

2024年度 攸县残疾人联合会部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

- 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 2024年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益。

2、团结教育残疾人，遵守法律、履行义务，乐观进取，自尊自信自强自立。

3、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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、科研等工作；组织开展残疾人文化体育活动；提供残疾人用品用具服务；组织开展为残疾人提供社会服务和福利；组织协调无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府制定和实施我县残疾事业得到规划和计划，做好综合、组织、协调和服务工作。

6、开展残疾人事业的对外交流。

7、承担县人民政府残疾人工作协调委员会日常工作。

8、会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体组织。

9、承担县委、县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。攸县残疾人联合会内设机构包括：办公室、康复与教育就业部。攸县残疾人联合会现有编制人数 8 人，安置退役军人 1 人，退休 5 人。

（二）决算单位构成。**2024** 年部门决算汇总公开单位构成包括：县残联本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	636.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	511.22
	9		九、卫生健康支出	40	4.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	115.22
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	54.19
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	690.63	本年支出合计	58	690.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	690.63	总计	62	690.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

公开 02 表

部门：

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		690.63	690.63					
208	社会保障和就业支出	511.22	511.22					
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00					
20811	残疾人事业	502.22	502.22					
2081101	行政运行	70.93	70.93					
2081104	残疾人康复	51.28	51.28					
2081105	残疾人就业	85.81	85.81					
2081199	其他残疾人事业支出	294.20	294.20					
210	卫生健康支出	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00					
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00					
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00					
213	农林水支出	115.22	115.22					
21302	林业和草原	115.22	115.22					
2130299	其他林业和草原支出	115.22	115.22					
221	住房保障支出	6.00	6.00					
22102	住房改革支出	6.00	6.00					
2210201	住房公积金	6.00	6.00					
229	其他支出	54.19	54.19					

22960	彩票公益金安排的支出	54.19	54.19					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.09	42.09					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.10	12.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		690.63	167.82	522.80			
208	社会保障和就业支出	511.22	157.82	353.39			
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				
20811	残疾人事业	502.22	148.82	353.39			
2081101	行政运行	70.93	70.93				
2081104	残疾人康复	51.28		51.28			
2081105	残疾人就业	85.81		85.81			
2081199	其他残疾人事业支出	294.20	77.89	216.31			
210	卫生健康支出	4.00	4.00				
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00				
213	农林水支出	115.22		115.22			
21302	林业和草原	115.22		115.22			
2130299	其他林业和草原支出	115.22		115.22			
221	住房保障支出	6.00	6.00				
22102	住房改革支出	6.00	6.00				

2210201	住房公积金	6.00	6.00				
229	其他支出	54.19		54.19			
22960	彩票公益金安排的支出	54.19		54.19			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.09		42.09			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.10		12.10			

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	636.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	511.22	511.22		
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00		
	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	115.22	115.22		
	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	6.00	6.00		
	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	54.19		54.19	
	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	690.63	本年支出合计	59	690.63	636.44	54.19	
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	690.63	总计	64	690.63	636.44	54.19	

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：

公开 05 表
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		636. 44	167. 82	468. 61
208	社会保障和就业支出	511. 22	157. 82	353. 39
20805	行政事业单位养老支出	9. 00	9. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 00	9. 00	
20811	残疾人事业	502. 22	148. 82	353. 39
2081101	行政运行	70. 93	70. 93	
2081104	残疾人康复	51. 28		51. 28
2081105	残疾人就业	85. 81		85. 81
2081199	其他残疾人事业支出	294. 20	77. 89	216. 31
210	卫生健康支出	4. 00	4. 00	
21011	行政事业单位医疗	4. 00	4. 00	
2101101	行政单位医疗	3. 00	3. 00	
2101103	公务员医疗补助	1. 00	1. 00	
213	农林水支出	115. 22		115. 22

21302	林业和草原	115.22		115.22
2130299	其他林业和草原支出	115.22		115.22
221	住房保障支出	6.00	6.00	
22102	住房改革支出	6.00	6.00	
2210201	住房公积金	6.00	6.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表
单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.65	302	商品和服务支出	46.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.35	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.65	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.24	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.74	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.52	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	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	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	3.90	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	10.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.69	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	2.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.04	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	6.02			
人员经费合计		121.65	公用经费合计					46.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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			54. 19	54. 19		54. 19	
229	其他支出		54. 19	54. 19		54. 19	
22960	彩票公益金安排的支出		54. 19	54. 19		54. 19	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		42. 09	42. 09		42. 09	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		12. 10	12. 10		12. 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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				

注：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。

说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
4.00		3.00		3.00	1.00	3.23		2.46		2.46	0.76

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。

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690.63万元。与上年相比，增加68.02万元，增长11%，主要是因为残疾人事业发展项目资金有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计690.63万元，其中：财政拨款收入690.63万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计690.63万元，其中：基本支出167.82万元，占24%；项目支出522.8万元，占76%。

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690.63万元，与上年相比，增加68.02万元,增长11%，主要是因为残疾人事业发展项目资金有所增加.

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636.44万元，占本年支出合计的92%，与上年相比，财政拨款支出增加69.08万元，增长12%，主要是因为残疾人事业发展项目资金有所增加.

（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636.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出511.22万元，占80.4%；卫生健康支出4万元，占0.6%；农林水支出115.22万元，占18%;住房保障支出6万元，占1% 。

（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118万元，支出决算数为636.44万元，完成年初预算的439%，其中：

1、一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关企事业单位基本养老保险（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%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算数执行。

2、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70万元，支出决算为70.93万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标。

3、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24万元，支出决算为51.28万元，完成年初预算的213.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目与决算科目设置差异造成。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为85.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。

年初预算为5万元，支出决算为294.2万元，完成年初预算的5884%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目与决算科目设置差异造成。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算数执行。

7、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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算数执行。

8、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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算数执行。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为115.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

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6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算数执行。

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167.82万元，其中：

人员经费121.65万元，占基本支出的72.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、住房公积金等。公用经费46.17万元，占基本支出的27.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手

续费、电费、差旅费、公务接待费、邮电费。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.23万元，完成预算的80.75%；与上年相比减少0.14万元，降低4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。决算数小于上年数的主要原因是严格按照上级文件精神过“紧日子”，减少支出。

（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；与上年相比增加（减少）0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.46万元，完成预算的82%；与上年相比减少0.15万元，降低5%。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；与上年相比减少0万元。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.46万元，完成预算的82%；与上年相比减少0.15万元，降低5%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照公车出行管理办法，厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，绿色出行，减少支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.76万元，完成预算的76%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务接待标准，厉行节约，减少支出。2024年度共接待来访团组14个、来宾73人次，

主要是接待上级业务主管部门来攸指导工作和周边县市残联业务交流发生的接待支出。

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54.19万元；年初结转和结余0万元；支出54.19万元，其中基本支出0万元，项目支出54.19万元；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42.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目和年末决算科目设置不一致。

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12.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目和年末决算科目设置不一致。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出46万元，比上年决算数减少1.42 万元，降低3%。主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.11万元，用于召开乡镇残联主席、专干、专职委员业务工作培训，人数50余人，内容为残疾人阳光增收、职业培训、儿童康复、基本状况调查等业务培训及项目安排；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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229万元，其中：政府采购工程支出115万元、政府采购服务支出114万元。授予中小企业合同金额229万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114万元，占授予中小企业合同金额的50%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，为其他用车1辆，其他用车主要是残疾人辅具流动车辆；单位价值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。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金690万元。其中，一般公共预算项目3个365.31万元，占一般公共预算支出总额的57.4%；政府性基金预算项目1个54.19万元，占政府性基金预算支出总额的100%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数786万元，执行数690万元，完成预算的88%，绩效自评得分100分。绩效目标完成情况：一是完成残疾儿童康复救助136人，未254名贫困精神残患者提供了服药与住院补贴，未62名残疾人提供了扶助器具适配补贴；二是扶持27名残疾人实现自主创业，对60名残疾人组织了职业技能培训，对101名残疾学生和困难残疾人家庭学生进行教育资助，对180名残疾人进行托养服务（30名寄宿制托养和150名残疾人居家托养）；三是对230户困难重度残疾人家庭开展无障碍环境改造，改善残疾人生活条件；四是为407名困难残疾人提供临时救助，为306名镇（街

道)及村(社区)专职委员发放误工补贴,提高残疾人工作待遇和工作水平;对全县 25607 名持证残疾人进行基本状况和需求调查,建立覆盖全县残疾人的实名制需求数据库。发现的主要问题及原因:一是残疾儿童康复需求大,年龄设置比较严格,主要是因为康复救助和补贴主要集中在 0-6 岁,7 周岁以上的康复需求量日益增长;二是残疾人技能培训效果不甚明显,大部分农村残疾人受教育水平不高。下一步改进措施:一是向省市残联建议儿童康复扩龄且增加资金补贴;二是尽可能设置一些适合居家就业的培训技能项目,让残疾人实现增收创收。

(三)评价结果应用情况。细化预算编制工作,严格按照《预算法》及相关制度和要求进行预算编制;在编制预算项目时,优先保障人员支出,尽量压缩公用支出项目,进一步抓好“三公”经费控制,健全资产管理制度,努力提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

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

自评表												
预算部门名称			攸县残疾人联合会									
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分		
			年度资金总额：	786.00	690.00	690.00		10	100.00%	10.00		
			按收入性质分：					按支出性质分：				
			一般公共预算：	636.00				其中：基本支出：	167.00			
			政府性基金拨款：	54.00								
			纳入专户管理的非税收入拨款：	0.00				项目支出：	523.00			
			其他资金	0.00								
年度总体目标			预期目标					实际完成情况				
			为不少于 75 名（525 个月）名残疾人儿童提供康复救助、为 254 名贫困精神残患者提供了服药与住院补贴，为有需要的残疾人提供了辅助器具适配补贴服务。通过职业技能培训、创业扶持等措施，帮助不少于 27 名残疾人实现就业或自主创业；对符合条件的困难残疾学生提供教育资助；为 180 名困难重度残疾人实现托养服务。为不少于 230 户困难重度残疾人家庭开展无障碍环境改造。					实际完成残疾儿童康复救助 136 名（971 个月）。通过康复训练，大部分残疾人康复效果显著，生活自理能力得到提高。为 254 名贫困精神残患者提供了服药与住院补贴，为 62 名残疾人提供了辅助器具适配补贴服务 66 件。帮助了 27 名残疾人实现自主创业，为 60 名残疾人组织了职业技能培训，通过职业技能培训，残疾人就业能力得到提升，就业率和经济收入有所提高；对辖区内符合条件的 101 名残疾学生和困难残疾人家庭学生进行教育资助。对 180 名残疾人进行托养服务（30 名寄宿制托养，150 名残疾人居家托养）。为 230 户困难重度残疾人家庭开展无障碍环境改造，改善了残疾人生活条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	困难残疾人无障碍改造	230 户	230 户	未完成任务	10	10				

			职业技能培训	60 人	60 人	未完成 任务	5	5	
			创业扶持	27 人	27 人	未完成 任务	5	5	
			残疾儿童 康复	>=75 人 (525 个 月)	136 人 (971 个月)	未完成 任务	10	10	
			残疾人托 养	180 人	180 人	未完成 任务	5	5	
		质量指标							
		时效指标	时效	2024 年度	2024 年度	超时	5	5	
		效益指 标	经济效益指标						
	社会效益指标		社会效益	提升残疾人 技能，减轻 残疾人家庭 经济压力， 提升残疾人 及家庭幸福 指数			20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度	>=95%	>=95%		10	10	
	成本指 标	经济成本指标	经济指标	不超预算			20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	总分			100.00					

攸县残疾人联合会 2024 年部门整体支出 绩效报告

一、单位情况

攸县残联内设四个股室：办公室、教育与就业部、康复部、残疾人就业服务所。现有在职人员 8 人，退休人员 5 人，临聘人员 3 人。

机构职能及主要工作

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益。

（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

（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）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、科研等工作；组织开展残疾人文化体育活动；提供残疾人用品用具；组织开展为残疾人提供社会服务和福利；组织协调无障碍设施建设和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施我县残疾人事业的政策、规划和计划，做好综合、组织、协调和服务工作。

（六）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（七）承担县人民政府残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会的日常工作。

（八）会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、财政资金收支情况

（一）财政收入。2024 年预算收入 786 万元，2024 年实际收入 690 万元，其中财政拨入经费 690 万元。

（二）财政支出。2024 年度预算支出 786 万元，实际支出为 690 万元，其中，基本支出 167 万元，项目支出 523 万元。

（三）预算编制情况：严格贯彻落实《预算法》，把预决算编制作作为财务管理工作的主要内容精心组织，遵循真实性、准确性、科学性、绩效性的原则，按时、按质、规范编制并报送预决算报表，主动公开。

（四）执行管理情况：在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（五）综合管理情况

加强和完善了单位内部财务审计制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。严格执行政府信息公开制度，按时按要求对部门预决算进行了信息公开。严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，确保支出管理流程、审批手续的完整。对涉及资金支出额度较大时，由班子成员集体讨论决定，杜绝违规违法事件的发生。

（六）整体绩效：1、完成残疾人居家托养服务、残疾人自主创业扶持、残疾人阳光增收计划、残疾人职

业技能培训等民生项目；2、完成困难残疾人无障碍改造项目；3、资助残疾学生及贫困残疾人家庭学生就学；4 为 0-6 岁残疾儿童提供定点医院康复；。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年部门预算支出保障了各项工作的正常运转，维护残疾人权益，实现了为残疾人事业发展鼓与呼。

（二）存在的问题

预算编制工作有待完善和进一步细化。

（三）改进建议

细化预算编制工作，严格按照《预算法》及相关制度和要求进行预算编制；在编制预算项目时，优先保障人员支出，尽量压缩公用支出项目，进一步抓好“三公”经费控制，健全资产管理制度，努力提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。