

# 2023年度汕尾市残疾人联合会部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾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：汕尾市残疾人联合会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：汕尾市残疾人联合会2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市残疾人联合会概况

## 一、部门主要职责

汕尾市残疾人联合会的主要职责是：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。

## 二、部门机构设置

汕尾市残疾人联合会内设机构有2个，分别为：办公室、康复教育就业科。

## 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：汕尾市残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：汕尾市残疾人联合会

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	1,023.36	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	226.48	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	954.36
	9		九、卫生健康支出	39	13.63
	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	1.96
	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	48.49
	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	231.48
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,249.84	<b>本年支出合计</b>	57	1,250.91
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	5.34	年末结转和结余	59	4.27
<b>总计</b>	30	1,255.18	<b>总计</b>	60	1,255.18

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：汕尾市残疾人联合会

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		1,249.84	1,249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	953.28	953.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	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	47.44	47.44	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	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	789.07	789.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	471.66	471.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.96	1.96	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
2139999	其他农林水支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	231.48	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	226.48	226.48	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	226.48	226.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	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：汕尾市残疾人联合会

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	1,250.91	699.07	551.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	954.36	636.95	317.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	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	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	790.14	472.74	317.41	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	472.74	472.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	172.52	0.00	172.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.96	0.00	1.96	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
21399	其他农林水支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	231.48	0.00	231.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	226.48	0.00	226.48	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	226.48	0.00	226.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	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：汕尾市残疾人联合会

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	1,023.36	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	226.48	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	954.36	954.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.63	13.63	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	1.96	1.96	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	48.49	48.49	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	231.48	5.00	226.48	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,249.84	<b>本年支出合计</b>	59	1,250.91	1,024.43	226.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.34	年末财政拨款结转和结余	60	4.27	4.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.34		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				
<b>总计</b>	32	1,255.18	<b>总计</b>	64	1,255.18	1,028.70	226.48	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：汕尾市残疾人联合会

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	1,024.43	699.07	325.37
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	954.36	636.95	317.41
20805	行政事业单位养老支出	163.98	163.98	0.00
2080501	行政单位离退休	78.49	78.49	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.44	47.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05	0.00
20811	残疾人事业	790.14	472.74	317.41
2081101	行政运行	472.74	472.74	0.00
2081104	残疾人康复	137.50	0.00	137.50
2081106	残疾人体育	7.38	0.00	7.38
2081199	其他残疾人事业支出	172.52	0.00	172.52
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	13.63	13.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	0.00
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	0.00
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00
213	农林水支出	1.96	0.00	1.96
21399	其他农林水支出	1.96	0.00	1.96
2139999	其他农林水支出	1.96	0.00	1.96

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
221	住房保障支出	48.49	48.49	0.00
22102	住房改革支出	48.49	48.49	0.00
2210201	住房公积金	48.49	48.49	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00

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：汕尾市残疾人联合会

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	516.95	302	商品和服务支出	87.80
30101	基本工资	148.56	30201	办公费	3.03
30102	津贴补贴	42.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	182.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	10.26	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.44	30206	电费	2.50
30109	职业年金缴费	23.05	30207	邮电费	3.20
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.46
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	3.18
30113	住房公积金	48.49	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	94.32	30215	会议费	2.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.48
30302	退休费	93.49	30217	公务接待费	0.74
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	0.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.58
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	3.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.02
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	39.23
			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	611.27		公用经费合计	87.80

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：汕尾市残疾人联合会

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	226.48	226.48	0.00	226.48	0.00
229	其他支出	0.00	226.48	226.48	0.00	226.48	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	226.48	226.48	0.00	226.48	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	226.48	226.48	0.00	226.48	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：汕尾市残疾人联合会

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市残疾人联合会

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
4.46	0.00	3.71	0.00	3.71	0.74	4.46	0.00	3.71	0.00	3.71	0.74

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：汕尾市残疾人联合会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

汕尾市残疾人联合会2023年度总收入1,255.18万元，其中本年收入1,249.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,023.36万元，比上年决算数增加0.76万元，增长0.1%。主要变动情况：一是在职人员工资福利支出增加，二是离退休人员支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入226.48万元，比上年决算数减少19.92万元，下降8.1%。主要变动情况：残疾儿童康复救助项目资金有所减少。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市残疾人联合会2023年度总支出1,255.18万元，其中本年支出1,250.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出699.07万元，比上年决算数增加14.69万元，增长2.1%。主要变动情况：一是在职人员工资福利支出增加，二是离退休人员支出增加。

2. 项目支出551.85万元，比上年决算数减少36.69万元，下降6.2%。主要变动情况：残疾儿童康复救助项目资金有所减少。

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

汕尾市残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计1,249.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,023.36万元，比上年决算数增加0.76万元，增长0.1%；主要变动情况：一是在职人员工资福利支出增加，二是离退休人员支出增加；政府性基金预算财政拨款收入226.48万元，比上年决算数减少19.92万元，下降8.1%；主要变动情况：残疾儿童康复救助项目资金有所减少；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--（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

汕尾市残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计1,250.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,024.43万元，比年初预算数增加75.00万元，增长7.9%；主要变动情况：年中收到省级财政下拨残疾人康复等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出226.48万元，比年初预算数增加226.48万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中收到省级财政下拨残疾人康复等

项目经费；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

汕尾市残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.46万元，完成全年预算4.46万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长8.2%。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3.71万元，完成预算3.71万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.2%；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3.71万元，完成预算3.71万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.2%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算0.74万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长86.6%。

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的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年受疫情影响，公务活动有所减少，本年公务活动正常开

展，“三公”经费支出对比上年有所增加，但与疫情前2019年度“三公”决算数5.28万元对比，本年“三公”经费支出减少了0.82万元，减少15.5%，低于疫情前水平。

## **（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3.71万元，占83.3%；公务接待费支出0.74万元，占16.7%。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3.71万元，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3.71万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车燃料费、维修费、保险费等日常运行维护费用。

3. 公务接待费支出0.74万元，主要用于国内公务接待，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7次，接待人数共66人。主要包括上级单位到我市开展调研、指导、检查等工作产生的公务接待费用。

## **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87.80万元，比上年决算数增加1.59万元，增长1.8%。主要增减变动情况是：2023年因单位有新增人员，所以运行经费有所增加。

### **（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24.46万元，其中：政府采购货物支出13.37万元、政府采购工程支出4.79万元、政府采购服务支出6.30万元。授予中小企业合同金额24.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.46万元，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54.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的19.58%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.76%。

### **（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，特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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10个，二级项目14个，共涉及资金325.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对康复和托养机构设备补贴、专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（市残联）等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金226.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对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。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,024.43万元，政府性基金预算支出226.48万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效基本达到预期效果，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行，切实发挥了资金使用效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及0-6岁残疾儿童康复救助经费、残疾人精准康复及辅具适配等18个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,250.91万元，执行数1,250.91万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是按标准重质量，残疾人康复服务不断增强；二是稳就业保民生，残疾人就业渠道不断拓宽；三是明目标定方向，社会保障体系不断健全；四是强宣传扩影响，助残社会氛围日益浓厚；五是夯基础强管理，残疾人证办理更加便利。发现的问题及原因主要是残疾人服务体系有待进一步健全，离残疾人享受基本公共服务均等化的目标还有一定距离。一方面是残疾人服务的专业机构和设施相对缺乏，专业服务还不够到位；另一方面是残疾人服务的专业人才比较匮乏，专业化水平有待提高，与日益繁重的残疾人工作任务不相适应，与人性化、个体化的服务需求不相适应。下一步改进措施主要是加大资金投入，完善服务机构的设施设备；加强服务人员的学习培训，提升服务水平。

0-6岁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52.50万元，执行数为52.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年汕尾市残疾人康复中心和汕尾市老区孤独症儿童康复中心为我市脑瘫、听障和孤独症儿童提供

了康复训练服务，改善了残疾儿童功能状况，提高了残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。

残疾人精准康复及辅具适配项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.00万元，执行数为16.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我会组织采购了一批残疾人辅助器具，为我市有辅具适配需求的残疾人提供轮椅、助行器、护理床等适配服务，提高残疾人生活自理能力。发现的问题及原因主要是：绩效指标库的指标不够完善，部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是：规范评价标准，逐步建立符合目标内容、细化量化、便于考核的绩效评价指标体系。

聋儿人工耳蜗手术补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.50万元，执行数为13.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为我市9名符合补助条件的聋儿发放人工耳蜗手术补助，改善残疾儿童功能状况，帮助减轻残疾人家庭经济负担。

市残疾人康复中心康复经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100.00万元，执行数为99.42万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年市残疾人康复中心正常运转，为30名脑瘫、听障儿童提供了康复训练服务，改善了残疾儿童功能状况，提高了残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。发现的问题及主要原因是：项目资金未全部使用。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制的准确性，提高项目预算绩效管理水平和，及时根据实际情况进行合理调整，提高项目资金使用效益。

市残疾人劳动就业服务中心工作经费项目绩效自评情况：项

目全年预算数为30.00万元，执行数为29.54万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年市残疾人劳动就业服务中心正常运转，为残疾人提供就业咨询及帮助，组织开展了两场农村残疾人实用技术培训，帮助残疾人掌握工作技能，提高残疾人自力更生、独立谋生的能力。发现的问题及主要原因是：项目资金未全部使用。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制的准确性，提高项目预算绩效管理水平和，及时根据实际情况进行合理调整，提高项目资金使用效益。

残疾人协会运转经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目经费保障了市肢体残疾人协会正常运转，开展了各式各样的助残活动，组织残疾人运动员训练并参加广东省肢体残疾人第20届坐式排球及飞镖比赛，积极参加省残联和省肢协有关会议和活动。通过开展肢体残疾人社会活动，提升了残疾人的获得感、幸福感，营造助残扶残的社会氛围，受到广大群众和肢残人的一致好评，获得了良好的社会效益。

残疾人文化服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：由于上年电视台手语新闻栏目及电台残疾人栏目的服务时间未到期，该笔资金未能支出。发现的问题及主要原因是：由于上年电视台手语新闻栏目及电台残疾人栏目的服务时间未到期，该笔资金未能支出。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制的准确性，提高项目预算绩效管理水平和，及时根据实际情况进行合理调整，提高项目资金使用效益。

2023年市直单位党建经费项目绩效自评情况：项目全年预算

数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：强化党员教育培训，进一步提升了党员教育培训实效，全方位提高了局党员队伍整体理论素养；组织开展系列党建活动，丰富活动形式，为党组织活动增添活力和吸引力，推动党员干部凝聚力和党支部战斗力不断增强；加强党建宣传教育作用，深入基层一线开展调研，加大力度落实基层党组织宣传工作。

市残联2023年春节慰问经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.00万元，执行数为2.02万元，完成预算的33.7%。项目绩效目标完成情况主要是：为我市困难残疾人发放春节慰问，让残疾人家庭感受到党和政府的温暖和关爱。发现的问题及主要原因是：项目资金未全部使用。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制的准确性，提高项目预算绩效管理水平和，及时根据实际情况进行合理调整，提高项目资金使用效益。

专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（市残联）项目绩效自评情况：项目全年预算数为112.70万元，执行数为112.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年汕尾市残疾人康复中心和汕尾市老区孤独症儿童康复中心为我市脑瘫、听障和孤独症儿童提供了康复训练服务，有效改善了残疾儿童功能状况，提高了残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。

2021年全国第十一届残疾人运动会汕尾籍获奖运动员奖金项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为我市获奖的残疾人运动员发放奖金，提高我市获奖运动员生活水平，

充分展示残疾人自强不息、顽强拼搏的精神，激励残疾人运动员的积极性，鼓励运动员在今后的各项赛事中再接再厉、再创佳绩。

残疾人精准康复及辅具适配服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我会组织采购了一批残疾人辅助器具，为我市有辅具适配需求的残疾人提供轮椅、助行器、护理床等适配服务，提高残疾人生活自理能力。发现的问题及原因主要是：绩效指标库的指标不够完善，部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是：规范评价标准，逐步建立符合目标内容、细化量化、便于考核的绩效评价指标体系。

2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.78万元，执行数为10.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年汕尾市老区孤独症儿童康复中心为我市孤独症儿童提供康复训练服务，改善了残疾儿童功能状况，提高了残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。

中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（汕尾市）项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为我市2名符合补助条件的聋儿发放人工耳蜗手术补助，改善残疾儿童功能状况，帮助减轻残疾人家庭经济负担。

广东省第九届残疾人运动会（2022年）汕尾代表团集训及参赛经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.39万元，执行数为7.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

保障了我市残疾人运动员顺利完成集训并参加广东省第九届残疾人运动会，充分展示残疾人自强不息、顽强拼搏的精神，激励残疾人运动员的积极性，鼓励运动员在今后的各项赛事中再接再厉、再创佳绩。发现的问题及原因主要是：绩效指标库的指标不够完善，部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是：规范评价标准，逐步建立符合目标内容、细化量化、便于考核的绩效评价指标体系。

全国助残日活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在全国助残日组织开展残疾人法规政策、残疾预防、康复教育等宣教活动和形式多样的助残活动，进一步营造全社会理解、关心、帮助残疾人的良好氛围，形成扶残助残的社会风尚。

康复和托养机构设备补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过采购残疾人康复设备，我市残疾人基础服务设施服务能力得到有效提升。多感官训练室和律动教室的增设，使中心的康复设备设施得到了进一步完善，提高了中心康复服务的多样化和专业化，为康复老师授课提供了更丰富的康复教学内容和更专业的教学方式，从而激发了残疾儿童的学习兴趣，提高了在训残疾儿童的康复效果。

0-6岁残疾儿童康复救助市级补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为69.00万元，执行数为69.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年汕尾市残疾人康复中心和汕尾市老区孤独症儿童康复中心为我市脑瘫、听障和孤独

症儿童提供了康复训练服务，有效改善了残疾儿童功能状况，提高了残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。

## 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。