

2023年度湛江市残疾人联合会部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

湛江市残疾人联合会是中国残联的地方组织,是国家法律确认,国务院批准成立的将自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的,具有“代表、服务、管理”三种职能。主要职责是:维护残疾人合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵法法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;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;开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作;指导和管理各类残疾人社团组织;承担政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

市残联设三科一室:康复科、教育就业科、组织联络与维权科和办公室。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算,包括:湛江市残疾人联合会本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:湛江市残疾人就业服务中心、湛江市残疾人康复中心、湛江市残疾人辅助器具服务中心。下属单位均为独立核算单位。

第二部分：湛江市残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市残疾人联合会 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	2,935.37	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.00	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	9.08	八、社会保障和就业支出	38	2,844.33
	9		九、卫生健康支出	39	25.57
	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	1.20
	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	82.80
	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	54.93
	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	2,999.45	本年支出合计	57	3,009.19
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	226.55	年末结转和结余	59	216.81
总计	30	3,226.00	总计	60	3,226.00

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：湛江市残疾人联合会

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	2,999.45	2,990.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,835.56	2,826.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
20805	行政事业单位养老支出	206.87	206.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.67	46.67	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	73.73	73.73	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	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,628.52	2,619.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
2081101	行政运行	804.37	795.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
2081104	残疾人康复	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,788.25	1,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.00	55.00	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	55.00	55.00	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：湛江市残疾人联合会

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	3,009.19	1,193.31	1,815.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,844.33	1,084.94	1,759.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.06	210.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.67	46.67	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	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,634.10	874.71	1,759.39	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	825.61	825.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,772.59	49.10	1,723.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.93	0.00	54.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	54.93	0.00	54.93	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	54.93	0.00	54.93	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：湛江市残疾人联合会

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	2,935.37	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.00	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	2,835.27	2,835.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.57	25.57	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	1.20	1.20	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	82.80	82.80	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	54.93	0.00	54.93	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	2,990.37	本年支出合计	59	3,000.13	2,945.20	54.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	194.61	年末财政拨款结转和结余	60	184.85	184.78	0.07	0.00
一般公共预算财政拨款	29	194.61		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	3,184.98	总计	64	3,184.98	3,129.98	55.00	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：湛江市残疾人联合会

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	2,945.20	1,184.25	1,760.95
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	2,835.27	1,075.87	1,759.39
20805	行政事业单位养老支出	210.06	210.06	0.00
2080501	行政单位离退休	49.61	49.61	0.00
2080502	事业单位离退休	46.67	46.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.83	38.83	0.00
20811	残疾人事业	2,625.04	865.65	1,759.39
2081101	行政运行	816.55	816.55	0.00
2081104	残疾人康复	35.90	0.00	35.90
2081199	其他残疾人事业支出	1,772.59	49.10	1,723.49
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	25.57	25.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20

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
221	住房保障支出	82.80	82.80	0.00
22102	住房改革支出	82.80	82.80	0.00
2210201	住房公积金	76.08	76.08	0.00
2210203	购房补贴	6.72	6.72	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：湛江市残疾人联合会

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	1,044.99	302	商品和服务支出	39.55
30101	基本工资	187.79	30201	办公费	0.56
30102	津贴补贴	202.56	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	235.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.32	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	145.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.55	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	12.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	110.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.70	30215	会议费	2.53
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	96.51	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.43
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	0.15
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	8.68
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	0.10

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	6.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.71
30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	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	1,144.70		公用经费合计	39.55

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：湛江市残疾人联合会

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	55.00	54.93	0.00	54.93	0.07
229	其他支出	0.00	55.00	54.93	0.00	54.93	0.07
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	55.00	54.93	0.00	54.93	0.07
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	55.00	54.93	0.00	54.93	0.07

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：湛江市残疾人联合会

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：湛江市残疾人联合会

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
10.20	0.00	8.48	0.00	8.48	1.72	8.35	0.00	6.97	0.00	6.97	1.38

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：湛江市残疾人联合会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

湛江市残疾人联合会2023年度总收入3,226万元，其中本年收入2,999.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,935.37万元，比上年决算数增加416.82万元，增长16.6%。主要变动情况：女子职业技术学校北桥校区修缮改造临近完工，支付工程款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入55万元，比上年决算数减少70.41万元，下降56.1%。主要变动情况：上级下达残疾人事业转移支付资金减少，分别是残疾人文化服务25万元，0-6岁残疾儿童康复经费20万元，残疾人文化“五个一”工程10万元。

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9.08万元，比上年决算数增加1.08万元，增长13.5%。主要变动情况：康复中心收到康复机构规范化评估费。

（二）年度支出总体情况

湛江市残疾人联合会2023年度总支出3,226万元，其中本年支出3,009.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,193.31万元，比上年决算数增加25.17万元，增长2.2%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出1,815.88万元，比上年决算数增加109.64万元，增长6.4%。主要变动情况：女子职业技术学校北桥校区修缮改造临近完工，支付工程款。

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

湛江市残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计2,990.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,935.37万元，比上年决算数增加416.82万元，增长16.6%；主要变动情况：女子职业技术学校北桥校区修缮改造临近完工，支付工程款；政府性基金预算财政拨款收入55万元，比上年决算数减少70.41万元，下降56.1%；主要变动情况：上级下达残疾人事业转移支付资金减少，分别是残疾人文化服务25万元，0-6岁残疾儿童康复经费20万元，残疾人文化“五个一”工程10万元。；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：本部门无国有资本经营预算收入，与上年决算持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计3,000.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,945.2万元，比年初预算数减少2,758.8万元，下降48.4%；主要变动情况：年初预算数为

全市残疾人就业保障金预算，包含民政部门使用分配的残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴、下达各县市区的当年度残保金以及下属中心全年预算数，故差异偏大；政府性基金预算财政拨款支出54.93万元，比年初预算数增加54.93万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初预算并无政府性基金预算，积极争取后收到上级下达残疾人事业转移支付资金；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：本部门无国有资本经营预算收入，与上年决算持平。

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

湛江市残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.35万元，完成全年预算10.2万元的81.9%，比上年决算数增加0.95万元，增长12.8%。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6.97万元，完成预算8.48万元的82.2%，比上年决算数增加0.15万元，增长2.2%；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6.97万元，完成预算8.48万元的82.2%，比上年决算数增加0.15万元，增长2.2%；公务接待费支出决算为1.38万元，完成预算1.72万元的80.2%，比上年决算数增加0.8万元，增长138.7%。

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：开展日常工作，公务用车运行维护费在预算内合理使用。

（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6.97万元，占83.5%；公务接待费支出1.38万元，占16.5%。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6.97万元，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6.97万元，公务用车保有量为5辆，主要用于开展残疾人康复、教育和就业、体育、文化宣传等公务支出。

3. 公务接待费支出1.38万元，主要用于开展残疾人康复、教育和就业、体育、文化宣传等公务支出。，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9次，接待人数共115人。主要包括接待省残联、省残疾人公益基金会、省残疾人体育协会、深圳残联、广东省培英职业技术学校等部门检查、督察、调研、指导、学习、招生等工作。

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18.34万元，比上年决算数增加4.22万元，增长29.9%。主要增减变动情况是：2023年工会经费5.31万元，公务用车运行维护费2.21万元，其他交通费用10.7万元。

（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28.33万元，其中：政府采购货物支出3.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.41万元。授予中小企业合同金额28.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.33万元，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13.84%，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86.16%。

（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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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1个，二级项目9个，共涉及资金1759.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

共组织对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。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位3个),涉及一般公共预算支出2945.20万元,政府性基金预算支出54.93万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看:涉及的绩效自评工作有:一、残疾人“两项补贴”及社区康园中心;二、残疾人康复及辅具适配服务;三、残疾人教育及就业方面;四、残疾人宣传文化体育事业;五、残疾人权益保障方面。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数6304万元,执行数3009.19万元,完成预算的47.73%。主要变动情况:年初预算数为全市残疾人就业保障金预算,包含民政部门使用分配的残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴、下达各县市区的当年度残保金以及下属中心全年预算数,故差异偏大。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:

一、2023年主要工作情况。

一年来,我市各级党委、政府一如既往对残疾人和残疾人事业格外关心、高度重视。建立了湛江市残疾预防工作联席会议制度,加强统筹调度,完善残疾预防政策体系,推进我市残疾预防工作。在社会各界的支持配合下,我会坚持以党建为引领,认真贯彻落实习近平总书记对残疾人事业发展作出的重要论述和重要指示批示精神,稳步推进残疾人各项工作向前发展,广大残疾人得到更多实惠。

(一)规范步骤程序,如期完成残联换届工作。我会成立换

届大会筹备工作领导小组，规范代表大会召开的程序和步骤，坚持“强三性、去四化”目标，扎实推进残联基层组织改革和服务创新，如期完成全市残联系统换届工作。2023年我市残联及9个县（市、区）和122个乡镇（街道）残联均已顺利完成了换届选举，1958个村（社区）建立了残协组织，全市残联组织更加健全规范、干部队伍更加稳定实干、服务功能更加积极完善。

（二）紧密围绕目标，抓实抓细精准康复服务。我会紧紧围绕“残疾人‘人人’享有康复服务”目标，为有康复需求的各类残疾人开展了康复训练服务、康复医疗、辅具适配和支持性服务等精准康复服务。截至2023年12月31日，全市共为20020名各类残疾人提供基本康复服务，其中减免费发放辅助器具2604件，残疾人基本康复覆盖率、基本辅具适配率分别达100%、100%。其中，全市23间定点残疾儿童康复机构共为1358名0-6岁各类残疾儿童提供抢救性康复服务；为7名0-6岁听障儿童开展了人工耳蜗术后救助。此外，我会积极推进市残疾人康复中心北桥校区修缮改造项目建设，项目概算总投资1548万元，目前已完成总工程量的86%。项目建成后可为五类0-6岁儿童康复训练提供一体化服务，全面提升全市残疾人综合服务能力；市残疾人康复中心还与岭南师范学院成立了省内首家以“科学研究、康复训练、人才培养、师资培训、家长服务”五位一体的校地合作共建模式的岭师教育康复部，探索了高校实验室和残联康复机构合作共建新模式、新机制；并推进精神障碍社区康复服务试点工作，开展服务达100多人次。

（三）形成协作合力，推进残疾人教育事业发展。积极配合教育部门制定《湛江市“十四五”特殊教育发展提升行动计

划》，进一步推进我市特殊教育高质量发展；还与教育等部门紧密合作，开展全市未入学适龄残疾儿童少年人数的摸底核查，并配合做好控辍保学工作，2023年我市残疾儿童义务教育入学率达到95%以上，残疾儿童少年入学率稳步提高；此外还组织指导我市100多名残疾大学生申请“南粤扶残助学工程”教育专项补贴。

（四）依靠政策规定，多措并举促进残疾人就业。一是制定印发《湛江市促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024年）》《湛江市“十四五”残疾人职业技能提升计划实施方案》《关于转发机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法实施意见的通知》等相关文件，进一步落实残疾人就业创业扶持政策。二是全力做好残疾人高校毕业生就业创业服务。认真落实残疾人高校毕业生就业帮扶四个“百分百”，“一人一策”帮助高校残疾毕业生实现就业，我市2023年残疾人大学毕业生就业率已达100%。三是发挥残疾人就业基地对残疾人的扶持带动作用。目前，全市有11家辅助性就业机构、32家盲人按摩机构、1家全国残疾人文化创意产业基地、9家残疾人就业（培训、帮扶）基地（其中省级1家、市级4家、县区4家），共安置残疾人就业600多人，培训及带动周边残疾人居家就业5000多人。四是着力提升残疾人职业技能培训水平。全年共举办了30多期城乡职业技能培训班，培训残疾人2307人；多渠道促进残疾人就业，全年全市新增就业人数达7727人，就业率达50.19%。五是扎实做好残疾人帮扶救助工作。共为我市18名自主创业的残疾人发放扶持资金5.4万元；为10名生活困难的残疾人发放补助金3万元。全市享受残疾人两项补贴146854人次，其中生活补贴44412人、护理补贴102442人。全市自筹投入资金53.5万元帮扶柳州市残联开展残疾人辅助性就业、

培训等工作，受益残疾人1000多人。六是鼓励残疾人创新创业，弘扬残疾人自强创业精神。我市举办了2023年广东“众创杯”创业创新大赛残疾人公益赛·湛江首届选拔赛；并推荐优秀项目参加广东“众创杯”创业创新大赛残疾人公益赛，其中“秋元餐饮”项目获得省企业组自强类铜奖。

（五）强化评残管理，抓好合法权益保障服务。多举措开展上门评残和集中评残工作，持续抓好评残鉴定和残疾人证管理，截至2023年12月31日全市共有持证残疾人153927人，2023年以来新增办理残疾人证9582人。完成152481人（次）持证残疾人动态更新调查工作，全市已完成残疾人家庭无障碍改造任务1292户，切实改善残疾人日常生活起居，提高生活质量。各县（市、区）均建立残疾人法律救助领导小组并挂牌成立残疾人法律救助站。建立健全接访制度，利用12345和12385热线平台并行服务，为残疾人解疑解惑、解决实际问题，年共接访残疾人近380人次。

（六）加强宣传报道，共同促进文体全面发展。加强意识形态阵地的监督管理，提升干部队伍宣传本领，举办了全市残联系统宣传思想文化工作培训班。继续与市广播电视台联合开办《第一视线》手语新闻节目和《助残济困·大爱有声》电台节目，与湛江日报社联合开展残疾人事业专版报道。并结合残联官网及公众号积极宣传自强典型与助残先进事迹，多形式采写报道推进残疾人事业发展的新举措、新思路，营造好全社会关心和支持残疾人工作氛围，团结引领残疾人听党话、跟党走。其中，多篇稿件被“学习强国”平台、“南方+”、湛江发布公众号、湛江政府网公众号等刊登，社会效应明显；积极组织参加各级文体活动，展示残疾人特殊艺术才华，残疾人精神文化生活更加多姿多彩。我

会联合市文明办等单位开展全市国际残疾人日文艺演出活动，并进行线上直播，在线观看人数达到10.4万人次，受到大家的欢迎。特别是我市残疾人体育代表团参加广东省第九届残疾人运动会共打破全国纪录1次、全省纪录19次，取得57金牌38银牌22铜牌、团体总分榜全省第四的好成绩。同时，我市盲人足球运动员张家彬、许观生携队友先后参加2023年世界盲人运动会暨盲人足球世界锦标赛夺得银牌，参加第四届杭州亚残运会夺得盲人足球项目金牌。

二、存在问题。

2023年，我市主要存在上级残疾人事业转移支付资金支出进度慢的问题。截至2023年12月31日，中央及省级补助资金共下达至我市残联系统合计金额3485.15万元，已支出1920.53万元，支出率55.11%，严重低于省财厅要求的序时进度。

三、下一步工作计划。

认真贯彻落实好习近平总书记对残疾人事业重要论述和重要指示批示精神以及党的二十届三中全会精神，加强统筹协调市、县两级财政和残联等有关部门，进一步改革创新，提高资金使用效率，以实现资金管理效能和资金效益“双提升”，加快推进上级残疾人事业转移支付资金支出使用，坚决扭转我市资金支出进度落后的被动局面，确保资金能够及时有效地用于残疾人身上，为我市争取更多上级财政政策资金创造条件，推动残疾人事业高质量发展。

项目绩效自评综述：全年预算数5392.86万元，执行数1759.39万元，完成预算的32.62%。主要变动情况：年初预算数为全市残疾人就业保障金预算，包含非残联本级使用分配的残疾人

生活津贴及重度残疾人护理补贴、下达各县市区的当年度残保金以及下属中心全年预算数，故差异偏大。

项目绩效目标完成情况与效益主要是一是推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接。协调政府相关部门落实帮扶政策，将已脱贫不稳定残疾人和边缘易致贫困残疾人全部纳入防止返贫监测与帮扶大局，加大“因残致贫”家庭的社会救助。抓好残疾人就业扶贫基地建设，带动低收入残疾人家庭增收。引导社会力量广泛参与助残扶贫。巩固做好东西部残疾人扶贫协作。二是落实残疾人社会保障制度。配合民政部门落实好“两项补贴”“单人保”“特困”等基本生活救助政策；配合人社、医疗等部门落实好重度残疾人和非重度智力、精神残疾人基本养老保险和基本医疗保险政府资助政策。加快发展困难重度残疾人照护服务，提高残疾人基本民生保障水平。继续实施“阳光家园”“社区康园中心”建设，做好残疾人托养服务。三是促进就业创业和扶持力度。落实《广东省残疾人就业办法》，继续推动各级党政机关、事业单位及国有企业带头招录残疾人就业，完善残疾人就业创业补贴制度。完成年度残疾人职业培训任务和新增就业任务。继续做好残疾人大中专毕业生就业工作。四是强化精准康复和残疾预防。推进残疾人基本康复服务扩面提质，积极开展残疾人居家康复、机构康复和社区康复服务，做好残疾人家庭医生签约服务，更好满足残疾人康复需求，在扩大覆盖面的基础上，提升残疾人康复服务质量。五是推进特殊教育发展。落实残疾学生资助政策，推动15年免费教育，做好控辍保学工作。加快发展残疾幼儿学前教育和残疾人高中阶段教育。落实好“南粤扶残助学工程”。加大力度推广使用国家通用手语和盲文。六是

提升无障碍环境建设品质。进一步推进全市无障碍环境建设工作，推进无障碍环境水平整体提升。七是广泛组织残疾人参加文化体育活动。继续实施“残疾人文化进社区（家庭）”项目建设，广泛开展群众性文化活动。做好省残运会等备战工作。八是加大残疾人信访维权和办证力度。持续抓好残疾人信访维权、法律救助以及残疾人证办理工作，推动残疾人证电子证照（第三代残疾人证）应用。

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。