2023年度湘西州残疾人联合会本级部门决算

目 录

**第一部分 湘西州残疾人联合会本级概况**

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说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

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 湘西州残疾人联合会本级概况**

**一、部门职责**

（一）听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人并使之能够遵守法律,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。

（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、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、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、拟订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）承担州人民政府残疾人工作协调委员会和州残疾人福利基金会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

（七）会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体组织。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）完成州委、州人民政府和省残联交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

湘西州残疾人联合会本级内设部门3个包括：办公室（维权部）、组织人事教育就业部、康复部。本部门共有编制人数21人，实有人数19人。

（二）决算单位构成

湘西州残疾人联合会本级2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州残疾人联合会本级本级及州残疾人就业服务中心、州残疾人康复服务中心。

**第二部分 2023年度部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表  |
|  | 公开01表  |
| 部门：湘西州残疾人联合会  |  | 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  | 979.18  | 一、一般公共服务支出  | 32  | 17.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 54.61  | 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  | 4.67  | 八、社会保障和就业支出  | 39  | 1001.68  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出  | 40  | 15.90  |
|  | 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  | 15.97  |
|  | 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  | 26.63  |
|  | 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  | 76.89  |
|  | 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  | 1038.46  | **本年支出合计**  | 58  | 1154.07  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余  | 28  | 46.92  | 结余分配  | 59  | 0.00  |
| 年初结转和结余  | 29  | 68.68  | 年末结转和结余  | 60  | 0.00  |
|  | 30  |  |  | 61  |  |
| **总计**  | 31  | 1154.07  | **总计**  | 62  | 1154.07  |
| 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  |
|  | 公开02表  |
| 部门：湘西州残疾人联合会  |  | 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  |
| 科目代码  | 科目名称  |
|
|
| 栏次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 合计  | **1038.46**  | **1033.79**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **4.67**  |
| 201  | 一般公共服务支出  | 17.00  | 17.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20103  | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 12.00  | 12.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出  | 12.00  | 12.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20199  | 其他一般公共服务支出  | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 208  | 社会保障和就业支出  | 894.39  | 889.72  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 4.67  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出  | 34.53  | 34.53  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休  | 1.62  | 1.62  | 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  | 32.90  | 32.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20811  | 残疾人事业  | 832.77  | 828.96  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 3.81  |
| 2081101  | 行政运行  | 282.58  | 278.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 3.81  |
| 2081104  | 残疾人康复  | 42.60  | 42.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2081105  | 残疾人就业  | 225.00  | 225.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出  | 282.59  | 282.59  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出  | 27.09  | 26.23  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.86  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 27.09  | 26.23  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.86  |
| 210  | 卫生健康支出  | 15.90  | 15.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21011  | 行政事业单位医疗  | 15.90  | 15.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗  | 15.02  | 15.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗  | 0.88  | 0.88  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 216  | 商业服务业等支出  | 15.97  | 15.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21602  | 商业流通事务  | 15.97  | 15.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2160201  | 行政运行  | 15.97  | 15.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221  | 住房保障支出  | 26.63  | 26.63  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102  | 住房改革支出  | 26.63  | 26.63  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金  | 26.63  | 26.63  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 229  | 其他支出  | 68.58  | 68.58  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22960  | 彩票公益金安排的支出  | 54.61  | 54.61  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 19.62  | 19.62  | 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  | 34.99  | 34.99  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22999  | 其他支出  | 13.97  | 13.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2299999  | 其他支出  | 13.97  | 13.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 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  |
|  | 公开03表  |
| 部门：湘西州残疾人联合会  |  | 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  |
| 科目代码  | 科目名称  |
|
|
| 栏次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 合计  | **1154.07**  | **522.64**  | **631.42**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 201  | 一般公共服务支出  | 17.00  | 0.05  | 16.95  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20103  | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 12.00  | 0.00  | 12.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出  | 12.00  | 0.00  | 12.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20199  | 其他一般公共服务支出  | 5.00  | 0.05  | 4.95  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 5.00  | 0.05  | 4.95  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 208  | 社会保障和就业支出  | 1001.68  | 466.77  | 534.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出  | 34.53  | 34.53  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休  | 1.62  | 1.62  | 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  | 32.90  | 32.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20811  | 残疾人事业  | 920.06  | 385.16  | 534.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2081101  | 行政运行  | 286.59  | 258.41  | 28.18  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2081104  | 残疾人康复  | 91.67  | 1.62  | 90.05  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2081105  | 残疾人就业  | 230.35  | 16.59  | 213.76  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2081106  | 残疾人体育  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出  | 309.45  | 106.54  | 202.91  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出  | 47.09  | 47.09  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 47.09  | 47.09  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210  | 卫生健康支出  | 15.90  | 15.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21011  | 行政事业单位医疗  | 15.90  | 15.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗  | 15.02  | 15.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗  | 0.88  | 0.88  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 216  | 商业服务业等支出  | 15.97  | 13.29  | 2.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21602  | 商业流通事务  | 15.97  | 13.29  | 2.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2160201  | 行政运行  | 15.97  | 13.29  | 2.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221  | 住房保障支出  | 26.63  | 26.63  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102  | 住房改革支出  | 26.63  | 26.63  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金  | 26.63  | 26.63  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 229  | 其他支出  | 76.89  | 0.00  | 76.89  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22960  | 彩票公益金安排的支出  | 62.92  | 0.00  | 62.92  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 27.93  | 0.00  | 27.93  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 34.99  | 0.00  | 34.99  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22999  | 其他支出  | 13.97  | 0.00  | 13.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2299999  | 其他支出  | 13.97  | 0.00  | 13.97  | 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：湘西州残疾人联合会  |  | 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  | 979.18  | 一、一般公共服务支出  | 33  | 17.00  | 17.00  | 0.00  | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 54.61  | 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  | 950.09  | 950.09  | 0.00  | 0.00  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出  | 41  | 15.90  | 15.90  | 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  | 15.97  | 15.97  | 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  | 26.63  | 26.63  | 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  | 76.89  | 13.97  | 62.92  | 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  | 1033.79  | **本年支出合计**  | 59  | 1102.48  | 1039.55  | 62.92  | 0.00  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28  | 68.68  | 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  | 60.37  |  | 61  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30  | 8.31  |  | 62  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31  | 0.00  |  | 63  |  |  |  |  |
| **总计**  | 32  | 1102.48  | **总计**  | 64  | 1102.48  | 1039.55  | 62.92  | 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  |
|  | 公开05表  |
| 部门：湘西州残疾人联合会  |  | 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  | **1039.55**  | **517.97**  | **521.58**  |
| 201  | 一般公共服务支出  | 17.00  | 0.05  | 16.95  |
| 20103  | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 12.00  | 0.00  | 12.00  |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出  | 12.00  | 0.00  | 12.00  |
| 20199  | 其他一般公共服务支出  | 5.00  | 0.05  | 4.95  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 5.00  | 0.05  | 4.95  |
| 208  | 社会保障和就业支出  | 950.09  | 462.10  | 487.98  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出  | 34.53  | 34.53  | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休  | 1.62  | 1.62  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 32.90  | 32.90  | 0.00  |
| 20811  | 残疾人事业  | 869.33  | 381.35  | 487.98  |
| 2081101  | 行政运行  | 282.78  | 254.59  | 28.18  |
| 2081104  | 残疾人康复  | 61.67  | 1.62  | 60.05  |
| 2081105  | 残疾人就业  | 230.35  | 16.59  | 213.76  |
| 2081106  | 残疾人体育  | 2.00  | 2.00  | 0.00  |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出  | 292.53  | 106.54  | 185.99  |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出  | 46.23  | 46.23  | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 46.23  | 46.23  | 0.00  |
| 210  | 卫生健康支出  | 15.90  | 15.90  | 0.00  |
| 21011  | 行政事业单位医疗  | 15.90  | 15.90  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗  | 15.02  | 15.02  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗  | 0.88  | 0.88  | 0.00  |
| 216  | 商业服务业等支出  | 15.97  | 13.29  | 2.68  |
| 21602  | 商业流通事务  | 15.97  | 13.29  | 2.68  |
| 2160201  | 行政运行  | 15.97  | 13.29  | 2.68  |
| 221  | 住房保障支出  | 26.63  | 26.63  | 0.00  |
| 22102  | 住房改革支出  | 26.63  | 26.63  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金  | 26.63  | 26.63  | 0.00  |
| 229  | 其他支出  | 13.97  | 0.00  | 13.97  |
| 22999  | 其他支出  | 13.97  | 0.00  | 13.97  |
| 2299999  | 其他支出  | 13.97  | 0.00  | 13.97  |
| 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：湘西州残疾人联合会  |  | 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  | 337.59  | 302  | 商品和服务支出  | 146.74  | 307  | 债务利息及费用支出  | 0.00  |
| 30101  | 基本工资  | 116.54  | 30201  | 办公费  | 7.09  | 30701  | 国内债务付息  | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴  | 56.44  | 30202  | 印刷费  | 1.29  | 30702  | 国外债务付息  | 0.00  |
| 30103  | 奖金  | 55.57  | 30203  | 咨询费  | 0.00  | 310  | 资本性支出  | 1.22  |
| 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  | 17.68  | 30205  | 水费  | 0.00  | 31002  | 办公设备购置  | 0.60  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 33.55  | 30206  | 电费  | 4.57  | 31003  | 专用设备购置  | 0.62  |
| 30109  | 职业年金缴费  | 0.00  | 30207  | 邮电费  | 0.58  | 31005  | 基础设施建设  | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费  | 15.90  | 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  | 3.66  | 31007  | 信息网络及软件购置更新  | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费  | 0.74  | 30211  | 差旅费  | 3.77  | 31008  | 物资储备  | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金  | 35.99  | 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  | 2.87  | 31010  | 安置补助  | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出  | 5.19  | 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  | 32.43  | 30215  | 会议费  | 16.86  | 31012  | 拆迁补偿  | 0.00  |
| 30301  | 离休费  | 0.00  | 30216  | 培训费  | 0.95  | 31013  | 公务用车购置  | 0.00  |
| 30302  | 退休费  | 0.00  | 30217  | 公务接待费  | 2.76  | 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  | 0.00  | 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  | 0.29  | 399  | 其他支出  | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助  | 8.57  | 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  | 2.49  | 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  | 9.55  | 30229  | 福利费  | 12.42  | 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  | 1.76  | 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  | 3.75  | 39999  | 其他支出  | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助  | 14.30  | 30240  | 税金及附加费用  | 0.00  |  |  |  |
|  |  |  | 30299  | 其他商品和服务支出  | 81.63  |  |  |  |
| 人员经费合计  | 370.02  | 公用经费合计  | 147.96  |
| 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  |
|  | 公开07表  |
| 部门：湘西州残疾人联合会  |  | 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  |
| 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  | **8.31**  | **54.61**  | **62.92**  | **0.00**  | **62.92**  | **0.00**  |
| 229  | 其他支出  | 8.31  | 54.61  | 62.92  | 0.00  | 62.92  | 0.00  |
| 22960  | 彩票公益金安排的支出  | 8.31  | 54.61  | 62.92  | 0.00  | 62.92  | 0.00  |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 8.31  | 19.62  | 27.93  | 0.00  | 27.93  | 0.00  |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 0.00  | 34.99  | 34.99  | 0.00  | 34.99  | 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  |
|  | 公开08表  |
| 部门：湘西州残疾人联合会  |  | 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**  |  |
| 合计  | 合计  |  |  |  |
| 注：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。  |

说明：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。

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表  |
|  | 公开09表  |
| 部门：湘西州残疾人联合会  |  | 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  |
| 4.52  | 0.00  | 1.76  | 0.00  | 1.76  | 2.76  | 4.52  | 0.00  | 1.76  | 0.00  | 1.76  | 2.76  |
| 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1,154.07万元。与上一年度相比，收、支总计各减少151.78万元，下降11.62%。主要原因是本年度人员经费津贴补贴、绩效工资及办公经费减少。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1,038.46万元，其中：财政拨款收入1,033.79万元，占99.55%；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4.67万元，占0.45%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1,154.07万元，其中：基本支出522.64万元，占45.29%；项目支出631.42万元，占54.71%；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1,102.48万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少76.6万元，下降6.5%。主要原因是本年度人员经费津贴补贴、绩效工资及办公经费减少。

**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年度财政拨款支出1,039.55万元，占本年支出合计的90.08%。与上一年度相比，财政拨款支出减少129.35万元，下降11.07%。主要是因为本年度人员经费津贴补贴、绩效工资及办公经费减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出1,039.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17万元，占1.64%；社会保障和就业支出950.09万元，占91.39%；卫生健康支出15.9万元，占1.53%；商业服务业等支出15.97万元，占1.54%；住房保障支出26.63万元，占2.56%；其他支出13.97万元，占1.34%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为403.12万元，支出决算数为1,039.55万元，完成年初预算的257.88%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费支出。

**2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费支出。

**3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，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。

**4、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31.66万元，支出决算为32.9万元，完成年初预算的103.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数变动增加。

**5、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252万元，支出决算为282.78万元，完成年初预算的112.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数变动增加。

**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61.67万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

**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230.35万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加残疾人就业项目预算支出。

**8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目预算支出。

**9、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73.99万元，支出决算为292.53万元，完成年初预算的395.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

**10、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1.39万元，支出决算为46.23万元，完成年初预算的3,325.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

**11、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15.83万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的94.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

**12、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0万元，支出决算为0.88万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

**13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15.97万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

**14、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26.63万元，支出决算为26.63万元，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。

**15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为13.97万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出517.97万元，其中：

人员经费370.02万元，占基本支出的71.43%，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费147.96万元，占基本支出的28.57%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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4.52万元，支出决算为4.52万元，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4.63万元，下降50.6%，下降的主要原因是我单位严格按预算执行决算，节省三公经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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2.76万元，支出决算为2.76万元，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，与上年相比增加0.61万元，增长28.37%，增长的主要原因是一部分接待残疾人支出用残疾人相关项目支出增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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1.76万元，支出决算为1.76万元，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5.24万元，下降74.86%，下降的主要原因是2021年中旬购置新车，所以本年度公车运行维护费相对减少。

**（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2.76万元，占61.06%，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1.76万元，占38.94%。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2.76万元，全年共接待来访团组30个、来宾270人次，主要是一部分接待残疾人支出用残疾人相关项目支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.76万元，其中：公务用车购置费0万元，没有更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.76万元，主要是邮费车辆保险及车辆维修费用的支出，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。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入54.61万元；年初结转和结余8.31万元；支出62.92万元，其中基本支出0万元，项目支出62.92万元；年末结转和结余0万元。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27.93万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

**2、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34.99万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

**九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

湘西州残疾人联合会本级2023年度没有国有资本经营收入，也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**

湘西州残疾人联合会本级2023年度机关运行经费支出147.96万元，比年初预算数增加90.34万元，增长156.81%。主要原因是：项目增加预算调整。

**十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门会议费支出19.58万元，用于召开全州残联系统重点工作推进会、全州民政残联工作会议、残疾人事业发展规划座谈会、乡村振兴会议等，人数400人，会议内容为对全州残联年内重点工作进行统一规划、我州残疾人事业发展工作任务及成果向残工委成员单位进行汇报。2023年本部门培训费支出40.41万元，用于开展开展对助残志愿者进行专业化指导，对实施残疾人家庭无障碍改造的县市工作人员进行改造指导培训、智力康复专业技术人员规范培训，全省无障碍专业知识培训，人数500人，培训内容为专业技术提升。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

湘西州残疾人联合会本级2023年度政府采购支出总额20.21万元，其中：政府采购货物支出20.21万元、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20.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.21万元，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100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算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，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算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。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，湘西州残疾人联合会本级共有车辆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，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2023年度预算绩效情况说明**

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

**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**

[2023年度湘西土家族苗族自治州残疾人联合会部门支出整体绩效自评.pdf](https://czj.xxz.gov.cn/yjsgk/home/downloadAttachment?attachGUID=6e08fc700b1d46aa9444b0db617c7a97" \t "_blank)