

2023年度佛冈县残疾人联合会本级部门决算

目 录

第一部分：佛冈县残疾人联合会本级概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：佛冈县残疾人联合会本级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：佛冈县残疾人联合会本级2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县残疾人联合会本级概况

一、单位主要职责

佛冈县残疾人联合会本级的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作的方针、政策与法规，并组织实施。

(2) 密切联系全县残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

(3) 团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

(4) 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。

(5) 开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和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。

(6) 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导各镇残联的业务工作。

(7) 承办县政府及上级残联交办的其他事项。

二、单位机构设置

(1) 办公室。负责机关日常运转工作。承担安全、保密、档案、重要文稿起草、政务公开、信息、会务、财务、统计、后勤保障等工作；承担机关离退休干部管理和服务工作；负责机关及所属单位人事工资管理、机构编制等工作；负责机关党群工作；开展

残疾人事业对外交流与合作；承办县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(2) 教育就业股。贯彻落实国家残疾人教育、劳动就业政策，会同有关部门研究拟定本县残疾人义务教育、特殊教育、职业教育、高级中等以上教育和劳动就业工作规划、计划；负责按比例安排县本级残疾人就业的行政管理和行政执法；组织开展全县残疾人劳动力资源和就业、失业状况调查；会同有关部门组织开展残疾人职业培训、职业资格和劳动能力评估、就业指导 and 政策咨询等工作。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：佛冈县残疾人联合会本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛冈县残疾人联合会本级

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	529.52	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	49.28	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	498.35
	9		九、卫生健康支出	39	8.78
	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	22.39
	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	49.28
	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	578.80	本年支出合计	57	578.80
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	578.80	总计	60	578.80

注：1. 本表反映单位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

单位：佛冈县残疾人联合会本级

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	578.80	578.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.35	498.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	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	21.76	21.76	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	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	443.51	443.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	186.38	186.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.39	22.39	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
229	其他支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.28	49.28	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	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：佛冈县残疾人联合会本级

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	578.80	266.92	311.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.35	235.75	262.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	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	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	443.51	182.88	260.64	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	186.38	182.88	3.50	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	71.44	0.00	71.44	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	184.70	0.00	184.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.39	22.39	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
229	其他支出	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县残疾人联合会本级

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	529.52	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	49.28	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	498.35	498.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.78	8.78	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	22.39	22.39	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	49.28	0.00	49.28	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	578.80	本年支出合计	59	578.80	529.52	49.28	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	578.80	总计	64	578.80	529.52	49.28	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛冈县残疾人联合会本级

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	529.52	266.92	262.61
208	社会保障和就业支出	498.35	235.75	262.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.44	0.00	0.44
2080101	行政运行	0.44	0.00	0.44
20802	民政管理事务	6.24	6.24	0.00
2080201	行政运行	6.24	6.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63	0.00
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	0.00
20808	抚恤	1.53	0.00	1.53
2080801	死亡抚恤	1.53	0.00	1.53
20811	残疾人事业	443.51	182.88	260.64
2081101	行政运行	186.38	182.88	3.50
2081104	残疾人康复	71.44	0.00	71.44
2081105	残疾人就业	1.00	0.00	1.00
2081199	其他残疾人事业支出	184.70	0.00	184.70
210	卫生健康支出	8.78	8.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00
221	住房保障支出	22.39	22.39	0.00
22102	住房改革支出	22.39	22.39	0.00
2210201	住房公积金	22.39	22.39	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛冈县残疾人联合会本级

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	224.85	302	商品和服务支出	24.19
30101	基本工资	51.53	30201	办公费	6.45
30102	津贴补贴	73.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.37	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	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.17	30206	电费	2.28
30109	职业年金缴费	9.59	30207	邮电费	1.49
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	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	2.92
30113	住房公积金	22.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	6.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.88	30217	公务接待费	0.17
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	3.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02

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	0.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.67
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	0.05
			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	242.73		公用经费合计	24.19

注：本表反映单位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

单位：佛冈县残疾人联合会本级

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	49.28	49.28	0.00	49.28	0.00
229	其他支出	0.00	49.28	49.28	0.00	49.28	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	49.28	49.28	0.00	49.28	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	49.28	49.28	0.00	49.28	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛冈县残疾人联合会本级

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：本表反映单位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

单位：佛冈县残疾人联合会本级

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
12.28	0.00	11.88	0.00	11.88	0.40	1.44	0.00	1.19	0.00	1.19	0.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：佛冈县残疾人联合会本级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

佛冈县残疾人联合会本级2023年度总收入578.8万元，其中本年收入578.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入529.52万元，比上年决算数减少49.73万元，下降8.59%。主要变动情况：一是0-6岁残疾儿童康复补助资金减少，二是残疾人无障碍改造资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入49.28万元，比上年决算数增加2.55万元，增长5.46%。主要变动情况：增加了残疾儿童矫形鞋补助资金。

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0万元，比上年决算数减少16.77万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度没有上级单位下拨工作经费。

（二）年度支出总体情况

佛冈县残疾人联合会本级2023年度总支出578.8万元，其中本年支出578.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出266.92万元，比上年决算数增加28.01万元，增长11.72%。主要变动情况：按照相关文件要求，调整在编在职人员福利待遇。

2. 项目支出311.88万元，比上年决算数减少91.96万元，下降22.77%。主要变动情况：一是0-6岁残疾儿童康复补助资金减少，二是残疾人无障碍改造资金减少。

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

佛冈县残疾人联合会本级2023年度财政拨款收入合计578.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入529.52万元，比上年决算数减少49.73万元，下降8.59%；主要变动情况：一是0-6岁残疾儿童康复补助资金减少，二是残疾人无障碍改造资金减少；政府性基金预算财政拨款收入49.28万元，比上年决算数增加2.55万元，增长5.46%；主要变动情况：增加了残疾儿童矫形鞋补助资金；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

佛冈县残疾人联合会本级2023年度财政拨款支出合计578.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出529.52万元，比年初预算数增加249.93万元，增长89.39%；主要变动情况：一是按照相关文件要求，调整在编在职人员福利待遇，二是中央、省级、市级

专项资金增加；政府性基金预算财政拨款支出49.28万元，比年初预算数增加49.28万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：中央、省级、市级专项资金增加；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

佛冈县残疾人联合会本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成全年预算12.28万元的11.73%，比上年决算数减少0.33万元，下降18.64%。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1.19万元，完成预算11.88万元的10.02%，比上年决算数减少0.44万元，下降26.99%；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1.19万元，完成预算11.88万元的10.02%，比上年决算数减少0.44万元，下降26.99%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算0.4万元的65.00%，比上年决算数增加0.11万元，增长73.33%。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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1.19万元，占82.2%；公务接待费支出0.26万元，占17.8%。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1.19万元，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1.19万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆燃油费、车辆购置保险费用等。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于开展残疾人工作公务接待，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2次，接待人数共10人。主要包括上级单位来指导调研工作用餐开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出24.19万元，比上年决算数增加1.27万元，增长5.54%。主要增减变动情况是：办公用品、设备、耗材支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车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3个，二级项目29个，共涉及资金262.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2023年度困难残疾人评定补贴等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金49.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

本单位本年度没有开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出529.52万元，政府性基金预算支出49.28万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按照《中华人民共和国预算法》以及财政2023年部门预算编制口径及要求，我会对残疾人证办理、7-14岁残疾儿童康复、0-6岁残疾儿童康复救助等10个预算项目编制了绩效目标，对2023年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标

绩效结合2023年中央和省级对残疾人事业发展补助资金的目标要求以及我会工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。根据本单位项目支出和部门整体支出的绩效情况并结合预算执行情况来看，绩效自评整体结论可评定为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及残疾人康复经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数340.18万元，执行数578.80万元，完成预算的170.15%。单位整体支出绩效完成预算超过百分百的原因主要是：中央、省级、市级专项资金通过直接下达的方式进行分配，致使实际支出的费用超出年初预算。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：对2023年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效结合2023年中央和省级对残疾人事业发展补助资金的目标要求以及我会工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。根据本单位项目支出和单位整体支出的绩效情况并结合预算执行情况来看，绩效自评整体结论可评定为“优”。发现的问题及原因主要是因财政资金紧张，部分项目资金到位不够及时，导致项目推进缓慢。下一步改进措施主要是残联将超前做好项目谋划，提前完成项目前期准备工作，积极协调资金，推进项目进度，确保项目按期完工。

残疾儿童康复救助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.80万元，执行数为2.57万元，完成预算的14.44%。项目绩效目标完成情况主要是：为符合条件的7-14岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改

善残疾儿童功状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与：为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。发现的问题及原因主要是：剩余15.23万元已做支出计划，但由于财力不足，县财政局没有做批复，并于年底收回剩余额度。下一步改进措施主要是提前做好项目谋划，加快支出进度。

残疾人就业和扶贫经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.50万元，执行数为1.00万元，完成预算的40.00%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于开展残疾人职业技能、实用技术培训；为残疾人提供求职登记、职业介绍等服务。资金使用方面严格按照《内部控制管理制度》、《机关财务管理制度》等管理制度执行。在项目实施过程中，定期开展检查监督，确保资金使用合法合规，项目资金使用充分发挥了效益，保障了各项工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：剩余1.5万元已做支出计划，但由于财力不足，县财政局没有做批复，并于年底收回剩余额度。下一步改进措施主要是提前做好项目谋划，加快支出进度。

残疾人康复经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.20万元，执行数为1.50万元，完成预算的68.18%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于县残疾人服务中心日常开展残疾人康复服务工作所需的经费。发现的问题及原因主要是：剩余0.7万元已做支出计划，但由于财力不足，县财政局没有做批复，并于年底收回剩余额度。下一步改进措施主要是提前做好项目谋划，加快支出进度。

春节慰问我县困难残疾人工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.91万元，执行数为5.91万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于春节慰问贫困残疾人，让贫困残疾人感受到党和政府对他们的关爱。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是资金使用按文件及标准支付，支付合规合法，使用与预算相符。

残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为99.00万元，执行数为99.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：佛冈县残疾人联合会是困难残疾人家庭无障碍改造的主办单位，为困难残疾人家庭进行无障碍改造。改造对象资金标准为中央补助1000元一户，省级补助3500元一户，市级补助750元一户，县级补助750元一户的标准进行改造。最终支付金额为审计之后金额。项目完工验收完工之后由残联自行申请所需资金，财政局审核通过之后付款结账。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是资金使用按文件及标准支付，支付合规合法，使用与预算相符。

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。