

2023年度汕尾市城区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：汕尾市城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：汕尾市城区残疾人联合会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：汕尾市城区残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市城区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

汕尾市城区残疾人联合会的主要职责是：

（一）贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人的合法权益；贯彻执行国家、省、市、有关残疾人工作的方针、政策和法规，并检查落实。

（二）制订全区残疾人事业的中长期规划和年度计划，并负责实施落实；指导各镇、街道残疾人工作，发挥综合、组织协调、咨询服务作用。

（三）密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（四）团结、教育全区残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬和树立乐观进取、自尊、自信、自立、自强精神。

（五）宣传残疾人事业，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人；沟通政府、社会与残疾人之间的联系。

（六）开展全区残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、体育、科研、用品用具供应、无障碍设施、文化生活、福利、社会服务和残疾预防等工作；致力改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（七）维护社会化的工作原则；协调残疾人和为残疾人服务的社会团体工作；培养残疾人事业工作者。

（八）开展与港、澳、台地区及国际残疾人福利机构之间的

交往与合作。

（九）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作；完成区委、区政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市城区残疾人联合会内设机构有1个：办公室。

三、部门决算单位构成

我部门有下属单位汕尾市城区残疾人劳动就业服务所，为非独立预算单位。按照部门决算编报要求，我部门单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市城区残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区残疾人联合会

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	193.72	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.50	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	177.53
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	53.69
	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	236.22	本年支出合计	57	236.22
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	17.90	年末结转和结余	59	17.90
总计	30	254.13	总计	60	254.13

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：汕尾市城区残疾人联合会

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	236.22	236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.50	42.50	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	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.19	11.19	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：汕尾市城区残疾人联合会

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	236.22	142.96	93.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.53	131.77	45.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	153.15	107.39	45.76	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	44.76	0.00	44.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.69	11.19	42.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.19	11.19	0.00	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：汕尾市城区残疾人联合会

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	193.72	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.50	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	177.53	177.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	53.69	11.19	42.50	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	236.22	本年支出合计	59	236.22	193.72	42.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.90	年末财政拨款结转和结余	60	17.90	17.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.90		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	254.13	总计	64	254.13	211.63	42.50	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：汕尾市城区残疾人联合会

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	193.72	142.96	50.76
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	177.53	131.77	45.76
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38	0.00
2080501	行政单位离退休	6.93	6.93	0.00
2080502	事业单位离退休	17.44	17.44	0.00
20811	残疾人事业	153.15	107.39	45.76
2081101	行政运行	93.92	93.92	0.00
2081103	机关服务	13.47	13.47	0.00
2081104	残疾人康复	1.00	0.00	1.00
2081199	其他残疾人事业支出	44.76	0.00	44.76
229	其他支出	11.19	11.19	0.00
22999	其他支出	11.19	11.19	0.00
2299999	其他支出	11.19	11.19	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：汕尾市城区残疾人联合会

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	108.50	302	商品和服务支出	9.91
30101	基本工资	23.47	30201	办公费	2.24
30102	津贴补贴	28.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	3.50	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	30206	电费	0.37
30109	职业年金缴费	3.04	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	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	0.05	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	5.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
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	24.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	24.38	30217	公务接待费	0.16
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	2.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.82
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	0.00
			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	0.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.17
			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	132.88		公用经费合计	10.08

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：汕尾市城区残疾人联合会

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	42.50	42.50	0.00	42.50	0.00
229	其他支出	0.00	42.50	42.50	0.00	42.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	42.50	42.50	0.00	42.50	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	42.50	42.50	0.00	42.50	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：汕尾市城区残疾人联合会

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：汕尾市城区残疾人联合会

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
2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20	0.67	0.00	0.51	0.00	0.51	0.16

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：汕尾市城区残疾人联合会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

汕尾市城区残疾人联合会2023年度总收入254.13万元，其中本年收入236.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入193.72万元，比上年决算数减少166.04万元，下降46.2%。主要变动情况：当地财力紧张，部分项目未通过预算审批。

2. 政府性基金预算财政拨款收入42.5万元，比上年决算数增加32.3万元，增长316.7%。主要变动情况：一是新增残疾人文化进家庭“五个一”项目支出，二是0-6周岁残疾儿童康复救助经费增加。

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

汕尾市城区残疾人联合会2023年度总支出254.13万元，其中本年支出236.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出142.96万元，比上年决算数减少41.49万元，下降22.5%。主要变动情况：一是贯彻落实习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要论述，构建“过紧日子”长效机制，减少办公经费支出，二是部分办公经费我部门已做支出申请，但因当地财力不足导致实际未支出。

2. 项目支出93.26万元，比上年决算数减少92.25万元，下降49.7%。主要变动情况：部分项目经费我部门已做支出申请，但因当地财力不足导致实际未支出。

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

汕尾市城区残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计236.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入193.72万元，比上年决算数减少166.04万元，下降46.2%；主要变动情况：公用经费及项目经费均有下降；政府性基金预算财政拨款收入42.5万元，比上年决算数增加32.3万元，增长316.7%；主要变动情况：一是新增残疾人文化进家庭“五个一”项目支出，二是0-6周岁残疾儿童康复救助经费增加。；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：无国有资产经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市城区残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计236.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出193.72万元，比年初预

算数减少96.77万元，下降33.3%；主要变动情况：服务用房及办公用房维修改造经费、社区康园中心配套经费等经费未下达；政府性基金预算财政拨款支出42.5万元，比年初预算数增加42.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中中央下达0-6周岁残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造等补助资金；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）；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

汕尾市城区残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.67万元，完成全年预算2.2万元的30.5%，比上年决算数减少1.23万元，下降64.8%。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0.51万元，完成预算2万元的25.5%，比上年决算数减少1.39万元，下降73.2%；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0.51万元，完成预算2万元的25.5%，比上年决算数减少1.39万元，下降73.2%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.2万元的80.1%，比上年决算数增加0.16万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.51万元，占76.1%；公务接待费支出0.16万元，占23.9%。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0.51万元，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0.51万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车维修费、油费。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于省市级单位公务接待，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5次，接待人数共50人。主要包括省级工作人员开展假肢及矫正鞋适配、上级部门检查等产生的公务接待费。

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10.08万元，比上年决算数减少35.02万元，下降77.6%。主要增减变动情况是：劳务费、公务用车运行维护费等减少。

（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0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，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0%。

（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，其他用车主要是单位公务用车；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5个，二级项目5个，共涉及资金51.5万元，占一般公共预算项目支出总额的55.22%；组织对2023年度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31.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的73.88%；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元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了社区康园中心项目市级补助资金、2023年残疾人事业发展补助资金等项目绩效自评。

省级无障碍改造经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.1万元，执行数为9.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对26户贫困残疾人家庭进行无障碍改造，减少残疾人家庭生活障碍，提高了残疾人居住环境和生活品质。发现的问题及原因主要是残疾人家庭无障碍改造的范围仍有待提高。下一步改进措施主要是加强对有改造需求残疾人的筛查工作，让更多残疾人享受到无障碍改造带来的生活便利。

省级0-6岁残疾儿童康复经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对1名0-6周岁残疾儿童的康复补助，改善残疾儿童身体功能状况，提高残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。发现的问题及原因主要是因人数较多，审核工作量较大，资金支出时间较慢。下一步改进措施主要是提高工作效率，做到资金尽早申请尽快发放。

中央级0-6周岁残疾儿童康复救助项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.19万元，执行数为22.4万元，完成预算的82.83%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对27名0-6周岁残疾儿童的康复补助，改善残疾儿童身体功能状况，提高残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。发现的问题及原因主要是因人数较多，审核工作量较大，资金支出时间较慢。下一步改进措施主要是提高工作效率，做到资金尽早申请尽快发放。

中央级社区康园中心补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.11万元，执行数为26万元，完成预算的89.32%。项目

绩效目标完成情况主要是：为6家社区康园中心进行补助，改善了残疾人功能状况，提高了残疾人生活自理和社会参与能力。发现的问题及原因主要是资金申请及下达时间过长。下一步改进措施主要是提高工作效率，加强与财政部门的沟通，加快资金支出进度。

中央困难重度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2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对26户贫困残疾人家庭进行无障碍改造，减少残疾人家庭生活障碍，提高了残疾人居住环境和生活品质。发现的问题及原因主要是残疾人家庭无障碍改造的范围仍有待提高。下一步改进措施主要是加强对有改造需求残疾人的筛查工作，让更多残疾人享受到无障碍改造带来的生活便利。

中央级0-6岁残疾儿童康复救助项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对7名0-6周岁残疾儿童的康复补助，改善残疾儿童身体功能状况，提高残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。发现的问题及原因主要是因人数较多，审核工作量较大，资金支出时间较慢。下一步改进措施主要是提高工作效率，做到资金尽早申请尽快发放。

中央级残疾人文化进家庭“五个一”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为2万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况主要是：满足100户残疾人基本文化需求。发现的问题及原因主要是项目开展进度较慢，未能在当年度完成活动并支出余下资金。下一步改进措施主要是加快项目进程，保质保量

按时完成资金支出。

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。