

2023年度鹤山市残疾人联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

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。

纳入部门预算编制有下属1个事业单位，为鹤山市残疾人综合服务中心。负责组织实施鹤山市分散比例安排残疾人就业工作，对本级用人单位按比例安排残疾人就业情况进行年度审核，协助税务部门开展征收残疾人就业保障金工作；开展残疾人职业培训、心理咨询、职业能力评估、职业康复训练、职业指导、就业推荐；为农村残疾人从事种植业、养殖业、手工业和其他形式的生产劳动提供扶贫资助及技术指导；建立完善残疾人就业信息网，组织开展残疾人劳动力资源和社会用人单位用工需求调查，发布残疾人求职信息和用人单位用工信息；指导用人单位建设无障碍环境；为残疾人提供体检、评残、咨询、康复评估、康复等综合服务；培训康复技术人员和管理人员，宣传普及康复和残疾预防知识；协助构建社会化康复服务网络，提供有针对性的技术服务指导，推广实用技术、组织上门服务，开展社区康复服务和家庭服务，开展社区家庭康复指导等服务；对残疾人辅助器具需求情况进行评估；开展康复科学研究和学术交流，对科研成果进行转化和利用，为制定康复相关政策提供科学依据；为学龄前残疾儿童提供早期干预、抢救性康复训练、康复评估及特殊教育服务；对残疾儿童家长进行培训；开展特殊儿童心理疏导服务，建设特殊儿童心理建设体系；对各类特殊儿童康复服务机构进行业务指导及工作检查；开展特殊教育工作；指导镇(街)康复服务机构开展业务，组织开展各镇(街)、村(社区)基层残疾人就业指导员、康复指导员进行业务培训；完成主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

鹤山市残疾人联合会内设两个机构（正股级），分别为办公室和综合股，下属事业单位一个，为鹤山市残疾人综合服务中心。

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2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：鹤山市残疾人综合服务中心。

第二部分：鹤山市残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：鹤山市残疾人联合会 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	815.37	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	62.41	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	694.11
	9		九、卫生健康支出	39	37.26
	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	84.00
	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	62.41
	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	877.78	本年支出合计	57	877.77
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	4.00	年末结转和结余	59	4.00
总计	30	881.78	总计	60	881.78

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：鹤山市残疾人联合会

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	877.78	877.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	694.11	694.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.75	93.75	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	51.57	51.57	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	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	599.00	599.00	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
2081103	机关服务	222.79	222.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	49.51	49.51	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	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	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
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.87	43.87	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	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.41	62.41	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	62.41	62.41	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：鹤山市残疾人联合会

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	877.77	611.10	266.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	694.11	489.85	204.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.75	93.75	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	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	599.00	396.10	202.90	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	222.79	222.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	71.08	0.00	71.08	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	82.31	0.00	82.31	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	49.51	0.00	49.51	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	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	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
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.87	43.87	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	62.41	0.00	62.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.41	0.00	62.41	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.41	0.00	62.41	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：鹤山市残疾人联合会

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	815.37	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	62.41	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	694.11	694.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.26	37.26	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	84.00	84.00	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	62.41	0.00	62.41	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	877.78	本年支出合计	59	877.77	815.36	62.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.00	4.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.00		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	881.78	总计	64	881.78	819.37	62.41	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：鹤山市残疾人联合会

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	815.36	611.10	204.26
208	社会保障和就业支出	694.11	489.85	204.26
20805	行政事业单位养老支出	93.75	93.75	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	51.57	51.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79	0.00
20811	残疾人事业	599.00	396.10	202.90
2081101	行政运行	173.30	173.30	0.00
2081103	机关服务	222.79	222.79	0.00
2081104	残疾人康复	71.08	0.00	71.08
2081105	残疾人就业	82.31	0.00	82.31
2081199	其他残疾人事业支出	49.51	0.00	49.51
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	37.26	37.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.00
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.36	19.36	0.00
221	住房保障支出	84.00	84.00	0.00
22102	住房改革支出	84.00	84.00	0.00
2210201	住房公积金	40.12	40.12	0.00
2210203	购房补贴	43.87	43.87	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：鹤山市残疾人联合会

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	561.45	302	商品和服务支出	31.50
30101	基本工资	86.30	30201	办公费	5.17
30102	津贴补贴	105.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	88.44	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.57	30206	电费	2.45
30109	职业年金缴费	25.79	30207	邮电费	1.57
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	1.18
30113	住房公积金	40.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.23
30199	其他工资福利支出	28.67	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	1.50
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	3.75
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	6.41
			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	579.61		公用经费合计	31.50

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：鹤山市残疾人联合会

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	62.41	62.41	0.00	62.41	0.00
229	其他支出	0.00	62.41	62.41	0.00	62.41	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	62.41	62.41	0.00	62.41	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	62.41	62.41	0.00	62.41	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：鹤山市残疾人联合会

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：鹤山市残疾人联合会

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
3.94	0.00	3.75	0.00	3.75	0.20	3.94	0.00	3.75	0.00	3.75	0.20

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：鹤山市残疾人联合会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

鹤山市残疾人联合会2023年度总收入881.78万元，其中本年收入877.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入815.37万元，比上年决算数增加20.92万元，增长2.6%。主要变动情况：下属事业单位新招录人员4名，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62.41万元，比上年决算数减少1.75万元，下降2.7%。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1.01万元，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2023年度总支出881.78万元，其中本年支出877.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出611.1万元，比上年决算数增加92.79万元，增长17.9%。主要变动情况：下属事业单位新招录人员4名，人员经费基本支出项目支出增加。

2. 项目支出266.67万元，比上年决算数减少65.8万元，下降19.8%。主要变动情况：一是残疾人就业项目经费支出减少，二是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2023年度财政拨款收入合计877.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入815.37万元，比上年决算数增加20.92万元，增长2.6%；主要变动情况：下属事业单位新招录人员4名，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62.41万元，比上年决算数减少1.75万元，下降2.7%；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2023年度财政拨款支出合计877.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出815.36万元，比年初预算数减少448.99万元，下降35.5%；主要变动情况：一是残疾人就业项目经费支出减少，二是康园中心项目经费下拨镇（街）支付；政府性基金预算财政拨款支出62.41万元，比年初预算数减少

73.09万元，下降53.9%；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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.94万元，完成全年预算3.94万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长1%。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3.75万元，完成预算3.75万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.1%；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3.75万元，完成预算3.75万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.1%；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0.07万元，增长53.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算。

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较2022年度有所增加，公务接待费用支出也相应增加，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3.75万元，占95%；公务接待费支出0.2万元，占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3.75万元，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3.75万元，公务用车保有量为2辆，主要用于燃油费、维修费、路桥费、车辆保险年审等支出。

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年度本部门机关运行经费支出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，机关运行经费支出有所增加。

（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14.12万元，其中：政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.81万元。授予中小企业合同金额14.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.12万元，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2辆，其中，其他用车2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2个，共涉及资金43.25万元，占一般公共预算项目支出总额的21.17%。本部门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评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了贫困残疾人康复救助经费项目和残疾人就业社会保险补贴经费项目绩效自评。

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：截止到2023年12月31日前，康复人数920人，康复服务率100%。发现的问题及原因主要是无。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。

残疾人就业社会保险补贴经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为19万元，执行数为18.82万元，完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况主要是：一、对按比例安排残疾人就业年审达

标，且安排残疾人就业连续3年（含3年）以上的5家用人单位给予社会保险补贴，合计给予社会保险补贴4.27万元，二、对分散按比例就业、集中安置就业、自主创业、个体就业等在岗的466名参保残疾人给予社会保险补贴，合计给予社会保险补贴14.55万元。发现的问题及原因主要是：一、部分残疾人符合条件申请补贴，但因认为补贴少或觉得提交相应资料麻烦，不愿申请补贴，二、补贴宣传力度不足。部分用人单位对扶持残疾人就业创业项目政策不了解，未能及时咨询办理申请补贴。下一步改进措施主要是：一、各镇（街）残联主动联系符合条件申请补贴的残疾人或残疾人家属，提供办理申请补贴的相关资料，合理分配工作人员协助残疾人完成补贴的申办，二、通过实地走访的形式，强化补贴的宣传力度，增强用人单位对扶持残疾人就业创业项目政策的认知度，加强鹤山市残疾人综合服务中心公众号的推送力度，加大公众号对残疾人正向能量的宣传。

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。