

2023年度广州市康宁农场部门决算

目 录

第一部分：广州市康宁农场概况

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：广州市康宁农场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：广州市康宁农场2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市康宁农场概况

一、单位主要职责

广州市康宁农场（简称：农场）成立于2005年12月，是市残联直属的正处级事业单位，广州市康宁农场的主要职责如下：

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策。根据市残联的工作安排，组织开展精神残疾人康复培训工作。

2. 负责精神残疾人康复过渡期的生活照顾、医疗护理、生活与劳动技能培训工作。

3. 完成市残联交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位设有4个内设机构，分别是办公室、医务部、护理部、生产部；以上内设机构均纳入本单位决算。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市康宁农场2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市康宁农场

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	1,368.52	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	17.93
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	2.88	八、社会保障和就业支出	38	1,092.20
	9		九、卫生健康支出	39	0.22
	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	261.05
	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	1,371.40	本年支出合计	57	1,371.40
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	5.10	年末结转和结余	59	5.10
总计	30	1,376.50	总计	60	1,376.50

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：广州市康宁农场

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	1,371.40	1,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
206	科学技术支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,092.20	1,089.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
20805	行政事业单位养老支出	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.77	18.77	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	69.15	69.15	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	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	969.70	966.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2081104	残疾人康复	969.70	966.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
210	卫生健康支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.05	261.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.05	261.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	185.78	185.78	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：广州市康宁农场

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	1,371.40	977.01	394.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,092.20	715.75	376.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.77	18.77	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	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	969.70	593.25	376.46	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	969.70	593.25	376.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.05	261.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.05	261.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	185.78	185.78	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：广州市康宁农场

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	1,368.52	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	17.93	17.93	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	1,089.32	1,089.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.22	0.22	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	261.05	261.05	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	1,368.52	本年支出合计	59	1,368.52	1,368.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.10	年末财政拨款结转和结余	60	5.10	5.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.10		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	1,373.62	总计	64	1,373.62	1,373.62	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：广州市康宁农场

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	1,368.52	977.01	391.51
206	科学技术支出	17.93	0.00	17.93
20605	科技条件与服务	17.93	0.00	17.93
2060599	其他科技条件与服务支出	17.93	0.00	17.93
208	社会保障和就业支出	1,089.32	715.75	373.58
20805	行政事业单位养老支出	122.50	122.50	0.00
2080502	事业单位离退休	18.77	18.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.15	69.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.58	34.58	0.00
20811	残疾人事业	966.82	593.25	373.58
2081104	残疾人康复	966.82	593.25	373.58
210	卫生健康支出	0.22	0.22	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00
221	住房保障支出	261.05	261.05	0.00
22102	住房改革支出	261.05	261.05	0.00
2210201	住房公积金	75.26	75.26	0.00
2210203	购房补贴	185.78	185.78	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：广州市康宁农场

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	867.08	302	商品和服务支出	70.71
30101	基本工资	107.75	30201	办公费	1.67
30102	津贴补贴	164.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	185.62	30203	咨询费	0.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	208.43	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.15	30206	电费	3.87
30109	职业年金缴费	34.58	30207	邮电费	1.63
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	4.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	75.26	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	16.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.88
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	0.10
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	21.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.66
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	8.33

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	5.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.76
			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	906.30		公用经费合计	70.71

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：广州市康宁农场

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：广州市康宁农场

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：广州市康宁农场

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
9.32	0.00	9.32	0.00	9.32	0.00	9.32	0.00	9.32	0.00	9.32	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：广州市康宁农场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

广州市康宁农场2023年度总收入1,376.5万元，其中本年收入1,371.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,368.52万元，比上年决算数增加55.01万元，增长4.2%。主要变动情况：本年度新进人员增加人员经费。

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2.88万元，比上年决算数增加2.88万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：代收代扣员工乘车款。

（二）年度支出总体情况

广州市康宁农场2023年度总支出1,376.5万元，其中本年支出1,371.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出977.01万元，比上年决算数增加67.73万元，增长7.4%。主要变动情况：本年度新进人员增加人员经费。

2. 项目支出394.39万元，比上年决算数减少22.8万元，下降5.5%。主要变动情况：一是农场迁址后运行已整体稳定，其他运行经费项目支出减少，二是报废车辆一台，按公务用车运行维护费定额标准减少支出。

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

广州市康宁农场2023年度财政拨款收入合计1,368.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,368.52万元，比上年决算数增加55.01万元，增长4.2%；主要变动情况：本年度新进人员增加人员经费；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：无；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

广州市康宁农场2023年度财政拨款支出合计1,368.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,368.52万元，比年初预算数增加15.07万元，增长1.1%；主要变动情况：本年度新进人员增加人员经费；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

广州市康宁农场2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.32万元，完成全年预算9.32万元的100%，比上年决算数减少2.74万元，下降22.7%。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9.32万元，完成预算9.32万元的100%，比上年决算数减少2.74万元，下降22.7%；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9.32万元，完成预算9.32万元的100%，比上年决算数减少2.74万元，下降22.7%；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，从严从紧编实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：报废车辆一台，按公务用车运行维护费定额标准减少支出。

（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9.32万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.32万元，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9.32万元，公务用车保有量为3辆，主要用于本单位日常运作、农疗培训、学员离返场及场外拓展培训等。

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279.94万元，其中：政府采购货物支出11.6万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出208.34万元。授予中小企业合同金额182.62万元，占政府采购支出总额的65.2%，其中：授予小微企业合同金额93.72万元，占授予中小企业合同金额的51.3%；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53.29%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车是综合保障用车，主要用于本单位日常运作、农疗培训、学员场外拓展训练等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金391.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2023年度无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--%（基数为0，不可比）；2023年度无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--%（基数为0，不可比）。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1368.52万元，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。从评价情况来看，单位履职整体情况较为良好，整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好，内控管理较规范，各项任务与工作完成情况符合预期目标，部门整体支出的产出、效益取得较好成效，整体自评得分97.32分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及残疾人康复业务经费（广州市康宁农场）等8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1371.40万元，执行数1371.40万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在市委、市政府和市残联的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记

关于残疾人工作的重要指示批示精神和省市及市残联有关要求，统筹疫情防控和残疾人事业发展，深入实施《广州市“十四五”残疾人保障和发展规划》，按照省残联和市残联工作会议精神，坚持稳中求进工作基调，推动精神残疾人康复培训事业进一步发展。一是抓实推进康复培训工作，高效完成各项任务目标；二是推进线上居家康复服务规范化，促进社会和谐稳定；三是坚持“走出去，请进来”服务路径，持续扩大服务覆盖面。发现的问题及原因主要是：1月份预算资金支出进度未达标、固定资产管理工作不到位及采购管理工作有待加强。下一步改进措施主要是进一步加大预算执行力度，规范资产管理与使用，提高资产使用效益并提高采购政策执行力。

残疾人康复业务经费（广州市康宁农场）项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.80万元，执行数为27.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：综合评价2023年度残疾人康复业务经费项目绩效评价得分99.6分，绩效评价为“优”。通过此项目对本市户籍的精神障碍患者提供各项康复服务及生活照顾服务，完成2000课时的综合技能培训，实现对209亩培训基地养护管理，营造安全良好的培训环境，积极开展精神康复培训工作，提升残疾人服务水平，提高精神障碍患者的社会适应能力，促进其回归家庭和社会。发现的问题及原因主要是在绩效指标设置方面仍存在不足，项目管理水平有待提高。下一步改进措施是优化项目绩效指标设置，加强绩效指标相关知识的学习，进一步提高绩效指标设置水平。

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。