

# 湖北省残疾人业余艺术团 2023 年度部门决算

## 目 录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 第一部分 湖北省残疾人业余艺术团概况 .....            | 1  |
| 一、部门主要职责 .....                      | 1  |
| 二、机构设置情况 .....                      | 1  |
| 第二部分 湖北省残疾人业余艺术团 2023 年度部门决算表 ..... | 1  |
| 一、收入支出决算总表 .....                    | 1  |
| 二、收入决算表 .....                       | 3  |
| 三、支出决算表 .....                       | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....                | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....             | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....         | 8  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....          | 10 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....           | 11 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....             | 12 |

|             |                                    |           |
|-------------|------------------------------------|-----------|
| <b>第三部分</b> | <b>湖北省残疾人业余艺术团 2023 年度部门决算情况说明</b> | <b>13</b> |
| 一、          | 收入支出决算总体情况说明                       | 13        |
| 二、          | 收入决算情况说明                           | 13        |
| 三、          | 支出决算情况说明                           | 14        |
| 四、          | 财政拨款收入支出决算总体情况说明                   | 15        |
| 五、          | 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                 | 15        |
| 六、          | 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明               | 17        |
| 七、          | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明              | 18        |
| 八、          | 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明               | 18        |
| 九、          | 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                 | 18        |
| 十、          | 机关运行经费支出说明                         | 19        |
| 十一、         | 政府采购支出说明                           | 19        |
| 十二、         | 国有资产占用情况说明                         | 19        |
| 十三、         | 预算绩效情况说明                           | 19        |
| 十四、         | 专项支出、转移支付支出情况说明                    | 21        |
| <b>第四部分</b> | <b>其他需要说明的情况</b>                   | <b>21</b> |
| <b>第五部分</b> | <b>名词解释</b>                        | <b>21</b> |
| <b>第六部分</b> | <b>附件</b>                          | <b>25</b> |

## **第一部分 湖北省残疾人业余艺术团概况**

### **一、部门主要职责**

湖北省残疾人业余艺术团主要职能是开展全省残疾人文艺工作,发展残疾人特殊艺术,挖掘、培养特殊艺术人才,创编特殊艺术作品,宣传残疾人事业。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看,湖北省残疾人业余艺术团决算由实行独立核算的湖北省残疾人业余艺术团决算组成。

纳入湖北省残疾人业余艺术团 2023 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 湖北省残疾人业余艺术团

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省残疾人业余艺术团

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 204.48 | 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  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.25   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 199.97 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.13   |
|                  | 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 | 12.00  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 204.73 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 212.10 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 74.59  | 年末结转和结余         | 60 | 67.22  |
| <b>总计</b>        | 30 | 279.32 | <b>总计</b>       | 61 | 279.32 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湖北省残疾人业余艺术团

| 项目      |                          | 本年收<br>入合计    | 财政拨<br>款收入    | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>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      |                          | <b>204.73</b> | <b>204.48</b> |                |          |          |                      | <b>0.25</b> |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出            | 192.60        | 192.35        |                |          |          |                      | 0.25        |
| 20805   | 行政事业单位<br>养老支出           | 30.68         | 30.68         |                |          |          |                      |             |
| 2080502 | 事业单位离退<br>休              | 15.68         | 15.68         |                |          |          |                      |             |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 12.00         | 12.00         |                |          |          |                      |             |
| 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 3.00          | 3.00          |                |          |          |                      |             |
| 20811   | 残疾人事业                    | 161.92        | 161.67        |                |          |          |                      | 0.25        |
| 2081103 | 机关服务                     | 95.58         | 95.58         |                |          |          |                      |             |
| 2081199 | 其他残疾人事业<br>支出            | 66.34         | 66.09         |                |          |          |                      | 0.25        |
| 210     | 卫生健康支出                   | 0.13          | 0.13          |                |          |          |                      |             |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗             | 0.13          | 0.13          |                |          |          |                      |             |
| 2101102 | 事业单位医疗                   | 0.13          | 0.13          |                |          |          |                      |             |
| 221     | 住房保障支出                   | 12.00         | 12.00         |                |          |          |                      |             |
| 22102   | 住房改革支出                   | 12.00         | 12.00         |                |          |          |                      |             |
| 2210201 | 住房公积金                    | 12.00         | 12.00         |                |          |          |                      |             |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省残疾人业余艺术团

单位：万元

| 项目       |                      | 本年支出<br>合计    | 基本支出          | 项目支出         | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----------|----------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------|-------------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                 |               |               |              |                |          |                   |
| 栏次       |                      | 1             | 2             | 3            | 4              | 5        | 6                 |
| 合计       |                      | <b>212.10</b> | <b>138.38</b> | <b>73.72</b> |                |          |                   |
| 208      | 社会保障和就业支<br>出        | 199.98        | 126.26        | 73.72        |                |          |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老<br>支出       | 30.68         | 30.68         |              |                |          |                   |
| 2080502  | 事业单位离退休              | 15.68         | 15.68         |              |                |          |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 12.00         | 12.00         |              |                |          |                   |
| 2080506  | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 3.00          | 3.00          |              |                |          |                   |
| 20811    | 残疾人事业                | 169.30        | 95.58         | 73.72        |                |          |                   |
| 2081103  | 机关服务                 | 95.58         | 95.58         |              |                |          |                   |
| 2081199  | 其他残疾人事业支<br>出        | 73.72         |               | 73.72        |                |          |                   |
| 210      | 卫生健康支出               | 0.13          | 0.13          |              |                |          |                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 0.13          | 0.13          |              |                |          |                   |
| 2101102  | 事业单位医疗               | 0.13          | 0.13          |              |                |          |                   |
| 221      | 住房保障支出               | 12.00         | 12.00         |              |                |          |                   |
| 22102    | 住房改革支出               | 12.00         | 12.00         |              |                |          |                   |
| 2210201  | 住房公积金                | 12.00         | 12.00         |              |                |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省残疾人业余艺术团

单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |                    |                     |                      |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 204.48 | 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 | 192.35 | 192.35             |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.13   | 0.13               |                     |                      |
|                | 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 | 12.00  | 12.00              |                     |                      |

|               |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|               | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 204.48 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 204.48 | 204.48 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 204.48 | <b>总计</b>       | 64 | 204.48 | 204.48 |  |  |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省残疾人业余艺术团

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      |                  | <b>204.48</b> | <b>138.38</b> | <b>66.09</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 192.35        | 126.26        | 66.09        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.68         | 30.68         |              |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 15.68         | 15.68         |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00         | 12.00         |              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.00          | 3.00          |              |
| 20811   | 残疾人事业            | 161.67        | 95.58         | 66.09        |
| 2081103 | 机关服务             | 95.58         | 95.58         |              |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 66.09         |               | 66.09        |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.13          | 0.13          |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.13          | 0.13          |              |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.13          | 0.13          |              |
| 221     | 住房保障支出           | 12.00         | 12.00         |              |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.00         | 12.00         |              |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.00         | 12.00         |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：湖北省残疾人业余艺术团

单位：万元

| 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         | 109.60 | 302   | 商品和服务支出   | 8.95 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 17.81  | 30201 | 办公费       | 1.21 | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 6.00   | 30202 | 印刷费       | 0.62 | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 47.21  | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.83  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.91   | 30207 | 邮电费       | 0.20 | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       | 1.84 | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 12.00  | 30212 | 因公出国(境)费用 |      | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            | 2.83   | 30213 | 维修(护)费    |      | 31010 | 安置补助        |     |
| 30119 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 19.84  | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿        |     |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |      |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|--|
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |  |
| 30302  | 退休费         | 15.68  | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |  |
| 30303  | 退职(役)费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |  |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |  |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |  |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |      |  |
| 30307  | 医疗费补助       | 1.76   | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |  |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 2.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |  |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 1.24 | 39909 | 经常性赠与              |      |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 39910 | 资本性赠与              |      |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |      |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2.40   | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.58 |       |                    |      |  |
| 人员经费合计 |             | 129.44 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.95 |  |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：湖北省残疾人业余艺术团

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |          | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|----------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目<br>支出 |             |
| 栏次   |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5        | 6           |
| 合计   |      |             |      |      |      |          |             |
|      |      |             |      |      |      |          |             |

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。  
本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：湖北省残疾人业余艺术团

| 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   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省残疾人业余艺术团

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    |
| 3.91 |          | 3.77         |         | 3.77      | 0.14  | 1.00 |          | 1.00         |         | 1.00      |       |

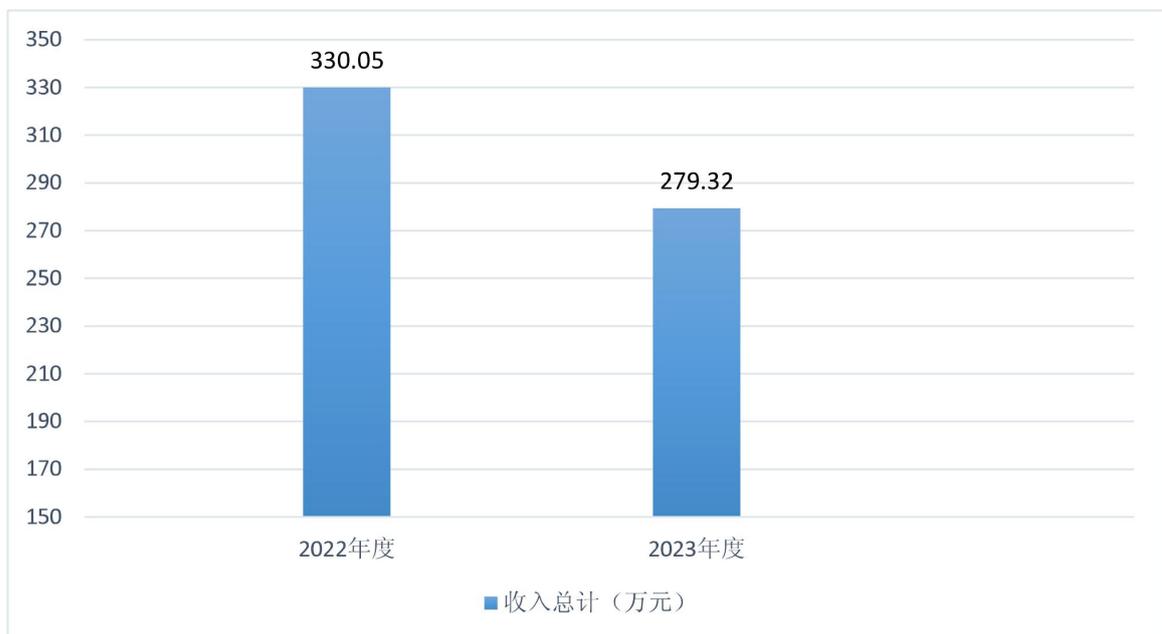
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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、支总计均为 279.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 50.73 万元，下降 15.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 204.73 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 49.85 万元，下降 19.6%，主要原因是财政拨款减少。其中：财政拨款收入 204.48 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 0.25 万元，占本年收入 0.1%。

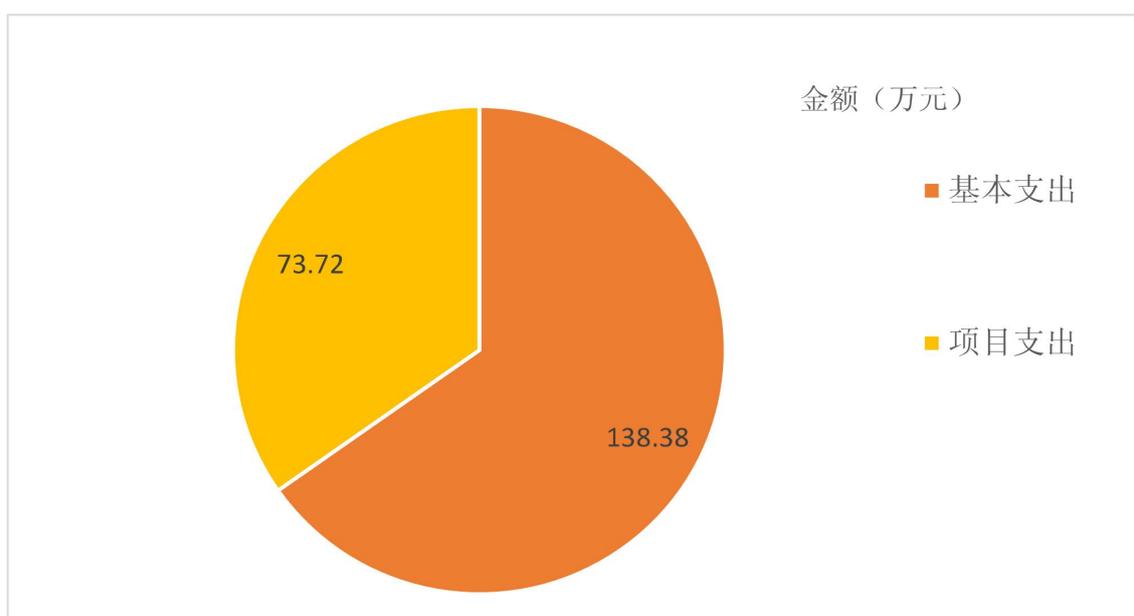
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 212.1 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 45.93 万元，下降 17.8%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 138.38 万元，占本年支出 65.2%；项目支出 73.72 万元，占本年支出 34.8%。

图 3：支出决算结构

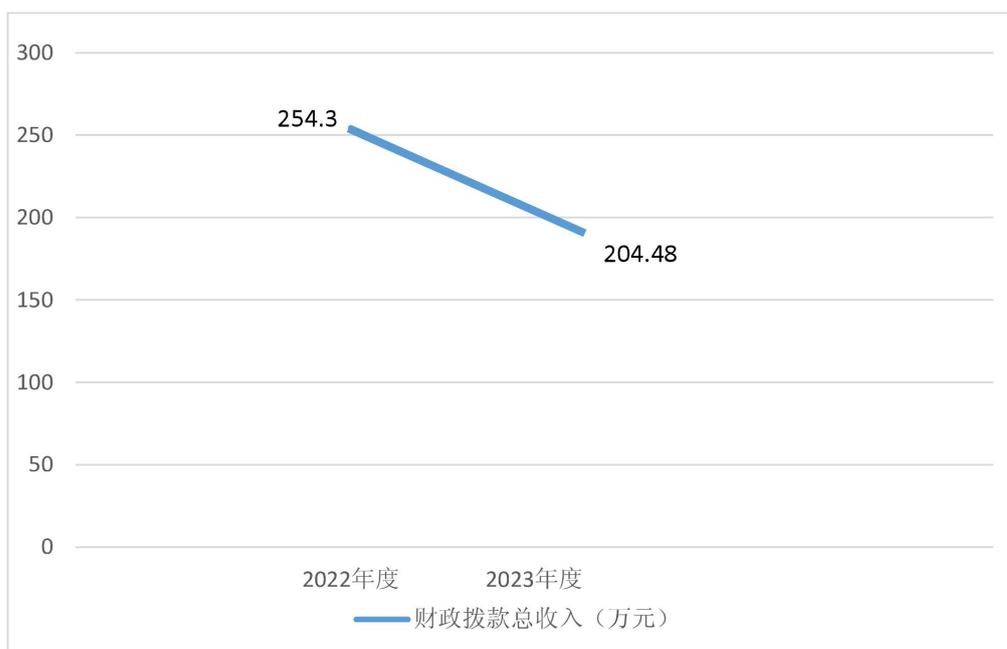


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 204.48 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计减少 49.82 万元,下降 19.6%。主要原因是项目经费减少。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 204.48 万元,比 2022 年度决算数减少 49.82 万元。减少主要原因是项目经费减少。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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 204.48 万元,占本年支出合计的 96.4%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 49.82 万元,下降 19.6%。主要原因是项目

经费减少。

## （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 204.48 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业服务（类）支出 192.35 万元，占 94.07%。主要是用于行政事业单位养老支出和残疾人事业。

2. 卫生健康支出（类）0.13 万元，占 0.1%。主要是用于事业单位医疗。

3. 住房保障支出（类）12 万元，占 5.9%，主要是用于住房公积金。

## （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为 227.8 万元，支出决算为 204.48 万元，完成年初预算的 89.8%。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的 92.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位退休人员相关开支减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）单位职

业年金缴费（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%。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为 116.8 万元，支出决算为 95.58 万元，完成年初预算的 81.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员和公用经费节约开支。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 66.09 万元，完成年初预算的 98.6%。

6. 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 0 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中调整新增事业单位医疗项目资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 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 138.39 万元，其中：

人员经费 129.44 万元，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、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费、

其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 九、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”经费财政拨款支出全年预算为 3.91 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 25.6%。决算数小于预算数的主要原因：公车运行维护费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 单位无因公出国(境)费预算。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.77 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 26.5%；其中：

(1) 单位无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费支出 1 万元，主要用于公务用车维修保养和日常运行费用。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万

元，完成全年预算的 0%，较上年无变化。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是残疾人特殊艺术工作业务用车。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目规划较好，项目资金管理规范，实行专款专用，符合资金预算批复用途，除部分项目未及时执行或未完成外，其余均达成年度目标，项目实施情况整体较好。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，2023 年度艺术团年度工作目标总体完成情况较好。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

残疾人特殊艺术工作经费项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 70 万元，执行数为 66.09 万元，完成预算 94.4%。  
主要产出和效益：一是常年不定期培养演员和特艺人才；二是举办 6 场次演出，观看演出人数达 1000 人次。发现的问题及原因：音视频制作费、税金和演出期间消耗品费用结余而导致资金未执行完毕。下一步改进措施：强化预算执行约束力，加强资金执行进度监控，强化监控结果应用，适时调整预算安排，提高资金使用效益。

附件：《2023 年度残疾人特殊艺术工作经费项目自评表》

### （三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。一是加强绩效目标管理，将自评结果作为预算编制的重要参考依据，结合各项目预算执行情况和工作计划，对预算内项目资金安排进行适当调整，加强研讨复核，提高预算编制精准性；二是加强项目管理，督促推进预算执行进度，针对上年度自评结果中项目资金执行率低的问题，艺术团加强预算执行进度监控，督促各科室加快项目实施及资金执行进度。

艺术团将在绩效评价工作结束后，召开绩效总结会议，对绩效评价结果进行反馈和总结，进一步提升全员对绩效管理工作的认识和重视。

此外，艺术团将把绩效自评结果作为本年预算调整和下年资金安排、预算编制及绩效目标编制的重要依据，并结合自评结果，根据项目实施规划或方案，明确时效指标的目标值到具体年月日或具体时间段，加强对预算测算内容审核，

进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

无。

#### 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)机关服务(项):反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

## 第六部分 附件

### 2023 年度残疾人特殊艺术工作经费项目绩效评价自评表

#### 2023 年度残疾人特殊艺术工作经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2024 年 4 月 10 日

|                             |          |   |            |                 |                |
|-----------------------------|----------|---|------------|-----------------|----------------|
| 项目名称                        |          | 残疾人特殊艺术工作经费   |            |                 |                |
| 主管部门                        |          | 湖北省残疾人联合会   | 项目实施单位     | 湖北省残疾人<br>业余艺术团 |                |
| 项目类别                        |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |                 |                |
| 项目属性                        |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |            |                 |                |
| 项目类型                        |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |            |                 |                |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)    |          | 预算数<br>(A)  | 执行数<br>(B) | 执行率(B/A)        |                |
|                             |          | 年度财政<br>资金总额  | 70         | 66.09           | 94.41%         |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标 | 二级指标  | 三级指标       | 年初目标值(A)        | 实际完成值(B)       |
|                             | 产出<br>指标 | 数量指标  | 演出场次       | 6 场/次           | 6 场/次          |
|                             |          |   | 观看演出人数     | 1000 人次         | 1000 人次        |
|                             |          |   | 培养演员人次     | 40 人次           | 41 人次          |
|                             |          |   | 培养特艺人才人次   | 20 人次           | 23 人次          |
|                             | 时效指标     | 时效指标  | 培养完成时间     | 当年 12 月前完<br>成  | 当年 12 月前完<br>成 |
| 培养完成时间                      |          |   | 全年完成       | 全年完成            |                |
| 偏差大或目标未完<br>成原因分析           |          | 预算执行率为 94.41%的原因是音视频制作费、税金和演出期间消耗品<br>费用结余。   |            |                 |                |
| 改进措施及<br>结果应用方案             |          | 强化预算执行约束力，加强资金执行进度监控，强化监控结果应用，<br>适时调整预算安排，提高资金使用效益。  |            |                 |                |