

2023年度韶关市曲江区残疾人联合会部门决 算

目 录

第一部分：韶关市曲江区残疾人联合会概况

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：韶关市曲江区残疾人联合会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：韶关市曲江区残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区残疾人联合会的主要职责是：贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助政府研究、制定和实施区残疾人事业的法规、政策、规划和计划。听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，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。开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品供应、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生活。承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导镇级残联的业务工作。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。指导和管理各类残疾人社会组织。承办区人民政府及省、市残疾人联合会交办的其它工作。

二、部门机构设置

韶关市曲江区残疾人联合会内设3个股（室）分别是办公室、康复股、教育就业股。

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：韶关市曲江区残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区残疾人联合会

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	287.87	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	10.52	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	0.82	八、社会保障和就业支出	38	275.72
	9		九、卫生健康支出	39	3.38
	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	9.38
	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	10.52
	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	299.20	本年支出合计	57	298.99
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	0.19	年末结转和结余	59	0.40
总计	30	299.39	总计	60	299.39

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：韶关市曲江区残疾人联合会

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	299.20	298.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
208	社会保障和就业支出	275.93	275.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.95	21.95	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	12.28	12.28	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	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	235.55	234.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2081101	行政运行	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	149.96	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.52	10.52	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	10.52	10.52	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：韶关市曲江区残疾人联合会

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	298.99	184.28	114.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.72	171.52	104.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.95	21.95	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	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	235.34	131.14	104.20	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	149.84	52.38	97.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.52	0.00	10.52	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：韶关市曲江区残疾人联合会

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	287.87	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	10.52	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	275.02	275.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.38	3.38	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	9.38	9.38	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	10.52	0.00	10.52	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	298.39	本年支出合计	59	298.30	287.78	10.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.19	年末财政拨款结转和结余	60	0.28	0.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.19		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	298.58	总计	64	298.58	288.06	10.52	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：韶关市曲江区残疾人联合会

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	287.78	184.28	103.50
208	社会保障和就业支出	275.02	171.52	103.50
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.38	0.00
2080501	行政单位离退休	21.95	21.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00
20811	残疾人事业	234.65	131.14	103.50
2081101	行政运行	78.76	78.76	0.00
2081104	残疾人康复	4.39	0.00	4.39
2081105	残疾人就业	2.35	0.00	2.35
2081199	其他残疾人事业支出	149.15	52.38	96.77
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00
221	住房保障支出	9.38	9.38	0.00
22102	住房改革支出	9.38	9.38	0.00
2210201	住房公积金	9.38	9.38	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：韶关市曲江区残疾人联合会

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	118.50	302	商品和服务支出	43.82
30101	基本工资	31.91	30201	办公费	3.63
30102	津贴补贴	36.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	6.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.28	30206	电费	0.53
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	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	0.07	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	9.38	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	21.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.95	30217	公务接待费	0.21
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	36.77
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	1.65
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.03
			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	140.45		公用经费合计	43.82

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：韶关市曲江区残疾人联合会

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	10.52	10.52	0.00	10.52	0.00
229	其他支出	0.00	10.52	10.52	0.00	10.52	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.52	10.52	0.00	10.52	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	10.52	10.52	0.00	10.52	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：韶关市曲江区残疾人联合会

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：韶关市曲江区残疾人联合会

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
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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：韶关市曲江区残疾人联合会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

韶关市曲江区残疾人联合会2023年度总收入299.39万元，其中本年收入299.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入287.87万元，比上年决算数减少136.72万元，下降32.2%。主要变动情况：一是项目减少，如2023年较2022年减少了省级社区康园中心运营补助资金-社区康园中心运营补助资金项目46万元等，二是项目资金减少，如评残工作经费较2022年减少了39.46万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10.52万元，比上年决算数减少45.18万元，下降81.1%。主要变动情况：项目减少，如减少了中央财政残疾人事业发展补助资金-残疾人儿童康复项目等。

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0.82万元，比上年决算数增加0.82万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了从同级财政以外的同级政府部门取得的党建工作经费及困难群众送温暖慰问金等。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区残疾人联合会2023年度总支出299.39万元，其中本年支出298.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出184.28万元，比上年决算数增加53.39万元，增长40.8%。主要变动情况：新调入人员一名，相应的工资福利、运行经费也增加。

2. 项目支出114.72万元，比上年决算数减少235.39万元，下降67.2%。主要变动情况：一是项目减少，如2023年较2022年减少了省级社区康园中心运营补助资金-社区康园中心运营补助资金项目46万元等，二是项目资金减少，如评残工作经费较2022年减少了39.46万元等。

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

韶关市曲江区残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计298.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入287.87万元，比上年决算数减少136.72万元，下降32.2%；主要变动情况：一是项目减少，如2023年较2022年减少了省级社区康园中心运营补助资金-社区康园中心运营补助资金项目46万元等，二是项目资金减少，如评残工作经费较2022年减少了39.46万元等；政府性基金预算财政拨款收入10.52万元，比上年决算数减少45.18万元，下降81.1%；主要变动情况：项目减少，如减少了中央财政残疾人事业

发展补助资金-残疾人儿童康复项目等；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

韶关市曲江区残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计298.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出287.78万元，比年初预算数增加13.22万元，增长4.8%；主要变动情况：增加了上级项目资金，如中央财政残疾人事业发展补助资金项目、2023年下达残疾人事业发展补助资金项目等；政府性基金预算财政拨款支出10.52万元，比年初预算数增加10.52万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了2023年中央财政残疾人事业发展补助资金项目；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

韶关市曲江区残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成全年预算0.21万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降16%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算0.21万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降16%。

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，全年实际支出决算数与年初预算数持平。

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，压减了公务接待费支出。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.21万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：本年度无公务车运行。

3. 公务接待费支出0.21万元，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3次，接待人数共24人。主要包括上级检查工作及同级单位相互学习。

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43.82万元，比上年决算数增加33.74万元，增长334.7%。主要增减变动情况是：本年度决算系统取数口径增加了劳务派遣人员11人工资。

（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0.38万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.05万元。授予中小企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.38万元，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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6个，共涉及资金24.77万元，占一般公共预算项目支出总额的23.93%；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%。

我部门今年未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出287.78万元，政府性基金预算支出10.52万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度本单位6个专项项目资金预算全部到位，均按年初设定目标，圆满完成了绩效目标任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数298.99万元，执行数298.99万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门2023年按年初设定目标，基本完成了绩效目标任务，没有偏离绩效目标，自评等级为：中等。发现的问题及原因主要是财政资金未能及时核拨项目完成进度拖延，对项目执行过程有效约束力不够。下一步改进措施主要是加强绩效评价管理制度和流程的建设，加强业务配套服务措施，不断加强项目的绩效评价质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。进一步加强年度预算编制的科学性，把自评工作做深、做实，切实提升预算绩效管理水平。完善指标体系设置，并合理配置各项指标权重，注重效益指标评价，做到分档合理、细化量化，可操作性强，更好地为残疾群众服务。

项目绩效自评情况：

1、残疾人精准康复专项经费（含精神患者救助）项目绩效自评综述：全年预算数为4.39万元，执行数为4.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实现大部分预期效益目标，使我区1361名残疾人得到基本康复服务，减轻了

他们的经济负担，帮助他们恢复或者补偿功能。发现的问题及原因主要是：2023年残疾人精准康复专项经费（含精神患者救助）项目实现了绩效目标的要求，没有偏离绩效目标。自评等级为：中等。下一步改进措施主要是：坚持“保基本、强基础、建机制”原则，充分发挥医疗卫生机构、残疾人康复机构、残疾人专门协会、助残社会组织作用，统筹整合各方资源，以残疾人基本康复需求大数据为依托，创新残疾人康复服务供给方式，满足残疾人基本康复需求，强化管理服务能力，不断提高残疾人康复服务质量。

2、残疾人就业培训、创业扶持专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为2.35万元，执行数为2.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好残疾人就业培训工作，2023年曲江区残联严格按照资金文件要求，科学管理和使用该项目资金，按260元/人的标准委托第三方培训机构对71名就业年龄段未参加过培训的农村残疾人进行实用技术培训，并对11名自主创业的残疾人给予3000元-10000元就业扶持补助，做到专款专用，提高资金使用效益，拨付及时。项目自评等级为：中等。发现的问题及原因主要是：2023年我区残疾人就业培训、创业扶持项目基本实现了绩效目标的要求，没有偏离绩效目标。下一步改进措施主要是：将继续开展我区残疾人就业培训、创业扶持工作。

3、春节慰问残疾人经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年曲江区残联严格按照资金文件要求，科学管理和使用该项目资金，按250元/户的标准，对200户困难残疾人

生活状况及身体情况进行摸底调查，做到专款专用，提高资金使用效益，拨付及时。资金使用不存在虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金，超标准开支等情况，项目自评等级为：中等。发现的问题及原因主要是：2023年我区春节走访慰问残疾人项目实现了绩效目标的要求，没有偏离绩效目标。下一步改进措施主要是：将继续开展我区走访慰问困难残疾人活动。

4、评残工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为1.15万元，执行数为1.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按新评定残疾人数150元/人的标准，对510名残疾人发放评残补贴及其它与评残工作相关的支出。通过发放评残补贴，减轻了残疾人的经济负担，调动了群众持有残疾人证的积极性，提高了办证率。残疾人证是残疾人享受国家和地方政府优惠政策的有效凭证，通过项目实项，使广大残疾人及时享受到了相关优惠待遇。项目自评等级为：中等。发现的问题及原因主要是：因资金预算是根据前两年办证人员的平均数作为估算值，估算数与实际发放数不一定一致，加上年底统一发放补贴时已去世的人无法发放，造成实数发放与计划发放数量指标不一致。下一步改进措施主要是：进一步强化残疾评定工作，主动对帮助困难残疾人申请补贴，减轻残疾人的负担，规范和加强评残工作经费的使用和管理。

5、阳光家园计划（康园中心）项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年我区康园中心区配套经费资金预算全部到位，保障了全区10个康园中心工作的正常开展，通过康园中心区配套经费项目年度工作的实施，为有需要的智力、精神

和重试肢体及其他残疾人提供日间照料托养服务，帮助服务对象提高生活自理能力，社会适应能力和价值创造能力，让他们以适合的方式逐步回归社会。项目自评等级为：中等。发现的问题及原因主要是：2023年我区阳光家园计划（康园中心）项目实现了绩效目标的要求，没有偏离绩效目标。下一步改进措施主要是：将进一步完善康园中心的配套服务措施，更好地为残疾群众服务。

6、贫困重度残疾人居家无障碍改造工作项目绩效自评综述：全年预算数为1.88万元，执行数为1.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：将20户残疾人家庭列入本年度家庭无障碍改造计划，完成20户贫困重度残疾人实施居家无障碍改造。通过家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，残疾人生活水平得到了提高，项目自评等级为：中等。发现的问题及原因主要是：项目按时按要求完成，达到预期效果，没有偏离绩效目标。下一步改进措施主要是：继续加大力度排查贫困重度残疾人居家无障碍改造需求，改善残疾人居家环境。

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。