

2024年度城步苗族自治县残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 城步苗族自治县残疾人联合会概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

城步苗族自治县残疾人联合会部门概况

一、部门职责

城步苗族自治县残疾人联合会的主要职责是：

1. 代表残疾人利益，反映残疾人需求，管理残疾人事务，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
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，组织志愿者助残行动。
4. 开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应与服务、社会保障、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；管理和指导《中华人民共和国残疾人证》发放工作。
5. 协助政府研究、制订和实施残疾人事业规范性文件、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。
6. 承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7. 联系、指导和管理各类别残疾人专门协会工作。培养残疾人工作者。
8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，县残联内设股室 2 个，所属二级单位 1 个，全部

纳入 2024 年部门决算编制范围。

内设股室分别是办公室、康复教育就业股。

所属二级单位是残疾人就业服务所。

（二）决算单位构成

城步苗族自治县残疾人联合会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步苗族自治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：城步苗族自治县残疾人联合会

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	669.46	一、一般公共服务支出	31	104.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.12	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	20.85
五、事业收入	5		五、教育支出	35	127.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	8.92
八、其他收入	8	153.84	八、社会保障和就业支出	38	266.29
	9		九、卫生健康支出	39	68.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	15.62
	12		十二、农林水支出	42	29.16
	13		十三、交通运输支出	43	12.97
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.22
	15		十五、商业服务业等支出	45	1.35
	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	6.75
	19		十九、住房保障支出	49	157.39
	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	2.77
	23		二十三、其他支出	53	15.12
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
	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	838.42	本年支出合计	57	838.42
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	838.42	总计	60	838.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	838.42	684.59					153.84
201	一般公共服务支出	104.47	104.47					
20101	人大事务	2.85	2.85					
2010101	行政运行	2.85	2.85					
20102	政协事务	2.17	2.17					
2010201	行政运行	2.17	2.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.14	69.14					
2010301	行政运行	69.14	69.14					
20105	统计信息事务	0.97	0.97					
2010550	事业运行	0.97	0.97					
20106	财政事务	5.17	5.17					
2010601	行政运行	5.17	5.17					
20108	审计事务	1.50	1.50					
2010801	行政运行	1.50	1.50					
20111	纪检监察事务	1.14	1.14					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2011101	行政运行	1.14	1.14					
20113	商贸事务	1.42	1.42					
2011301	行政运行	1.42	1.42					
20114	知识产权事务	5.47	5.47					
2011401	行政运行	5.47	5.47					
20126	档案事务	0.37	0.37					
2012601	行政运行	0.37	0.37					
20129	群众团体事务	0.67	0.67					
2012901	行政运行	0.67	0.67					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.30	6.30					
2013101	行政运行	6.30	6.30					
20132	组织事务	2.85	2.85					
2013201	行政运行	2.85	2.85					
20133	宣传事务	1.05	1.05					
2013301	行政运行	1.05	1.05					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20134	统战事务	1.72	1.72					
2013401	行政运行	1.72	1.72					
20137	网信事务	0.75	0.75					
2013701	行政运行	0.75	0.75					
20140	信访事务	0.90	0.90					
2014001	行政运行	0.90	0.90					
204	公共安全支出	20.85	20.85					
20402	公安	17.70	17.70					
2040201	行政运行	17.70	17.70					
20406	司法	3.15	3.15					
2040601	行政运行	3.15	3.15					
205	教育支出	127.65	127.65					
20502	普通教育	126.53	126.53					
2050203	初中教育	2.94	2.94					
2050299	其他普通教育支出	123.59	123.59					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20508	进修及培训	1.12	1.12					
2050802	干部教育	1.12	1.12					
206	科学技术支出	0.37	0.37					
20601	科学技术管理事务	0.37	0.37					
2060101	行政运行	0.37	0.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.92	8.92					
20701	文化和旅游	4.12	4.12					
2070109	群众文化	3.52	3.52					
2070112	文化和旅游市场管理	0.60	0.60					
20708	广播电视	4.80	4.80					
2070808	广播电视事务	4.80	4.80					
208	社会保障和就业支出	266.29	266.29					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.70	2.70					
2080101	行政运行	2.10	2.10					
2080105	劳动保障监察	0.15	0.15					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080109	社会保险经办机构	0.45	0.45					
20802	民政管理事务	2.40	2.40					
2080201	行政运行	2.40	2.40					
20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25					
20808	抚恤	15.60	15.60					
2080801	死亡抚恤	15.60	15.60					
20811	残疾人事业	228.53	228.53					
2081101	行政运行	103.99	103.99					
2081103	机关服务	10.61	10.61					
2081104	残疾人康复	15.28	15.28					
2081105	残疾人就业	88.33	88.33					
2081199	其他残疾人事业支出	10.32	10.32					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24					
20828	退役军人管理事务	1.72	1.72					
2082801	行政运行	1.72	1.72					
210	卫生健康支出	68.51	68.51					
21002	公立医院	31.07	31.07					
2100201	综合医院	31.07	31.07					
21011	行政事业单位医疗	35.41	35.41					
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45					
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83					
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13					
21015	医疗保障管理事务	2.02	2.02					
2101501	行政运行	2.02	2.02					
212	城乡社区支出	15.62	15.62					
21201	城乡社区管理事务	9.67	9.67					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120101	行政运行	4.27	4.27					
2120104	城管执法	4.80	4.80					
2120107	市政公用行业市场监管	0.60	0.60					
21202	城乡社区规划与管理	2.62	2.62					
2120201	城乡社区规划与管理	2.62	2.62					
21205	城乡社区环境卫生	3.32	3.32					
2120501	城乡社区环境卫生	3.32	3.32					
213	农林水支出	29.16	29.16					
21301	农业农村	9.97	9.97					
2130101	行政运行	9.97	9.97					
21302	林业和草原	19.19	19.19					
2130201	行政运行	19.19	19.19					
214	交通运输支出	12.97	12.97					
21401	公路水路运输	12.97	12.97					
2140101	行政运行	12.97	12.97					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
215	资源勘探工业信息等支出	0.22	0.22					
21501	资源勘探开发	0.22	0.22					
2150101	行政运行	0.22	0.22					
216	商业服务业等支出	1.35	1.35					
21602	商业流通事务	1.35	1.35					
2160201	行政运行	1.35	1.35					
220	自然资源海洋气象等支出	6.75	6.75					
22001	自然资源事务	6.75	6.75					
2200101	行政运行	6.75	6.75					
221	住房保障支出	157.39	3.55					153.84
22102	住房改革支出	2.50	2.50					
2210201	住房公积金	2.50	2.50					
22103	城乡社区住宅	154.89	1.05					153.84
2210399	其他城乡社区住宅支出	154.89	1.05					153.84
224	灾害防治及应急管理支出	2.77	2.77					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22401	应急管理事务	2.77	2.77					
2240101	行政运行	2.77	2.77					
229	其他支出	15.12	15.12					
22960	彩票公益金安排的支出	15.12	15.12					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.12	15.12					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	838.42	684.59	153.84			
201	一般公共服务支出	104.47	104.47				
20101	人大事务	2.85	2.85				
2010101	行政运行	2.85	2.85				
20102	政协事务	2.17	2.17				
2010201	行政运行	2.17	2.17				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.14	69.14				
2010301	行政运行	69.14	69.14				
20105	统计信息事务	0.97	0.97				
2010550	事业运行	0.97	0.97				
20106	财政事务	5.17	5.17				
2010601	行政运行	5.17	5.17				
20108	审计事务	1.50	1.50				
2010801	行政运行	1.50	1.50				
20111	纪检监察事务	1.14	1.14				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2011101	行政运行	1.14	1.14				
20113	商贸事务	1.42	1.42				
2011301	行政运行	1.42	1.42				
20114	知识产权事务	5.47	5.47				
2011401	行政运行	5.47	5.47				
20126	档案事务	0.37	0.37				
2012601	行政运行	0.37	0.37				
20129	群众团体事务	0.67	0.67				
2012901	行政运行	0.67	0.67				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.30	6.30				
2013101	行政运行	6.30	6.30				
20132	组织事务	2.85	2.85				
2013201	行政运行	2.85	2.85				
20133	宣传事务	1.05	1.05				
2013301	行政运行	1.05	1.05				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20134	统战事务	1.72	1.72				
2013401	行政运行	1.72	1.72				
20137	网信事务	0.75	0.75				
2013701	行政运行	0.75	0.75				
20140	信访事务	0.90	0.90				
2014001	行政运行	0.90	0.90				
204	公共安全支出	20.85	20.85				
20402	公安	17.70	17.70				
2040201	行政运行	17.70	17.70				
20406	司法	3.15	3.15				
2040601	行政运行	3.15	3.15				
205	教育支出	127.65	127.65				
20502	普通教育	126.53	126.53				
2050203	初中教育	2.94	2.94				
2050299	其他普通教育支出	123.59	123.59				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20508	进修及培训	1.12	1.12				
2050802	干部教育	1.12	1.12				
206	科学技术支出	0.37	0.37				
20601	科学技术管理事务	0.37	0.37				
2060101	行政运行	0.37	0.37				
207	文化旅游体育与传媒支出	8.92	8.92				
20701	文化和旅游	4.12	4.12				
2070109	群众文化	3.52	3.52				
2070112	文化和旅游市场管理	0.60	0.60				
20708	广播电视	4.80	4.80				
2070808	广播电视事务	4.80	4.80				
208	社会保障和就业支出	266.29	266.29				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.70	2.70				
2080101	行政运行	2.10	2.10				
2080105	劳动保障监察	0.15	0.15				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
2080109	社会保险经办机构	0.45	0.45				
20802	民政管理事务	2.40	2.40				
2080201	行政运行	2.40	2.40				
20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
20808	抚恤	15.60	15.60				
2080801	死亡抚恤	15.60	15.60				
20811	残疾人事业	228.53	228.53				
2081101	行政运行	103.99	103.99				
2081103	机关服务	10.61	10.61				
2081104	残疾人康复	15.28	15.28				
2081105	残疾人就业	88.33	88.33				
2081199	其他残疾人事业支出	10.32	10.32				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24				
20828	退役军人管理事务	1.72	1.72				
2082801	行政运行	1.72	1.72				
210	卫生健康支出	68.51	68.51				
21002	公立医院	31.07	31.07				
2100201	综合医院	31.07	31.07				
21011	行政事业单位医疗	35.41	35.41				
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45				
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83				
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13				
21015	医疗保障管理事务	2.02	2.02				
2101501	行政运行	2.02	2.02				
212	城乡社区支出	15.62	15.62				
21201	城乡社区管理事务	9.67	9.67				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120101	行政运行	4.27	4.27				
2120104	城管执法	4.80	4.80				
2120107	市政公用行业市场监管	0.60	0.60				
21202	城乡社区规划与管理	2.62	2.62				
2120201	城乡社区规划与管理	2.62	2.62				
21205	城乡社区环境卫生	3.32	3.32				
2120501	城乡社区环境卫生	3.32	3.32				
213	农林水支出	29.16	29.16				
21301	农业农村	9.97	9.97				
2130101	行政运行	9.97	9.97				
21302	林业和草原	19.19	19.19				
2130201	行政运行	19.19	19.19				
214	交通运输支出	12.97	12.97				
21401	公路水路运输	12.97	12.97				
2140101	行政运行	12.97	12.97				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
215	资源勘探工业信息等支出	0.22	0.22				
21501	资源勘探开发	0.22	0.22				
2150101	行政运行	0.22	0.22				
216	商业服务业等支出	1.35	1.35				
21602	商业流通事务	1.35	1.35				
2160201	行政运行	1.35	1.35				
220	自然资源海洋气象等支出	6.75	6.75				
22001	自然资源事务	6.75	6.75				
2200101	行政运行	6.75	6.75				
221	住房保障支出	157.39	3.55	153.84			
22102	住房改革支出	2.50	2.50				
2210201	住房公积金	2.50	2.50				
22103	城乡社区住宅	154.89	1.05	153.84			
2210399	其他城乡社区住宅支出	154.89	1.05	153.84			
224	灾害防治及应急管理支出	2.77	2.77				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22401	应急管理事务	2.77	2.77				
2240101	行政运行	2.77	2.77				
229	其他支出	15.12	15.12				
22960	彩票公益金安排的支出	15.12	15.12				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.12	15.12				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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	669.46	一、一般公共服务支出	33	104.47	104.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.12	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	20.85	20.85		
	5		五、教育支出	37	127.65	127.65		
	6		六、科学技术支出	38	0.37	0.37		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.92	8.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.29	266.29		
	9		九、卫生健康支出	41	68.51	68.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.62	15.62		
	12		十二、农林水支出	44	29.16	29.16		
	13		十三、交通运输支出	45	12.97	12.97		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.22	0.22		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1.35	1.35		
	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	6.75	6.75		
	19		十九、住房保障支出	51	3.55	3.55		
	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	2.77	2.77		
	23		二十三、其他支出	55	15.12		15.12	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
	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	684.59	本年支出合计	59	684.59	669.46	15.12	
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	684.59	总计	64	684.59	669.46	15.12	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：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	669.46	669.46	
201	一般公共服务支出	104.47	104.47	
20101	人大事务	2.85	2.85	
2010101	行政运行	2.85	2.85	
20102	政协事务	2.17	2.17	
2010201	行政运行	2.17	2.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.14	69.14	
2010301	行政运行	69.14	69.14	
20105	统计信息事务	0.97	0.97	
2010550	事业运行	0.97	0.97	
20106	财政事务	5.17	5.17	
2010601	行政运行	5.17	5.17	
20108	审计事务	1.50	1.50	
2010801	行政运行	1.50	1.50	
20111	纪检监察事务	1.14	1.14	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：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
2011101	行政运行	1.14	1.14	
20113	商贸事务	1.42	1.42	
2011301	行政运行	1.42	1.42	
20114	知识产权事务	5.47	5.47	
2011401	行政运行	5.47	5.47	
20126	档案事务	0.37	0.37	
2012601	行政运行	0.37	0.37	
20129	群众团体事务	0.67	0.67	
2012901	行政运行	0.67	0.67	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.30	6.30	
2013101	行政运行	6.30	6.30	
20132	组织事务	2.85	2.85	
2013201	行政运行	2.85	2.85	
20133	宣传事务	1.05	1.05	
2013301	行政运行	1.05	1.05	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：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
20134	统战事务	1.72	1.72	
2013401	行政运行	1.72	1.72	
20137	网信事务	0.75	0.75	
2013701	行政运行	0.75	0.75	
20140	信访事务	0.90	0.90	
2014001	行政运行	0.90	0.90	
204	公共安全支出	20.85	20.85	
20402	公安	17.70	17.70	
2040201	行政运行	17.70	17.70	
20406	司法	3.15	3.15	
2040601	行政运行	3.15	3.15	
205	教育支出	127.65	127.65	
20502	普通教育	126.53	126.53	
2050203	初中教育	2.94	2.94	
2050299	其他普通教育支出	123.59	123.59	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：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
20508	进修及培训	1.12	1.12	
2050802	干部教育	1.12	1.12	
206	科学技术支出	0.37	0.37	
20601	科学技术管理事务	0.37	0.37	
2060101	行政运行	0.37	0.37	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.92	8.92	
20701	文化和旅游	4.12	4.12	
2070109	群众文化	3.52	3.52	
2070112	文化和旅游市场管理	0.60	0.60	
20708	广播电视	4.80	4.80	
2070808	广播电视事务	4.80	4.80	
208	社会保障和就业支出	266.29	266.29	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.70	2.70	
2080101	行政运行	2.10	2.10	
2080105	劳动保障监察	0.15	0.15	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：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
2080109	社会保险经办机构	0.45	0.45	
20802	民政管理事务	2.40	2.40	
2080201	行政运行	2.40	2.40	
20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
20808	抚恤	15.60	15.60	
2080801	死亡抚恤	15.60	15.60	
20811	残疾人事业	228.53	228.53	
2081101	行政运行	103.99	103.99	
2081103	机关服务	10.61	10.61	
2081104	残疾人康复	15.28	15.28	
2081105	残疾人就业	88.33	88.33	
2081199	其他残疾人事业支出	10.32	10.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：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
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
20828	退役军人管理事务	1.72	1.72	
2082801	行政运行	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	68.51	68.51	
21002	公立医院	31.07	31.07	
2100201	综合医院	31.07	31.07	
21011	行政事业单位医疗	35.41	35.41	
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	
21015	医疗保障管理事务	2.02	2.02	
2101501	行政运行	2.02	2.02	
212	城乡社区支出	15.62	15.62	
21201	城乡社区管理事务	9.67	9.67	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：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
2120101	行政运行	4.27	4.27	
2120104	城管执法	4.80	4.80	
2120107	市政公用行业市场监管	0.60	0.60	
21202	城乡社区规划与管理	2.62	2.62	
2120201	城乡社区规划与管理	2.62	2.62	
21205	城乡社区环境卫生	3.32	3.32	
2120501	城乡社区环境卫生	3.32	3.32	
213	农林水支出	29.16	29.16	
21301	农业农村	9.97	9.97	
2130101	行政运行	9.97	9.97	
21302	林业和草原	19.19	19.19	
2130201	行政运行	19.19	19.19	
214	交通运输支出	12.97	12.97	
21401	公路水路运输	12.97	12.97	
2140101	行政运行	12.97	12.97	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：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
215	资源勘探工业信息等支出	0.22	0.22	
21501	资源勘探开发	0.22	0.22	
2150101	行政运行	0.22	0.22	
216	商业服务业等支出	1.35	1.35	
21602	商业流通事务	1.35	1.35	
2160201	行政运行	1.35	1.35	
220	自然资源海洋气象等支出	6.75	6.75	
22001	自然资源事务	6.75	6.75	
2200101	行政运行	6.75	6.75	
221	住房保障支出	3.55	3.55	
22102	住房改革支出	2.50	2.50	
2210201	住房公积金	2.50	2.50	
22103	城乡社区住宅	1.05	1.05	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.05	1.05	
224	灾害防治及应急管理支出	2.77	2.77	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：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
22401	应急管理事务	2.77	2.77	
2240101	行政运行	2.77	2.77	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开06表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

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	111.71	302	商品和服务支出	500.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.47	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.71	30202	印刷费	10.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.12	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.92	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	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	2.33	30211	差旅费	4.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	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	57.29	30215	会议费	1.84	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	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.57	30225	专用燃料费	0.21	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.78	30226	劳务费	2.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.71	30227	委托业务费	426.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	1.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	6.50	30231	公务用车运行维护费	0.17	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开06表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.45	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	32.49			
	人员经费合计	169.00					公用经费合计	500.46

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开07表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

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
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	4	5	6
合计			15.12	15.12	15.12		
229	其他支出		15.12	15.12	15.12		
22960	彩票公益金安排的支出		15.12	15.12	15.12		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		15.12	15.12	15.12		

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开08表

部门：城步苗族自治县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：城步苗族自治县残疾人联合会

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.45		0.17		0.17	0.28	0.45		0.17		0.17	0.28

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

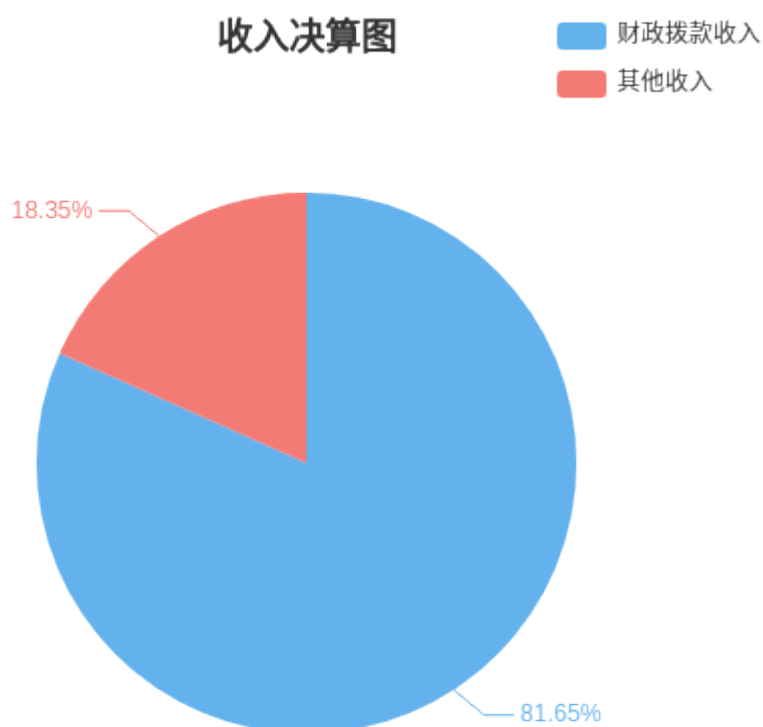
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 838.42 万元，与上年相比增加 387.43 万元，上升 85.91%。主要是因为增加了代扣征收残疾人就业保障金及人员经费。

2024 年度支出总计 838.42 万元，与上年相比增加 387.43 万元，上升 85.91%。主要是因为财政部门代扣征收残疾人就业保障金支出。

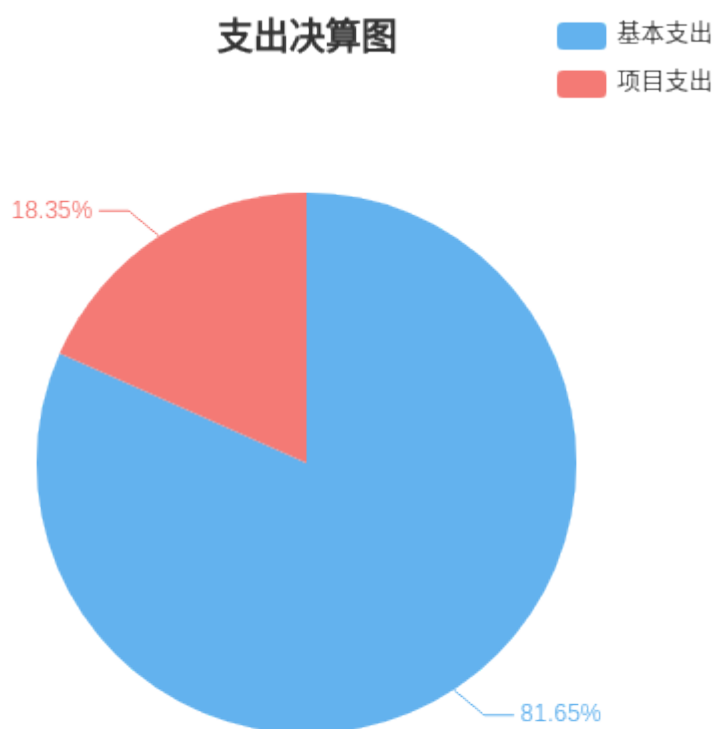
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 838.42 万元，其中：财政拨款收入 684.59 万元，占 81.65%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 153.84 万元，占 18.35%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 838.42 万元，其中：基本支出 684.59 万元，占 81.65%；项目支出 153.84 万元，占 18.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 684.59 万元，与上年相比，增加 396.86 万元，上升 137.93%。主要是因为增加了代扣征收残疾人就业保障金。

2024 年度财政拨款支出总计 684.59 万元，与上年相比，增加 396.86 万元，上升 137.93%。主要是财政部门代扣征收残疾人就业保

障金支出。

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 669.46 万元，占本年支出合计的 79.85%，与上年相比，财政拨款支出增加 413.66 万元，上升 161.71%。主要是因为增加了代扣征收残疾人就业保障金。

（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 669.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）104.47 万元，占比 15.61%；公共安全支出（类）20.85 万元，占比 3.11%；教育支出（类）127.65 万元，占比 19.07%；科学技术支出（类）0.37 万元，占比 0.06%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.92 万元，占比 1.33%；社会保障和就业支出（类）266.29 万元，占比 39.78%；卫生健康支出（类）68.51 万元，占比 10.23%；城乡社区支出（类）15.62 万元，占比 2.33%；农林水支出（类）29.16 万元，占比 4.36%；交通运输支出（类）12.97 万元，占比 1.94%；资源勘探信息等支出（类）0.22 万元，占比 0.03%；商业服务业等支出（类）1.35 万元，占比 0.20%；自然资源海洋气象等支出（类）6.75 万元，占比 1.01%；住房保障支出（类）3.55 万元，占比 0.53%；灾害防治及应急管理支出（类）2.77 万元，占比 0.41%。

（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 100.86 万元，支出决算数为 669.46 万元，完成年初预算的 663.75%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.85 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 2.85 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.17 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 2.17 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 69.14 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 69.14 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.97 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.97 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.17 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 5.17 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

6、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.14 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.14 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.42 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.42 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

9、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.47 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 5.47 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

10、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.37 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.67 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的

主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

12、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.3 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 6.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

13、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.85 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 2.85 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

14、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.05 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

15、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.72 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.72 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

16、一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.75 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

17、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.9 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

18、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.7 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 17.7 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

19、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.15 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 3.15 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

20、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.94 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 2.94 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

21、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 123.59 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 123.59 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

22、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.12 万元，年初预算为 0 万元，

全年预算为 1.12 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

23、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.37 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.52 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 3.52 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.6 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 4.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

27、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 2.1 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

28、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.15 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

29、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.45 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

30、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 2.4 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

31、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 9.71 万元，支出决算为 9.71 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：单位严格执行预算管理

制度。

32、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 万元，支出决算为 5.25 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 5.25 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有退休人员，新增了职业年金。

33、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.6 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 15.6 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有 1 名退休职工去世，新增了死亡抚恤金。

34、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 66.58 万元，支出决算为 103.99 万元，完成年初预算的 156.19%，决算数大于预算数主要原因是：增加了人员经费。

35、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。

年初预算为 10.61 万元，支出决算为 10.61 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：单位严格执行预算管理制度。

36、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 3.24 万元，支出决算为 15.28 万元，完成年初预算的 471.60%，决算数大于预算数主要原因是：增加了残疾人事业补助资金（中央一般公共预算）和省级专项等转移支付资金。

37、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 0 万元，支出决算为 88.33 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 88.33 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了残疾人事业补助资金(中央一般公共预算)和省级专项等转移支付资金。

38、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 0 万元，支出决算为 10.32 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 10.23 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了残疾人事业补助资金(中央一般公共预算)和省级专项等转移支付资金。

39、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 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：单位严格执行预算管理制度。

40、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 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：单位严格执行预算管理制度。

41、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.72 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.72 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

42、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.07 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 31.07 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

43、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 0 万元，支出决算为 33.45 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 33.45 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

44、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 1.83 万元，支出决算为 1.83 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：单位严格执行预算管理制度。

45、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 0.13 万元，支出决算为 0.13 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：单位严格执行预算管理制度。

46、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2.41 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 83.82%，决算数小于预算数的主要原因是：用作其他福利支出。

47、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.27 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 4.27 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

48、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 4.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

49、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.6 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

50、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.62 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 2.62 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

51、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境

卫生（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.32 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 3.32 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

52、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.97 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 9.97 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

53、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.19 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 19.19 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

54、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.97 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 12.97 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

55、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.22 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

56、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.35 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

57、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.75 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 6.75 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

58、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 5.99 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 41.74%，决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金用作其他福利及办公费用支出了。

59、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.05 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

60、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.77 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 2.77 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣征收残疾人就业保障金。

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 669.46 万元，其中：

人员经费 169.00 万元，占基本支出的 25.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 500.46 万元，占基本支出的 74.76%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是单位严格执行预算管理制度，与上年相比减少 0.58 万元，下降 56.31%，减少的主要原因是减少接待费用及公务用车，厉行节约原则。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度没有此项目预算，与上年决算数相同，主要原因是单位严格执行预算管理制度。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，

累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是单位严格执行预算管理制度，与上年相比减少 0.51 万元，下降 75.00%，减少的主要原因是下乡次数减少，车辆加油维修费用下降。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度没有此项目预算，与上年决算数相同，主要原因是单位严格执行预算管理制度。2024 年度城步苗族自治县残疾人联合会更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，主要是车辆修理费用等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是单位严格执行预算管理制度，与上年相比减少 0.51 万元，下降 75.00%，减少的主要原因是下乡次数减少，车辆加油维修费用下降。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门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 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是单位严格执行预算管理制度，与上年相比减少 0.07 万元，下降 20.00%，减少的主要原因是减少接待费用，厉行节约原则。2024 年度共接待来访团组 4

个，来宾 12 人次，主要是上级部门对本部门工作的检查督导发生的接待支出。

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 15.12 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 15.12 万元，其中：基本支出 15.12 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 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 15.12 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 15.12 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了残疾人事业补助资金(中央彩票公益金)和省级彩票公益金等转移支付资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 103.99 万元，年初预算数 80.43 万元，比年初预算增加 23.56 万元，增加 29.29%，主要原因是：人员经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.84 万元，用于召开第七次残代会暨残联工作会议，人数 40 人，内容为选举残疾人代表及相关残疾人政策宣传等工作；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费

支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 16 个，共涉及资金 838.42 万元。其中，一般公共预算项目 15 个 669.46 万元，占一般

公共预算支出总额的 79.85%；政府性基金预算项目 1 个 15.12 万元，占政府性基金预算支出总额的 1.8%；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%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 100.86 万元，执行数 838.42 万元，完成预算的 831.27%，绩效自评得分 92 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：1、为全县 8725 名持证残疾人全额代缴 2024 年度城乡居民医疗保险和 1656 名一、二级重度残疾人按最低缴费档次代缴了养老保险，还有为 3571 名一、二级重度残疾人缴纳意外伤害保险费。2024 年度享受重度护理补贴残疾人 3290 余人，享受困难生活补贴的残疾人 2860 余人。2、全力推进第三代残疾人证换发工作，2024 年内共完成制卡一批次、制卡 1631 张，共发放三代智能残疾人证 1370 张，开展集中评残和上门评残 3 次，累计服务人数 39 人。3、通过开展残疾人基本康复服务，为 100 多名残疾人配置辅具器具，超额完成 24 名脑瘫、自闭症、听力言语、智障残疾儿童赴省外及省市康复机构开展康复训练，为 138 名精神、智力残疾人发放了康复补助，输送了 20 名符合手术条件的患者到邵阳爱尔眼科医院实施免费复明手术，为肢体、视力、精补、智力残疾人提供基本康复服务等；落实残疾人按比例就业政策，完成农村实用技术培训及阳光增收计划 97 人，残疾人就业创业扶持 9

人；做好残疾人创业小额贷款贴息项目申报工作，推进残疾人就业帮扶基地建设工作。通过“阳光家园计划”实施，帮助 120 名残疾人得到托养照料；资助 29 名高中大学生残疾人及贫困残疾人家庭，使更多残疾人获得接受有质量的教育机会；为 394 名残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴；超额完成 173 户困难重度残疾人家庭无障碍改造。做好我县 8964 名持证残疾人的需求信息采集和信息录入工作，完成 188 个村居（社区）残疾人服务状况情况调查，按时按量完成残疾人基本状况调查工作。发现的主要问题及原因：一是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标，项目实施质量有待提高，跟踪问效有待加强。二是绩效编制有待改进，年度预算执行力有待提高。三是需要加强业务培训。下一步改进措施：一是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；二是加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度；三是加强业务交流学习、培训业务知识。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。一是将评价结果作为下一年度单位预算编制的核心依据，对绩效优秀的项目优先保障资金，对低效、无效项目削减或取消预算，实现“绩优则预算优”。二是针对评价中发现的问题，制定专项整改方案，明确责任部门与整改时限，推动公共服务质量提升。三是将评价结果纳入单位部门年度考核和领导干部履职评价，强化责任意识。四是按规定公开绩效评价结果，接受公众和审

计监督，提升财政资金使用的透明度和公信力。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（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。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（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。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

23. 一般公共服务支出（类）审计事务（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。

24. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

25. 一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

26. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（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。

27. 一般公共服务支出（类）档案事务（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。

28. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

29. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

30. 一般公共服务支出（类）组织事务（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。

31. 一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

32. 一般公共服务支出（类）统战事务（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。

33. 一般公共服务支出（类）网信事务（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。

34. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）：

35. 公共安全支出（类）公安（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。

36. 公共安全支出（类）司法（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。

37. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

38. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

39. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

40. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

41. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

42. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

43. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

44. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

45. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

46. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

47. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

48. 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。

49. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

50. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

51. 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。

52. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

53. 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。

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

55. 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。

56. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）

财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

57. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

58. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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。

59. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

60. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

61. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

62. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

63. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（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。

64. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

65. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

66. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出 0

67. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

68. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

69. 农林水支出（类）农业农村（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。

70. 农林水支出（类）林业和草原（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。

71. 交通运输支出（类）公路水路运输（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。

72. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（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。

73. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

74. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

75. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

76. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

77. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

78. 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）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件