

2023年度中山市残疾人服务中心部门决算

目 录

第一部分：中山市残疾人服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市残疾人服务中心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：中山市残疾人服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市残疾人服务中心概况

一、单位主要职责

根据事业单位分类改革精神，中山市残疾人服务中心为市残疾人联合会管理的公益一类事业单位，挂中山市残疾人劳动就业服务所牌子，正科级。

一、主要任务：

（一）贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作的方针政策和规定，收集、反映残疾人的意见和需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）负责残疾人劳动就业服务工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工情况调查，发布残疾人就业信息，开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍等工作。

（三）开展残疾人职业技能竞赛、文化艺术及体育活动。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，按有关政策协助开展残疾人按比例安排就业及残疾人就业保障金征收工作。

（五）扶持、鼓励残疾人创办经济实体、服务实体和开展社会经济活动，为残疾人从事生产经营活动提供有关服务。

（六）协助做好残疾人辅助器具适配供应、居家无障碍环境改造工作以及残疾人辅助器具服务救助项目等工作。

（七）开展康复技术人员培训，推动残疾人社区康复服务，指导残疾人托养机构开展工作。

（八）做好盲人按摩行业指导工作。

（九）承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

根据上述任务，市残疾人服务中心（残疾人劳动就业服务所）内设5个机构：

（一）办公室

负责中心文秘、档案、人事、财会、后勤管理等工作，承担党务、工会、共青团、妇女和计划生育等工作。

（二）康复指导服务部

协助开展残疾人状况调查和社区康复服务，培训康复技术人员，为残疾人提供康复服务指导；指导低视力少年儿童进行视力康复功能训练；开展肢体训练、智残训练；配合卫生部门开展白内障复明手术、精神病防治康复；协助做好聋儿听力言语和指导聋儿语训的业务工作；协助做好辅助器具供应服务工作，开设残疾人用品用具供应专柜，组织货源；开展信息、辅导器材技术咨询、维修服务。

（三）劳动就业指导部

负责对我市残疾人进行劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍；协助推进残疾人按比例就业及残疾人就业保障金征收工作；指导残疾人托养机构开展工作；开展残疾人职业技能竞赛活动；帮助残疾人创办经济实体、从事生产经营活动；为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

（四）盲人按摩指导部

负责盲人按摩行业指导工作，协助制订盲人按摩事业发展规划和年度计划；指导协调盲人按摩技能培训工作，为盲人按摩人员从业、就业提供咨询、指导和服务；开展盲人按摩学术活动和

实用性科研工作，做好盲人保健按摩机构年检等工作。

（五）文艺体育部

开展残疾人各类文化艺术和体育活动，负责残疾人文化艺术和体育代表队组队、训练、比赛、演出和日常管理等工作。

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：中山市残疾人服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市残疾人服务中心

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	832.44	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	185.06	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	33.49
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	757.37
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	41.58
	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	185.06
	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	1,017.50	本年支出合计	57	1,017.50
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	1,017.50	总计	60	1,017.50

注：1. 本表反映单位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

单位：中山市残疾人服务中心

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		1,017.50	1,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	757.37	757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55	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	31.52	31.52	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	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	695.55	695.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	695.55	695.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	185.06	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	185.06	185.06	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	185.06	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中山市残疾人服务中心

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		1,017.50	497.45	520.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33.49	0.00	33.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.49	0.00	33.49	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	33.49	0.00	33.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	757.37	455.87	301.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55	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	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	695.55	394.05	301.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	695.55	394.05	301.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	185.06	0.00	185.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	185.06	0.00	185.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	185.06	0.00	185.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市残疾人服务中心

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	832.44	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	185.06	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	33.49	33.49	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	757.37	757.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	41.58	41.58	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	185.06	0.00	185.06	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	1,017.50	本年支出合计	59	1,017.50	832.44	185.06	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	1,017.50	总计	64	1,017.50	832.44	185.06	0.00

注：本表反映单位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

单位：中山市残疾人服务中心

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	832.44	497.45	334.99
205	教育支出	33.49	0.00	33.49
20508	进修及培训	33.49	0.00	33.49
2050803	培训支出	33.49	0.00	33.49
208	社会保障和就业支出	757.37	455.87	301.50
20805	行政事业单位养老支出	61.82	61.82	0.00
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	0.00
20811	残疾人事业	695.55	394.05	301.50
2081199	其他残疾人事业支出	695.55	394.05	301.50
221	住房保障支出	41.58	41.58	0.00
22102	住房改革支出	41.58	41.58	0.00
2210201	住房公积金	41.58	41.58	0.00

注：本表反映单位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

单位：中山市残疾人服务中心

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	424.45	302	商品和服务支出	57.41
30101	基本工资	49.40	30201	办公费	25.02
30102	津贴补贴	112.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	107.22	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.52	30206	电费	15.60
30109	职业年金缴费	15.76	30207	邮电费	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.82
30113	住房公积金	41.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.94
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	12.53	30217	公务接待费	0.49
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	0.03
30307	医疗费补助	1.09	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.24

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	5.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.38
			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	1.35
			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	1.35
			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	438.69		公用经费合计	58.76

注：本表反映单位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

单位：中山市残疾人服务中心

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	185.06	185.06	0.00	185.06	0.00
229	其他支出	0.00	185.06	185.06	0.00	185.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	185.06	185.06	0.00	185.06	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	185.06	185.06	0.00	185.06	0.00

注：本表反映单位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

单位：中山市残疾人服务中心

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：本表反映单位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

单位：中山市残疾人服务中心

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
0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中山市残疾人服务中心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

中山市残疾人服务中心2023年度总收入1,017.5万元，其中本年收入1,017.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入832.44万元，比上年决算数减少91.85万元，下降9.9%。主要变动情况：一是2022年常用办公设备购置和托养中心监控系统建设费为一次性项目预算，2023年没有该项目预算；二是严格落实持续过紧日子要求，根据相关文件进行压减回收资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入185.06万元，比上年决算数增加59.16万元，增长47%。主要变动情况：2023年增加了举办市第九届残疾人运动会等相关费用。

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，比上年决算数减少4.71万元，下降100%。

主要变动情况：本年度没有代管资金，2022年的其他收入是代管资金物业管理服务合同保证金。

（二）年度支出总体情况

中山市残疾人服务中心2023年度总支出1,017.5万元，其中本年支出1,017.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出497.45万元，比上年决算数减少47.69万元，下降8.7%。主要变动情况：严格落实持续过紧日子要求，根据相关文件进行压减回收资金。

2. 项目支出520.05万元，比上年决算数增加10.28万元，增长2%。主要变动情况：2023年举办四年一届的市第九届残疾人运动会等相关费用。

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

中山市残疾人服务中心2023年度财政拨款收入合计1,017.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入832.44万元，比上年决算数减少91.85万元，下降9.9%；主要变动情况：一是2022年常用办公设备购置和托养中心监控系统建设费为一次性项目预算，2023年没有该项目预算；二是严格落实持续过紧日子要求，根据相关文件进行压减回收资金；政府性基金预算财政拨款收入185.06万元，比上年决算数增加59.16万元，增长47%；主要变动情况：2023年增加了举办四年一届的市第九届残疾人运动会等相关费用；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

中山市残疾人服务中心2023年度财政拨款支出合计1,017.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出832.44万元，比年初预算数减少66.52万元，下降7.4%；主要变动情况：严格落实持续过紧日子要求，根据相关文件进行压减回收资金；政府性基金预算财政拨款支出185.06万元，比年初预算数减少11.42万元，下降5.8%；主要变动情况：严格落实持续过紧日子要求，根据相关文件进行压减回收资金；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：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

中山市残疾人服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成全年预算0.49万元的100%，比上年决算数增加0.33万元，增长206.25%。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0.49万元，完成预算0.49万元的100%，比上年决算数增加0.33万元，增长206.25%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际工作需要，2023年接待次数比2022年多，接待费用相应增加。

（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0.49万元，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。开支内容包括：无。

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0.49万元，主要用于接待省残疾人就业服务中心、江门市残疾人服务中心、省残联宣文部、珠海市残疾人综合服务中心等，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64人。主要包括接待省残疾人就业服务中心10人到中山板芙镇调研圆通助残项目；接待江门市残疾人就业服务中心8人来调研残疾人就业服务工作信息化、智慧化等方面工作；接待省残联宣文部7人调研第七届中国残疾人冰雪季广东省主场地相关工作；接待省残疾人就业服务中心5人进行盲按工作指导；接待省残疾人就业服务中心4人开展按比例就业情况联网认证“跨省通办”业务授课；接待省残疾人文化体育与康复

辅具中心体育部11人开展残疾人运动员选拔工作；接待珠海市残疾人综合服务中心7人开展残疾人文化体育工作交流；接待广东省残疾预防行动计划（2022-2025年）实地评估检查三组12人开展广东省残疾预防行动计划实地评估检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额461.74万元，其中：政府采购货物支出15.44万元、政府采购工程支出215.44万元、政府采购服务支出230.87万元。授予中小企业合同金额230.87万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额230.87万元，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，本单位共有车辆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，我单位组织对2023年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金334.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目“残疾人文体经费”开展绩效自评，共涉及资金185.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

没有开展重点绩效评价，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。

我单位没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位2023年开展了“残疾人就业年审专项经费”、“残疾人职业培训经费”、“促进残疾人就业专项经费”、“残疾人服务经费”、“物业管理费”、“修缮经费”、“残疾人托养和康园工疗项目经费”共8个项目绩效自评。

1、残疾人就业年审专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为保障残疾人劳动权益，促进残疾人就业，邀请省中心老师对全市23个镇街的相关工作人员进行业务提升培训，并采用动画小视频形式通过商圈电子宣传屏、市镇两级官网及公众号等多渠道推广残疾人就业保障金政策。让全市符合条件的用人单位有序、规范办理残疾人按比例就业联网认证“跨省通办”工作业务。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

2、残疾人职业培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数34.31万元，执行数33.49万元，完成全年预算的97.61%。项目绩效目标完成情况主要是：为进一步拓宽残疾人就业渠道，提升残疾人就业竞争力，2023年开展广式点心制作等技能培训班6期，培

训对象97人次。举办了三场中山市残疾人就业专场招聘会，提供适合残疾人的工作岗位512个，共发动有就业能力还未就业的残疾人到场应聘484人次。2023年盲人按摩行业管理：岗前培训班共培训6名盲人，法人代表经营管理培训班共培训30人，盲人按摩技能提升班共培训20人，6人成功就业。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

3、促进残疾人就业专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数27.5万元，执行数25.67万元，完成预算的93.34%。项目绩效目标完成情况主要是：组织40个优质项目参加2023年广东省众创杯残疾人公益赛。其中3个项目进入复赛，其中“动康AI人工智能远程照护服务系统”决赛中获得团队助残组铜奖为中山争得荣誉。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

4、残疾人服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数7.57万元，执行数7.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：指导盲人按摩机构防疫、消防、安全、运营及各类宣传。举办残疾人社区康复协调员培训班提升工作人员康复技能。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

5、物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为93.75万元，执行数为93.35万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况主要是：为残疾人职业培训大楼及南江路“三个一”大楼建筑面积约8200平方米，包括培训室、功能室、会议室、学员宿舍、年审服务大厅、辅助中心等提供安全秩序维护服务，保洁、绿化、水电工维修、消防灭火配置和空调清洗等。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

6、修缮经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.99万

元，执行数为14.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：维护保养办公场所环境及设备设施，对墙体破损、漏水、电路老化等系列问题进行及时维护，保障我中心工作的正常开展。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

7、残疾人托养和康园工疗项目绩效自评情况：项目全年预算数为166.1万元，执行数为154.91万元，完成预算的93.26%。项目绩效目标完成情况主要是：制订《中心学员守则》、《中心突发事件应急预案》、《安全管理制度》等；标准化规定“入托退托”的流程，明确中心的服务内容、服务对象以及服务标准，制订相应的专业服务套表。为在册42名学员开展初始能力评估，分设生活技能、职业技能、社交技能3个班级，共开展165场班级活动；为有需要的托养中心学员提供心理咨询、情绪疏导服务；开展居家清洁、居家饮食、茶饮调饮师、餐饮服务员、手工制作、舞蹈学习、精神团辅等课程；开展户外实践、知识讲座、助残慰问、趣味运动会等系列社会融合活动；积极整合家属资源，定期开设线下家属座谈会、探访、中心开放日、亲子活动等服务，家属满意度达97%，家长会的出席率达96%。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

8、残疾人文体经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为188.98万元，执行数185.06万元，完成预算的97.92%。项目绩效目标完成情况主要是：根据2023年工作部署，组织4个残疾人文艺节目排练，相关节目在市第九届残疾人运动会、全国助残日上表演；围绕省第九届残疾人运动会组织残疾人体育队伍集训，组队参加省第九届残疾人运动会，并取得23枚金牌、银牌16枚、铜牌21枚，打破省记录2次的好成绩；输送4名残疾人参加省级集训；

以党建为引领，到镇街康园中心开展文体活动，实现以点带面推动全市更多的残疾人参与文体活动，促进残疾人融入社会。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

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。