

2024 年度  
三门峡残疾人联合会部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、一般公共预算财政拨款“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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 三门峡残疾人联合会概况

### 一、部门职责

三门峡市残疾人联合会（部门）的主要职责是：

（一） 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；

（三）弘扬人道主义精神，宣传国家残疾人政策，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、文化、体育、用品用具供应等工作，做好残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和工作计划，对有关业务领域进行管理指导；

（五）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；

（六）开展残疾人事业的对外交流与合作；承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

三门峡残疾人联合会下设办公室、教育就业部（康复部）、组联维权部；直属事业单位有三门市康复教育研究中心（三门峡市残疾人就业服务和心理健康指导中心）。

从决算单位构成看，三门峡残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位：三门峡市康复教育研究中心（三门峡市残疾人就业服务和心理健康指导中心）

## 第二部分

### 三门峡残疾人联合会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:三门峡残疾人联合会

2024 年度

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	989.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.79	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	925.90
	9		九、卫生健康支出	39	28.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.85
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	86.79
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,076.47	本年支出合计	57	1,076.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,076.47	总计	60	1,076.47

注：本表反映本年度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差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：三门峡残疾人联合会

2024 年度

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		1,076.47	1,076.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	925.90	925.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	881.72	881.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	488.58	488.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

单位：三门峡残疾人联合会

2024 年度

公开 03 表  
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		1,076.47	592.69	483.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	925.90	532.75	393.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	881.72	488.58	393.14	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	488.58	488.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	32.18	0.00	32.18	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	143.82	0.00	143.82	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.79	0.00	86.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	86.79	0.00	86.79	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	86.79	0.00	86.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡残疾人联合会

2024 年度

公开 04 表  
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	989.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	925.90	925.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.26	28.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.85	3.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.67	31.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	86.79	0.00	86.79	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,076.47	本年支出合计	59	1,076.47	989.68	86.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		63				
总计	32	1,076.47	总计	64	1,076.47	989.68	86.79	0.00

注：本表反映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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡残疾人联合会

2024 年度

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		989.68	592.69	396.99
208	社会保障和就业支出	925.90	532.75	393.14
20805	行政事业单位养老支出	44.18	44.18	0.00
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07	0.00
20811	残疾人事业	881.72	488.58	393.14
2081101	行政运行	488.58	488.58	0.00
2081102	一般行政管理事务	32.18	0.00	32.18
2081104	残疾人康复	200.00	0.00	200.00

2081105	残疾人就业	10.00	0.00	10.00
2081106	残疾人体育	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.15	0.00	7.15
2081199	其他残疾人事业支出	143.82	0.00	143.82
210	卫生健康支出	28.26	28.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26	0.00
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	0.00
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53	0.00
213	农林水支出	3.85	0.00	3.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.85	0.00	3.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.85	0.00	3.85
221	住房保障支出	31.67	31.67	0.00
22102	住房改革支出	31.67	31.67	0.00
2210201	住房公积金	31.67	31.67	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：三门峡残疾人联合会

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	487.91	302	商品和服务支出	18.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.39	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.07	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.31	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.98	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		573.96	公用经费合计					18.73

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：三门峡残疾人联合会

2024 年度

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		0.00	86.79	86.79	0.00	86.79	0.00
229	其他支出	0.00	86.79	86.79	0.00	86.79	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	86.79	86.79	0.00	86.79	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	86.79	86.79	0.00	86.79	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡残疾人联合会

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：三门峡残疾人联合会

2024 年度

公开 09 表  
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

第三部分  
三门峡残疾人联合会 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、支总计均为 1076.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 134.57 万元，下降 11.11%，主要原因是工程款减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1076.47 万元，其中：财政拨款收入 1076.47 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1076.47 万元，其中：基本支出 592.69 万元，占 55.06%；项目支出 483.78 万元，占 44.94%。

## 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、支总计均为 1076.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 134.57 万元，下降 11.11%，主要原因是工程款减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 989.68 万元，占支出合计的 91.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.15 万元，下降 6.97%，主要原因是工程款减少。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 989.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 925.90 万元，占 93.56%；卫生健康（类）支出 28.26 万元，占 2.86%；农林

水(类)支出 3.85 万元,占 0.39%;住房保障(类)支出 31.67 万元,占 3.20%。

### (三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 934.43 万元,支出决算为 989.68 万元,完成年初预算的 105.91%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 10.2 万元,支出决算为 2.87 万元,完成年初预算的 28.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 2.4 万元,支出决算为 0.23 万元,完成年初预算的 9.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

3. 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 46.2 万元,支出决算为 41.07 万元,完成年初预算的 89.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

4. 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 512.7 万元,支出决算为 488.58 万元,完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数基本持平。



5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 32.18 万元，支出决算为 32.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 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 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 7.15 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 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 296.00 万元，支出决算为 143.82 万元，完成年初预算的 49.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目未支付完毕。

11. 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 13.00 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 98.00%。决算数与年初预算数基本持平。

12. 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 15.90 万元，支出决算为 15.53 万元，完成年初预算的 98.00%。决算数与年初预算数基本持平。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

14. 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 38.00 万元，支出决算为 31.67 万元，完成年初预算的 83.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休。

## 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 592.69 万元。其中：人员经费 573.96 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 18.73 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 86.79 万元，支出决算为 86.79 万元，完成年初预算的 100%，

决算数与年初预算数持平。主要用于残疾人康复。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 60%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数差异的主要原因是按照业务实际开展情况。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 60.00%，占 60.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 60.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是业务需要，其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于按规定开支的外宾接待支出。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于按规定开支的接待支出。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾人次 10 人（不包括陪同人员）。

## 十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 15.94 万元，比 2023 年减少 9.85 万元，下降 38.19%。主要原因是人员减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 34.06 万元，其中：政府采购货物支出 34.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万

元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

**（一）绩效评价工作开展情况。**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 7 个，共涉及资金 296 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“促进残疾人事业支出”“残疾人就业培训”等 × × 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 296 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目优良。

### **（二）项目绩效自评结果。**

促进残疾人事业支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.26 分。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 23.03 万元，完成预算的 23.03%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：

资金支付执行率有待提升。下一步改进措施：加快资金支付进度。促进残疾人事业支出项目绩效自评情况：优。

办公运行维护费（含党建）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.56 分。项目全年预算数为 36.00 万元，执行数为 23.6 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：资金支付执行率有待提升。下一步改进措施：加快资金支付进度。办公运行维护费（含党建）项目绩效自评情况：优。

市康复中心运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 98.12 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 20.29 万元，完成预算的 81.16%。项目绩效目标完成情况：保证单位正常运转。市康复中心运行费项目绩效自评情况：优。

市康复中心运行费（公务用车运行维护费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 80 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保证公务用车正常运转。市康复中心运行费（公务用车运行维护费）项目绩效自评情况：良。

残疾人辅助器具适配项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 80 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标

完成情况：为全市所有有需求的持证残疾人提供辅助器具适配服务，做到应享尽享。残疾人辅助器具适配项目绩效自评情况：良。

残疾人培训、年审等业务支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 80 分。项目全年预算数为 43 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：为残疾人培训、开展残疾人按比例安置残疾人就业年审等。残疾人培训、年审等业务支出项目绩效自评情况：良。

全市心理健康指导服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 80 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：在全市范围内提供心理健康指导服务。全市心理健康指导服务项目绩效自评情况：良。

**（三）部门评价结果**

**1、办公运行维护费（含党建）绩效自评报告**

**（1）项目概况**

2024 年残疾人联合会综合服务大楼运行费及党建经费。

**（2）项目预算安排及使用情况**

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	36.00	36.00	23.60	65.56%

单位：万元

政府预算资金	36.00	36.00	23.60	65.56%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (3) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	绩效管理严格完善	

### (4) 项目年度绩效目标

保证 2024 年残疾人联合会综合服务大楼运行费正常运行，做好市残联党建工作。

### (5) 项目年度绩效目标完成情况

保证单位大楼正常运转。

### (6) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办公运行维护费（含党建）绩效自我评价结果为：总得分 96.56 分，属于"优"。

### (7) 指标分析

项目总成本；运维电梯数量；党的建设；物业管理面积；资金拨付到位率；工作开展及时性；对单位履职、促进事业发展的影响；工作人员满意度；



(8) 存在的问题和建议

暂无

2、促进残疾人事业支出

(1) 项目概况

2024 年残疾人专项业务，含残疾人康复部、组联维权、教育就业、机关党建、文明创建、档案整理、残疾人救助救济、财务经济等残疾人相关事业支出。

(2) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	100.00	100.00	23.03	23.03%
政府预算资金	100.00	100.00	23.03	23.03%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(3) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	绩效管理规范完善	

#### （4）项目绩效目标

完成残疾儿童康复救助任务和做好残疾人基本康复、社区康复等其他康复服务；完成残疾人组织建设，开展残疾人专门协会工作，完成换届选举工作，完成残疾人证核发管理工作；做好残疾人信访及救助救济、维权等工作；做好残联定点扶贫合驻村帮扶工作；做好残疾人教育就业部门相关残疾人大学生资助帮扶等工作；做好市残联 2024 年宣传文化工作，含残疾人日、爱耳日、助残日等；做好市残联单位信息、计划财务、人事管理、档案管理、文明创建、纪检、平安建设等各项工作，落实市政府及上级部门交办的各项工作；做好其他临时性工作。

#### （5）项目年度绩效目标完成情况

基本完成。

#### （6）总体评价结论和指标分析

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：促进残疾人事业支出绩效自我评价结果为：总得分 91.26 分，属于"优"。

#### （7）指标分析

项目总成本；救助慰问残疾人；单位网站公众号信息维护；残疾人信访接待；残疾人证核发；全年举办计划财务、信息、统计工作培训班；残疾大学生资助；残疾人宣传；其他临时性工作；资金拨付到位率；工作开展及时性；促进社会稳定、残疾人事业健康有序发展；提高残疾人生活水

平，促进形成全社会关心、支持、理解残疾人的良好氛围；服务对象满意度；

（8）存在的问题和建议

下一步将不断加快资金支付。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机构运行经费：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、专用材料费、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。