2023年度衡东县残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分 衡东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 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 2023年度部门决算情况说明

- 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决算情况
- 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 衡东县残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）负责县政府残疾人工作协调委员会日常工作，完成县委、政府和上级残联下达的工作任务。

（二）代表政府制定和编制全县残疾人事业发展规划，下达计划任务，发展残疾人事业。

（三）实行“代表、服务、管理”的职能，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人，起好桥梁和纽带作用。

（四）加强法制建设，维护残疾人合法权益。开展法律服务和法律援助，做好信访案件的接待和处理工作，进行执法检查，促进残疾人保障法及优待规定的落实和有效开展。

（五）团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义新农村建设作贡献。

（六）加强乡（镇）、村（社）基层残疾人组织建设，充分发挥其作用。

（七）发挥职能作用，结合我县残疾人工作实际，认真做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、办证等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县残疾人联合会内设机构包括：本单位下设办公室、财务室、教就股、康复股、辅助器具股、办证股。本部门共有编制人数23人，实有人数24人。

（二）决算单位构成

衡东县残疾人联合会无下属单位，因此，衡东县残疾人联合会2023年单位决算即衡东县残疾人联合会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县残疾人联合会

公开01表
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	601.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.34	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	12.86	八、社会保障和就业支出	39	582.07
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	69.19
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	671.16	本年支出合计	58	671.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	671.16	总计	62	671.16

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：衡东县残疾人联合会

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		671.16	658.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86
208	社会保障和就业支出	582.07	582.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.31	36.31	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	26.53	26.53	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	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	545.76	545.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	229.61	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.19	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86
22960	彩票公益金安排的支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86
2299999	其他支出	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86

注：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。

支出决算表

部门：衡东县残疾人联合会

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		671.16	275.28	395.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.07	255.38	326.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.31	26.53	9.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	545.76	228.85	316.91	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	229.61	228.85	0.76	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	73.22	0.00	73.22	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	117.02	0.00	117.02	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	75.47	0.00	75.47	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	42.45	0.00	42.45	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.19	0.00	69.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.34	0.00	56.34	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	56.34	0.00	56.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.86	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.86	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡东县残疾人联合会

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	601.97	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	56.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	582.07	582.07	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	19.90	19.90	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
	23		二十三、其他支出	55	56.34	0.00	56.34	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	本年支出合计	59	658.31	601.97	56.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	658.31	总计	64	658.31	601.97	56.34	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县残疾人联合会

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		601.97	275.28	326.69
208	社会保障和就业支出	582.07	255.38	326.69
20805	行政事业单位养老支出	36.31	26.53	9.78

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	0.00	9.78
20811	残疾人事业	545.76	228.85	316.91
2081101	行政运行	229.61	228.85	0.76
2081102	一般行政管理事务	73.22	0.00	73.22
2081103	机关服务	7.99	0.00	7.99
2081104	残疾人康复	117.02	0.00	117.02
2081105	残疾人就业	75.47	0.00	75.47
2081199	其他残疾人事业支出	42.45	0.00	42.45
221	住房保障支出	19.90	19.90	0.00
22102	住房改革支出	19.90	19.90	0.00
2210201	住房公积金	19.90	19.90	0.00

注：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。

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：衡东县残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	253.10	302	商品和服务支出	17.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.23	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.62	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.05	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	19.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		257.58	公用经费合计					17.70

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡东县残疾人联合会

公开07表
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
科目代码	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	56.34	56.34	0.00	56.34	0.00
229	其他支出	0.00	56.34	56.34	0.00	56.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	56.34	56.34	0.00	56.34	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	56.34	56.34	0.00	56.34	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县残疾人联合会

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡东县残疾人联合会

公开09表
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
1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44

注：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；决算数是包括当年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。

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671.16万元。与上一年度相比，收、支总计各减少77.25万元，下降10.32%。主要原因是残疾人项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计671.16万元，其中：财政拨款收入658.31万元，占98.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.86万元，占1.92%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计671.16万元，其中：基本支出275.28万元，占41.02%；项目支出395.89万元，占58.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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658.31万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少77.97万元，下降10.59%。主要原因是残疾人项目资金减少。

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601.97万元，占本年支出合计的89.69%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.89万元，下降11.59%。主要是因为残疾人项目减少。

（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601.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出582.07万元，占96.69%；住房保障支出19.9万元，占3.31%。

（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318.9万元，支出决算数为601.97万元，完成年初预算的188.76%，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26.53万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.78万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员缴纳职业年金。

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252.47万元，支出决算为229.61万元，完成年初预算的90.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职工退休，工资减少。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为73.22万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加残疾人项目资金。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）

年初预算为20万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的39.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出费用未及时付款。

6、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117.02万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加残疾人项目资金。

7、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75.47万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加残疾人项目资金。

8、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42.45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加残疾人项目资金。

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19.9万元，支出决算为19.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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275.28万元，其中：

人员经费257.58万元，占基本支出的93.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.7万元，占基本支出的6.43%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.63万元，下降30.43%，下降的主要原因是节约开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.05万元，下降3.36%，下降的主要原因是节约开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.58万元，下降100%，下降的主要原因是单位没有公务用车。

（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1.44万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为1.44万元，全年共接待来访团组32个、来宾136人次，主要是接待上级部门检查考核发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位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56.34万元；年初结转和结余0.0万元；支出56.34万元，其中基本支出0.0万元，项目支出56.34万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县残疾人联合会2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡东县残疾人联合会2023年度机关运行经费支出17.7万元，比年初预算数减少11.27万元，下降38.9%。主要原因是：有经费没有结算。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

衡东县残疾人联合会2023年度政府采购支出总额201.47万元，其中：政府采购货物支出31.38万元、政府采购工程支出50.08万元、政府采购服务支出120万元。授予中小企业合同金额201.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额201.47万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.60%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，衡东县残疾人联合会共有车辆1辆（台），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、其他用车1辆，其他用车主要是残疾人辅助器具服务车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

(1) 我会本着公开、公平、公正的原则，严格按照上级文件精神执行，严肃执行专项管理分配制度和财务监控制度，杜绝了以权谋私、优亲厚友、雁过拔毛、挤占和挪用专项资金现象的发生。

(2) 严格按程序办事，资金额度、项目公开。省级项目和资金下达后，采取由下至上逐级申报审批，手续完备、资料齐全，明确专人负责，实行责任追究制度，有公示要求的项目资金，按公示程序在一定范围内公开；有政府集中采购要求的，实行按政府集中采购。

(3) 残疾人专项资金项目在2023年底已完成绩效目标。项目申报规范，绩效目标合理，绩效指标明确。财政的相关资金到位及时，为资金的使用提供了保障。在专项资金的执行过程中，管理制度较健全，制度执行有效。起到了很好的社会效应，残疾人及社会公众满意度较高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

(1) 我会本着公开、公平、公正的原则，严格按照上级文件精神执行，严肃执行专项管理分配制度和财务监控制度，杜绝了以权谋私、优亲厚友、雁过拔毛、挤占和挪用专项资金现象的发生。

(2) 严格按程序办事，资金额度、项目公开。省级项目和资金下达后，采取由下至上逐级申报审批，手续完备、资料齐全，明确专人负责

，实行责任追究制度，有公示要求的项目资金，按公示程序在一定范围内公开；有政府集中采购要求的，实行按政府集中采购。

(3)残疾人专项资金项目在2023年底已完成绩效目标。项目申报规范，绩效目标合理，绩效指标明确。财政的相关资金到位及时，为资金的使用提供了保障。在专项资金的执行过程中，管理制度较健全，制度执行有效。起到了很好的社会效应，残疾人及社会公众满意度较高。

2. 项目绩效目标完成情况

(1) 残疾人居家托养项目：2023年省市残联下达我县托养任务300人，投入资金60万元。我们完成年度“阳光家园计划”任务，认真执行上级下达300名残疾人购买服务，制定详细实施方案。省指标120名残疾人购买服务由省级配套资金1000元每人，县级配套1000元每人；市指标180名残疾人购买服务由县级配套资金2000元每人，在政府门户网站进行了公示，并准备对托养服务项目进行第三方评估。

(2) 残疾人阳光增收：2023年投入资金45万元用于残疾人阳光增收工作，组织了180名残疾人参加了农村种养实用技术培训，通过所学一技之长，为其家庭减轻压力

(3) 残疾人高中生、大学生教育资助及贫困残疾人家庭子女教育资助11.66万元。省级资金5.87万元，县财政配套5.87万元。共资助残疾人学生和贫困残疾人家庭学生子女47人。

(4) 残疾人就业创业28.8万元。省级资金22万元，县财政配套4.8万元，扶持残疾人创业22人，支出26.8万元。

(5) 残疾儿童康复救助项目：2023年残疾儿童康复救助属于2023年重点民生实事项目，2023年市残联下达我县残疾儿童康复救助任务544人.月，我们认真执行上级文件，制定详细实施方案，全年我县残疾儿童康复救助1305人.月，完成率239%，残疾儿童康复救助项目0-6岁小龄残疾儿童、低保户、重点返贫检测对象户每月补助1600月，全年不超过10个月；7-14岁大龄残疾儿童每月补助1000，全年不超过10个月，共残疾儿童康复训练补助152.3128万元。另低保户、重点返贫检测对象户在训期间每月补助生活费、交通费补贴每月300月，全年

不超过10个月，共补贴27人，补贴资金7.38万元；听力残疾儿童助听器配置28台，补贴资金3.6万元；残疾儿童人工耳蜗植入手术1人，补贴资金1万元。

(6) 残疾人辅助器具：购置残疾人辅助器具400件，资金25.68万元。

(7) 无障碍设施改造项目：项目投入资金53.75万元，其中中央下拨资金35.3万元，省、市、县级资金18.5万元。困难残疾人家庭无障碍改造项目全年125户，2023年9月底已完成。进行与残疾类别相适应的低位灶台、扶手、防滑地面等改造。为125户有需求的困难残疾人消除或减少居家生活障碍，改善居家环境，提高生活质量。服务对象满意度达到99%。

(三) 存在的问题及原因分析

一是随着经济社会的快速发展，物价的不断上涨及残疾人需求的提升，相关服务费用也在不断上升，现行资金标准及预算安排尚不能满足残疾人的迫切需求；二是专项资金监管机制有待于进一步加强。措施：针对残疾人服务项目提标扩面，加大资金扶持力度；建立和完善专项资金监督检查工作机制。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[附件1：2023年残疾人联合会整体支出绩效自评报告.doc](#)

[整体支出绩效自评表.xlsx](#)

[湘财社指【2023】0019号文下达（2023年残疾人扶助专项资金）.xlsx](#)

[湘财社指【2022】0098号文（提前下达2023年中央财政残疾人事业补助资金（中央彩票公益金））.xlsx](#)

[2022年残联康复资金（残保金）.xlsx](#)

[2022年残疾人托养资金（残保金）.xlsx](#)