

2023年度揭阳市残疾人联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

揭阳市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体，由党委领导、政府负责，业务上接受上级残联指导。其主要任务是：

1. 贯彻执行国家和省有关残疾人工作的方针、政策和法规，拟订我市残疾人事业的有关规定、管理办法和计划，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、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。募集残疾人福利资金。

5. 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。

6. 承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导县（市、区）残联的业务工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 承办市人民政府和省残联交办的其他工作。

二、部门机构设置

市残疾人联合会（本级）设4个科（室），为正科建制。分别为：办公室（加挂揭阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）、康复科、教育就业科、维权与组织联络科。市残联（本级）共核定事业编制12名，实有人数12名，退休人员9名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭阳市残联）2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：揭阳市残疾人康复中心、粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心、揭阳市残疾人就业培训服务中心、揭阳市残疾人辅助器具服务中心。

第二部分：揭阳市残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市残疾人联合会

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	1,108.75	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	197.04	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	0.50	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	5.01	八、社会保障和就业支出	38	1,091.30
	9		九、卫生健康支出	39	15.77
	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	27.87
	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	194.87
	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	1,311.30	本年支出合计	57	1,329.81
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	3.79	结余分配	58	0.58
年初结转和结余	29	50.42	年末结转和结余	59	35.11
总计	30	1,365.50	总计	60	1,365.50

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：揭阳市残疾人联合会

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	1,311.30	1,305.79	0.00	0.50	0.00	0.00	5.01
208	社会保障和就业支出	1,070.62	1,065.11	0.00	0.50	0.00	0.00	5.01
20805	行政事业单位养老支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.39	35.39	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	35.54	35.54	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	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	961.26	955.75	0.00	0.50	0.00	0.00	5.01
2081101	行政运行	246.42	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081104	残疾人康复	253.95	251.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
2081105	残疾人就业	202.31	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
2081107	残疾人生活和护理补贴	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	215.54	215.04	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.87	27.87	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
229	其他支出	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	197.04	197.04	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	197.04	197.04	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：揭阳市残疾人联合会

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	1,329.81	534.63	795.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,091.30	490.99	600.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.39	35.39	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	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	982.19	398.07	584.12	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	246.36	246.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	254.53	149.23	105.30	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	204.13	2.48	201.65	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	43.04	0.00	43.04	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	234.13	0.00	234.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.54	0.34	16.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.54	0.34	16.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.87	27.87	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
229	其他支出	194.87	0.00	194.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	194.87	0.00	194.87	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	194.87	0.00	194.87	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：揭阳市残疾人联合会

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	1,108.75	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	197.04	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	1,081.49	1,081.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.77	15.77	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	27.87	27.87	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	191.78	0.00	191.78	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	1,305.79	本年支出合计	59	1,316.90	1,125.12	191.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.42	年末财政拨款结转和结余	60	34.31	17.79	16.52	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	11.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,351.21	总计	64	1,351.21	1,142.91	208.30	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：揭阳市残疾人联合会

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	1,125.12	528.67	596.46
208	社会保障和就业支出	1,081.49	485.03	596.46
20805	行政事业单位养老支出	88.53	88.53	0.00
2080501	行政单位离退休	35.39	35.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	0.00
20808	抚恤	4.05	4.05	0.00
2080801	死亡抚恤	4.05	4.05	0.00
20811	残疾人事业	972.37	392.11	580.26
2081101	行政运行	246.31	246.31	0.00
2081104	残疾人康复	251.11	145.81	105.30
2081105	残疾人就业	200.16	0.00	200.16
2081107	残疾人生活和护理补贴	43.04	0.00	43.04
2081199	其他残疾人事业支出	231.76	0.00	231.76
20899	其他社会保障和就业支出	16.54	0.34	16.20
2089999	其他社会保障和就业支出	16.54	0.34	16.20
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	0.00
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00
221	住房保障支出	27.87	27.87	0.00
22102	住房改革支出	27.87	27.87	0.00
2210201	住房公积金	27.87	27.87	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：揭阳市残疾人联合会

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	458.88	302	商品和服务支出	29.64
30101	基本工资	78.67	30201	办公费	1.36
30102	津贴补贴	82.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	28.94	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.43	30206	电费	0.34
30109	职业年金缴费	17.71	30207	邮电费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	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	0.34	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	27.87	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	105.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.39	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.67	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	0.18
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	2.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20

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	3.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.92
			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	0.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.33
			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	498.71		公用经费合计	29.96

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：揭阳市残疾人联合会

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	11.26	197.04	191.78	0.00	191.78	16.52
229	其他支出	11.26	197.04	191.78	0.00	191.78	16.52
22960	彩票公益金安排的支出	11.26	197.04	191.78	0.00	191.78	16.52
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.26	197.04	191.78	0.00	191.78	16.52

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：揭阳市残疾人联合会 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：揭阳市残疾人联合会

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
15.15	0.00	14.65	0.00	14.65	0.50	14.72	0.00	14.44	0.00	14.44	0.29

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：揭阳市残疾人联合会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

揭阳市残疾人联合会2023年度总收入1,365.5万元，其中本年收入1,311.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,108.75万元，比上年决算数减少154.83万元，下降12.3%。主要变动情况：受经济大环境影响，有关发展残疾人事业的部分项目资金未能下达到位，因此财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入197.04万元，比上年决算数增加20.49万元，增长11.6%。主要变动情况：有关发展残疾人事业的政府性基金下达到位，工作开展顺利，因此收入增多。

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0.5万元，比上年决算数增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：下属事业将接收本级单位委托开展业务的费用列为事业收入。

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5.01万元，比上年决算数减少0.69万元，下降12.1%。主要变动情况：银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市残疾人联合会2023年度总支出1,365.5万元，其中本年支出1,329.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出534.63万元，比上年决算数减少234.5万元，下降30.5%。主要变动情况：本年度本部门基本收入减少，把习惯“过紧日子”作基本方针，基本支出随之减少。

2. 项目支出795.18万元，比上年决算数增加112.23万元，增长16.4%。主要变动情况：有关发展残疾人事业的部分项目资金及政府性基金下达到位，工作开展顺利，因此支出增多。

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

揭阳市残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计1,305.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,108.75万元，比上年决算数减少154.83万元，下降12.3%；主要变动情况：受经济大环境影响，有关发展残疾人事业的项目资金未能下达到位，因此财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入197.04万元，比上年决算数增加20.49万元，增长11.6%；主要变动情况：有关发展残疾人事业的政府性基金下达到位，项目开展顺利，因此收入增多；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：本年度本部门无该情况。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计1,316.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,125.12万元，比年初预算数减少639.9万元，下降36.3%；主要变动情况：受经济大环境影响，有关发展残疾人事业的部分项目资金未能下达到位，支出随之减少；政府性基金预算财政拨款支出191.78万元，比年初预算数增加16.78万元，增长9.6%；主要变动情况：有关发展残疾人事业的政府性基金下达到位，工作开展顺利，支出随之增多；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：本年度本部门无该情况。

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

揭阳市残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.72万元，完成全年预算15.15万元的97.2%，比上年决算数减少12.69万元，下降46.3%。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14.44万元，完成预算14.65万元的98.5%，比上年决算数减少12.53万元，下降46.5%；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），比上年决算数减少17.68万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为14.44万元，完成预算14.65万元的98.5%，比上年决算数增加5.15万元，增长55.4%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算0.5万元的57%，比上年决算数减少0.16万元，下降35.8%。

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，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14.44万元，占98.1%；公务接待费支出0.29万元，占1.9%。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。开支内容包括：本年度本部门无该开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.44万元，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14.44万元，公务用车保有量为6辆，主要用于开展有关残疾人事业发展业务的出行。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于上级残疾部门到本级单位检查业务及调研的工作用餐，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4次，接待人数共33人。主要包括上级残疾部门到本级单位检查业务、开展调研等工作。

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24.17万元，比上年决算数增加1.69万元，增长7.5%。主要增减变动情况是：随着我市残疾人事业发展越来越好，有关残疾人文化、体育等工作开展顺利，不断加大宣传力度，经费支出也略有增长。

（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133.68万元，其中：政府采购货物支出35.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.05万元。授予中小企业合同金额133.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.68万元，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6辆，其中，机要通信用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3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10个，共涉及资金596.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度残疾人康复项目、市电视手语栏目补助（中央福彩）、市电台残疾人栏目（中央福彩）等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金191.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

共组织等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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，未第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出1125.12万元，政府性基金预算支出191.78万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年市残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，聚焦“百千万工程”，紧扣“三个最”要求，牢牢把握高质量发展主题，发挥桥梁纽带作用，着力提升全市9.1435万持证残疾人日益增长的美好生活质量、品质，加快推进残疾人保障体系和服务体系建设，扎实开展生活保障、康复救助、教育扶持、就业创业、无障碍建设等服务，不断提升全市残疾人的幸福感、获得感、安全感。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及残疾人就业、创业（乡村振兴）、0-6岁残疾儿童救助（市级资金）、盲人按摩工作经费、残疾人康复托养生活补助经费、残疾人家庭无障碍改造工作评估及技术督导经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1940.02万元，执行数1311.3万元，完成预算的67.59%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：深入践行以人民为中心的发展思想，保障和改善残疾人民生，提高残疾人公共服务质量。持续围绕残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，不断完善残疾人系列保障政策和帮扶措施，共同营造关心关爱残疾人的良好社会氛围，推动我市残

残疾人事业高质量发展。发现的问题及原因主要是需要更科学、精细、谨慎的进行预算。下一步改进措施主要是1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2. 加强财务管理，严格财务审核。加强各单位财务管理，健全系统的财务管理制度体系，规范各单位财务行为。3. 对各单位相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预决算收支核算，切实提高部门预决算收支管理水平。

就业、创业（乡村振兴）中为脱贫人口、重度残疾人团体意外伤害保险项目绩效自评情况：全年预算数为20万元，执行数为18.75万元，完成预算的93.75%。项目绩效目标完成情况主要是：为全市脱贫人口中的12553名精神、智力和重度残疾人购买团体意外伤害保险，进一步巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。

0-6岁残疾儿童救助（市级资金）自评情况：全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100%。为21名0-6岁残疾儿童进行日常康复训练，改善残疾儿童社会功能，标准3000元/人年。让有康复需求、符合条件的残疾儿童尽早得到有效救治，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

盲人按摩工作经费、残疾人就业服务机构运作经费、就业培训等经费等3各项目绩效自评情况：全年预算数103.5万元，执行数103.5万元，完成预算的100%。一是2023年全市按比例安排残疾人就业年审单位611家，实现按比例安置残疾人就业1120人，全市残疾人就业保障金征收入库7940.55万元；二是做好全国盲人医疗

按摩人员考试6人，其中考试合格1人；开展2022年度盲人医疗按摩人员从事医疗按摩资格证书年审工作，申报10人；组织参加2023年度全国盲人医疗按摩人员考试5人、考前培训3人，盲人医疗按摩人员Ⅰ类学分继续教育5人，Ⅱ类学分继续教育5人；推荐“黄胜强推拿店”参加全省盲人按摩规范化建设评比并通过省中心和省盲协核查验收，获得省建设资金5万元，黄胜强推拿店赠送揭阳市残联“用热忱暖人心，办事实为百姓”的锦旗表示感谢；自主举办盲人按摩整脊培训班，培训视力残疾学员20人，就业18人；2023年我市共计4个项目参加残疾人公益赛，经初赛评审筛选，1个项目晋级复赛。2023年，我市残疾人就业服务、职业培训、盲人按摩等工作取得了一定的成效，接下来，中心将继续贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神，贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实《行动方案》内容，压实工作责任，总结经验，继续推进我市残疾人就业工作，最大程度发挥好残疾人就业服务机构的作用，努力改善残疾人培训、就业状况，推动实现残疾人较为充分较高质量的就业目标。

残疾人康复托养生活补助经费、残疾人日常保洁护工等费用、康复托养机构运作补助经费等3各项目绩效自评情况：一是开展残疾人托养服务，为残疾人提高在托生活水平，提高残疾人托养服务能力。今年预算下达的残疾人康复托养生活补助经费共44.4万元，我中心严格遵循专款专用原则，2023年度支出金额共43.04万元，指标完成率96.94%。二是粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心严格按照相关政策要求，扎实做好康复托养工作，不断提高服务水平，2023年，残疾人及其家属对中心服务满意度达到98%，并严格按比例采购日常保洁及护工人数共28人次，顺利完

成各项指标值。三是补助中心业务开展、维持机构正常运作所需的补助，为中心实现后勤保障职能。

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。