

# 2023年度沅江市残疾人联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 沅江市残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 沅江市残疾人联合会部门概况

## 一、部门职责

沅江市残疾人联合会的主要职责是：

(1) 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；

(2) 联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；

(3) 开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件；

(4) 团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为我市两个文明建设作出贡献；

(5) 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，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

根据编委核定，我会属社会团体，参照公务员管理办法，内设股室 4 个，所属事业单位 2 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。内设处室分别是办公室、康复股、教就股、维权股。所属事业单位分别是沅江市残疾人劳动就业服务中心、沅江市残疾人康复中心。2 个

事业单位财务均未独立。

(二) 决算单位构成

沅江市残疾人联合会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市残疾人联合会本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	738.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	132.28	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.06	八、社会保障和就业支出	39	730.16
	9		九、卫生健康支出	40	0.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	136.51
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	885.77	本年支出合计	58	885.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	885.77	总计	62	885.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：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	885.77	870.71					15.06
206	科学技术支出	0.60	0.60					
20699	其他科学技术支出	0.60	0.60					
2069999	其他科学技术支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	730.16	720.34					9.82
20811	残疾人事业	730.16	720.34					9.82
2081101	行政运行	235.22	235.22					
2081104	残疾人康复	160.79	160.79					
2081105	残疾人就业	233.90	233.90					
2081199	其他残疾人事业支出	100.24	90.42					9.82
210	卫生健康支出	0.19	0.19					
21007	计划生育事务	0.19	0.19					
2100717	计划生育服务	0.19	0.19					
212	城乡社区支出	1.00	1.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：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
2120803	城市建设支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	17.30	17.30					
22102	住房改革支出	17.30	17.30					
2210201	住房公积金	17.30	17.30					
229	其他支出	136.51	131.28					5.24
22960	彩票公益金安排的支出	131.28	131.28					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57.38	57.38					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	73.90	73.90					
22999	其他支出	5.24						5.24
2299999	其他支出	5.24						5.24

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：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	885.77	253.50	632.27			
206	科学技术支出	0.60	0.60				
20699	其他科学技术支出	0.60	0.60				
2069999	其他科学技术支出	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	730.16	235.22	494.93			
20811	残疾人事业	730.16	235.22	494.93			
2081101	行政运行	235.22	235.22				
2081104	残疾人康复	160.79		160.79			
2081105	残疾人就业	233.90		233.90			
2081199	其他残疾人事业支出	100.24		100.24			
210	卫生健康支出	0.19	0.19				
21007	计划生育事务	0.19	0.19				
2100717	计划生育服务	0.19	0.19				
212	城乡社区支出	1.00		1.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00		1.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：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
2120803	城市建设支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	17.30	17.30				
22102	住房改革支出	17.30	17.30				
2210201	住房公积金	17.30	17.30				
229	其他支出	136.51	0.18	136.33			
22960	彩票公益金安排的支出	131.28		131.28			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57.38		57.38			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	73.90		73.90			
22999	其他支出	5.24	0.18	5.06			
2299999	其他支出	5.24	0.18	5.06			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：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	738.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	132.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.60	0.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	720.34	720.34		
	9		九、卫生健康支出	41	0.19	0.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.00		1.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.30	17.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	131.28		131.28	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	870.71	本年支出合计	59	870.71	738.43	132.28	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	870.71	总计	64	870.71	738.43	132.28	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：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	738.43	253.32	485.11
206	科学技术支出	0.60	0.60	
20699	其他科学技术支出	0.60	0.60	
2069999	其他科学技术支出	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	720.34	235.22	485.11
20811	残疾人事业	720.34	235.22	485.11
2081101	行政运行	235.22	235.22	
2081104	残疾人康复	160.79		160.79
2081105	残疾人就业	233.90		233.90
2081199	其他残疾人事业支出	90.42		90.42
210	卫生健康支出	0.19	0.19	
21007	计划生育事务	0.19	0.19	
2100717	计划生育服务	0.19	0.19	
221	住房保障支出	17.30	17.30	
22102	住房改革支出	17.30	17.30	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：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
2210201	住房公积金	17.30	17.30	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.95	302	商品和服务支出	42.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.90	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.70	30203	咨询费		310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费	3.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.08	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.94	30225	专用燃料费	0.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费	7.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.55	30229	福利费	0.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.85			
	人员经费合计	211.04					公用经费合计	42.28

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：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			132.28	132.28		132.28	
212	城乡社区支出		1.00	1.00		1.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2120803	城市建设支出		1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		131.28	131.28		131.28	
22960	彩票公益金安排的支出		131.28	131.28		131.28	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		57.38	57.38		57.38	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		73.90	73.90		73.90	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.03					4.03	4.03					4.03

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

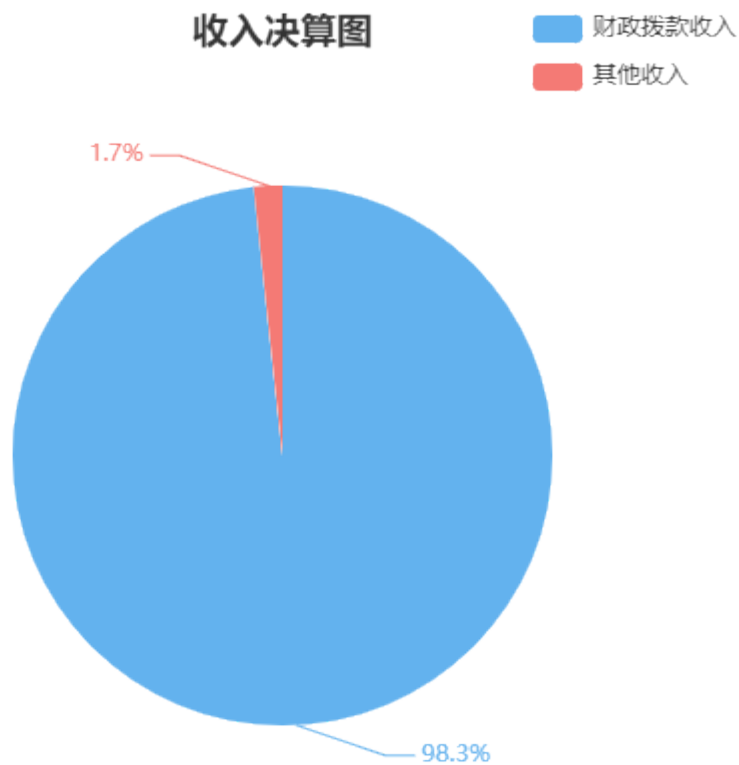
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 885.77 万元，与上年相比减少 233.33 万元，下降 20.85%。主要是因为本年度严格控制专项资金使用和预算调整。

### 二、收入决算情况说明

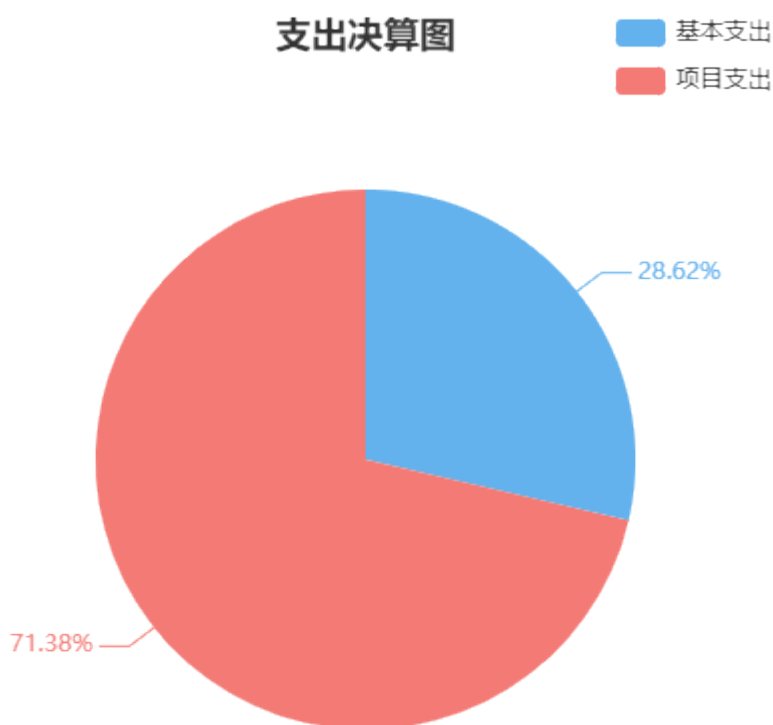
2023 年度收入合计 885.77 万元，其中：财政拨款收入 870.71 万元，占 98.30%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 15.06 万元，占 1.70%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 885.77 万元，其中：基本支出 253.50 万元，占 28.62%；项目支出 632.27 万元，占 71.38%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 870.71 万元，与上年相比，减少 210.40 万元，下降 19.46%。主要是因为本年度严格控制专项资金使用和预算调整。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 738.43 万元，占本年支出合计的 83.37%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 195.53 万元，下降 20.94%。主要是本年度严格控制专项资金使用和预算调整。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 738.43 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）0.60 万元，占比 0.08%；社会保障和就业支出（类）720.34 万元，占比 97.55%；卫生健康支出（类）0.19 万元，占比 0.03%；住房保障支出（类）17.30 万元，占比 2.34%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 738.43 万元，支出决算数为 738.43 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 235.22 万元，支出决算为 235.22 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为 160.79 万元，支出决算为 160.79 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为 233.9 万元，支出决算为 233.9 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 90.42 万元，支出决算为 90.42 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.3 万元，支出决算为 17.3 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.32 万元，其中：

人员经费 211.04 万元，占基本支出的 83.31%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 42.28 万元，占基本支出的 16.69%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.03 万元，支出决算为 4.03

万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本年度严格按政策文件规范公用经费开支，与上年相比减少 0.04 万元，下降 0.98%，减少的主要原因是本年度严格按政策文件压减公用经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位没有因公出国（境）相关支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有因公出国（境）相关支出。

公务接待费支出预算为 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本年度严格按政策文件规范公务接待经费开支，与上年相比减少 0.04 万元，下降 0.98%，减少的主要原因是本年度严格按政策文件压减公务接待经费开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位没有公务用车，没有发生公务用车购置支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有公务用车，没有发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位没有公务用车，没有发生公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有公务用车，没有发生公务

用车运行维护费支出。

## （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，公务接待费支出决算 4.03 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.03 万元，全年共接待来访团组 8 个，来宾 135 人次，主要是上级及本级部门开展项目调研、项目开展情况督查、项目验收等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 132.28 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 132.28 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 132.28 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 57.38 万元，支出决算为 57.38 万元，完成年初预算的 100%。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 73.9 万元，支出决算为 73.9 万元，完成年初预算的 100%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0.13 万元，用于开展用于残疾人业务工作培训，人数 45 人，内容为残疾人业务工作培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.23 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

0.18 万元。授予中小企业合同金额 1.05 万元，占政府采购支出总额的 85.37%，其中：授予小微企业合同金额 1.05 万元，占政府采购支出总额的 85.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15%。

### 十三、关于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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

目标 1：保障单位正常运转、完成市委市政府交付基本工作。完成情况：2023 年单位及时支付机关各单位履行职能所需求的办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、维修维护费、差旅费等日常开支，切实保证了机关的正常运转，促进日常工作的进一步开展，市委市政府交付的基本工作完成率 100%。单位人员对财政资金和单位经费的保障的预计满意度达 100%。目标 2：完成本年度单位人员经费保障任务。完成情况：本单位 2023 年末在职人员 17 人，全年每月按时发放了工资、津贴补贴，缴纳住房公积金和基本养老保险、医保金等社会

保险缴费，切实保障了单位人员工资、正常福利。单位人员对财政资金和单位经费的保障的预计满意度达 100%。

## （二）部门整体支出绩效情况

根据市财政局要求，我会以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进 2023 年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2023 年我会全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。市残联坚持党建统领业务，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务，压实意识形态工作责任制，坚持全面从严治党，机关党建工作步入良性循环。全面落实“三重一大”、“三不一末位”等重大事项报告制度，将干部职工日常工作与年度绩效考核挂钩，机关干部职工精神面貌焕然一新。加强专职委员队伍的选拔培训，积极组织参加益阳市专职委员知识竞赛。选派 1 名干部担任乡村振兴第一书记，结对帮扶南大膳镇同丰垸村，开展“联村联户、四帮四促”党建助残活动，结对帮扶困难残疾人家庭 20 户。每季度对辖区内残疾人家庭普遍进行一次入户访视。依法维护残疾人合法权益，完善残联领导干部信访接待值班制度，健全信访沟通处置机制，加强残疾人法律救助，全市残疾人保持稳定。

## （三）存在的问题及原因分析

通过对我会部门整体支出绩效情况的分析、评价，反映出目前在预算支出及绩效管理方面，依然存在一些问题和不足：（一）预算和预算绩效管理方面。存在问题：绩效评价结果应用的制度化建设欠缺，绩效评价结果应用在财务管理制度中只有原则性规定，细化、量化程

度不足，执行效果不佳。项目库管理有待加强，尤其是跨年项目资金安排不够科学准确，容易造成资金沉淀，影响预算执行进度，项目入库的事前评估不够，部分项目未能如期开展。主要原因：存在预算绩效管理重评价轻应用，预算安排重业务轻效果、重经验轻制度化管理的意识，在实际工作中总结经验、提升预算管理水平的能力本领不足。

（二）资金分配、使用方面。存在问题：资金分配方式有待改进，资金使用效益有待提高，对预算资金使用跟踪监控力度不足。主要原因：预算资金分配评价标准体系不够科学、全面、量化，统筹业务、使用情况、资金存量的力度不够，资金使用绩效监控意识薄弱。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。



## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 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。

14. 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。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支

出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

26. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

27. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附 件