

2023年度
湖南省残疾人联合会
部门决算



第一部分

部门概况

目录

第一部分 部门概况

- 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、一般公共预算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

一、部门职责

湖南省残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，1988年12月经湖南省政府批准成立，1996年单列，归口省政府联系和管理，职能是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。单位经济性质及管理体制为参照公务员管理的群团组织，财政财务关系归口省财政厅社保处。财务会计机构归口办公室管理。

主要职责：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是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。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。六是承担省政府残疾人工作委员会和省残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是会同有关部门指导和管理各类残疾人社会组织。八是开展有残疾人事业的国际交流与合作。九是承办省委、省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省残疾人联合会内设办公室、组织人事部、康复部、教育就业部、宣传文体与基金部、机关党委、省政府残疾人工作委员会秘书处、维权部等8个部室。有6个直属二级单位（均为财政全额拨款），

其中 4 个正处级单位：省特教中专学校、省残疾人康复研究中心、省残疾人劳动就业服务中心和省残疾人辅助器具中心。1 个副处级单位，即省残疾人福利基金会。1 个未定级单位，即省残疾人综合服务中心。

上述 6 个直属二级单位中，省特教中等专业学校、省残疾人康复研究中心、省残疾人劳动就业服务中心为独立预算单位。

（二）决算单位构成。纳入湖南省残疾人联合会 2021 年度部门决算汇总公开单位构成共 7 个，包括机关本级（含省残疾人辅助器具中心、省残疾人福利基金会、省残疾人综合服务中心）以及 3 个直属预算单位，详细情况如下表：

序号	单位名称
1	湖南省残联本级(含省残疾人辅助器具中心、省残疾人福利基金会、省残疾人综合服务中心)
2	湖南省特教中专学校
3	湖南省残疾人康复研究中心
4	湖南省残疾人劳动就业服务中心

第二部分

部门决算

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

收入		支出			
项目	行次	金额	项目		
栏次	1	2	行次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,371.57	一、一般公共服务支出	32	54.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,293.60	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	12.00	五、教育支出	36	1,925.35
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	28.39	八、社会保障和就业支出	39	9,013.62
	9		九、卫生健康支出	40	112.00
	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	178.80
	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	1,286.79
	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	14,705.56	本年支出合计	58	12,571.55
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	1,132.81	年末结转和结余	60	3,266.83
	30			61	
总计	31	15,838.37	总计	62	15,838.37

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：湖南省残疾人联合会		项目						
科目代码	科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次 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	
205	教育支出	14,705.56	14,665.17	0.00	12.00	0.00	0.00	28.39
20503	职业教育	1,966.72	1,954.72	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	813.34	813.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	813.34	813.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1,153.38	1,141.38	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,153.38	1,141.38	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	11,086.99	11,073.59	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805059	其他行政事业单位养老保险支出	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081	残疾人事业	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208101	行政运行	10,916.59	10,903.19	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
208104	残疾人康复	3,490.44	3,490.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208104	残疾人康复	1,988.61	1,979.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
208105	残疾人就业	3,714.53	3,714.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208106	残疾人体育	579.90	579.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,143.11	1,139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
210	卫生健康支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,308.60	1,293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,293.60	1,293.60	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	65.00	65.00	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	1,228.60	1,228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省残疾人联合会		公开03表 金额单位：万元					
科目代码	科目名称	本年支出合计		项目支出		对附属单位补助支出	
		1	2	3	4	5	6
	项目						
	科目名称						
	栏次						
	合计	12,571.55	4,653.23	7,918.32	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	843.70	0.00	843.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	843.70	0.00	843.70	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,081.66	960.38	121.28	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1,081.66	960.38	121.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,013.62	3,402.05	5,611.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.40	170.40	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	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8,843.22	3,231.65	5,611.58	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	3,152.67	2,608.53	544.14	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,648.65	0.00	1,648.65	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2,441.46	15.12	2,426.35	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	606.06	0.00	606.06	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	991.58	608.00	383.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,286.79	0.00	1,286.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,274.90	0.00	1,274.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,205.40	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.89	0.00	11.89	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

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	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
	5		五、教育支出	37	1,913.35	1,913.35	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	8,967.65	8,967.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.00	112.00	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	178.80	178.80	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	1,274.90	0.00	1,274.90	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	14,665.17	本年支出合计	59	12,501.68	11,226.78	1,274.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,069.59	年末财政拨款结转和结余	60	3,233.08	3,101.91	131.17	0.00
一般公共预算财政拨款	29	957.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	112.47		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,734.76	总计	64	15,734.76	14,328.69	1,406.07	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入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表
金额单位：万元

部门：湖南省残疾人联合会
项目

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,226.78	4,640.65	6,586.14
201	一般公共服务支出	54.98	0.00	54.98
20129	群众团体事务	51.98	0.00	51.98
2012902	一般行政管理事务	51.98	0.00	51.98
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	1,913.35	948.38	964.98
20503	职业教育	843.70	0.00	843.70
2050302	中等职业教育	843.70	0.00	843.70
20507	特殊教育	1,069.66	948.38	121.28
2050701	特殊教育学校教育	1,069.66	948.38	121.28
208	社会保障和就业支出	8,967.65	3,401.47	5,566.19
20805	行政事业单位养老支出	170.40	170.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.80	146.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.60	23.60	0.00
20811	残疾人事业	8,797.25	3,231.07	5,566.19
2081101	行政运行	3,152.67	2,608.53	544.14
2081102	一般行政管理事务	2.80	0.00	2.80
2081104	残疾人康复	1,608.28	0.00	1,608.28
2081105	残疾人就业	2,441.46	15.12	2,426.35
2081106	残疾人体育	601.06	0.00	601.06
2081199	其他残疾人事业支出	990.98	607.42	383.56
210	卫生健康支出	112.00	112.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.00	112.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.00	112.00	0.00
221	住房保障支出	178.80	178.80	0.00
22102	住房改革支出	178.80	178.80	0.00
2210201	住房公积金	178.80	178.80	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：湖南祁阳县人联会		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
301	工资福利支出	3,464.78	302	商品和服务支出	874.43
30101	基本工资	894.39	30201	办公费	34.19
30102	津贴补贴	498.47	30202	印刷费	10.94
30103	奖金	207.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	29.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	848.01	30205	水费	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.50	30206	电费	38.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.25
30110	职工基本医疗保险缴费	212.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.64	30209	物业管理费	132.72
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	17.29
30113	住房公积金	322.30	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	57.73
30199	其他工资福利支出	118.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭补助	221.95	30215	会议费	1.96
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50
30302	退休费	136.33	30217	公务接待费	9.73
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	85.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	109.58
30309	奖励金	82.06	30229	福利费	52.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	86.52
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
	其他商品和服务支出	3,686.74		其他商品和服务支出	172.57
	人员经费合计	3,686.74		公用经费合计	953.91

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

部门：湖南省残疾人联合会		公开07表 金额单位：万元					
科目代码	科目名称	年初结转和结余		本年支出		年末结转和结余	
		1	2	3	4		
项目		本年收入		项目支出		6	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	112.47	1,293.60	1,274.90	0.00	1,274.90	131.17
229	其他支出	112.47	1,293.60	1,274.90	0.00	1,274.90	131.17
22960	彩票公益金安排的支出	112.47	1,293.60	1,274.90	0.00	1,274.90	131.17
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	65.00	69.50	0.00	69.50	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	107.97	1,228.60	1,205.40	0.00	1,205.40	131.17

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省残疾人联合会		公开09表 金额单位：万元										
合计	因公出国 (境)费	预算数					决算数					公务接待费
		小计		公务用车购置及运行维护费		因公出国 (境)费		小计		公务用车购置及运行维护费		
		公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
76.90	10.90	49.50	0.00	49.50	16.50	45.96	0.00	36.23	0.00	36.23	9.73	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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15838.37万元。其中本年收入14705.56万元，年初结转和结余1132.81万元，本年支出12571.55万元，结转至下年的年末结转和结余3266.83万元。与上年收支总计16901.86万元相比减少1063.49万元，下降6.29%，主要是因为一般公共预算财政拨款、用于体育事业的彩票公益金支出、用于残疾人事业的彩票公益金较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14705.56万元，其中：财政拨款收入14665.17元，占99.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入12万元，占0.09%；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28.39万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12571.55万元，其中：基本支出4653.23万元，占37.01%；项目支出7918.32万元，占62.99%；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15734.76万元。财政拨款收入决算中本年收入14665.17万元，年初财政拨款结转和结余1069.59万元；财政拨款支出决算中本年支出12501.68万元，年末财政拨款结转和结余3233.08万元。与上年收支总计16766.75万元相比减少1031.99万元，下降6.15%，主要是因为一般公共预算财政拨款、用于体育事业的彩票公益金支出、用于残疾人事业的彩票公益金较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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11226.78万元，占本年支出合计

的89.3%，与上年13978.27万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少2751.49万元，下降19.68%，主要是因为中等职业教育、特殊教育、行政运行、残疾人就业、残疾人体育和其他残疾人事业支出相比上年有减少。

（二）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11226.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出54.98万元，占0.49%；教育支出1913.35万元，占17.04%；社会保障和就业支出支出8967.65万元，占79.88%；卫生健康支出112万元，占1%；住房保障支出178.8万元，占1.59%。

（三）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12553.18万元，支出决算数为11226.78万元，完成年初预算的89.43%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为51.98万元。决算数大于预算数的原因是年中追加省残联第八次代表大会的二类会议经费52.46万元。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

3、教育支出（类）职业教育（款）中专职业教育（项）

年初预算为238.25万元，支出决算为843.7万元，完成年初预算的354.12%。决算数大于预算数的原因是年中追加中职免学费省级资金、省属职业院校职业教育改革试点引导资金、中职奖助学金、省属中职学校改善办学条件中央资金、省属公办中职学校生均拨款省级清算资金共计815.34万元。

4、教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）

年初预算为 950.2 万元，支出决算为 1069.66 万元，完成年初预算的 112.57%。决算数大于预算数的原因是年中追加基础教育发展专项资金、省直事业单位绩效资金共计 193.64 万元。

5、社会保障和就业（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 146.8 万元，支出决算为 146.8 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 23.6 万元，支出决算为 23.6 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为 3305.14 万元，支出决算为 3152.67 万元，完成年初预算的 95.39%，决算数小于预算数的主要原因是退休费、出国出境考察残人工作、公务用车运行维护费、绩效工资、抚恤金、公务接待费、第三方评价评估服务费、维修（护）费、其他商品和服务支出、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、奖金、其他交通费用、单位信息化建设日常维护、残联系统组织建设工作经费、住房公积金、办公楼外墙改造配套维修项目、劳务费等指标有结余。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为 2186.47 万元，支出决算为 1608.28 万元，完成年初预算的 73.56%。决算数小于预算数的主要原因肢体矫治手术项目、7 岁及以上残疾人助听器项目、语言治疗项目硕士培养项目、残疾人康复工作经费、启聪振兴项目、残疾儿童康复机构保险、残疾儿童定点康复机构星级奖励、

残疾人机电智能假肢项目、附属幼儿园项目等指标有结余。

10、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为 3715.53 万元，支出决算为 2441.46 万元，完成年初预算的 65.71%。决算数小于预算数的主要原因是省级托养中心建设项目、人员编制招考费用、培训与竞赛经费、按比例就业相关工作经费、盲人按摩相关工作经费等指标有结余。

11、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）

年初预算为 608.14 万元，支出决算为 601.06 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人体育训练、参赛及相关费用有结余。

12、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为 1082.44 万元，支出决算为 990.98 万元，完成年初预算的 91.55%。决算数小于预算数的原因是残保金弥补专项资金等指标有结余。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 112 万元，支出决算为 112 万元，完成年初预算的 100%。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 178.8 万元，支出决算 178.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 4640.65 万元，其中：人员经费 3686.74 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 79.44%，主要包括：1、工资福利支出 3464.78 万元，包含基本工资、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、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出；2、对个人和家庭的补助 221.95 万元，包含退休费、抚恤金、

生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助；公用经费 953.91 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 20.56%，主要包括：1、商品和服务支出 874.43 万元，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出；2、资本性支出 79.48 万元，包括办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算 76.9 万元，支出决算为 45.96 万元，完成预算的 59.77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是严格控制出国出境，2023 年未发生因公出国（境）业务。与上年相比无变动，上年因公出国（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 16.5 万元，支出决算为 9.73 万元，完成预算的 58.97%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费，实际支出比预算有所节约，与上年 7.3 万元相比增加 2.43 万元，上升了 33.27%，上升原因是本年公务接待次数相比上年有增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 49.5 万元，支出决算为 36.23 万元，完成预算的 73.19%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务用车购置费及运行维护费支出在预算内，与上年 46.16 万元相比减少 9.93 万元，降低 21.51%，降低的主要原因是本年度车辆减少，公务用车运行维护费相对减少。

(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9.73万元，占21.17%，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36.23万元，占78.83%。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。

2、公务接待费支出决算为9.73万元，全年共接待来访团组114个、来宾556人次，主要用于机关和直属单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36.23万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费36.23万元，主要用于机关和直属单位因公出行所需车辆燃料费、年检费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，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12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本年收入1293.6万元，年初结转和结余112.47万元；本年支出1274.9万元，其中基本支出0万元，项目支出1274.9万元；年末结转和结余131.17万元。

（一）其他支出彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出支出69.5万元。

（二）其他支出彩票公益金安排的支出用于残疾人事业的彩票公益金支出1205.4万元。

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689.95万元，比上年决算数695.58万元相比减少5.63万元，下降0.81%，与上年基本持平。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费94.27万元，用于召开年度会议计划确定的二类、三类会议（含部门工作会议和专业性会议），参加人数约1071人次，内容为省政府残工委会议、省残联组联工作会议、困难重度残疾人家庭无障碍改造业务现场会议、省政府残工委联络员会议、全省残联常态化结对帮扶困难重度残疾人工作部署推进会、院内改造沟通会议、省盲协第八届第二次会议、全省残联辅助性就业工作推进会、基金会第二届理事会第十次会议、省残联第八次代表大会等；开支培训费1019.52万元，用于开展年度培训计划确定的培训，参加人数约20000人次，内容为全省残疾人辅助器具适配服务技能培训班、肢体残疾（脑瘫）儿童定点康复训练机构专业人员培训班、省重点民生实项目推进暨全省残联康复业务培训班、省智协心智障碍者就业支持培训班、省残联办证员培训班、长株潭片区教就业务培训班、第四届全省助残志愿者骨干培训班、环洞庭片区教就业务培训班、大湘西片区教就业务培训班、持证残疾人基本状况调查省级培训班、困难重度残疾人家庭无障碍改造施工人员业务培训班、聋协法律知识培训班、民办残疾儿童康复救助定点服务机构负责人培训班、全省残联系统学习贯彻中国残联八代会精神暨履职能力提升专题培训班、全省残联教就工作业务培训班、全省残联统计工作培训班、全省残联宣传文化干部培训班、全省残联专门协会培训班、全省辅助器具知识培训班、省智协业务培训班等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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4987.33万元，其中：政府采购货物支出1174.43万元、政府采购工程支出389.71万元、政府采购服务支出3423.18万元。授予中小企业合同金额3320.28万元，占政府采购支出总额

的66.57%，其中：授予小微企业合同金额3030.2万元，占政府采购支出总额的60.76%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是机关公务用车；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效自评结果

2023年，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开展主题教育及学习宣传贯彻中国残联八代会和省残联八代会精神为引领，着力兜牢残疾人民生底线，完善残疾人关爱服务，深入推进无障碍环境建设的工作，加强残联组织建设，在残疾人职业技能取得新提升，残疾人体育事业实现新突破，推动了残疾人事业高质量发展，在开展“我为残疾人朋友办实事”常态化结对帮扶困难重度残疾人工作中，动员组织省市县三级残联干部“一对一”结对帮扶，全省残联系统共结对帮扶近1.2万户，“上门评残”4.8万人次。

同时，我会各部门严格预算管理，为不断提高资金使用效益，科学安排支出，实时把握支出进度，将过“紧日子”的思想贯穿于预算执行始终，及时完善各项财务管理指标，严格按预算标准管控各项费用。根据《2023年度部门整体支出绩效自评表》自评得分93.94分，部门整体支出绩效为“优”。

（二）绩效评价产出效益情况

1、产出指标

（1）预算主动调整率：2023年度省残联部门基本支出、项目支出和政府性基金预算支出追加预算共计1,950.77万元，预算调整率为15.29%。

(2) 重点支出安排率：2023 年经省财政厅批复的预算安排项目支出 7,968.74 万元，重点项目预算支出总额为 6,787.38 万元，重点支出安排率为 85.18%。

(3) 预算执行率：2023 年度省残联部门基本支出、项目支出和政府性基金预算支出（不包含中央转移支付资金）预算数 15,838.37 万元，全年执行数 12,571.55 万元，预算执行率为 79.37%。

(4) 购买服务项目执行率：2023 年度省残联部门购买服务项目执行率为 100%。

(5) 政府采购执行率：2023 年度省残联部门政府采购执行率为 100%。

(6) 部门预算执行进度时间：截至 2023 年 12 月 31 日，省残联部门预算执行进度低于序时进度。

(7) 省级专项资金下达时间：下达时间为 6 月 19 日。“三公经费”变动率：2023 年“三公经费”预算为 76.90 万元，与 2022 年“三公经费”预算无增减变动。2023 年度省残联部门“三公经费”预算安排数 76.90 万元，实际支出数 45.96 万元，“三公经费”未超支，“三公经费”控制率为 100%。

2、效益指标

(1) 社会效益

在社会效益方面，为残疾人提供精准康复服务，提供的生活及护理补贴，减轻了残疾人家庭经济负担。开展各类残疾人职业技能培训，帮助残疾人提升就业能力，增强残疾人就业创业信心，拓宽残疾人就业渠道。2023 年超额完成“1.3 万名残疾儿童康复救助”“1.2 万户困难残疾人家庭无障碍改造”两项省重点民生实事。2023 年我会较好地完成了年度总体目标，日常管理工作均按照我会相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，残疾人基本公共服务质量水平达到预期。

（2）可持续影响

在可持续影响方面，举办了第七次全国残疾预防日主题宣传活动，残联与卫健等部门的残疾预防工作联动进一步加强。通过举办湖南省首届残疾学生职业技能大赛、湖南第二届全国通用手语应用能力大赛暨“阅美湖湘”通用手语阅读大赛等多类持续性活动，不断提升残疾人服务质量和水平，持续加强残疾预防和康复服务推进残疾人综合关爱服务体系。起草了《湖南省残疾人友好型社会建设实施方案》，开展全省残疾人友好单元创建，推进残疾人综合关爱服务体系建设，逐步打造友好型社会建设平台。

3、满意度指标

通过问卷调查、现场询问、电话回访等方式向受益残疾人进行满意度调查，服务对象满意度达到98%。

（三）部门整体支出主要绩效

1、扎实做好残疾人社会保障

紧盯政策落实，抓实兜底保障。截至11月中旬，全省有39.7万名残疾人享受最低生活保障，10.3万名残疾人纳入特困供养，59.7万困难残疾人得到生活补贴，85万重度残疾人得到护理补贴。残疾人城乡居民基本养老保险和基本医疗保险参保率分别达到91.2%、97.6%，全省共为24790名残疾人提供托养服务。省重点民生实事“1.3万名残疾儿童康复救助”项目参训20655人，完成率128.74%；“1.2万户困难残疾人家庭无障碍改造”项目完成13084户，完成率109%，均提前超额完成。印发出台《湖南省残疾人辅助器具适配补贴实施办法》，开展农村残疾人防返贫风险排查和困难重度残疾人集中照护工作调研，持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。

2、不断提升残疾人基本公共服务质量水平

一是持续加强残疾预防和康复服务。截至2023年11月22日，全省有217207名残疾人享受基本康复服务，其中87092名残疾人享受辅助器具适配服务。实施残疾人辅助器具进校园工程和成人助听器、肢体矫治手术等

一批重点康复项目。二是稳步提升残疾人受教育水平。2023 年全省适龄残疾儿童义务教育入学情况入学率为 97.65%，共为 19509 名高中及以上阶段残疾学生及困难残疾人家庭子女学生提供教育资助。积极召开湖南省残疾人职业教育工作推进会，举办湖南省首届残疾学生职业技能大赛，推动残疾人职业教育加快发展。三是大力促进残疾人就业创业。截至 2023 年 11 月 22 日，全省新增城镇残疾人就业 4287 人，新增农村残疾人就业 11058 人，高校残疾人毕业生就业率达到 93.16%，均超额完成年度目标任务，切实发挥党政机关、事业单位在促进残疾人就业方面的示范带头作用，积极推进残疾人定向招录、招聘工作。四是不断丰富残疾人精神文化生活。我会联合其他相关部门联合举办湖南省第一届残疾人云动会，吸引了全国 29 个省（自治区、直辖市）1391 家单位以及 177 家涉残服务机构和特殊教育学校的 1.3 万人参赛，赛事关注人次已超 1000 万人次。此次活动是构建“文体+互联网”模式的有效尝试，通过互联网加持，以云参与、云助力的方式，打造一个全民健身、展示才艺的新赛道和新路径，为涉残服务机构搭建一个展现成绩、展示风采的新舞台。

3、推进残疾人综合关爱服务体系建设

以实现“最为友好、最为友善”为目标，加快构建残疾人综合关爱服务体系。通过起草《湖南省残疾人友好型社会建设实施方案》，长沙市出台《残疾人友好型城市建设三年行动计划》，开展全省残疾人友好单元创建。同时深化残疾人康复保障体系、医疗卫生体系、教育体系联动，牵头与省卫健委、省教育厅以及相关医院和学校开展对接合作。全面开展“我为残疾人朋友办实事”常态化结对帮扶困难重度残疾人工作，动员组织省市县三级残联干部“一对一”结对帮扶，全省残联系统共结对帮扶近 1.2 万户，“上门评残”4.8 万人次，把最困难的群体摆在最优先的位置，用最有力的举措解决最紧迫的问题。

4、积极传播平等、融合、共享的价值导向

精心打造“集爱三湘”等助残慈善品牌。全年实施公益项目 48 个，受益残疾人 2.6 万余人。组织实施“湘助残·阳光行动”系列志愿服务项目，推出《志愿助残红三湘》系列报道。紧紧抓住中国残联八代会和省残联八代会召开、全国助残日活动等重要节点，加大宣传力度，提升残疾人事业的关注度、影响力。

5、残疾人体育事业实现新突破

选送运动员参加杭州亚残运会，取得 16 金 4 银 4 铜、打破 4 项世界纪录的优异成绩，同比上一届雅加达亚残运会我省取得的 7 金 9 银 3 铜，其金牌总数实现翻番，创造我省参加亚残运会的历史最好成绩。

（四）存在的问题及原因分析

通过对部门整体支出绩效自评与分析，我会仍存在以下问题：

一是预算执行率有待进一步提高。从 2023 年度部门决算数据来看，我会整体预算执行率为 79.37%，且从指标执行情况来看，仍然存在上年度结转结余资金未使用完的情况。省级专项残疾人扶助专项资金全年预算执行率低于 70%，预算执行率有待进一步提高。

二是预算调整率有待降低。扣除因无法纳入年初部门预算只能采用年中追加方式安排资金的因素影响，2023 年度省残联部门基本支出、项目支出、政府性基金预算支出追加预算共计 1,950.77 万元，我部门的预算调整率为 15.29%，仍有待进一步降低。

（五）下一步改进措施

1、加快预算执行力度

我会将督促各业务处室及直属单位清理结余资金，加快资金支付进度。成立单位负责人、财务、业务等人员组成的财政专项资金领导小组负责资金的管理，确保资金及时、足额使用，保证项目按照进度推进。积极督促业务部门及直属单位采取措施抓紧实施项目，切实加快预算执行进度，提高预算执行的均衡性和有效性。

2、科学合理编制预算

加强预算管理和预算监督，将预算与资产配置相结合、与具体工作相对应，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确，尽量避免年中预算调整率过高的现象。

3、用好绩效管理“指挥棒”

我会将充分发挥预算绩效“指挥棒”作用，不断提高预算绩效质量和成效，要求相关处室、直属单位主动作为，压茬推进落实相关工作，确保项目按期完成，确保财政资金发挥最大效益。针对绩效自评中发现的问题，我会针对不同问题提出相应整改意见后，通知直属单位和各处室认真整改。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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，用于补助正常业务资金的不足。

三、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。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十一、教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他省里缺陷儿童学校的

额支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

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

十四、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映用于残疾人康复方面的支出。

十五、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十六、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映用于残疾人体育方面的支出。

十七、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映用于上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十九、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、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。

二十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

二十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：湖南省残疾人联合会



收入		支出	
项目 栏次	金额 1	项目 栏次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	13,371.57	一、一般公共服务支出	54.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,293.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	12.00	五、教育支出	1,925.35
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	28.39	八、社会保障和就业支出	9,013.62
		九、卫生健康支出	112.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	178.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1,286.79
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14,705.56	本年支出合计	12,571.55
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,132.81	年末结转和结余	3,266.83
总计	15,838.37	总计	15,838.37

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

	1	2	3	4	5	6	7
科目代码	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
项目名称	栏次						
201	一般公共服务支出	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,966.72	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	813.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	813.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,153.38	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1,153.38	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,086.99	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
20805	行政事业单位基本养老保险支出	170.40	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	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10,916.59	10,903.19	0.00	0.00	0.00	13.40
2081101	行政运行	3,490.44	3,490.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,988.61	1,979.10	0.00	0.00	0.00	9.51
2081105	残疾人就业	3,714.53	3,714.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	579.90	579.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,143.11	1,139.22	0.00	0.00	0.00	3.89
210	卫生健康支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,308.60	1,293.60	0.00	0.00	0.00	15.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,293.60	1,293.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,228.60	1,228.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
合计	14,705.56	14,665.17	0.00	12.00	0.00	0.00	28.39

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

科目代码	项目名称	本年支出合计					对附属单位补助支出
		1	2	3	4	5	
	合计	12,571.55	4,653.23	7,918.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	51.98	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	51.98	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,925.35	960.38	964.98	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	843.70	0.00	843.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	843.70	0.00	843.70	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,081.66	960.38	121.28	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1,081.66	960.38	121.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,013.62	3,402.05	5,611.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.40	170.40	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	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8,843.22	3,231.65	5,611.58	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	3,152.67	2,608.53	544.14	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,648.65	0.00	1,648.65	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2,441.46	15.12	2,426.35	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	606.06	0.00	606.06	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	991.58	608.00	383.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,286.79	0.00	1,286.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,274.90	0.00	1,274.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,205.40	0.00	1,205.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.89	0.00	11.89	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

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			栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,371.57	一、一般公共服务支出	33	54.98	54.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,293.60	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	1,913.35	1,913.35	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	8,967.65	8,967.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.00	112.00	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	178.80	178.80	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	1,274.90	0.00	1,274.90	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	14,665.17	本年支出合计	59	12,501.68	11,226.78	1,274.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,069.59	年末财政拨款结转和结余	60	3,233.08	3,101.91	131.17	0.00
一般公共预算财政拨款	29	957.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	112.47		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,734.76	总计	64	15,734.76	14,328.69	1,406.07	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入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表
金额单位：万元

部门：湖南省残疾人联合会

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
201	一般公共预算服务支出	11,226.78	4,640.65	6,586.14
20129	群众团体事务	54.98	0.00	54.98
2012902	一般行政管理事务	51.98	0.00	51.98
20199	其他一般公共服务支出	51.98	0.00	51.98
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00
20503	职业教育	1,913.35	948.38	964.98
2050302	中等职业教育	843.70	0.00	843.70
20507	特殊教育	843.70	0.00	843.70
2050701	特殊教育教育	1,069.66	948.38	121.28
208	社会保障和就业支出	1,069.66	948.38	121.28
20805	行政事业单位基本养老保险支出	8,967.65	3,401.47	5,566.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.40	170.40	0.00
208050599	其他行政事业单位养老保险支出	146.80	146.80	0.00
20811	残疾人事业	23.60	23.60	0.00
2081101	行政运行	8,797.25	3,231.07	5,566.19
2081102	一般行政管理事务	3,152.67	2,608.53	544.14
2081104	残疾人康复	2.80	0.00	2.80
2081105	残疾人就业	1,608.28	0.00	1,608.28
2081106	残疾人体育	2,441.46	15.12	2,426.35
2081199	其他残疾人事业支出	601.06	0.00	601.06
210	卫生健康支出	990.98	607.42	383.56
21011	行政事业单位医疗	112.00	112.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.00	112.00	0.00
221	住房保障支出	112.00	112.00	0.00
22102	住房改革支出	178.80	178.80	0.00
2210201	住房公积金	178.80	178.80	0.00
2210201	住房公积金	178.80	178.80	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	3,464.78	302	商品和服务支出	874.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	894.39	30201	办公费	34.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	498.47	30202	印刷费	10.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	79.48
30106	伙食补助费	29.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	848.01	30205	水费	12.00	31002	办公设备购置	6.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.50	30206	电费	38.00	31003	专用设备购置	44.63
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	212.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.64	30209	物业管理费	132.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	17.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	322.30	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	57.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	118.76	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	221.95	30215	会议费	1.96	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	136.33	30217	公务接待费	9.73	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	3.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	28.25
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	85.16	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	109.58	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	82.06	30229	福利费	52.04	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	36.23	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	86.52	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	172.57			
	人员经费合计	3,686.74				公用经费合计		953.91

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

科目代码	项目名称	年初结转和结余	本年收入		本年支出		年末结转和结余
			小计	基本支出	项目支出		
栏次	1	2	3	4	5	6	
229	其他支出	112.47	1,293.60	0.00	1,274.90	131.17	
22960	彩票公益金安排的支出	112.47	1,293.60	0.00	1,274.90	131.17	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	65.00	0.00	69.50	0.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	107.97	1,228.60	0.00	1,205.40	131.17	
	合计	112.47	1,293.60	0.00	1,274.90	131.17	

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。



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：湖南省残疾人联合会		预算数					决算数				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
76.90	10.90	49.50	0.00	49.50	16.50	45.96	0.00	36.23	0.00	36.23	9.73

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。

