

附件 1:

**2023年度  
平江县残疾人联合会  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 平江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、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

## 平江县残疾人联合会部门概况

## 一、部门职责

平江县残疾人联合会是平江县人民政府综合管理全县残疾人事务、开展残疾人工作的职能部门，严格履行“代表、管理、服务”职能。全面做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权等各项工作，着力加强残疾人服务体系和保障体系建设，进一步缩小残疾人生活状态与社会平均水平的差距。促进残疾人事业与全市经济社会协调发展。主要职能有：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；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，为社会主义建设贡献力量；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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助县政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作以及综合、组织、协调和服务工作；指导和管理残疾人群；开展残疾人事业的对外交流活动，为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务，承担县委、县政府和上级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。

县残联共有编制 18 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 13 人；实有在职 18 人，其中：行政在职 6 人，全额事业在职 12 人。内设办公室、财务股、康复股、宣教股、维权股，下设残疾人劳动

就业服务中心。

(二) 决算单位构成。

县残联 2023 年部门决算公开单位构成包括：县残联单位本级（含残疾人劳动就业中心）。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平江县残疾人联合会

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	1,522.13	一、一般公共服务支出	32	2.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	380.43	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	1,504.91
	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	14.34
	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	380.43
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,902.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,902.56</b>
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	
<b>总计</b>	31	1,902.56	<b>总计</b>	62	1,902.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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  
金额单位：万元

部门：平江县残疾人联合会

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
<b>合计</b>		<b>1,902.56</b>	<b>1,902.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081105	残疾人就业	394.41	394.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	220.65	220.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	106.50	106.50	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	313.10	313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	431.90	431.90	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	67.33	67.33	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	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	329.24	329.24	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：平江县残疾人联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,902.56</b>	<b>257.19</b>	<b>1,645.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	313.10	0.00	313.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.33	0.00	67.33	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	431.90	0.00	431.90	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	220.65	220.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	394.41	0.00	394.41	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	106.50	0.00	106.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	329.24	0.00	329.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：平江县残疾人联合会

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	1,522.13	一、一般公共服务支出	33	2.88	2.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	380.43	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	1,504.91	1,504.91	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	14.34	14.34	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	380.43	0.00	380.43	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

<b>本年收入合计</b>	27	1,902.56	<b>本年支出合计</b>	59	1,902.56	1,522.13	380.43	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				
<b>总计</b>	32	1,902.56	<b>总计</b>	64	1,902.56	1,522.13	380.43	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 号  
金额单位  
万元

部门：平江县残疾人联合会

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		1,522.13	257.19	1,264.94
2081101	行政运行	220.65	220.65	0.00
2081106	残疾人体育	106.50	0.00	106.50
2081105	残疾人就业	394.41	0.00	394.41
2081104	残疾人康复	431.90	0.00	431.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	0.00
2210201	住房公积金	14.34	14.34	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.88	0.00	2.88
2081199	其他残疾人事业支出	329.24	0.00	329.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：平江县残疾人联合会

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	243.48	302	商品和服务支出	13.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.51	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.55	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.64	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	57.99	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	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	0.98	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.84	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	0.00	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	0.00	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	3.01	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	0.00	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	1.35	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	2.27	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	2.01	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	0.66	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.24			

人员经费合计

243.48

公用经费合计

13.70

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：平江县残疾人联合会

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	380.43	380.43	0.00	380.43	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	67.33	67.33	0.00	67.33	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	313.10	313.10	0.00	313.10	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：平江县残疾人联合会

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		

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：平江县残疾人联合会

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
5.02	0.00	2.01	0.00	2.01	3.01	5.02	0.00	2.01	0.00	2.01	3.01

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。

# 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1902.56万元。与上年相比，收、支总计各增加265.01万元，增长16.18%，主要原因是残疾人事业专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1902.56万元，其中：财政拨款收入1902.56万元，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1902.56万元，其中：基本支出257.19万元，占13.52%；项目支出1645.37万元，占86.81%；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1902.56万元，与上年相比，增加265.01万元，增长16.18%，主要是因为残疾人事业专项资金增加。

## 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1522.13万元，占本年支出合计的80%，与上年相比，财政拨款支出增加444.06万元，增长41.19%，主要是因为残疾人事业专项资金增加。

### （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1522.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.88万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出1504.91万元，占98.87%；住房保障（类）支出14.34万元，占0.94%。

### （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671.39万元，支出决算数为1522.13万元，完成年初预算的226.71%，其中：

#### 1、一般公共服务（类）。

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元。

#### 2、社会保障和就业（类）。

年初预算为655.65万元，支出决算为1504.91万元，完成年初预算的229.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是上级和本级根据残疾人事业发展需要追加残疾人专项经费。

#### 2、住房保障（类）

年初预算为15.74万元，支出决算为14.34万元。

## 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257.19万元，其中：

人员经费243.48万元，占基本支出的94.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费13.70万元，占基本支出的5.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

## 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5.02万元，支出决算为5.02万元，完成预算的100%，与上年相比基本持平。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

公务接待费支出预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成预算的100%，与上年相比基本持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成预算的100%，与上年相比基本持平。

## （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3.01万元，占60%，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2.01万元，占40%。其中：

1、公务接待费支出决算为3.01万元，全年共接待来访团组53个、来宾430人次（**精确到个位数**），主要是上级工作指导检查、下级业务办理及其他县市来交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.01万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.01万元，主要是残疾人工作走访支出，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380.43万元；年初结转和结余0万元；支出380.43万元，其中基本支出0万元，项目支出380.43万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、用于社会福利的彩票公益金支出。

年初预算为0万元，支出决算为67.33万元，完成年任务，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：是上级根据残疾人事业发展需要追加残疾人专项经费。

2、用于残疾人事业的彩票公益金支出

年初预算为0万元，支出决算为313.10万元，完成年任务，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是是上级根据残疾人事业发展需要追加残疾人专项经费。：

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出220.65万元，比年初预算数减少24万元，降低9.81%。主要原因是：行政人员减少。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额223.17万元，其中：政府采购货物支出223.17万元。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是残疾人工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

按照财政部门要求开展了预算绩效管理申报，建立了绩效目标考核体系，合理量化指标，完善考核办法，突出绩效重点，通过自评和接受三方评价，评价结果表明2023年度各项资金较好地完成了绩效目标。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

按照县本级预算绩效管理工作的总体要求，2023年整体支出1902.56万元，全部实行整理支出绩效目标管理，编报整理绩效项目，涉及专项支出1645.37万元，其中：残疾人康复754.34元（其中：残疾儿童康复训练605.63万元、辅具适配111.52万元、白内障复明手术28万元、残疾人基本康复38.19万元）；残疾人就业394.41万元（其中：残疾人阳光增收培训42.5万元、残疾人托养服务287.88万元、残疾人贷款贴息10.15万元、创业扶持38万元、困难残疾人家庭无障碍改造9.34万元、其他残疾人事业支出6.54）；其他残疾人事业支出464.74万元（其中：其他残疾人事业经费49.64万元、残疾人体育105.26万元、困难残疾人家庭无障碍改造208.27万元、残疾人养老保险代缴101.57万元）。

## （三）存在的问题及原因分析

平江是一个人口大县，地处三省交界，由于多种因素，导使我县共有7万多残疾人，由于人群的庞大，目前的专项预算，难以满足残疾人群的实际需求。相当部分非重度贫困残疾人参加新农保存在缴费困难。还有很大比例的农村贫困残疾人需要临时救济救助。

残疾人的就业率偏低，稳定性不强，部分企业仍存在歧视残疾人的现象时有发生。残疾人服务设施滞后，残疾人托养专项经费目前难以满足25个乡镇、街道的实际需求。为确保残疾人事业的有序发展，尽力解决残疾人的实际需求，建议财政编制预算时能根据预算单位的实际情况，对单位新增项目在预算编制时给予适当考虑，加大残疾人预算的投入。

# 第四部分

## 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共预算财政拨款：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金财政拨款：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指业务机构正常运转、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（包括：残疾人康复、就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业等方面的支出）。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制以外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴；反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保

障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。办公设备购置：反映

用于购置 并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

# 第五部分

## 附件

# 平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

## 平江县财政局

### 关于2023年度部门决算批复的通知

平江县残疾人联合会：

你单位报送的2023年度部门决算收悉。依据财政财务管理、会计核算制度和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在20日内在平江县政府门户网站上予以公示。

附件：2023年部门决算批复表



## 2023 年度部门决算批复表

单位名称：平江县残疾人联合会

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	19025562.06
1、财政拨款收入	19025562.06
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	19025562.06
1、基本支出	2571860.07
2、项目支出	16453701.99
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、用事业基金弥补收支差额	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用基金结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		平江县残疾人联合会								
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额		671.39	1902.56	1902.56	10	100%	10		
	按收入性质分：			按支出性质分：						
	其中：一般公共预算：1522.13			其中：基本支出：257.19						
	政府性基金拨款：380.43			项目支出：1645.37						
	纳入专户管理的非税收入拨款：									
其他资金：										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1.扶持5个定点康复机构，为526名0-17岁脑瘫、智力、自闭症、听障残疾儿童开展抢救性康，服务辅具需求的残疾人发放基本辅具2808余件，为69名肢体残疾人安装假肢、矫形器，为300名听障残疾人下乡开展听力测试、量身适配助听器。2.残疾人技能培训170人，3选送残疾人体育运动员10-20名到省，4.通过对240户困难残疾人家庭无障碍改造，帮助他们消除或减少居家生活障碍。5.残疾人机动车燃油补贴12人。解决了大部分残疾人的实际困难，提高了他们的自理能力和社会适应能力。			全面完成任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	为526名0-17岁脑瘫、智力、自闭症、听障残疾儿童开展抢救性康，服务辅具需求的残疾人发放基本辅具2808余件，为69名肢体残疾人安装假肢、矫形器，为300名听障残疾人下乡开展听力测试、量身适配助听器。	%	100%	6	6			
			残疾人技能培训170人	人	170人	5	5			
			选送残疾人体育运动员10-20名到省	%	100%	2	2			
			通过对240户困难残疾人家庭无障碍改造，帮助他们消除或减少居家生活障碍	户	240户	5	5			
			残疾人机动车燃油补贴12人	人	12人	2	2			
			基本满足残疾人的康复、培训要求。	%	合格率95%	10	10			
	.....									
				2023年	年	各项工作在规	10		10	

				定时间内完成				
		.....						
	成本指标	控制在预算成本内	671.39 万元	1902.56 万元	10	9	预算追加残疾人事业专项经费	
		.....						
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进残疾人事业发展		残疾人家庭收入有所提升	9	8		
		.....						
	社会效益指标	通过项目实施，体现政府对残疾人群体的关心关爱，提升了残疾人自强不息的坚定信心，社会满意度高。		残疾人生产生活水平得到改善	9	8		
		.....						
	生态效益指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	2	2		
		.....						
	可持续影响指标	通过项目实施，体现政策导向，可保障工作平稳进行		长期	10	10		
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过项目实施，残疾人群满意度	%	95%以上	10	9	
		.....						
总分					100	96		

填表人：朱敏 填报日期：2024年4月9日 联系电话：13789028858 单位负责人张新年

# 2023年度残疾人联合会部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）、职能职责

平江县残疾人联合会是平江县人民政府综合管理全县残疾人事务、开展残疾人工作的职能部门，严格履行“代表、管理、服务”职能。全面做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权等各项工作，着力加强残疾人服务体系和保障体系建设，进一步缩小残疾人生活状态与社会平均水平的差距。促进残疾人事业与全市经济社会协调发展。主要职能有：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；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，为社会主义建设贡献力量；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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、和残疾预防等工作，创造良好的环境和条

件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助县政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作以及综合、组织、协调和服务工作；指导和管理残疾人群；开展残疾人事业的对外交流活动，为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务；核发《中华人民共和国第二代残疾人证》，承担县委、县政府和上级残联交办的其他事项。

## （二）、机构设置

县残联共有编制 18 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 13 人；实有在职 18 人，其中：行政在职 8 人，全额事业在职 10 人；退休 10 人。内设办公室、财务股、康复股、宣教股、维权股，下设残疾人劳动就业服务中心。

## 二、一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款收入 1522.13 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年年初预算数为 285.29 万元，全年预算支出 257.19 万元，是指为保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办，公费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出 243.78 万元，商品和服务支出 13.41 万元。

（二）项目支出：2023 年项目支出年初预算数为 388.8 万元，全年预算 1645.37 万元，是指单位为完成特

定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关残疾人事业发展专项、专项业务费、专项商品和服务支出、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出 2.88 万元，残疾人康复 783.34 万元，主要用于残疾儿童康复训练、辅具适配、精神病服药、白内障手术、社区康复等方面；残疾人就业 394.41 万元，主要用于残疾人技能培训、扶持残疾人从业、残疾人日间照料、居家托养、助学等方面；其他残疾人事业支出 464.74 万元，主要用于创业就业服务、残疾人体育、动态更新、残疾人等级鉴定信访维权、其他残疾人事业等工作方面。

### 三、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金 380.43 万元。主要用于残疾儿童康复救助 351.43 万元，困难残疾人无障碍家庭改造 29 万元

### 四、国有资本经营预算支出情

2023 无国有资本经营预算支出

### 五、社会保险基金预算支出情况

2023 年无社会基金预算支出

### 六、部门整体支出绩效情况

按照县本级预算绩效管理工作的总体要求，2023年整体支出1902.56万元，全部实行整理支出绩效管理，编报整理绩效项目，涉及专项支出1645.37万元，其中：残疾人康复754.34元（其中：残疾儿童康复训练605.63万元、辅具适配111.52万元、白内障复明手术28万元、残疾人基本康复38.19万元）；残疾人就业394.41万元（其中：残疾人阳光增收培训42.5万元、残疾人托养服务287.88万元、残疾人贷款贴息10.15万元、创业扶持38万元、困难残疾人家庭无障碍改造9.34万元、其他残疾人事业支出6.54）；其他残疾人事业支出464.74万元（其中：其他残疾人事业经费49.64万元、残疾人体育105.26万元、困难残疾人家庭无障碍改造208.27万元、残疾人养老保险代缴101.57万元）。