

2023年度城步苗族自治县残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 城步苗族自治县残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

城步苗族自治县残疾人联合会部门概况

一、部门职责

城步苗族自治县残疾人联合会的主要职责是：

1. 代表残疾人利益，反映残疾人需求，管理残疾人事务，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2. 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。

3. 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，组织志愿者助残行动。

4. 开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应与服务、社会保障、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；管理和指导《中华人民共和国残疾人证》发放工作。

5. 协助政府研究、制订和实施残疾人事业规范性文件、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

6. 承担县人民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。

7. 联系、指导和管理各类别残疾人专门协会工作。培养残疾人工作者。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

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，县残联内设股室 2 个，所属二级单位 1 个，全部

纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、康复教育就业股。

所属二级单位是残疾人就业服务所。

（二）决算单位构成

城步苗族自治县残疾人联合会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步苗族自治县残疾人联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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	255.80	一、一般公共服务支出	32	163.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.93	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	
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	163.26	八、社会保障和就业支出	39	251.67
	9		九、卫生健康支出	40	4.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	31.93
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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	450.99	本年支出合计	58	450.99
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	450.99	总计	62	450.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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	450.99	287.73					163.26
201	一般公共服务支出	163.26						163.26
20199	其他一般公共服务支出	163.26						163.26
2019999	其他一般公共服务支出	163.26						163.26
208	社会保障和就业支出	251.67	251.67					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.88	0.88					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.88	0.88					
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56					
20811	残疾人事业	242.89	242.89					
2081101	行政运行	92.30	92.30					
2081104	残疾人康复	29.30	29.30					
2081105	残疾人就业	78.29	78.29					
2081199	其他残疾人事业支出	43.00	43.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	4.12	4.12					
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12					
2101101	行政单位医疗	0.34	0.34					
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78					
229	其他支出	31.93	31.93					
22960	彩票公益金安排的支出	31.93	31.93					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.43	27.43					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.50	4.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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	450.99	287.73	163.26			
201	一般公共服务支出	163.26		163.26			
20199	其他一般公共服务支出	163.26		163.26			
2019999	其他一般公共服务支出	163.26		163.26			
208	社会保障和就业支出	251.67	251.67				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.88	0.88				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.88	0.88				
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56				
20811	残疾人事业	242.89	242.89				
2081101	行政运行	92.30	92.30				
2081104	残疾人康复	29.30	29.30				
2081105	残疾人就业	78.29	78.29				
2081199	其他残疾人事业支出	43.00	43.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	4.12	4.12				
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12				
2101101	行政单位医疗	0.34	0.34				
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78				
229	其他支出	31.93	31.93				
22960	彩票公益金安排的支出	31.93	31.93				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.43	27.43				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.50	4.50				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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	255.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.93	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				
	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	251.67	251.67		
	9		九、卫生健康支出	41	4.12	4.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	31.93			31.93
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
	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	287.73	本年支出合计	59	287.73	255.80	31.93	
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	287.73	总计	64	287.73	255.80	31.93	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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	255.80	255.80	
208	社会保障和就业支出	251.67	251.67	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.88	0.88	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.88	0.88	
20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	
20811	残疾人事业	242.89	242.89	
2081101	行政运行	92.30	92.30	
2081104	残疾人康复	29.30	29.30	
2081105	残疾人就业	78.29	78.29	
2081199	其他残疾人事业支出	43.00	43.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	4.12	4.12	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	
2101101	行政单位医疗	0.34	0.34	
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步苗族自治县残疾人联合会

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	93.55	302	商品和服务支出	128.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.83	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.29	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.73	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	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	0.52	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	33.74	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	23.16	30225	专用燃料费	1.09	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.58	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	92.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.68	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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步苗族自治县残疾人联合会

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	10.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.44			
	人员经费合计	127.29					公用经费合计	128.51

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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			31.93	31.93	31.93		
229	其他支出		31.93	31.93	31.93		
22960	彩票公益金安排的支出		31.93	31.93	31.93		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		27.43	27.43	27.43		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		4.50	4.50	4.50		

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
1.03		0.68		0.68	0.35	1.03		0.68		0.68	0.35

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

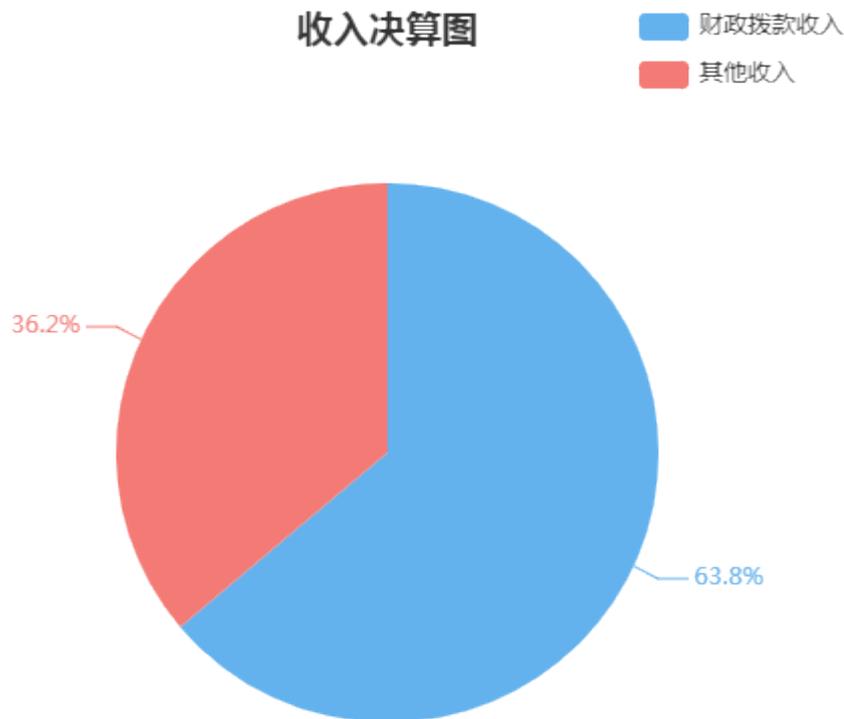
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 450.99 万元，与上年相比减少 12.67 万元，下降 2.73%。主要是因为上级财政对地方残疾人事业发展补助资金减少。

2023 年度支出总计 450.99 万元，与上年相比减少 12.67 万元，下降 2.73%。主要是因为其他工资福利支出减少。

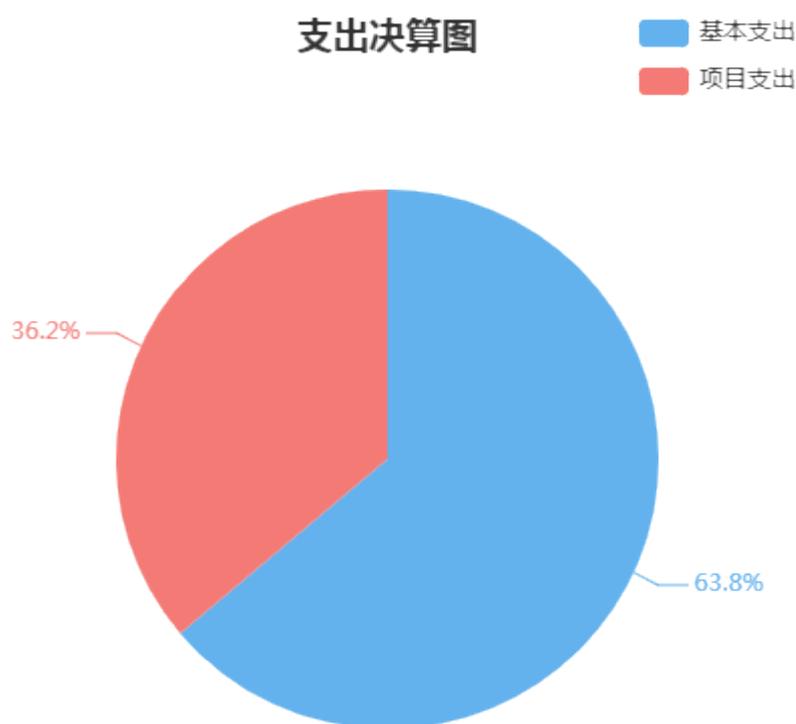
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 450.99 万元，其中：财政拨款收入 287.73 万元，占 63.80%；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 163.26 万元，占 36.20%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 450.99 万元，其中：基本支出 287.73 万元，占 63.80%；项目支出 163.26 万元，占 36.20%；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 年度财政拨款收入总计 287.73 万元，与上年相比，增加 0.60 万元，上升 0.21%。主要是因为人员经费增加。

2023 年度财政拨款支出总计 287.73 万元，与上年相比，增加 0.60 万元，上升 0.21%。主要是人员经费增加。

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 255.80 万元，占本年支出合计的 56.72%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.97 万元，上升 4.48%。主要是人员经费和残疾人事业补助资金增加。

（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 255.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）251.67 万元，占比 98.39%；卫生健康支出（类）4.12 万元，占比 1.61%。

（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 100.46 万元，支出决算数为 255.80 万元，完成年初预算的 254.63%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.88 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初增加了人员异动经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成了年初预算。

3、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 88.43 万元，支出决算为 92.3 万元，完成年初预算

的 104.38%，决算数大于预算数主要原因是：增加了人员经费。

4、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 4 万元，支出决算为 29.3 万元，完成年初预算的 732.50%，决算数大于预算数主要原因是：年初增加了残疾人事业补助资金(中央一般公共预算)和省级专项等转移支付资金。

5、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 0 万元，支出决算为 78.29 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 78.29 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初增加了残疾人事业补助资金(中央一般公共预算)和省级专项等转移支付资金。

6、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 0 万元，支出决算为 43 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 43 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初增加了残疾人事业补助资金(中央一般公共预算)和省级专项等转移支付资金。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成了年初预算。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成了年初预算。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成了年初预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成了年初预算。

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 255.80 万元，其中：

人员经费 127.29 万元，占基本支出的 49.76%，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 128.51 万元，占基本支出的 50.24%，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 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是：完成了年初预算，与上年相比增加 0.56 万元，上升 119.15%，增长的主要原因是增加了上级或同级部门对本部门工作的检查督导。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：无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是：完成了年初预算，与上年相比增加 0.21 万元，上升 150.00%，增长的主要原因是增加了上级或同级部门对本部门工作的检查督导。

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：无，与上年决算数相同，主要原因是：无。

公务用车运行维护费支出预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是：完成了年初预算，与上年相比增加 0.36 万元，上升 112.50%，增长的主要原因是困难残疾人家庭无障碍改造工作用车入户下乡较多，车辆加油及维修费用增加。

（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，公务接待费支出决算 0.35 万元，占 33.98%，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 0.68 万元，占 66.02%。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 0.35 万元，全年共接待来访团组 5 个，来宾 16 人次，主要是上级或同级部门对本部门工作的检查督导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.68 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 0.68 万元，主要是车辆修理费用等支出，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 1 辆。

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 31.93 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 31.93 万元，其中：基本支出 31.93 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、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 0 万元，支出决算为 27.43 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 27.43 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初增加了残疾人事业补助资金(中央彩票公益金)和省级彩票公益金等转移支付资金。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会

公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 4.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初增加了残疾人事业补助资金(中央彩票公益金)和省级彩票公益金等转移支付资金。

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 92.3 万元，年初预算数 88.43 万元，比年初预算增加 3.87 万元，增加 4.38%，主要原因是：人员经费增加。

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 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测

算；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；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

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 1 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 1 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

开展残疾人康复服务、教育及宣传文化、辅助器具供应、无障碍设施改造、残疾人机动车燃油补贴、残疾人就业与扶贫等残疾人事业工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活及更好地融入社会，对有关业务进行指导和管理。残疾人康复：残疾人康复服务水平有所提高；提高残疾人生活水平有所改善；贫困残疾人家庭无障碍改造：接受无障碍改造的残疾人家庭满意度达 90%以上；残疾人就业和扶贫：落实扶持政策，提高残疾人创业能力，创业成效和稳定度；帮助托养机构达到最好标准；开展结对帮扶活动，帮助致富典型进一步提供能力和水平。残疾学生教育培养：入学残疾学生受教育率 $\geq 90\%$ ；；残疾人实用技术、职业技能培训：进一步促进残疾人就业率，不断提升残

疾人就业能力。努力提高受助残疾人和社会参与和生活自理能力，使残疾人切实感受到政府和社会的关怀。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年残联在县委、县政府的领导和市残联的精心指导下，克服人员少、经费缺的困难，大家齐心协力努力工作，围绕巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，着力推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，有序开展各项残疾人事业工作，顺利超额完成了省市残联的各项工作任务，促进了我县残疾人事业又好又快的发展。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件），得分96分，部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：成绩一：省重点民生实事项目2023年县残联承担了两项重点民生实事项目，一个是0-6周岁残疾儿童康复救助项目，一个是困难残疾人家庭无障碍改造项目。（一）0-6周岁残疾儿童康复项目完成23名，176个月康复训练，超额完成市下达的工作任务。另救助了3名残疾儿童赴湖南省残疾人康复研究中心进行康复治疗，不纳入我县省重点民生实事项目残疾儿童康复救助任务范围。

（二）困难残疾人家庭无障碍改造；全年任务110户，实际完成120户，完成率109%。成绩二：落实惠残政策，保障残疾人基本民生2023年为全县8691名持证残疾人全额代缴2023年度城乡居民医疗保险。其中县财政出资为3530名一、二级重度残疾人代缴医疗保险，县残联筹资1505875元，为5161名三、四级轻度残疾人代缴2023年度医疗保险。为1450名一、二级持证重度残疾人按最低缴费档次代缴了养老保险。对全县8693名持证残疾人进行了基本状况调查和返贫致贫风险

排查。2023年采购助听器30台，假肢适配7列、矫形器3例，发放辅助器具400多件。年内完成残疾人基本康复681人，使有康复需求登记的残疾人100%得到康复服务。按每人150元的标准为180名精神、智力和重度残疾人发放残疾评定补贴，合计发放27000元。残疾人机动轮椅车燃油补贴共有411名，共发放燃油补贴106860元。成绩三：教育就业2023年发放高中阶段残疾学生和高中阶段贫困残疾人家庭子女50人，金额6.7万元；残疾人大学生和贫困残疾人家庭大学生29人，金额8.9万元。农村残疾人阳光增收计划120人，发放金额12.6万元；残疾人技能培训120人，培训金额12万元；居家养老服务120人，金额24万元；残疾人创业帮扶15人，扶持金额12.06万元。成绩四：残疾人办证工作我县去年底启动第三代（智能化）残疾人证换发工作，县残联下发了《关于全面如期完成到期残疾人证换发和第三代残疾人证发放工作的通知》，分乡镇场将《尚未换发三代证的残疾人花名册（包括残疾证到期的残疾人）》（电子版）发送给各乡镇场，明确各乡镇和村（社区）换证工作职责。年内共完成制卡三批次，共发放三代智能残疾人证5783张。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算执行：年预算执行中存在的主要问题是年初预算不足，调整预算较高，各明细科目的决算数与预算数相差较大。有待财政提高年初预算数才能解决。中央、省级资金不做预算，但是做决算公开时，每一项功能分类金额要与预算做比较，无可比性，简单写“中央、省级资金上级专款未做预算”，决算数据又比较大，建议总体做比较

就行，没必要决算每一项功能分类金额都要预算相对应的功能分类做比较。

2、经费保障：公用经费的控制有一定的难度，人均 5000 元根本不够用，建议增加公用经费预算。

3、预决算公开：建议预决算公开前对各部门的报告、数据进行审核，审核通过后方可公开。

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. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务 方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

25. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参 加医疗保
险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休 人员待遇的医疗
经费。

第五部分

附 件