

2023年度广东省惠州市惠东县残疾人联合会
部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东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：广东省惠州市惠东县残疾人联合会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：广东省惠州市惠东县残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市惠东县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

广东省惠州市惠东县残疾人联合会主要职责是：（一）贯彻执行国家及省、市、县有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规政策和规划计划，对相关业务领域进行指导和管理。（二）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。（三）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。（四）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。（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、残疾人器具适配服务、社会福利服务、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。（六）承担惠东县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。（七）监督和管理各类残疾人社会团体组织。（八）承担惠东县人民政府及惠州市残疾人联合会交办的其他任务。

二、部门机构设置

广东省惠州市惠东县残疾人联合会内设股室4个，分别是办公室、康复股、就业所、组联。本部及3个下属事业单位总编制人数40名，实有在编在职40名，退休人员14名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省惠州市惠东县残疾人联合会）2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属单位，分别是：广东省惠州市惠东县残疾人联合会（本级）、广东省惠州市惠东县残疾人康复综合服务中心、广东省惠州市惠东县残疾人劳动服务所、广东省惠州市惠东县残疾人辅助器具服务站，下属单位属于非独立核算单位，统一由本级编制本部门决算。

第二部分：广东省惠州市惠东县残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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	1,781.59	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	276.40	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	8.39	八、社会保障和就业支出	38	1,653.79
	9		九、卫生健康支出	39	16.64
	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	124.17
	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	276.40
	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	2,066.38	本年支出合计	57	2,071.01
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	69.78	年末结转和结余	59	65.15
总计	30	2,136.16	总计	60	2,136.16

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：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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		2,066.38	2,057.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39
208	社会保障和就业支出	1,646.85	1,638.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39
20805	行政事业单位养老支出	117.22	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.41	37.41	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	53.21	53.21	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	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,529.63	1,521.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39
2081101	行政运行	272.12	272.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	369.61	369.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	875.91	867.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39
210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	276.40	276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	276.40	276.40	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	276.40	276.40	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：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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		2,071.01	877.51	1,193.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,653.79	736.69	917.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.41	37.41	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	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,540.27	623.17	917.10	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	267.86	267.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	386.89	0.00	386.89	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	873.51	355.31	518.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	276.40	0.00	276.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	276.40	0.00	276.40	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	276.40	0.00	276.40	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：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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	1,781.59	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	276.40	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	1,643.96	1,643.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.64	16.64	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	124.17	124.17	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	276.40	0.00	276.40	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	2,057.99	本年支出合计	59	2,061.18	1,784.78	276.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.00	年末财政拨款结转和结余	60	62.81	62.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.00		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	2,123.99	总计	64	2,123.99	1,847.59	276.40	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：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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	1,784.78	877.51	907.27
208	社会保障和就业支出	1,643.96	736.69	907.27
20805	行政事业单位养老支出	113.52	113.52	0.00
2080502	事业单位离退休	37.41	37.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.39	50.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.73	25.73	0.00
20811	残疾人事业	1,530.44	623.17	907.27
2081101	行政运行	267.86	267.86	0.00
2081104	残疾人康复	386.89	0.00	386.89
2081105	残疾人就业	12.00	0.00	12.00
2081199	其他残疾人事业支出	863.68	355.31	508.37
210	卫生健康支出	16.64	16.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
221	住房保障支出	124.17	124.17	0.00
22102	住房改革支出	124.17	124.17	0.00
2210201	住房公积金	45.96	45.96	0.00
2210203	购房补贴	78.22	78.22	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：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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	727.34	302	商品和服务支出	28.58
30101	基本工资	86.60	30201	办公费	5.04
30102	津贴补贴	82.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.34	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	8.12	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.01	30206	电费	1.26
30109	职业年金缴费	33.44	30207	邮电费	5.20
30110	职工基本医疗保险缴费	23.52	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	0.05
30113	住房公积金	77.22	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	293.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.37	30216	培训费	0.03
30302	退休费	34.04	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	0.20	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	1.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.51

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	0.00
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	83.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.55
			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	848.93		公用经费合计	28.58

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：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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	276.40	276.40	0.00	276.40	0.00
229	其他支出	0.00	276.40	276.40	0.00	276.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	276.40	276.40	0.00	276.40	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	276.40	276.40	0.00	276.40	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：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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：广东省惠州市惠东县残疾人联合会

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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69

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：广东省惠州市惠东县残疾人联合会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

广东省惠州市惠东县残疾人联合会2023年度总收入2,136.16万元，其中本年收入2,066.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,781.59万元，比上年决算数减少45.51万元，下降2.5%。主要变动情况：县级运转类综合类项目预算经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入276.4万元，比上年决算数增加194.05万元，增长235.6%。主要变动情况：上级项目资金在彩票公益金支出增长，政府性基金预算增长。

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8.39万元，比上年决算数增加5.11万元，增长156%。主要变动情况：市残联直拨经费增加。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县残疾人联合会2023年度总支出2,136.16万元，其中本年支出2,071.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出877.51万元，比上年决算数增加431.04万元，增长96.5%。主要变动情况：康复中心在编自筹人员及公用经费在基本支出列支。

2. 项目支出1,193.5万元，比上年决算数减少275.73万元，下降18.8%。主要变动情况：一、项目减少，上级经费减少。二、儿童康复训练项目跨年支出。

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

广东省惠州市惠东县残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计2,057.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,781.59万元，比上年决算数减少45.51万元，下降2.5%；主要变动情况：县级运转类综合类项目预算经费减少；政府性基金预算财政拨款收入276.4万元，比上年决算数增加194.05万元，增长235.6%；主要变动情况：上级项目资金在彩票公益金支出增长，政府性基金预算增长；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

广东省惠州市惠东县残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计2,061.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,784.78万元，比年初预算数减少171.66万元，下降8.8%；主要变动情况：县级运转类综合类项目预算经费减少；政府性基金预算财政拨款

支出276.4万元，比年初预算数增加275.4万元，增长27,540%；主要变动情况：上级项目资金在彩票公益金支出增长，政府性基金预算增长；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：与年度预算数持平。

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

广东省惠州市惠东县残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.69万元，完成全年预算0.7万元的98.6%，比上年决算数减少0.02万元，下降2.8%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算0.7万元的98.6%，比上年决算数减少0.02万元，下降2.8%。

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，全年预算减少。

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减少。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.69万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0.69万元，主要用于康复、就业等工作检查和上级部门工作接待，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12次，接待人数共145人。主要包括康复、就业等工作检查和上级部门工作接待。

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28.58万元，比上年决算数增加9.71万元，增长51.5%。主要增减变动情况是：包括下属事业单位康复中心运作公用经费增加。

（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71.82万元，其中：政府采购货物支出52.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.4万元。授予中小企业合同金额71.82万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.4万元，占授予中小企业合同金额的27%；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0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0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1个，二级项目1个，共涉及资金304.38万元，占一般公共预算项目支出总额的33.55%；组织对2023年度残疾儿童康复救助1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金220.40万元，占政府性基金预算项目支出总额的79.74%。

共组织对“残疾儿童康复训练”1个项目开展了绩效自评，一是2023年对336名残疾儿童（孤独症儿童227名、智障儿童14名、听力言语残疾儿童67名、脑瘫残疾儿童28名）实施康复救助；二是2023年我会为有康复需求的300名成年残疾人及240名7-17岁残疾儿童开展适应性训练和支持性服务。三是2023年我县为残疾人适配各类辅具803件，适配残疾人527人次。

本部门本年度没有开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公

共预算支出1,784.78万元，政府性基金预算支出276.40万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托国众联第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理总体情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。部门整体支出绩效评价84.27分。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2854.51万元，执行数2136.16万元，完成预算的74.83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：着力抓好残疾人评残办证、康复服务、教育就业、文化体育、社会保障、维权维稳等工作重点，有力促进我县残疾人工作稳步推进，进一步增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。我县残疾人事业发展仍存在一些困难和问题：一是残疾人基本民生保障水平仍然偏低，残疾人生活水平滞后于全县经济社会发展水平；二是残疾人基本公共服务总量不足、质量不高，助残社会组织发展水平低；三是残疾人就业质量不高，增收存在较大困难，自我发展能力不足，返贫致贫风险较高；四是残疾人工作运行机制还要进一步健全，发展残疾人事业的社会环境有待进一步优化。

“残疾儿童康复训练”1个项目开展了绩效自评，全年预算数790.48万元，执行数524.78万元，完成预算的66.39%。发现的问题及原因主要是一是残疾人基本民生经费保障支出率偏低，残疾人生活水平有待提高；下一步改进措施主要是加大民生保障力度，以更加深厚的情怀兜牢民生底线。

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。