湖州市残疾人联合会（汇总）2023年度部门决算

目录

一、概况.....2
（一）部门职责.....2
（二）机构设置.....3
二、2023年度部门决算公开表.....4
2023年度收入支出决算总表.....4
2023年度收入决算表（分单位）.....6
2023年度收入决算表（分科目）.....7
2023年度支出决算表（分单位）.....9
2023年度支出决算表（分科目）.....10
2023年度财政拨款收入支出决算总表.....12
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....14
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....16
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....18
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....19
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....20
三、2023年度部门决算情况说明.....21
（一）收入支出决算总体情况说明.....21
（二）收入决算情况说明.....21
（三）支出决算情况说明.....21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....25
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....26
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....26
（十）机关运行经费支出说明.....28
（十一）政府采购支出说明.....28
（十二）国有资产占有使用情况说明.....29
（十三）预算绩效情况说明.....29
四、名词解释.....33
五、附件.....37

一、概况

（一）部门职责

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，湖州市残疾人联合会（汇总）部门决算包括：湖州市残联本级决算、下属单位湖州市残疾人康复指导中心和湖州市残疾人劳动就业服务指导中心决算。

纳入湖州市残疾人联合会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖州市残疾人联合会

2. 湖州市残疾人康复指导中心

3. 湖州市残疾人劳动就业服务指导中心

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：湖州市残疾人联合会（汇总）　　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	1,858.59	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	26.90	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	1,730.64
	9		九、卫生健康支出	40	53.11
	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	74.84
	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	26.90
	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	1,885.49	**本年支出合计**	58	1,885.49
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	1,885.49	**总　　计**	62	1,885.49

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

部门：湖州市残疾人联合会（汇总）　　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	1,885.49	1,885.49	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
湖州市残疾人康复指导中心	540.33	540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市残疾人劳动就业服务指导中心	500.14	500.14	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

部门：湖州市残疾人联合会（汇总）　　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	1,885.49	1,885.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,730.64	1,730.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	119.30	119.30	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
2080502			事业单位离退休	14.18	14.18	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	54.13	54.13	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	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,611.34	1,611.34	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
2081104			残疾人康复	471.90	471.90	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	658.06	658.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	53.11	53.11	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
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.90	26.90	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	26.90	26.90	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

部门：湖州市残疾人联合会（汇总）　　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	1,885.49	933.35	952.14	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
湖州市残疾人康复指导中心	540.33	163.75	376.59	0.00	0.00	0.00
湖州市残疾人劳动就业服务指导中心	500.14	165.00	335.15	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

部门：湖州市残疾人联合会（汇总）　　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	1,885.49	933.35	952.14	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	1,730.64	805.40	925.24	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.30	119.30		0.00		0.00
20805	行政单位离退休	23.92	23.92		0.00		0.00
20805	事业单位离退休	14.18	14.18		0.00		0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.13	54.13		0.00		0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07		0.00		0.00
20811	残疾人事业	1,611.34	686.10	925.24	0.00		0.00
20811	行政运行	441.16	441.16		0.00		0.00
20811	残疾人康复	471.90	122.21	349.69	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	658.06	122.73	535.33	0.00		0.00
210	卫生健康支出	53.11	53.11		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	53.11	53.11		0.00		0.00

21011	行政单位医疗	12.91	12.91		0.00		0.00
21011	事业单位医疗	7.94	7.94		0.00		0.00
21011	公务员医疗补助	32.25	32.25		0.00		0.00
221	住房保障支出	74.84	74.84		0.00		0.00
22102	住房改革支出	74.84	74.84		0.00		0.00
22102	住房公积金	74.84	74.84		0.00		0.00
229	其他支出	26.90		26.90	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.90		26.90	0.00		0.00
22960	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.90		26.90	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

部门：湖州市残疾人联合会（汇总）　　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	1,858.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.90	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	1,730.64	1,730.64		
	9		九、卫生健康支出	41	53.11	53.11		
	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	74.84	74.84		
	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	26.90		26.90	
	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	1,885.49	**本年支出合计**	59	1,885.49	1,858.59	26.90	
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	
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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总　　计	32	1,885.49	**总　　计**	64	1,885.49	1,858.59	26.90	

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

部门：湖州市残疾人联合会（汇总）　　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	1,858.59	933.35	925.24
208			社会保障和就业支出	1,730.64	805.40	925.24
20805			行政事业单位养老支出	119.30	119.30	
2080501			行政单位离退休	23.92	23.92	
2080502			事业单位离退休	14.18	14.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.13	54.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07	
20811			残疾人事业	1,611.34	686.10	925.24

2081101	行政运行	441.16	441.16	
2081104	残疾人康复	471.90	122.21	349.69
2081106	残疾人体育	40.23		40.23
2081199	其他残疾人事业支出	658.06	122.73	535.33
210	卫生健康支出	53.11	53.11	
21011	行政事业单位医疗	53.11	53.11	
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	
2101103	公务员医疗补助	32.25	32.25	
221	住房保障支出	74.84	74.84	
22102	住房改革支出	74.84	74.84	
2210201	住房公积金	74.84	74.84	

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

部门：湖州市残疾人联合会（汇总）　　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	760.96	302	商品和服务支出	129.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	115.30	30201	办公费	4.06	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	206.23	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	0.05	31002	办公设备购置	4.19
30107	绩效工资	49.72	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	54.13	30206	电费	6.64	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.07	30207	邮电费	6.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	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	32.25	30209	物业管理费	18.95	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	5.73	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	74.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	7.72	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	90.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.52	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	37.63	30217	公务接待费	0.92	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	0.50	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	8.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	42.41	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	8.44	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	8.14	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		799.48	公用经费合计					133.87

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

部门：湖州市残疾人联合会（汇总）　　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		26.90	26.90		26.90	0.00
229			其他支出		26.90	26.90		26.90	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		26.90	26.90		26.90	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		26.90	26.90		26.90	0.00

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门：湖州市残疾人联合会（汇总）　　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：本部门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

部门：湖州市残疾人联合会（汇总）　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	14.55	9.36
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	10.50	8.44
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	10.50	8.44
3．公务接待费	2.20	0.92

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 1885.49 万元，与 2022 年度相比，减少 218.51 万元，下降 10.39%,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 1885.49 万元,与 2022 年度相比，减少 218.51 万元，下降 10.39%,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1885.49万元;包括财政拨款收入1885.49万元（其中，一般公共预算1858.59万元，政府性基金预算26.90万元,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%；附属部门上缴收入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1885.49万元,其中基本支出933.35万元，占49.50%；项目支出952.14万元，占50.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出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 1885.49 万元，年初预算数

为 2073.83 万元，完成年初预算的 90.92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。与 2022 年相比，减少 218.51 万元，下降 10.39%，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 1885.49 万元，年初预算数为 2073.83 万元，完成年初预算的 90.92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。与 2022 年相比，减少 218.51 万元，下降 10.39%，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 1858.59 万元，占本年支出合计的 98.57%。年初预算数为 2052.53 万元，完成年初预算的 90.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 232.41 万元，下降 11.11%。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 1858.59 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）1730.64 万元，占 93.12%；卫生健康支出（类）53.11 万元，占 2.86%；住房保障支出

（类）74.84 万元，占 4.03%

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当年中途有退休人员办理退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 14.49 万元，支出决算数为 14.18 万元,完成年初预算的 97.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理安排支出。

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 55.59 万元，支出决算数为 54.13 万元,完成年初预算的 97.37%，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 27.80 万元，支出决算数为 27.07 万元,完成年初预算的 97.37%，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，严格控制行政运行经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算数为506.51万元，支出决算数为471.90万元,完成年初预算的93.17%，决算数小于预算数的主要原因是儿童申请康复训练补贴的人数减少。

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，控制经费开支。

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783.93万元，支出决算数为658.06万元,完成年初预算的83.94%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制活动经费开支。

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）事业单位医疗（项）年初预算数为8.87万元，支出决算数为7.94万元,完成年初预算的89.49%，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。

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30.23万元，支出决算数为32.25万元,完成年初预算的106.71%,决算数大于预算数的主要原

因是按照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77.64万元，支出决算数为74.84万元,完成年初预算的96.39%,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。

（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933.35万元，其中：

人员经费799.48万元，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133.87万元，主要包括：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、劳务费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出26.90万元，占本年支出合计的1.43%。年初预算数为21.30万元，完成年初预算的126.29%，决算数大于预算数的主要原因是省补资

金的增加。与2022年相比,政府性基金预算财政拨款支出 增加13.90万元，增长106.92%，主要原因是：省补资金的增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出26.90万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出26.90万元，占100.00%

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）年初预算数为0万元，支出决算数为26.90万元，决算数大于预算数的主要原因是省补资金的增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门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14.55万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的64.33%,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 年无出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.44 万元，占 90.16%，与 2022 年度相比，增加 4.33 万元，增长 105.60%，主要原因是燃油价格上涨，车辆老化成本增加等；公务接待费支出决算为 0.92 万元，占 9.84%，与 2022 年度相比，增加 0.56 万元，增长 154.56%，主要原因是接待任务的增加。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单位的出国经费支出。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年无出国任务。年初使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 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 10.50 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 80.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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 2023 年无购置车辆申请。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费年初预算数为 10.50 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 80.38%。决算数小于年初

预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。主要用于两个下属事业单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费年初预算数为2.2万元，支出决算为0.92万元。国内公务接待10批次，累计116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。决算数小于预算数的主要原因是例行节约严格按照接待标准执行等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是厉行节约，合理控制三公经费支出。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0.92万元，主要用于接待上级及兄弟省市地区残联调研学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是例行节约严格按照接待标准执行。接待10批次，累计116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%，决算数大于预算数的主要原因加强管理，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，严控日常开支。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额295.00万元，其中：政府

采购货物支出132.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出162.17万元。授予中小企业合同金额295.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额295.00万元，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45.03%，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54.97%。

（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3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3辆，其他用车主要是残疾人事业工作相关业务用车；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

本部门建立（执行）了绩效管理制度、财务管理制度、重大事项上会制度等预算绩效管理制度，本年无事前绩效评估。对照预算一体化系统中的绩效指标库，梳理我部门核心绩效指标体系，实施动态管理。规范实施绩效运行监控工作，对28个项目就预算项目实施进度、预算执行进度和绩效目标指标实现程度等进行跟踪监控和纠偏处理，其中：“红灯”

14 个、“黄灯”3 个、“蓝灯”1 个、“绿灯”10 个，对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正，提高项目资金使用效率。按要求开展绩效评价工作，积极落实全过程预算绩效管理工作。

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度所有 28 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1501.36 万元，其中:一般公共预算 1474.46 万元，政府性基金预算 26.9 万元，其他资金 0 万元。

（2）部门评价。组织对“儿童康复服务”、“劳动就业奖励与补贴”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 486.35 万元，其中:一般公共预算 486.35 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。其中：“儿童康复服务”、“劳动就业奖励与补贴”等项目由部门内评价组开展绩效评价；没有项目委托第三方机构进行绩效评价。

（3）整体评价。组织对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金 1885.49 万元，其中:一般公共预算 1,858.59 万元，政府性基金预算 26.9 万元，其他资金 0 万元。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

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：一是绩效目标不完整，不够细化；二是绩效指标设置未涵盖项目的全

部产出与效益；三是绩效指标应涵盖政策目标、支出方向主体内容，应选取能体现项目主要产出和核心效果的指标，突出重点。下一步改进措施：一是认真学习《2023 年度湖州市级部门预算绩效管理工作考核细则及评分标准》、《2023 年度市对区县财政管理绩效考评办法》，规范设定绩效指标，及时根据财政局通知对预算金额变化的项目进行绩效目标指标调整；二是根据项目开展具体业务，重新划分项目，并合理设定绩效目标。三是加强预算指标设置的相关性和精准性，2025 年预算时对照项目目标合理设置产出指标。

3.部门评价结果

项目一：“劳动就业奖励及补贴项目”146.35 万元，评价等次为优。

（1）项目主要内容：2023 年扶持残疾人扶贫基地和残疾人之家建设，解决残疾人照护难题；对集中或按比例安置残疾人就业的用人单位超比例安置残疾职工给予奖励等。

（2）项目绩效目标指标完成情况：一是 2023 年为南太湖新区 7 家残疾人之家发放补贴，庇护残疾人 90 人，有效解决残疾人照护难题；二是对集中或按比例安置残疾人就业的 7 家用人单位发放超比例安置残疾职工奖励 15.44 万元，提高企业安置残疾人的积极性。

（3）发现问题及原因：一是绩效评价在目标设定上还不够精准；二是个别绩效指标目标数和完成数差别较大。下一步改进措施：一是更加科学、合理的设置指标；二是细化

绩效指标，涵盖更多元素。

项目二本年无政府性专项资金部门评价。

项目三（对区县转移支付项目）：“残疾儿童康复服务”项目340万元，评价等次为优。

（1）项目主要内容：2023年为吴兴区、南浔区符合条件的残疾儿童提供康复训练补助，减轻残疾儿童家庭负担。

（2）项目绩效目标指标完成情况：一是为359名儿童提供康复服务。

（3）发现问题及原因：一是指标设置过于简单；二是指标设置不合理，完成数与预算数有差距。下一步改进措施：当指标与实际情况出现偏差的时候，应该及时调整指标，以优化绩效评价体系。

4.整体支出绩效评价结果

2023年度本部门整体支出绩效评价等次为良。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是提升建设完善各项残疾人工作。完成重要公共服务场所无障碍改造87个；培育126名就业辅导员；推进残疾儿童早期干预全国试点工作；二是出台相关政策，完善残疾人社会保障制度。出台相应残疾人托养配套政策；与市委政法委、市信访局联合出台《关于进一步加强湖州残疾人信访维权服务工作的实施意见》。

5.财政评价项目绩效评价结果

2023年财政绩效抽评项目4个，结果如下：基本康复服

务项目423.3万元，评价等次为良；市直属儿童定点康复机构奖励项目60万元，评价等次为良；残疾人职业技能提升项目36万元，评价等次为良；劳动就业奖励与补贴112.5万元，评价等次为良。

本年无财政绩效重点评价项目。

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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”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）：指事业部门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：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门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.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

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。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（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。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

24. 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。

25.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）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

26. 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。

27. 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。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.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）：指用于残疾人事业的彩

票公益金支出。

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
13	湖州市残疾人康复指导中心	康复工作培训	优
14		特定致残性病种残疾预防和康复	优
15		基本康复服务	优
16	湖州市残疾人劳动就业服务指导中心	劳动就业经费	优
17		残疾人慰问	优
18		对口支援	优
19		残疾人职业技能提升	优
20		残疾人人身安全及助学保障	优
21		教育培训经费	良
22		劳动就业奖励及补贴	优
23		困难残疾人托养	中
24		残疾人重疾基本生活保障	良
25		残疾人家庭无障碍改造	优

26		残疾人基本康复服务及辅具适配	优
27		残疾儿童康复服务	良
28		困难残疾人托养	优