

2023年度罗定市残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：罗定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：罗定市残疾人联合会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：罗定市残疾人联合会2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

罗定市残疾人联合会是主管残疾人相关事业工作的职能部门，是经政府批准和国家法律确认的将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残疾人事业的人民团体，具有“代表、服务、管理”的职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。市残联由市政府领导同志联系，业务上接受市政府有关部门对口指导，单列户头，与各县（市、区）残联建立业务关系。主要职责是：

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

（二）、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。

（三）、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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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。

（五）、协助市政府研究、制订和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六)、承担市人民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。

(七)、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督和管理。

(八)、开展残疾人事业对外交流与合作。

(九)、承担市人民政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

市残联内设机构4个：办公室（市人民政府残疾人工作委员会秘书处）、维权股、康复股、教育就业股和1个直属事业单位：罗定市残疾人综合服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门市残联2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括部本级和下属1个预算单位市残疾人综合服务中心，市残联内设机构4个：办公室（市人民政府残疾人工作委员会秘书处）、维权股、康复股、教育就业股和1个直属事业单位：罗定市残疾人综合服务中心（非独立核算）。人员编制数：设定机关编制6人，下属事业单位编制20人。实有机关编制人员6人，下属事业在编人员18人，公益性岗位安置人员2人。实有在职人数26人。

第二部分：罗定市残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：罗定市残疾人联合会

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	616.30	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	66.60	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	1.19	八、社会保障和就业支出	38	587.96
	9		九、卫生健康支出	39	4.07
	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	25.47
	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	66.60
	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	684.09	本年支出合计	57	684.09
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	684.09	总计	60	684.09

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：罗定市残疾人联合会

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		684.09	682.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
208	社会保障和就业支出	587.96	586.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
20805	行政事业单位养老支出	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	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	40.66	40.66	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	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	516.79	515.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
2081101	行政运行	293.19	291.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
2081104	残疾人康复	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.60	66.60	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	66.60	66.60	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：罗定市残疾人联合会

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		684.09	393.89	290.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.96	364.36	223.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	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	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	516.79	293.19	223.60	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	293.19	293.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	198.60	0.00	198.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.60	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.60	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.60	0.00	66.60	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：罗定市残疾人联合会

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	616.30	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	66.60	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	586.77	586.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.07	4.07	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	25.47	25.47	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	66.60	0.00	66.60	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	682.90	本年支出合计	59	682.90	616.30	66.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	682.90	总计	64	682.90	616.30	66.60	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：罗定市残疾人联合会

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	616.30	392.70	223.60
208	社会保障和就业支出	586.77	363.17	223.60
20805	行政事业单位养老支出	70.83	70.83	0.00
2080501	行政单位离退休	9.04	9.04	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33	0.00
20808	抚恤	0.34	0.34	0.00
2080801	死亡抚恤	0.34	0.34	0.00
20811	残疾人事业	515.59	291.99	223.60
2081101	行政运行	291.99	291.99	0.00
2081104	残疾人康复	25.00	0.00	25.00
2081199	其他残疾人事业支出	198.60	0.00	198.60
210	卫生健康支出	4.07	4.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.00
2101101	行政单位医疗	0.68	0.68	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
221	住房保障支出	25.47	25.47	0.00
22102	住房改革支出	25.47	25.47	0.00
2210201	住房公积金	25.47	25.47	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：罗定市残疾人联合会

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	367.71	302	商品和服务支出	14.82
30101	基本工资	190.83	30201	办公费	8.53
30102	津贴补贴	61.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.24	30206	电费	2.28
30109	职业年金缴费	20.33	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	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	0.00
30113	住房公积金	25.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.01
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.46	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	0.34	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06

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	1.60
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	0.37	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	377.88		公用经费合计	14.82

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：罗定市残疾人联合会

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	66.60	66.60	0.00	66.60	0.00
229	其他支出	0.00	66.60	66.60	0.00	66.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	66.60	66.60	0.00	66.60	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	66.60	66.60	0.00	66.60	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：罗定市残疾人联合会

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：罗定市残疾人联合会

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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	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：罗定市残疾人联合会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

罗定市残疾人联合会2023年度总收入684.09万元，其中本年收入684.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入616.3万元，比上年决算数减少521.25万元，下降45.8%。主要变动情况：一是残疾人康复项目资金比上年减少，二是其他残疾人事业项目资金比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入66.6万元，比上年决算数减少119.23万元，下降64.2%。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。

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1.19万元，比上年决算数增加1.19万元，增长--%。主要变动情况：上年其他收入为0万元。

（二）年度支出总体情况

罗定市残疾人联合会2023年度总支出684.09万元，其中本年支出684.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出393.89万元，比上年决算数增加25.66万元，增长7%。主要变动情况：人员经费增长。

2. 项目支出290.2万元，比上年决算数减少664.95万元，下降69.6%。主要变动情况：一是残疾人康复项目资金比上年减少，二是其他残疾人事业项目资金比上年减少。

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

罗定市残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计682.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入616.3万元，比上年决算数减少521.25万元，下降45.8%；主要变动情况：一是残疾人康复项目资金比上年减少，二是其他残疾人事业项目资金比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入66.6万元，比上年决算数减少119.23万元，下降64.2%；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：去年与本年均无发生额。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

罗定市残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计682.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出616.3万元，比年初预算数减少104.26万元，下降14.5%；主要变动情况：一是残疾人康复项目资金比上年减少，二是其他残疾人事业项目资金比上年减少；政府性基金预算财政拨款支出66.6万元，比年初预算数增加66.6万元，增长/%；主要变动情况：残疾人事业的彩票公益金支出列入

政府性基金预算拨款；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：去年与本年均无发生额。

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

罗定市残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成全年预算1.6万元的100%，比上年决算数减少0.73万元，下降31.4%。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1.6万元，完成预算1.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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1.6万元，完成预算1.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数减少0.73万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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，全年支出比上年决算数有所节约。

（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1.6万元，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1.6万元，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1.6万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务接待、下乡慰问残疾人、出差参加会议等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上下级业务接待，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0次，接待人数共0人。本年没公务接待费支出。

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14.82万元，比上年决算数减少9.66万元，下降39.5%。主要增减变动情况是：人员办公费经费支出减少。

（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284.02万元，其中：政府采购货物支出284.02万元、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284.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额284.02万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务接待、下乡慰问残疾人、出差参加会议等；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0个，二级项目1个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的4.05%；组织对2023年度2023年0-6岁残疾人儿童康复救助项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金25万元，占政府性基金预算项目支出总额的37.54%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年0-6岁残疾人儿童康复救助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数144万元，执行数25万元，完成预算的17.36%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 绩效目标实现程度。2023年0-6周岁儿童康复项目整体支出绩效目标实现程度：在前设定的绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度等指标均达到预期目标，大部分指标已提前完成年度指标。预计全年完成绩效目标任务。2. 趋势分析。整体支出绩效目标：通过目前绩效目标的实现程度和年初绩效目标进行对比发现，年度总体目标产出指标、效益指标和满意度等指标在年底之前均能完成。发现的问题及原因主要是1. 绩效目标实

现程度。2023年0-6周岁儿童康复项目整体支出绩效目标绩效目标实现程度：在前设定的绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度等指标均达到预期目标，大部分指标已提前完成年度指标。预计全年完成绩效目标任务。2.趋势分析。整体支出绩效目标：通过目前绩效目标的实现程度和年初绩效目标进行对比发现，年度总体目标产出指标、效益指标和满意度等指标在年底之前均能完成。

下一步改进措施主要是：

（一）加强预算资金管理

进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行过程控制，加大预算监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益作为对单位工作考评的重要内容之一。

（二）加强项目组织协调工作，推进项目实施进度

进一步加强项目组织协调工作，克服阻碍项目进度的困难，准备多套预备方案以应对突发困难，保证项目能够按时完成，款项能够按时支付，财政资金及时发挥效益。

（三）加强监督管理，提高项目管理效率

建议健全补助对象审核机制，根据各补助对象申请审核程序进一步完善审核管理办法，明确审核责任主体，并积极落实补助对象是否符合条件的复审工作。加强对开展活动记录资料的管理，做好资料留痕，进一步提高监督管理。

2023年0-6岁残疾人儿童康复救助项目绩效自评情况：从评价情况来看，2023年财政拨付我会“2023年0-6岁残疾人儿童康复救助项目”补助资金25万元，补助资金项目总体评价是：项目科学合

理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高。自评评分等级良以上。

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。