

2023年度大埔县残疾人联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

大埔县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，对相关业务领域的工作进行管理和指导，维护残疾人合法权益。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业工作；开展残疾预防，组织残疾人鉴定，发放与管理残疾人证；开展困难残疾人家庭无障碍改造工作。

二、部门机构设置

县残联内设人秘股、康复教育就业股和宣传体育维权股3个职能股和下设大埔县残疾人综合服务中心1个下属事业单位。县残联为正科级参公单位，核定行政编制11名，实有在职人员10名；下属事业单位大埔县残疾人综合服务中心为正股级全额拨款事业单位，核定事业编制8名，实有在职人员8名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入大埔县残疾人联合会2023年部门决算编报范围的单位共1个，包括大埔县残疾人联合会本级和1个非独立核算下属单位，下属单位分别是：大埔县残疾人综合服务中心，1个下属单位的决算列入大埔县残疾人联合会本级。

第二部分：大埔县残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县残疾人联合会

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	700.97	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	35.22	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	533.76
	9		九、卫生健康支出	39	149.27
	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	17.94
	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	35.22
	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	736.20	本年支出合计	57	736.20
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	736.20	总计	60	736.20

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：大埔县残疾人联合会

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	736.20	736.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.76	533.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.19	45.19	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	22.43	22.43	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	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	400.48	400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	221.63	221.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	138.55	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	138.55	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.22	35.22	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
22960	彩票公益金安排的支出	35.22	35.22	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	35.22	35.22	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：大埔县残疾人联合会

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	736.20	329.66	406.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.76	301.00	232.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.19	45.19	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	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	400.48	221.63	178.85	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	221.63	221.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	26.97	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	52.87	0.00	52.87	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	53.92	0.00	53.92	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	53.92	0.00	53.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.27	10.72	138.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	138.55	0.00	138.55	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	138.55	0.00	138.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.22	0.00	35.22	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
22960	彩票公益金安排的支出	35.22	0.00	35.22	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.22	0.00	35.22	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：大埔县残疾人联合会

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	700.97	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	35.22	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	533.76	533.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.27	149.27	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	17.94	17.94	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	35.22	0.00	35.22	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	736.20	本年支出合计	59	736.20	700.97	35.22	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	736.20	总计	64	736.20	700.97	35.22	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：大埔县残疾人联合会

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	700.97	329.66	371.31
208	社会保障和就业支出	533.76	301.00	232.76
20805	行政事业单位养老支出	79.37	79.37	0.00
2080501	行政单位离退休	45.19	45.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	0.00
20811	残疾人事业	400.48	221.63	178.85
2081101	行政运行	221.63	221.63	0.00
2081104	残疾人康复	26.97	0.00	26.97
2081105	残疾人就业	52.87	0.00	52.87
2081199	其他残疾人事业支出	99.00	0.00	99.00
20819	最低生活保障	53.92	0.00	53.92
2081902	农村最低生活保障金支出	53.92	0.00	53.92
210	卫生健康支出	149.27	10.72	138.55
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
21013	医疗救助	138.55	0.00	138.55
2101301	城乡医疗救助	138.55	0.00	138.55
221	住房保障支出	17.94	17.94	0.00
22102	住房改革支出	17.94	17.94	0.00
2210201	住房公积金	17.94	17.94	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：大埔县残疾人联合会

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	260.77	302	商品和服务支出	23.70
30101	基本工资	64.38	30201	办公费	4.27
30102	津贴补贴	85.64	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	46.82	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.85	30206	电费	1.47
30109	职业年金缴费	12.41	30207	邮电费	5.97
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	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	0.70	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	17.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.06
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	45.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.19	30217	公务接待费	0.25
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	0.05
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	0.00
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	3.71
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	5.33
			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	305.96		公用经费合计	23.70

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：大埔县残疾人联合会

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	35.22	35.22	0.00	35.22	0.00
229	其他支出	0.00	35.22	35.22	0.00	35.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	35.22	35.22	0.00	35.22	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	35.22	35.22	0.00	35.22	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：大埔县残疾人联合会

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：大埔县残疾人联合会

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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	3.96	0.00	3.71	0.00	3.71	0.25

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：大埔县残疾人联合会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

大埔县残疾人联合会2023年度总收入736.2万元，其中本年收入736.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入700.97万元，比上年决算数增加95.55万元，增长15.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是一般公共预算财政拨款项目支出比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入35.22万元，比上年决算数减少22.39万元，下降38.9%。主要变动情况：一是用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。

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

大埔县残疾人联合会2023年度总支出736.2万元，其中本年支出736.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出329.66万元，比上年决算数增加33.12万元，增长11.2%。主要变动情况：一是人员经费较上年增加，二是行政运行经费较上年增加。

2. 项目支出406.54万元，比上年决算数增加40.04万元，增长10.9%。主要变动情况：一是重度残疾人城乡居民基本医疗保险资金增加。

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

大埔县残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计736.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入700.97万元，比上年决算数增加95.55万元，增长15.8%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是一般公共预算财政拨款项目支出比上年增加。；政府性基金预算财政拨款收入35.22万元，比上年决算数减少22.39万元，下降38.9%；主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金支出减少；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%；主要变动情况：因部门决算编制口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。。

（二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计736.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出700.97万元，比年初预算数增加291.96万元，增长71.4%；主要变动情况：公共预算包含上级拨

入残疾人事业发展资金（补助）；政府性基金预算财政拨款支出35.22万元，比年初预算数增加35.22万元，增长0%；主要变动情况：上级拨入残疾人彩票公益金补助资金根据要求列入政府性基金预算财政拨款支出科目；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0%；主要变动情况：部门决算编制口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。。

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

大埔县残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元，完成全年预算7万元的56.6%，比上年决算数增加1.13万元，增长39.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，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3.71万元，完成预算6万元的61.8%，比上年决算数增加0.88万元，增长31%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，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3.71万元，完成预算6万元的61.8%，比上年决算数增加0.88万元，增长31%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算1万元的25.2%，比上年决算数增加0.25万元，增长0%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年未做公务接待预算，导致2022年未有公务接待。

（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3.71万元，占93.6%；公务接待费支出0.25万元，占6.4%。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。开支内容包括：全年没有安排因公出国活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，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3.71万元，公务用车保有量为2辆，主要用于下乡检查康园中心的运行情况及验收居家无障碍改造等。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于市级单位的来访指导，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33人。主要包括市残联开展残疾人状况调查、残疾人办证等工作调研。

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23.7万元，比上年决算数增加2.97万元，增长14.3%。主要增减变动情况是：人员增加，机关运行经费增加。

（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1万元，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1万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，

其中：授予小微企业合同金额1万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是下乡检查康园中心的运行情况验收居家无障碍改造等；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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，2023年0-6岁残疾儿童康复救助需求人数21人，得到救助的残疾儿童人数21人，全面完成2023年康复救助任务目标，为0-6岁肢体（脑瘫）儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，改善生活质量，增强自理和社会参与能力。2023年度残疾人家庭无障碍改造项目我县改造任务30户，每户6000元，目前30户已改造完成，完成率达100%。2023年大埔县完善16个康园中心各项服务功能，为智力、精神、重度肢体残疾人提供托养服务需求，打造残疾人“幸福之家”。2023年，对新办理残疾人证并符合补贴条件的贫困智力、精神和重度残疾人每人给予150元的残疾评定补贴，各镇（街道）残联经过摸底筛查，确定补贴对象共120人，120名贫困智力、精神和重度残疾人评定补贴已全部发放到位，做到了专款

专用，确保资金支出的合法性、真实性。2023年对12名符合发放残疾人轮椅燃油车补贴的对象进行补贴发放，260元/人/年，共发放3120元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及0-6岁残疾儿童康复补助和社区康园中心运行资金补助项目绩效自评。

大埔县残疾人联合会整体支出绩效自评情况：全年预算数731.2万元，执行数731.2万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是落实残疾人就业工作，认真贯彻落实残疾人就业条例，为残疾人提供就业培训、开展残疾招聘会等，做好残疾人事业宣传及残疾人评定工作。全面完成康复服务，为符合条件的残疾群众提供辅具适配服务，显著改善残疾群众的生活质量，增强自理和社会参与能力。为0-6岁肢体（脑瘫）儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，改善生活质量，增强自理和社会参与能力。重度残疾人家庭无障碍改造工作，改善了残疾人家庭无障碍设施及出行条件，大大方便残疾人日常生活，提高了残疾人的生活质量。为社区内的成年精神病康复者、智力残疾人和重度肢体残疾人提供日间照料、康复训练功能、居家生活能力训练、职业技能培训、庇护工场、康乐文体活动和知识普及等康复服务项目。成立大埔县康园网络指导中心，专题召开工作会议进行部署，加强组织管理和协调，采取切实有效措施，对每个镇康园中心进行现场指导，扎实推进社区残疾人康园工疗网络建设，切实办好省、市、县、民生实事。发现的问题及原因主要是部门整体支出绩效管理工作专业水平有待加强，建议组织相关培训。下一步改进措施主要是加强填报人员相关知识培训，提高县级财政资金绩效自评质量。

0-6周岁残疾儿童康复救助项目绩效自评情况：项目全年预算数为43.82万元，执行数为40.28万元，完成预算的91.93%。项目绩效目标完成情况主要是：0-6岁残疾儿童康复人数21人，充分发挥了资金效应。让残疾儿童家庭有实实在在的获得感，做到了资金推进有力度，促进了残疾儿童发展，有效的推动了我县残疾儿童康复。发现的问题及原因主要是：目前我县面临的最大问题是儿童康复专业人才缺乏。由于大埔地处边远山区，现有的经济状况无法吸引专业人才在此落地，自己培育的人才暂时难以满足残疾儿童康复服务的需求。下一步改进措施主要是积极创造有利条件，筑好鸟巢引凤凰，吸引康复专业人才主动向山区转移。

社区康园中心运行补助资金项目绩效自评情况：康园中心为日间照料托养服务模式，以开展工疗、农疗、娱疗等多种形式的活动，为全县16个社区康园中心320个会员提供日间照料，综合康复训练，提升其生活技能，达到缓解其家庭在照顾和护理残疾人方面的压力。发现的问题：大埔地处山区，残疾人居住分散，大部分去康园中心路途较远、交通不便，服务对象招募难度大，残疾人到康园中心接受服务的参与度不高，难以发挥康园中心的辐射作用。下一步改进措施主要是继续落实规范各功能区需要，完善设备设施和相关的职责制度，确保各功能区无障碍设施顺畅，满足残疾人的康复需求。

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。