

2023年度炎陵县残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县残疾人联合会概况

- 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

炎陵县残疾人联合会部门概况

一、部门职责

炎陵县残疾人联合会的主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见、反映残疾人要求、维护残疾人权益、为残疾人服务。

（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、为构建和谐社会贡献力量。（三）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、帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助政府研究、拟制和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。（六）指导和管理残疾人组织，核发《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人对外交流与合作。（七）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作和县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数 10 人，实有人数 10 人。内设科室 4 个，分别为办公室、教育就业部、康复部、组宣文体维权部，二级机构单位为：残疾人劳动就业服务中心。

（二）决算单位构成

炎陵县残疾人联合会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵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：炎陵县残疾人联合会

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	450.55	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	97.10	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		八、社会保障和就业支出	39	432.38
	9		九、卫生健康支出	40	6.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	54.70
	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	11.93
	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	42.40
	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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县残疾人联合会

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	547.65	本年支出合计	58	547.65
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	547.65	总计	62	547.65

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。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县残疾人联合会

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	547.65	547.65					
208	社会保障和就业支出	432.38	432.38					
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69					
20811	残疾人事业	417.21	417.21					
2081101	行政运行	121.18	121.18					
2081104	残疾人康复	16.63	16.63					
2081105	残疾人就业	47.56	47.56					
2081199	其他残疾人事业支出	231.84	231.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	6.25	6.25					
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25					
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					

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。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县残疾人联合会

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
212	城乡社区支出	54.70	54.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.70	54.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.70	54.70					
221	住房保障支出	11.93	11.93					
22102	住房改革支出	11.93	11.93					
2210201	住房公积金	11.93	11.93					
229	其他支出	42.40	42.40					
22960	彩票公益金安排的支出	42.40	42.40					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.70	16.70					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.70	25.70					

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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：炎陵县残疾人联合会

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	547.65	153.06	394.60			
208	社会保障和就业支出	432.38	134.88	297.50			
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69				
20811	残疾人事业	417.21	119.72	297.50			
2081101	行政运行	121.18	114.72	6.47			
2081104	残疾人康复	16.63		16.63			
2081105	残疾人就业	47.56		47.56			
2081199	其他残疾人事业支出	231.84	5.00	226.84			
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	6.25	6.25				
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25				
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				

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。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县残疾人联合会

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
212	城乡社区支出	54.70		54.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.70		54.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.70		54.70			
221	住房保障支出	11.93	11.93				
22102	住房改革支出	11.93	11.93				
2210201	住房公积金	11.93	11.93				
229	其他支出	42.40		42.40			
22960	彩票公益金安排的支出	42.40		42.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.70		16.70			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.70		25.70			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县残疾人联合会

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	450.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.10	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	432.38	432.38		
	9		九、卫生健康支出	41	6.25	6.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	54.70		54.70	
	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	11.93	11.93		
	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	42.40		42.40	
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县残疾人联合会

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	547.65	本年支出合计	59	547.65	450.55	97.10	
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	547.65	总计	64	547.65	450.55	97.10	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县残疾人联合会

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	450.55	153.06	297.50
208	社会保障和就业支出	432.38	134.88	297.50
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69	
20811	残疾人事业	417.21	119.72	297.50
2081101	行政运行	121.18	114.72	6.47
2081104	残疾人康复	16.63		16.63
2081105	残疾人就业	47.56		47.56
2081199	其他残疾人事业支出	231.84	5.00	226.84
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	6.25	6.25	
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县残疾人联合会

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
221	住房保障支出	11.93	11.93	
22102	住房改革支出	11.93	11.93	
2210201	住房公积金	11.93	11.93	

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。

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：炎陵县残疾人联合会

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	130.17	302	商品和服务支出	22.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.27	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.92	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	14.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	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	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.93	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	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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		30225	专用燃料费		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	0.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	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	1.60	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。

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：炎陵县残疾人联合会

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	8.09	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	5.50			
	人员经费合计	130.19					公用经费合计	22.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：炎陵县残疾人联合会

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			97.10	97.10		97.10	
212	城乡社区支出		54.70	54.70		54.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		54.70	54.70		54.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		54.70	54.70		54.70	
229	其他支出		42.40	42.40		42.40	
22960	彩票公益金安排的支出		42.40	42.40		42.40	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		16.70	16.70		16.70	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		25.70	25.70		25.70	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县残疾人联合会

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。

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：炎陵县残疾人联合会

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
2.60		1.60		1.60	1.00	2.60		1.60		1.60	1.00

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。

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

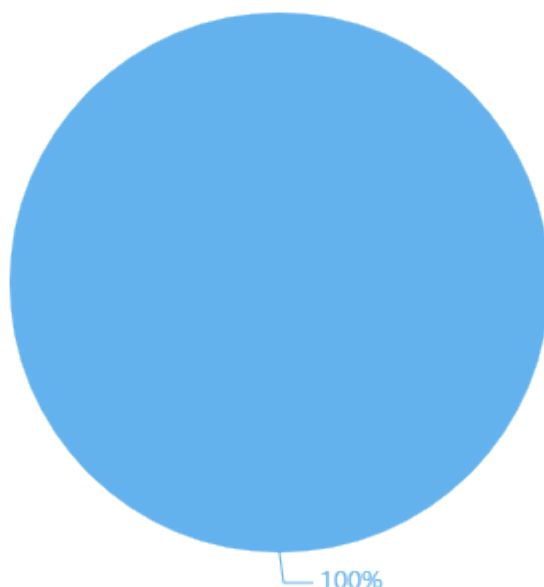
2023 年度收、支总计 547.65 万元，与上年相比增加 63.37 万元，上升 13.09%。主要是因为上级拨款资金未纳入年初预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 547.65 万元，其中：财政拨款收入 547.65 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

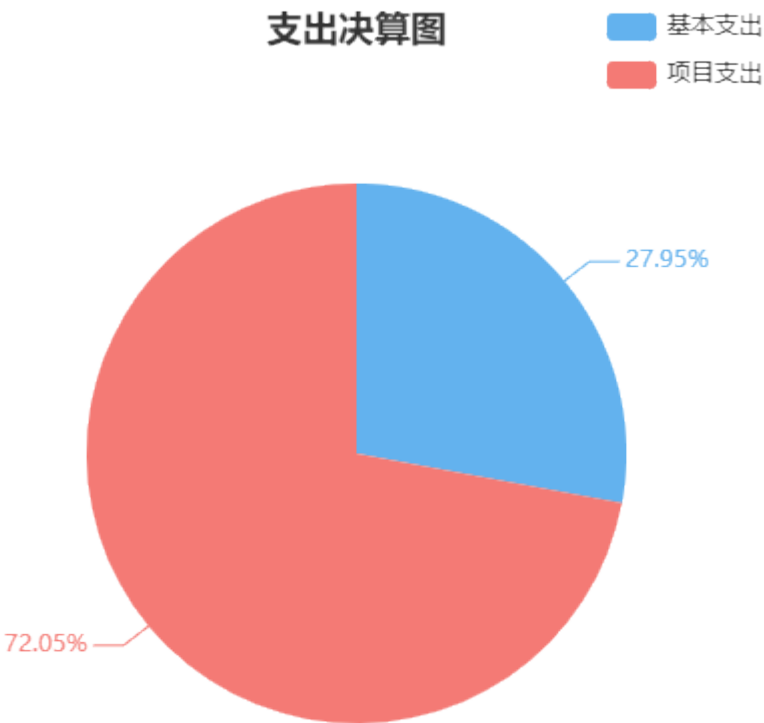
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 547.65 万元，其中：基本支出 153.06 万元，占 27.95%；项目支出 394.60 万元，占 72.05%；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 547.65 万元，与上年相比，增加 63.37 万元，上升 13.09%。主要是因为上级拨款资金未纳入年初预算。

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 450.55 万元，占本年支出合计的 82.27%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.80 万元，上升 0.18%。主要是人员工资的自然增减。

（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 450.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）432.38 万元，占比 95.97%；卫生健康支出（类）6.25 万元，占比 1.39%；住房保障支出（类）11.93 万元，占比 2.65%。

（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 342.79 万元，支出决算数为 450.55 万元，完成年初预算的 131.44%，其中：

1、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 14.48 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 101.45%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资的自然增减。

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 115.81 万元，支出决算为 121.18 万元，完成年初预算的 104.64%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资的自然增减。

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 0 万元，支出决算为 16.63 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨款资金未纳入年初预算。

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 0 万元，支出决算为 47.56 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨款资金未纳入年初预算。

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 192 万元，支出决算为 231.84 万元，完成年初预算的 120.75%，决算数大于预算数主要原因是：上级拨款资金未纳入年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 102.13%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资的自然增减。

7、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 6.05 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 101.49%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资的自然增减。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 122.22%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资的自然增减。

9、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 11.80 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 101.10%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资的自然增减。

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 153.06 万元，其中：

人员经费 130.19 万元，占基本支出的 85.06%，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 22.87 万元，占基本支出的 14.94%，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 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出，与上年决算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。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，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出，与上年决算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

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，主要原因是本单位无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出，与上年决算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

（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 1.00 万元，占 38.46%，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 1.60 万元，占 61.54%。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 1.00 万元，全年共接待来访团组 20 个，来宾 116 人次，主要是上级残联督查工作，其他县市区交流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 1.60 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 1.60 万元，主要是单位车辆加油费，保险费，车辆维修费等支出，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 97.10 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 97.10 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 97.10 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出。

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 0 万元，支出决算为 16.7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨款资金未纳入年初预算。

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 0 万元，支出决算为 25.7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨款资金未纳入年初预算。

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 22.87 万元，上年决算数 28.54

万元，比上年决算数减少 5.67 万元，减少 19.87%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

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 157.69 万元，其中：政府采购货物支出 157.69 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 157.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 157.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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

认真执行预算管理工作，坚持专款专用，高标准完成了年初绩效目标，按时做好绩效自评工作。。

（二）部门整体支出绩效情况

一是重点工作成效明显。经费保障方面，残疾人就业保障金做到应征尽征。创先争优方面，省、市重点民生实事项目，困难残疾人家庭无障碍改造和残疾儿童康复救助完成率分别达到 130%、186.6%。在全市残疾人工作会议中，我县被评为 2022 年度残联系统就业服务工作先进单位，在 2023 年株洲市残疾人职业技能竞赛中，我县获优秀组织奖，残疾人选手李桃春获无人机组第一名。依托帮扶走访、下乡评残、技能培训等契机，切实解决残疾人急、难、愁、盼问题。开展“遇见”活动，号召广大残联干部与残疾人交朋友，拉家常，学他们的优点、解他们的难题。严格落实并完善各项内部管理制度，严格工作纪律落实，做到“服务受理零推诿、服务质量零差错、服务结果零投诉”。推进民生实事任务清单化管理，细化责任到人到点，推进落实对标对表。二是完善自身建设，残联干部队伍更加有为。抓好队伍建设，变“残疾人跑腿”为“残疾人工作者跑路”，完善县、乡残联、社区残协三级代办服务队伍。让残疾朋友办事“最多跑一次”甚至“不用跑”，切实提升我县残疾人群体的满意度和获得感。

二是民生保障扎实有力。协同民政部门年度发放“两项补贴”；重度残疾人城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险代缴政策全面

落实到位。投入 20 万以政府购买服务形式为我县 100 名就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力训练等专业化居家托养服务；为 354 名残疾人提供轮椅、助听器、拐杖、盲杖、助听器等基本辅助器具；投入 33.32 万元资金对 25 名残疾儿童进行康复救助；为 19 名残疾大学生或残疾子女大学生发放 6.8 万元的助学金；为 47 名高中阶段残疾学生和困难残疾人家庭子女发放 6.38 万元助学金；为 542 名义务教育阶段的残疾学生和残疾人子女学生发放助学金 19.8 万元；投入资金 7.8 万元对 133 户残疾人家庭开展春节慰问活动；投入资金 34.8 万元，对 65 户困难残疾人家庭进行了无障碍改造；投入 29.69 万元开展了残疾人职业技能和实用技术、农村残疾人阳光增收等各类培训共 4 期，培训 120 人次；对 20 名残疾人开展 SYB 创业扶持培训并发放扶持资金 20 万元；为 134 人残疾人专职委员发放补助 8.1 万元；对残疾儿童、重度残疾人、一户多残等重点残疾人实现家庭医生签约服务全覆盖；开展精神病患者服药救助工作。为 477 名残疾人发放救助卡，救助对象可在县中医医院精神科免费领取精神病治疗药物；残疾人文体生活更丰富，在第 24 个“爱耳日”，联合湖南健耳听力助听器有限公司、萤火社会工作服务中心开展“科学爱耳护耳，实现主动健康”为主题的宣传教育活动；在第三十三次“全国助残日”与鱼片志愿者联合会、信和社会工作服务中心、新的社会阶层人士联合会开展了系列助残活动；联合株洲张爱武职业技术培训学校组织 100 名残疾人开展“五个一”文化助残活动。

（三）存在的问题及原因分析

2023 年本部门严格执行资金管理各项规定，经费支出重点保障部门正常运转，高标准完成预算绩效目标。但在执行过程中，还有两个方面需要提高。一是部门整体支出绩效评价指标，需要紧扣县委、政府重点为工作、重点项目任务，重点民生项目；二是项目绩效目标，自评工作有待加强提高。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 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。

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. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

26. 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。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

28. 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。

29. 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