

2023年度广州市白云区残疾人联合会（本 级）部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区残疾人联合会（本级）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：广州市白云区残疾人联合会（本级）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：广州市白云区残疾人联合会（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区残疾人联合会（本级）概况

一、单位主要职责

广州市白云区残疾人联合会的主要职责是：

（一）加强基层和社区残疾人工作，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人排忧解难、搞好服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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。

（三）宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。

（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、社会保障、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理，开展与其他地区间残疾人事业的交流合作。

（九）承办区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

二、单位机构设置

会本级内设机构1个：办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区残疾人联合会（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区残疾人联合会（本级） 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	1,832.43	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	0.00	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	6.49
八、其他收入	8	3.42	八、社会保障和就业支出	38	1,687.06
	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	142.17
	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	0.00
	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	1,835.85	本年支出合计	57	1,835.73
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	0.12	年末结转和结余	59	0.25
总计	30	1,835.97	总计	60	1,835.97

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：广州市白云区残疾人联合会（本级）

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	1,835.85	1,832.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
207	文化旅游体育与传媒支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,687.18	1,683.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
20805	行政事业单位养老支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.78	37.78	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	19.07	19.07	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	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,620.80	1,617.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
2081101	行政运行	165.75	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
2081104	残疾人康复	414.72	414.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,040.33	1,040.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.17	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.17	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.91	121.91	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：广州市白云区残疾人联合会（本级）

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	1,835.73	370.88	1,464.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,687.06	228.71	1,458.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.78	37.78	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	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,620.67	162.32	1,458.35	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	165.62	162.32	3.30	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	414.72	0.00	414.72	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,040.33	0.00	1,040.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.17	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.17	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.91	121.91	0.00	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：广州市白云区残疾人联合会（本级）

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	1,832.43	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	0.00	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	6.49	6.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,683.76	1,683.76	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	142.17	142.17	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	0.00	0.00	0.00	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	1,832.43	本年支出合计	59	1,832.43	1,832.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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	1,832.52	总计	64	1,832.52	1,832.52	0.00	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：广州市白云区残疾人联合会（本级）

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	1,832.43	370.88	1,461.55
207	文化旅游体育与传媒支出	6.49	0.00	6.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.49	0.00	6.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.49	0.00	6.49
208	社会保障和就业支出	1,683.76	228.71	1,455.05
20805	行政事业单位养老支出	66.39	66.39	0.00
2080501	行政单位离退休	37.78	37.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	0.00
20811	残疾人事业	1,617.37	162.32	1,455.05
2081101	行政运行	162.32	162.32	0.00
2081104	残疾人康复	414.72	0.00	414.72
2081199	其他残疾人事业支出	1,040.33	0.00	1,040.33
221	住房保障支出	142.17	142.17	0.00
22102	住房改革支出	142.17	142.17	0.00
2210201	住房公积金	20.26	20.26	0.00
2210203	购房补贴	121.91	121.91	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：广州市白云区残疾人联合会（本级）

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	249.61	302	商品和服务支出	19.01
30101	基本工资	30.24	30201	办公费	1.76
30102	津贴补贴	114.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.32	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	20.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.39	30213	维修（护）费	1.31
30199	其他工资福利支出	10.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.63	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费	1.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	0.90	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	1.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.70
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	3.36
			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	0.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			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	351.55		公用经费合计	19.33

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：广州市白云区残疾人联合会（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区残疾人联合会（本级）

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：广州市白云区残疾人联合会（本级）

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00

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：广州市白云区残疾人联合会（本级）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

广州市白云区残疾人联合会（本级）2023年度总收入1,835.97万元，其中本年收入1,835.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,832.43万元，比上年决算数增加323.41万元，增长21.4%。主要变动情况：一是2023年除了资助残疾人参加城乡职工养老保险，还对2020年资助残疾人参加居民养老保险区级经费268.31万元进行了清算；二是根据工作安排，2022年社区精神康复综合服务中心经费、区残联日常运作经费等暂缓至2023年初支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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3.42万元，比上年决算数增加3.42万元，增长49,723.7%。主要变动情况：收省残联划来残疾人家庭收入状况调查补贴和2022年代扣代缴个人所得税手续费返还款。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区残疾人联合会（本级）2023年度总支出1,835.97万元，其中本年支出1,835.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出370.88万元，比上年决算数增加0.26万元，增长0.1%。主要变动情况：政策性调整增加人员经费。

2. 项目支出1,464.85万元，比上年决算数增加326.25万元，增长28.7%。主要变动情况：一是2023年除了资助残疾人参加城乡职工养老保险，还对2020年资助残疾人参加居民养老保险区级经费268.31万元进行了清算；二是根据工作安排，2022年社区精神康复综合服务中心经费、区残联日常运作经费等暂缓至2023年初支付。

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

广州市白云区残疾人联合会（本级）2023年度财政拨款收入合计1,832.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,832.43万元，比上年决算数增加323.41万元，增长21.4%；主要变动情况：一是2023年除了资助残疾人参加城乡职工养老保险，还对2020年资助残疾人参加居民养老保险区级经费268.31万元进行了清算；二是根据工作安排，2022年社区精神康复综合服务中心经费、区残联日常运作经费等暂缓至2023年初支付；政府性基金预算财政拨款收入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；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

广州市白云区残疾人联合会（本级）2023年度财政拨款支出合计1,832.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,832.43万元，比年初预算数增加205.76万元，增长12.6%；主要变动情况：一是为按政策规定落实工作要求，年中追加康园工疗机构经费、社区精神康复综合服务中心经费、区残联日常运作经费等；二是年中调入一名在职人员导致基本支出预算增加；政府性基金预算财政拨款支出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；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

广州市白云区残疾人联合会（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，完成全年预算1.8万元的57.9%，比上年决算数减少0.09万元，下降7.9%。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1.04万元，完成预算1.8万元的57.9%，比上年决算数减少0.09万元，下降7.9%；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）。

比)；公务用车运行维护费支出决算为1.04万元，完成预算1.8万元的57.9%，比上年决算数减少0.09万元，下降7.9%；公务接待费支出决算为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）。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车维修保养费减少。

（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1.04万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.04万元，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1.04万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下基层检查、指导工作等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

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19.33万元，比上年决算数减少0.18万元，下降0.9%。主要增减变动情况是：本部门认真落实政府过紧日子要求，节约经费。

（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445.94万元，其中：政府采购货物支出5.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出440.69万元。授予中小企业合同金额445.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.86万元，占授予中小企业合同金额的6.9%；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0%，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1辆，其中，应急保障用车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7个，二级项目18个，共涉及资金1,461.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“社区精神康复综合服务中心经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出414.72万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目预算编制、执行及使用

效益情况均达到了预期的绩效目标。

本单位2023年度未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。 我单位今年开展了18个项目绩效自评。

社区精神康复综合服务中心经费项目绩效自评综述：全年预算数为414.72万元，执行数为414.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：白云区社区精神康复综合服务中心通过购买服务配置专职社工开展社区精神康复综合服务，2023年建档/档案更新1364户，恒常跟进404名服务对象，探访1603人次，电访4577人次，康复评估1252人次，开展系列小组24个144节1070人次，系列活动146次2842人次。年度内各项工作进展顺利，从精神康复者、家属/照顾者、社区三大层面开展了系列活动收效良好。全年资金支付率100%，资助对象满意度100%。发现的问题及原因主要是根据第三方评估机构核查，在经费使用方面，截至2023年10月份，项目总预算执行率为73.15%与服务期同步，但专业支持经费支出使用率偏低，为46.08%，建议服务机构同步使用项目经费；目前项目的同伴支持计划较多关注技能提升、情感支持等目标，服务内容呈现常规化的特点，亮点特色不够突出；康复者分层分类服务的评估不够完善，需要增加社会功能和日常生活活动水平等核心变量的动态监测；项目在宣传、社会关注度方面有进一步提升的空间，将政策资源手册的可视化成果进一步推进，如在线和线下推广。下一步改进措施主要是建议中标机构结合精综项目在促进康复者与外部社会正向联结、有意义社交、积极的自我形象、重整生命意义等复元理念的干预方向，对特色服务计划进行优化。通过宣传等方式打破公众的刻板

印象，促进康复者社会功能的恢复。项目在专业服务方面仍有进一步提升空间。其一，项目社工可对过往活动进行总结，考虑将服务对象满意度高的服务形成系列的恒常服务；其二，资源链接方面，考虑在五社联动方面做出更多探索，如更多链接志愿者和康复资源。其三，项目已形成很多服务素材，社工要进一步加强专业实务的研究，可考虑将个案辅导服务、家属（照顾者）服务、家盟会服务、同伴支持服务和分片区一下社区服务从案例或模式角度进行总结，争取在专业期刊、学术及实务会议上发表学术论文，扩大项目的社会影响力，尽力推动行业发展。

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。