

2023年度江门市新会区残疾人联合会（本 级）部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区残疾人联合会（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：江门市新会区残疾人联合会（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：江门市新会区残疾人联合会（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：江门市新会区残疾人联合会（本级）概况

一、单位主要职责

江门市新会区残疾人联合会（本级）的主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制订本区残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5. 开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

6. 开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。

7. 承担区人民政府残疾人工作委员会日常工作，指导镇级残联的业务工作。

8. 指导和管理各类残疾人社团组织。

9. 承办区政府和上级残联交办的其他事项。

二、单位机构设置

江门市新会区残疾人联合会（本级）编制人数7人，实有7人，退休10人。江门市新会区残疾人联合会（本级）共有股室2个，分别是综合股和办公室。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：江门市新会区残疾人联合会（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区残疾人联合会（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	1,031.08	一、一般公共服务支出	31	0.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	968.94
	9		九、卫生健康支出	39	18.17
	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	43.30
	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	4.00
	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	1,035.08	本年支出合计	57	1,035.35
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	3.50	年末结转和结余	59	3.24
总计	30	1,038.58	总计	60	1,038.58

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：江门市新会区残疾人联合会（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		1,035.08	1,035.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	968.71	968.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.99	49.99	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	21.81	21.81	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	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	885.09	885.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	576.02	576.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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：江门市新会区残疾人联合会（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		1,035.35	314.35	721.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	968.94	252.88	716.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.05	50.05	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	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	885.35	169.29	716.07	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	169.29	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	139.72	0.00	139.72	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	576.35	0.00	576.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：江门市新会区残疾人联合会（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	1,031.08	一、一般公共服务支出	33	0.93	0.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	968.94	968.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.17	18.17	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	43.30	43.30	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	4.00	0.00	4.00	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	1,035.08	本年支出合计	59	1,035.35	1,031.35	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.50	年末财政拨款结转和结余	60	3.24	3.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.50		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	1,038.58	总计	64	1,038.58	1,034.58	4.00	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：江门市新会区残疾人联合会（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	1,031.35	314.35	717.00
201	一般公共服务支出	0.93	0.00	0.93
20136	其他共产党事务支出	0.93	0.00	0.93
2013699	其他共产党事务支出	0.93	0.00	0.93
208	社会保障和就业支出	968.94	252.88	716.07
20805	行政事业单位养老支出	83.59	83.59	0.00
2080501	行政单位离退休	50.05	50.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92	0.00
20811	残疾人事业	885.35	169.29	716.07
2081101	行政运行	169.29	169.29	0.00
2081104	残疾人康复	139.72	0.00	139.72
2081199	其他残疾人事业支出	576.35	0.00	576.35
210	卫生健康支出	18.17	18.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	0.00
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	0.00
221	住房保障支出	43.30	43.30	0.00
22102	住房改革支出	43.30	43.30	0.00
2210201	住房公积金	19.61	19.61	0.00
2210203	购房补贴	23.69	23.69	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：江门市新会区残疾人联合会（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	243.38	302	商品和服务支出	15.36
30101	基本工资	32.96	30201	办公费	2.03
30102	津贴补贴	87.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.87	30207	邮电费	1.72
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	19.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.02	30217	公务接待费	0.07
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	0.20
30307	医疗费补助	6.57	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42

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	0.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.99
			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	298.99		公用经费合计	15.36

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：江门市新会区残疾人联合会（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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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：江门市新会区残疾人联合会（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：江门市新会区残疾人联合会（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
3.80	0.00	3.50	0.00	3.50	0.30	0.81	0.00	0.74	0.00	0.74	0.07

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：江门市新会区残疾人联合会（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

江门市新会区残疾人联合会（本级）2023年度总收入1,038.58万元，其中本年收入1,035.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,031.08万元，比上年决算数减少288.48万元，下降21.9%。主要变动情况：残疾人康复救助经费、阳光家园专项经费等民生项目2023年部分款项还未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，与上年决算数持平。主要变动情况：收到上级访贫问苦经费。

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15.6万元，下降100%。主要变动情况：助残生活津贴经费减少。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区残疾人联合会（本级）2023年度总支出1,038.58万元，其中本年支出1,035.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出314.35万元，比上年决算数增加57.77万元，增长22.5%。主要变动情况：正常在编人员正常调资增加。

2. 项目支出721万元，比上年决算数减少360.96万元，下降33.4%。主要变动情况：残疾人康复救助经费、阳光家园专项经费等民生项目2023年部分款项还未支出。

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

江门市新会区残疾人联合会（本级）2023年度财政拨款收入合计1,035.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,031.08万元，比上年决算数减少288.48万元，下降21.9%；主要变动情况：残疾人康复救助经费、阳光家园专项经费等民生项目2023年部分款项还未支出；政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：收到上级访贫问苦经费；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

江门市新会区残疾人联合会（本级）2023年度财政拨款支出合计1,035.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,031.35万元，比年初预算数减少681.53万元，下降39.8%；主要变动情况：残疾人康复救助经费、阳光家园专项经费等民生项目2023年部分款项还未支出；政府性基金预算财政拨款支出4万元，比年初预算数增加4万元，增长--（基数为0，不可比）主要变动情况：上级访贫问苦经费增加；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）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

江门市新会区残疾人联合会（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.81万元，完成全年预算3.8万元的21.2%，比上年决算数增加0.07万元，增长9.5%。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0.74万元，完成预算3.5万元的21%，比上年决算数减少0万元，下降0%；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0.74万元，完成预算3.5万元的21%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.3万元的23.3%，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：正常的上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

（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0.74万

元，占91.2%；公务接待费支出0.07万元，占8.8%。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0.74万元，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0.74万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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1次，接待人数共9人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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15.36万元，比上年决算数增加1.45万元，增长10.4%。主要增减变动情况是：因业务量增加，邮电费增加。

（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13.51万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.56万元。授予中小企业合同金额13.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.51万元，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100%，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，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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12个，共涉及资金638.47万元，占一般公共预算项目支出总额的89%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对贫困残疾人无障碍改造经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元，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。其中，对贫困残疾人无障碍改造经费等项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，完成残疾人家庭无障碍改造5万户，基本完成残疾人服务机构无障碍标准化改造任务。以及我区康复残疾人数量、补助标准、资金需求、工作绩效和财力状况等因素，2023年我区共投入35万元补助资金用于贫困残疾人家庭无障碍改造，计划共改造64户。到2023年10月底全区已完成改造并验收合格64户，改造资金29.98万元，其中20万元已划拨到改造承接机构，剩余9.98万元未于拨付。对已实施居家无障碍的残疾人进行跟踪和探访，对无障碍设施在使用过程中损坏及时进行维修和检查。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1031.35万元，政府性基金预算支出4万元，国有资本经营预算支出0万

元。从评价情况来看财务合规性较好。一是预算执行规范。部门预算按规定履行调整报批手续；二是事项支出合规。资金管理、费用标准、支付符合有关制度的规定，且未出现超范围、超标准支出，虚列支出、挪用资金等其他不符合制度规定的现象；三是会计核算规范。部门规范执行会计核算制度且支出凭证符合规定。项目监管工作还有待加强。项目单位制定了《新会区残疾人联合会财务管理制度》以及《新会区残联预算管理制度》，能够保障项目资金使用的安全性，但缺乏各级业务主管部门对专项资金和专项经费的监管，且未见监管执行工作开展中的检查底稿等。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及贫困残疾人无障碍改造经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1946.74万元，执行数1035.35万元，完成预算的53%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：果性方面，残联会履行职责对社会发展影响较好。部门主要负责开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作等，为残疾人创造良好的生活环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，因此应衡量社会效益指标。部门设置的社会效益指标整体实现情况较好，大部分指标均能体现残联会履职的效果，且实现了预期效果，开展贫困残疾人居家服务项目将患有脑血管意外瘫痪康复期、重度老年痴呆、帕金森氏综合症等列入家庭病床病种的低保困难重度残疾人作为残疾人居家服务的首选对象，结合城乡医保，构筑个性化残疾人居家服务模式，居家服务受到残疾人及其家属认可与肯定，残疾人从中获得了帮助。发现的问题及原因主要是项目监管

工作还有待加强。项目单位制定了《新会区残疾人联合会财务管理制度》以及《新会区残联预算管理制度》，能够保障项目资金使用的安全性，但缺乏各级业务主管部门对专项资金和专项经费的监管，且未见监管执行工作开展中的检查底稿等。下一步改进措施主要是健全项目保障制度，加强项目监管力度。明确各级业务主管部门职责，对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促和整改。

贫困残疾人无障碍改造经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为20万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况主要是：完成残疾人家庭无障碍改造5万户，基本完成残疾人服务机构无障碍标准化改造任务。以及我区康复残疾人数量、补助标准、资金需求、工作绩效和财力状况等因素，2023年我区共投入35万元补助资金用于贫困残疾人家庭无障碍改造，计划共改造64户。到2023年10月底全区已完成改造并验收合格64户，改造资金29.98万元，其中20万元已划拨到改造承接机构，剩余9.98万元未于拨付。对已实施居家无障碍的残疾人进行跟踪和探访，对无障碍设施在使用过程中损坏及时进行维修和检查。

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。