

# 2023年度台山市残疾人联合会部门决算

# 目 录

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

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：台山市残疾人联合会概况

## 一、部门主要职责

台山市残疾人联合会的主要职责是：主管残疾人事业工作。台山市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，业务上接受江门市残联的指导，具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

## 二、部门机构设置

台山市残疾人联合会机关本级和下属2个公益一类事业单位，分别是台山市残疾人康复中心和台山市残疾人就业服务中心。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位台山市残疾人联合会2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括台山市残疾人联合会机关本级和下属2个预算单位，分别是台山市残疾人康复中心和台山市残疾人就业服务中心，均为非独立核算单位，下属单位预算已包含在本级汇总预算。

## 第二部分：台山市残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：台山市残疾人联合会

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	793.12	一、一般公共服务支出	31	7.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.29	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	740.43
	9		九、卫生健康支出	39	20.28
	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	25.19
	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	138.29
	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	931.42	<b>本年支出合计</b>	57	931.42
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	931.42	<b>总计</b>	60	931.42

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：台山市残疾人联合会

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		931.42	931.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	740.43	740.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.89	31.89	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	34.08	34.08	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	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	656.81	656.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	309.02	309.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	134.97	134.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.19	25.19	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
22102	住房改革支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	138.29	138.29	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	138.29	138.29	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：台山市残疾人联合会

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	931.42	439.04	492.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	740.43	386.35	354.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.89	31.89	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	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	656.81	302.72	354.08	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	309.02	302.72	6.30	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	134.97	0.00	134.97	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	44.09	0.00	44.09	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	140.17	0.00	140.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.19	25.19	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
22102	住房改革支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	138.29	0.00	138.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	138.29	0.00	138.29	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	138.29	0.00	138.29	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：台山市残疾人联合会

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	793.12	一、一般公共服务支出	33	7.23	7.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.29	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	740.43	740.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.28	20.28	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	25.19	25.19	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	138.29	0.00	138.29	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	931.42	<b>本年支出合计</b>	59	931.42	793.12	138.29	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	931.42	<b>总计</b>	64	931.42	793.12	138.29	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：台山市残疾人联合会

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	793.12	439.04	354.08
201	一般公共服务支出	7.23	7.23	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.23	7.23	0.00
2013150	事业运行	7.23	7.23	0.00
208	社会保障和就业支出	740.43	386.35	354.08
20805	行政事业单位养老支出	83.01	83.01	0.00
2080501	行政单位离退休	31.89	31.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	0.00
20811	残疾人事业	656.81	302.72	354.08
2081101	行政运行	309.02	302.72	6.30
2081104	残疾人康复	134.97	0.00	134.97
2081105	残疾人就业	44.09	0.00	44.09
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.56	0.00	28.56
2081199	其他残疾人事业支出	140.17	0.00	140.17
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
210	卫生健康支出	20.28	20.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	0.00
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24	0.00
221	住房保障支出	25.19	25.19	0.00
22102	住房改革支出	25.19	25.19	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	25.19	25.19	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：台山市残疾人联合会

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	376.79	302	商品和服务支出	30.36
30101	基本工资	72.66	30201	办公费	4.85
30102	津贴补贴	88.39	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	58.42	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	32.51	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.08	30206	电费	3.63
30109	职业年金缴费	17.04	30207	邮电费	2.10
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	25.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.10
30199	其他工资福利支出	27.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	31.89	30217	公务接待费	0.42
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	3.33
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	5.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.85
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	0.66
			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	408.68		公用经费合计	30.36

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：台山市残疾人联合会

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	138.29	138.29	0.00	138.29	0.00
229	其他支出	0.00	138.29	138.29	0.00	138.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	138.29	138.29	0.00	138.29	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	138.29	138.29	0.00	138.29	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：台山市残疾人联合会

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：台山市残疾人联合会

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
5.83	0.00	5.41	0.00	5.41	0.42	5.83	0.00	5.41	0.00	5.41	0.42

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：台山市残疾人联合会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

台山市残疾人联合会2023年度总收入931.42万元，其中本年收入931.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入793.12万元，比上年决算数减少55.25万元，下降6.5%。主要变动情况：上级下达的项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入138.29万元，比上年决算数减少78.64万元，下降36.3%。主要变动情况：上级下达的项目资金减少。

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，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

台山市残疾人联合会2023年度总支出931.42万元，其中本年支出931.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出439.04万元，比上年决算数增加12.54万元，增长2.9%。主要变动情况：人员经费的增加。

2. 项目支出492.38万元，比上年决算数减少146.43万元，下降22.9%。主要变动情况：上级下达的项目资金减少。

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**

台山市残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计931.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入793.12万元，比上年决算数减少55.25万元，下降6.5%；主要变动情况：上级下达的项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入138.29万元，比上年决算数减少78.64万元，下降36.3%；主要变动情况：上级下达的项目资金减少；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0；主要变动情况：无。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

台山市残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计931.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出793.12万元，比年初预算数减少10.48万元，下降1.3%；主要变动情况：项目资金未支出；政府性基金预算财政拨款支出138.29万元，比年初预算数减少46.96万元，下降25.3%；主要变动情况：项目资金未支出；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0；主要变动情况：无。

## **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**

台山市残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.83万元，完成全年预算5.83万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长2.1%。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5.41万元，完成预算5.41万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长3.6%；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5.41万元，完成预算5.41万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长3.6%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算0.42万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降13.6%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于公车老旧，根据工作需要，经报请批准，增加公车维修费的支出。

## （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5.41万元，占92.7%；公务接待费支出0.42万元，占7.3%。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5.41万元，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5.41万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务出差、下乡及接送残疾人参加培训和开会等。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于残疾人康复业务、残疾人就业和扶贫业务、残疾人教育业务、残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化体育业务联系和上级调研等，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9次，接待人数共49人。主要包括残疾人康复业务、残疾人就业和扶贫业务、残疾人教育业务、残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化体育业务联系和上级调研等。

#### **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30.36万元，比上年决算数减少7万元，下降18.7%。主要增减变动情况是：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费的减少。

##### **（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280.54万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出27万元、政府采购服务支出253.26万元。授予中小企业合同金额27.59万元，占政府采购支出总额的9.8%，其中：授予小微企业合同金额27.29万元，占授予中小企业合同金额的98.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.3%。

### **（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，其他用车主要是机关日常运行车辆；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4个，二级项目9个，共涉及资金302.37万元，占一般公共预算项目支出总额的85.4%；组织对2023年度残疾人危房改造需求经费、困难智力精神和重度肢体残疾人评定补贴、助残及文体活动经费、残疾人风险准备金等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金134.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.14%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出793.12万元，政府性基金预算支出138.29万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我市117名0-6岁残疾儿童得到基本康复服务，保障残疾儿童成长；为52户残疾人家庭进行居家无障碍改造，为残疾人生活提供便利；残疾人就业创业项目经费大大提高扶持户从事耕种项目和自主创业的积极性，残疾人一致认为扶持政策鼓舞人心，相信自己通过勤劳创业能提高生活水平。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及残疾人就业创业扶持、残疾人康复及辅具、残疾人托养、残疾人助学等项目绩效自评。

台山市残疾人联合会整体支出绩效自评情况：全年预算数

988.85万元，执行数931.42万元，完成预算的94.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1、残疾人保障持续加强和改善。落实21户残疾人家庭防止返贫动态监测跟踪帮扶，实行困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准动态调整和对象动态管理机制。

2、残疾人就业创业渠道不断拓宽。通过采取集中就业、分散就业、辅助性就业、自主创业等形式实现残疾人就业4924人，2023年安置残疾人就业年审认证已年审认证并发送税务单位221家，已审核确认残疾人621人。投入资金25万元扶持65户残疾人发展生产和自主创业。为进一步提高农村残疾人实用技术水平，开展培训15场次，惠及198人。

3、残疾人康复托养服务提质增效。投入215万元为800名有康复需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务，发放辅助器具及安装假肢195件。托养方面，完成端芬、深井、冲葵三家康园升级改造，全市17家社区康园中心，为近300名智力、精神和重度残疾人提供日间照料等服务。

4、残疾人教育体系不断完善。资助0-6岁残疾儿童免费康复教育训练131人次，资助学前随班就读11人次，义务教育阶段困难残疾人家庭学生享受每年500元生活费补贴287人次，对6名就读高等院校的大中专毕业生给予3000元至5000元的一次性资助，残疾学生各阶段教育资助体系逐步完善。

## 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。