

2023年度连山壮族瑶族自治县残疾人联合会  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：连山壮族瑶族自治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：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会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：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会概况

## 一、部门主要职责

连山壮族瑶族自治县残疾人联合会是参公事业单位，部门主要职责是：（一）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，参与研究、制定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，反应残疾人需求，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、劳动就业培训、日间照料、维权、文化体育、辅助器具服务、社会保障、无障碍改造环境建设、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）联系和指导全县各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。（七）开展残疾人事业

的交流互动，加强残疾人事务交流合作。（八）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。（九）完成县委、县政府和上级残疾人联合会交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

连山壮族瑶族自治县残疾人联合会设2个内设机构：综合办公室（维权和组织联络股）、综合业务股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：连山壮族瑶族自治县残疾人康复中心（非独立核算单位）和连山壮族瑶族自治县残疾人劳动就业服务所（非独立核算单位）。

# 第二部分：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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	462.76	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	75.62	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	1.55	八、社会保障和就业支出	38	413.14
	9		九、卫生健康支出	39	0.85
	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	49.48
	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	75.62
	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	539.93	<b>本年支出合计</b>	57	539.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.98
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	540.07	<b>总计</b>	60	540.07

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：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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		539.93	538.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
208	社会保障和就业支出	413.98	412.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
20805	行政事业单位养老支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.89	28.89	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	21.19	21.19	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	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	342.43	340.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2081101	行政运行	149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	103.46	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
20899	其他社会保障和就业支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.62	75.62	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
22960	彩票公益金安排的支出	75.62	75.62	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	75.62	75.62	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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		539.09	261.09	278.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.14	211.31	201.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.29	54.72	6.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.89	28.89	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	21.19	17.21	3.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	8.61	1.92	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	341.58	146.35	195.23	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	149.17	146.35	2.82	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	89.80	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	102.61	0.00	102.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.27	10.24	0.02	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.27	10.24	0.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.85	0.51	0.33	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.48	49.26	0.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.48	49.26	0.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.33	21.11	0.22	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.62	0.00	75.62	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
22960	彩票公益金安排的支出	75.62	0.00	75.62	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	75.62	0.00	75.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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	462.76	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	75.62	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	412.43	412.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.85	0.85	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	49.48	49.48	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	75.62	0.00	75.62	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	538.38	<b>本年支出合计</b>	59	538.38	462.76	75.62	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	538.38	<b>总计</b>	64	538.38	462.76	75.62	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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	462.76	261.09	201.68
208	社会保障和就业支出	412.43	211.31	201.12
20805	行政事业单位养老支出	61.29	54.72	6.58
2080501	行政单位离退休	28.89	28.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	17.21	3.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	8.61	1.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.00	0.67
20811	残疾人事业	340.88	146.35	194.52
2081101	行政运行	149.17	146.35	2.82
2081104	残疾人康复	89.80	0.00	89.80
2081199	其他残疾人事业支出	101.91	0.00	101.91
20899	其他社会保障和就业支出	10.27	10.24	0.02
2089999	其他社会保障和就业支出	10.27	10.24	0.02
210	卫生健康支出	0.85	0.51	0.33
21003	基层医疗卫生机构	0.51	0.51	0.00
2100302	乡镇卫生院	0.51	0.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.33	0.00	0.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.00	0.33
221	住房保障支出	49.48	49.26	0.22
22102	住房改革支出	49.48	49.26	0.22
2210201	住房公积金	21.33	21.11	0.22
2210203	购房补贴	28.16	28.16	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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	214.01	302	商品和服务支出	17.32
30101	基本工资	41.12	30201	办公费	5.79
30102	津贴补贴	65.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	30206	电费	0.24
30109	职业年金缴费	8.61	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.09
30113	住房公积金	21.11	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	10.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	28.89	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	0.00	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	2.83
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	3.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.24
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	0.07
			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	0.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.86
			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	242.90		公用经费合计	18.18

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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	75.62	75.62	0.00	75.62	0.00
229	其他支出	0.00	75.62	75.62	0.00	75.62	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	75.62	75.62	0.00	75.62	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	75.62	75.62	0.00	75.62	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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
3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 第三部分：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会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

连山壮族瑶族自治县残疾人联合会2023年度总收入540.07万元，其中本年收入539.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入462.76万元，比上年决算数减少175.38万元，下降27.5%。主要变动情况：主要是残疾人事业经费减少，2022年在建县残疾人康复中心，2023年县残疾人康复中心已经投入使用，相关建设经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入75.62万元，比上年决算数增加72.99万元，增长2,775.3%。主要变动情况：中央下达彩票公益金安排增加。

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，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1.55万元，比上年决算数增加1.55万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是清远市残联下达的基本状况调查专项经费；二是清远市残联下发的上门评残专项经费；三是本级下发的党建经费。

### （二）年度支出总体情况

连山壮族瑶族自治县残疾人联合会2023年度总支出540.07万元，其中本年支出539.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出261.09万元，比上年决算数增加16.39万元，增长6.7%。主要变动情况：根据部门实际情况，本年度由于在职人员增加，导致基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险等人员经费及办公费支出增长。

2. 项目支出278万元，比上年决算数减少118.08万元，下降29.8%。主要变动情况：县残疾人康复中心建设项目完成，相关项目经费支出减少。

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**

连山壮族瑶族自治县残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计538.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入462.76万元，比上年决算数减少175.38万元，下降27.5%；主要变动情况：主要是残疾人事业经费减少，2022年在建县残疾人康复中心，2023年县残疾人康复中心已经投入使用，相关建设经费减少；政府性基金预算财政拨款收入75.62万元，比上年决算数增加72.99万元，增长2,775.3%；主要变动情况：用于残疾人事业的中央下达彩票公益金安排增加；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0%，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**

连山壮族瑶族自治县残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计538.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出462.76万元，比年初预算数增加86.91万元，增长23.1%；主要变动情况：一是本年度有新增在职人员，导致基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险等人员经费及办公费支出增长；二是县残疾人康复中心投入使用，0-6岁儿童康复项目经费支出增长；政府性基金预算财政拨款支出75.62万元，比年初预算数增加45.77万元，增长153.3%；主要变动情况：用于残疾人事业的中央下达彩票公益金安排增加，县残联康复中心投入使用，本年度残疾人康复项目经费增长；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：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

连山壮族瑶族自治县残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.38万元，完成全年预算3.38万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%。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3.38万元，完成预算3.38万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%；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3.38万元，完成预算3.38万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%；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：本单位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：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少了公务用车运行维护相关费用。

## **（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3.38万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.38万元，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3.38万元，公务用车保有量为2辆，主要用于2辆公务用车的日常运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费用0万元，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：本年度无公务接待支出。

## **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18.18万元，比上年决算数增加2.65万元，增长17%。主要增减变动情况是：县残疾人康复中心大楼投入使用，单位办公地址搬迁到县残疾人康复中心，相关水费电费使用增加。

## **（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5.79万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出3.54万元、政府采购服务支出0.17万元。授予中小企业合同金额5.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.79万元，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，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务使用轿车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14个，二级项目14个，共涉及资金201.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度残疾人康复、残疾人文化服务等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金75.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

本单位本年度无开展重点绩效评价。

2023年本单位未组织部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门今年未开展整体支出自评，我单位今年开展了2项目绩效自评。

单位项目绩效自评情况：项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是财务管理制度建设情况。资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。二是资金管理。及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。三是按时效、按文件规定要求进行项目支出。认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。发现问题及原因：预算决算项目支出编制需进一步明确、精心化，项目执行率需进一步提高。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意思，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

## 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。