

2024年度安化县残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 安化县残疾人联合会概况

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县残疾人联合会部门概况

一、部门职责

安化县残疾人联合会的主要职责是：

(一) 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。

(二) 团结、教育广大残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，发挥潜能，为社会主义建设贡献力量。

(三) 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。

(四) 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理，残疾人各项权益的落实和维护。

(五) 指导乡镇残疾人联合会工作。

(六) 负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

(七) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(八) 办理残疾人证。

(九) 负责残疾人“两项”补贴发放的资格审核工作。

(十) 智力、精神和重度残疾人的托养服务。

(十一) 困难残疾人的家庭无障碍设施改造。

(十二) 0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复项目的实施。

(十三) 残疾人司法援助。

(十四) 残疾人的精准康复服务。

- (十五) 残疾人就业保障金征缴的年审工作。
- (十六) 残疾人的就业培训、创业扶持和基地建设。
- (十七) 残疾人的文体教育，残疾人及残疾人事业的宣传，残疾人基层组织建设。
- (十八) 承担县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

安化县残疾人联合会内设股室包括：办公室办公室、康复教育股、信访维权股。所属事业单位包括：安化县残疾人就业服务所、安化县残疾人康复服务中心。

(二) 决算单位构成

安化县残疾人联合会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县残疾人联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县残疾人联合会

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	1,110.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	242.54	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,089.28
	9		九、卫生健康支出	39	6.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3.65
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	242.54
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县残疾人联合会

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
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,353.33	本年支出合计	57	1,353.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,353.33	总计	60	1,353.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,353.33	1,353.33					
208	社会保障和就业支出	1,089.28	1,089.28					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
2080102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15					
20811	残疾人事业	1,069.13	1,069.13					
2081101	行政运行	145.45	145.45					
2081102	一般行政管理事务	131.99	131.99					
2081104	残疾人康复	254.04	254.04					
2081105	残疾人就业	282.53	282.53					
2081199	其他残疾人事业支出	255.12	255.12					
210	卫生健康支出	6.49	6.49					
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49					
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	3.65	3.65					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.65	3.65					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.65	3.65					
221	住房保障支出	11.36	11.36					
22102	住房改革支出	11.36	11.36					
2210201	住房公积金	11.36	11.36					
229	其他支出	242.54	242.54					
22960	彩票公益金安排的支出	242.54	242.54					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.64	13.64					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	228.90	228.90					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,353.33	178.45	1,174.87			
208	社会保障和就业支出	1,089.28	160.60	928.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00			
2080102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15				
20811	残疾人事业	1,069.13	145.45	923.68			
2081101	行政运行	145.45	145.45				
2081102	一般行政管理事务	131.99		131.99			
2081104	残疾人康复	254.04		254.04			
2081105	残疾人就业	282.53		282.53			
2081199	其他残疾人事业支出	255.12		255.12			
210	卫生健康支出	6.49	6.49				
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49				
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	3.65		3.65			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.65		3.65			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.65		3.65			
221	住房保障支出	11.36	11.36				
22102	住房改革支出	11.36	11.36				
2210201	住房公积金	11.36	11.36				
229	其他支出	242.54		242.54			
22960	彩票公益金安排的支出	242.54		242.54			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.64		13.64			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	228.90		228.90			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：安化县残疾人联合会

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	1,110.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	242.54	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	1,089.28	1,089.28		
	9		九、卫生健康支出	41	6.49	6.49		
	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	3.65	3.65		
	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	11.36	11.36		
	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	242.54		242.54	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县残疾人联合会

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	
	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	1,353.33	本年支出合计	59	1,353.33	1,110.79	242.54	
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				
总计	32	1,353.33	总计	64	1,353.33	1,110.79	242.54	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,110.79	178.45	932.33
208	社会保障和就业支出	1,089.28	160.60	928.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00
2080102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	
20811	残疾人事业	1,069.13	145.45	923.68
2081101	行政运行	145.45	145.45	
2081102	一般行政管理事务	131.99		131.99
2081104	残疾人康复	254.04		254.04
2081105	残疾人就业	282.53		282.53
2081199	其他残疾人事业支出	255.12		255.12
210	卫生健康支出	6.49	6.49	
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
213	农林水支出	3.65		3.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.65		3.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.65		3.65
221	住房保障支出	11.36	11.36	
22102	住房改革支出	11.36	11.36	
2210201	住房公积金	11.36	11.36	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化县残疾人联合会

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	155.75	302	商品和服务支出	21.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.58	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.11	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.36	30203	咨询费		310	资本性支出	1.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.63	30205	水费		31002	办公设备购置	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.15	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	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	1.05	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	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		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		30217	公务接待费	3.99	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	0.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化县残疾人联合会

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.92			
	人员经费合计	155.75					公用经费合计	22.71

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			242.54	242.54		242.54	
229	其他支出		242.54	242.54		242.54	
22960	彩票公益金安排的支出		242.54	242.54		242.54	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		13.64	13.64		13.64	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		228.90	228.90		228.90	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.10					4.10	3.99					3.99

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

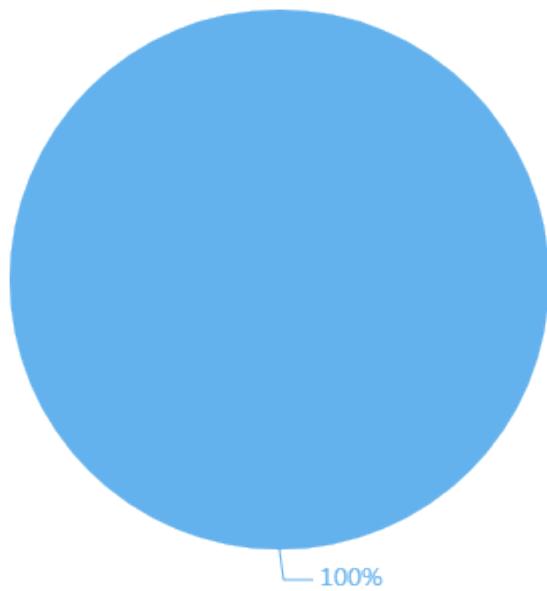
2024 年度收、支总计 1353.33 万元，与上年相比减少 305.93 万元，下降 18.44%。主要是因为单位本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1353.33 万元，其中：财政拨款收入 1353.33 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

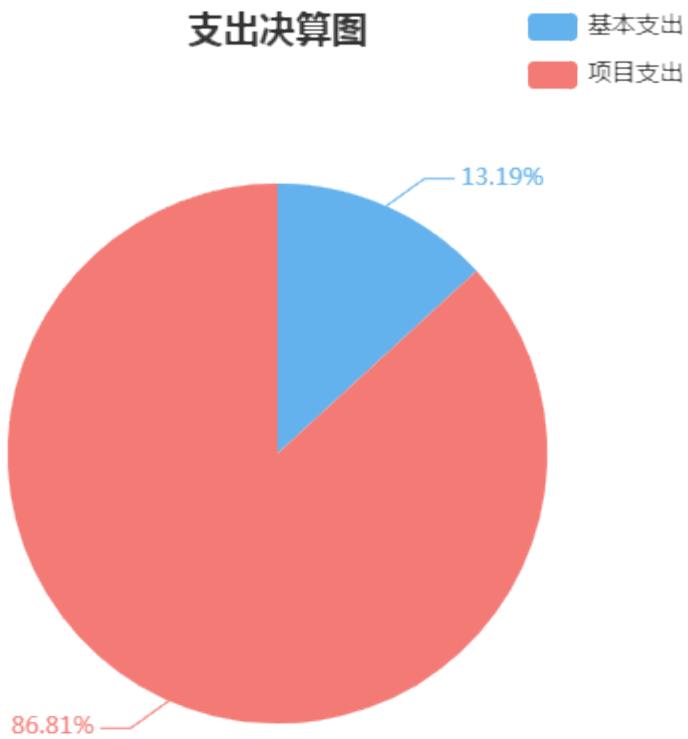
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1353.33 万元，其中：基本支出 178.45 万元，占 13.19%；项目支出 1174.87 万元，占 86.81%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1353.33 万元，与上年相比，减少 305.93 万元，下降 18.44%。主要是因为单位本年度项目减少。

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

2024 年度财政拨款支出 1110.79 万元，占本年支出合计的 82.08%，与上年相比，财政拨款支出减少 352.11 万元，下降 24.07%。主要是因为单位本年度项目减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1110.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1089.28 万元，占比 98.06%；卫生健康支出（类）6.49 万元，占比 0.58%；农林水支出（类）3.65 万元，占比 0.33%；住房保障支出（类）11.36 万元，占比 1.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 608.82 万元，支出决算数为 1110.79 万元，完成年初预算的 182.45%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0.00 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数主要原因是：用于支付残联行政运行保障类开支。

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

年初预算为 15.15 万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 145.45 万元，年初预算为 0.00 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数主要原因是：用于支付残联人员经费。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 33.00 万元，支出决算为 131.99 万元，完成年初预算的 399.97%，决算数大于预算数主要原因是：用于支付残联管理费用。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为 100.00 万元，支出决算为 254.04 万元，完成年初预算的 254.04%，决算数大于预算数主要原因是：上级专项资金用于开展残疾人康复项目，支出决算数大于本级年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为 30.00 万元，支出决算为 282.53 万元，完成年初预算的 941.77%，决算数大于预算数主要原因是：上级专项资金用于支付残疾人就业费用。

7、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）。

年初预算为 294.24 万元，支出决算为 255.12 万元，完成年初预算的 86.70%，决算数小于预算数的主要原因是：上级专项支出增加，本级预算支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 6.49 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 100%。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.65 万元，年初预算为 0.00 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数主要原因是：用于支付乡

乡村振兴工作经费。

10、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 11.36 万元，支出决算为 11.36 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

2024 年度财政拨款基本支出 178.45 万元，其中：

人员经费 155.75 万元，占基本支出的 87.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 22.71 万元，占基本支出的 12.73%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、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、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为 4.10 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 97.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”开支，与上年相比减少 0.03 万元，下降 0.75%，减少的主要原因是厉行节约，减少“三公”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车。2024 年度安化县残疾人联合会更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 4.10 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 97.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少

“三公”开支，与上年相比减少 0.03 万元，下降 0.75%，减少的主要原因是厉行节约，减少“三公”开支。2024 年度共接待来访团组 62 个，来宾 400 人次，主要是残疾人工作交接、接受上级残联督查和残疾人来访发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 242.54 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 242.54 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 242.54 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.64 万元，年初预算为 0.00 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数主要原因是：上级专项资金用于开展残疾人康复项目，支出决算数大于本级年初预算。

2、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）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 228.9 万元，年初预算为 0.00 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数主要原因是：上级专项资金用于支付残疾人康复项目及困难残疾人家庭无障碍改造项目费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 22.71 万元，年初预算数 13.9

万元，比年初预算增加 8.81 万元，增加 63.38%，主要原因是：单位本年度新进两人。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 296.09 万元，其中：政府采购货物支出 16.11 万元、政府采购工程支出 20.53 万元、政府采购服务支出 259.45 万元。授予中小企业合同金额 232.26 万元，占政府采购支出总额的 78.44%，其中：授予小微企业合同金额 227.62 万元，占政府采购支出总额的 76.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.40%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是省残疾人联合会捐赠的残疾人特殊服务车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目14个，共涉及资金1429.66万元。其中，一般公共预算项目14个1429.66万元，占一般公共预算支出总额的89.51%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度残疾儿童康复救助、残疾人精准康复服务、残疾人社会保险经费（代缴）、残疾人托养经费、残疾人信访维稳工作、残疾人阳光增收培训、残疾人职业能力建设、残疾人专职委员工作补贴、残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生资助、残疾证办理、持证残疾人基本状况调查工作经费、基地建设、困难残疾人家庭无障碍改造、协会工作经费等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1429.66万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，社会保险基金预算支出0.00万元。三是事前绩效评估开展情况。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数608.82万元，执行数1353.33万元，完成预算的222.29%，绩效自评得分99.55分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：一是康复服务精准落地。投入130万元推进残疾儿童康复救助，为199名0-6岁残疾儿童提供康复训练，全年共完成1082.2月的训练

任务，完成目标任务的 156.7%；适配轮椅、助行器、护理床等基本辅具 416 件，补贴金额 61.2 万元；为全县 1598 名居家康复治疗的有效持证精神类残疾人（含智力残疾合并有精神残疾人）开展康复评估并发放药品，共计费用 63.92 万元。二是教育就业稳步推进。投入 31.76 万元资助 144 名残疾大学生高中生及贫困残疾人家庭子女大学生、高中生；年审企事业单位 127 家，提供残疾人就业岗位 303 人；举办各类残疾人培训班 13 期共 350 人次；投入 37.9 万元扶持 40 名残疾人创业。三是社会保障全面覆盖。全额资助符合条件的一、二级残疾人参加城乡居民医疗保险；配合县民政局推动残疾人群体两项补贴精准落实，全县共有 286265 人次享受残疾人“两项补贴”政策，切实筑牢民生底线。四是组织建设不断夯实。累计办理发放残疾人证 3158 张，为 803 名特殊困难残疾人提供上门评残服务；完成持证残疾人状况调查，共采集 27932 名残疾人相关需求信息；承担困难重度残疾人家庭无障碍改造项目任务 398 户，于 7 月底全部完成任务，为工作开展提供坚实保障。发现的主要问题及原因：预算执行的均衡性有待加强。部分项目在年初预算执行进度较慢，存在年底集中支出的现象。例如残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生资助项目，由于前期项目准备资料申报、审核等环节耗时较长，导致资金支付也集中在年底。下一步改进措施：一是加强项目资金管理，提高资金使用效率。在项目实施前，对项目承接机构进行全面、深入的评估，包括机构资质、服务能力、信誉等方面，选择优质的服务机构。加强项目执行过程中的监督管理，建立定期检查和不定期抽查机制，及时掌握项目进展情况，发现问题

及时督促整改。优化资金拨付流程，根据项目进度合理安排资金支付，确保资金及时、足额到位，提高资金使用效率；二是优化项目绩效指标设置，提高绩效评价准确性。组织业务人员和财务人员共同参与绩效指标设定工作，深入研究项目目标和内容，结合项目实际情况，将绩效指标细化、量化，使其更具可衡量性和可操作性。建立绩效指标动态调整机制，根据项目实施过程中的实际情况和反馈意见，及时对绩效指标进行调整和完善，确保绩效指标能够准确反映项目实施效果，为绩效评价提供科学依据；三是强化预算执行管理，提高预算执行均衡性。加强项目前期准备工作，提前谋划项目申报、审批、招标等环节，合理安排项目实施进度。定期对预算执行情况进行分析和通报，及时发现预算执行中的问题和偏差，采取有效措施加以解决。加强部门之间的沟通协调，形成工作合力，共同推进项目实施，确保预算执行的均衡性和稳定性。二是部门评价结果。本年度部门整体支出在预算执行过程中，严格遵循财务制度，对各项费用支出进行有效管控。通过精细化管理，在保障部门正常运转的前提下，合理控制办公经费、水电费等一般性支出，确保运行成本处于合理区间建立健全了内部管理制度，优化工作流程，明确各股室职责分工，加强了部门内部的沟通协作。在预算管理方面，严格按照预算编制、执行和监督的流程进行操作，提高了预算管理的科学性和规范性。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。将绩效自评结果作为改进部门预算管理安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果较好的项目，党

组在以后年度预算安排中给予优先保障和重点支持。将绩效评价结果与部门内部考核挂钩，对在项目实施过程中表现突出的股室和个人给予表彰，对工作不力的进行问责，提高部门工作人员的积极性和责任心。按照政府信息公开有关规定，将本部门整体支出绩效自评报告在政府网站等公开平台进行公开，接受社会公众监督。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

20. 社会保障和就业支出（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。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映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（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他

用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

27. 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。

第五部分

附 件