

# 2023年度汕头市潮阳区残疾人联合会部门决 算

# 目 录

## **第一部分：汕头市潮阳区残疾人联合会概况**

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：汕头市潮阳区残疾人联合会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：汕头市潮阳区残疾人联合会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头市潮阳区残疾人联合会概况

## 一、部门主要职责

（一）本部机构职能：我单位属财政全额拨款的群众团体，贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定区残疾人事业的规范性文件，并组织实施；开展和促进残疾人的康复、教育、就业扶贫、文化、体育，辅助器具供应、社会服务和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

（二）所属公益一类事业单位——汕头市潮阳区残疾人康复中心（加挂汕头市潮阳区残疾人就业服务所）职能：

康复中心属财政全额拨款的正股级事业单位，其主要职能为负责全区残疾人康复服务，依规做好残疾儿童抢救性治疗和康复训练等工作；承担全区残联系统内残疾人康复服务机构和社区康复工作的技术指导及专业技术培训等工作；开展残疾人就业信息网络建设和发布残疾人就业信息工作；开展残疾人职业指导、职业咨询等工作；协助收取残疾人就业保障金工作；承办主管部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

本单位机关内设4个股（室）：办公室、组织联络股、康复股、宣传文体股；属下事业单位：汕头市潮阳区残疾人康复中心（加挂汕头市潮阳区残疾人就业服务所）。

## 三、部门决算单位构成

本单位预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：汕头市潮阳区残疾人康复中心（加挂汕头市潮阳区残疾人就业服务所）。

第二部分：汕头市潮阳区残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区残疾人联合会

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  | 1,252.05 | 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  | 198.98   | 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 | 1,295.70 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 13.38    |
|                  | 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 | 17.14    |
|                  | 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 | 193.58   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,451.02 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,519.80 |
| 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 | 322.44   | 年末结转和结余         | 59 | 253.66   |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,773.46 | <b>总计</b>       | 60 | 1,773.46 |

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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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               | 1,451.02 | 1,451.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,222.63 | 1,222.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 66.61    | 66.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 10.54    | 10.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3.92     | 3.92     | 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 | 32.16    | 32.16    | 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   | 16.08    | 16.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 3.90     | 3.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业            | 1,153.59 | 1,153.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081101  | 行政运行             | 251.92   | 251.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081104  | 残疾人康复            | 233.25   | 233.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081105  | 残疾人就业            | 355.73   | 355.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081106  | 残疾人体育            | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 308.69   | 308.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.43     | 2.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.43     | 2.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.38    | 13.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.38    | 13.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.51     | 5.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 1.87     | 1.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 16.04    | 16.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 16.04    | 16.04    | 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    |
| 2210201  | 住房公积金           | 16.04  | 16.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出            | 198.98 | 198.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出      | 198.98 | 198.98 | 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  | 5.40   | 5.40   | 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 | 193.58 | 193.58 | 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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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               | 1,519.80 | 353.32 | 1,166.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,295.70 | 322.80 | 972.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 66.87    | 66.87  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 10.54    | 10.54  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3.92     | 3.92   | 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 | 32.16    | 32.16  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.08    | 16.08  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.16     | 4.16   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 1,226.22 | 253.32 | 972.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081101  | 行政运行             | 253.32   | 253.32 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081104  | 残疾人康复            | 245.06   | 0.00   | 245.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081105  | 残疾人就业            | 349.02   | 0.00   | 349.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081106  | 残疾人体育            | 10.04    | 0.00   | 10.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 368.79   | 0.00   | 368.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.61     | 2.61   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.61     | 2.61   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.38    | 13.38  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.38    | 13.38  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.00     | 6.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.51     | 5.51   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 1.87     | 1.87   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 17.14    | 17.14  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 17.14    | 17.14  | 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         |
| 2210201  | 住房公积金           | 17.14  | 17.14 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出            | 193.58 | 0.00  | 193.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出      | 193.58 | 0.00  | 193.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 193.58 | 0.00  | 193.58 | 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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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  | 1,252.05 | 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  | 198.98   | 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 | 1,217.19 | 1,217.19   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.38    | 13.38      | 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 | 17.14    | 17.14      | 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 | 193.58   | 0.00       | 193.58      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,451.02 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,441.28 | 1,247.71   | 193.58      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 57.92    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 67.66    | 41.35      | 26.30       | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 37.02    |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 20.90    |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,508.94 | <b>总计</b>       | 64 | 1,508.94 | 1,289.06   | 219.88      | 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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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               | 1,247.71 | 353.32 | 894.39 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,217.19 | 322.80 | 894.39 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 66.87    | 66.87  | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 10.54    | 10.54  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3.92     | 3.92   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.16    | 32.16  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.08    | 16.08  | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.16     | 4.16   | 0.00   |
| 20811    | 残疾人事业            | 1,147.71 | 253.32 | 894.39 |
| 2081101  | 行政运行             | 253.32   | 253.32 | 0.00   |
| 2081104  | 残疾人康复            | 245.06   | 0.00   | 245.06 |
| 2081105  | 残疾人就业            | 348.84   | 0.00   | 348.84 |
| 2081106  | 残疾人体育            | 9.04     | 0.00   | 9.04   |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 291.46   | 0.00   | 291.46 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.61     | 2.61   | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.61     | 2.61   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.38    | 13.38  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.38    | 13.38  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.00     | 6.00   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.51     | 5.51   | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 1.87     | 1.87   | 0.00   |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 17.14    | 17.14  | 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    |
| 22102    | 住房改革支出 | 17.14  | 17.14 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 17.14  | 17.14 | 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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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         | 309.78 | 302      | 商品和服务支出   | 22.28 |
| 30101    | 基本工资           | 77.37  | 30201    | 办公费       | 2.23  |
| 30102    | 津贴补贴           | 64.36  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 31.01  | 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           | 36.72  | 30205    | 水费        | 0.15  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.16  | 30206    | 电费        | 1.55  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 16.08  | 30207    | 邮电费       | 2.34  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 11.20  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 1.87   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.24   | 30211    | 差旅费       | 0.50  |
| 30113    | 住房公积金          | 27.43  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.41  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 11.33  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 21.27  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.04  |
| 30302    | 退休费            | 18.36  | 30217    | 公务接待费     | 0.11  |
| 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           | 2.90   | 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      | 3.34  |
| 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          | 1.99 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 7.00 |
| 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          | 2.62 |
|          |             |      | 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 | 331.04 |          | 公用经费合计 | 22.28 |

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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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              | 20.90   | 198.98 | 193.58 | 0.00 | 193.58 | 26.30   |
| 229      | 其他支出            | 20.90   | 198.98 | 193.58 | 0.00 | 193.58 | 26.30   |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出      | 20.90   | 198.98 | 193.58 | 0.00 | 193.58 | 26.30   |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 0.00    | 5.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 5.40    |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 20.90   | 193.58 | 193.58 | 0.00 | 193.58 | 20.90   |

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：汕头市潮阳区残疾人联合会

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：汕头市潮阳区残疾人联合会

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.50 | 0.00          | 2.50         | 0.00        | 2.50          | 1.00  | 2.33 | 0.00          | 1.99         | 0.00        | 1.99          | 0.33  |

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：汕头市潮阳区残疾人联合会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

汕头市潮阳区残疾人联合会2023年度总收入1,773.46万元，其中本年收入1,451.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,252.05万元，比上年决算数增加280.21万元，增长28.8%。主要变动情况：2022年度绝大部分项目经费申请支付后，区财政局未能及时支付，故在2023年初重新申请支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入198.98万元，比上年决算数增加118.81万元，增长148.2%。主要变动情况：去年部分上级资金残疾人彩票公益金在今年下拨。

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

汕头市潮阳区残疾人联合会2023年度总支出1,773.46万元，其中本年支出1,519.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出353.32万元，比上年决算数增加28.4万元，增长8.7%。主要变动情况：补发放去年公务员、事业人员绩效奖金及带薪休假工资、派驻工作组人员补贴，基本养老保险、职业年金、医保、住房公积金等基本人员经费支出相应递增。

2. 项目支出1,166.48万元，比上年决算数增加409.98万元，增长54.2%。主要变动情况：2022年度绝大部分项目经费申请支付后，区财政局未能及时支付，故在2023年初重新申请支付。

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**

汕头市潮阳区残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计1,451.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,252.05万元，比上年决算数增加280.21万元，增长28.8%；主要变动情况：2022年度绝大部分项目经费申请支付后，区财政局未能及时支付，故在2023年初重新申请支付；政府性基金预算财政拨款收入198.98万元，比上年决算数增加118.81万元，增长148.2%；主要变动情况：去年部分上级资金残疾人彩票公益金在今年下拨；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**

汕头市潮阳区残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计1,441.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,247.71万元，比年初预算数增加142.07万元，增长12.8%；主要变动情况：

上级专项经费未列入年初预算数，支出时确认为财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出193.58万元，比年初预算数增加193.58万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：上级拨款的彩票公益金项目经费未列入年初预算数，支出时确认为政府性基金预算财政拨款支出；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--%（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

汕头市潮阳区残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.33万元，完成全年预算3.5万元的66.5%，比上年决算数增加0.22万元，增长10.4%。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1.99万元，完成预算2.5万元的79.8%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.9%；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1.99万元，完成预算2.5万元的79.8%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.9%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算1万元的33.4%，比上年决算数增加0.18万元，增长120.2%。

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：本年度接待上级领导到我会开展调研、指导业务次数较去年增加，接待费相应增长。

## **（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1.99万元，占85.7%；公务接待费支出0.33万元，占14.3%。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1.99万元，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1.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡开展残疾人业务工作和派车参加各项会务活动。

3. 公务接待费支出0.33万元，主要用于各项业务活动工作餐费，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4次，接待人数共35人。主要包括接待上级残联领导到我单位开展调研、业务调查工作。

## **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22.28万元，比上年决算数增加1.17万元，增长5.5%。主要增减变动情况是：人员包干经费增加。

### **（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9.08万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出7.73万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的66.1%，其中：授予小微企业合同金额6万元，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60.2%，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，机要通信用车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。** 根据财政预算绩效管理要求，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，其中一级项目4个，共涉及资金203.04万元，占一般公共预算项目支出总额的25%。

共组织对“潮阳区残疾人康复中心运营经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出121.54万元。从评价情况来看，“潮阳区残疾人康复中心运营经费”项目根据《汕头市人民政府关于印发汕头市残疾儿童康复救助实施意见的通知》（汕府〔2020〕8号）及《潮阳区残疾人康复中心政府购买服务协议》规定要求，为残疾儿童提供功能评估、基本技能训练，抢救性康复训练，截至2023年12月，我会按要求划拨121.54万元运营项目补助经费给承办机构开展康复训练服务工作，确保我区符合救助条件的残疾儿童，接受全日制康复服务，最大限度满足残疾儿童

的康复需求。绩效目标完成率100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及本年度一般公共预算支出1519.8万元。从评价情况来看，我单位2023年度整体工作（项目）完成情况较好，在落实残疾人各项救助政策的同时，继续做好残疾人社会保障、就业、康复、体育、扶贫等各项工作，稳步推进残疾人事业的发展，更好地服务于残疾人群体。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“潮阳区残疾人康复中心运营经费”、“残疾人家庭无障碍改造资金”、“残疾人慰问及救济金”、“残疾人康复经费”、“残疾人宣传文体经费”等项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数1105.64万元，执行数488.58万元，完成预算的44%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：紧紧围绕区委区政府和上级残联的工作部署，把握机遇，加大力度，激发活力，提高效能，从残疾人基本生活、医疗康复、教育就业、社会保障和文化体育等方面推进我区残疾人事业高质量发展。我单位能按照年初预算项目落实各项资金，但鉴于区财政资金紧缺，无法在年度内下达各项资金，造成预算执行率偏低。下一步改进措施主要是强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，加强落实项目资金跟踪、督促，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

## 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。