

2024年度益阳市残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分 益阳市残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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（空表）
- 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、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 益阳市残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（三）宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）指导和监督残疾人证核发工作；按照政策规定负责安排残疾人就业工作。

（七）加强残疾人组织党的建设和组织建设；指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市残疾人联合会内设机构包括：本部门共有编制人数31人，实有人数31人，其中在职21人，退休10人。办公室、康复部、教育就业部、信访维权部。

（二）决算单位构成

益阳市残疾人联合会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市残疾人联合会部门本级；2、益阳市残疾人劳动就业服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市残疾人联合会

公开01表
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	2027.59	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	32.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	20.85	八、社会保障和就业支出	38	1999.02
	9		九、卫生健康支出	39	23.71
	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	25.71
	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	32.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	2080.44	本年支出合计	57	2080.44
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2080.44	总计	60	2080.44
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
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

部门：益阳市残疾人联合会

公开02表
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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2080.44	2059.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.85
208	社会保障和就业支出	1999.02	1978.17	0.00	0.00	0.00	0.00	20.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	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	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1733.46	1712.61	0.00	0.00	0.00	0.00	20.85
2081101	行政运行	316.69	316.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1019.21	1019.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业	191.69	191.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	202.87	182.02	0.00	0.00	0.00	0.00	20.85
20899	其他社会保障和就业支出	218.46	218.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	218.46	218.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市残疾人联合会

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
科目代 码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2080.44	454.08	1626.36			
208	社会保障和就业支出	1999.02	404.66	1594.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78				

2080116	引进人才费用	0.78	0.78				
20805	行政事业单位养老支出	45.57	45.57				
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70				
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.39	2.39				
20808	抚恤	0.76	0.76				
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76				
20811	残疾人事业	1733.46	357.56	1375.90			
2081101	行政运行	316.69	316.69				
2081102	一般行政管理事务	1019.21		1019.21			
2081105	残疾人就业	191.69		191.69			
2081106	残疾人体育	3.00	3.00				
2081199	其他残疾人事业支出	202.87	37.87	165.00			
20899	其他社会保障和就业支出	218.46		218.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	218.46		218.46			
210	卫生健康支出	23.71	23.71				
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71				
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57				
2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44				
221	住房保障支出	25.71	25.71				
22102	住房改革支出	25.71	25.71				
2210201	住房公积金	25.71	25.71				
229	其他支出	32.00		32.00			
22960	彩票公益金安排的支出	32.00		32.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.00		12.00			
---------	-----------------	-------	--	-------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市残疾人联合会

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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2027.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.00	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	1978.17	1978.17		
	9		九、卫生健康支出	41	23.71	23.71		
	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	25.71	25.71		

	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	32.00		32.00	
	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				
本年收入合计	27	2059.59	本年支出合计	59	2059.59	2027.59	32.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2059.59	总计	64	2059.59	2027.59	32.00	

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：益阳市残疾人联合会

公开05表
金额单位：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		2027.59	433.23	1594.36
208	社会保障和就业支出	1978.17	383.81	1594.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78	
2080116	引进人才费用	0.78	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	45.57	45.57	
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28	

2080599	其他行政事业单位养老支出	2.39	2.39	
20808	抚恤	0.76	0.76	
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	
20811	残疾人事业	1712.61	336.71	1375.90
2081101	行政运行	316.69	316.69	
2081102	一般行政管理事务	1019.21		1019.21
2081105	残疾人就业	191.69		191.69
2081106	残疾人体育	3.00	3.00	
2081199	其他残疾人事业支出	182.02	17.02	165.00
20899	其他社会保障和就业支出	218.46		218.46
2089999	其他社会保障和就业支出	218.46		218.46
210	卫生健康支出	23.71	23.71	
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	
2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	
221	住房保障支出	25.71	25.71	
22102	住房改革支出	25.71	25.71	
2210201	住房公积金	25.71	25.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：益阳市残疾人联合会

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	343.06	302	商品和服务支出	54.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.70	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.74	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	101.18	30205	水费	2.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.67	30206	电费	3.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	22.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.81	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.17	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	35.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.58	30217	公务接待费	1.77	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	0.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.44	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	12.35	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	0.86	30229	福利费	14.29	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	3.97	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	12.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.31			
人员经费合计		378.91	公用经费合计					54.32

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。本表金额转换为万元时，因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

部门：益阳市残疾人联合会

公开07表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

合计		0.00	32.00	32.00		32.00	0.00
229	其他支出	0.00	32.00	32.00		32.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	32.00	32.00		32.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00		12.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因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：益阳市残疾人联合会

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：益阳市残疾人联合会

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
17.07		10.97		10.97	6.10	8.15		6.37		6.37	1.77

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。本表金额转换为万元时，因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年度收入总计2,080.44万元。与上一年度相比，收入总计减少648.25万元，减少23.76%。主要原因是残疾人事业专项收入减少，残疾人托养心建设资金减少。

2024年度支出总计2,080.44万元。与上一年度相比，支出总计减少648.25万元，减少23.76%。主要原因是残疾人事业专项收入减少，残疾人托养心建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,080.44万元，其中：财政拨款收入2,059.59万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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20.85万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,080.44万元，其中：基本支出454.08万元，占21.83%；项目支出1,626.36万元，占78.17%；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

2024年度财政拨款收入总计2,059.59万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少645.89万元，降低23.87%。主要原因是残疾人事业专项收入减少，残疾人托养心建设资金减少。

2024年度财政拨款支出总计2,059.59万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少645.89万元，降低23.87%。主要原因是残疾人事业专项收入减少，残疾人托养心建设资金减少。

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2,027.59万元，占本年支出合计的97.46%。与上年相比，财政拨款支出减少667.89万元，降低24.78%。主要是因为残疾人事业专项收入减少，残疾人托养心建设资金减少。

（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2,027.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,978.17万元，占97.56%；卫生健康支出23.71万元，占1.17%；住房保障支出25.71万元，占1.27%。

（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1,664.56万元，支出决算数为2,027.59万元，完成年初预算的121.81%，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）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加人才发展资金2023年人才补贴等指标。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2023年度市直年度考核奖金等指标。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2023年度市直年度考核奖金等指标。

4. 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34.28万元，支出决算为34.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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

年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2024上半年遗属补助等补贴。

7. 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303.47万元，支出决算为316.69万元，完成年初预算的104.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2024增人增资等指标。

8. 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1,275万元，支出决算为1,019.21万元，完成年初预算的79.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：市托养中心建设专项、残疾人事业发展专项等指标冻结234万元。

9. 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191.69万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加残疾人事业补助资金等指标。

10. 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3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加第四届亚残运会奖金等指标。

11. 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0万元，支出决算为182.02万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加残疾人事业补助资金、民政事务管理经费等指标。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为218.46万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加益阳市残疾人托养中心建设项目等指标。

13. 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14.57万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

16. 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25.71万元，支出决算为25.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出433.23万元，其中：

人员经费378.91万元，占基本支出的87.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.32万元，占基本支出的12.54%，主要包括：印刷费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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17.07万元，支出决算为8.15万元，完成预算的47.74%，与上年相比减少2.56万元，降低23.9%，

决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公支出，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少三公支出。

（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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.97万元，支出决算为6.37万元，完成预算的58.07%，与上年相比减少1.75万元，降低21.55%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市残疾人联合会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为10.97万元，支出决算为6.37万元，主要是用于燃油购买、保险办理、维修维护等支出，完成预算的58.07%，与上年相比减少1.75万元，降低21.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公支出，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少三公支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出预算为6.1万元，支出决算为1.77万元，完成预算的29.02%，与上年相比减少0.83万元，降低31.92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公支出，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少三公支出。

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32万元；年初结转和结余0万元；支出32万元，其中基本支出0万元，项目支出32万元；年末结转和结余0万元。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20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

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12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市残疾人联合会2024年度机关运行经费支出39.87万元，比上年度决算减少10.2万元，下降20.37%。主要原因是：厉行节约，减少行政支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额4.32万元，其中：政府采购货物支出4.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.32万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3%，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市残疾人联合会共有车辆2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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务出行；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目9个，共涉及资金1626.36万元。其中，一般公共预算项目9个1626.36万元，占一般公共预算支出总额的78%；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0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度残疾人事业补助资金、市托养中心建设专项等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1626.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。组织对2024年度0个新增重大政策和9个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金1626.36万元。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数2080.43万元，执行数2080.43万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：全市残联系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于残疾人事业重要论述和指示批示精神为遵循，在市委市政府的坚强领导、各级各部门的大力支持和社会各界的共同努力下，紧紧围绕“湖南要成为对残疾人最为友好的省份，湖南人要成为对残疾人最为友善的一群人”的目标要求，紧扣推动残疾人事业高质量发展主题，坚持保障和改善残疾人民生，着力推动残疾人工作提质增效，交出了一份温暖的民生答卷。发现的主要问题及原因：全市残疾人事业项目的开展推进很大程度上依赖于残疾人就业保障金的征收，残疾人就业保障金如果出现短收或滞后将影响残疾人民生项目开展进度。下一步改进措施：进一步做好按比例安排残疾人就业核定工作，加强基础数据的准确性，并积极对接税务部门对征收残保金的企业进行统计核实，同时对接财政部门做好残疾人就业保障金的征收数据核对，做到应收尽收。9个项目全年预算数1626.36万元，执行数1626.36万元，完成预算的100%，部门评价得分99分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：全市残疾人事业项目的开展推进很大程度上依赖于残疾人就业保障金的征收，残疾人就业保障金如果出现短收或滞后将影响残疾人民生项目开展进度。下一步改进措施：进一步做好按比例安排残疾人就业核定工作，加强基础数据的准确性，并积极对接税务部门对征收残保金的企业进行统计核实，

同时对接财政部门做好残疾人就业保障金的征收数据核对，做到应收尽收。遵守了财务制度，用途合理有据，投向目标精准，发挥了资金效益，取得了明显成绩，改善了残疾人民生，促进了残疾人事业的发展。2024年度9个重大项目事前绩效评估，其中，9个项目评估通过，涉及资金1626.36万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。

1. 支出结构方面 本单位本年度支出预算编制科学合理，支出结构总体优化。重点保障了基本履职和重点项目需要，严控一般性支出，“三公”经费支出有效压减。2. 资金管理制度建设方面 单位高度重视资金管理的规范性与安全性，持续加强内控机制和制度建设。本年度进一步修订完善了多项财务与资金管理办法，覆盖预算编制、执行、支付、采购、资产等关键环节，明确了各项支出的审批流程和权限，有效强化了制度约束。通过建立健全资金使用全过程的监督机制，确保了资金管理有章可循、有据可依，提升了资金运行的透明度和规范性。综上，本单位已初步形成结构优化、管理规范、注重绩效的支出格局。下一步，我们将针对自评中发现的问题，持续优化支出结构，进一步完善资金管理制度，切实提高财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[市残联2024年度市级预算部门绩效自评和部门评价工作.doc](#)

[市残疾人劳动就业服务中心2024年度市级预算部门绩效自评和部门评价工作.doc](#)