

2023年度鹤山市残疾人联合会（本级）部门 决算

目 录

第一部分：鹤山市残疾人联合会（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：鹤山市残疾人联合会（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：鹤山市残疾人联合会（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：鹤山市残疾人联合会（本级）概况

一、单位主要职责

鹤山市残疾人联合会的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法规，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。

（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、组织建设、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、海外华人华侨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）完成市委、市政府和广东省、江门市残疾人联合会交办的其他任务。

二、单位机构设置

鹤山市残疾人联合会共设2个内设机构，分别为：办公室和综合股。

（一）办公室。负责机关综合协调、文电、会务、信息、机要、保密、档案、安全生产、统计、后勤等日常工作。承担机关及所属单位的党群、纪检、意识形态、干部人事、机构编制、教育培训、离退休人员服务等工作。负责机关经费预决算编制、资产管理、政府采购、绩效评估等财务管理工作，指导监督所属单位和所属事业单位的财务相关工作。负责“互联网+残联”工作。负责残疾人事业宣传工作。负责残疾人组织建设，指导基层和社区残疾人工作。制定并实施残疾人工作者培训计划。对外开展残疾人事务交流，组织志愿者助残活动。指导各专门协会的日常工作，联系和指导全市各类残疾人社会组织。组织统筹向社会开展为残疾人事业募捐活动。负责残疾人工作领域人大代表、政协委员推荐、联络，协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的建议、议案和提案。配合有关部门做好相关法律工作人员培训、普法宣传和有关法律法规执行情况检查工作，为残疾人提供法律救助、援助和服务。负责残疾人的来信来访、综治维稳工作。

（二）综合股。组织制定和实施残疾人康复工作计划。会同有关部门指导和协调残疾人康复机构的业务工作。参与残疾人康

复服务的社会管理，指导基层残联综合服务设施建设和残疾人康复辅助器具供应、适配服务，推广高新科技成果在残疾人康复领域的应用。开展残疾预防，组织康复人才培养，开展学术交流。制定并实施残疾人事业文化体育工作计划。组织开展残疾人文化、艺术活动。协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流的无障碍。管理和发展残疾人体育。联络、教育、培养、表彰残疾人。调查残疾人状况与需求，管理和发放残疾人证。协助有关部门研究拟订有关维护残疾人权益、发展残疾人事业和组织实施残疾人教育、劳动就业、残疾人社会保障、推进无障碍环境建设法规、政策、计划、方案。促进残疾人教育，开展残疾人职业培训。负责盲文、手语的推广。组织实施残疾人按比例就业。扶持残疾人个体和组织就业。负责残疾人劳动就业服务网络的建设与工作。推进残疾人托养工作。负责内部审计工作。

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：鹤山市残疾人联合会（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：鹤山市残疾人联合会（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	371.61	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	12.79	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	316.45
	9		九、卫生健康支出	39	17.38
	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	37.78
	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	12.79
	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	384.40	本年支出合计	57	384.40
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	384.40	总计	60	384.40

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：鹤山市残疾人联合会（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	384.40	384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.45	316.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.39	16.39	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	20.83	20.83	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	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	267.46	267.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.79	12.79	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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.79	12.79	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：鹤山市残疾人联合会（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	384.40	276.09	108.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.45	220.93	95.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.39	16.39	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	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	267.46	173.30	94.15	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	24.43	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	59.84	0.00	59.84	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.79	0.00	12.79	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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.79	0.00	12.79	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：鹤山市残疾人联合会（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	371.61	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	12.79	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	316.45	316.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.38	17.38	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	37.78	37.78	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	12.79	0.00	12.79	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	384.40	本年支出合计	59	384.40	371.61	12.79	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	384.40	总计	64	384.40	371.61	12.79	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：鹤山市残疾人联合会（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	371.61	276.09	95.51
208	社会保障和就业支出	316.45	220.93	95.51
20805	行政事业单位养老支出	47.63	47.63	0.00
2080501	行政单位离退休	16.39	16.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	0.00
20811	残疾人事业	267.46	173.30	94.15
2081101	行政运行	173.30	173.30	0.00
2081104	残疾人康复	24.43	0.00	24.43
2081105	残疾人就业	59.84	0.00	59.84
2081199	其他残疾人事业支出	9.88	0.00	9.88
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	0.00	1.36
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	0.00	1.36
210	卫生健康支出	17.38	17.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	0.00
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	0.00
221	住房保障支出	37.78	37.78	0.00
22102	住房改革支出	37.78	37.78	0.00
2210201	住房公积金	17.94	17.94	0.00
2210203	购房补贴	19.84	19.84	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：鹤山市残疾人联合会（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	242.82	302	商品和服务支出	15.12
30101	基本工资	34.89	30201	办公费	1.41
30102	津贴补贴	81.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.83	30206	电费	0.45
30109	职业年金缴费	10.41	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	17.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	15.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.39	30217	公务接待费	0.20
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	1.76	30227	委托业务费	0.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.54
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	1.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.42
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	2.50
			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	260.98		公用经费合计	15.12

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：鹤山市残疾人联合会（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	12.79	12.79	0.00	12.79	0.00
229	其他支出	0.00	12.79	12.79	0.00	12.79	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.79	12.79	0.00	12.79	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	12.79	12.79	0.00	12.79	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：鹤山市残疾人联合会（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：鹤山市残疾人联合会（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
1.94	0.00	1.75	0.00	1.75	0.20	1.94	0.00	1.75	0.00	1.75	0.20

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：鹤山市残疾人联合会（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

鹤山市残疾人联合会（本级）2023年度总收入384.4万元，其中本年收入384.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入371.61万元，比上年决算数增加40.55万元，增长12.2%。主要变动情况：人员经费基本支出项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12.79万元，比上年决算数减少51.37万元，下降80.1%。主要变动情况：彩票公益金项目经费减少。

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，比上年决算数减少1万元，下降100%。主要变动情况：本年没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

鹤山市残疾人联合会（本级）2023年度总支出384.4万元，其中本年支出384.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出276.09万元，比上年决算数增加51.38万元，增长22.9%。主要变动情况：人员经费基本支出项目支出增加。

2. 项目支出108.3万元，比上年决算数减少61.11万元，下降36.1%。主要变动情况：彩票公益金项目经费支出减少。

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

鹤山市残疾人联合会（本级）2023年度财政拨款收入合计384.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入371.61万元，比上年决算数增加40.55万元，增长12.2%；主要变动情况：人员经费基本支出项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入12.79万元，比上年决算数减少51.37万元，下降80.1%；主要变动情况：彩票公益金项目经费减少；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

鹤山市残疾人联合会（本级）2023年度财政拨款支出合计384.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出371.61万元，比年初预算数减少92.18万元，下降19.9%；主要变动情况：残疾人事业项目经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出12.79万元，比年初预算数减少122.71万元，下降90.6%；主要变动情况：彩票

公益金项目经费支出减少；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

鹤山市残疾人联合会（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.94万元，完成全年预算1.94万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长2.6%。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1.75万元，完成预算1.75万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.8%；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1.75万元，完成预算1.75万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.8%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，本年度公务接待次数有所增加，公务接待费用支出相应增加。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，本年度公务接待次数有所增加，公务接待费用支出相应增加，但“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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1.75万元，占89.9%；公务接待费支出0.2万元，占10.1%。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1.75万元，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1.75万元，公务用车保有量为1辆，主要用于燃油费、过路费、维修费等支出。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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4次，接待人数共30人。主要包括上级残联来访接待。

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15.12万元，比上年决算数增加2.32万元，增长18.1%。主要增减变动情况是：本年度新招录公务员一名，机关运行经费有所增加。

（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2.87万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.56万元。授予中小企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.87万元，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0.00%，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，其他用车主要是一般公务用车；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24.43万元，占一般公共预算项目支出总额的25.58%。我单位本年度没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了贫困残疾人康复救助经费项目绩效自评。

贫困残疾人康复救助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为24.43万元，完成预算的97.72%。项目绩效目标完成情况主要是：根据2022年精准康复和辅助器具人数及需求分析，2023年康复有需求人数920人，截止到2023年12月31日前，康复人数920人，康复服务率100%。发现的问题及原因只要是无。下一步改进措施主要是通过实施该项目使有康复需求的残疾人得到项目服务的覆盖率达到100%，改善残疾人的生活能力，增强他们的社会适应性。

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。