

2023年度丰顺县残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：丰顺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：丰顺县残疾人联合会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：丰顺县残疾人联合会2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

丰顺县残疾人联合会的主要职责：1、履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。2、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。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。6、承担县残疾人工作委员会和县残疾人康复的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。7、开展残疾人事业的对外交流与合作，承办县政府和市残联交办的其它工作。

二、部门机构设置

(一) 办公室（县政府残疾人工作委员会办公室）：

负责机关党务和行政事务工作：负责文电、会务、机要、档案、组织人事、后勤保障等机关日常运转工作；负责指导、协调基层和村社区残疾人组织工作；负责指导和管理各类残疾人专门

协会；负责收集和反映残疾人的意见，沟通政府、社会与残疾人的联系，弘扬扶残助残先进事迹；协助拟定有关维护残疾人合法权益和发展残疾人事业的法规、规章、政策，为残疾人提供法律援助和服务；组织开展残疾人相关宣传培训和志愿者助残活动；承担信息、安全保密、信访、党务、政务公开工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作；承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

（二）康复股：

负责组织实施全县残疾人康复工作：指导和协调残疾人社区康复和康复机构的业务工作；协同有关部门开展康复医疗、训练和残疾预防；指导残疾人辅助器具服务；组织开展康复理论研究和人才培养；负责县残疾人康复工作的日常协调、联络工作；组织开展残疾人文化艺术活动，组织提供残疾人特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍；管理和发展残疾人体育事业，指导残疾人文化、体育组织的业务工作；负责推进无障碍环境建设工作。

（三）教育就业股：

负责残疾人教育、就业、社会保障等相关政策、计划的研究、制订和指导实施；促进残疾人学前教育、义务教育、职业教育、中高等教育和成人教育；开展残疾人职业培训，实施残疾人按比例就业指导，扶持残疾人个体和组织就业；负责残疾人劳动就业服务网络的建设与工作；协助有关部门开展残疾人扶贫、社会保障工作；负责盲文、手语的研究与推广；调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证；做好残疾人就业保障金年审受理、统计等工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：丰顺县残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：丰顺县残疾人联合会

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	710.18	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	53.64	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	4.27	八、社会保障和就业支出	38	709.30
	9		九、卫生健康支出	39	9.89
	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	17.51
	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	54.59
	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	768.08	本年支出合计	57	791.28
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	29.63	年末结转和结余	59	6.44
总计	30	797.72	总计	60	797.72

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：丰顺县残疾人联合会

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		768.08	763.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
208	社会保障和就业支出	686.10	681.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
20805	行政事业单位养老支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.65	27.65	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	22.50	22.50	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	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	622.34	618.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
2081101	行政运行	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	489.47	485.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
210	卫生健康支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	53.64	53.64	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	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.96	0.96	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
2299999	其他支出	0.96	0.96	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：丰顺县残疾人联合会

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		791.28	310.45	480.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	709.30	282.11	427.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.65	27.65	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	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	645.54	218.35	427.19	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	514.83	103.91	410.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.59	0.96	53.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	53.64	0.00	53.64	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53.64	0.00	53.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.96	0.96	0.00	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
2299999	其他支出	0.96	0.96	0.00	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：丰顺县残疾人联合会

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	710.18	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	53.64	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	709.30	709.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.89	9.89	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	17.51	17.51	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	54.59	0.96	53.64	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	763.81	本年支出合计	59	791.28	737.64	53.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.63	年末财政拨款结转和结余	60	2.17	2.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.63		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	793.45	总计	64	793.45	739.81	53.64	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：丰顺县残疾人联合会

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	737.64	310.45	427.19
208	社会保障和就业支出	709.30	282.11	427.19
20805	行政事业单位养老支出	61.40	61.40	0.00
2080502	事业单位离退休	27.65	27.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	0.00
20808	抚恤	2.36	2.36	0.00
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36	0.00
20811	残疾人事业	645.54	218.35	427.19
2081101	行政运行	114.44	114.44	0.00
2081104	残疾人康复	13.40	0.00	13.40
2081105	残疾人就业	2.87	0.00	2.87
2081199	其他残疾人事业支出	514.83	103.91	410.92
210	卫生健康支出	9.89	9.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	0.00
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0.00
221	住房保障支出	17.51	17.51	0.00
22102	住房改革支出	17.51	17.51	0.00
2210201	住房公积金	17.51	17.51	0.00
229	其他支出	0.96	0.96	0.00
22999	其他支出	0.96	0.96	0.00
2299999	其他支出	0.96	0.96	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：丰顺县残疾人联合会

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	255.66	302	商品和服务支出	24.50
30101	基本工资	55.42	30201	办公费	0.61
30102	津贴补贴	58.46	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	12.34	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	43.31	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	30206	电费	0.91
30109	职业年金缴费	11.25	30207	邮电费	6.22
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	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	6.16	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	21.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.67
30199	其他工资福利支出	14.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.30	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	26.55	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.86
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	0.35
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	2.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.95
			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	285.95		公用经费合计	24.50

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：丰顺县残疾人联合会

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	53.64	53.64	0.00	53.64	0.00
229	其他支出	0.00	53.64	53.64	0.00	53.64	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	53.64	53.64	0.00	53.64	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	53.64	53.64	0.00	53.64	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：丰顺县残疾人联合会

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：丰顺县残疾人联合会

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
3.19	0.00	2.83	0.00	2.83	0.36	3.19	0.00	2.83	0.00	2.83	0.36

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：丰顺县残疾人联合会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

丰顺县残疾人联合会2023年度总收入797.72万元，其中本年收入768.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入710.18万元，比上年决算数减少143.67万元，下降16.8%。主要变动情况：减少了6个县级专项资金，分别是残疾人职业培训和自主就业创业资金；精神病防治项目配套资金；残疾人社区康园中心配套资金；换发第三代残疾人证智能卡资金；全县持证残疾人基本状况调查监测配套资金和残疾人就业服务机构经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入53.64万元，比上年决算数增加19.75万元，增长58.3%。主要变动情况：2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金中0-6岁残疾儿童康复经费增加了。

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4.27万元，比上年决算数增加3.33万元，增长356.2%。主要变动情况：一是利息收入，二是残疾人康复工作项目配套资金。

（二）年度支出总体情况

丰顺县残疾人联合会2023年度总支出797.72万元，其中本年支出791.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出310.45万元，比上年决算数增加12.3万元，增长4.1%。主要变动情况：人员变动，在职人员的养老保险、职业年金、住房公积金等增加。

2. 项目支出480.83万元，比上年决算数减少158.28万元，下降24.8%。主要变动情况：困难重度残疾人家庭无障碍改造经费减少。

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

丰顺县残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计763.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入710.18万元，比上年决算数减少143.67万元，下降16.8%；主要变动情况：减少了6个县级专项资金；政府性基金预算财政拨款收入53.64万元，比上年决算数增加19.75万元，增长58.3%；主要变动情况：2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金中0-6岁残疾儿童康复经费增加了；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0%；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

丰顺县残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计791.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出737.64万元，比年初预算数减少6.13万元，下降0.8%；主要变动情况：厉行节约要求，压减办公开支；政府性基金预算财政拨款支出53.64万元，比年初预算数增加51.64万元，增长2,581.8%；主要变动情况：增加专项0-6岁残疾儿童康复经费；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0%（基数为0，不可比）。

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

丰顺县残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.19万元，完成全年预算3.19万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降2.9%。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2.83万元，完成预算2.83万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长1%；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2.83万元，完成预算2.83万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长1%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降25.1%。

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，全年实际支出等于预算数。

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，全年实际支出比决算数有所节约。

（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2.83万元，占88.7%；公务接待费支出0.36万元，占11.3%。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2.83万元，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2.83万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展公务活动用车及下乡为残疾人服务用车。

3. 公务接待费支出0.36万元，主要用于上级单位检查及相关单位业务交流接待，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4次，接待人数共48人。主要包括主要包括省、市直单位来人指导、调研、布置工作。

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24.5万元，比上年决算数减少23.25万元，下降48.7%。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，从严控制机关运行经费支出，压减办公等开支。

（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1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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，其他用车2辆，其他用车主要是残疾人服务用车；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283.88万元，占一般公共预算项目支出总额的66.45%；组织对困难重度残疾人家庭无障碍改造和残疾人评定补贴2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金15.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的28.62%。

共组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出283.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“重度、智力、精神残疾人代缴城乡居民养老保险经费项目”和“重度残疾人代缴城乡居民医疗保险经费项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数710.18万元，执行数710.18万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：丰顺县残疾人联合会设立的整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，以保障残疾人基本生活、改善残疾人生存环境、提升残疾人生活质量为目标，以残疾人脱贫、保障、康复、教育、就业为抓手，不断完善残疾人社会保障制度和措施，全面提升残疾人幸福感。发现的问题及原因主要是：一是我县属于省扶贫开发县，经济基础比较薄弱，县级财政比较困难；二是缺乏专业有效的技术指导和培训，残疾人专职委员等业务水平有待提高。下一步改进措施主要是：一是推进残疾人康复服务工作，加强残疾人康复定点服务机构和评估机构规范化建设，使有康复需求的残疾儿童和持证残疾人得到基本康复服务；二是提升残疾人教育就业水平，继续做好残疾学生高考录取相关工作，做好残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学工作。依法推进残疾人按比例就业，鼓励扶持残疾人自主创业、灵活就业。加强残疾人就业技能培训、创业培训等，帮扶农村残疾人就业增收、转移就业，着力提升残疾人就业水平；三是筑牢残疾人保障底线。认真做好“两项补贴”对象申报审核工作，确保残疾人“两项补贴”按时发放到位；四是继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同

乡村振兴有效衔接，促进残疾人全面发展和共同富裕。

“重度、智力、精神残疾人代缴城乡居民养老保险经费项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为69.34万元，完成预算的77.04%。项目绩效目标完成情况主要是：实施2023年为全县符合资助条件的5800名重度、智力、精神残疾人代缴城乡居民养老保险费，为残疾人提供社会保障服务，最大限度地减轻残疾人经济负担，维护社会稳定，确保困难残疾人公平享有社会经济发展成果。发现的问题及原因主要是：残疾人受益面还不够广，除精神、智力残疾类别以外的三级、四级中轻度残疾人未纳入资助范围。下一步改进措施主要是：进一步加强与社保部门协作，及时传送残疾人数据，进一步织密扎牢社会保障“安全网”，更好地为广大残疾人提供社会保障服务。

“重度残疾人代缴城乡居民医疗保险经费项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为217万元，执行数为214.54万元，完成预算的98.87%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施为全县符合资助条件的5662名重度残疾人代缴城乡居民医疗保险费，重度残疾人参加城乡居民医疗保险补助，确保我县重度残疾人公平享有社会经济发展成果，扎实推进社会保障服务工作，切实做好全县重度残疾人城乡居民医疗保险参保工作。发现的问题及主要原因是：残疾人受益面还不够广，中轻度残疾人未纳入资助范围。下一步改进措施主要是：进一步加强与社保部门协作，及时传送残疾人数据，进一步织密扎牢社会保障“安全网”，更好地为广大残疾人提供社会保障服务。

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。