

2023年度东莞市残疾人联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

一是贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，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。二是宣传贯彻《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。三是团结、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。四是促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、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。五是沟通党和政府、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。六是联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。七是开展与港澳台地区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。八是承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。九是完成市委、市政府及省残疾人联合会交办的其他任务。

二、部门机构设置

会本级内设机关党委办和部室8个，分别是办公室、人事部、计划财务部、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部；直属单位8个，分别是东莞市残疾人劳动就业管理办公室、东莞市残疾人康复中心、东莞市特殊幼儿中心、东莞市残疾人托养中心、东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中心、东莞市康复医院、东莞市康复实验学校、东莞市残疾人体育训练中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东莞市残疾人联合会2023年度部门决算编报范围的单位共9个，包括会本级和下属8个预算单位，分别是：东莞市残疾人联合会本级、东莞市残疾人劳动就业管理办公室、东莞市残疾人康复中心、东莞市特殊幼儿中心、东莞市残疾人托养中心、东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中心、东莞市康复医院、东莞市康复实验学校、东莞市残疾人体育训练中心。

第二部分：东莞市残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东莞市残疾人联合会

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	25,385.00	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	4,126.54	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	7,590.26	五、教育支出	35	327.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.46
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	1,790.26	八、社会保障和就业支出	38	25,225.27
	9		九、卫生健康支出	39	7,517.31
	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	610.94
	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	4,126.79
	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	38,892.05	本年支出合计	57	37,809.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	1,074.10
年初结转和结余	29	5.36	年末结转和结余	59	14.03
总计	30	38,897.42	总计	60	38,897.42

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：东莞市残疾人联合会

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		38,892.05	29,511.54	0.00	7,590.26	0.00	0.00	1,790.26
205	教育支出	327.52	326.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
20501	教育管理事务	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	291.87	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
2050701	特殊学校教育	291.87	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
206	科学技术支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,225.25	24,213.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.51
20811	残疾人事业	25,225.25	24,213.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.51
2081101	行政运行	1,274.25	1,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081102	一般行政管理事务	440.61	440.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,107.33	2,107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	444.12	444.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	646.19	638.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44
2081199	其他残疾人事业支出	20,312.75	19,308.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.06

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
210	卫生健康支出	8,591.41	223.79	0.00	7,590.26	0.00	0.00	777.36
21002	公立医院	8,571.57	203.95	0.00	7,590.26	0.00	0.00	777.36
2100201	综合医院	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	8,553.23	185.62	0.00	7,590.26	0.00	0.00	777.36
2100299	其他公立医院支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	610.94	610.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	610.94	610.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	610.94	610.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,126.54	4,126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	443.86	443.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	443.86	443.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,682.68	3,682.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	645.75	645.75	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	3,036.93	3,036.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：东莞市残疾人联合会

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		37,809.29	20,059.31	17,749.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	327.52	0.00	327.52	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	291.87	0.00	291.87	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	291.87	0.00	291.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,225.27	12,154.60	13,070.67	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25,225.27	12,154.60	13,070.67	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,274.28	1,274.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	440.61	0.00	440.61	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,107.33	0.00	2,107.33	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	444.12	0.00	444.12	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	646.19	242.27	403.92	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20,312.75	10,638.05	9,674.70	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
210	卫生健康支出	7,517.31	7,293.52	223.79	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,497.47	7,293.52	203.95	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	7,479.13	7,293.52	185.62	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	610.94	610.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	610.94	610.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	610.94	610.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,126.79	0.25	4,126.54	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	443.86	0.00	443.86	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	443.86	0.00	443.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,682.68	0.00	3,682.68	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	645.75	0.00	645.75	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3,036.93	0.00	3,036.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.25	0.25	0.00	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：东莞市残疾人联合会

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	25,385.00	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	4,126.54	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	326.13	326.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.46	1.46	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	24,213.74	24,213.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	223.79	223.79	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	610.94	610.94	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	4,126.54	0.00	4,126.54	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	29,511.54	本年支出合计	59	29,502.60	25,376.06	4,126.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.98	年末财政拨款结转和结余	60	13.92	13.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.98		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	29,516.52	总计	64	29,516.52	25,389.98	4,126.54	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：东莞市残疾人联合会

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	25,376.06	12,765.51	12,610.55
205	教育支出	326.13	0.00	326.13
20501	教育管理事务	11.96	0.00	11.96
2050199	其他教育管理事务支出	11.96	0.00	11.96
20502	普通教育	16.69	0.00	16.69
2050201	学前教育	0.70	0.00	0.70
2050203	初中教育	7.90	0.00	7.90
2050299	其他普通教育支出	8.09	0.00	8.09
20503	职业教育	7.00	0.00	7.00
2050302	中等职业教育	7.00	0.00	7.00
20507	特殊教育	290.48	0.00	290.48
2050701	特殊学校教育	290.48	0.00	290.48
206	科学技术支出	1.46	0.00	1.46
20603	应用研究	1.46	0.00	1.46
2060399	其他应用研究支出	1.46	0.00	1.46
208	社会保障和就业支出	24,213.74	12,154.57	12,059.17
20811	残疾人事业	24,213.74	12,154.57	12,059.17
2081101	行政运行	1,274.25	1,274.25	0.00
2081102	一般行政管理事务	440.61	0.00	440.61
2081104	残疾人康复	2,107.33	0.00	2,107.33
2081105	残疾人就业	444.12	0.00	444.12
2081106	残疾人体育	638.75	242.27	396.47
2081199	其他残疾人事业支出	19,308.69	10,638.05	8,670.64
210	卫生健康支出	223.79	0.00	223.79

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
21002	公立医院	203.95	0.00	203.95
2100201	综合医院	4.30	0.00	4.30
2100212	康复医院	185.62	0.00	185.62
2100299	其他公立医院支出	14.04	0.00	14.04
21004	公共卫生	19.84	0.00	19.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.84	0.00	19.84
221	住房保障支出	610.94	610.94	0.00
22102	住房改革支出	610.94	610.94	0.00
2210201	住房公积金	610.94	610.94	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：东莞市残疾人联合会

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	11,689.97	302	商品和服务支出	769.53
30101	基本工资	1,219.90	30201	办公费	62.43
30102	津贴补贴	3,904.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	110.40	30203	咨询费	2.35
30106	伙食补助费	115.60	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,204.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	688.37	30206	电费	11.10
30109	职业年金缴费	344.18	30207	邮电费	31.17
30110	职工基本医疗保险缴费	247.51	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	68.44	30211	差旅费	43.49
30113	住房公积金	741.61	30212	因公出国（境）费用	1.54
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	107.05
30199	其他工资福利支出	3,045.17	30214	租赁费	5.03
303	对个人和家庭的补助	285.90	30215	会议费	0.85
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.78
30302	退休费	260.97	30217	公务接待费	4.41
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	11.81
30307	医疗费补助	16.86	30227	委托业务费	10.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	108.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	99.86

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	18.45
30311	代缴社会保险费	8.07	30239	其他交通费用	22.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.93
			30299	其他商品和服务支出	217.85
			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	20.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.63
			31003	专用设备购置	2.39
			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	2.44
			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	5.65
			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	11,975.87		公用经费合计	789.64

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：东莞市残疾人联合会

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	4,126.54	4,126.54	0.00	4,126.54	0.00
229	其他支出	0.00	4,126.54	4,126.54	0.00	4,126.54	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	443.86	443.86	0.00	443.86	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	443.86	443.86	0.00	443.86	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3,682.68	3,682.68	0.00	3,682.68	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	645.75	645.75	0.00	645.75	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	3,036.93	3,036.93	0.00	3,036.93	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：东莞市残疾人联合会

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：东莞市残疾人联合会

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
48.65	2.98	33.44	0.00	33.44	12.24	32.94	1.84	25.20	0.00	25.20	5.90

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：东莞市残疾人联合会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

东莞市残疾人联合会2023年度总收入38,897.42万元，其中本年收入38,892.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,385万元，比上年决算数减少6,155.6万元，下降19.5%。主要变动情况：一是2023年预算全面实行市镇3:7分担比例，春节非低保残疾人价格补贴经费减少，二是镇街残疾人康复就业中心补助经费中的运行经费2023年由镇街全额负担，市级负担项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,126.54万元，比上年决算数减少542.71万元，下降11.6%。主要变动情况：收到与市东财投资控股有限公司、东莞市慈善会三方协议捐赠款999万元，用于发放残疾津贴，残疾津贴市级经费支出有所减少。

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7,590.26万元，比上年决算数增加1,197.85万元，增长18.7%。主要变动情况：直属单位市康复医院自有资金收入增加。

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1,790.26万元,比上年决算数增加1,093.47万元,增长156.9%。主要变动情况:收到与市东财投资控股有限公司、东莞市慈善会三方协议捐赠款999万元,用于发放残疾津贴。

(二) 年度支出总体情况

东莞市残疾人联合会2023年度总支出38,897.42万元,其中本年支出37,809.29万元。具体情况如下:

1. 基本支出20,059.31万元,比上年决算数增加2,270.37万元,增长12.8%。主要变动情况:人员变动增加,人员经费有所增加。

2. 项目支出17,749.98万元,比上年决算数减少6,944.36万元,下降28.1%。主要变动情况:一是2023年预算全面实行市镇3:7分担比例,春节非低保残疾人价格补贴经费减少,二是镇街残疾人康复就业中心补助经费中的运行经费2023年由镇街全额负担,市级负担项目经费减少。

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

东莞市残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计29,511.54万元。其中:一般公共预算财政拨款收入25,385万元,比上年决算数减少6,155.6万元,下降19.5%;主要变动情况:一是2023年预算全面实行市镇3:7分担比例,春节非低保残疾人价格补贴经费减少,二是镇街残疾人康复就业中心补助经费中的运行经费2023年由镇街全额负担,市级负担项目经费减少;政府性基金预算财政

拨款收入4,126.54万元，比上年决算数减少542.71万元，下降11.6%；主要变动情况：收到与市东财投资控股有限公司、东莞市慈善会三方协议捐赠款999万元，用于发放残疾津贴；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计29,502.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,376.06万元，比年初预算数减少35.11万元，下降0.1%；主要变动情况：由于《东莞市购买残疾人托养照护服务实施暂行办法》于2023年11月底才正式出台，各项内容待2024年才落实实行，当年项目经费支出较少；政府性基金预算财政拨款支出4,126.54万元，比年初预算数减少824.79万元，下降16.7%；主要变动情况：收到与市东财投资控股有限公司、东莞市慈善会三方协议捐赠款999万元，用于发放残疾津贴，残疾津贴市级经费支出有所减少；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：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

东莞市残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.94万元，完成全年预算48.65万元的67.7%，比上年决算数增加11.66万元，增长54.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.84万元，完成预算2.98万元的61.7%，比上年决算数增加1.84万元，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25.2万元，完成预算33.44万元的75.4%，比上年决算

数增加4.12万元，增长19.6%；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25.2万元，完成预算33.44万元的75.4%，比上年决算数增加4.12万元，增长19.6%；公务接待费支出决算为5.9万元，完成预算12.24万元的48.2%，比上年决算数增加5.7万元，增长2,850%。

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：2023年应香港复康会邀请，市残联赴香港考察残疾人工作，因此因公出国（境）费支出有所增加。

（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1.84万元，占5.6%；公务用车购置及运行维护费支出25.2万元，占76.5%；公务接待费支出5.9万元，占17.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.84万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计6人次。开支内容包括：（1）交通费支出0.21万元；（2）住宿费支出0.78万元；（3）伙食费支出0.53万元；（4）公杂费支出0.32万元，主要用于出行保险费、订票手续费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.2万元，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25.2万元，公务用车保有量为15辆，主要用于日常一般运行使用。

3. 公务接待费支出5.9万元，主要用于来访调研接待，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37次，接待人数共388人。主要包括省残联领导来莞调研工作。

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118.37万元，比上年决算数减少2.07万元，下降1.7%。主要增减变动情况是：2023年单位公用经费项目中的办公经费支出有所减少。

（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7,330.88万元，其中：政府采购货物支出619.23万元、政府采购工程支出289.23万元、政府采购服务支出6,422.42万元。授予中小企业合同金额4,144.64万元，占政府采购支出总额的56.5%，其中：授予小微企业合同金额592.96万元，占授予中小企业合同金额的14.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.8%，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50.6%。

（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15辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车7辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）20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16个，二级项目39个，共涉及资金8,068.57万元，占一般公共预算项目支出总额的64%；组织对2023年度残疾津贴、“一户多残”生活补助等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,126.54万元，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（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出25,376.06万元，政府性基金预算支出4,126.54万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评结果为“良”，2023年部门重点工作任务较好完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“残疾津贴”“春节非低保残疾人价格补贴经费”和“运动健儿奖金”专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数38,940.41万元，执行数37,809.29万元，完成预算的97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据《2023年市残联全年重点工作任务完成情况表》，2023年部门共有29项重点工作任务，其中22项工作已完成、6项工作基本完成、1项工作未完成，部门年度工作任务完成率为96.55%。发现的问题及原因主要是部门整体支出绩效目标设置不够完整，部分项目绩效指标设置不够合理，存在指标名称不明

确、指标分类不准确等情况。下一步改进措施主要是（1）提升预算绩效管理意识，部门可组织下属单位学习预算绩效管理知识，科学设置绩效目标及绩效指标，准确分类各项绩效指标，绩效指标名称尽可能明确考核内容，便于后续开展自评、自评复核。

（2）完善部门绩效管理制度，将职责分工落实到具体的科室及下属单位，明确各部门具体工作职责，在实施过程中根据部门绩效管理工作内容各进行监管，确保各项绩效管理要求落实到位。

残疾津贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,643.35万元，执行数为2,644.35万元，完成预算的72.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年实际发放残疾人津贴53158人，补助标准为200元/月/人，补助对象准确，津贴发放准确。发现的问题及原因主要是一是数量指标值设置过高。二是个别质量指标设置不准确。下一步改进措施主要是继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。

春节非低保残疾人价格补贴经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为841.32万元，执行数为693.43万元，完成预算的82.4%。项目绩效目标完成情况主要是：：2023年实际补助残疾人19197人，补助标准为1200人/年，不存在重复发放和错发的情况。发现的问题及原因主要是一是数量指标设置不够准确合理，指标值设置过高；质量指标、成本指标设置不准确；时效指标设置不够明确具体。下一步改进措施主要是继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。

运动健儿奖金项目绩效自评情况：项目全年预算数为645.75万元，执行数为645.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况主要是：通过奖励参加第16届残疾人奥林匹克运动会、2021年世界残奥举重锦标赛和2022年残奥举重亚锦赛的获奖运动员(6人)、教练员(6人)，激励其再创佳绩，继续发扬刻苦训练、顽强拼搏的精神，促进东莞市残疾人体育事业发展。发现的问题及原因主要是奖金奖励标准方案已到期，新方案还未确定。下一步改进措施主要是加强与上级相关部门沟通和请示，尽快更新奖励方案，做好奖金发放工作。

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。