湖州市残疾人联合会（本级）2023年度单位决算

目录

一、概况.....错误！未定义书签。
（一）单位职责.....2
（二）机构设置.....3
二、2023年度单位决算公开表.....错误！未定义书签。
2023年度收入支出决算总表.....4
2023年度收入决算表（分单位）.....7
2023年度收入决算表（分科目）.....错误！未定义书签。
2023年度支出决算表（分单位）.....10
2023年度支出决算表（分科目）.....错误！未定义书签。
2023年度财政拨款收入支出决算总表.....13
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....15
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....17
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....19
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....20
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....错误！未定义书签。
三、2023年度单位决算情况说明.....错误！未定义书签。
（一）收入支出决算总体情况说明.....错误！未定义书签。
（二）收入决算情况说明.....23
（三）支出决算情况说明.....错误！未定义书签。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....23
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....错误！未定义书签。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....错误！未定义书签。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....错误！未定义书签。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....27
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....27
（十）机关运行经费支出说明.....29
（十一）政府采购支出说明.....错误！未定义书签。
（十二）国有资产占有使用情况说明.....错误！未定义书签。
（十三）预算绩效情况说明.....30
四、名词解释.....错误！未定义书签。
五、附件.....34

一、概况

（一）单位职责

1. 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地方性相关政策（或规定）；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划，承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

2.管理、指导各类残疾人协会；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

4.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。

5.开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、培训、文化、体育活动、用品用具供应、福利、残疾预防和无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.指导县、区残疾人联合会工作。

7.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8.开展残疾人事业的交流与合作。

9.承担市委、市政府和省残疾人联合会交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组宣联络部、康复托养部和教育就业部。

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：湖州市残疾人联合会（本级）　　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	845.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	764.01
	9		九、卫生健康支出	40	32.97

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	845.02	**本年支出合计**	58	845.02

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总　　计	31	845.02	**总　　计**	62	845.02

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

单位：湖州市残疾人联合会（本级）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	845.02	845.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市残疾人联合会（本级）	845.02	845.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

单位：湖州市残疾人联合会（本级）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	845.02	845.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	764.01	764.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	23.92	23.92	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	39.01	39.01	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	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	681.57	681.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	441.16	441.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	200.18	200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

单位：湖州市残疾人联合会（本级）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	845.02	604.61	240.41	0.00	0.00	0.00
湖州市残疾人联合会（本级）	845.02	604.61	240.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

单位：湖州市残疾人联合会（本级）　　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
支出功能分类科目			科目名称					
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	845.02	604.61	240.41	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	764.01	523.60	240.41	0.00		0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.44	82.44		0.00		0.00
20805			行政单位离退休	23.92	23.92		0.00		0.00
20805			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01		0.00		0.00
20805			机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51		0.00		0.00
20811			残疾人事业	681.57	441.16	240.41	0.00		0.00
20811			行政运行	441.16	441.16		0.00		0.00
20811			残疾人体育	40.23		40.23	0.00		0.00
20811			其他残疾人事业支出	200.18		200.18	0.00		0.00

210	卫生健康支出	32.97	32.97		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97		0.00		0.00
21011	行政单位医疗	12.91	12.91		0.00		0.00
21011	公务员医疗补助	20.06	20.06		0.00		0.00
221	住房保障支出	48.04	48.04		0.00		0.00
22102	住房改革支出	48.04	48.04		0.00		0.00
22102	住房公积金	48.04	48.04		0.00		0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位：湖州市残疾人联合会（本级）　　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	845.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	764.01	764.01		
	9		九、卫生健康支出	41	32.97	32.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.04	48.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	845.02	**本年支出合计**	59	845.02	845.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总　计	32	845.02	**总　计**	64	845.02	845.02		

注：本表反映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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位：湖州市残疾人联合会（本级）　　金额单位：万元

项　　目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	845.02	604.61	240.41
208			社会保障和就业支出	764.01	523.60	240.41
20805			行政事业单位养老支出	82.44	82.44	
2080501			行政单位离退休	23.92	23.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	

20811	残疾人事业	681.57	441.16	240.41
2081101	行政运行	441.16	441.16	
2081106	残疾人体育	40.23		40.23
2081199	其他残疾人事业支出	200.18		200.18
210	卫生健康支出	32.97	32.97	
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97	
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	
2101103	公务员医疗补助	20.06	20.06	
221	住房保障支出	48.04	48.04	
22102	住房改革支出	48.04	48.04	
2210201	住房公积金	48.04	48.04	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位：湖州市残疾人联合会（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	488.30	302	商品和服务支出	87.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	68.93	30201	办公费	2.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	81.40	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	4.19
30103	奖金	142.03	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	4.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.01	30206	电费	6.64	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.51	30207	邮电费	5.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.06	30209	物业管理费	16.16	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	4.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.77	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	51.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.19	30215	会议费	1.57	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	23.46	30217	公务接待费	0.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	21.98	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.30	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		512.49	公用经费合计					92.12

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：湖州市残疾人联合会（本级）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位：湖州市残疾人联合会（本级）　　金额单位：万元

项　　目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位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，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位：湖州市残疾人联合会（本级）　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.05	0.81
1．因公出国（境）费用	4.05	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	1.70	0.81

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 845.02 万元，与 2022 年度相比，减少 170.02 万元，下降 16.75%,主要原因是：2022 年有市运会、市直属残疾人儿童定点康复机构奖励等一次性项目。

2023 年度支出总计 845.02 万元,与 2022 年度相比，减少 170.02 万元，下降 16.75%,主要原因是：2022 年有市运会、市直属残疾人儿童定点康复机构奖励等一次性项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 845.02 万元；包括财政拨款收入 845.02 万元（其中，一般公共预算 845.02 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 845.02 万元,其中基本支出 604.61 万元，占 71.55%；项目支出 240.41 万元，占 28.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 845.02 万元，年初预算数

为882.18万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、规范资金使用，注重绩效管理。与2022年相比，减少170.02万元，下降16.75%。主要原因是2022年有市运会、市直属残疾人儿童定点康复机构奖励等一次性项目。

2023年度财政拨款支出总计845.02万元，年初预算数为882.18万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、规范资金使用，注重绩效管理。与2022年相比，减少170.02万元，下降16.75%。主要原因是2022年有市运会、市直属残疾人儿童定点康复机构奖励等一次性项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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845.02万元，占本年支出合计的100.00%。年初预算数为882.18万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、规范资金使用，注重绩效管理。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少170.02万元，下降16.75%，主要原因是2022年有市运会、市直属残疾人儿童定点康复机构奖励等一次性项目。

2.一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845.02万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）764.01万元，占90.41%；卫生健康支出（类）32.97万元，占3.90%；住房保障支出（类）48.04万元，占5.69%。

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）年初预算数为27.69万元，支出决算数为23.92万元，完成年初预算的86.40%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际扣缴情况使用经费。

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）年初预算数为41.16万元，支出决算数为39.01万元，完成年初预算的94.77%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际扣缴情况使用经费。

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）年初预算数为20.58万元，支出决算数为19.51万元，完成年初预算的94.77%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际扣缴情况使用经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算数为465.39万元，支出决算数为441.16万元，完成年初预算的94.79%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制日常公用经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算数为41.97万元，支出决算数为40.23万

元，完成年初预算的95.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

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）年初预算数为203.15万元，支出决算数为200.18万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为12.42万元，支出决算数为12.91万元，完成年初预算的103.98%，决算数大于预算数的主要原因是按照医疗保险实际扣缴情况使用经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为18.63万元，支出决算数为20.06万元，完成年初预算的107.63%，决算数大于小于预算数的主要原因是按照医疗保险实际扣缴情况使用经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为51.18万元，支出决算数为48.04万元，完成年初预算的93.86%，决算数小于预算数的主要原因是每年晋级晋档后公积金的提高。

（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604.61万元，其中：

人员经费512.49万元，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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费92.12万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.05万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的20.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是切实加强“三公”经费的管控措施，同时2023年因无出国任务，未使用因公出国（境）费用。

2.“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，因公出国

（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2023年因无出国任务，未使用因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是单位无公务用车；公务接待费支出决算为0.81万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.45万元，增长124.97%，主要原因是有新增接待任务。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为4.05万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年因无出国任务，未使用因公出国（境）费用。年初使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于年初预算数的主要原因是单位无公务用车。

公务用车购置年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于年初预算数的主要原因是单位无公务用车购置费 。

公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于年初预算数的主要原因是单位

无公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为1.7万元，支出决算为0.81万元。国内公务接待9批次，累计108人次。主要用于接待接待上级及兄弟省市地区残联调研学习等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是例行节约严格按照接待标准执行。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.81万元，主要用于接待上级及兄弟省市地区残联调研学习等。接待9批次，累计108人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为95.82万元，支出决算为92.12万元，完成年初预算的96.14%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约；比2022年度下降6.67万元，下降6.75%，主要原因是加强管理，厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额194.25万元，其中：政府采购货物支出60.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出133.63万元。授予中小企业合同金额194.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额194.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的31.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.79%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，湖州市残疾人联合会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，湖州市残疾人联合会组织对2023年度所有12个项目支出开展绩效自评，共涉及资金245.11万元，其中：一般公共预算245.11万元，政府性基金预算0万元，其他资金0万元。

2.单位自评结果（公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是指标设置偏简单；二是绩效指标应涵盖政策目标、支出方向主体内容。下一步改进措施：一是进一步完善项目绩效目标及相关绩效产出指标；二是认真分析项目内容，全面完整的设置项目指标。

。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

16.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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

23. 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）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、附件

2023 年度单位项目支出绩效自评结果清单

编制单位：湖州市残疾人联合会

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市残疾人联合会	宣传经费	优
2		维权救助经费	优
3		组织建设经费	优
4		文体经费	优
5		信息系统运行维护	优
6		机构补贴补助	良
7		市残联综合管理业务经费	优
8		教育培训	优
9		南太湖数智助残应用	优
10		省第十一届残运会参赛	优
11		市第八次残疾人代表大会	优
12		文体贡献奖励	优