

2023年度零陵区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分 零陵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
- 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 零陵区残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）为残疾人做好劳动就业培训工作。在全区举办各类残疾人的实用技术培训及技能、岗前培训班，召开残疾人就业招聘会，对全区残疾人就业、失业、创业情况进行数据统计，推荐有就业能力及技能的残疾人到企事业单位去工作，对未按比例安排残疾人的企事业单位征收残疾人就业保障金。

（二）为残疾人做好康复服务需求工作。开展残疾人辅助器具的适配项目，0至6岁残疾儿童抢救性康复项目、假肢安装、矫形器安装、助听器适配安装等民生救助项目，对残疾人购买康复辅助器具的进行补贴。

（三）为残疾人做好教育扶贫工作。每年在全区开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，全面了解残疾儿童就学、残疾人住房、扶贫需求、社会保障、教育等状况及时更新上报，做好残疾人及贫困残疾人子女教育救助工作，配合民政部门落实重度残疾人“两项补贴”的审核工作。

（四）做好残疾人信访维权工作。开展残疾人法规政策的宣传教育活动，帮助贫困残疾人免费法律维权，维护残疾人的合法权益，完成贫困重度残疾人家庭的无障碍改造项目。

（五）做好残疾人宣文工作。开展残疾人文化艺术体育活动，丰富残疾人的精神文化生活，培养残疾人文化艺术及体育运动人才。

（六）完成好省、市残联及区委、区政府下达的各项日常考核任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

零陵区残疾人联合会内设机构包括：内设股室为5个，分别为：综合办公室、康复股、办证室、信访维权股、宣文股。本部门共有编制人数36人，退休7人，在职实有人数29人。

（二）决算单位构成

零陵区残疾人联合会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、永州市零陵区残疾人劳动就业服务中心；2、永州市零陵区残疾人辅具器具服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：永州市零陵区残疾人联合会

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	986.80	一、一般公共服务支出	32	7.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	284.46	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	7.15	八、社会保障和就业支出	39	970.83
	9		九、卫生健康支出	40	15.72
	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	0.00
	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	284.71
	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	1278.42	本年支出合计	
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	1278.42	总计	
				62	1278.42

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：永州市零陵区残疾人联合会

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		1278.42	1271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15
201	一般公共服务支出	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15
20199	其他一般公共服务支出	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15
2019999	其他一般公共服务支出	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15
208	社会保障和就业支出	970.83	970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.31	31.31	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	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	886.71	886.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	472.19	472.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	188.76	188.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	284.71	284.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	284.46	284.46	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	94.20	94.20	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	190.26	190.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.25	0.25	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

部门：永州市零陵区残疾人联合会

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		1278.42	416.50	861.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	970.83	393.38	577.45	0.00	0.00	0.00

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	986.80	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	284.46	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	970.83	970.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.72	15.72	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	0.00	0.00	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	284.71	0.25	284.46	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	1271.26	本年支出合计	59	1271.26	986.80	284.46	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	1271.26	总计	64	1271.26	986.80	284.46	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：永州市零陵区残疾人联合会

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		986.80	409.35	577.45
208	社会保障和就业支出	970.83	393.38	577.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.49	3.49	0.00
2080101	行政运行	3.49	3.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.31	31.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31	0.00
20807	就业补助	47.73	0.00	47.73
2080799	其他就业补助支出	47.73	0.00	47.73
20811	残疾人事业	886.71	356.98	529.72
2081101	行政运行	472.19	354.59	117.60
2081104	残疾人康复	188.76	0.00	188.76
2081105	残疾人就业	94.35	0.00	94.35
2081199	其他残疾人事业支出	131.40	2.39	129.01
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
210	卫生健康支出	15.72	15.72	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72	0.00
229	其他支出	0.25	0.25	0.00
22999	其他支出	0.25	0.25	0.00
2299999	其他支出	0.25	0.25	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：永州市零陵区残疾人联合会

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	333.90	302	商品和服务支出	66.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.84	30201	办公费	11.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.40	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费	5.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.91	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.58	30206	电费	2.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	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	1.61	30211	差旅费	5.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.58	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	1.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.89	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	8.29	30215	会议费	1.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.49	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	5.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.64	30226	劳务费	19.86	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	8.51	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	0.78	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	2.53	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.24	30239	其他交通费用	1.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.22			
人员经费合计		342.19	公用经费合计					67.16

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：永州市零陵区残疾人联合会

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	284.46	284.46	0.00	284.46	0.00
229	其他支出	0.00	284.46	284.46	0.00	284.46	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	284.46	284.46	0.00	284.46	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	94.20	94.20	0.00	94.20	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	190.26	190.26	0.00	190.26	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：永州市零陵区残疾人联合会

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

公开09表

部门：永州市零陵区残疾人联合会

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
6.55	0.00	3.35	0.00	3.35	3.20	6.55	0.00	3.35	0.00	3.35	3.20

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1,278.42万元。与上一年度相比，收入总计各减少3.56万元，下降0.28%。主要原因是行政经费压缩。

2023年度支出总计1,278.42万元。与上一年度相比，支出总计各减少3.56万元，下降0.28%。主要原因是行政经费压缩。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,278.42万元，其中：财政拨款收入1,271.26万元，占99.44%；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7.15万元，占0.56%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,278.42万元，其中：基本支出416.5万元，占32.58%；项目支出861.91万元，占67.42%；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年度财政拨款收入总计1,271.26万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各减少6.72万元，下降0.53%。主要原因是经费压缩

。

2023年度财政拨款支出总计1,271.26万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各减少6.72万元，下降0.53%。主要原因是经费压缩

。

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986.8万元，占本年支出合计的77.19%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.81万元，增长9.28%。主要是因为人员异动增加。

（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986.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出970.83万元，占98.38%；卫生健康支出15.72万元，占1.59%；其他支出0.25万元，占0.03%。

（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1,126.89万元，支出决算数为986.8万元，完成年初预算的87.57%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.49万元，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：人员调动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为31.46万元，支出决算为31.31万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为47.73万元，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：上级项目增加。

4、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289.79万元，支出决算为472.19万元，完成年初预算的162.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目增加。

5、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158.8万元，支出决算为188.76万元，完成年初预算的118.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目增加。

6、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134万元，支出决算为94.35万元，完成年初预算的70.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级项目补贴减少。

7、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469.2万元，支出决算为131.4万元，完成年初预算的28.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费压缩。

8、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2.95万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的54.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费压缩。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201

年初预算为23.59万元，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：预算调整压缩。

10、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17.1万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的91.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

11、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0.25万元，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：临时性支出增加。

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409.35万元，其中：

人员经费342.19万元，占基本支出的83.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、救济费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费67.16万元，占基本支出的16.41%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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6.55万元，支出决算为6.55万元，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0.68万元，增长11.58%，增长的主要原因是特殊车辆老化维修。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3.2万元，支出决算为3.2万元，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0.66万元，下降17.1%，下降的主要原因是厉行节约，经费压缩。

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3.35万元，支出决算为3.35万元，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1.34万元，增长66.67%，增长的主要原因是特殊车辆老化维修。

（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3.2万元，占48.85%，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3.35万元，占51.15%。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3.2万元，全年共接待来访团组23个、来宾246人次，主要是工作交流及协调项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.35万元，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3.35万元，主要是车辆维修及运行支出，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284.46万元；年初结转和结余0.0万元；支出284.46万元，其中基本支出0.0万元，项目支出284.46万元；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

零陵区残疾人联合会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

零陵区残疾人联合会2023年度机关运行经费支出67.16万元，比年初预算数增加48.87万元，增长267.2%。主要原因是：上级项目增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.28万元，用于召开项目工作安排会议，人数126人，内容为各类项目布置安排推进会。开支培训费0.02万元，用于开展残疾人就业和参加省市级业务培训，人数132人，内容为开展残疾人就业和参加省市级各类业务培训；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

零陵区残疾人联合会2023年度政府采购支出总额13.46万元，其中：政府采购货物支出13.46万元、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13.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.46万元，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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，零陵区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适配流动服务车；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）绩效管理工作的开展情况

全年按要求开展绩效评价。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

绩效报告见附件

（三）存在的问题及原因分析

无

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年零陵区残联整体支出绩效自评报告附件3.docx](#)