

2023年度英德市残疾人联合会（本级）部门 决算

目 录

第一部分：英德市残疾人联合会（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：英德市残疾人联合会（本级）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：英德市残疾人联合会（本级）2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市残疾人联合会（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法规，参与研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务。

（二）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（四）促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（六）联系和指导全市各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。

（七）开展与港澳台地区和国际社会残疾人事业的交流互动，加强粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。

（八）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（九）完成市委、市政府和上级残疾人联合会交办的其他任务。

（十）职能转变

（1）强化基层服务。加强专门协会建设和基层残疾人组织建设，夯实残疾人工作基础，指导基层依法依规进一步健全和规范残联组织，实现残疾人联系服务全覆盖，依托现有资源建设综合性服务平台，推动基层残疾人综合服务设施建设。

（2）创新工作载体。结合“数字政府”建设，打造“智慧残联”，实现数据共享、互联互通。依托英德政务服务网、“粤省事”等平台实现助残服务项目网上办理，形成“互联网+残联”工作新格局。

（3）拓展工作方式。建立健全财务管理、审计公开和信息公开制度，接受社会监督。拓展社会工作方式，广泛动员各类社会组织、社会工作者、志愿者队伍等力量参与和支持残疾人事业发展，健全政府购买助残服务政策措施，积极培育示范性助残社会组织和服务机构，发展助残志愿服务组织和残疾人互助组织。

二、单位机构设置

英德市残疾人联合会（本级）内设三个股（室）：办公室（维权和组织联络办公室）、康复股、教育就业股（宣传文体股）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：英德市残疾人联合会（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：英德市残疾人联合会（本级）

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	1,256.22	一、一般公共服务支出	31	0.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	301.10	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	5.01	八、社会保障和就业支出	38	1,195.68
	9		九、卫生健康支出	39	8.15
	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	4.17
	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	51.14
	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	301.10
	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	1,562.33	本年支出合计	57	1,560.70
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	1.63
总计	30	1,562.33	总计	60	1,562.33

注：1. 本表反映单位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

单位：英德市残疾人联合会（本级）

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	1,562.33	1,557.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,197.31	1,192.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
20802	民政管理事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.89	18.89	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	18.26	18.26	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	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,125.33	1,120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
2081101	行政运行	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	544.95	544.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	206.62	206.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	237.60	232.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
210	卫生健康支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.17	4.17	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
2149999	其他交通运输支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	301.10	301.10	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	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：英德市残疾人联合会（本级）

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	1,560.70	270.48	1,290.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,195.68	207.02	988.66	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.89	18.89	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	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.13	24.01	1.12	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.13	24.01	1.12	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,123.70	136.15	987.54	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	544.95	0.00	544.95	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	206.62	0.00	206.62	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	235.98	0.00	235.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.17	4.17	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
2149999	其他交通运输支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	301.10	0.00	301.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	301.10	0.00	301.10	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	301.10	0.00	301.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：英德市残疾人联合会（本级）

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	1,256.22	一、一般公共服务支出	33	0.46	0.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	301.10	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	1,192.30	1,192.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.15	8.15	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	4.17	4.17	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	51.14	51.14	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	301.10	0.00	301.10	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	1,557.32	本年支出合计	59	1,557.32	1,256.22	301.10	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	1,557.32	总计	64	1,557.32	1,256.22	301.10	0.00

注：本表反映单位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

单位：英德市残疾人联合会（本级）

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, 256. 22	270. 48	985. 74
201	一般公共服务支出	0. 46	0. 00	0. 46
20132	组织事务	0. 46	0. 00	0. 46
2013299	其他组织事务支出	0. 46	0. 00	0. 46
208	社会保障和就业支出	1, 192. 30	207. 02	985. 28
20802	民政管理事务	0. 32	0. 32	0. 00
2080201	行政运行	0. 32	0. 32	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	46. 54	46. 54	0. 00
2080501	行政单位离退休	18. 89	18. 89	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 26	18. 26	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 38	9. 38	0. 00
20808	抚恤	25. 13	24. 01	1. 12
2080801	死亡抚恤	25. 13	24. 01	1. 12
20811	残疾人事业	1, 120. 32	136. 15	984. 16
2081101	行政运行	136. 15	136. 15	0. 00
2081104	残疾人康复	544. 95	0. 00	544. 95
2081105	残疾人就业	206. 62	0. 00	206. 62
2081199	其他残疾人事业支出	232. 59	0. 00	232. 59
210	卫生健康支出	8. 15	8. 15	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 15	8. 15	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 15	8. 15	0. 00
214	交通运输支出	4. 17	4. 17	0. 00
21499	其他交通运输支出	4. 17	4. 17	0. 00
2149999	其他交通运输支出	4. 17	4. 17	0. 00

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	51.14	51.14	0.00
22102	住房改革支出	51.14	51.14	0.00
2210201	住房公积金	12.42	12.42	0.00
2210203	购房补贴	38.72	38.72	0.00

注：本表反映单位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

单位：英德市残疾人联合会（本级）

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	192.14	302	商品和服务支出	17.57
30101	基本工资	38.15	30201	办公费	10.65
30102	津贴补贴	64.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.70	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.38	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	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	0.12
30113	住房公积金	12.99	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	0.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.93	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22
30304	抚恤金	24.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31
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	0.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10

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	0.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.17
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	252.91		公用经费合计	17.57

注：本表反映单位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

单位：英德市残疾人联合会（本级）

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	301.10	301.10	0.00	301.10	0.00
229	其他支出	0.00	301.10	301.10	0.00	301.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	301.10	301.10	0.00	301.10	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	301.10	301.10	0.00	301.10	0.00

注：本表反映单位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

单位：英德市残疾人联合会（本级）

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：本表反映单位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

单位：英德市残疾人联合会（本级）

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
2.47	0.00	1.82	0.00	1.82	0.65	2.47	0.00	1.82	0.00	1.82	0.65

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：英德市残疾人联合会（本级）

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

英德市残疾人联合会（本级）2023年度总收入1,562.33万元，其中本年收入1,562.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,256.22万元，比上年决算数减少59.57万元，下降4.5%。主要变动情况：一是残疾人居家无障碍经费减少，二是残疾人康复经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入301.1万元，比上年决算数增加116.83万元，增长63.4%。主要变动情况：一是残疾人康复和托养机构设备补贴增加，二是残疾人家庭无障碍改造经费增加。

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，比上年决算数减少27.34万元，下降100%。主要变动情况：残疾人无障碍改造经费减少。

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5.01万元，比上年决算数增加5.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到清远残联拨款残疾人基本状况调查等工作经费。

（二）年度支出总体情况

英德市残疾人联合会（本级）2023年度总支出1,562.33万元，其中本年支出1,560.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出270.48万元，比上年决算数减少115.88万元，下降30%。主要变动情况：上年决算数包含下属单位英德市残疾人劳动服务所数据。

2. 项目支出1,290.23万元，比上年决算数增加103.46万元，增长8.7%。主要变动情况：一是0-6岁残疾儿童康复经费增加，二是康复中心和托养中心设备补贴增加。

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

英德市残疾人联合会（本级）2023年度财政拨款收入合计1,557.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,256.22万元，比上年决算数减少59.57万元，下降4.5%；主要变动情况：上年决算数包含下属单位英德市残疾人劳动服务所数据；政府性基金预算财政拨款收入301.1万元，比上年决算数增加116.83万元，增长63.4%；主要变动情况：一是残疾人康复和托养机构设备补贴增加，二是残疾人家庭无障碍改造经费增加；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

英德市残疾人联合会（本级）2023年度财政拨款支出合计1,557.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,256.22万

元，比年初预算数减少164.28万元，下降11.6%；主要变动情况：残疾人社区康园中心经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出301.1万元，比年初预算数增加93.05万元，增长44.7%；主要变动情况：一是0-6岁残疾儿童康复经费增加，二是康复中心和托养中心设备补贴增加；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

英德市残疾人联合会（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.47万元，完成全年预算2.47万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降15.6%。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1.82万元，完成预算1.82万元的100%，比上年决算数减少0.26万元，下降12.6%；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1.82万元，完成预算1.82万元的100%，比上年决算数减少0.26万元，下降12.6%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降23.1%。

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。

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数有所节约。

（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1.82万元，占73.6%；公务接待费支出0.65万元，占26.4%。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1.82万元，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1.82万元，公务用车保有量为1辆，主要用于因公使用车辆。

3. 公务接待费支出0.65万元，主要用于接待上级领导检查工作和兄弟单位业务交流以及各镇来英办理业务的人员餐费，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10次，接待人数共69人。主要包括接待上级领导检查工作和兄弟单位业务交流以及各镇来英办理业务的人员餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出17.57万元，比上年决算数减少15.77万元，下降47.3%。主要增减变动情况是：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数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额276.90万元，其中：政府采购货物支出22.58万元、政府采购工程支出9.03万元、政府采购服务支出245.28万元。授予中小企业合同金额276.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额276.90万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是岗位保障用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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469.16万元，占一般公共预算项目支出总额的37.37%。

组织对0-6岁残疾儿童康复救助项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出469.16万元，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。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，残疾人康复工作取得阶段性进展，残疾人康复机构积极性明显增强，残疾人的身心能力得到较好的改善和补偿，甚至从根本上改变其功能障碍情况，与健全人一样学习、生活。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1256.22万元，政府性基金预算支出301.10万元，国有

资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评为“优”，通过项目的实施，残疾人康复和托养机构服务能力和水平得到加强，社会组织和民营机构创办残疾人康复机构积极性明显增强，残疾人的身心能力得到较好的改善和补偿，甚至从根本上改变其功能障碍情况，与健全人一样学习、生活；部分残疾人家庭的无障碍水平明显提高，残疾人的生活更加安全便利；通过项目宣传，使社会普遍认识到对残疾人及早干预和实施科学的康复措施，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所提高。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及0-6岁残疾儿童康复救助项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1628.54万元，执行数1557.32万元，完成预算的95.6%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：本年完成了各项主要经济指标，为我市24镇（街）社区有需求的精神稳定、智力和重度肢体残疾人提供日间照料服务，开展自理能力、社会适应能力训练、职业技能与康复训练和开展辅助性就业服务，加强了残疾人康复和托养机构服务能力和水平，社会组织和民营机构创办残疾人康复机构积极性明显增强，残疾人的身心能力得到较好的改善和补偿，甚至从根本上改变其功能障碍情况，与健全人一样学习、生活；部分残疾人家庭的无障碍水平明显提高，残疾人的生活更加安全便利；通过项目宣传，使社会普遍认识到对残疾人及早干预和实施科学的康复措施，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所提高。发现的问题及原因主要是对于绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平低。下一步改进措施主要是加强组织领导，明确责任，建立长效机制，把绩效评价作为各股室、中心的日常工作，建立

绩效评价管理工作考核的长效机制。

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528.24万元，执行数为469.16万元，完成预算的88.8%。项目绩效目标完成情况主要是：为0-6岁残疾儿童康复训练128人（其中脑瘫儿童18人，智力儿童8人，孤独症儿童102人）。与省残疾人康复协会合作，举办特殊儿童康复知识系列培训班，共为590人次的康复机构教师及在训儿童家长提供儿童专业康复培训，推动本市特殊儿童的康复水平进一步提升。发现的问题主要是不能覆盖所有的0-6岁残疾儿童。下一步改进措施：加大资金的投入，进一步提高我市残疾人康复服务定点机构规范化建设水平。

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。