

:

2024年度
湘潭县残疾人联合会
部门决算

目录

第一部分 湘潭县残联概况

- 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

湘潭县残疾人联合会 概 况

一、部门职责

（一）湘潭县残疾人联合会是将我县残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有代表、服务、管理职能。残疾人联合会的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果，其主要任务是：

1、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。

2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育科研用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3、协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

4、承担政府残疾人工作协调委员会的正常工作，做好综合、组织、协调和服务。

5、指导和管理各类残疾人社团组织，培养残疾人工作者。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘潭县残疾人联合会单位内设机构包括：残联本级以及二级机构就业服务所。

（二）决算单位构成。湘潭县残疾人联合会单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭县残疾人联合会单位本级以及二级机构就业服务所。

第二部分

部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：湘潭县残疾人联合会

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	818.67	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	150.19	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	101.46	八、社会保障和就业支出	39	897.65
	9		九、卫生健康支出	40	9.52
	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	
	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	14.27
	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	150.19
	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	1,070.32	本年支出合计	58	1,071.62
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	8.70	年末结转和结余	60	7.40
	30			61	
总计	31	1,079.02	总计	62	1,079.02

收入决算批复表

部门：湘潭县残疾人联合会

财决批复02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		1,070.32	968.86					101.46
208	社会保障和就业支出	896.35	794.89					101.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.07	0.07					
2080101	行政运行	0.07	0.07					
20802	民政管理事务	6.17	6.17					
2080201	行政运行	6.17	6.17					
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38					
20811	残疾人事业	873.73	772.27					101.46
2081101	行政运行	135.65	135.65					
2081102	一般行政管理事务	0.35	0.35					
2081104	残疾人康复	253.07	253.07					
2081105	残疾人就业	145.51	145.51					
2081199	其他残疾人事业支出	339.16	237.70					101.46
210	卫生健康支出	9.52	9.52					
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52					
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52					
221	住房保障支出	14.27	14.27					
22102	住房改革支出	14.27	14.27					
2210201	住房公积金	14.27	14.27					
229	其他支出	150.19	150.19					
22960	彩票公益金安排的支出	150.19	150.19					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.73	28.73					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	121.46	121.46					

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：湘潭县残疾人联合会

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		1,071.62	183.35	888.27			
208	社会保障和就业支出	897.65	159.57	738.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.07	0.07				
2080101	行政运行	0.07	0.07				
20802	民政管理事务	6.17	6.17				
2080201	行政运行	6.17	6.17				
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38				
20811	残疾人事业	875.03	136.95	738.08			
2081101	行政运行	136.95	136.95				
2081102	一般行政管理事务	0.35		0.35			
2081104	残疾人康复	253.07		253.07			
2081105	残疾人就业	145.51		145.51			
2081199	其他残疾人事业支出	339.16		339.16			
210	卫生健康支出	9.52	9.52				
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52				
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52				
221	住房保障支出	14.27	14.27				
22102	住房改革支出	14.27	14.27				
2210201	住房公积金	14.27	14.27				
229	其他支出	150.19		150.19			
22960	彩票公益金安排的支出	150.19		150.19			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.73		28.73			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	121.46		121.46			

财政拨款收入支出决算批复表

部门：湘潭县残疾人联合会

财决批复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	818.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.19	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	794.89	794.89		
	9		九、卫生健康支出	41	9.52	9.52		
	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	14.27	14.27		
	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	150.19		150.19	
	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	968.86	本年支出合计	59	968.86	818.67	150.19	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
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	968.86	总计	64	968.86	818.67	150.19	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：湘潭县残疾人联合会

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	818.67	182.05	636.62
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	794.89	158.27	636.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	
20802	民政管理事务				6.17	6.17	
2080201	行政运行				6.17	6.17	
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	16.38	16.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	16.38	16.38	
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	772.27	135.65	636.62
2081101	行政运行	0.00	0.00	0.00	135.65	135.65	
2081102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.35		0.35
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	253.07		253.07
2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00	145.51		145.51
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	237.70		237.70
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	9.52	9.52	
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.52	9.52	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.52	9.52	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	14.27	14.27	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	14.27	14.27	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	14.27	14.27	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：湘潭县残疾人联合会

科目代码	科目名称	本年收入			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
							项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
	合计	818.67	182.05	636.62				
208	社会保障和就业支出	794.89	158.27	636.62				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.07	0.07					
2080101	行政运行	0.07	0.07					
20802	民政管理事务	6.17	6.17					
2080201	行政运行	6.17	6.17					
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38					
20811	残疾人事业	772.27	135.65	636.62				
2081101	行政运行	135.65	135.65					
2081102	一般行政管理事务	0.35		0.35				
2081104	残疾人康复	253.07		253.07				
2081105	残疾人就业	145.51		145.51				
2081199	其他残疾人事业支出	237.70		237.70				
210	卫生健康支出	9.52	9.52					
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52					
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52					
221	住房保障支出	14.27	14.27					
22102	住房改革支出	14.27	14.27					
2210201	住房公积金	14.27	14.27					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财政批复06表
金额单位：万元

部门：湘潭县残疾人联合会

人员经费				公用经费				
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	154.09	302	商品和服务支出	25.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.71	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.21	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.22	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.38	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	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	0.98	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	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	2.65	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	0.11	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	1.89	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	2.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：湘潭县残疾人联合会

30309	奖励金	0.76	30229	福利费	2.12	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	2.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.38	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	0.61			
人员经费合计		156.74	公用经费合计					25.31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：湘潭县残疾人联合会

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	150.19		150.19
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	150.19		150.19
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	150.19		150.19
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	28.73		28.73
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	121.46		121.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：湘潭县残疾人联合会

科目代码	科目名称	本年收入			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
							项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
	合计	150.19		150.19				
229	其他支出	150.19		150.19				
22960	彩票公益金安排的支出	150.19		150.19				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.73		28.73				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	121.46		121.46				

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门：湘潭县残疾人联合会

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

财政拨款“三公”经费支出决批复

财决批复09表
金额单位：万

编制单位：湘潭县残疾人联合会

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
4.50		3.80		3.80	0.70	2.40		2.29		2.29	0.11

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1079.02万元。与上年相比，增加96.86万元，增加9.86%，主要是因为本年度项目预算支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1079.02万元，其中：财政拨款收入968.86万元，占90%；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101.46万元，占10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1071.62万元，其中：基本支出183.35万元，占17%；项目支出888.27万元，占83%；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968.86万元，与上年相比，增加73.17万元，增加8%，主要是因为本年度项目预算支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出818.67万元，占本年支出合计的84%，与上年相比，财政拨款支出增加105.02万元，增加15%，主要是因为主要是因为本年度项目支出预算增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出818.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出794.89万元，占97%；卫生健康支出9.52万元，占1%，住房保障支出14.27万元，占2%。

（三）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619.61万元，支出决算数为818.67万元，完成年初预算的132%，其中：

1、一般公共服务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595.83万元，支出决算为794.89万元，完成年初预算的133%，无增减变动。

2、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9.52万元，年终决算数为9.52万元，完成年初预算的100%，无增减变动。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算14.26万元，年终决算数为14.26万元，完成年初预算的100%，无增减变动。

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182.05万元，其中：人员经费156.74万元，占基本支出的86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工五险一金、其他工资福利支出；公用经费25.31万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算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4.5万元，支出决算为3.8万元，完成预算的84%，其中：

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%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.11万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待支出，与上年相比减少0.77万元，减少87%，减少的主要原因是本年度公务接待次数减少，费用压缩。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的79%，与上年相比减少1万元，减少20%，减少的主要原因是公务用车维护费用进行了严格控制。

（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0.11万元，占10%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.8万元，占90%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组0个、来宾28人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.8万元，主要是公车加油、过路费等支出，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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入150.19万元；年初结转和结余0万元；支出150.19元，其中基本支出0万元，项目支出150.19万元；年末结

转和结余0万元。

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25万元，完成预算的104%

十、一般性支出情况

2024年无一般性支出

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26.94万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.41万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；本单位无50万以上的通用设备，无100万以上的专用设备。

第四部分

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：纳入湘潭县财政预决算管理的“三公”经费，是指湘潭县财政局用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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以及其他费用。

第五部分

附 件

