

2023年度江门市蓬江区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：江门市蓬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：江门市蓬江区残疾人联合会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：江门市蓬江区残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市蓬江区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

蓬江区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规，参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务。

（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，听取残疾人意见，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，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、组织建设、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，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，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。

（六）联系和指导全区各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。

（七）开展与港澳台地区、海外华人华侨和国际社会残疾人

事业的交流互动，加强粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。

（八）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

（九）完成区委、区政府和市残联交办的其他任务。

（十）职能转变。

二、部门机构设置

江门市蓬江区残疾人联合会是蓬江区委领导下负责残疾人工作的人民团体，内设办公室和综合部（康复部）。江门市蓬江区残疾人综合服务中心为区残联属下的事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市蓬江区残疾人联合会2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括江门市蓬江区残疾人联合会本级和下属1个预算单位，下属单位是：江门市蓬江区残疾人综合服务中心（江门市蓬江区特殊儿童康复教育中心），为非独立核算单位。

第二部分：江门市蓬江区残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区残疾人联合会

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	716.59	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	218.12	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	14.25	八、社会保障和就业支出	38	648.19
	9		九、卫生健康支出	39	18.56
	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	49.84
	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	252.48
	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	948.96	本年支出合计	57	969.07
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	27.50	年末结转和结余	59	7.39
总计	30	976.46	总计	60	976.46

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：江门市蓬江区残疾人联合会

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		948.96	934.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25
208	社会保障和就业支出	648.19	648.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	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	35.95	35.95	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	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	565.39	565.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	157.37	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.50	29.50	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
2210203	购房补贴	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	232.37	218.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25
22960	彩票公益金安排的支出	218.12	218.12	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	218.12	218.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25
2299999	其他支出	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25

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：江门市蓬江区残疾人联合会

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		969.07	454.52	514.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.19	386.13	262.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	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	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	565.39	303.32	262.07	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	157.37	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	62.05	0.00	62.05	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	142.85	0.00	142.85	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	163.14	145.95	17.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.50	29.50	0.00	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
2210203	购房补贴	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	252.48	0.00	252.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	218.12	0.00	218.12	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	218.12	0.00	218.12	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.36	0.00	34.36	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	34.36	0.00	34.36	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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	716.59	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	218.12	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	648.19	648.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.56	18.56	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	49.84	49.84	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	218.12	0.00	218.12	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	934.71	本年支出合计	59	934.71	716.59	218.12	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	934.71	总计	64	934.71	716.59	218.12	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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	716.59	454.52	262.07
208	社会保障和就业支出	648.19	386.13	262.07
20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12	0.00
2080501	行政单位离退休	17.39	17.39	0.00
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	0.00
20811	残疾人事业	565.39	303.32	262.07
2081101	行政运行	157.37	157.37	0.00
2081102	一般行政管理事务	62.05	0.00	62.05
2081104	残疾人康复	142.85	0.00	142.85
2081105	残疾人就业	39.97	0.00	39.97
2081199	其他残疾人事业支出	163.14	145.95	17.19
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00
210	卫生健康支出	18.56	18.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98	0.00
221	住房保障支出	49.84	49.84	0.00
22102	住房改革支出	49.84	49.84	0.00
2210201	住房公积金	29.50	29.50	0.00
2210203	购房补贴	20.34	20.34	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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	410.14	302	商品和服务支出	16.07
30101	基本工资	52.31	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	91.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.37	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	30.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.98	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.50	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	72.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.19	30217	公务接待费	0.11
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	2.13	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.66

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	0.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.32
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	7.93
			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	438.46		公用经费合计	16.07

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：江门市蓬江区残疾人联合会

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	218.12	218.12	0.00	218.12	0.00
229	其他支出	0.00	218.12	218.12	0.00	218.12	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	218.12	218.12	0.00	218.12	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	218.12	218.12	0.00	218.12	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：江门市蓬江区残疾人联合会

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：江门市蓬江区残疾人联合会

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
1.01	0.00	0.89	0.00	0.89	0.11	1.01	0.00	0.89	0.00	0.89	0.11

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：江门市蓬江区残疾人联合会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

江门市蓬江区残疾人联合会2023年度总收入976.46万元，其中本年收入948.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入716.59万元，比上年决算数减少150.64万元，下降17.4%。主要变动情况：受财政收入减少影响，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入218.12万元，比上年决算数增加0.82万元，增长0.4%。主要变动情况：2022年下半年残疾人职工医保费未支出部分在2023年支出。

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14.25万元，比上年决算数增加9.34万元，增长190.2%。主要变动情况：2023年慈善资金收入增加。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区残疾人联合会2023年度总支出976.46万元，其中本年支出969.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出454.52万元，比上年决算数增加97.08万元，增长27.2%。主要变动情况：人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出514.54万元，比上年决算数减少260.41万元，下降33.6%。主要变动情况：受财政收入减少影响，项目资金无法正常支出。

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

江门市蓬江区残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计934.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入716.59万元，比上年决算数减少150.64万元，下降17.4%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入218.12万元，比上年决算数增加0.82万元，增长0.4%；主要变动情况：2022年下半年残疾人职工医保费未支出部分在2023年支出；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：本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计934.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出716.59万元，比年初预算数减少1,006.41万元，下降58.4%；主要变动情况：受财政收入减少影响，一般公共预算财政拨款无法正常支出；政府性基金预算财政拨款支出218.12万元，比年初预算数减少32.43万元，下降12.9%；主要变动情况：受财政收入减少影响，政府性基

金预算财政拨款无法正常支出；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：本年无发生额。

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

江门市蓬江区残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.01万元，完成全年预算1.01万元的100%，比上年决算数增加0.84万元，增长492.1%。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0.89万元，完成预算0.89万元的100%，比上年决算数增加0.72万元，增长424.7%；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0.89万元，完成预算0.89万元的100%，比上年决算数增加0.72万元，增长424.7%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年公务车保险未结算。

（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0.89万元，占88.6%；公务接待费支出0.11万元，占11.4%。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0.89万元，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0.89万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务活动用车。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于推进本地残疾人托养、就业等工作，与相关部门及机构进行指导交流，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2次，接待人数共14人。主要包括与阳江市阳东区残疾人联合会交流学习和与鹤山市残疾人联合会交流学习。

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16.07万元，比上年决算数减少10.45万元，下降39.4%。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，机关运行经费支出减少。

（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242.75万元，其中：政府采购货物支出54.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.7万元。授予中小企业合同金额72.82万元，占政府采

购支出总额的30.00%，其中：授予小微企业合同金额50.98万元，占授予中小企业合同金额的70.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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38.59%。

（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，应急保障用车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。根据财政预算绩效管理要求，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2个，二级项目6个，共涉及资金296.42万元，占一般公共预算项目支出总额的41.37%；组织对2023年度残疾人教育资助、残疾人社会保障等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金218.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出716.59万元，政府性基金预算支出218.12万元。从评价情况来看，区残联严格按照《蓬江区本级专项资金管理办法》，采用统筹支付使用方法，资金拨付实行财政国库集中支付，统一管理。超5000元的支出需经党组会议审议，并由分管领导和主要领导共同审批同意后，才予以划拨支付，做到专款专用，未发生挤占挪用行为。区残联还严格监督各托养机构资金的使用情况，定期对各托养机构进行检查，按照物价部门制定价格进行审核，对不符合要求的责令其进行整改，控制资金的使用情况，做到帐目清晰、使用合理。

绩效自评结果。 我部门2023年开展了部门整体支出及对残疾人康复项目等进行绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：2023年度本年收入948.96万元，本年支出969.07万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是积极构建“康复机构—社区—家庭”的多元性康复服务网络，持续实施残疾人精准康复服务行动，开展肢体康复、精神康复、视力康复等32项康复救助项目，实现有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例达100%。贯彻落实《江门市残疾预防行动计划实施方案（2022-2025年）》，将残疾预防融入经济社会发展各领域，不断增强残疾风险综合防控能力，有力保障人民群众生命安全和身体健康。在全区75所中小学校组织开展“生命教育实践活动”253场次，受惠学生近25万人次，通过身体功能障碍情景模拟、残疾预防知识讲座、残疾人励志故事宣讲等多种形式，开设生命教育课堂，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。实施“辅助器具进校园”工程，对蓬江区特殊教育学校的残疾学生进行辅助器具适配评估及资助，促进医疗康复和特殊教育融合发展，推动特殊教育质量提升。重点推进0-6岁残疾儿童抢救性康复服务。完善蓬江区特殊儿童康复教育中心建设，中心全年为34名特殊儿童提供运动、感知、认知、言语、生活自理和社会适应等领域的早期抢救性康复教育服务。二是多措并举促进残疾人就业增收，开展“走访拓岗促就业”活动，走访19家用人单位，开拓更多残疾人就业岗位。开展残疾人职业能力评估工作，对筛查出的136名残疾人提供针对性的职业培训、推荐就业等服务。开展高校残疾人毕业生四个“百分百”服务，全年12名高校残疾毕业生除2人继续升学外，其余10人均已顺利实现就业，就业率100%。江门市康怡

社区康复服务中心以及杜阮镇2家社区康园中心等3个“新起点就业康复工场”（共建车间）共安置精神、智力及重度残疾人99人（其中蓬江区户籍86人），为解决精神、智力及重度残疾人等就业困难群体的就业难题提供可行探索。三是推动残疾人托养服务实现提质增效。构建完善的“居家托养为基础、社区照料服务为依托、机构托养为支撑”的残疾人托养服务体系，实施“阳光家园计划”，全年为500多名符合条件的残疾人提供集中照护、日间照料、居家服务、邻里照护等形式的社会化照护服务。按照《广东省社区康园中心服务规范》，强化对社区康园中心的硬件建设、服务人员配置、服务管理等方面的日常指导和跟踪管理，辖区17家社区康园中心均获评省级星级机构，其中3家机构获得最高五星评级。实施“残疾人社区康园中心环境与设施提升三年行动计划”，对在软、硬件方面存在短板的社区康园中心，分期分批进行选址重建或改造升级，切实保障残疾人的生命安全，目前棠下镇五洞社区康园中心已完成升级改造。依托全市首家大龄心智障碍残疾人托养服务机构——蓬江区特殊托养服务中心，引入专业机构运营，为大龄心智障碍残疾人提供生活照料、技能训练等日间托养服务，有效满足残疾家庭的托管需求。五是筑牢残疾人基本民生保障网。持续做好残疾人社会保障、临时救助、“两项补贴”审核、家庭无障碍改造等基本民生保障服务。高质量高标准完成政府民生实事，主动融入乡村振兴建设，助力实施“百千万工程”。继续为全区9400多名残疾人购买重大疾病和意外伤害保险。结合春节、全国助残日、中秋等节点开展困难残疾人帮扶慰问活动，力所能及解决残疾人的实际困难。活跃残疾人文体生活，举办全国助残日系列活动，展现残疾人乐观向上的精神风

貌。积极培育选送优秀运动员参加国际赛事，蓬江籍运动员熊桂艳在杭州亚残运会上获得1金1银1铜好成绩。蓬江区残疾人运动员参加江门市第八届残疾人运动会获团体总分第二名。

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。