

2023年度始兴县残疾人联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

始兴县残疾人联合会按照《中国残疾人联合会章程》和县政府赋予的职责，做好政府、社会与残疾人之间的沟通联系，开展残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、残疾预防和无障碍环境建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

二、部门机构设置

始兴县残疾人联合会为汇总预算单位，下设3个股（室），分别为：办公室、康复股、就业和保障股，下属事业单位始兴县残疾人综合服务中心为正股级公益一类事业单位。2021年经县编委定编始兴县残疾人联合会（参公管理）5人，实有人员6人；下属事业单位始兴县残疾人综合服务中心定编4人，实有人员3人。根据《关于调整县残疾人联合会编外人员数额的批复》（始机编〔2023〕35号），核定编外人员数11名，其中后勤服务人员数1名，定额人员数8名，自聘人员数2名。其中：县残联有编外人员3名，始兴县残疾人综合服务中心有编外人员8名（6名儿童康复中心工作人员，1名城社区康园中心工作人员，1名城郊社区康园中心工作人员）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入始兴县残疾人联合会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个单位，下属

单位是始兴县残疾人综合服务中心，下属单位为独立核算的非预算单位。

第二部分： 始兴县残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 始兴县残疾人联合会

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	538.08	一、一般公共服务支出	31	3.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.98	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	525.90
	9		九、卫生健康支出	39	8.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16.00
	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	32.98
	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	587.07	本年支出合计	57	587.06
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	587.07	总计	60	587.07

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：始兴县残疾人联合会

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	587.07	587.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.90	525.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69	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	16.48	16.48	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	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	481.53	481.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	149.52	149.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	16.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.98	32.98	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	32.98	32.98	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。

表3

支出决算表

部门：始兴县残疾人联合会

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	587.06	206.07	381.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.90	193.88	332.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69	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	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	481.53	149.52	332.01	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	149.52	149.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	85.05	0.00	85.05	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	92.90	0.00	92.90	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	154.06	0.00	154.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	0.00	16.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.98	0.00	32.98	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：始兴县残疾人联合会

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	538.08	一、一般公共服务支出	33	3.76	3.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.98	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	525.90	525.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.42	8.42	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	16.00	0.00	16.00	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	32.98	0.00	32.98	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	587.06	本年支出合计	59	587.06	538.08	48.98	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	587.06	总计	64	587.06	538.08	48.98	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：始兴县残疾人联合会

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	538.08	206.07	332.01
201	一般公共服务支出	3.76	3.76	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.76	3.76	0.00
2013101	行政运行	3.76	3.76	0.00
208	社会保障和就业支出	525.90	193.88	332.01
20805	行政事业单位养老支出	44.37	44.37	0.00
2080501	行政单位离退休	14.62	14.62	0.00
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00
20811	残疾人事业	481.53	149.52	332.01
2081101	行政运行	149.52	149.52	0.00
2081104	残疾人康复	85.05	0.00	85.05
2081105	残疾人就业	92.90	0.00	92.90
2081199	其他残疾人事业支出	154.06	0.00	154.06
210	卫生健康支出	8.42	8.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	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：始兴县残疾人联合会

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	165.89	302	商品和服务支出	18.81
30101	基本工资	39.06	30201	办公费	11.30
30102	津贴补贴	42.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.40	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	12.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.57	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	18.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.36	30215	会议费	0.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.31	30217	公务接待费	1.00
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	0.00	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	4.06	30227	委托业务费	0.00
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	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.66
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	0.00
			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	187.26		公用经费合计	18.81

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：始兴县残疾人联合会

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	48.98	48.98	0.00	48.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
229	其他支出	0.00	32.98	32.98	0.00	32.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	32.98	32.98	0.00	32.98	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	32.98	32.98	0.00	32.98	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：始兴县残疾人联合会

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：始兴县残疾人联合会

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
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00

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：始兴县残疾人联合会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

始兴县残疾人联合会2023年度总收入587.07万元，其中本年收入587.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入538.08万元，比上年决算数减少68.87万元，下降11.3%。主要变动情况：一是省级补助资金减少（关于2023年0-6岁残疾儿童康复训练经费减少20.10万元，社区康园中心建设补助资金减少12.00万元，贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费减少8.75万元）；二是县级阳光家园计划托养服务（运转）由2022年支持30.00万元减少至2023年15.00万元；三是部分项目未能按年度支付款项，约10.00万资金结转至下年使用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入48.98万元，比上年决算数减少74.94万元，下降60.5%。主要变动情况：一是2022年我单位向县级财政请示改扩建办公楼经费50.00万元计入政府性基金预算拨款收入，二是2022年有一笔中央残疾人事业发展补助资金“残疾人康复和托养机构服务”，而在2023年中未有相关项目资金。

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，比上年决算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

始兴县残疾人联合会2023年度总支出587.07万元，其中本年支出587.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出206.07万元，比上年决算数增加21.15万元，增长11.4%。主要变动情况是在职公务员人数增加。

2. 项目支出381万元，比上年决算数减少164.96万元，下降30.2%。主要变动情况：一是2022年我单位向县级财政请示改扩建办公楼经费50.00万元计入项目支出，二是2022年有一笔中央残疾人事业发展补助资金“残疾人康复和托养机构服务”，而在2023年中未有相关项目资金。

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

始兴县残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计587.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入538.08万元，比上年决算数减少68.87万元，下降11.30%；主要变动情况：一是省级补助资金减少（关于2023年0-6岁残疾儿童康复训练经费减少20.10万元，社区康园中心建设补助资金减少12.00万元，贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费减少8.75万元）；二是县级阳光家园计划托养服务（运转）由2022年支持30.00万元减少至2023年15.00万元；三是部分项目未能按年度支付款项，约10.00万资金结转至下

年使用；政府性基金预算财政拨款收入48.98万元，比上年决算数减少74.94万元，下降60.50%；主要变动情况：一是2022年我单位向县级财政请示改扩建办公楼经费50.00万元计入政府性基金预算拨款收入，二是2022年有一笔中央残疾人事业发展补助资金“残疾人康复和托养机构服务”，而在2023年中未有相关项目资金；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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

始兴县残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计587.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出538.08万元，比年初预算数增加70.8万元，增长15.2%；主要变动情况：一是在编人数增加，二是2023年我部门就“阳光家园计划托养服务（运转）经费”、“第九届残疾人运动会经费”、“残疾人综合服务中心日常运营维护经费”、“全国助残日活动经费”等事项向县级财政申请约40.00万元的资金，纳入“一般公共预算财政拨款支出”；政府性基金预算财政拨款支出48.98万元，比年初预算数增加27.55万元，增长128.6%；主要变动情况是因为2023年8月中央拨入下半年的“0-6岁残疾儿童康复训练经费”；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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）。

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

始兴县残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成全年预算3.5万元的100.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。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0.00万元，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2.5万元，完成预算2.5万元的100.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

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基本一致。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：各年度严格按照预算执行“三公”经费的各项支出。

（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2.5万元，占71.4%；公务接待费支出1万元，占28.6%。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2.5万元，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2.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于服务我县残疾人康复、教育、扶贫、维权等需求和问题，更好地服务残疾人群体。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于辅具调研、适配等工作调研、各县级残联业务交流学习、上级残联来访检查、指导爱心助听、评残办证等业务，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22次，接待人数共165人。主要包括接待市残联开展辅具适配工作、残疾人就业工作调研、“爱心助听”助听器配验活动、核发残疾人证指导督导工作等。

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18.81万元，比上年决算数增加5.39万元，增长40.16%。主要增减变动情况是：下半年调入一名在职人员。

（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11.00万元，其中：政府采购货物支出11.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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，应急用车1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5个，二级项目5个，共涉及资金136.87万元，占一般公共预算项目支出总额的25.44%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金48.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。未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1个），涉及一般公共预算支出538.08万元，政府性基金预算支出48.98万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看：1. 做到了残疾人社会保障政策全面落实。一是残疾人两项补贴标准不断提高。困难残疾人生活津贴从2022年的188元/月·人提高到195元/月·人，重度残疾人护理补贴从2022年的252元/月·人提高到261元/月·人；目前，我县有1521名困难残疾人享受了生活补贴；二是落实好相关残疾人补助。为15名下肢残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴3900元，为13名新考取C1、C2、C5驾照的残疾人发放驾照培训补贴2.6万元，为72名困难智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴10800元。2. 残疾人康复服务迈上新台阶。一是认真开展0-6岁残疾儿童的初筛登记及残疾预防宣传工作，积极开展0-6岁残疾儿童免费抢救性康复服务，为26位残疾儿童实施了抢救性康复服务，开展了8期残疾儿童家长康复知识培训。二是为301名残

残疾人免费发放轮椅、拐杖、助听器等辅具共359件，为17名肢体残疾人免费申请假肢和矫形鞋适配。三是85户困难重度残疾人家庭无障碍改造任务全部完成改造和验收，并按一户一档整理归档。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0-6岁残疾儿童康复训练项目、残疾人创业奖励项目、残疾人就业保障金项目、第三代残疾人证（智能卡）设备费项目、贫困重度残疾人居家无障碍项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数587.06万元，执行数587.06万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1、2023年中央共下达项目预算共计76.73万元，分别是：困难残疾人家庭无障碍改造项目8.50万元；残疾人精准康复和辅具适配经费4.71万元；阳光家园-智力、精神和重度肢体残疾人托养日间照料项目36.00万元，“五个一”工程0.75万元，残疾人机动车轮椅车燃油补贴0.39万元，0-6岁残疾儿童康复训练经费25.30万元；困难智力精神和重度肢体残疾评定补贴1.08万元，下达率100.00%。共计使用74.84万元，执行率97.54%；

2、2023年省级共下达项目预算共计99.85万元，分别是：社区康园中心运营补助资金40.00万元；无障碍改造经费29.75万元，0-6岁残疾儿童康复训练经费5.10万元，精准康复和辅具适配服务补助25.00万元，下达率100.00%。共计使用99.85万元，执行率100.00%；

3、2023年地方资金（市、县资金）安排217.15万元，分别是：0-6岁残疾儿童康复项目30.40万元，社区康园中心35.00万元，残疾人家庭无障碍改造项目13.13万元，残疾人创业奖励项目

7.00万元，残疾人就业保障金90.00万元，残疾人考取汽车驾照补贴2.60万元，评残办证补助经费1.20万元，其他精准康复经费3.00万，残疾人持证状况调查补助经费0.90万元，扶残助学工程经费1.42万元，第三代残疾人证（智能卡）设备8.00万元，第九届残疾人运动会经费2.50万元，残疾人综合服务中心日常运营维护经费16.00万元，全国助残日经费6.00万元，下达率100.00%。共计使用206.07万元，执行率94.90%。

在资金管理使用上，我单位严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用；做到了1.残疾人社会保障政策全面落实。一是残疾人两项补贴标准不断提高。困难残疾人生活津贴从2022年的188元/月·人提高到195元/月·人，重度残疾人护理补贴从2022年的252元/月·人提高到261元/月·人；目前，我县有1521名困难残疾人享受了生活补贴；二是落实好相关残疾人补助。为15名下肢残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴3900元，为13名新考取C1、C2、C5驾照的残疾人发放驾照培训补贴2.6万元，为72名困难智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴10800元。2.残疾人康复服务迈上新台阶。一是认真开展0-6岁残疾儿童的初筛登记及残疾预防宣传工作，积极开展0-6岁残疾儿童免费抢救性康复服务，为26位残疾儿童实施了抢救性康复服务，开展了8期残疾儿童家长康复知识培训。二是为301名残疾人免费发放轮椅、拐杖、助听器等辅具共359件，为17名肢体残疾人免费申请假肢和矫形鞋

适配。三是85户困难重度残疾人家庭无障碍改造任务全部完成改造和验收，并按一户一档整理归档。

0-6岁残疾儿童康复训练项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.20万元，执行数为25.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：上级下达的康复训练任务数21人，执行康复服务人数执行数26人，肢体残疾儿童康复评估率大于100.00%；经调查，家长对康复服务满意度全部达到在训儿童康复训练效果的满率100.00%。

第三代残疾人证（智能卡）设备费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.92万元，执行数7.92万元，完成预算的100.00%，项目绩效目标完成情况主要是：保障了超过600名残疾人的换证工作。

贫困重度残疾人居家无障碍改造项目绩效自评情况：项目全年预算数6.75万元，执行数6.37万元，完成预算的执行率94.37%，项目绩效目标完成情况主要是：为85户困难重度残疾人家庭开展无障碍改造，减少了残疾人的居家障碍，改善了残疾人居家环境。

残疾人创业奖励项目项目绩效自评情况：项目全年预算数7.00万元，执行数2.90万元，完成预算的执行率41.43%。

残疾人就业保障金项目绩效自评情况：项目全年预算数计划数90.00万元，执行数90.00万元，完成预算的执行率100.00%。

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。