

2024年度衡东县残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 衡东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

衡东县残疾人联合会部门概况

一、部门职责

衡东县残疾人联合会的主要职责是：

（一）、负责县政府残疾人工作协调委员会日常工作，完成县委、县政府和上级残联下达的工作任务。

（二）、代表政府制定和编制全县残疾人事业发展规划，下达计划任务，发展残疾人事业。

（三）、实行“代表、服务、管理”的职能，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人，起好桥梁和纽带作用。

（四）、加强法制建设，维护残疾人合法权益。开展法律服务和法律援助，做好信访案件的接待和处理工作，进行执法检查，促进残疾人保障法及优待规定的落实和有效开展。

（五）、团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义新农村建设作贡献。

（六）、加强乡（镇）、村（社）基层残疾人组织建设，充分发挥其作用。

（七）、发挥职能作用，结合我县残疾人工作实际，认真做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、办证等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县残疾人联合会内设机构包括：本单位下设办公室、财务室、

教就股、康复股、辅助器具股、办证股。本部门实有人数 24 人,在编 23 人, 其他人员 1 人。

（二）决算单位构成

衡东县残疾人联合会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括: 衡东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：衡东县残疾人联合会

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	773.59	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	222.51	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	57.13	八、社会保障和就业支出	38	753.79
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	19.80
	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	279.64
	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支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县残疾人联合会

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	1,053.22	本年支出合计	57	1,053.22
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	1,053.22	总计	60	1,053.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县残疾人联合会

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	1,053.22	996.10					57.13
208	社会保障和就业支出	753.79	753.79					
20805	行政事业单位养老支出	26.45	26.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05					
20807	就业补助	18.00	18.00					
2080799	其他就业补助支出	18.00	18.00					
20811	残疾人事业	709.34	709.34					
2081101	行政运行	265.85	265.85					
2081102	一般行政管理事务	94.81	94.81					
2081103	机关服务	17.58	17.58					
2081104	残疾人康复	79.17	79.17					
2081105	残疾人就业	121.22	121.22					
2081106	残疾人体育	1.15	1.15					
2081199	其他残疾人事业支出	129.55	129.55					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县残疾人联合会

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
221	住房保障支出	19.80	19.80					
22102	住房改革支出	19.80	19.80					
2210201	住房公积金	19.80	19.80					
229	其他支出	279.64	222.51					57.13
22960	彩票公益金安排的支出	222.51	222.51					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.20	56.20					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.07	89.07					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	77.24	77.24					
22999	其他支出	57.13						57.13
2299999	其他支出	57.13						57.13

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县残疾人联合会

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	1,053.22	312.05	741.17			
208	社会保障和就业支出	753.79	292.25	461.53			
20805	行政事业单位养老支出	26.45	26.40	0.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05		0.05			
20807	就业补助	18.00		18.00			
2080799	其他就业补助支出	18.00		18.00			
20811	残疾人事业	709.34	265.85	443.49			
2081101	行政运行	265.85	265.85				
2081102	一般行政管理事务	94.81		94.81			
2081103	机关服务	17.58		17.58			
2081104	残疾人康复	79.17		79.17			
2081105	残疾人就业	121.22		121.22			
2081106	残疾人体育	1.15		1.15			
2081199	其他残疾人事业支出	129.55		129.55			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县残疾人联合会

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
221	住房保障支出	19.80	19.80				
22102	住房改革支出	19.80	19.80				
2210201	住房公积金	19.80	19.80				
229	其他支出	279.64		279.64			
22960	彩票公益金安排的支出	222.51		222.51			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.20		56.20			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.07		89.07			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	77.24		77.24			
22999	其他支出	57.13		57.13			
2299999	其他支出	57.13		57.13			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡东县残疾人联合会

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	773.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	222.51	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	753.79	753.79		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	19.80	19.80		
	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	222.51		222.51	
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡东县残疾人联合会

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
	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	996.10	本年支出合计	59	996.10	773.59	222.51	
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	996.10	总计	64	996.10	773.59	222.51	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东县残疾人联合会

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	773.59	312.05	461.53
208	社会保障和就业支出	753.79	292.25	461.53
20805	行政事业单位养老支出	26.45	26.40	0.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05		0.05
20807	就业补助	18.00		18.00
2080799	其他就业补助支出	18.00		18.00
20811	残疾人事业	709.34	265.85	443.49
2081101	行政运行	265.85	265.85	
2081102	一般行政管理事务	94.81		94.81
2081103	机关服务	17.58		17.58
2081104	残疾人康复	79.17		79.17
2081105	残疾人就业	121.22		121.22
2081106	残疾人体育	1.15		1.15
2081199	其他残疾人事业支出	129.55		129.55

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东县残疾人联合会

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
221	住房保障支出	19.80	19.80	
22102	住房改革支出	19.80	19.80	
2210201	住房公积金	19.80	19.80	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡东县残疾人联合会

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	268.61	302	商品和服务支出	38.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.44	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.90	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.20	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	26.40	30206	电费	2.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	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	0.81	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	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	5.06	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	1.01	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	3.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	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	10.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	4.89	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡东县残疾人联合会

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	12.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
	人员经费合计	273.66					公用经费合计	38.39

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡东县残疾人联合会

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			222.51	222.51		222.51	
229	其他支出		222.51	222.51		222.51	
22960	彩票公益金安排的支出		222.51	222.51		222.51	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		56.20	56.20		56.20	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		89.07	89.07		89.07	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		77.24	77.24		77.24	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡东县残疾人联合会

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡东县残疾人联合会

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
4.00					4.00	1.01					1.01

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

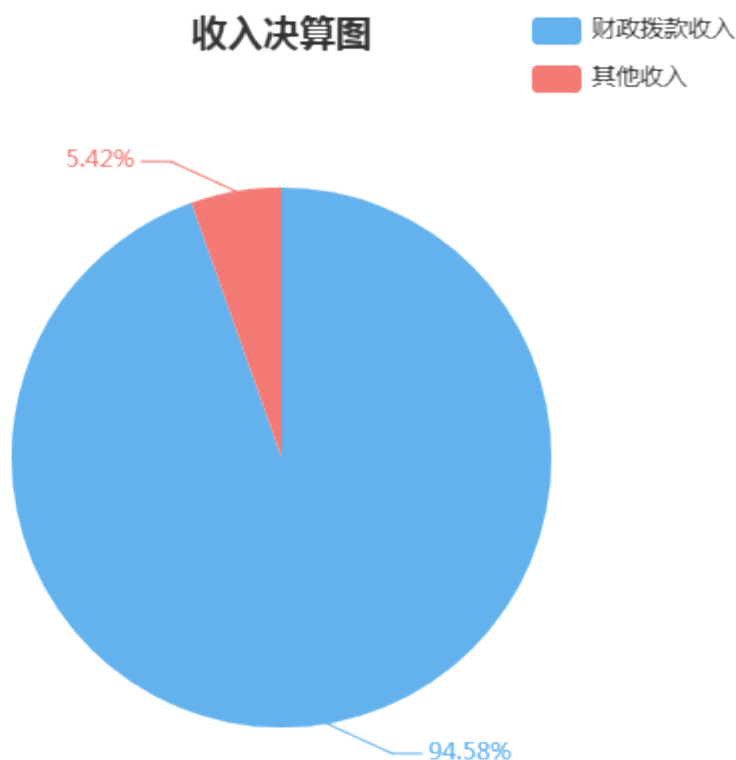
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1053.22 万元，与上年相比增加 382.06 万元，上升 56.93%。主要是因为儿童康复救助项目人数增加，资金增加。

二、收入决算情况说明

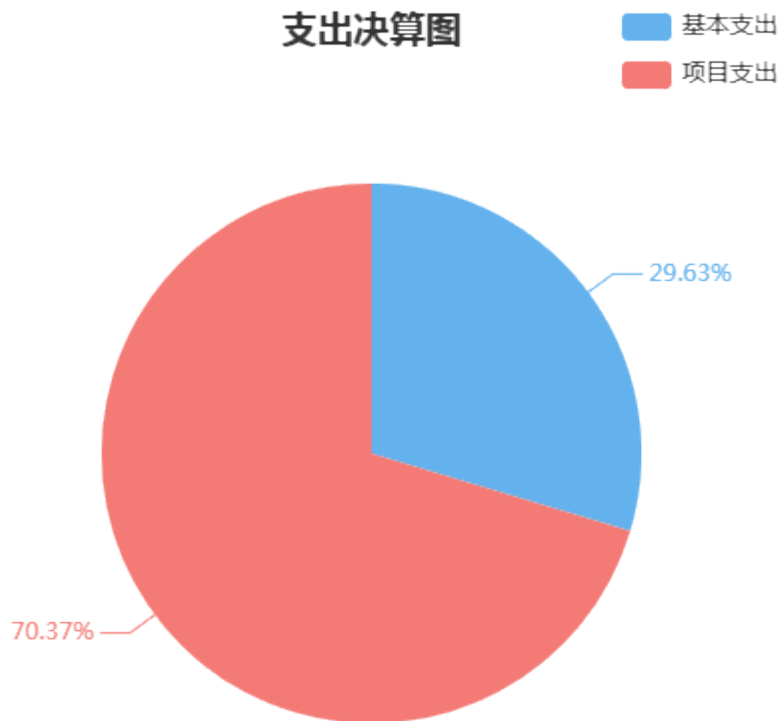
2024 年度收入合计 1053.22 万元，其中：财政拨款收入 996.10 万元，占 94.58%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 57.13 万元，占 5.42%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1053.22 万元，其中：基本支出 312.05 万元，占 29.63%；项目支出 741.17 万元，占 70.37%；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 996.10 万元，与上年相比，增加 337.79 万元，上升 51.31%。主要是因为儿童康复救助项目人数增加，资金增加。

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 773.59 万元，占本年支出合计的 73.45%，与上年相比，财政拨款支出增加 171.62 万元，上升 28.51%。主要是因为儿童康复救助项目人数增加，资金增加。

（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 773.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）753.79 万元，占比 97.44%；住房保障支出（类）19.80 万元，占比 2.56%。

（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 328.19 万元，支出决算数为 773.59 万元，完成年初预算的 235.71%，其中：

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）。

年初预算为 26.4 万元，支出决算为 26.4 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：补交退休人员职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未下指标达任务。

4、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 288.19 万元，支出决算为 265.85 万元，完成年初预算的 92.25%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，退休。

5、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 20 万元，支出决算为 94.81 万元，完成年初预算的 474.05%，决算数大于预算数主要原因是：年初未下达指标任务。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 17.58 万元，完成年初预算的 87.90%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩开支。

7、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 0 万元，支出决算为 79.17 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未下指标达任务。

8、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 0 万元，支出决算为 121.22 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未下指标达任务。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未下指标达任务。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业

业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 129.55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未下指标达任务。

11、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 19.8 万元，支出决算为 19.8 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

2024 年度财政拨款基本支出 312.05 万元，其中：

人员经费 273.66 万元，占基本支出的 87.70%，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 38.39 万元，占基本支出的 12.30%，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 4.00 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 25.25%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出，

压缩开支，与上年相比减少 0.43 万元，下降 29.86%，减少的主要原因是控制支出，压缩开支。

（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，主要原因是无出国，与上年决算数相同，主要原因是无出国。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，主要原因是单位车辆已上交，与上年决算数相同，主要原因是单位车辆已上交。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，主要原因是单位未购车辆，与上年决算数相同，主要原因是单位未购车辆。2024 年度衡东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，主要原因是单位车辆已上交，所没有支出，与上年决算数相同，主要原因是单位车辆已上交，所没有支出。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 4.00 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 25.25%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，与上年相比减少 0.43 万元，下降 29.86%，减少的主要原因是压缩开支。2024 年度共接待来访团组 25 个，来宾 192 人次，主要是上级项目检查发生的接待支出。

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 222.51 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 222.51 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 222.51 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 万元，支出决算为 56.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级指标。

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 万元，支出决算为 89.07 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级指标。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 77.24 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级指标。

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 265.85 万元，年初预算数 288.19 万元，比年初预算减少 22.34 万元，减少 7.75%，主要原因是：人员调动，退休。

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 244.5 万元，其中：政府采购货物支出 4.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 240.38 万元。授予中小企业合同金额 244.5 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 244.5 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 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 2 个，共涉及资金 40 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 40 万元，占一般公共预算支出总额的 5%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 1 个 26.4 万元，占社会保险基金预算支出总额的 100%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。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 568.19 万元，执行数 568.19 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 93 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：

（1）残疾人居家托养项目：2024 年省市残联下达我县托养任务人，投入资金 60 万元。我们完成年度“阳光家园计划”任务，认真执行上级下达 300 名残疾人购买服务，制定详细实施方案。省指标 120 名残疾人购买服务由省级配套资金 1000 元每人，县级配套 1000 元每人；市指标 180 名残疾人购买服务由县级配套资金 2000 元每人，在政府门户网站进行了公示，并准备对托养服务项目进行第三方评估。（2）残疾

人阳光增收：2024 年投入资金 45 万元用于残疾人阳光增收工作，组织了 180 名残疾人参加了农村种养实用技术培训，通过所学一技之长，为其家庭减轻压力。(3)残疾人职业技能培训：2024 年投入资金 14.75 万元用于残疾人职业技能培训，组织了 75 名残疾人参加了中式面点师、保健按摩师以及网创电商的培训。(4)残疾人高中生、大学生教育资助及贫困残疾人家庭子女教育资助 6.54 万元。省级资金 3.27 万元，县财政配套 3.27 万元。共资助残疾人学生和贫困残疾人家庭学生子女 27 人。(5)残疾人就业创业 24 万元。省级资金 15 万元，县财政配套 9 万元，扶持残疾人创业 20 人，支出 24 万元。(6)残疾儿童康复救助项目：2024 年残疾儿童康复救助属于 2024 年重点民生实事项目，2024 年市残联下达我县残疾儿童康复救助任务 140 人，我们认真执行上级文件，制定详细实施方案，全年我县残疾儿童康复救助 146 人，完成率 104.29%，残疾儿童康复救助项目 0-6 岁小龄残疾儿童、低保户、重点返贫检测对象户每月补助 1600 元，全年不超过 10 个月；7-14 岁大龄残疾儿童每月补助 1000 元，全年不超过 10 个月，共残疾儿童康复训练补助 186.6860 万元。另低保户、重点返贫检测对象户在训期间每月补助生活费、交通费补贴每月 300 元，全年不超过 10 个月，共补贴 32 人，补贴资金 8.85 万元；残疾儿童慰问 167 人，资金 11 万元。(7)残疾人辅助器具：购置残疾人辅助器具 60 件，资金 11.32 万元。(8)无障碍设施改造项目：项目投入资金 74.5 万元，其中中央下拨资金 31.5 万元，省、市、县级资金 43 万元。困难残疾人家庭无障碍改造项目全年 126 户，2024 年 10 月底已完成。进行与残疾类别

相适应的低位灶台、扶手、防滑地面等改造。为 126 户有需求的困难残疾人消除或减少居家生活障碍，改善居家环境，提高生活质量。服务对象满意度达到 99%。发现的主要问题及原因：一是随着经济社会的快速发展，物价的不断上涨及残疾人需求的提升，相关服务费用也在不断上升，现行资金标准及预算安排尚不能满足残疾人的迫切需求；二是专项资金监管机制有待于进一步加强。下一步改进措施：针对残疾人服务项目提标扩面，加大资金扶持力度；建立和完善专项资金监督检查工作机制。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。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。残疾人项目评价结果的应用在项目改进、资源配置优化、政策制定与完善等方面取得了显著成效，但也面临着一些问题和挑战。通过加强宣传教育、建立数据共享平台、加强人才培养等措施，不断提高评价结果的应用水平，将有助于进一步提升残疾人项目的实施效果，推动残疾人事业的健康发展，让更多的残疾人受益。

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。

第五部分

附 件