

2023年度翁源县残疾人联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

翁源县残疾人联合会的主要职责是：履行“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、部门机构设置

翁源县残疾人联合会内设机构有2个，分别为办公室、康复教育就业股。

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：翁源县残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县残疾人联合会

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	425.76	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	50.50	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	370.84
	9		九、卫生健康支出	39	8.60
	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	31.87
	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	14.45
	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	50.50
	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	476.27	本年支出合计	57	476.27
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	476.27	总计	60	476.27

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：翁源县残疾人联合会

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	476.27	476.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.84	370.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.61	8.61	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	16.12	16.12	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	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	336.94	336.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	181.04	181.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.45	14.45	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	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.50	50.50	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	50.50	50.50	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：翁源县残疾人联合会

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	476.27	269.87	206.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.84	214.95	155.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.61	8.61	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	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	336.94	181.04	155.89	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	181.04	181.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	48.86	0.00	48.86	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	107.03	0.00	107.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.45	14.45	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	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.50	0.00	50.50	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：翁源县残疾人联合会

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	425.76	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	50.50	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	370.84	370.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.60	8.60	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	31.87	31.87	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	14.45	14.45	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	50.50	0.00	50.50	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	476.27	本年支出合计	59	476.27	425.76	50.50	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	476.27	总计	64	476.27	425.76	50.50	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：翁源县残疾人联合会

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	425.76	269.87	155.89
208	社会保障和就业支出	370.84	214.95	155.89
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	0.00
2080501	行政单位离退休	8.61	8.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	0.00
20811	残疾人事业	336.94	181.04	155.89
2081101	行政运行	181.04	181.04	0.00
2081104	残疾人康复	48.86	0.00	48.86
2081199	其他残疾人事业支出	107.03	0.00	107.03
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
210	卫生健康支出	8.60	8.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	0.00
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.00
213	农林水支出	31.87	31.87	0.00
21399	其他农林水支出	31.87	31.87	0.00
2139999	其他农林水支出	31.87	31.87	0.00
221	住房保障支出	14.45	14.45	0.00
22102	住房改革支出	14.45	14.45	0.00
2210201	住房公积金	14.45	14.45	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：翁源县残疾人联合会

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	228.62	302	商品和服务支出	21.89
30101	基本工资	45.89	30201	办公费	8.97
30102	津贴补贴	44.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.69	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	13.68	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.12	30206	电费	0.14
30109	职业年金缴费	8.06	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.02
30113	住房公积金	14.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	53.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.36	30215	会议费	0.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.24	30217	公务接待费	0.50
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	1.11	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.57

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	2.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.44
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	0.00
			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	247.98		公用经费合计	21.89

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：翁源县残疾人联合会

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	50.50	50.50	0.00	50.50	0.00
229	其他支出	0.00	50.50	50.50	0.00	50.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.50	50.50	0.00	50.50	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	50.50	50.50	0.00	50.50	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：翁源县残疾人联合会

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：翁源县残疾人联合会

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
2.75	0.00	2.25	0.00	2.25	0.50	2.75	0.00	2.25	0.00	2.25	0.50

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：翁源县残疾人联合会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

翁源县残疾人联合会2023年度总收入476.27万元，其中本年收入476.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入425.76万元，比上年决算数减少45.74万元，下降9.7%。主要变动情况：2023年社区康园中心运营补助经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50.5万元，比上年决算数减少15.83万元，下降23.9%。主要变动情况：0-6岁儿童康复经费减少。

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

翁源县残疾人联合会2023年度总支出476.27万元，其中本年支出476.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出269.87万元，比上年决算数增加11.31万元，增长4.4%。主要变动情况：津补贴、奖金等增加。

2. 项目支出206.4万元，比上年决算数减少72.87万元，下降26.1%。主要变动情况：2023年社区康园中心运营补助经费减少。

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

翁源县残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计476.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入425.76万元，比上年决算数减少45.74万元，下降9.7%；主要变动情况：2023年社区康园中心运营补助经费减少；政府性基金预算财政拨款收入50.5万元，比上年决算数减少15.83万元，下降23.9%；主要变动情况：0-6岁儿童康复经费减少；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计476.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出425.76万元，比年初预算数减少50.52万元，下降10.6%；主要变动情况：残疾人养老保险项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出50.5万元，比年初预算数增加22.5万元，增长80.4%；主要变动情况：0-6岁儿童康复项目、无障碍改造经费增加；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）。

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

翁源县残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.75万元，完成全年预算2.75万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长6.1%。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2.25万元，完成预算2.25万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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2.25万元，完成预算2.25万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长46.2%。

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，全年实际支出同预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：全年公务接待费支出比上年决算有所增加。

（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2.25万元，占81.7%；公务接待费支出0.5万元，占18.3%。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2.25万元，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2.25万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务运行。

3. 公务接待费支出0.5万元，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8次，接待人数共56人。主要包括市或其他县残联工作人员、各乡镇人员、各县直对口部门人员等。

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21.89万元，比上年决算数减少0.32万元，下降1.4%。主要增减变动情况是：办公费减少。

（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35.5万元，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35.5万元。授予中小企业合同金额35.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.5万元，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2辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车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4个，二级项目6个，共涉及资金57.81万元，占一般公共预算项目支出总额的37.08%；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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出425.76万元，政府性基金预算支出50.50万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，认真做好残疾人评残办证工作，加强协调配合，深入开展到镇进村入户评残工作，推动评残办证工作常态化，做好残疾人“两项补贴”系统发放审核工作，认真落实残疾人“两项补贴”申报“无缝对接”制度，做到“应补尽补”，做好残疾人信访维权工作，抓好残疾儿童康复工作，抓好社区康园中心管理工作，做好残疾人辅具适配工作，抓好残疾人家庭无障碍改造工作，积极做好残疾人就业培训工作，落实惠残助残政策。

绩效自评结果。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及0-6岁残疾儿童康复救助、换发第三代残疾人证工作经费、2023年残疾人城乡居民养老保险、康园运作经费、注册肢残人协会工作经费、残疾人春节慰问金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数476.27万元，执行数476.27万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我会根据年度计划组织实施残疾人家庭无障碍改造工作，完成了年度70户残疾人家庭无障碍改造的工作任务，得到了

残疾人家庭的一致好评。我会致力于做好0-6岁残疾儿童康复服务工作，2023年完成儿童康复137人（县外康复76人，县内康复61人），其中肢体康复28人、智力康复60人、孤独症康复47人、听力康复6人、言语康复1人。残疾儿童康复服务能力明显提升，切实减轻了残疾儿童康复服务难的“急难愁盼”问题，得到了广大残疾儿童家庭的好评和支持。加强协调配合，深入开展到镇进村入户评残工作，推动评残办证工作常态化。2023年全县持证残疾人共17576人，新增办证1383人，其中到期换证346人+目测评定换证577人（合计923人）。认真做好残疾人“两项补贴”系统发放审核工作。我会认真落实残疾人“两项补贴”申报“无缝对接”制度，做到“应补尽补”，切实保障残疾人合法权益。2023年，全县残疾人享受重度护理补贴10029人（其中新增668人）；享受生活补贴3808人（其中新增327人），落实残疾人的养老保险和医疗保险。以政府出资的方式为17141名贫困残疾人购买城乡居民医疗保险，为10590名残疾人购买了城乡居民养老保险。积极联合县人社局开展残疾人就业公共就业服务。今年联合人社局等单位在龙湖广场和瀚江人力资源公司先后开展了4场次“民营企业招聘月”暨“残疾人就业帮扶”专场招聘会。通过招聘会大力宣传，积极引导有劳动能力且有就业意愿的残疾人到招聘现场咨询应聘。通过开展残疾人就业年审工作，目前已安置残疾人就业单位68家，安置残疾人就业160人。做好残疾人技能培训工作。3月8—9日，我会组织9名有意向的残疾人参加广东省残疾人粤北就业培训中心举办的2023年韶关市残疾人定向就业培训班，其中1人实现就业；6月15日，韶关市残联举办了残疾人农村实用技术（翁源）培训班，我县组织40名残疾人参加培训；8月12日，广东省无障碍

促进会来我县举办的“助残专惠”培训29人；10月20日举办农村残疾人实用技术培训120人。通过培训，让参训人员掌握了一定的农村实用技术，提高了残疾人的就业技能。今年有14名残疾人已实现自主创业。组织开展慰问贫困残疾人活动。今年我会入户走访慰问了全县贫困残疾人家庭480户，发放春节慰问金和慰问品共计10万元。积极开展扶残助残宣传活动。5月21日，结合第三十三次全国助残日，在锦绣广场举办户外大型宣传活动，并为30名残疾人朋友发放了牛奶、面、油、米等价值约8000元的慰问品，表达政府和社会各界爱心人士对他们的关心关爱；5月31日，县残联康复中心开展“大手牵小手，大家共欢乐”庆六一活动，为孩子们发放了礼包和牛奶，给孩子们送去了暖心的陪伴和节日的祝福；6月21日，在龙仙镇四个康园中心开展“情系端午~粽叶飘香”关爱残疾人主题活动，通过组织残疾人会员活动，让残疾人了解端午节的习俗，继承文化遗产，弘扬民族精神，丰富残疾人文化生活；8月19日“残疾预防日”在坝仔镇半溪村、江尾镇长丰村与广东狮子会开展了慰问活动，当日电视台播放残疾预防日公益广告；10月15日国际盲人节，组织我县盲人协会会员开展徒步活动，丰富活跃盲人的生活；12月1日，结合第32个“国际残疾人日”，我会联合卫健局在县西区康园中心开展残疾人义诊活动。

残疾人春节慰问金项目绩效自评综述：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：我单位组织开展慰问贫困残疾人的系列活动，今年我会入户走访慰问了全县贫困残疾人家庭480户，发放春节慰问金10万元，关心关爱残疾人，使困难残疾人能够体会党和政府的关怀，使困难残疾人能够过一个欢乐、祥和、喜庆的春节。

2023年残疾人城乡居民养老保险项目绩效自评综述：全年预算数为24.81万元，执行数为24.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位本年为我县10590名残疾人购买城乡居民养老保险，减轻残疾人的经济负担，保障残疾人的权益。

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。