

2023年度益阳市残疾人联合会本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 益阳市残疾人联合会本级概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（三）宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）指导和监督残疾人证核发工作；按照政策规定负责安排残疾人就业工作。

（七）加强残疾人组织党的建设和组织建设；指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（九）完成市委、市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

益阳市残疾人联合会本级内设机构包括：内设股室4个，分别为：办公室、康复部、教育就业部、信访维权部。本部门共有编制人数11人，实有人数11人。

（二）决算单位构成

益阳市残疾人联合会本级无下属单位，因此，益阳市残疾人联合会本级2023年单位决算即益阳市残疾人联合会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市残疾人联合会

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	2256.96	一、一般公共服务支出	32	13.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	23.21	八、社会保障和就业支出	39	2235.57
	9		九、卫生健康支出	40	14.62
	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	16.38
	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	10.00
	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	2290.17	本年支出合计	58	2290.17
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	2290.17	总计	62	2290.17

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：益阳市残疾人联合会		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		2290.17	2266.96	0.00	0.00	0.00	0.00	23.21
201	一般公共服务支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2235.57	2212.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84	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	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1523.36	1500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	23.21
2081101	行政运行	203.57	200.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
2081102	一般行政管理事务	1022.95	1022.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	99.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20899	其他社会保障和就业支出	685.08	685.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	685.08	685.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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

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		2290.17	298.30	1991.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2010501	行政运行	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2235.57	253.70	1981.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84	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	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1523.36	226.57	1296.79	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	203.57	203.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1022.95	0.00	1022.95	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	197.70	0.00	197.70	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	99.14	23.00	76.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	685.08	0.00	685.08	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	685.08	0.00	685.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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

部门：益阳市残疾人联合会

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	2256.96	一、一般公共服务支出	33	13.60	13.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	2212.36	2212.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.62	14.62	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	16.38	16.38	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	10.00	0.00	10.00	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	2266.96	本年支出合计	59	2266.96	2256.96	10.00	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	2266.96	总计	64	2266.96	2256.96	10.00	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：益阳市残疾人联合会

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		2256.96	275.09	1981.87
201	一般公共服务支出	13.60	13.60	0.00
20105	统计信息事务	13.60	13.60	0.00
2010501	行政运行	13.60	13.60	0.00
208	社会保障和就业支出	2212.36	230.49	1981.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.57	25.57	0.00
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89	0.00
20811	残疾人事业	1500.15	203.37	1296.79

2081101	行政运行	200.37	200.37	0.00
2081102	一般行政管理事务	1022.95	0.00	1022.95
2081105	残疾人就业	197.70	0.00	197.70
2081199	其他残疾人事业支出	79.14	3.00	76.14
20899	其他社会保障和就业支出	685.08	0.00	685.08
2089999	其他社会保障和就业支出	685.08	0.00	685.08
210	卫生健康支出	14.62	14.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	0.00
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00
221	住房保障支出	16.38	16.38	0.00
22102	住房改革支出	16.38	16.38	0.00
2210201	住房公积金	16.38	16.38	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

部门：益阳市残疾人联合会

公开06表
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	209.10	302	商品和服务支出	48.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.84	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.30	30202	印刷费	3.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.05
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	40.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	9.10	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	0.95	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.63	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	0.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	15.92	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	11.51	30217	公务接待费	1.93	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	0.11
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.60	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	0.28	30229	福利费	7.84	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	6.18	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	4.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		225.02	公用经费合计					50.07

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：益阳市残疾人联合会		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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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：益阳市残疾人联合会

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	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

公开09表

部门：益阳市残疾人联合会

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
8.52	0.00	6.18	0.00	6.18	2.35	8.52	0.00	6.18	0.00	6.18	2.35

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年度收入总计2,290.17万元。与上一年度相比，收入总计增加846.22万元，增长58.6%。主要原因是增加残疾人托养中心建设项目。

2023年度支出总计2,290.17万元。与上一年度相比，支出总计增加846.22万元，增长58.6%。主要原因是增加残疾人托养中心建设项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,290.17万元，其中：财政拨款收入2,266.96万元，占98.99%；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23.21万元，占1.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,290.17万元，其中：基本支出298.3万元，占13.03%；项目支出1,991.87万元，占86.97%；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年度财政拨款收入总计2,266.96万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加846.41万元，增长59.58%。主要原因是增加残疾人托养中心建设项目。

2023年度财政拨款支出总计2,266.96万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加846.41万元，增长59.58%。主要原因是增加残疾人托养中心建设项目。

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2,256.96万元，占本年支出合计的98.55%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加851.41万元，增长60.57%。主要是因为增加残疾人托养中心建设项目。

（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2,256.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13.6万元，占0.6%；社会保障和就业支出2,212.36万元，占98.02%；卫生健康支出14.62万元，占0.65%；住房保障支出16.38万元，占0.73%。

（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1,453.77万元，支出决算数为2,256.96万元，完成年初预算的155.25%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算为13.6万元，支出决算为13.6万元，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）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，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：增加人才补贴。

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0万元，支出决算为2.84万元，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：增加退休人员绩效奖。

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21.84万元，支出决算为21.84万元，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。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，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。

6、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195.44万元，支出决算为200.37万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加在职人员绩效支出。

7、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1,191万元，支出决算为1,022.95万元，完成年初预算的85.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少残疾人事业发展专项支出。

8、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197.7万元，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：增加残疾人扶助专项支出。

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0万元，支出决算为79.14万元，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：增加十一届残疾人运动会奖励支出和残疾人事业补助支出。

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0万元，支出决算为685.08万元，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：增加托养中心项目建设支出。

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9.39万元，支出决算为9.39万元，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。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，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。

13、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0.91万元，支出决算为0.91万元，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。

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16.38万元，支出决算为16.38万元，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275.09万元，其中：

人员经费225.02万元，占基本支出的81.8%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.07万元，占基本支出的18.2%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、邮电费、维修（护）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8.52万元，支出决算为8.52万元，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，与上年相比增加1.09万元，增长14.67%，增长的主要原因是增加上级检查调研接待支出。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2.35万元，支出决算为2.35万元，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1.1万元，增长88%，增长的主要原因是增加上级检查调研接待支出。

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6.18万元，支出决算为6.18万元，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，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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2.35万元，占27.58%，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6.18万元，占72.42%。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2.35万元，全年共接待来访团组17个、来宾182人次，主要是上级检查调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.18万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市残疾人联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.18万元，主要是燃油、维修、高速公路通行费支出，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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入10.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出10.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出10.0万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市残疾人联合会本级2023年度机关运行经费支出50.07万元，比年初预算数减少2.56万元，下降4.87%。主要原因是：其他商品和服务支出下降。

十、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。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市残疾人联合会本级2023年度政府采购支出总额14.82万元，其中：政府采购货物支出14.82万元、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14.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.82万元，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%，由于工程支出总额为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，由于服务支出总额为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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市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，其他用车主要是后勤服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，在市委市政府的坚强正确领导下，市残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真学习领会中国残联、省残联八代会精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚决执行市委市政府有关残疾人工作部署，践行以人民为中心的发展思想，积极改善和保障残疾人民生，全市残疾人工作发展取得新突破。

一、2023年工作成绩

（一）残疾人民生保障水平持续提升。残疾人“两项补贴”及时调标至80元/月，并按时足额发放到位，全年共发放困难残疾人生活补贴39.4万人次3151万元，重度残疾人护理补贴69.99万人次5599万元；

为重度残疾人全额代缴城乡居民基本养老保险2.95万人295.17万元；代缴基本医疗保险6.92万人2510.81万元。全市托养服务残疾人1526人，其中居家托养1082人，集中托养444人。残疾儿童少年入学率达97%，为残疾学生提供高考便利，推荐残疾青少年就读省特教中专。各项教育资助政策落实到位。

（二）重点民生实事项目超额高质量完成。610名（累计不低于4880人·月）残疾儿童康复救助和950户困难重度残疾人家庭无障碍改造项目提前超额高质量完成。全市康复救助残疾儿童927名，累计完成6975.3人·月，完成率143%；市本级残疾人康复事业高质量发展被省残联评定为“优秀”等次，南县、沅江市残疾儿童康复救助项目被评为“优秀”等次。完成困难重度残疾人家庭无障碍改造1062户，完成率111.8%，市本级被省残联评定为“优秀”等次，桃江县、安化县、赫山区被省残联评定为“优秀”等次。两项民生实事的高质量完成，为打好全市民生实事保障仗提供了有力支持。

（三）残疾人友好型社会建设迈出新的步伐。在益阳市高新区谢林港镇清溪村开展残疾人友好村建设试点工作，成功打造残疾人综合服务平台——“益馨家园”，有效推动残疾人工作全面提升、全面过硬。清溪村被益阳市人民政府残工委授予“残疾人友好村”，成为全省首个挂牌的“残疾人友好村”。为构建残疾人友好型社会提供了样本。目前，赫山区银东社区“益馨家园”残疾人之家、资阳区建新里社区“益馨家园”残疾人之家已启动相关建设，各项工作正稳步推进。

（四）残疾人乡村振兴稳步推进。认真组织开展残疾人防返贫监测风险排查，全年共排查31034人。市本级、安化县、赫山区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作获评省“优秀”等次。

“联村联户、四帮四促”、常态化结对帮扶困难重度残疾人工作深入实施。市残联党组班子、理事会成员分别在安化县和桃江县结对帮扶困难残疾人8名，市残联干部职工结对帮扶南县华阁镇华南村困难残疾人22名、资阳区杨树社区困难残疾人12名。各县市区残联、市残疾人各专门协会同步实施帮扶行动。实施“阳光增收计划”，培训乡村残疾人人才35名，投入236.2万元，帮扶971名残疾人发展生产。

（五）残疾人就业创业成果丰硕。出台并实施了《益阳市促进残疾人就业三年行动实施方案（2023—2025年）》，建立机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业工作联席会议制度，开展十项行动，推

进残疾人充分就业和高质量就业。市本级、安化县、赫山区促进残疾人就业三年行动被省残联综合评定为“优秀”等次。为1821名残疾人提供技能技术培训，其中职业技能培训881名，实用技术培训940名。成功举办益阳市首届残疾人职业技能竞赛，资阳区、桃江县、安化县代表队分别获得团体奖第一、二、三名，赫山区代表队荣获优秀组织奖，南县、大通湖区、沅江市代表队获组织奖。组队参加第八届全国残疾人岗位精英职业技能竞赛暨全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛，益阳选手郭婕获职业指导竞赛第一名，卜剑峰和周文分别获职业技能竞赛第六名、第十九名；参加第七届全国残疾人职业技能大赛，游海涛、曾昊分别获摄影项目第一名、第四名，许珍、莫小玲分别获美甲项目第三名、第七名，周文获调饮项目第七名。参加湖南省首届残疾学生职业技能大赛，获个人赛一等奖、二等奖、三等奖各1个，获团体赛二等奖2个、三等奖3个。

（六）残疾人服务平台建设持续提升。全市建有12家残疾人托养服务机构，其中5A级3家，4A级1家；大通湖区积极谋划残疾人托养服务中心建设，力争在2024年解决没有残疾人托养服务设施的现状；全市有残疾儿童定点康复服务机构15家，其中5星级1家。中央专项资金投资的市残疾人托养设施大楼已完成主体竣工。全市共建有135个多功能残疾人康复村（社区）站，授予93个村（社区）为市级残疾人工作示范村（社区）。组队参加全省首届托养机构文创产品设计大赛，市残联获优秀组织奖，“荼子花开”文创系列作品获一等奖，作品“西兰卡普”手工饰品、“十二生肖”木雕调饮杯分别获三等奖、优秀奖。

（七）残疾人竞技体育成绩显著。以实施残疾人运动员“青苗工程”为抓手，扎实推进第十二届省残运会筹备各项工作，积极选拔并推荐残疾人运动员赴省队参加集训，组织本地残疾人运动员开展冬训。一年来，益阳籍运动员在各项赛事中取得了骄人的成绩。其中桃江文晓燕在杭州亚残运会上夺得4枚金牌，刷新三项世界纪录，夺得巴黎世界残疾人田径锦标赛跳远冠军，被评为“2023年中国十佳运动员”。安化罗研博在2023年全国残疾人游泳锦标赛上摘得1金2银，成功入选国家残疾人运动员集训队。组织参加湖南省第一届残疾人云动会，市本级、南县、安化县、赫山区、沅江市获最佳组织奖。

（八）残疾人组织建设提质争效。认真贯彻落实中央、省、市决策部署，积极主动投身“执行力提升年”“能力素质提升年”“营商环境

提升年”三项行动，持续推动残联党组、理事会班子提升领导力、决策力、执行力，为各项工作的开展提供坚强的组织保障和力量源泉。不断加强县乡村残联组织建设，沅江市成功承办了2023年益阳市残联组联干部和残疾人专门协会人员能力素质提升培训班。组织举办全市残联专职委员知识竞赛，以赛代训，促进基层残疾人组织建设和专职委员队伍能力素质提升，安化县代表队夺得冠军。成功承办第二届全省残联专职委员知识竞赛暨村级残协组织建设现场会，益阳代表队获得季军。

（九）残疾人事业宣传深入人心。深入学习宣传贯彻党的二十大、中国残联八代会、省残联八代会精神，举办全市残联系统“学习二十大奋进新征程”演讲比赛。深入宣传各项惠残政策、残疾人事业发展成就、自强模范和扶残助残先进典型，开展残疾人文艺表演、文创产品展示展销等活动，推进“益起向阳”系列志愿助残活动，平等尊重、残健融合的社会氛围日益浓厚。全年在“学习强国”平台和人民日报、中国网、湖南日报、湖南法制报等媒体刊发益阳残疾人事业宣传报道40余篇。

（三）存在的问题及原因分析

残疾人民生项目的开展推进很大程度上依赖于残疾人就业保障金的征收，残疾人就业保障金如果出现短收或滞后将影响残疾人民生项目开展进度。

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年益阳市残疾人联合会部门整体支出绩效自评报告.doc](#)