

2024年度
醴陵市残疾人联合会
部门决算

目录

第一部分 醴陵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
- 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年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市残疾人联合会概况

一、部门职责

醴陵市残疾人联合会是市人民政府残疾人工作部门，本部门无单独预算的二级机构。本部门主要职责是：弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

醴陵市残疾人联合会是市人民政府主管社会事务工作的正科级行政机关，内设机构包括：党政综合办公室、业务股室，下设 2 个正股级事业单位：醴陵市残疾人权益维护中心、醴陵市残疾人就业服务所。

（二）决算单位构成。

醴陵市残疾人联合会本级 2024 年部门决算

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门:

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13		总计	26	

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

单位：万元

部门：

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								

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

单位：万元

部门：

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						

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

部门：

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		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28				

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。

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				

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		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	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治组织	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
	人员经费合计		30299	其他商品和服务支				
					公用经费合计			

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
单位：万元

部门：

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						

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

预算数			决算数						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	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

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 1556.6 万元。与上年相比，增加 406.47 万元，增长 35.34%，主要是因为本年度项目支出增加，残疾人康复项目和彩票公益金项目和残疾人事业补助资金，上级专业资金都有所增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1556.6 万元，其中：财政拨款收入 1549.84 万元，占 99.56%；其他收入 6.75 万元，占 1.44%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1556.6 万元，其中：基本支出 170.52 万元，占 10.95%；项目支出 1386.08 万元，占 89.05%。

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 1556.6 万元，与上年相比，增加 406.47 万元，增长 35.34%，主要是因为本年度项目支出增加，残疾人康复项目和彩票公益金项目和残疾人事业补助资金，上级专业资金都有所增加。

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 1549.84 万元，占本年支出合计的 99.56%，与上年相比，财政拨款支出增加 515.4 万元，增长 49.82%，主要是因为本年度项目支出增加，残疾人康复项目和彩票公益金项目和残疾人事业补助资金，上级专业资金都有所增加。

（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 1549.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.32 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 1394.78 万元，占 89.99%；卫生健康支出 4.77 万元，占 0.3%，住房保障 11.65 万元，占 0.7%，其他支出 138.32 万元，占 11.2%。

（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 1737.78 万元，支出决算数为 1411.52 万元，完成年初预算的 81.22%，其中：

1、一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（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%，

2、卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）。

年初预算为 3.54 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 134.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增人员 1 人

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 10.8 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 107.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增人员 1 人，2024 年人员公积金有调整。

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 1723.53 万元，支出决算为 1394.78 万元，完成年初预算的 80.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子、勤俭节约。

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 170.52 万元，其中：

人员经费 139.46 万元，占基本支出的 81.78%，主要包括基本工资 43.16 万元、津贴补贴 22.52 万元、奖金 23.98 万元、伙食补助费 8.44 万元、绩效工资 1.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.34 万元、职工基本医疗保险缴费 8.09 万元、公务员医疗补助缴费 1.41 万元、其他社会保障缴费 2.67 万元、住房公积金 11.64 万元、其他工资福利支出 1.86 万元。

公用经费 31.04 万元，占基本支出的 18.2%，主要包括办公费 5.33 万元、印刷费 1.2 万元、水费 0.5 万元、电费 2.5 万元、邮电费 2.17 万元、差旅费 0.27 万元、维修维护费 1.36 万元、公务接待费 0.65 万元、劳务费 0.37 万元、工会经费 1.91 万元、福利费 2.54 万元、公务用车运行维护费 3.77 万元、其他交通费用 7.55 万元、其他商品和服务支出 0.88 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（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 9.2 万元，支出决算为 4.42 万元，完成预算的 48%；与上年相比增加 0.07 万元，

基本持平。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子勤俭节约，减少了公务接待。

（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，完成预算的 0%；

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.7 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 66.14%；与上年相比增加 1.7 万元，增长 85%。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，完成预算的 0%；

公务用车运行维护费支出预算为 5.7 万元，支出决算为 3.77 万元，

主要是车辆日常维修、燃料费、过桥过路费、保险购置、车辆日常运行支出，完成预算的 66.14%；与上年相比增加 1.7 万元，增长 85%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子勤俭节约。决算数大于上年数的主要原因是本年车辆进行了大修，以及上户评残使用车辆频繁。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 3.5 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 18.57%；与上年相比(减少)1.7 万元，降低 72.34%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子、勤俭节约，减少了公务接待。决算数小于上年数的主要原因是减少了公务接待。2024 年度共接待来访团组 7 个、来宾 48 人次，主要是用

于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

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 138.32 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 138.32 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 138.32 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 149.17 万元，支出决算为 138.32 万元，完成年初预算的 92.712%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款减少。

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 31.04 万元

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 3.63 万元，用于召开残联第 6 届主席团第三次会议、残联系统工作会议，人数 110 人，内容为汇报总结工作、及工作部署；开支培训费 31.3 万元，用于开展残疾人就业培训包括：种植、养殖、电商、淘宝云客服等实用技术和职业技能。人数 410 人。

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 569.59 万元，其中：政府采购货物支出 21.1 万元、政府采购工程支出 281.38 万元、政府采购服务支出 267.1 万元。授予中小企业合同金额 443.97 万

元，占政府采购支出总额的 77.94%，其中：授予小微企业合同金额 443.97 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 1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43%。

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，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，其他用车主要是辅助器具用车；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年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时有效、绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详情见第五部分。

第四部分名词解释

一、

二、

三、

.....

(名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释)

第五部分附件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

(1) 困难残疾人家庭无障碍设施改造。

2024年完成421户残疾人家庭无障碍改造,改善了残疾人居家环境。

(2) 残疾儿童康复救助

全年共为194名有康复需求、适应指征的听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童进行1066.4个月康复训练救助,投入资金18.81万元。

(3) 残疾人康复

推进精准康复服务行动,共完成残疾人基本康复服务和辅助器具服务965人,投入资金59.17万元。为276名残疾人实施助听器和助视器适配服务。为30名残疾人假肢适配服务。投入5.57万元组织48名盲人参加定向行走培训,投入6万元进行辅助器具站和康复站建设。

(4) 残疾人教育工作。

对632名适龄残疾儿童义务教育入学情况进行了调查,落

实对残疾学生和贫困残疾人家庭子女扶残助学政策，安排资金 58.32 万元，对残疾大学生、高中阶段残疾学生和贫困家庭残疾人家庭子女大学生、高中生 282 人进行教育资助，使

(5) 残疾人就业工作

全年共对 30 名残疾人开展了创业扶持，开展残疾人实用技术和职业技能培训 299 名、实施农村残疾人阳光增收计划，通过开展培训和配送生产物资等形式，完成 179 户阳光增收计划。

2024 年通过按比例安排残疾人就业年审工作，完成 112 家企事业单位完成网上申报年审工作，共安排 465 名残疾人就业。

(6) 残疾人托养工作。

为 410 名精神、智力和重度肢体残疾人提供集中托养和居家照料服务。

(7) 困难残疾人走访慰问工作

组织了 116 个单位对各镇 501 名残疾人开展了走访慰问。