

2023

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2023年诸暨市残疾人联合会单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市残疾人联合会2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市残疾人联合会2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市残疾人联合会2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市残疾人联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市残疾人联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市残疾人联合会2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市残疾人联合会2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市残疾人联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2023年诸暨市残疾人联合会单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2、教育引导残疾人遵纪守法，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。

3、宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，促进全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业，文化体育用品供应，社会服务和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担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。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，市残联单位预算包括：诸暨市残疾人联合会本级预算。

## 二、2023年诸暨市残疾人联合会单位预算安排情况说明

### （一）关于诸暨市残疾人联合会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市残联所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3588.35 万元、政府性基金预算收入 65.94 万元；支出包括：社会保障和就

业支出 3532.32 万元、卫生健康支出 16.51 万元、住房保障支出 39.52 万元、其他支出 65.94 万元。诸暨市残疾人联合会 2023 年收支总预算 3654.29 万元。

## （二）关于诸暨市残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

诸暨市残疾人联合会 2023 年收入预算 3654.29 万元，比上年执行数减少 278.61 万元，下降 7.08%，主要是新增超比例安排残疾人就业企业奖励以及重要公共服务场所无障碍改造等项目支出增加，且残疾人生活和护理补贴此项目已交接给民政局支出减少，总支出减少，故收入减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3588.35 万元，占 98.19%；政府性基金收入 65.94 万元，占 1.81%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## （三）关于诸暨市残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

诸暨市残疾人联合会 2023 年支出预算 3654.29 万元，比上年执行数减少 278.61 万元，下降 7.08%，主要是新增超比例安排残疾人就业企业奖励以及重要公共服务场所无障碍改造等项目支出增加，且残疾人生活和护理补贴此项目已交接给民政局支出减少，总支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科

学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 3532.32 万元、卫生健康支出 16.51 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 39.52 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 65.94 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 308.73 万元，占 8.45%；日常公用支出 30.23 万元，占 0.83%；项目支出 3315.33 万元，占 90.72%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总预算 3654.29 万元。收入包括：一般公共预算 3588.35 万元、政府性基金 65.94 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 3532.32 万元、卫生健康支出 16.51 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、

金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 39.52 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 65.94 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

#### （五）关于诸暨市残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款 3588.35 万元，比上年执行数减少 252.35 万元，下降 6.57%，主要是新增超比例安排残疾人就业企业奖励以及重要公共服务场所无障碍改造等项目预算增加，且残疾人生活和护理补贴此项目已交接给民政局预算减少，故总预算减少。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 3532.32 万元，占 98.44%；卫生健康（类）支出 16.51 万元，占 0.46%；住房保障（类）支出 39.52 万元，占 1.1%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）事务 27.42 万元，主要用于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。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 13.71 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）事务 222.73 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）事务 907.7 万元，主要用于残疾人康复方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）事务 1078.57 万元，主要用于残疾人就业等方面的支出。

（6）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）事务 1282.2 万元，主要用于残疾人专（兼）职委员工作补贴、残疾人事业专题节目、残疾人大病和意外保险、服务中心维护和物业服务等其他用于残疾人事业方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 16.51 万元，主要用于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。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 39.52 万元，主要用于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。

（六）关于诸暨市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明



诸暨市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 338.96 万元，其中：

人员经费 308.73 万元，主要包括：基本工资 49.38 万元、津贴补贴 59.04 万元、奖金 82.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.42 万元、职业年金缴费 13.71 万元、职工基本医疗保险缴费 9.8 万元、公务员医疗补助缴费 6.71 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 39.52 万元、其他工资福利支出 19.07 万元、医疗费补助 1.2 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 30.23 万元，主要包括：办公费 2 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 0.96 万元、福利费 2.8 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元、其他交通费用 10.41 万元、其他商品和服务支出 9.36 万元。

（七）关于诸暨市残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市残疾人联合会 2023 年政府性基金预算当年拨款 65.94 万元，比 2023 年执行数减少 26.26 万元，下降 28.48%，主要是此项资金为省拨资金，省里配套资金减少。

### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 65.94 万元，占 100%。

### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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）事务 65.94 万元，用于残疾人无障碍器具经费、残疾人康复经费。

（八）国有资本经营预算

诸暨市残疾人联合会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于诸暨市残疾人联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市残疾人联合会 2023 年“三公”经费预算数为 4.2 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于本单位公务出国（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。持平的原因是无该项支出。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1 万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级相关部门和兄弟县市调研等支出。持平的原因是预算安排与去年相同。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.2 万元，与上年执行数持平。公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是无车辆购置；公务用车运行维护费支出 3.2 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，持平的原因是预算安排与去年相同。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费。

2023 年诸暨市残疾人联合会本级 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.23 万元，比上年预算增加 3.49

万元，增长 13.1%，主要是人员养老保险、医疗保险等费用增加，故预算增加。

## 2. 政府采购情况。

2023 年诸暨市残疾人联合会各单位政府采购预算总额 840 万元，其中：政府采购货物预算 540 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 300 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

## 4. 预算绩效情况说明。

2023 年诸暨市残疾人联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3249.39 万元，一级项目 15 个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，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）支出。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支离退休经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16. 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）：是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。

17. 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）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支

出。

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

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

20. 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）：是指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

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

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：是指困难残疾人生活补贴和重度残人家护理补贴支出。

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）：是指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政单位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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门集中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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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。

27. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：是指残疾人事业的彩票公益金支出。

28. 工资福利支出（类）基本工资（款）：是指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

29. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）：是指经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

30. 工资福利支出（类）奖金（款）：是指机关工作人员年终一次性奖金。

31. 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：是指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

32. 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：是指单

位为实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

33. 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：是指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

34. 工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：是指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35. 工资福利支出（类）其他社会保险缴费（款）：是指单位为职工缴纳的失业、公司、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

36. 工资福利支出（类）住房公积金（款）：是指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

37. 工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：是指上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

38. 商品和服务支出（类）公务接待费（款）：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

39. 商品和服务支出（类）工会经费（款）：是指按规定提取的工会经费。

40. 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：是指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

41. 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：是指



单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

42. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：是指上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

43. 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：是指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复原军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

44. 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：是指机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费、优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助居民参加城镇居民基本医疗保险的支出对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

35. 对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：是指政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

46. 其他资本性支出（类）办公设备购置（款）：是指用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

2023

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3654.29	社会保障和就业支出	3532.32
一般公共预算	3588.35	行政事业单位养老支出	41.13
政府性基金预算	65.94	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	13.71
二、财政专户管理资金		残疾人事业	3491.19
三、事业收入		行政运行	222.73
四、事业单位经营收入		残疾人康复	907.70
五、上级补助收入		残疾人就业	1078.57
六、附属单位上缴收入		其他残疾人事业支出	1282.20
七、其他收入		卫生健康支出	16.51
		行政事业单位医疗	16.51
		行政单位医疗	16.51
		住房保障支出	39.52
		住房改革支出	39.52
		住房公积金	39.52
		其他支出	65.94
		彩票公益金安排的支出	65.94
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.94
本年收入合计	3654.29	本年支出合计	3654.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3654.29	支 出 总 计	3654.29



2023

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3654.29	308.73	30.23	3315.33			
208	社会保障和就业支出	3532.32	252.70	30.23	3249.39			
20805	行政事业单位养老支出	41.13	41.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42	27.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71					
20811	残疾人事业	3491.19	211.57	30.23	3249.39			
2081101	行政运行	222.73	192.50	30.23				
2081104	残疾人康复	907.70			907.70			
2081105	残疾人就业	1078.57			1078.57			
2081199	其他残疾人事业支出	1282.20	19.07		1263.13			
210	卫生健康支出	16.51	16.51					
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51					
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51					
221	住房保障支出	39.52	39.52					
22102	住房改革支出	39.52	39.52					
2210201	住房公积金	39.52	39.52					
229	其他支出	65.94			65.94			
22960	彩票公益金安排的支出	65.94			65.94			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.94			65.94			

2023

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3654.29	社会保障和就业支出	3532.32
一般公共预算	3588.35	行政事业单位养老支出	41.13
政府性基金预算	65.94	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	13.71
		残疾人事业	3491.19
		行政运行	222.73
		残疾人康复	907.70
		残疾人就业	1078.57
		其他残疾人事业支出	1282.20
		卫生健康支出	16.51
		行政事业单位医疗	16.51
		行政单位医疗	16.51
		住房保障支出	39.52
		住房改革支出	39.52
		住房公积金	39.52
		其他支出	65.94
		彩票公益金安排的支出	65.94
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.94
收 入 总 计	3654.29	支 出 总 计	3654.29

2023

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3588.35	338.96	308.73	30.23	3249.39
208	社会保障和就业支出	3532.32	282.93	252.70	30.23	3249.39
20805	行政事业单位养老支出	41.13	41.13	41.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42	27.42	27.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71	13.71		
20811	残疾人事业	3491.19	241.80	211.57	30.23	3249.39
2081101	行政运行	222.73	222.73	192.50	30.23	
2081104	残疾人康复	907.70				907.70
2081105	残疾人就业	1078.57				1078.57
2081199	其他残疾人事业支出	1282.20	19.07	19.07		1263.13
210	卫生健康支出	16.51	16.51	16.51		
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	16.51		
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	16.51		
221	住房保障支出	39.52	39.52	39.52		
22102	住房改革支出	39.52	39.52	39.52		
2210201	住房公积金	39.52	39.52	39.52		

2023

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	338.96	308.73	30.23
301	工资福利支出	307.52	307.52	
30101	基本工资	49.38	49.38	
30102	津贴补贴	59.04	59.04	
30103	奖金	82.66	82.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.42	27.42	
30109	职业年金缴费	13.71	13.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80	
30111	公务员医疗补助缴费	6.71	6.71	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	39.52	39.52	
30199	其他工资福利支出	19.07	19.07	
302	商品和服务支出	30.23		30.23
30201	办公费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20

2023

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30239	其他交通费用	10.41		10.41
30299	其他商品和服务支出	9.36		9.36
303	对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	



2023

" "

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.20		3.20		3.20	1.00
诸暨市残疾人联合会	4.20		3.20		3.20	1.00

2023

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	65.94		65.94
229	其他支出	65.94		65.94
22960	彩票公益金安排的支出	65.94		65.94
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.94		65.94

2023

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3315.33	3249.39	65.94			
诸暨市残疾人联合会	助学补助	40.00	40.00				
诸暨市残疾人联合会	残疾人之家经费及扶持残疾人就业经费	1118.23	1118.23				
诸暨市残疾人联合会	组织建设经费	192.14	192.14				
诸暨市残疾人联合会	残疾人无障碍器具	280.00	217.90	62.10			
诸暨市残疾人联合会	残疾人大病医疗和意外伤害补充商业保险费	140.00	140.00				
诸暨市残疾人联合会	省级无障碍社区创建费	60.00	60.00				
诸暨市残疾人联合会	残疾人康复经费	368.84	365.00	3.84			
诸暨市残疾人联合会	部分困难残疾人生活补贴和无固定收入残疾人补助	339.17	339.17				
诸暨市残疾人联合会	残疾人基本状况调查及换证经费	107.41	107.41				
诸暨市残疾人联合会	残疾人事业专题节目费	20.00	20.00				
诸暨市残疾人联合会	服务中心维护和物业管理费及市级、镇乡换届选举费用	76.89	76.89				
诸暨市残疾人联合会	爱心家园费	300.00	300.00				
诸暨市残疾人联合会	残疾人集中托养服务机构补助费	30.00	30.00				
诸暨市残疾人联合会	重要公共服务场所无障碍改造	200.00	200.00				
诸暨市残疾人联合会	文体活动费	42.65	42.65				

2023

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3315.33	3249.39	65.94			
诸暨市残疾人联合会	残疾人救助补助	409.17	409.17				
诸暨市残疾人联合会	残疾人就业创业	1310.37	1310.37				
诸暨市残疾人联合会	残疾人康复	1048.84	982.90	65.94			
诸暨市残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理	546.96	546.96				