

2023年度江门市残疾人联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：江门市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

江门市残疾人联合会主要职责是：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。团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，为残疾人提供康复、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。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。联系和指导全市各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。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。承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。完成市委、市政府和省残疾人联合会交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、康复部、组织联络和维权部（教育就业部）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市残疾人联合会2023年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：江门市残疾人就业服务中心和江门市特殊儿童康复教育中心。

第二部分：江门市残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市残疾人联合会

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	2,341.91	一、一般公共服务支出	31	1.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246.65	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	2,076.91
	9		九、卫生健康支出	39	72.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7.96
	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	190.65
	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	238.68
	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	2,588.55	本年支出合计	57	2,588.55
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	2,588.55	总计	60	2,588.55

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：江门市残疾人联合会

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	2,588.55	2,588.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,076.91	2,076.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.37	238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.42	28.42	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	101.68	101.68	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	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,838.54	1,838.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	284.51	284.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,318.82	1,318.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.96	7.96	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.65	190.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.65	190.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	238.68	238.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	238.68	238.68	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	238.68	238.68	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：江门市残疾人联合会

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	2,588.55	1,362.85	1,225.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,076.91	1,099.81	977.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.37	238.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.42	28.42	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	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,838.54	861.44	977.10	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	284.51	283.82	0.69	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	128.21	0.00	128.21	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,318.82	577.62	741.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.96	0.00	7.96	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.65	190.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.65	190.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	238.68	0.00	238.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	238.68	0.00	238.68	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	238.68	0.00	238.68	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：江门市残疾人联合会

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	2,341.91	一、一般公共服务支出	33	1.96	1.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	246.65	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	2,076.91	2,076.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.39	72.39	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	7.96	0.00	7.96	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	190.65	190.65	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	238.68	0.00	238.68	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	2,588.55	本年支出合计	59	2,588.55	2,341.91	246.65	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	2,588.55	总计	64	2,588.55	2,341.91	246.65	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：江门市残疾人联合会

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	2,341.91	1,362.85	979.06
201	一般公共服务支出	1.96	0.00	1.96
20125	港澳台事务	0.14	0.00	0.14
2012504	港澳事务	0.14	0.00	0.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.81	0.00	1.81
2013102	一般行政管理事务	1.81	0.00	1.81
208	社会保障和就业支出	2,076.91	1,099.81	977.10
20805	行政事业单位养老支出	238.37	238.37	0.00
2080501	行政单位离退休	57.44	57.44	0.00
2080502	事业单位离退休	28.42	28.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.68	101.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.84	50.84	0.00
20811	残疾人事业	1,838.54	861.44	977.10
2081101	行政运行	284.51	283.82	0.69
2081105	残疾人就业	107.00	0.00	107.00
2081106	残疾人体育	128.21	0.00	128.21
2081199	其他残疾人事业支出	1,318.82	577.62	741.20
210	卫生健康支出	72.39	72.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.39	72.39	0.00
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	0.00
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.31	42.31	0.00
221	住房保障支出	190.65	190.65	0.00
22102	住房改革支出	190.65	190.65	0.00

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
2210201	住房公积金	85.59	85.59	0.00
2210203	购房补贴	105.06	105.06	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：江门市残疾人联合会

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	1,174.52	302	商品和服务支出	87.69
30101	基本工资	184.01	30201	办公费	23.07
30102	津贴补贴	220.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	258.59	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	181.17	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.68	30206	电费	5.94
30109	职业年金缴费	50.84	30207	邮电费	2.13
30110	职工基本医疗保险缴费	28.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.19	30209	物业管理费	0.30
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	5.75
30113	住房公积金	85.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.72
30199	其他工资福利支出	30.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	84.67	30217	公务接待费	0.11
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	11.86	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.52

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	1.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.25
30399	其他对个人和家庭的补助	4.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.36
			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	1,275.17		公用经费合计	87.69

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：江门市残疾人联合会

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	246.65	246.65	0.00	246.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.96	7.96	0.00	7.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7.96	7.96	0.00	7.96	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7.96	7.96	0.00	7.96	0.00
229	其他支出	0.00	238.68	238.68	0.00	238.68	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	238.68	238.68	0.00	238.68	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	238.68	238.68	0.00	238.68	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：江门市残疾人联合会

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：江门市残疾人联合会

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
9.14	0.83	6.68	0.00	6.68	1.62	9.14	0.83	6.68	0.00	6.68	1.62

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：江门市残疾人联合会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

江门市残疾人联合会2023年度总收入2,588.55万元，其中本年收入2,588.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,341.91万元，比上年决算数增加211.62万元，增长9.9%。主要变动情况：一是新入职人员工资福利，二是江门市康复医院建设。

2. 政府性基金预算财政拨款收入246.65万元，比上年决算数增加80.65万元，增长48.6%。主要变动情况：儿康中心中央专项彩票公益金支出残疾人康复和托养机构补贴。

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

江门市残疾人联合会2023年度总支出2,588.55万元，其中本年支出2,588.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,362.85万元，比上年决算数增加141.36万元，增长11.6%。主要变动情况：增加了新入职人员工资福利支出。

2. 项目支出1,225.7万元，比上年决算数增加150.91万元，增长14%。主要变动情况：一是江门市康复医院建设经费支出，二是儿康中心中央专项彩票公益金支出残疾人康复和托养机构补贴项目经费支出。

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

江门市残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计2,588.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,341.91万元，比上年决算数增加211.62万元，增长9.9%，主要变动情况：新入职的在编人员工资福利及江门市康复医院建设经费；政府性基金预算财政拨款收入246.65万元，比上年决算数增加80.65万元，增长48.6%，主要变动情况：儿康中心中央专项彩票公益金支出残疾人康复和托养机构补贴项目经费支出；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

江门市残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计2,588.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,341.91万元，比年初预算数减少33.49万元，下降1.4%，主要变动情况：压减部份专项资金支出；政府性基金预算财政拨款支出246.65万元，比年初预算数减少25.85万元，下降9.5%，主要变动情况：压减部份专项资金支出；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

江门市残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.14万元，完成全年预算9.14万元的100%，比上年决算数增加0.92万元，增长11.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.83万元，完成预算0.83万元的100%，比上年决算数增加0.83万元，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6.68万元，完成预算6.68万元的100%，比上年决算数减少1.22万元，下降15.5%；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6.68万元，完成预算6.68万元的100%，比上年决算数减少1.22万元，下降15.5%；公务接待费支出决算为1.62万元，完成预算1.62万元的100%，比上年决算数增加1.31万元，增长422.6%。

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，与预算数持平。

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，临时增加出境任务。

（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0.83万元，占9.1%；公务用车购置及运行维护费支出

6.68万元，占73.1%；公务接待费支出1.62万元，占17.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.83万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计5人次。开支内容包括：境外业务交流、学习0.83万元，主要用于与澳门弱智人士家长协进会进行弱智人士社区康复等交流学习活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.68万元，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6.68万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务外出、应急用车，中心残疾人就业和培训用车。

3.公务接待费支出1.62万元，主要用于上级单位调研、检查和相关单位交流工作接待，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24次，接待人数共229人。主要包括省级残联、康复机构、各地级市及我市县级残联。

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31.71万元，比上年决算数增加3.17万元，增长11.1%。主要增减变动情况是：增加办公用电、邮电、日常打印复印机维修（护）费及因公赴澳门参加交流活动和两地弱智人士社区康复差旅费用。

（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118.86万元，其中：政府采购货物支出70.67万元、政府采购工程支出16.9万元、政府采购服务支出31.3万元。授予中小企业合同金额33.32万元，占政府采购支出总额的28%，其中：授予小微企业合同金额33.32万元，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11.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的26.80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.52%。

（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3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于为求职残疾人、培训学员、参加竞赛残疾选手、残疾人参与就业、培训、创业服务提供接送服务；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26个，共涉及资金979.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度残疾人康复专项经费（含精神病防治康复经费）、阳光家园计划托养专项经费等11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金246.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。国有资本经营预算支出0万元。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2341.91万元，政府性基金预算支出246.65万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体完成达到一定的效果，为残疾人办了实事好事。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2588.55万元，执行数2588.55万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：实现残疾人“阳光家园计划”全力推进社区康园网络建设，结合家庭病床医保政策，有效开展残疾人居家康复服务，开创机构、社区、家庭康复相结合的服务新模式；开展精神病防治康复工作，重度残疾人托养服务，残疾人事业宣传工作；重大节日走访慰问贫困残疾人及残疾人家庭；提供重度残疾人社会保险救助及残疾人重病保险；扶持残疾人发展种养植和自主创业；开展残疾人就业督导和残疾人技能培训；对用人单位招用符合条件的残疾就业困难人员和超比例安排残疾人就业的用人单位，给予社会保险补贴；开展特殊儿童康复知识宣传，特殊儿童老师继续教育培训和特殊儿童家长培训，做好我市学龄前残疾儿童免费康复教育工作；我市残疾运动员的日常训练、乒乓球培训基地建设；深挖残疾人新增就业与培训的潜力，开发就业岗位、转变服务方式，提升服务水平，发挥市场经济规律，开发重点项目带动残疾人就业，解决残疾人家庭就业困难难点，创新就业创业政策，稳定和扩大残疾人就业。援助残疾人发展生产和自主创业。发现的问题主要是绩效目标管理水平有待提高，指标设置没有体现减社会负担，促进残疾人可持续发展的指标。下一步改进措施主要是加强有关绩效方面业务学习，不断提升绩效目标管理水平。

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。