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

新兴县残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计687.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出638.39万元，比年初预算数增加161.74万元，增长33.9%；主要变动情况：其他残疾人事业支出增加；政府性基金预算财政拨款支出48.68万元，比年初预算数增加48.68万元，增长0%；主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金支出无增减变化；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/%；主要变动情况：与上年数持平，无增减变化。

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

新兴县残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.91万元，完成全年预算3.91万元的100%，比上年决算数增加0.69万元，增长21.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.44万元，完成预算3.44万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长18.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算为3.44万元，完成预算3.44万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长18.8%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算0.47万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长43.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数相等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，本年度下乡业务增加公务用车运行维护费支出相对增加；公务接待费支出增加是其他残疾人事业业务增加。

（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3.44万元，占87.9%；公务接待费支出0.47万元，占12.1%。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3.44万元，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3.44万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出0.47万元，主要用于上级部门指导工作、调研，检查等工作等发生的公务接待支出，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11次，接待人数共90人。主要包括上级部门指导工作、调研，检查等。

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19.44万元，比上年决算数增加2.32万元，增长13.5%。主要增减变动情况是：根据工作需要，本年度下乡业务及其他业务增加、其他残疾人事业支出增加。

（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51.13万元，其中：政府采购货物支出22.37万元、政府采购工程支出28.76万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额51.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.13万元，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0.0%。

（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，其他用车主要是用于日常公务的开展；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2023年度没有需要开展绩效评价的重点项目。

2023年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638.19万元，政府性基金预算支出48.68万元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，开展对44户困难残疾人实施家庭无障碍改造，完成目标任务108%；集中（居家）托养智力、精神及重度肢体残疾人56人，完成目标任务85%；发出423件辅助器具给残疾人，为5名听力残疾儿童提供康复救助。认真落实残疾学生教育资助，充分保障残疾人教育权益。全年资助义务教育阶段困难残疾学生62名，资助残疾大学生及残疾人家庭大学新生3名，共补贴35000元。开展了6—14岁未入学残疾儿童少年调查，保障残疾学生就学权益，对残疾程度较严重，无法到学校学习的儿童开展送教上门服务，通过随班就读、特校就读等方式保障义务教育权益，全县义务教育阶段残疾学生138人，入学135人，其中送教上门30人，残疾学生入学率98%。

积极开展就业技能培训，提升残疾人就业能力。积极为残疾

人提供就业平台，依托按比例安置残疾人就业年度审核工作，全县按比例安置残疾人就业508名。巩固社区康园中心残疾人日间照料工作，提升残疾人幸福指数。全年投入资金28万元，照料智力、精神及重度肢体残疾人65人，帮助部分家庭照料智力、精神及重度肢体残疾人，达到显著社会效益。

精准实施残疾儿童抢救性康复。投入资金91.86万元对残疾儿童进行了抢救性康复。对智力、自闭症患儿康复有效推进，取得明显效果。健全康复机制，大力推进成人康复。投入27.17万用于残疾人精准康复与辅具适配，通过对有需求的残疾人提供及时准确的康复服务，让残疾人尽可能地实现生活自理。积极参加2023年广东省第九届残疾人运动会项目运动员摸排，建立后备人才数据库，做好运动员进行培训工作。投入24万元为全县44户残疾人实施“个性化”家庭无障碍改造。提升助残服务质量。完善残联组织建设，县、乡、村三级残联组织建设全部达标；村（社区）100%建立残协。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数689.96万元，执行数689.51万元，完成预算的99.93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：县残联机关正常运转和各项残疾人事务的顺利开展，圆满完成了各项目标任务。

发现的问题及原因主要是预算执行进度还不够细化、量化。下一步改进措施主要是1. 增强绩效管理责任意识，将绩效管理工作纳入常态，完成财政支出绩效评价相关制度（含绩效奖惩制度），结合绩效考评结果对业务部门及相关人员进行奖惩，充分

调动全员参与绩效指标体系制定和开展绩效评价工作的积极性和责任感。2. 科学合理编制部门预算，将预算编细编实，重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率。合理安排资金，并督促合部门加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。

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。