

2023年度长沙市望城区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区残疾人联合会概况

- 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 长沙市望城区残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。

（二）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。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、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。

（三）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，为社会主义建设作出贡献。

（四）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，大力开展宣传活动，维护残疾人合法权益，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。指导和各类残疾人社会组织。指导街道（乡镇）残联的业务工作。承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区残疾人联合会内设科室2个包括：办公室、残疾人劳动就业服务中心。本部门共有编制人数9人，实有人数16人，原因是含周转编1人，劳务派遣6人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区残疾人联合会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区残疾人联合会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区残疾人联合会

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	2111.22	一、一般公共服务支出	32	5.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	278.70	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2064.33
	9		九、卫生健康支出	40	4.68
	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	36.44
	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	278.70
	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	2389.92	本年支出合计	58	2389.92
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	2389.92	总计	62	2389.92

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：长沙市望城区残疾人联合会

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		2389.92	2389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2064.33	2064.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.28	5.28	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	19.70	19.70	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2010.83	2010.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	659.96	659.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	212.19	212.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	835.22	835.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	278.70	278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	278.70	278.70	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	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	91.40	91.40	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	124.90	124.90	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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区残疾人联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2389.92	229.03	2160.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2064.33	182.15	1882.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.28	5.28	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	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2010.83	156.64	1854.19	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	56.43	0.00	56.43	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	659.96	0.00	659.96	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	212.19	1.50	210.69	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	91.89	0.00	91.89	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	835.22	0.00	835.22	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	278.70	0.00	278.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	278.70	0.00	278.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	91.40	0.00	91.40	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	124.90	0.00	124.90	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：长沙市望城区残疾人联合会

公开04表

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	2111.22	一、一般公共服务支出	33	5.76	5.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	278.70	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	2064.33	2064.33	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	4.68	4.68	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	36.44	36.44	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	278.70	0.00	278.70	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	本年支出合计	27	2389.92	59	2389.92	2111.22	278.70	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	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	2389.92	总计	64	2389.92	2111.22	278.70	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：长沙市望城区残疾人联合会

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		2111.22	229.03	1882.19
201	一般公共服务支出	5.76	5.76	0.00
20101	人大事务	5.76	5.76	0.00
2010101	行政运行	5.76	5.76	0.00
208	社会保障和就业支出	2064.33	182.15	1882.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.04	0.04	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.04	0.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.47	25.47	0.00
2080501	行政单位离退休	5.28	5.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48	0.00
20811	残疾人事业	2010.83	156.64	1854.19
2081101	行政运行	155.14	155.14	0.00
2081102	一般行政管理事务	56.43	0.00	56.43
2081104	残疾人康复	659.96	0.00	659.96
2081105	残疾人就业	212.19	1.50	210.69
2081107	残疾人生活和护理补贴	91.89	0.00	91.89
2081199	其他残疾人事业支出	835.22	0.00	835.22
20819	最低生活保障	28.00	0.00	28.00
2081902	农村最低生活保障金支出	28.00	0.00	28.00

210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	0.00
221	住房保障支出	36.44	36.44	0.00
22102	住房改革支出	36.44	36.44	0.00
2210201	住房公积金	36.44	36.44	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：长沙市望城区残疾人联合会

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	208.73	302	商品和服务支出	13.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.32	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.55
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	0.00	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.48	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	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	0.04	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	36.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.55	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.00	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	5.93	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	5.26	30217	公务接待费	0.00	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	0.10	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.58	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	2.00	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	2.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.50			
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		214.66	公用经费合计					14.37

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：长沙市望城区残疾人联合会

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		0.00	278.70	278.70	0.00	278.70	0.00
229	其他支出	0.00	278.70	278.70	0.00	278.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	278.70	278.70	0.00	278.70	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	62.40	62.40	0.00	62.40	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	91.40	91.40	0.00	91.40	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	124.90	124.90	0.00	124.90	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：长沙市望城区残疾人联合会

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：长沙市望城区残疾人联合会

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2,389.92万元。与上一年度相比，收、支总计各减少43.12万元，下降1.77%。主要原因是部分惠残政策享受人数减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,389.92万元，其中：财政拨款收入2,389.92万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,389.92万元，其中：基本支出229.03万元，占9.58%；项目支出2,160.89万元，占90.42%；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2,389.92万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少43.12万元，下降1.77%。主要原因是部分惠残政策享受人数减少。

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2,111.22万元，占本年支出合计的88.34%。与上一年度相比，财政拨款支出减少57.92万元，下降2.67%。主要是因为部分惠残政策享受人数减少。

（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2,111.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.76万元，占0.27%；社会保障和就业支出2,064.33万元，占97.78%；卫生健康支出4.68万元，占0.22%；住房保障支出36.44万元，占1.73%。

（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1,353.77万元，支出决算数为2,111.22万元，完成年初预算的155.95%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.76万元，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：由卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和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）调整至本科目。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，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。

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5.84万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的90.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整功能科目至一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政。

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19.7万元，支出决算为19.7万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为5.59万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的8.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年养老职业年金补缴部分于2024年初支付。

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179.39万元，支出决算为155.14万元，完成年初预算的86.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整功能科目至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

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67万元，支出决算为56.43万元，完成年初预算的84.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分行政日常开支减少。

8、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300万元，支出决算为659.96万元，完成年初预算的219.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未纳入预算。

9、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280万元，支出决算为212.19万元，完成年初预算的75.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分惠残政策享受人数减少。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为91.89万元，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：上级转移支付，“一户多残”贫困残疾人家庭生活补助调整至本科目。

11、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3.19万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：用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付行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2023年部分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在2024年使用。

12、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460万元，支出决算为835.22万元，完成年初预算的181.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上级资金未纳入预算。

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0.84万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：用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付卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2023年部分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在2024年使用。

14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28万元，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：上级资金未纳入预算。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，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。

16、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11.15万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的41.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整功能科目一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

17、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20.93万元，支出决算为36.44万元，完成年初预算的174.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）调整至本科目。

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229.03万元，其中：

人员经费214.66万元，占基本支出的93.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费14.37万元，占基本支出的6.27%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是接待减少，与上年相比减少0.44万元，下降100%，下降的主要原因是接待减少。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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是接待减少，与上年相比减少0.44万元，下降100%，下降的主要原因是接待减少。

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0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

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，更新公务用车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0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说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入278.7万元；年初结转和结余0万元；支出278.7万元，其中基本支出0万元，项目支出278.7万元；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62.4万元，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：部分上级资金未纳入预算。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为91.4万元，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：部分上级资金未纳入预算。

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124.9万元，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：部分上级资金未纳入预算。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区残疾人联合会2023年度机关运行经费支出14.37万元，比年初预算数增加0.87万元，增长6.44%。主要原因是：人员年底增加1人。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出27.75万元，用于开展残疾人状况调查、就业培训等，人数200人，培训内容为如何高效采集持证残疾人基本信息、基本状况和服务需求和残疾人实用技术。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

长沙市望城区残疾人联合会2023年度政府采购支出总额2.09万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、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2.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.09万元，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，长沙市望城区残疾人联合会共有车辆0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0辆；单位价值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）绩效管理工作的开展情况

1. 完成残疾人创业扶持。任务数为7人，实际完成8人，完成率114.28%；
2. 完成扶残助学任务。任务数为300人，实际完成536人，完成率178.67%；
3. 积极开展残疾人慰问。任务数为490户，实际完成914人，完成率186.53%；
4. 全年为1028户“一户多残”家庭发放补助金，实现应补尽补；
5. 残疾人托养任务数160人，完成任务100%；
6. 残疾儿童康复训练共484名，其中省民生实事项目完成254人，完成任务150%；
7. 探索实行辅具补贴，实际补贴20家公司267件辅具；
8. 残疾人家庭无障碍改造80户，完成任务100%。。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1. 经济效益：提升残疾人参与社会生活的能力，残疾人满意，努力扩大残疾人受益面，提升残疾人满意度；
2. 社会效益：贫困残疾人数下降，残疾人创业任务完成率100%，政策

知晓度大于等于95%，基本康复服务率100%；

3. 可持续影响:提高残疾人社会接纳度，扶残助残构建和谐社会。

（三）存在的问题及原因分析

1. 对于目标设定需要分业务部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2. 部门整体支出业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3. 个别项目应补尽补或提标扩面，导致追加资金，无法准确预计。

4. 财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精确。

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

[区残联2023年绩效自评报告（残疾人事业补助专项）.pdf](#)

[区残联2023年绩效自评报告（一户多残）.pdf](#)

[区残联2023年绩效自评报告（整体）.pdf](#)