

2023年度广东省惠州市博罗县残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会2023年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市博罗县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

博罗县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律法规，参与研究和实施残疾人事业的法规、政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理，参与社会管理与公共服务。

（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，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求，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。

（四）开展残疾人康复、教育、就业培训、托养、维权、文化体育、辅助器具服务、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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）搭建党和政府、社会与残疾人之间沟通联系的桥梁，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。指导和管理各类残疾人社团组织，组织开展与港澳台等地区残疾人事业交流合作。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。完成县委、县政府和市残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

博罗县残疾人联合会机构设置：

（一）办公室，（二）康复和教育就业股，（三）残疾人康复中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省惠州市博罗县残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县残疾人联合会 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	1,765.18	一、一般公共服务支出	31	8.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	205.91	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	1.44	八、社会保障和就业支出	38	1,758.73
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	209.82
	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	1,972.53	本年支出合计	57	1,976.71
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	30.35	年末结转和结余	59	26.17
总计	30	2,002.88	总计	60	2,002.88

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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	1,972.53	1,971.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
201	一般公共服务支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,757.02	1,757.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,684.13	1,684.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	311.09	311.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	461.04	461.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	893.49	893.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	207.35	205.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
22960	彩票公益金安排的支出	205.91	205.91	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	205.91	205.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2299999	其他支出	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44

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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	1,976.71	684.51	1,292.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,758.73	672.45	1,086.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,685.84	599.55	1,086.28	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	310.94	310.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	461.04	0.00	461.04	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	895.35	288.61	606.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	209.82	3.91	205.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	205.91	0.00	205.91	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	205.91	0.00	205.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.91	3.91	0.00	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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	1,765.18	一、一般公共服务支出	33	8.16	8.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	205.91	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	1,758.73	1,758.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	205.91	0.00	205.91	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	1,971.09	本年支出合计	59	1,972.80	1,766.89	205.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.77	年末财政拨款结转和结余	60	23.07	23.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.77		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	1,995.86	总计	64	1,995.86	1,789.95	205.91	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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	1,766.89	680.61	1,086.28
201	一般公共服务支出	8.16	8.16	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.16	8.16	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.16	8.16	0.00
208	社会保障和就业支出	1,758.73	672.45	1,086.28
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99	0.00
2080501	行政单位离退休	15.99	15.99	0.00
20808	抚恤	56.91	56.91	0.00
2080801	死亡抚恤	56.91	56.91	0.00
20811	残疾人事业	1,685.84	599.55	1,086.28
2081101	行政运行	310.94	310.94	0.00
2081104	残疾人康复	461.04	0.00	461.04
2081105	残疾人就业	18.50	0.00	18.50
2081199	其他残疾人事业支出	895.35	288.61	606.74

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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	520.75	302	商品和服务支出	37.81
30101	基本工资	145.20	30201	办公费	6.04
30102	津贴补贴	81.83	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	88.47	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	43.44	30205	水费	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.76	30206	电费	9.57
30109	职业年金缴费	26.74	30207	邮电费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	24.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	49.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.70
30199	其他工资福利支出	5.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.99	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	56.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21
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	0.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15

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	1.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.12
30399	其他对个人和家庭的补助	48.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.40
			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	642.80		公用经费合计	37.81

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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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	205.91	205.91	0.00	205.91	0.00
229	其他支出	0.00	205.91	205.91	0.00	205.91	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	205.91	205.91	0.00	205.91	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	205.91	205.91	0.00	205.91	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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会

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
1.53	0.00	1.03	0.00	1.03	0.49	1.53	0.00	1.03	0.00	1.03	0.49

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：广东省惠州市博罗县残疾人联合会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

广东省惠州市博罗县残疾人联合会2023年度总收入2,002.88万元，其中本年收入1,972.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,765.18万元，比上年决算数增加41万元，增长2.4%。主要变动情况：一是死亡抚恤增加56.91万元，二是残疾人康复增加308.04万元，三是其他残疾人事业支出减少346.82万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入205.91万元，比上年决算数增加59.9万元，增长41%。主要变动情况：上级拨款用于残疾人事业的彩票公益金支出增加59.9万元。

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1.44万元，比上年决算数减少6.98万元，下降82.9%。主要变动情况：一是上年社保退回职工生育费和其他社保退费5.98万元，今年无这项收入，二是今年上级补助减少。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县残疾人联合会2023年度总支出2,002.88万元，其中本年支出1,976.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出684.51万元，比上年决算数增加82.81万元，增长13.8%。主要变动情况：一是死亡抚恤增加56.91万元，二是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加23.84万元，三是公用经费支出增加2.06万元。

2. 项目支出1,292.19万元，比上年决算数增加26.32万元，增长2.1%。主要变动情况：一是上级下拨的政府性基金预算增加59.91万元，二是其他项目经费支出减少33.59万元。

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

广东省惠州市博罗县残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计1,971.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,765.18万元，比上年决算数增加41万元，增长2.4%；主要变动情况：一是死亡抚恤增加56.91万元，二是残疾人康复增加308.04万元，三是其他残疾人事业支出减少346.82万元；政府性基金预算财政拨款收入205.91万元，比上年决算数增加59.9万元，增长41%；主要变动情况：上级拨款用于残疾人事业的彩票公益金支出增加59.9万元；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

广东省惠州市博罗县残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计1,972.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,766.89万元，比年初预算数减少249.79万元，下降12.4%；主要变动情况：一是基本支出比年初预算数增加352.08万元，二是项目支出比年初预算数减少601.87万元，相比减少249.79万元；政府性基金预算财政拨款支出205.91万元，比年初预算数增加202.91万元，增长6,763.7%；主要变动情况：年初预算数3万元是上级提前下达数，实际下拨为205.91万元；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：与上年决算数持平。

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

广东省惠州市博罗县残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.53万元，完成全年预算1.53万元的100%，比上年决算数减少1.01万元，下降39.9%。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1.03万元，完成预算1.03万元的100%，比上年决算数减少0.99万元，下降48.8%；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1.03万元，完成预算1.03万元的100%，比上年决算数减少0.99万元，下降48.8%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算0.49万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降5.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门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，全年实际支出与预算相符。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是今年车辆维修、维护费和公务接待费比上年减少。

（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1.03万元，占67.6%；公务接待费支出0.49万元，占32.4%。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1.03万元，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1.03万元，公务用车保有量为1辆，主要用于服务残疾人，用于残疾人等级评定，康复器材配送和维修等。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于省、市残联和其他县市兄弟残联业务工作接待，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6次，接待人数共67人。主要包括省、市残联和其他市县兄弟残联业务工作人员。

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37.81万元，比上年决算数增加3.28万元，增长9.5%。主要增减变动情况是：节约了一般性公用经费支出。

（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2.73万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.04万元。授予中小企业合同金额2.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.73万元，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1辆，其中，特种专业技术用车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，我部门没有组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；没有组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；没有组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2023年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,765.18万元，政府性基金预算支出205.91万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度财政拨款年初预

算安排收入1,275.01万元，实际预算安排收入1,971.09万元。其中：县级预算安排收入1,186.51万元，上级预算安排收入784.58万元。超额完成了年度预算绩效目标。

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1,971.09万元，执行数1,971.09万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

目标1：完成265人次符合条件的0-6岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务；

目标2：完成20名残疾人文化进家庭“五个一”活动；

目标3：完成103名自费评残办证的困难残疾人发放了困难精神、智力和重度残疾人评定补助；

目标4：完成1117名残疾人辅助器具适配服务，688名残疾人（居家）支持性服务；

目标5：完成70户残疾人家庭按照“一户一方案”的原则，高质量完成了家庭无障碍改造；

目标6：完成对1186名农村残疾人进行了实用技能培训，提高待业残疾人劳动技能，拓宽了残疾人就业渠道，培训任务完成率达100%；

目标7：完成37户困难残疾人家庭改造补贴，尚有28户未完成，未完成原因：没有达到改造标准，验收不合格；

目标8：完成17个社区康园中心共346名会员残疾人进行日间照料，开展辅助性就业，康复训练，文体活动，生活能力训练。

发现的问题及原因主要是1、个别镇（街道）对残疾人服务项目没有责任感和紧迫感，有些项目资金结余过大，项目开展不经

常，支出进度缓慢，不能及时有效地把服务项目供给到确有需求的残疾人身上；2、预算编制和预算执行有偏差，年初预算编制不够科学，细致，在执行过程中存在资金预算缺口和支出率不足。下一步改进措施主要是1、应加强业务工作人员培训学习，提升认识和能力水平，科学编制预算；2、要根据单位实际情况合理设置绩效管理指标库，在三级指标的设定上既要符合单位实际需要，又要科学化和可操作性强，突出单位的职能和特性。

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。