

2023年度恩平市残疾人联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

恩平市残疾人联合会的主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关残疾人的工作方针、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。
2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
3. 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。
4. 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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5. 开展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. 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。
7. 承担市人民政府残疾人工作委员会日常工作，指导镇（街道办）级残疾人的业务工作。
8. 指导和管理各类残疾人社团组织。
9. 承办市政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门机构设置

恩平市残疾人联合会内设机构3个，主要为办公室、残疾人服务中心和残疾人康复中心。

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：恩平市残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：恩平市残疾人联合会

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	843.38	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	144.49	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	829.79
	9		九、卫生健康支出	39	7.35
	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	13.24
	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	144.49
	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	987.87	本年支出合计	57	994.87
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	7.69	年末结转和结余	59	0.69
总计	30	995.56	总计	60	995.56

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：恩平市残疾人联合会

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	987.87	987.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	822.79	822.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	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	19.95	19.95	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	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	774.71	774.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	239.84	239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	396.81	396.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.86	41.86	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	102.63	102.63	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：恩平市残疾人联合会

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	994.87	265.90	728.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	829.79	245.32	584.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	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	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	781.71	197.24	584.47	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	239.84	0.00	239.84	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	403.80	71.62	332.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	144.49	0.00	144.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	144.49	0.00	144.49	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.86	0.00	41.86	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	102.63	0.00	102.63	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：恩平市残疾人联合会

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	843.38	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	144.49	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	829.79	829.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.35	7.35	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	13.24	13.24	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	144.49	0.00	144.49	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	987.87	本年支出合计	59	994.87	850.37	144.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.69	0.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.69		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	995.56	总计	64	995.56	851.07	144.49	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：恩平市残疾人联合会

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	850.37	265.90	584.47
208	社会保障和就业支出	829.79	245.32	584.47
20805	行政事业单位养老支出	48.08	48.08	0.00
2080501	行政单位离退休	16.61	16.61	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	0.00
20811	残疾人事业	781.71	197.24	584.47
2081101	行政运行	125.61	125.61	0.00
2081104	残疾人康复	239.84	0.00	239.84
2081105	残疾人就业	12.46	0.00	12.46
2081199	其他残疾人事业支出	403.80	71.62	332.18
210	卫生健康支出	7.35	7.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	0.00
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00
221	住房保障支出	13.24	13.24	0.00
22102	住房改革支出	13.24	13.24	0.00
2210201	住房公积金	13.24	13.24	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：恩平市残疾人联合会

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	227.91	302	商品和服务支出	19.44
30101	基本工资	48.05	30201	办公费	2.85
30102	津贴补贴	63.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	5.54	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.11	30206	电费	1.71
30109	职业年金缴费	11.55	30207	邮电费	1.58
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	15.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	4.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.75	30217	公务接待费	0.19
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	0.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.22	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	2.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.79

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	1.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.05
			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	246.46		公用经费合计	19.44

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：恩平市残疾人联合会

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	144.49	144.49	0.00	144.49	0.00
229	其他支出	0.00	144.49	144.49	0.00	144.49	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	144.49	144.49	0.00	144.49	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	41.86	41.86	0.00	41.86	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	102.63	102.63	0.00	102.63	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：恩平市残疾人联合会

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：恩平市残疾人联合会

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
1.71	0.00	1.52	0.00	1.52	0.19	1.71	0.00	1.52	0.00	1.52	0.19

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：恩平市残疾人联合会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

恩平市残疾人联合会2023年度总收入995.56万元，其中本年收入987.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入843.38万元，比上年决算数减少259.24万元，下降23.5%。主要变动情况：财政部门贯彻落实党政机关过“紧日子”实施方案要求，严格控制项目资金的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入144.49万元，比上年决算数增加32.86万元，增长29.4%。主要变动情况：2024年关于0-6岁残疾儿童康复训练项目政府性基金预算财政拨款收入增加。

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

恩平市残疾人联合会2023年度总支出995.56万元，其中本年支出994.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出265.9万元，比上年决算数减少15.15万元，下降5.4%。主要变动情况：财政部门贯彻落实党政机关过“紧日子”实施方案要求,严格控制资金的支出。

2. 项目支出728.96万元，比上年决算数减少196.55万元，下降21.2%。主要变动情况：财政部门贯彻落实党政机关过“紧日子”实施方案要求,严格控制项目资金的支出。

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

恩平市残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计987.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入843.38万元，比上年决算数减少259.24万元，下降23.5%；主要变动情况：阳光家园、资助残疾人康复、残疾人文化体育等项目经费暂缓支出；政府性基金预算财政拨款收入144.49万元，比上年决算数增加32.86万元，增长29.4%；主要变动情况：2024年关于0-6岁残疾儿童康复训练项目政府性基金预算财政拨款收入增加；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0.00%；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

恩平市残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计994.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出850.37万元，比年初预算数减少536.17万元，下降38.7%；主要变动情况：阳光家园、资助残疾人康复、残疾人文化体育等项目经费暂缓支出；政府性基金

预算财政拨款支出144.49万元，比年初预算数减少12.36万元，下降7.9%；主要变动情况：财政部门贯彻落实党政机关过“紧日子”实施方案要求，严格控制资金的支出；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0.00%，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

恩平市残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.71万元，完成全年预算1.71万元的100%，比上年决算数减少1.33万元，下降43.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.52万元，完成预算1.52万元的100%，比上年决算数减少1.08万元，下降41.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为1.52万元，完成预算1.52万元的100%，比上年决算数减少1.08万元，下降41.5%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降56.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：全年实际支出等于预算。

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决算数有所节约。

（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1.52万元，占88.8%；公务接待费支出0.19万元，占11.2%。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1.52万元，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1.52万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信和应急。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于接待上级单位调研，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31人。主要包括接待上级单位调研。

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19.44万元，比上年决算数增加2.64万元，增长15.7%。主要增减变动情况是：2024年编制内工作人员增加，相关的部门机关运行经费相应增加。

（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329.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出8.99万元、政府采购服务支出320.45万元。授予中小企业合同金额329.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额329.44万元，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100%，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2个，共涉及资金400.26万元，占一般公共预算项目支出总额的68.48%；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0.00%；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0.00%。

共组织对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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出850.37万元，政府性基金预算支出144.49万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出良好，基本完成当年目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数995.56万元，执行数994.87万元，完成预算的99.93%。部门整体支出绩效目标完成

情况主要是：基本完成当年的目标任务。发现的问题及原因主要是：1、残疾人事业发展不充分不平衡，城乡残疾人生活水平差距较大；2、扶残助残软硬件设施建设水平有待提高；3、扶持助残项目品牌建设水平有待提高。下一步改进措施主要是促进共同富裕，拓宽残疾人就业创业渠道。深入落实“百县千镇万村高质量发展工程”，因地制宜，扶持残疾人发展生产和自主创业。继续做好残疾人就业信息对接工作、辅助性就业补贴工作、残疾人就业基地扶持工作，为残疾人开发公益性岗位，为残疾大学生实行“一人一策”就业服务，实施残疾人职业技能提升行动，为残疾人提供多层次、多形式的就业渠道。坚持精准康复，提升康复服务水平。加强残疾人定点康复机构管理，积极引导康复机构规范化建设，提高康复服务供给能力。整合特殊儿童康复中心、特殊学校、妇幼保健院资源，推进残疾儿童“医教康”结合的康复模式，保障0-6岁残疾儿童抢救性康复服务。实施更加精准的辅助器具适配评估、实物配发和补贴制度。推动辅助器具服务机构规范化建设，开展辅助器具专业服务和上门服务，提升个性化、专业化服务能力。

0-6岁残疾儿童基本康复服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为213.25万元，执行数为173.24万元，完成预算的81.24%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2023年0-6岁残疾儿童康复服务任务数120人，全年完成值144人，康复服务有效率100%。项目完成时间为2023年12月，项目完成及时率100%；二是2023年我市共协助141名0-6岁残疾儿童进行全日制康复训练服务、3名0-6岁残疾儿童进行半日制康复训练服务，有康复服务训练需求的残疾儿童得到项目覆盖率为100%，残疾人康复服务水平对比上年有所提

高。三是我会为确保残疾儿童康复服务质量，按季度对服务工作实行督查，采取查阅档案，或电话抽查、上门访谈儿童家长等方式了解服务进展情况，核实服务内容和质量，建立家长反馈渠道，对家长们反映的问题及时进行整改，提升康复机构的服务能力和服务质量。发现的问题及原因主要是虽然残疾儿童康复救助工作取得了一定进展，但与上级部门的要求相比，与广大残疾儿童的需求相比，还存有一定差距。一是部分家长对自己残疾的孩子没有信心，以工作忙或路途远、无人专门照料为藉口而放任不理；二是家长缺乏康复知识对残疾儿童抢救性康复意识淡薄，科学认识不足，以为会随着年龄增长会有不同进步的，不愿面对现实；三是康复服务技术人员及基层队伍建设还需进一步加强；四是残疾儿童康复机构建设亟须根据残疾儿童类别配套相应先进的康复设备、扩充教学建筑可使用空间等等。所有这些问题，都需要我们在今后的工作中采取切实措施，加大宣传和资金投入，认真加以解决。下一步改进措施主要是1. 规范残疾儿童康复服务工作，在今后的特殊儿童康复训练和教育教学工作中，我们将加强残疾儿童康复机构的规范建设力度，认真分析问题，使我们的康复教育工作开拓进取，不断提升服务水平。2. 加大资金投入和宣传工作力度，确保每一个有需求且符合救助条件的残疾儿童家庭都知晓“残疾儿童康复救助”是政府关心弱势群体，构建和谐社会的民心工程。要通过新闻、微信公众号、信息网等媒体大力宣传康复知识，普及康复理念，切实提高残疾儿童生活质量。并高度关注这些残疾儿童家庭的实际需要，为他们解决实际困难，帮助他们树立抢救性康复是黄金时段的理念，使他们树立自强自立、早日康复、早日融入社会的意识。3. 推进落实我市儿康中心

升级改造工程，我市儿康中心自2012年年末投入使用，至2023年已有11年，随着我市残疾儿童康复需求上涨、康复教育场所标准提升，所处场所已不足以满足目前的使用需求。市残联链接各方资源，2023年启动恩平市残联特殊儿童康复教育中心整改维护工程，由广东狮子会出资建设，江门市宏顺建设工程有限公司承接改造，恩平市残疾人联合会进行监督和使用，该项目已于2023年10月动工，2024年我会将持续跟进儿康中心场所升级项目，整合、连接各方资源，加快项目改造进程，改造项目计划于2024年7月竣工，9月可正式投入时使用。

阳光家园计划（康园中心）项目绩效自评情况：项目全年预算数为274万元，执行数为227.02万元，完成预算的82.85%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2023年资助接收日间照料托养服务人数324人，暂无新建康园中心数目，已建成康园中心运转数14间，2023年度完成社区康园中心场地改造优化工程1间，项目完成时间为2023年12月31日。二是我市康园中心的学员们通过在康园中心的康复服务都得到不同程度的进步，从一个封闭自我的状态到打开心扉从新接纳外界，很多学员从抗拒康园转变为喜欢康园，自身的生活自理能力得到不错的提升，增加了个人自信心，还减轻了家庭的负担，使家人多了些放心。部分学员经过工疗、娱疗、职业技能训练后能融入社会，实现就业。发现的问题及原因主要是我市社区康园中心服务工作虽然取得了一定成效，但对照其他地区和上级的要求仍存在一定距离。如工作人员队伍不足，整体服务水平及档案管理水平有待提高等问题。下一步改进措施主要是继续巩固和完善社区康园中心网络，加大社区康园中心设施设备的投入和工作人员的培训，培养一批专业的康复人才

和管理人员，将社区康园中心服务落到实处，让更多残疾人享受更优质的日间托养服务，享受健康人生、共享改革发展成果，不断推进我市残疾人事业工作更上新台阶。

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。