

# 2023年度郁南县残疾人联合会汇总部门决算

# 目 录

## **第一部分：郁南县残疾人联合会汇总概况**

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：郁南县残疾人联合会汇总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：郁南县残疾人联合会汇总2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：郁南县残疾人联合会汇总概况

## 一、部门主要职责

县残疾人联合会的主要职责：

1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，按照省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府决策部署，参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 联系和指导全县各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。

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

8. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

9. 完成县委、县政府和市残疾人联合会交办的其他任务。

县残疾人劳动服务中心的主要职责：

1. 组织实施《广东省分散按比例安排残疾人就业办法》和《残疾人就业条例》等法规。

2. 负责全县残疾人就业调查登记、咨询指导、适当扶持残疾人集体和个人创业。

3. 为残疾人提供职业心理咨询、自主择业和求职指导、职业介绍、职业技能培训、社会保障等服务。

4. 为用人单位按比例安排残疾人就业提供帮助。

5. 为我县0-6岁残疾儿童提供抢救性康复服务。

6. 为有需求且符合条件的成年智力、精神和部分肢体重度残疾人提供日间照料、康复训练、职业技能训练、庇护性就业以及心理辅助等服务，增强残疾人融入社会的信心，减轻残疾人家庭负担，促进社会稳定和谐。

7. 开展辅助器具知识宣传、信息咨询、评估适配、辅具选配、使用指导、适应性改造等服务，配合开展残疾人辅助器具的质量监督。

8. 根据本县的资源、条件和残疾人的需求，拟定县残疾人辅助器具工作计划，为各类残疾人提供辅助器具适配服务。

9. 完成郁南县残疾人联合会交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

郁南县残疾人联合会内设3个股室，分别是办公室、康复文化体育股和组织联络维权股。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位（郁南县残疾人联合会）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和1个下属单位，下属单位是：郁南县残疾人劳动服务中心。下属单位不单独核算，由郁南县残疾人联合会汇总核算。

## 第二部分：郁南县残疾人联合会汇总2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：郁南县残疾人联合会汇总

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	511.13	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	68.53	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	465.96
	9		九、卫生健康支出	39	10.49
	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	34.68
	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	68.53
	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
<b>本年收入合计</b>	27	579.67	<b>本年支出合计</b>	57	579.67
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
<b>总计</b>	30	579.67	<b>总计</b>	60	579.67

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：郁南县残疾人联合会汇总

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		579.67	579.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.96	465.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	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	22.42	22.42	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	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	421.38	421.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	173.83	173.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.84	17.84	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
229	其他支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.53	68.53	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	68.53	68.53	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：郁南县残疾人联合会汇总

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		579.67	282.55	297.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.96	237.38	228.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	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	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	421.38	192.80	228.58	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	98.99	93.24	5.76	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	48.99	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	173.83	0.00	173.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.84	17.84	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
229	其他支出	68.53	0.00	68.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.53	0.00	68.53	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	68.53	0.00	68.53	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：郁南县残疾人联合会汇总

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	511.13	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	68.53	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	465.96	465.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.49	10.49	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	34.68	34.68	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	68.53	0.00	68.53	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
<b>本年收入合计</b>	27	579.67	<b>本年支出合计</b>	59	579.67	511.13	68.53	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				
<b>总计</b>	32	579.67	<b>总计</b>	64	579.67	511.13	68.53	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：郁南县残疾人联合会汇总

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	511.13	282.55	228.58
208	社会保障和就业支出	465.96	237.38	228.58
20805	行政事业单位养老支出	43.08	43.08	0.00
2080501	行政单位离退休	5.02	5.02	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	0.00
20811	残疾人事业	421.38	192.80	228.58
2081101	行政运行	98.99	93.24	5.76
2081103	机关服务	99.57	99.57	0.00
2081104	残疾人康复	48.99	0.00	48.99
2081199	其他残疾人事业支出	173.83	0.00	173.83
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	0.00
221	住房保障支出	34.68	34.68	0.00
22102	住房改革支出	34.68	34.68	0.00
2210201	住房公积金	16.84	16.84	0.00
2210203	购房补贴	17.84	17.84	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：郁南县残疾人联合会汇总

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	243.46	302	商品和服务支出	25.92
30101	基本工资	55.79	30201	办公费	16.82
30102	津贴补贴	39.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.63	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	28.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.21	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	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	0.00
30113	住房公积金	32.33	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	12.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.17	30217	公务接待费	0.97
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	0.00	30227	委托业务费	0.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54

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	3.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.85
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	0.33
			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	256.63		公用经费合计	25.92

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：郁南县残疾人联合会汇总

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	68.53	68.53	0.00	68.53	0.00
229	其他支出	0.00	68.53	68.53	0.00	68.53	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	68.53	68.53	0.00	68.53	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	68.53	68.53	0.00	68.53	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：郁南县残疾人联合会汇总

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：郁南县残疾人联合会汇总

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
4.53	0.00	3.33	0.00	3.33	1.20	4.30	0.00	3.33	0.00	3.33	0.97

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：郁南县残疾人联合会汇总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

郁南县残疾人联合会汇总2023年度总收入579.67万元，其中本年收入579.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入511.13万元，比上年决算数增加6.44万元，增长1.3%。主要变动情况：一是2023年增加2022年各镇各部门工作激励经费项目，二是因工作需要办公经费增加，三是因人员变动，本单位总体工资福利有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入68.53万元，比上年决算数增加32.55万元，增长90.5%。主要变动情况：一是增加县配套残疾人事业发展补助资金，二是2023年全国助残日系列活动经费和贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目经费在福彩资金列支，2022年是在一般公共预算中列支。

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

郁南县残疾人联合会汇总2023年度总支出579.67万元，其中本年支出579.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出282.55万元，比上年决算数增加11.39万元，增长4.2%。主要变动情况：一是因工作需要办公经费增加，二是因人员变动，本单位总体工资福利有所增加。

2. 项目支出297.12万元，比上年决算数增加27.6万元，增长10.2%。主要变动情况：一是2023年增加2022年各镇各部门工作激励经费项目，二是2023年增加县配套残疾人事业发展补助资金，三是2023年需支付残疾人家庭医生签约服务费用，四是2023年残疾人精准康复和辅具适配支出增加。

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

郁南县残疾人联合会汇总2023年度财政拨款收入合计579.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入511.13万元，比上年决算数增加6.44万元，增长1.3%；主要变动情况：一是2023年增加2022年各镇各部门工作激励经费项目，二是因工作需要办公经费增加，三是因人员变动，本单位总体工资福利有所增加；政府性基金预算财政拨款收入68.53万元，比上年决算数增加32.55万元，增长90.5%；主要变动情况：一是增加县配套残疾人事业发展补助资金，二是2023年全国助残日系列活动经费和贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目经费在福彩资金列支，2022年是在一般公共预算中列支；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：与上年持平，无增减变化。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

郁南县残疾人联合会汇总2023年度财政拨款支出合计579.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出511.13万元，比年初预算数增加215.61万元，增长73%；主要变动情况：因填报预算数据时，上级资金尚未下达，未将其录入年初预算，2023年按实际下达情况和任务支付相关款项，年中已进行预算调整；政府性基金预算财政拨款支出68.53万元，比年初预算数增加61.53万元，增长879.1%；主要变动情况：因填报预算数据时，上级资金尚未下达，未将其录入年初预算，2023年按实际下达情况和任务支付相关款项，年中已进行预算调整；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：与上年持平，无增减变化。

## **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**

郁南县残疾人联合会汇总2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.3万元，完成全年预算4.53万元的94.8%，比上年决算数增加2.29万元，增长114.4%。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3.33万元，完成预算3.33万元的100%，比上年决算数增加1.83万元，增长122.2%；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3.33万元，完成预算3.33万元的100%，比上年决算数增加1.83万元，增长122.2%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算1.2万元的80.5%，比上年决算数增加0.46万元，增长91.4%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年因疫情原因，减少了公务出行和公务接待费用，今年因业务繁多，上级到我县开展业务指导工作、县外单位交流工作等次数增加，出差和下乡次数增多，公车运行维护费和公务接待费增加。

## （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3.33万元，占77.5%；公务接待费支出0.97万元，占22.5%。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3.33万元，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3.33万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位业务和残疾人事业服务用车。

3. 公务接待费支出0.97万元，主要用于上级单位督导检查和县外单位交流工作方面的接待餐费，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25次，接待人数共279人。主要包括上级单位督导检查和县外单位交流工作方面的接待餐费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出25.92万元，比上年决算数增加1.93万元，增长8.1%。主要增减变动情况是：因本年工作量增加，上级单位督导检查和县外单位交流工作方面次数增加，导致机关运行经费增加。

##### **（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4.85万元，其中：政府采购货物支出3.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.94万元。授予中小企业合同金额4.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.85万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位业务和残疾人事业服务用车；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，我单位组织对2023年度项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出188.47万元，政府性基金预算支出61.76万元，合计250.23万元。

具体项目包括2023年残疾儿童基本康复服务项目、精准康复和辅具适配服务项目、2023年阳光家园—社区康园中心计划项目、残疾人机动轮椅车燃油补贴、智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目、农村实用技术培训项目、重度残疾人文化进家庭项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目、0-6岁聋儿人工耳蜗手术补助项目等共9个项目。从评价情况来看，绩效目标明确、可行、合理，基本达成预期目标，项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。

**绩效自评结果。** 我单位组织对2023年度项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出188.47万元，政府性基金预算支出61.76万元，全年预算执行率分别是85.03%和99.69%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为3934名残疾人配置辅助器具或为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；2、为11名0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，改善生活质量，增强自理和社会参与能力；3、通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，已全部完成全年任务要求；4、为20名残疾人提供农村种植技术培训，培训内容为无核黄皮、金煌芒等种植技术；5、为2名0-6岁聋儿人工耳蜗手术补助服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。6、为77名0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，改善生活质量，增强自理和社会参与能力；7、发放9名残疾人机动轮椅车燃油补贴，已100%按照标准对本地

区符合条件的残疾人机动轮椅车燃油给予补；8、为100名贫困智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，残疾人的经济负担明显减轻；9、组织34名重度残疾人家庭开展读一本书、看一场电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动的文化服务；10、完成50户残疾人家庭无障碍需求筛查，制定家庭无障碍改造方案，完成改造并通过验收，群众对家庭无障碍环境满意度进一步提高。发现的问题及原因主要是：一是我县残疾人总体生活状况与社会平均水平仍然存在较大差距，为残疾人服务的能力和水平有待提高。二是残疾人就业水平偏低，对残疾人就业创业培训和扶持力度方面有待加强，就业渠道有待进一步拓展。三是现我县镇级15个社区康园中心，大部分社区康园中心未能获取足够的手工作业订单，推行残疾人辅助性就业有难度。下一步改进措施主要：一是深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记视察广东重要讲话精神、习近平总书记关于残疾人工作的重要系列指示精神，贯彻落实省委十三届三次全会及市委七届六次全会精神。贯彻落实好我县“十四五”残疾人保障和发展规划各项目标任务。二是着力构建和完善全县残疾人服务体系和保障体系，提升全县残疾人幸福指数，营造更加和谐的人道主义社会环境，进一步缩小残疾人总体生活状况与社会平均水平的差距。三是继续加强残疾人就业创业培训和扶持力度，加强各镇社区康园中心规范管理，推行残疾人辅助性就业，拓宽残疾人就业渠道。四是加快推进残疾人、残疾儿童康复机构建设。提升残疾人、残疾儿童康复训练机构服务水平。

## 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。