

2023年度汕头市濠江区残疾人联合会部门决 算

目 录

第一部分：汕头市濠江区残疾人联合会概况

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：汕头市濠江区残疾人联合会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：汕头市濠江区残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市濠江区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，拟定区残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

2. 听取残疾人意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

3. 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。

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，为政府决策提供咨询和建议，动员社会和其他团体理解、尊重、关心和帮助残疾人。处理残疾人的来信来访。

5. 开展残疾人的教育、劳动就业、文化、体育、社会服务和管理工作。扶助残疾人平等参与社会生活；开展对残疾对象的调查登记和办理发放残疾人证的工作；开展对残疾人的有关知识培训；做好按规定收取残疾人就业保障金工作。

6. 承担区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，指导各街道残联业务工作。

7. 承担区政府和上级残联部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

汕头市濠江区残疾人联合会为正科级单位，内设人秘股和康复股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市濠江区残疾人联合会2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括我会本级和下属1个预算单位，下属单位是：汕头市濠江区残疾人康复中心。

第二部分：汕头市濠江区残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区残疾人联合会

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	995.48	一、一般公共服务支出	31	28.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.52	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	3.62	八、社会保障和就业支出	38	941.72
	9		九、卫生健康支出	39	18.68
	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	26.32
	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	117.52
	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	1,116.61	本年支出合计	57	1,132.96
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	28.97	年末结转和结余	59	12.62
总计	30	1,145.58	总计	60	1,145.58

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：汕头市濠江区残疾人联合会

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	1,116.61	1,112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
201	一般公共服务支出	28.72	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20199	其他一般公共服务支出	28.72	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2019999	其他一般公共服务支出	28.72	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	925.38	921.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
20805	行政事业单位养老支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.28	24.28	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	29.12	29.12	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	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	857.36	853.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2081101	行政运行	267.69	267.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	215.42	215.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	277.77	274.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.32	26.32	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
2210201	住房公积金	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.52	117.52	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	20.00	20.00	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	97.52	97.52	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：汕头市濠江区残疾人联合会

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	1, 132. 96	386. 80	746. 15	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	28. 72	0. 00	28. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	28. 72	0. 00	28. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	28. 72	0. 00	28. 72	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	941. 72	341. 81	599. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 95	67. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	24. 28	24. 28	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	29. 12	29. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 56	14. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	873. 71	273. 79	599. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	273. 79	273. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	102. 36	0. 00	102. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	211. 93	0. 00	211. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	285. 63	0. 00	285. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 68	18. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 68	18. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 75	9. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 03	3. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 90	5. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	26. 32	26. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	26. 32	26. 32	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
2210201	住房公积金	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.52	0.00	117.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.52	0.00	117.52	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	97.52	0.00	97.52	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：汕头市濠江区残疾人联合会

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	995.48	一、一般公共服务支出	33	28.60	28.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.52	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	929.97	929.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.68	18.68	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	26.32	26.32	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	117.52	0.00	117.52	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	1,112.99	本年支出合计	59	1,121.08	1,003.56	117.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.71	年末财政拨款结转和结余	60	12.62	12.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.71		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	1,133.70	总计	64	1,133.70	1,016.19	117.52	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：汕头市濠江区残疾人联合会

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	1,003.56	386.80	616.76
201	一般公共服务支出	28.60	0.00	28.60
20199	其他一般公共服务支出	28.60	0.00	28.60
2019999	其他一般公共服务支出	28.60	0.00	28.60
208	社会保障和就业支出	929.97	341.81	588.16
20805	行政事业单位养老支出	67.95	67.95	0.00
2080501	行政单位离退休	24.28	24.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	0.00
20811	残疾人事业	861.95	273.79	588.16
2081101	行政运行	273.79	273.79	0.00
2081104	残疾人康复	95.08	0.00	95.08
2081105	残疾人就业	211.93	0.00	211.93
2081199	其他残疾人事业支出	281.14	0.00	281.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	18.68	18.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68	0.00
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	0.00
221	住房保障支出	26.32	26.32	0.00
22102	住房改革支出	26.32	26.32	0.00
2210201	住房公积金	26.32	26.32	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：汕头市濠江区残疾人联合会

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	337.70	302	商品和服务支出	23.27
30101	基本工资	79.48	30201	办公费	0.57
30102	津贴补贴	94.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.14	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	18.52	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.12	30206	电费	1.24
30109	职业年金缴费	14.56	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	26.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70
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	25.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.28	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.26	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	7.40
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	0.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.16
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	5.34
			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	363.53		公用经费合计	23.27

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：汕头市濠江区残疾人联合会

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	117.52	117.52	0.00	117.52	0.00
229	其他支出	0.00	117.52	117.52	0.00	117.52	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	117.52	117.52	0.00	117.52	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	97.52	97.52	0.00	97.52	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：汕头市濠江区残疾人联合会

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：汕头市濠江区残疾人联合会

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
1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	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：汕头市濠江区残疾人联合会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

汕头市濠江区残疾人联合会2023年度总收入1,145.58万元，其中本年收入1,116.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入995.48万元，比上年决算数增加258.56万元，增长35.1%。主要变动情况：一是人员增加，人员经费及日常公用经费提高；二是本级增加“残疾人医疗康复救助基金区级配套”、“社区康园运行补助经费”及上级下达“残疾人就业保障金及年审工作经费”项目经费增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入117.52万元，比上年决算数减少7.64万元，下降6.1%。主要变动情况：上级减少下达0-6岁残童康复训练经费及无障碍改造经费。

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3.62万元，比上年决算数增加2.58万元，增长248.1%。主要变动情况：增加省残联拨入残疾人收入调查补贴。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区残疾人联合会2023年度总支出1,145.58万元，其中本年支出1,132.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出386.8万元，比上年决算数增加53.99万元，增长16.2%。主要变动情况：人员增加，相应的人员经费及日常公用经费支出增加。

2. 项目支出746.15万元，比上年决算数增加204.94万元，增长37.9%。主要变动情况：本级增加“残疾人医疗康复救助基金区级配套”、“社区康园运行补助经费”及上级下达“残疾人就业保障金及年审工作经费”项目经费支出增多。

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

汕头市濠江区残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计1,112.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入995.48万元，比上年决算数增加258.56万元，增长35.1%；主要变动情况：一是人员增加，人员经费及日常公用经费提高；二是本级增加“残疾人医疗康复救助基金区级配套”、“社区康园运行补助经费”及上级下达“2022年残疾人就业保障金”项目经费增多；政府性基金预算财政拨款收入117.52万元，比上年决算数减少7.64万元，下降6.1%；主要变动情况：上级减少下达0-6岁残童康复训练经费及无障碍改造经费；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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市濠江区残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计1,121.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,003.56万元，比年初预算数增加244.23万元，增长32.2%；主要变动情况：年中上级下达“社区康园网络经费”、“困难残疾人家庭无障碍改造”、“2022年残疾人就业保障金”等项目资金；政府性基金预算财政拨款支出117.52万元，比年初预算数增加88.25万元，增长301.5%；主要变动情况：年中上级下达“0-6岁残疾儿童康复经费”“社区康园中心经费”等项目资金；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），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

汕头市濠江区残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.74万元，完成全年预算1.74万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降6.5%。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1.74万元，完成预算1.74万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降6.5%；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1.74万元，完成预算1.74万元的100%，比

上年决算数减少0.12万元，下降6.5%；公务接待费支出决算为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）。

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持平。

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1.74万元，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1.74万元，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1.74万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本部门下乡入户调查、发放残疾人辅助器具等工作所需。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。本部门无公务接待费支出。

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23.27万元，比上年决算数增加13.28万元，增长133%。主要增减变动情况是：人员增加，办公费用提高。

（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937.91万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出21.33万元、政府采购服务支出916.34万元。授予中小企业合同金额937.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额937.91万元，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，其他用车1辆，其他用车主要是用于发放残疾人辅助器具等；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。 根据财政预算绩效管理要求，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19.03万元，占一般公共预算项目支出总额的3.09%。

共组织对“残疾人学生及困难残疾人子女就学补助”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出19.03万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年残疾学生和困难残疾人子女就学补助的人数475人，区级配套经费19.03万元。通过

发放残疾学生及特困残疾人家庭子女助学金，进一步完善扶残助学体系，保障残疾人及困难残疾人子女受教育权利，达到提素质、促就业、奔小康的目的，建立健全我区残疾学生及困难残疾人子女就学补助的长效机制。

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1003.56万元，政府性基金预算支出117.52万元。从评价情况来看，我会2023年度整体工作（项目）完成较为及时，持续做好残疾人社会保障、就业、康复、扶贫等各项工作，稳步推进残疾人事业的发展，更好服务于残疾人群体。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及残疾学生和困难残疾人子女就学补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数788.60万元，执行数1132.96万元，完成预算的143.67%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我会2023年度整体工作（项目）完成较为及时，持续做好残疾人社会保障、就业、康复、扶贫等各项工作，稳步推进残疾人事业的发展，更好服务于残疾人群体。发现的问题及原因主要是部分项目资金由于财政资金紧张，支付不及时导致进度出现滞后。下一步改进措施主要是进一步加强资金管理，提高对项目资金支付的进度，更好地服务于残疾人，促进残疾人事业的健康发展。

残疾学生及困难残疾人子女就学补助项目绩效自评综述：全年预算数为24万元，执行数为19.03万元，完成预算的79.29%。项目支出绩效自评得分为100分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过发放残疾学生及困难残疾人家庭子女助学金，进一步完善扶残助学体系，保障残疾人及困难残疾人子女受教育权利，达

到提素质、促就业、奔小康的目的，建立健全我区残疾学生和困难残疾人子女就学补助的长效机制。发现的问题及原因主要是基层配合和宣传力度不够，有些残疾学生和困难残疾人子女对政策还不知晓，不能做到应补尽补。下一步改进措施主要是进一步加强宣传力度，尽量做到应补尽补，保障残疾人及困难残疾人子女受教育权利。

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。