

2023年度阳山县残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：阳山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：阳山县残疾人联合会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：阳山县残疾人联合会2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳山县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

阳山县残疾人联合会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策、法律和法规，协助县政府研究、制订残疾人事业的规划和措施，并组织实施；

（二）密切联系全县残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人正当合法的需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量；

（四）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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

（五）开展鼓励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、无障碍设备和残疾预防工作；

（六）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；

（七）开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人的福利机构之间的交往与合作；

（八）承办人民政府和清远市残疾人联合会交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门下设3个职能股室，分别是：综合办公室、康复教就股和残疾人残疾人康复中心。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：阳山县残疾人联合会本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：阳山县残疾人康复中心。

第二部分：阳山县残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳山县残疾人联合会

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 | 609.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 225.11 | 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 | 589.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.90 |
| | 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 | 15.84 |
| | 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 | 225.11 |
| | 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 | 834.39 | 本年支出合计 | 57 | 834.39 |
| 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 | 834.39 | 总计 | 60 | 834.39 |

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：阳山县残疾人联合会

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 | | 834.39 | 834.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 589.54 | 589.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.31 | 55.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.03 | 4.03 | 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 | 17.85 | 17.85 | 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 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 534.23 | 534.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 107.33 | 107.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 274.53 | 274.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 152.37 | 152.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 225.11 | 225.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 225.11 | 225.11 | 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 | 225.11 | 225.11 | 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：阳山县残疾人联合会

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 | | 834.39 | 249.19 | 585.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 589.54 | 229.45 | 360.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.31 | 55.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.03 | 4.03 | 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 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 534.23 | 174.14 | 360.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 107.33 | 107.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 274.53 | 0.00 | 274.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 152.37 | 66.81 | 85.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 225.11 | 0.00 | 225.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 225.11 | 0.00 | 225.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 225.11 | 0.00 | 225.11 | 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：阳山县残疾人联合会

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 | 609.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 225.11 | 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 | 589.54 | 589.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.90 | 3.90 | 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 | 15.84 | 15.84 | 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 | 225.11 | 0.00 | 225.11 | 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 | 834.39 | 本年支出合计 | 59 | 834.39 | 609.28 | 225.11 | 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 | 834.39 | 总计 | 64 | 834.39 | 609.28 | 225.11 | 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：阳山县残疾人联合会

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 | 609.28 | 249.19 | 360.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 589.54 | 229.45 | 360.09 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.31 | 55.31 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.51 | 24.51 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.03 | 4.03 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.85 | 17.85 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.92 | 8.92 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 534.23 | 174.14 | 360.09 |
| 2081101 | 行政运行 | 107.33 | 107.33 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 274.53 | 0.00 | 274.53 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 152.37 | 66.81 | 85.56 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.84 | 15.84 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.84 | 15.84 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.84 | 15.84 | 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：阳山县残疾人联合会

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 | 199.28 | 302 | 商品和服务支出 | 21.38 |
| 30101 | 基本工资 | 45.82 | 30201 | 办公费 | 4.71 |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.29 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 33.77 | 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 | 15.88 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.85 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.92 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.90 | 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 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.84 | 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 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 28.53 | 30217 | 公务接待费 | 1.79 |
| 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 | 2.53 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.06 |

| 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 | 2.75 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.90 |
| 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 | 3.64 |
| | | | 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 | 227.81 | | 公用经费合计 | 21.38 |

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：阳山县残疾人联合会

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 | 225.11 | 225.11 | 0.00 | 225.11 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 225.11 | 225.11 | 0.00 | 225.11 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 225.11 | 225.11 | 0.00 | 225.11 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 225.11 | 225.11 | 0.00 | 225.11 | 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：阳山县残疾人联合会

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：阳山县残疾人联合会

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 |
| 4.79 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.79 | 4.54 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 1.79 |

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：阳山县残疾人联合会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

阳山县残疾人联合会2023年度总收入834.39万元，其中本年收入834.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入609.28万元，比上年决算数增加57.79万元，增长9.5%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加58.86万元，二是卫生健康支出增加0.48万元，三是住房保障支出减少1.25万元，四是一般公共服务支出减少0.3万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入225.11万元，比上年决算数增加50.91万元，增长22.61%。主要变动情况：是其他支出增加50.91万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

阳山县残疾人联合会2023年度总支出834.39万元，其中本年支出834.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出249.19万元，比上年决算数减少14.25万元，下降5.72%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少0.3万元，二是社会保障和就业支出减少13.18万元，三是卫生健康支出增加0.48万元，四是住房保障支出减少1.25万元。

2. 项目支出585.2万元，比上年决算数增加122.95万元，增长21%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加72.04万元，二是其他支出增加50.91万元。

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

阳山县残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计834.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入609.28万元，比上年决算数增加57.79万元，增长9.48%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少0.3万元，二是社会保障和就业支出增加58.86万元，三是卫生健康支出增加0.48万元，四是住房保障支出减少1.25万元。；政府性基金预算财政拨款收入225.11万元，比上年决算数增加50.91万元，增长22.61%；主要变动情况：是其他支出增加50.91万元。；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0%。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

阳山县残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计834.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出609.28万元，比年初预算数增加308.91万元，增长102.8%；主要变动情况：一是社会保障

和就业支出增加309.81万元，二是卫生健康支出增加0.43万元，三是住房保障支出减少1.33万元。；政府性基金预算财政拨款支出225.11万元，比年初预算数增加225.11万元，增长100%；主要变动情况：年初没有此项预算；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%。

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

阳山县残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.54万元，完成全年预算4.79万元的94.8%，比上年决算数减少0.57万元，下降12.56%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.75万元，完成预算3万元的91.7%，比上年决算数减少0.25万元，下降9.1%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为2.75万元，完成预算3万元的91.7%，比上年决算数减少0.25万元，下降9.1%；公务接待费支出决算为1.79万元，完成预算1.79万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降17.88%。

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，控制经费支出，节约不必要的开支。

(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2.75万元，占60.6%；公务接待费支出1.79万元，占39.4%。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2.75万元，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2.75万元，公务用车保有量为1辆，主要用于康复中心业务用车；另有一台赠送流动服务车，有编制没有经费预算。

3. 公务接待费支出1.79万元，主要用于接待省市有关部门业务用餐、乡镇来人接待等，，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52次，接待人数共463人。主要包括接待省市有关部门业务用餐、乡镇来人接待等。

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14.11万元，比上年决算数减少2.95万元，下降20.91%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减部分不必要的支出。

(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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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，其他用车2辆，其他用车主要是一台康复中心业务用车；另有一台赠送流动服务车，有编制没有经费预算；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15个，二级项目19个，共涉及资金360.09万元，占一般公共预算项目支出总额的61.5%；组织对2023年度0~6岁儿童机构康复项目、贫困残疾家庭无障碍改造等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金225.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“残疾儿童康复救助项目、贫困残疾人家庭无障碍改造项目、精准康复和辅具适配项目、0~6岁儿童机构康复项目”等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出360.09万元，政府性基金预算支出225.11万元，国有资本经营预算支出0万元。没有项目委托三方机构开展绩效评价。从评价情况看，各个项目资金基本能够准时到位，使各项工作得以顺利完成。残疾儿童康复救助，改善了儿童功能状况，拯救整个家庭，为儿童的

成长铺路；无障碍改造，方便了残疾人生活起居，改善了居家环境；精准康复和辅具适配服务，提高残疾人生活自理和社会参与能力，各个项目的使用，大大帮助了有需要的残疾人。

绩效自评结果。我部门今年开展了“残疾儿童康复救助项目、贫困残疾人家庭无障碍改造项目、精准康复和辅具适配项目、0~6岁儿童机构康复项目”等项目进行绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数585.2万元，执行数585.2万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

各个项目资金基本能够准时到位，使各项工作得以顺利完成。残疾儿童康复救助，改善了儿童功能状况，拯救整个家庭，为儿童的成长铺路；无障碍改造，方便了残疾人生活起居，改善了居家环境；精准康复和辅具适配服务，提高了残疾人生活自理和社会参与能力，各个项目的使用，大大帮助了有需要的残疾人。发现的问题及原因主要是存在省市资金和部分以前年度结余资金未执行的情况。主要原因是：单位年度内已向财政请款，但相关资金不能按时划拨到位，造成资金积压。下一步改进措施主要是将加强与县财政及政府部门的沟通，进一步提高拨付资金执行率。并掌握更详细的残疾人需求，更好地完成各个项目，利用有限的资金更好地为残疾人服务。

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。