

2023年度廉江市残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：廉江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：廉江市残疾人联合会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：廉江市残疾人联合会2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

广东省廉江市残疾人联合会的主要职责是：完善社会化康复服务体系，使残疾人普遍得到康复服务，协调教育部门对残疾少年儿童的学前教育以及残疾人的职工教育，完善残疾人就业服务网络，协助解决残疾人就业，扶助残疾人个体创业，从事农业生产劳动，组织残疾人开展文体活动，承办市政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门机构设置

机构设置：本部门内设机构办公室、康复股、组织联络与维权股、残疾人康复中心和残疾人劳动就业服务所。

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：廉江市残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：廉江市残疾人联合会

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	714.07	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	217.67	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	683.09
	9		九、卫生健康支出	39	8.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.98
	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	17.24
	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	220.67
	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	931.73	本年支出合计	57	931.73
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	931.73	总计	60	931.73

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：廉江市残疾人联合会

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	931.73	931.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.09	683.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20	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	18.94	18.94	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	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	580.04	580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	163.41	163.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	388.17	388.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.98	1.98	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
21201	城乡社区管理事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220.67	220.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	217.67	217.67	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	217.67	217.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	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：廉江市残疾人联合会

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	931.73	412.16	519.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.09	386.16	296.93	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20	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	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	580.04	283.11	296.93	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	163.41	163.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	388.17	111.23	276.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.98	0.00	1.98	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
21201	城乡社区管理事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220.67	0.00	220.67	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	217.67	0.00	217.67	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	217.67	0.00	217.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00	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：廉江市残疾人联合会

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	714.07	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	217.67	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	683.09	683.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.76	8.76	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	1.98	1.98	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	17.24	17.24	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	220.67	3.00	217.67	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	931.73	本年支出合计	59	931.73	714.07	217.67	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	931.73	总计	64	931.73	714.07	217.67	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：廉江市残疾人联合会

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	714.07	412.16	301.91
208	社会保障和就业支出	683.09	386.16	296.93
20802	民政管理事务	28.23	28.23	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.23	28.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.63	74.63	0.00
2080501	行政单位离退休	34.89	34.89	0.00
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.00
20811	残疾人事业	580.04	283.11	296.93
2081101	行政运行	163.41	163.41	0.00
2081102	一般行政管理事务	8.47	8.47	0.00
2081104	残疾人康复	19.99	0.00	19.99
2081199	其他残疾人事业支出	388.17	111.23	276.94
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	8.76	8.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	0.00
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00
212	城乡社区支出	1.98	0.00	1.98
21201	城乡社区管理事务	1.98	0.00	1.98

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.98	0.00	1.98
221	住房保障支出	17.24	17.24	0.00
22102	住房改革支出	17.24	17.24	0.00
2210201	住房公积金	17.24	17.24	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00

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：廉江市残疾人联合会

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	334.90	302	商品和服务支出	31.36
30101	基本工资	55.81	30201	办公费	11.62
30102	津贴补贴	58.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.67	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	25.05	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	30206	电费	4.52
30109	职业年金缴费	9.47	30207	邮电费	7.82
30110	职工基本医疗保险缴费	30.12	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	0.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.82	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	91.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.61
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	0.00	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	2.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.91
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	380.80		公用经费合计	31.36

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：廉江市残疾人联合会

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	217.67	217.67	0.00	217.67	0.00
229	其他支出	0.00	217.67	217.67	0.00	217.67	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	217.67	217.67	0.00	217.67	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	217.67	217.67	0.00	217.67	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：廉江市残疾人联合会

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：廉江市残疾人联合会

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
2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00

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：廉江市残疾人联合会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

廉江市残疾人联合会2023年度总收入931.73万元，其中本年收入931.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入714.07万元，比上年决算数减少162.64万元，下降18.6%。主要变动情况：财政困难，业务项目工作减少，收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入217.67万元，比上年决算数减少177.72万元，下降44.9%。主要变动情况：财政困难，业务项目工作减少，收入较上年减少。

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

廉江市残疾人联合会2023年度总支出931.73万元，其中本年支出931.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出412.16万元，比上年决算数增加18万元，增长4.6%。主要变动情况：一是疫情结束后，经济逐步复苏，逐步恢

复线下业务，日常公用经费增加；二是2023年增加了工作人员，人员经费增加。

2. 项目支出519.57万元，比上年决算数减少358.36万元，下降40.8%。主要变动情况：实行紧缩性财政政策，一般公共预算财政拨款项目支出减少。

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

廉江市残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计931.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入714.07万元，比上年决算数减少162.64万元，下降18.6%；主要变动情况：经济逐步缓慢复苏阶段，一般公共预算财政拨款项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入217.67万元，比上年决算数减少177.72万元，下降44.9%；主要变动情况：拨付上级中央彩票公益金资金开展0-6岁残疾人儿童康复救助等项目收入较上年大幅下降；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：我部门本年无此项收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

廉江市残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计931.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出714.07万元，比年初预算数减少157.9万元，下降18.1%；主要变动情况：财政困难，部分专项资金未能按时拨付；政府性基金预算财政拨款支出217.67万元，比年初预算数增加2.99万元，增长1.4%；主要变动情况：支

付以前年度费用支出；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：我部门本年无此项收入。

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

廉江市残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.44万元，完成全年预算2.44万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长4.6%。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2.44万元，完成预算2.44万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长4.6%；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2.44万元，完成预算2.44万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长4.6%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度严格按照预算数加强“三公”经费项目开支，取得一定成效。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情放开后，本年度业务开展逐步恢复，下乡等外出业务活动增加。

（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2.44万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。开支内容包括：；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，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2.44万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展残疾人康复、教育和就业、下乡评残、出差开会、残疾人政策宣传等公务支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有相关支出内容，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0次，接待人数共0人。主要包括。

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31.36万元，比上年决算数增加3.85万元，增长14%。主要增减变动情况是：本部门2023年人员增加，办公费、邮电费、水电费等运行经费相应的增加。

（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10.37万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出9.15万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.04万元，占授予中小企业合同金额的0.4%；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2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是开展下乡评残、出差开会、残疾人政策宣传等；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2个，二级项目3个，共涉及资金252.35万元，占一般公共预算项目支出总额的30.48%；组织对2023年度“残疾人儿童康复救助经费”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金197.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的90.81%；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0.0%。

共组织对“残疾人儿童康复救助经费”“社区康园中心”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出159.49万元，政府性基金预算支出177.67元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：1、残疾人儿童康复救助经费。2023年财政下达经费共300.16万元，其中一般公共预算收入102.49万元，政府性基金预算收入197.67万元，资金到位率100.0%，2023年共使用残疾人儿童康复救助经费300.16万元，其中一般公共预算收入支出102.49万元，政府性基金预算收入支出197.67万元，使用率

100.0%，整体完成绩效目标。2、社区康园中心。2023年财政下达经费共73万元，资金到位率100.0%，2023年共使用经费73万元，使用率100.0%，整体完成绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出714.07万元，政府性基金预算支出217.67万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：结合部门实际情况，以“保运转，保民生”为前提，按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，规范基本预算编制，保障正常运转需求，严格配套支出预算，提高精细化程度。厉行节约、量入为出、实现收支平衡。强化综合预算，统筹安排支出，严格控制“三公经费支出”努力降低行政运行成本。2023年以来，我部门立足于群众所需所盼，扎实开展“我为群众办实事”实践活动。通过提升社会救助水平，推进政务服务改革，强化基层治理能力，打造残疾人事业新业态，推动残联工作开新局谱新篇，不断增强人民群众的幸福感和获得感。根据年初工作计划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标，整体完成绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“残疾人儿童康复救助经费”“社区康园中心”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数931.73万元，执行数931.73万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 做好残疾人康复工作，推动实现“人人享有康复服务”。一是抓好0-6岁残疾儿童康复救助工作。我市残疾儿童定点康复机构5间，康复训练共255人。此外，转介到廉江市以外康复训练机构训练48人。2023年来，全市残疾儿童康复训练共303人。二是抓

好精神残疾人康复服务工作。我市现有定点精神残疾康复机构5间，为了抓好精神残疾人救治救助工作，减轻精神患者家庭负担，维护社会稳定，实行对重度（一、二级）和有暴力倾向的精神残疾人收入托养所免费康复治疗，对轻度精神残疾人实行门诊发药补助，每人每月30元。今年来，收治入托养所免费治疗849人，门诊发药补助994人。三是抓好重度肢体残疾人居家康复服务。为了对行动不便的重度肢体残疾人提供康复服务，通过定点康复机构的医生护士上门为80名重度肢体残疾人进行居家康复服务。四是抓好残疾人辅具适配工作。2023年来，免费为115名肢体残疾人装配假肢、矫形器，为297名肢体残疾人配送轮椅、拐杖、座厕椅、沐浴椅等辅具，有效改善和提高残疾人的生活质量。截至2023年11月，我市残疾人基本康复服务率达100%，辅具适配率达100%，提前完成全年康复及辅具适配任务。

2. 做好各项服务工作，健全社会保障体系。一是积极为行动不便重度残疾人开展上门评残服务。为持续做好“我为群众办实事”实践活动，我会组织开展对行动不便且有办证意愿的重度残疾人提供上门评残或集中评残服务，制定工作方案，成立下乡评残工作领导小组，根据各镇街核查、上报的疑似残疾人名单，组织医生、社工等组成评残工作队进村入户为群众免费评残办证。2023年，下乡评残人数共386人，极大方便了残疾人，减轻了残疾人的家庭负担，切实为民办实事、解难事。二是着力推进困难残疾人家庭无障碍改造工作。2023年上级下达我市残疾人家庭无障碍改造任务数200户，经我会认真核查，确定残疾人家庭的改造需求，并相应做好改造的设计图、预算报告、公开招投标，现已正在施工阶段。这项工程的实施将有效改善了残疾人的居住环境，

提高残疾人的生活质量。三是扎实开展年度残疾人基本服务状况和需求的调查工作。根据中残联、省残联的要求，今年9月份组织全市21个镇（街道）入户调查，历时三个多月圆满完成数据统计更新工作。全市34869名持证残疾人概况、辅具需求、基本医疗与康复需求等情况基本摸清，做到了底子清、情况明，为上级残联制定残疾人政策提供了有力的依据。四是做好全市残疾人机动轮椅车燃油补贴资金发放工作。2023年共发放机动轮椅车燃油补贴131户资金34060元，燃油补贴的发放，大大减轻了残疾人的经济负担，也使残疾人实实在在得到了实惠。五是创建省三级残疾人集中就业基地，加强就业基地残疾人技能培训，促进广大残疾人不断提高就业技能水平，做好就业创业指导帮扶，确保信昌、中特两个残疾人就业基地正常运转，今年来，集中安置106名残疾人就业；六是做好残疾人劳动就业服务工作。加强残疾人就业年审工作，促进残疾人就业，截至目前，已年审单位191个，按比例分散安置残疾人就业402人。落实省“南粤扶残助学工程”，使22名新入学的残疾大学生享受到助学金25.5万元。七是落实政府“十大民生工程”——社区康园中心建设工作，确保21个社区康园中心的正常运转工作，为458名肢体、精神、智力残疾人会员提供日间照料服务。

3. 全力做好残疾人信访维稳工作。一是紧紧围绕“残疾人利益无小事”的服务宗旨，全力做好残疾人信访维稳工作。2023年来，我会共收到来函、来电等19宗，已协调有关部门给予办理，为残疾人化解矛盾，维护残疾人合法权益，维护社会稳定。二是为贯彻落实《廉江市社会治安突出问题严打整治行动方案》要求，结合我会工作实际，成立工作领导小组，制定了《廉江市残

联社会治安突出问题整治行动化解工作方案》，层层落实责任。各镇（街道）在我会指导下，充分发挥公共服务办和综治办职能，落实“镇领导班子包案”负责制，对我市各镇（街道）排查出来的191名有风险隐患的残疾人包案，落实属地责任。截至目前，有175名残疾人风险隐患已化解。

4. 多措并举扎实做好残疾人文体宣传工作。一是重视先进典型引领，在2023年“全国助残日”期间，市残联与市融媒体中心联合拍摄制作残疾人“自强风采录”，对我市自强模范、个人典型事迹等进行专题报道。通过讲好先进典型残疾人故事，用身边事教育身边人，大力弘扬身边正能量、好声音，进一步激励更多残疾人自强自立。二是为充分发挥社会力量参与我市残疾人事业发展，倡导社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人，进一步推动全社会形成扶残助残的良好风尚，在“全国助残日”期间，市残联积极联合广东狮子会中廉服务队慰问省第九届残运会14名获奖残疾运动员，为肢体残疾运动员陈志敏适配假肢；11月6日携手廉江市女企业家协会代表慰问廉江籍杭州亚残运会男子盲人足球冠军队长张家彬。

5. 探索就业创业新模式，着力提高残疾人就业技能。以党建引领技能培训，助力残疾人创业就业，积极探索“党建”+“基地”+“居家”+“中心”的创业就业廉江新模式，根据残疾人需求和本地经济特色，联合专业培训机构，利用康园中心平台，以镇为单位积极开展包括红橙种植、养虾、养鱼、养蚝等农村实用技术，盲人按摩、艾灸、电脑维修、手工编织、糕点制作、电商和抖音带货等职业技术培训，今年来，已开展残疾人就业培训14场，共培训残疾人578名，培训完成率122.72%，超额完成培训任

务。其中，在13个镇（街道）开展抖音直播带货培训，培训残疾人557人次。

6. 开展困难残疾人家庭精准帮扶行动。为贯彻落实省人大常委会张硕辅副主任调研指示精神，先后印发《廉江市帮扶残疾人事业发展工作方案》和《廉江市残疾人精准帮扶工作实施方案》，开展“五个一”精准帮扶，每月电话联系1次以上，每季度上门服务1次以上，每年至少解决1个以上具体问题。目前，81个市直单位对我市240名残疾人全面开展对接帮扶，主要围绕残疾人生活生产需求开展，如残疾人辅助器具适配、家庭无障碍改造、农业生产帮扶、法律援助等。2023年中秋国庆期间，帮扶单位对残疾人帮扶对象进行了节日慰问并送上慰问品及节日祝福。积极做好“爱心商店”对接工作，协调联系两个残疾人就业基地提供商品。下一步将有计划地把残疾人加工制造的产品进行线上交易。

发现的问题及原因主要是一是本级财政困难，财政每年预算内本级工作经费（康园中心、残疾人动态数据更新、经防经费、评残等项目）经费不足，导致各项工作难于开展；公用经费除了日常办公支出外，还要承担创文、防疫、党建等相关工作支出，公用经费不足。二是残疾人评残、保障政策、残疾人儿童康复救助、重度残疾人无障碍改造、燃油补贴及假肢装配和辅具发放等政策法规宣传工作不到位，群众对评残标准、补助政策及标准等情况不清楚。下一步改进措施主要是一是加强与本级财政沟通，增加投入预算内本级工作经费。二是加强对镇、村级相应政策法规宣传力度。

残疾儿童康复救助项目绩效自评情况：项目全年预算数为

300.16万元，执行数为300.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是上级下达残疾儿童基本康复服务任务数230人，实际康复训练253名残疾儿童，完成率110%；二是残疾儿童基本康复服务水平明显提高，改善残疾儿童功能状况、增强其生活自理和社会参与能力明显提高；三是对残疾儿童及其家长进行满意度测试，满意度100.0%，达到预设的目标。发现的问题及原因主要是财政困难，2023年资金经常不能及时到位及时支出。下一步改进措施主要是今后将与财政部门沟通，加强资金的到位、支出管理，做到及时到位及时支出。

社区康园中心项目绩效自评情况：全年预算数为128万元，执行数为73万元，完成预算的57.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是上级下达接受日间照料服务420人次，我市实际接受日间照料服务457人次，完成率108.81%；二是已建社区康园中心运转数21个，完成率100.0%；三是通过社区康园中心项目，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善；四是对接受康园中心服务残疾人进行满意度测试，满意度为86.0%，达到预设的目标。发现的问题及原因主要是因财政资金困难，造成省级社区康园中心专项资金55万元没有拨出，导致已建的21个康园中心运转补助资金不足。下一步改进措施主要是：一是加强对社区康园中心的宣传，让更多的人了解社区康园中心的运作；二是加强与财政部门的沟通，争取本级财政资金按时到位，让更多符合条件的残疾人享受托养服务。

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。