

2023年度河源市残疾人联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：河源市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

河源市残疾人联合会的主要职责是：贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定本市残疾人事业的规划和计划，并组织实施。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。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。弘扬人道主义精神，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。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；依照法律收取残疾人劳动就业保障金，扩大残疾人事业，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导各级基层残联工作，配合组织部门做好优秀残疾人才的选拔培养和推荐工作，管理各类残疾人社团组织。密切与其他兄弟市残联的联系和合作，加强与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：市残联内设机构有办公室、康复科、教育就业科、维权信访科；市残联机关共有事业编制13名（参照公务员管理的事业单位编制11名，后勤服务人员2

名），财政核准临聘人员2名。离退休人员8人。市残联下属3个事业单位，分别是：河源市残疾人劳动就业服务中心、河源市残疾人康复服务中心、河源市残疾人辅助器具服务中心；下属单位共有事业编制20名，其中：核拨事业单位编制15名，核补事业编制5名。财政核准临聘人员4名。财政核准临聘专业技术人员20名。离退休人员共8人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市残疾人联合会2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括市残联本级和下属3个预算单位，分别是：河源市残疾人联合会（本级）、河源市残疾人劳动就业服务中心、河源市残疾人康复服务中心、河源市残疾人辅助器具服务中心。

第二部分：河源市残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市残疾人联合会

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	1,558.12	一、一般公共服务支出	31	37.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	888.91	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,490.82
	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	4.32
	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	42.14
	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	884.32
	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	2,447.04	本年支出合计	57	2,459.16
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	46.02	年末结转和结余	59	33.90
总计	30	2,493.06	总计	60	2,493.06

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：河源市残疾人联合会

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	2,447.04	2,447.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,478.43	1,478.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.08	25.08	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	3.12	3.12	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	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,410.67	1,410.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	279.24	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	679.21	679.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	247.33	247.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	204.88	204.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	884.59	884.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	884.59	884.59	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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	884.59	884.59	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：河源市残疾人联合会

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	2,459.16	890.83	1,568.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.56	28.55	9.01	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.56	28.55	9.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.56	28.55	9.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,490.82	820.14	670.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.08	25.08	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	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,423.06	752.38	670.68	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	279.69	279.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	680.85	258.92	421.93	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	247.61	134.39	113.23	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	214.90	79.39	135.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	884.32	0.00	884.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	884.32	0.00	884.32	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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	884.32	0.00	884.32	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：河源市残疾人联合会

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	1,558.12	一、一般公共服务支出	33	37.56	37.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	888.91	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	1,490.82	1,490.82	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	4.32	0.00	4.32	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	42.14	42.14	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	884.32	0.00	884.32	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	2,447.04	本年支出合计	59	2,459.16	1,570.51	888.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.74	年末财政拨款结转和结余	60	23.62	23.35	0.27	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.74		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	2,482.78	总计	64	2,482.78	1,593.87	888.91	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：河源市残疾人联合会

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	1, 570. 51	890. 83	679. 69
201	一般公共服务支出	37. 56	28. 55	9. 01
20199	其他一般公共服务支出	37. 56	28. 55	9. 01
2019999	其他一般公共服务支出	37. 56	28. 55	9. 01
208	社会保障和就业支出	1, 490. 82	820. 14	670. 68
20805	行政事业单位养老支出	67. 76	67. 76	0. 00
2080501	行政单位离退休	38. 74	38. 74	0. 00
2080502	事业单位离退休	25. 08	25. 08	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 12	3. 12	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 82	0. 82	0. 00
20811	残疾人事业	1, 423. 06	752. 38	670. 68
2081101	行政运行	279. 69	279. 69	0. 00
2081104	残疾人康复	680. 85	258. 92	421. 93
2081105	残疾人就业	247. 61	134. 39	113. 23
2081199	其他残疾人事业支出	214. 90	79. 39	135. 52
221	住房保障支出	42. 14	42. 14	0. 00
22102	住房改革支出	42. 14	42. 14	0. 00
2210201	住房公积金	42. 14	42. 14	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：河源市残疾人联合会

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	750.68	302	商品和服务支出	66.38
30101	基本工资	135.15	30201	办公费	4.32
30102	津贴补贴	166.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.65	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	92.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.62	30207	邮电费	2.04
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	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	6.19	30211	差旅费	4.66
30113	住房公积金	42.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	138.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.77	30215	会议费	0.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34
30302	退休费	63.73	30217	公务接待费	0.88
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	20.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80

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	5.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.64
30399	其他对个人和家庭的补助	10.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.34
			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	824.45		公用经费合计	66.38

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：河源市残疾人联合会

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	888.91	888.64	0.00	888.64	0.27
212	城乡社区支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
229	其他支出	0.00	884.59	884.32	0.00	884.32	0.27
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	884.59	884.32	0.00	884.32	0.27
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	884.59	884.32	0.00	884.32	0.27

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：河源市残疾人联合会

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：河源市残疾人联合会

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
6.82	0.00	5.94	0.00	5.94	0.88	6.82	0.00	5.94	0.00	5.94	0.88

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：河源市残疾人联合会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

河源市残疾人联合会2023年度总收入2,493.06万元，其中本年收入2,447.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,558.12万元，比上年决算数减少306.75万元，下降16.4%。主要变动情况：一是残疾人康复资金减少，二是其他残疾人事业支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入888.91万元，比上年决算数增加206.74万元，增长30.3%。主要变动情况：主要是残疾人康复资金增加。

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

河源市残疾人联合会2023年度总支出2,493.06万元，其中本年支出2,459.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出890.83万元，比上年决算数减少13.45万元，下降1.5%。主要变动情况：主要是人员经费减少。

2. 项目支出1,568.33万元，比上年决算数减少77.4万元，下降4.7%。主要变动情况：一是残疾人康复资金减少，二是其他残疾人事业支出减少。

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

河源市残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计2,447.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,558.12万元，比上年决算数减少306.75万元，下降16.4%；主要变动情况：一是残疾人康复资金减少，二是其他残疾人事业支出减少；政府性基金预算财政拨款收入888.91万元，比上年决算数增加206.74万元，增长30.3%；主要变动情况：主要是残疾人康复资金增加；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：无变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计2,459.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,570.51万元，比年初预算数增加169.85万元，增长12.1%；主要变动情况：残疾人康复资金增加；政府性基金预算财政拨款支出888.64万元，比年初预算数增加828.64万元，增长1,381.1%；主要变动情况：残疾人康复资金增加；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）；主要变动情况：无变动。

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

河源市残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.82万元，完成全年预算6.82万元的100%，比上年决算数减少0.75万元，下降9.9%。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5.94万元，完成预算5.94万元的100%，比上年决算数减少0.6万元，下降9.2%；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5.94万元，完成预算5.94万元的100%，比上年决算数减少0.6万元，下降9.2%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算0.88万元的100%，比上年决算数减少0.15万元，下降14.7%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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5.94万元，占87.1%；公务接待费支出0.88万元，占12.9%。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5.94万元，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5.94万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车正常运行维护。

3. 公务接待费支出0.88万元，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业务需要，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14次，接待人数共105人。主要包括用餐接待。

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35.47万元，比上年决算数减少1.36万元，下降3.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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99.64万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出71万元、政府采购服务支出23.64万元。授予中小企业合同金额24.07万元，占政府采购支出总额的24.2%，其中：授予小微企业合同金额0.43万元，占授予中小企业合同金额的1.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.6%，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4辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是辅助器具专用车；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5个，二级项目31个，共涉及资金427.47万元，占一般公共预算项目支出总额的62.89%；组织对2023年度残疾人文化体育、白内障患者复明手术等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金31.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的3.54%。

我部门未组织开展重点绩效评价。

我部门未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门未组织部门整体支出绩效自评。

我部门今年开展了残疾人就业培训经费等项目绩效自评。

残疾人就业培训经费项目绩效自评综述：2023年残疾人就业培训经费预算资金为20万元，主要用于开展残疾人职业培训，提高残疾人的综合素质，促进残疾人就业创业，发展生产，改善生活。我部门举办了雇主培训班、残疾人咖啡师培训班、残疾人创业培训班和残疾人养殖鲟鱼技术培训班，培训残疾人97人、雇主50人。通过培训进一步提高残疾人的就业水平，提高残疾人的技能，帮助部分残疾人实现创业增收，改善生活。

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。