

2023年度佛山市残疾人联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

佛山市残疾人联合会（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制订市残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，加强残疾人维权工作，切实维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（三）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）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。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、维权、宣传、文化、体育、社会保障、无障碍建设、组织建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）联系和指导各类残疾人社团组织。

（七）开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。

（八）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导区残联的业务工作。

（九）完成市委、市政府和省残联交办的其他任务。

（十）职能转变。

1. 打造“智慧残联”。结合“数字政府”建设，充分利用大

数据，实现数据共享、互联互通。依托广东政务服务网、“粤省事”等平台实现助残服务项目网上办理，形成“互联网+残联”工作新格局。建立网上“残疾人之家”，全面了解掌握残疾人需求，及时分析研判。

2. 拓展工作方式。广泛动员各类社会组织、社会工作者、志愿者队伍等力量参与和支持残疾人事业发展。健全政府购买助残服务政策措施。积极培育示范性助残社会组织和服务机构，发展助残志愿服务组织和残疾人互助组织。

3. 加强基层组织建设。加强专门协会建设和基层残疾人组织建设，夯实残疾人工作基础，指导基层依法依规进一步健全和规范残联组织。实现残疾人联系服务全覆盖。依托现有资源建设综合性服务平台，推动基层残疾人综合服务设施建设。

二、部门机构设置

佛山市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由全市残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全市各类残疾人的统一组织，具有代表、服务、管理职能。市残联内设3个机构，分别为办公室（兼市府残工委办公室）、组织联络维权部、康复就业部。下属两个公益一类事业单位，即佛山市残疾人综合服务中心和佛山市康复实验学校。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛山市残疾人联合会2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括会本级和下属2个预算单位。下属单位分别是：佛山市残疾人综合服务中心、佛山市康复实验学校。

第二部分：佛山市残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：佛山市残疾人联合会

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	2,213.23	一、一般公共服务支出	31	10.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,382.03	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	0.60	五、教育支出	35	197.22
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	0.88	八、社会保障和就业支出	38	1,842.14
	9		九、卫生健康支出	39	22.08
	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	143.80
	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	1,382.03
	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	3,596.74	本年支出合计	57	3,598.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.30
年初结转和结余	29	21.20	年末结转和结余	59	19.41
总计	30	3,617.95	总计	60	3,617.95

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：佛山市残疾人联合会

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		3,596.74	3,595.27	0.00	0.60	0.00	0.00	0.88
201	一般公共服务支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	197.22	197.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	192.32	192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	192.32	192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,840.62	1,839.14	0.00	0.60	0.00	0.00	0.88
20805	行政事业单位养老支出	287.91	287.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.78	20.78	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	146.10	146.10	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	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,546.78	1,545.30	0.00	0.60	0.00	0.00	0.88
2081101	行政运行	522.38	522.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	56.93	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2081105	残疾人就业	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	948.73	947.83	0.00	0.60	0.00	0.00	0.30
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,382.03	1,382.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,382.03	1,382.03	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	1,382.03	1,382.03	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：佛山市残疾人联合会

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	3,598.23	1,943.42	1,654.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	197.22	0.00	197.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	192.32	0.00	192.32	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	192.32	0.00	192.32	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,842.14	1,777.54	64.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.91	287.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.78	20.78	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	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,548.30	1,483.70	64.60	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	524.03	524.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	56.98	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	948.55	940.93	7.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	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
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,382.03	0.00	1,382.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,382.03	0.00	1,382.03	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,382.03	0.00	1,382.03	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：佛山市残疾人联合会

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	2,213.23	一、一般公共服务支出	33	10.96	10.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,382.03	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	197.22	197.22	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	1,840.80	1,840.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.08	22.08	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	143.80	143.80	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	1,382.03	0.00	1,382.03	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	3,595.27	本年支出合计	59	3,596.89	2,214.86	1,382.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.61	年末财政拨款结转和结余	60	15.99	15.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.61		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	3,612.88	总计	64	3,612.88	2,230.85	1,382.03	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：佛山市残疾人联合会

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	2,214.86	1,943.42	271.44
201	一般公共服务支出	10.96	0.00	10.96
20199	其他一般公共服务支出	10.96	0.00	10.96
2019999	其他一般公共服务支出	10.96	0.00	10.96
205	教育支出	197.22	0.00	197.22
20502	普通教育	4.00	0.00	4.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00
20507	特殊教育	192.32	0.00	192.32
2050701	特殊学校教育	192.32	0.00	192.32
20599	其他教育支出	0.90	0.00	0.90
2059999	其他教育支出	0.90	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	1,840.80	1,777.54	63.26
20805	行政事业单位养老支出	287.91	287.91	0.00
2080501	行政单位离退休	47.93	47.93	0.00
2080502	事业单位离退休	20.78	20.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.10	146.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.10	73.10	0.00
20811	残疾人事业	1,546.96	1,483.70	63.26
2081101	行政运行	524.03	524.03	0.00
2081102	一般行政管理事务	56.35	0.00	56.35
2081105	残疾人就业	18.74	18.74	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	947.83	940.93	6.90
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00

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
210	卫生健康支出	22.08	22.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	0.00
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00
221	住房保障支出	143.80	143.80	0.00
22102	住房改革支出	143.80	143.80	0.00
2210201	住房公积金	143.80	143.80	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：佛山市残疾人联合会

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	1,752.29	302	商品和服务支出	118.54
30101	基本工资	201.05	30201	办公费	14.01
30102	津贴补贴	256.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	115.86	30203	咨询费	0.53
30106	伙食补助费	10.29	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	682.04	30205	水费	4.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.10	30206	电费	38.55
30109	职业年金缴费	73.10	30207	邮电费	9.70
30110	职工基本医疗保险缴费	22.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.23
30112	其他社会保障缴费	5.93	30211	差旅费	5.16
30113	住房公积金	143.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.28
30199	其他工资福利支出	95.93	30214	租赁费	1.49
303	对个人和家庭的补助	67.86	30215	会议费	0.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	67.86	30217	公务接待费	1.28
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	0.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.47
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	1.64
			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	4.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.74
			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	1,820.14		公用经费合计	123.28

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：佛山市残疾人联合会

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	1,382.03	1,382.03	0.00	1,382.03	0.00
229	其他支出	0.00	1,382.03	1,382.03	0.00	1,382.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,382.03	1,382.03	0.00	1,382.03	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1,382.03	1,382.03	0.00	1,382.03	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：佛山市残疾人联合会

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：佛山市残疾人联合会

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
5.02	3.00	0.00	0.00	0.00	2.02	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45

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：佛山市残疾人联合会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

佛山市残疾人联合会2023年度总收入3,617.95万元，其中本年收入3,596.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,213.23万元，比上年决算数减少1,378.82万元，下降38.4%。主要变动情况：将办公大楼（场地）运行维护费、残疾人事业工作经费、残疾人文化体育工作经费、残疾人重大体育比赛奖励经费、残疾人就业服务工作经费、教育教学保障工作经费从一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出，导致经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,382.03万元，比上年决算数增加1,278.68万元，增长1,237.1%。主要变动情况：增加办公大楼（场地）运行维护费、残疾人事业工作经费、残疾人文化体育工作经费、残疾人重大体育比赛奖励经费、残疾人就业服务工作经费、教育教学保障工作经费。

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0.6万元，比上年决算数减少1.1万元，下降64.8%。主要变动情况：由外校转入于晶工作室人才发展专项经费结余。

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0.88万元，比上年决算数减少0.36万元，下降28.9%。主要变动情况：本年度党费收入减少。

（二）年度支出总体情况

佛山市残疾人联合会2023年度总支出3,617.95万元，其中本年支出3,598.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,943.42万元，比上年决算数增加49.79万元，增长2.6%。主要变动情况：人员工资及社保费用等正常调增。

2. 项目支出1,654.81万元，比上年决算数减少148.8万元，下降8.2%。主要变动情况：一是残疾人重大体育比赛奖励经费减少，二是残疾人康复救助服务经费减少，三是佛山市残疾人职业康复服务中心工程经费减少。

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

佛山市残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计3,595.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,213.23万元，比上年决算数减少1,378.82万元，下降38.4%；主要变动情况：将办公大楼（场地）运行维护费、残疾人事业工作经费、残疾人文化体育工作经费、残疾人重大体育比赛奖励经费、残疾人就业服务工作经费、教育教学保障工作经费从一般公共预算支出调整为政府性基金预算支出，导致经费减少；政府性基金预算财政拨款收入1,382.03万元，比上年决算数增加1,278.68万元，增长

1,237.1%；主要变动情况：增加办公大楼（场地）运行维护费、残疾人事业工作经费、残疾人文化体育工作经费、残疾人重大体育比赛奖励经费、残疾人就业服务工作经费、教育教学保障工作经费；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

佛山市残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计3,596.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,214.86万元，比年初预算数减少138.52万元，下降5.9%；主要变动情况：将残疾人康复救助服务经费纳入转移支付资金，扣减本单位年初预算指标；政府性基金预算财政拨款支出1,382.03万元，比年初预算数减少52.64万元，下降3.7%；主要变动情况：减少残疾人重大体育比赛奖励经费年初预算指标；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：无。

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

佛山市残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元，完成全年预算5.02万元的28.8%，比上年决算数增加0.56万元，增长62.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算3万元的0%，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）；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）；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算2.02万元的71.7%，比上年决算数增加0.56万元，增长62.4%。

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：国内公务接待批次、人次增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出1.45万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出1.45万元，主要用于公务接待活动，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13次，接待人数共156人。主要包括省内外残联系统或其他部门单位业务调研、学习、交流、督导、检查等公务活动接待支出。

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93.28万元，比上年决算数减少1.71万元，下降1.8%。主要增减变动情况是：本年会议费对比上年有所减少。

（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720.79万元，其中：政府采购货物支出13.35万元、政府采购工程支出62.62万元、政府采购服务支出644.82万元。授予中小企业合同金额720.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额699.83万元，占授予中小企业合同金额的97.1%；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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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15个，共涉及资金271.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度办公大楼（场地）运行维护费、残疾人事业工作经费、残疾人文化体育工作经费等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1382.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门没有组织开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2213.23万元，政府性基金预算支出1382.03万元。从评价情况来看，履行职责到位，资金使用合法有效，充分体现财政资金社会效益，结果均为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及残疾人文化体育工作经费、残疾人就业服务工作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3708.28万元，执行数3598.23万元，完成预算的97.03%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，部门认真履职尽责，有序开展各项工作，各项目推进顺利，按计划完成了残疾人康复、教育、就业、维权、宣传、文化、体育等任务，较好地完成了全年工作任务。一是为各类残疾人提供康复救助服务，达到减轻残疾人家庭负担，促进残疾人康复的社会效益；二是保障特殊教育学校正常运行，保障残疾学生接受免费义务教育的权利；三是有力地保障残疾人事业发展业务工作正常开展，顺利履行佛山市残疾人联合会职责，贯彻落实各项政策，促进残疾人事业全面健康发展。发现的问题及原因主要是：一是预算编制有待更严格执行；二是还有个别项目支付不能达到序时进度。下一步改进措施主要是：将进一步做好预算编制的精准性，强化项目绩效事中监控，提高资金使用效益，加快项目推进进度。

残疾人文化体育工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为272.84万元，执行数为272.78万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成年初预算计划；二是如期举办市锦标赛；三是常规开展残疾人田径、游泳、羽毛球、聋人

篮球等大项集训，不断提高运动员的竞技水平，向省和国家输送优秀体育人才；四是积极备战第四届杭州亚残运会。发现的问题及原因主要是：年轻优秀的残疾运动员有待进一步选拔培养，残疾人运动队伍有待进一步优化提升。下一步改进措施主要是：继续加强残疾人运动队伍训练计划、服务保障，提高运动员竞技水平和集训质量。

残疾人就业服务工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为73万元，执行数为71.98万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年全市城镇新增就业765人，农村新增就业1064人，城乡年度培训982人，超额完成省下下达的年度任务目标。完成56名高校残疾人毕业生四个“百分百”工作，提供就业跟踪和帮扶服务162人次，有就业意愿的高校残疾人毕业生就业率达到100%。对有就业意愿和生活自理能力残疾人开展职业能力评估，完成评估1311人。打造佛山市残疾人创（就）业孵化示范基地，全年引进12个残疾人创业项目进驻。发现的问题及原因主要是全市残疾人就业率低于全省平均水平，促进高质量就业工作方面有所欠缺。下一步改进措施主要是继续多措并举，积极开拓适配岗位促就业，提高我市残疾人就业率。

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。