

2023年度揭阳市榕城区残疾人联合会部门决 算

目 录

第一部分：揭阳市榕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：揭阳市榕城区残疾人联合会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：揭阳市榕城区残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市榕城区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

揭阳市榕城区机构编制委员会《关于印发揭阳市榕城区残疾人联合会主要任务、内设机构和人员编制方案的通知》（揭榕机编[1998]19号）文件的精神，榕城区残疾人联合会为正科级事业单位。

揭阳市榕城区残疾人联合会的主要职责是：榕城区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体。由区人民政府领导，业务上接受上级残联指导。其主要任务是：

1、贯彻执行国家和省有关残疾人工作的方针、政策和法规，拟订我区残疾人事业的有关规定、管理办法和计划，并组织实施。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽和义务，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。

4、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。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导基层残联的业务工作。

7、指导和管理和各类残疾人社团组织。

8、承担区政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门机构设置

内设机构:我会设有3个内设机构，分别是办公室、康复股和教育就业股。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：揭阳市榕城区残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	404.81	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	491.90	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	5.45	八、社会保障和就业支出	38	402.80
	9		九、卫生健康支出	39	2.33
	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	7.43
	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	494.34
	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	902.16	本年支出合计	57	906.90
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	13.24	年末结转和结余	59	8.50
总计	30	915.40	总计	60	915.40

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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	902.16	896.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
208	社会保障和就业支出	400.50	395.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	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	10.20	10.20	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	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	376.75	371.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
2081101	行政运行	72.89	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2081104	残疾人康复	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	116.36	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	491.90	491.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	491.90	491.90	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	491.90	491.90	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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	906.90	102.71	804.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.80	92.95	309.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.24	20.93	2.31	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.32	7.01	2.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	379.05	71.51	307.54	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	71.84	70.69	1.15	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	187.50	0.00	187.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	119.71	0.82	118.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	494.34	0.00	494.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	494.34	0.00	494.34	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	494.34	0.00	494.34	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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	404.81	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	491.90	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	397.04	397.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.33	2.33	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	7.43	7.43	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	494.34	0.00	494.34	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	896.71	本年支出合计	59	901.14	406.80	494.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.26	年末财政拨款结转和结余	60	3.83	2.22	1.62	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	904.97	总计	64	904.97	409.02	495.95	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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	406.80	102.70	304.10
208	社会保障和就业支出	397.04	92.94	304.10
20805	行政事业单位养老支出	23.24	20.93	2.31
2080501	行政单位离退休	9.32	7.01	2.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
20811	残疾人事业	373.29	71.50	301.79
2081101	行政运行	70.68	70.68	0.00
2081104	残疾人康复	187.50	0.00	187.50
2081199	其他残疾人事业支出	115.11	0.82	114.29
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	2.33	2.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00
221	住房保障支出	7.43	7.43	0.00
22102	住房改革支出	7.43	7.43	0.00
2210201	住房公积金	7.43	7.43	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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	90.84	302	商品和服务支出	4.40
30101	基本工资	34.98	30201	办公费	0.94
30102	津贴补贴	17.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.33	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	7.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	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	0.06	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	7.43	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	3.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.01	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	0.45	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.28
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	98.31		公用经费合计	4.40

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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	4.05	491.90	494.34	0.00	494.34	1.62
229	其他支出	4.05	491.90	494.34	0.00	494.34	1.62
22960	彩票公益金安排的支出	4.05	491.90	494.34	0.00	494.34	1.62
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.05	491.90	494.34	0.00	494.34	1.62

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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：揭阳市榕城区残疾人联合会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

揭阳市榕城区残疾人联合会2023年度总收入915.4万元，其中本年收入902.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入404.81万元，比上年决算数减少19.18万元，下降4.5%。主要变动情况：一是年初预算部分办公经费未下拨；二是残疾人家庭无障碍改造已完成，经费未下拨。

2. 政府性基金预算财政拨款收入491.9万元，比上年决算数减少107万元，下降17.9%。主要变动情况：一是残疾人家庭无障碍改造已完成，经费未下拨；二是年初预算0-6岁残疾儿童康复补助资金部分未下拨。

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5.45万元，比上年决算数增加1.55万元，增长39.7%。主要变动情况：新增残疾人家庭经济状况调查项目经费。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区残疾人联合会2023年度总支出915.4万元，其中本年支出906.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出102.71万元，比上年决算数增加17.52万元，增长20.6%。主要变动情况：一是本年度新增事业单位人员1人；二是单位人员工资正常晋升。

2. 项目支出804.19万元，比上年决算数减少150.53万元，下降15.8%。主要变动情况：一是残疾人家庭无障碍改造已完成，经费未下拨；二是年初预算0-6岁残疾儿童康复补助资金部分未下拨。

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

揭阳市榕城区残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计896.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入404.81万元，比上年决算数减少19.18万元，下降4.5%；主要变动情况：一是年初预算部分办公经费未下拨；二是残疾人家庭无障碍改造已完成，经费未下拨；政府性基金预算财政拨款收入491.9万元，比上年决算数减少107万元，下降17.9%；主要变动情况：一是残疾人家庭无障碍改造已完成，经费未下拨；二是年初预算0-6岁残疾儿童康复补助资金部分未下拨；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0%；主要变动情况：我部门本年度无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计901.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出406.8万元，比年

初预算数减少80.05万元，下降16.4%；主要变动情况：一是年初预算部分办公经费未下拨；二是残疾人家庭无障碍改造已完成，经费未下拨；政府性基金预算财政拨款支出494.34万元，比年初预算数增加171.94万元，增长53.3%；主要变动情况：年初预算只做本级资金预算，年度支出包括上级资金；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0%；主要变动情况：我部门本年度无发生额。

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

揭阳市榕城区残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门本年度无发生额。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我部门本年度无发生额。

（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。

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，主要用于我部门本年度无发生额。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我部门本年度无发生额。，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。我部门本年度无发生额。

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4.4万元，比上年决算数减少3.76万元，下降46.1%。主要增减变动情况是：年初预算部分办公经费未下拨。

（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0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、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0.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.44万元，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0%，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。 根据财政预算绩效管理要求，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，其中二级项目1个，共涉及资金166.00万元，占一般公共预算项目支出总额的53.57%；组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金490.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.16%。

共组织对“2023年0-6岁残疾儿童康复训练”一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出166万元，政府性基金预算支出490.2万元。主要项目绩效自评情况：

一、2023年0-6岁残疾儿童康复训练补助项目绩效自评综述（一部分资金为一一般公共预算支出；一部分资金为政府性基金预算支出）。

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况：2023年我区0-6岁残疾儿童康复补助到位资金656.2万元。

2、项目资金执行情况：严格按照有关要求使用和管理，确保实际支出与项目规定一致，确保资金使用做到公开、公正、透明和及时下达。2023年为我区各定点康复机构及异地康复0-6岁在训残疾儿童提供康复训练补助。

3、项目资金管理情况：严格按照项目管理要求，专人负责、

专项管理、专款专用，切实保证项目实施规范和资金使用，无截留、挤占、挪用等违规行为。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年总体绩效目标是为符合条件的0-6岁残疾儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。2023年共为我区各定点康复机构及异地康复0-6岁在训残疾儿童提供康复训练补助资金656.2万元。

（三）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析：

2023年共为我区各定点康复机构及异地康复0-6岁在训残疾儿童提供康复训练补助资金656.2万元。

2.、效益指标完成情况分析：

一方面0-6岁残疾儿童康复救助项目的开展减轻了残疾儿童家庭的经济负担，得到康复对象及其家长的认可。另一方面支持和鼓励残疾儿童接受康复服务，从根本上改善残疾儿童身体状况，促进其实现生活自理，提高受助儿童参与社会活动的的能力。

3、满意度指标完成情况分析：

经满意度调查，残疾儿童对照项目服务的满意度为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：1. 是康复机构培训工作有待进一步加强。康复治疗师、康复教师专业水平、后续培训有待提高。2. 是宣传力度有待进一步加强，部分残疾儿童家长对0-6岁残疾儿童康复救助项目了解不全面，导致残疾儿童错过了康复、教育的最佳时机。3. 在各康复机构康复训练的残疾儿童流动性大。

下一步改进措施：1. 加大康复教师队伍建设，提高专业水平、

更好的服务残障儿童。2. 加强0-6岁残疾儿童康复救助政策宣传，使残障儿童得到及时有效的康复训练。3. 加强定点康复机构的定点管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

本年度中央对地方专项转移支付资金绩效评价工作是一件有利于残疾人事业发展的好事，意义重大，其结果作为下年度残疾人事业工作的编制依据和年度预算安排的依据。

绩效自评结果。 我部门今年开展了一个项目绩效自评综述。0-6岁残疾儿童康复项目绩效自评综述：全年预算数为656.2万元，执行数为656.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为我区各定点康复机构及异地康复0-6岁在训残疾儿童提供康复训练补助，补助资金共656.2万元。开展该项目直接减轻了残疾儿童家庭的经济负担，得到康复对象及其家长的认可；也鼓励残疾儿童接受康复服务，从根本上改善残疾儿童身体状况，促进其实现生活自理，提高受助儿童参与社会活动的的能力。该项目不仅直接帮助了受助残疾儿童，更在潜移默化的感染着社会大众，唤起大众对残疾儿童的关爱和关注，通过康复救助使得扶残助残的社会氛围得到持续提升。

发现的问题及原因主要是1、定点康复机构管理工作有待进一步加强；定点康复机构康复治疗师、康复教师专业水平、后续培训有待提高。2、宣传力度有待进一步加强，部分残疾儿童家长对0-6岁残疾儿童康复项目了解不全面，导致残疾儿童错过了康复、教育的最佳时机。3、各康复机构在训残疾儿童流动性大。

下一步改进措施主要是1、加大康复教师队伍建设，提高专业水平，更好为残障儿童提供康复训练。2、加强0-6岁残疾儿童康

复救助政策宣传，使残障儿童得到及时有效的康复训练。3、加强定点康复机构的定点管理。

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。