

2024年度益阳市资阳区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区残疾人联合会概况

- 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（空表）

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 益阳市资阳区残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、社会服务、社会保障、无障碍设施、残疾预防以及助残帮困工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）指导和管理各类残疾人社团组织。

（七）7、承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区残疾人联合会内设机构包括：内设股室2个，分别为办公室（加挂维权股）、康复就业股。本部门共有编制人数13人，实有人数12人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区残疾人联合会只有本级，2024年决算公开单位仅含益阳市资阳区残疾人联合会。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区残疾人联合会

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	752.58	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	127.10	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	71.62	八、社会保障和就业支出	38	804.69
	9		九、卫生健康支出	39	7.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.87
	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	9.00
	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	127.70
	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	951.29	本年支出合计	57	951.29
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	951.29	总计	60	951.29
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：益阳市资阳区残疾人联合会

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		951.29	879.68					71.62
208	社会保障和就业支出	804.69	733.68					71.02
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 01	12. 01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 32	0. 32					
20807	就业补助	10. 54	10. 54					
2080799	其他就业补助支出	10. 54	10. 54					
20811	残疾人事业	772. 35	701. 33					71. 02
2081101	行政运行	95. 45	95. 45					
2081104	残疾人康复	67. 71	67. 71					
2081105	残疾人就业	76. 46	76. 46					
2081199	其他残疾人事业支出	532. 73	461. 71					71. 02
20899	其他社会保障和就业支出	9. 49	9. 49					
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 49	9. 49					
210	卫生健康支出	7. 02	7. 02					
21011	行政事业单位医疗	7. 02	7. 02					
2101101	行政单位医疗	7. 02	7. 02					
212	城乡社区支出	2. 87	2. 87					
21299	其他城乡社区支出	2. 87	2. 87					
2129999	其他城乡社区支出	2. 87	2. 87					
221	住房保障支出	9. 00	9. 00					
22102	住房改革支出	9. 00	9. 00					
2210201	住房公积金	9. 00	9. 00					
229	其他支出	127. 70	127. 10					0. 60
22960	彩票公益金安排的支出	127. 10	127. 10					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	127. 10	127. 10					
22999	其他支出	0. 60						0. 60
2299999	其他支出	0. 60						0. 60

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

部门：益阳市资阳区残疾人联合会

公开03表
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		951.29	944.26	7.03			
208	社会保障和就业支出	804.69	797.67	7.03			
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32				
20807	就业补助	10.54	10.54				
2080799	其他就业补助支出	10.54	10.54				
20811	残疾人事业	772.35	765.32	7.03			
2081101	行政运行	95.45	95.45				
2081104	残疾人康复	67.71	67.71				
2081105	残疾人就业	76.46	76.46				
2081199	其他残疾人事业支出	532.73	525.70	7.03			
20899	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49				
210	卫生健康支出	7.02	7.02				
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02				
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02				
212	城乡社区支出	2.87	2.87				
21299	其他城乡社区支出	2.87	2.87				
2129999	其他城乡社区支出	2.87	2.87				
221	住房保障支出	9.00	9.00				
22102	住房改革支出	9.00	9.00				
2210201	住房公积金	9.00	9.00				
229	其他支出	127.70	127.70				
22960	彩票公益金安排的支出	127.10	127.10				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	127.10	127.10				

22999	其他支出	0.60	0.60				
2299999	其他支出	0.60	0.60				

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：益阳市资阳区残疾人联合会

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	752.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	127.10	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	733.68	733.68		
	9		九、卫生健康支出	41	7.02	7.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.87	2.87		
	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	9.00	9.00		
	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	127.10		127.10	
	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	879.68	本年支出合计	59	879.68	752.58	127.10	
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	879.68	总计	64	879.68	752.58	127.10	

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：益阳市资阳区残疾人联合会			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		752.58	745.55	7.03	

208	社会保障和就业支出	733.68	726.65	7.03
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	
20807	就业补助	10.54	10.54	
2080799	其他就业补助支出	10.54	10.54	
20811	残疾人事业	701.33	694.30	7.03
2081101	行政运行	95.45	95.45	
2081104	残疾人康复	67.71	67.71	
2081105	残疾人就业	76.46	76.46	
2081199	其他残疾人事业支出	461.71	454.68	7.03
20899	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	
210	卫生健康支出	7.02	7.02	
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	
212	城乡社区支出	2.87	2.87	
21299	其他城乡社区支出	2.87	2.87	
2129999	其他城乡社区支出	2.87	2.87	
221	住房保障支出	9.00	9.00	
22102	住房改革支出	9.00	9.00	
2210201	住房公积金	9.00	9.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：益阳市资阳区残疾人联合会

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	178.11	302	商品和服务支出	54.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.84	30201	办公费	6.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.53	30202	印刷费	6.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.33	30203	咨询费		310	资本性支出	31.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.66	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	28.67
30109	职业年金缴费	1.56	30207	邮电费	5.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	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	1.62	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.57	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	481.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.34	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	426.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	13.21	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.12	30227	委托业务费	2.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	14.86	30228	工会经费	5.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.77	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	
30311	代缴社会保险费	5.80	30239	其他交通费用	8.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		659.20	公用经费合计					86.35

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：益阳市资阳区残疾人联合会

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			127.10	127.10	127.10		
229	其他支出		127.10	127.10	127.10		
22960	彩票公益金安排的支出		127.10	127.10	127.10		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		127.10	127.10	127.10		

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

部门：益阳市资阳区残疾人联合会

公开08表
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

部门：益阳市资阳区残疾人联合会

公开09表
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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，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。

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951.29万元。与上年相比，减少20.02万元，减少2.06%。主要原因是2024年残疾人事业补助资金收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计951.29万元，其中：财政拨款收入879.68万元，占92.47%；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71.62万元，占7.53%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计951.29万元，其中：基本支出944.26万元，占99.26%；项目支出7.03万元，占0.74%；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、支总计879.68万元。与上年相比，减少80.35万元，减少8.37%。主要原因是2024年残疾人事业补助资金收入减少。

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752.58万元，占本年支出合计的79.11%。与上年相比，财政拨款支出减少95.15万元，降低11.22%。主要是因为2024年残疾人事业补助资金收入减少。

（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752.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出733.68万元，占97.49%；卫生健康支出7.02万元，占0.93%；城乡社区支出2.87万元，占0.38%；住房保障支出9万元，占1.2%。

（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443.8万元，支出决算数为752.58万元，完成年初预算的169.58%，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12.01万元，支出决算为12.01万元，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。

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0.32万元，支出决算为0.32万元，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。

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10.54万元，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：预算调整，2024年新增9名残疾人公益性岗位。

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95.45万元，支出决算为95.45万元，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）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为20万元，支出决算为67.71万元，完成年初预算的338.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

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100万元，支出决算为76.46万元，完成年初预算的76.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

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200万元，支出决算为461.71万元，完成年初预算的230.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

8. 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9.49万元，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：预算调整，2024年新增9月残疾人公益性岗位。

9. 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7.02万元，支出决算为7.02万元，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。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，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：预算调整，2024年新增残疾人公益性岗位。

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9万元，支出决算为9万元，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745.55万元，其中：

人员经费659.2万元，占基本支出的88.42%，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费86.35万元，占基本支出的11.58%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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，“三公”经费财政拨款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。

（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。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：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0万元，支出决算为0万元。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，益阳市资阳区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0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护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，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0辆。

3、公务接待费支出预算为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，公务接待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。

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127.1万元；年初结转和结余0万元；支出127.1万元，其中基本支出127.1万元，项目支出0万元；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127.1万元，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

益阳市资阳区残疾人联合会2024年度机关运行经费支出86.35万元，比上年度决算数增加4.35万元，增长5.3%。主要原因是：预算调整，人员增加。

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14.09万元，召开2024年农村残疾人阳光增收计划和2024年资阳残疾人职业技能培训，人数75人，内容为2024年益阳市资阳区农村实用技术培训和2024年资阳残疾人收纳整理师技能培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

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5.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.44万元。授予中小企业合同金额5.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.44万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市资阳区残疾人联合会共有车辆0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0辆；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1个，共涉及资金7.03万元。其中，一般公共预算项目1个7.03万元，占一般公共预算支出总额的9.34%；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%。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数951.29万元，执行数951.29万元，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：2024年，对照年初目标任务，整体工作达到既定目标，各项工作任务全面或超额完成，残疾人群体获得感进一步增强，幸福指数进一步提高，财政资金支出效果显著，充分发挥其作用。发现的主要问题及原因：1）预算和预算绩效管理方面。存在问题：绩效评价结果应用的制度化建设欠缺，绩效评价结果应用在财务管理制度中只有原则性规定，细化、量化程度不足，执行效果不佳。项目库管理有待加强，尤其是跨年项目资金安排不够科学准确，容易造成资金沉淀，影响预算执行进度，项目入库的事前评估不够，部分项目未能如期开展。主要原因：存在预算绩效管理重评价轻应用，预算安排重业务轻效果、重经验轻制度化管理的意识，在实际工作中总结经验、提升预算管理水平的能力本领不足。2）资金分配、使用方面。存在问题：资金分配方式有待改进，资金使用效益有待提高，对预算资金使用跟踪监控力度不足。主要原因：预算资金分配评价标准体系不够科学、全面、量化，统筹业务、使用情况、资金存量的力度不够，资金使用绩效监控意识薄弱。下一步改进措施：1）提高认识。加强预算及预算绩效管理理论、政策的宣传、学习、培训，进一步提高对预算绩效管理的认识，提升相关业务工作人员的能力水平，增强预算编制、执行的科学性、准确性和严肃性，做好预算绩效管理经验的总结、提升，不断提高预算绩效管理水平。2）加强制度建设。完善机关现有财务管理制度，加强绩效评价结果应用，推进预算绩效管理实现全过程、全覆盖，用制度管好预算资金的安排、分配和使用，加强项目库管理，尤其是跨年项目的资金安排，抓好各项制度的执行落实，加

强预算执行的监督、监控和调剂调整，及时化解预算执行过程中可能出现的问题和风险。

（三）评价结果应用情况

根据财政部门规定，我单位将在资阳区人民政府网公布2024年度部门整体支出绩效评价报告。

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