附件1：

2024年度

道县残疾人联合会部门决算

**目录**

第一部分 道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、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

道县残疾人联合会概况

1. 部门职责

1.密切联系残疾人，维护残疾人权益，团结、教育残疾人自尊、自信、自强、自立。

2.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、社会福利等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

4.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发展和管理残疾人事业。

5.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作和政府交办的其它工作。

6.开展法律救助工作，引导、帮助残疾人用法律维护合法权益。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县残疾人联合会是正科级全额拨款社会团体，实有编制人员11人，其中公务员3人，管理人员4人，专业技术人员1人，工勤人员3人，合计11人，机动车辆1台。

（二）决算单位构成。道县残疾人联合会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道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：道县残疾人联合会 |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 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 | 1204.5211 | 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 | 84.7 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 1191.0761 | | | 八、其他收入 | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 21 | 7.5036 | | |  | 9 |  | 二十三、其他支出 | 22 | 84.7 | | | **本年收入合计** | 10 | 1289.2211 | **本年支出合计** | 23 | 1289.2211 | | | 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 | 1289.2211 | **总计** | 26 | 1289.2211 | | | 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： | | 道县残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.9267 | 10.9267 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | | 行政运行 | 108.3594 | 108.3594 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 1071.7900 | 1071.7900 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 5.9414 | 5.9414 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 7.5036 | 7.5036 |  |  |  |  |  |
| 2296006 | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 84.7 | 84.7 |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 道县残疾人联合会 |  |  |  |  |  | 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 | | | 1289.2211 | 132.7311 | 1156.49 |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.9267 | 10.9267 |  |  |  |  |
| 2081101 | | 行政运行 | 108.3594 | 108.3594 |  |  |  |  |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 1071.79 |  | 1071.79 |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 5.9414 | 5.9414 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 7.5036 | 7.5036 |  |  |  |  |
| 2296006 | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 84.7 |  | 84.7 |  |  |  |
| 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：道县残疾人联合会 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 1204.5211 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 84.7 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 21 | | 1191.0761 | 1191.0761 |  |  |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | |  | | 5.9414 | 5.9414 |  |  |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | | 22 | | 7.5036 | 7.5036 |  |  |
|  |  |  | **二十三、其他支出** | |  | | 84.7 |  | 84.7 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1289.2211 | **本年支出合计** | | 23 | | 1289.2211 | 1204.5211 | 84.7 |  |
| 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 | 1289.2211 | **总计** | | 28 | | 1289.2211 | 1204.5211 | 84.7 |  |
| 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： 道县残疾人联合会 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 | | 1204.5211 | 132.7311 | 1071.7900 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.9267 | 10.9267 |  |
| 2081101 | 行政运行 | 108.3594 | 108.3594 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1071.79 |  | 1071.79 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.9414 | 5.9414 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.5036 | 7.5036 |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：道县残疾人联合会  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 | | 1111.4111488111148811114881 | | 302 | 商品和服务支出 | | 21.2430 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 43.5804 | | 30201 | 办公费 | | 4.9474 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 21.7908 | | 30202 | 印刷费 | | 1 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 17.4180 | | 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 | | 4.3272 | | 30205 | 水费 | | 1 | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 10.9267 | | 30206 | 电费 | | 1 | | 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 | | 5.9414 | | 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 | | 7.5036 | | 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 | | 1.0526 | | 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 | | 5.5 | | 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 | | 2 | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 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 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 4.743 | | 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 | |  | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 111.4881 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 21.243 | |
| 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： |  | 道县残疾人联合会 | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2296006 | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |  | | 84.7 | | | 84.7 | |  | | | 84.7 |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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 |
| 部门： | 道县残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 2.5 |  |  |  | 1 | 1.5 | 2.0526 |  | 1 |  | 1 | 1.0526 |
| 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1289.2211万元。与上年相比，增加504.2311万元，增长64%，主要是因为加大贫困残疾人家庭无障碍改造、0-6岁儿童康复、残疾康复托养大楼的资金投入以及其他残疾人事业的资金投入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1204.5211万元，其中：财政拨款收入1204.5211万元，占100%。。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1289.2211万元，其中：基本支出132.7311万元，占10.3%；项目支出1156.49万元，占89.7%。

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1289.2211万元，与上年相比，增加504.2311万元,增长64%，主要是因为加大贫困残疾人家庭无障碍改造、0-6岁儿童康复、残疾康复托养大楼的资金投入以及其他残疾人事业的资金投入。

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1204.5211万元，占本年支出合计的93.4%，与上年相比，财政拨款支出增加510.5311万元，增长73%，主要是因为主要是因为加大残疾人事业资金的投入.

（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1204.5211万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1204.5211万元。

（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392.07万元，支出决算数为1204.5211万元，完成年初预算的307%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为10.93万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的100%

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117.8万元，支出决算为108.3594万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常异动。

3、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164.9万元，支出决算为1071.79万元，完成年初预算的649%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未做全口径预算，年中加大了残疾人事业资金投入。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政单位医疗（项）

年初预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.94万元，无法计算完成比例，年初预算时将此科目支出做到社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

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132.7311万元，其中：

**人员经费**111.4881万元，占基本支出的84%,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、住房公积金。

**公用经费**21.2430万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

1. 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2.5万元，支出决算为2.0526万元，完成预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是全体干部职工牢固树立过紧日子的意识，厉行节约，减少不必要的活动开支。与上年相比减少减少1.2374万元，减少37%,减少的主要原因是树立过紧日子的意识，厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.0526万元，完成预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的活动开支，与上年相比减少1.2374万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.0526万元，占51%,因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占49%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为1.0526万元，全年共接待来访团组11个、来宾 60 人次，主要是主要用于各县区残联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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元，道县残疾人联合会更新公务用车0辆，公务用车运行维护费1万元，主要是单位因公出行所需车辆燃料费、年检费、维修费等支出支出，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。

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84.7万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出84.7万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）

支出决算为84.7万元，拨付的彩票公益金用于残疾儿童康复训练项目。

**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21.243万元，比年初预算数21.05万增加0.193万元，增长0.9%。主要原因是：日常开支正常浮动范围。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费 0；开支培训费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1156.49万元，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1156.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1156.49万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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）绩效管理工作开展情况**

全年按要求开展绩效评价。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

绩效报告见附件

**（三）存在的问题及原因分析**

2024年我单位履行部门职责，开展残疾人康复、教育就业、体育宣传文化及权益保障等各项工作，严格按照财务规章制度，规范管理资金使用，在资金执行过程中，主要存在以下问题：

预算编制过程中，没有考虑全面。

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．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。

4．“三公”经费：指单位用一般公共预算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。

5．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。

6．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。

7．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。

8．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。

9．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。

10．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。

11．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。

12．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。

13．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。

14．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。

15．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。

16．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。

17．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。

18．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出。

19．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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

21．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

22．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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

第五部分

附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………