2023年度新丰县残疾人联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

新丰县残疾人联合会的主要职责是：主要职能是履行“代表、服务、管理”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。加强残疾人干部队伍建设，加强乡镇残联、村（社区）专职委员的建设和管理，树立为残疾人服务的思想和意识；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列讲话和党的二十届全会精神，加强《残疾人保障法》的宣传，开展残疾人康复、就业培训、教育、扶贫维权、社会保障、核发残疾人证等业务，以及完成上级交给的各项工作任务。

二、部门机构设置

我单位内设机构残联综合股室1室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：新丰县残疾人事务中心。

第二部分：新丰县残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县残疾人联合会

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	382.55	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	47.10	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	368.41
	9		九、卫生健康支出	39	4.93
	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	9.22
	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	47.10
	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	429.65	本年支出合计	57	429.65
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	429.65	总计	60	429.65

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：新丰县残疾人联合会

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	429.65	429.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.41	368.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.47	9.47	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	11.91	11.91	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	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	338.41	338.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	224.97	224.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.22	9.22	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	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.10	47.10	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	47.10	47.10	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：新丰县残疾人联合会

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	429.65	151.49	278.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.41	137.34	231.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.57	27.35	2.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.47	9.47	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	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	338.41	109.60	228.82	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	224.97	0.00	224.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.22	9.22	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	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.10	0.00	47.10	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：新丰县残疾人联合会

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	382.55	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	47.10	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	368.41	368.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.93	4.93	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	9.22	9.22	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	47.10	0.00	47.10	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	429.65	本年支出合计	59	429.65	382.55	47.10	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	429.65	总计	64	429.65	382.55	47.10	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：新丰县残疾人联合会

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	382.55	151.49	231.06
208	社会保障和就业支出	368.41	137.34	231.06
20805	行政事业单位养老支出	29.57	27.35	2.23
2080501	行政单位离退休	9.47	9.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.23	0.00	2.23
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00
20811	残疾人事业	338.41	109.60	228.82
2081101	行政运行	59.75	59.75	0.00
2081104	残疾人康复	49.85	49.85	0.00
2081105	残疾人就业	3.85	0.00	3.85
2081199	其他残疾人事业支出	224.97	0.00	224.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00
22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00
2210201	住房公积金	9.22	9.22	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：新丰县残疾人联合会

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	122.20	302	商品和服务支出	19.41
30101	基本工资	33.96	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	24.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.73	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	16.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.96	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	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	0.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.22	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.88	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.47	30217	公务接待费	0.27
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	0.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.30
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	1.16
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	2.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.94
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	9.18
			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	132.08		公用经费合计	19.41

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：新丰县残疾人联合会

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	47.10	47.10	0.00	47.10	0.00
229	其他支出	0.00	47.10	47.10	0.00	47.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	47.10	47.10	0.00	47.10	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	47.10	47.10	0.00	47.10	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：新丰县残疾人联合会

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：新丰县残疾人联合会

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
2.74	0.00	2.47	0.00	2.47	0.27	2.74	0.00	2.47	0.00	2.47	0.27

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：新丰县残疾人联合会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

新丰县残疾人联合会2023年度总收入429.65万元，其中本年收入429.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入382.55万元，比上年决算数减少34.23万元，下降8.2%。主要变动情况：一是减少了人员经费，二是减少了残疾人无障碍改造经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入47.1万元，比上年决算数减少33.19万元，下降41.3%。主要变动情况：上年安排了残疾人康复和托养机构设备补助经费，本年无预算安排。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新丰县残疾人联合会2023年度总支出429.65万元，其中本年支出429.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出151.49万元，比上年决算数减少8.92万元，下降5.6%。主要变动情况：减少了人员经费。

2. 项目支出278.16万元，比上年决算数减少58.5万元，下降17.4%。主要变动情况：上年安排了残疾人康复和托养机构设备补助经费，本年无预算安排。

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

新丰县残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计429.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入382.55万元，比上年决算数减少34.23万元，下降8.2%；主要变动情况：一是减少了人员经费，二是减少了残疾人无障碍改造经费；政府性基金预算财政拨款收入47.1万元，比上年决算数减少33.19万元，下降41.3%；主要变动情况：上年安排了残疾人康复和托养机构设备补助经费，本年无预算安排；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

新丰县残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计429.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出382.55万元，比年初预算数增加182.1万元，增长90.8%；主要变动情况：上级转移支付资金较2022年增加，如0-6岁残疾儿童康复经费补助，社区康园中心补助项目；政府性基金预算财政拨款支出47.1万元，比年初预算数增加47.1万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加了0-6岁残疾儿童康复经费，二是增加了困难重度残疾人

家庭无障碍改造经费；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--（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

新丰县残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元，完成全年预算2.74万元的100%，比上年决算数增加0.77万元，增长39%。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2.47万元，完成预算2.47万元的100%，比上年决算数增加0.76万元，增长44.6%；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2.47万元，完成预算2.47万元的100%，比上年决算数增加0.76万元，增长44.6%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算0.27万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长1.9%。

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，全年实际支出按预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加了公务用车运行维护费和公务接待费。

（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2.47万元，占90.2%；公务接待费支出0.27万元，占9.8%。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2.47万元，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2.47万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡、检查工作。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于公务接待，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4次，接待人数共42人。主要包括接待上级残联来调研、检查督导等工作接待。

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19.41万元，比上年决算数减少2.45万元，下降11.2%。主要增减变动情况是：办公及日常维修费用较上年减少。

（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7.07万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.78万元。授予中小企业合同金额7.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.07万元，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0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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14个，二级项目14个，共涉及资金231.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度残疾儿童康复和困难重度残疾人家庭无障碍改造等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金47.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位未组织开展重点绩效评价。

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382.55万元，政府性基金预算支出47.1万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体绩效评分得分为89.5分，绩效等级为“良”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及18个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数429.65万元，执行数429.65万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情

况与效益主要是：一是精准康复服务的有序推进；二是在残疾人就业扶持上有所作为，积极开展各类残疾人就业教育培训；三是优化助残环境，营造良好的社会氛围。发现的问题及原因主要是部分资金存在缺口，难于推动项目的进展。下一步改进措施：主要规划预算：提高资金的使用效率。

“残疾儿童康复”项目绩效自评情况：全年预算数为80.3万元，执行数为76.82万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度为40名肢体残疾儿童提供了功能训练，学前教育等服务，使残疾儿童功能状况得到明显改善，提高自理和社会参与能力。同时为4名异地康复残疾儿童提供补助，大大缓解了残疾儿童家庭负担。

“贫困残疾人家庭无障碍改造补贴”项目绩效自评情况：全年预算数为49.8万元，执行数为49.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度对我县83户贫困残疾人进行居家无障碍改造，通过对我县部分残疾人完成居家无障碍改造，达到残疾人在家庭中方便日常生活，提高自理能力，提升生活质量，有利于减轻残疾人家庭成员负担，实现“人人享有康复”，让贫困重度残疾人家庭充分享受政府扶持与帮助的效果。

“康园中心运作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为77万元，执行数为75万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度康园中心招收残疾人人数140人，通过对街镇康园中心残疾人以及工作人员的补贴、工资、社保以及康园中心的日常费用支出补贴，完成开展残疾人简单的身心康复活动，提供简单的手工，进一步提供残疾人生活质量和社会参与能力，减轻家庭负担，完善残疾人社会托养服务体系。

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。