**2024年度**

**中方县残疾人联合会**

**部门决算**

**目录**

**第一部分 中方县残疾人联合会部门概况**

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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

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**

**中方县残疾人联合会部门概况**

**一、部门职责**

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、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人预防工作，创造良好的社会环境，扶助残疾人平等参与社会生活；

3、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。指导和管理各类残疾人组织，核发《中华人民共和国三代残疾人证》；

4、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。承担县人民政府交办的其他工作。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。中方县残疾人联合会单位内设机构包括：办公室、康复股、就业教育宣传文体股。

（二）决算单位构成。中方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：中方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：中方县残疾人联合会 |  |  |  | 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 | 533.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.68 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 89.89 | 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 | 0.67 |
| 八、其他收入 | 8 | 1.32 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 511.25 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 42 | 6.51 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 49 | 15.57 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 53 | 89.89 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 624.57 | 本年支出合计 | 57 | 624.57 |
| 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 | 624.57 | 总计 | 60 | 624.57 |
| 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：中方县残疾人联合会 |  |  | 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 |  | 624.57 | 623.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 511.25 | 509.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |
| 20807 | 就业补助 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 509.84 | 508.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |
| 2081101 | 行政运行 | 256.62 | 255.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 42.95 | 42.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 102.16 | 102.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 106.66 | 106.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14.54 | 14.54 | 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 | 75.35 | 75.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：中方县残疾人联合会 |  | 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 |  | 624.57 | 273.53 | 351.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 511.25 | 256.62 | 254.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 509.84 | 256.62 | 253.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 256.62 | 256.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 42.95 | 0.00 | 42.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 102.16 | 0.00 | 102.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 106.66 | 0.00 | 106.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6.51 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 6.51 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.51 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 89.89 | 0.00 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 89.89 | 0.00 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14.54 | 0.00 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 75.35 | 0.00 | 75.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：中方县残疾人联合会 |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |  |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 533.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 89.89 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 509.93 | 509.93 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 89.89 | 0.00 | 89.89 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 623.24 | 本年支出合计 | 59 | 623.24 | 533.35 | 89.89 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 623.24 | 总计 | 64 | 623.24 | 533.35 | 89.89 | 0.00 |
| 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 |  |  |  |  |
|  |  | 公开05表 |  |  |
| 部门：中方县残疾人联合会 |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目 |  | 本年支出合计 |  |  |
| 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 |  | 533.35 | 272.20 | 261.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 509.93 | 255.29 | 254.64 |
| 20807 | 就业补助 | 1.41 | 0.00 | 1.41 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.41 | 0.00 | 1.41 |
| 20811 | 残疾人事业 | 508.52 | 255.29 | 253.23 |
| 2081101 | 行政运行 | 255.29 | 255.29 | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 1.46 | 0.00 | 1.46 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 42.95 | 0.00 | 42.95 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 102.16 | 0.00 | 102.16 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 106.66 | 0.00 | 106.66 |
| 213 | 农林水支出 | 6.51 | 0.00 | 6.51 |
| 21301 | 农业农村 | 6.51 | 0.00 | 6.51 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.51 | 0.00 | 6.51 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.57 | 15.57 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.57 | 15.57 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.57 | 15.57 | 0.00 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公开06表 |  |  |  |  |  |
| 部门：中方县残疾人联合会 |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 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 | 233.70 | 302 | 商品和服务支出 | 28.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 161.08 | 30201 | 办公费 | 4.85 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.14 | 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 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.01 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.83 | 30207 | 邮电费 | 0.72 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 1.17 | 30211 | 差旅费 | 2.13 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.88 | 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 | 3.28 | 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 | 9.63 | 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 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 | 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 | 0.00 | 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 | 0.40 | 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 | 3.69 | 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 | 1.33 | 30229 | 福利费 | 4.10 | 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 | 1.00 | 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 | 11.88 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.30 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 人员经费 |  | 243.33 | 公用经费 |  |  |  |  | 28.87 |
| 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：中方县残疾人联合会 |  |  | 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 |
| 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 |  | 0.00 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 89.89 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 89.89 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 89.89 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 14.54 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 75.35 | 75.35 | 0.00 | 75.35 | 0.00 |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |  |  |  |  |
|  |  | 公开08表 |  |  |
| 部门：中方县残疾人联合会 |  | 金额单位：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 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |  |  |  |  |  |
| 部门：中方县残疾人联合会 |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.03 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.03 | 1.03 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.03 |
| 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624.57万元。与上年相比，增加73.16万元，增长13.27%，主要是因为本年度增加政府性基金拨款数额所导致。

**二、收入决算情况说明**

2024年度本年收入合计624.57万元，其中：财政拨款收入623.24万元，占99.79%；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1.32万元，占0.21%。

**三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计624.57万元，其中：基本支出273.53万元，占43.79%；项目支出351.04万元，占56.21%；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623.24万元，与上年相比，增加72.44万元，增长13.15%，主要是因为本年度增加政府性基金拨款数额所导致。

**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533.35万元，占本年支出合计的85.58%，与上年相比，财政拨款支出增加53.13万元，增长11.06%，主要是因为本年度政府性基金预算增加。

**（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533.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.68万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.67万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）509.93万元，占95.61%；农林水支出（类）6.51万元，占1.22%；住房保障支出（类）15.57万元，占2.92%。

**（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597.63万元，支出决算数为533.35万元，完成年初预算的89.24%，其中：

1、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0.68万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关单位人员变动。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市残联领导来开展残疾人辅具补贴指导工作发生的接待支出。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公益性岗位1个。

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267.67万元，支出决算为255.29万元，完成预算的95.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关单位人员变动。

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0万元，支出决算为1.46万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加残疾人家庭收入调查和协税护税奖励支出。

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124.00万元，支出决算为42.95万元，完成预算的34.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是由于财政紧张，部分资金于次年结算；二是部分项目由政府性基金进行支出。

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164.40万元，支出决算为102.16万元，完成预算的62.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于财政紧张、项目验收等原因，部分项目资金于次年进行结算。

8、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25.00万元，支出决算为106.66万元，完成预算的426.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是偿还去年部分项目资金尾款，二是相关项目支出增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.51万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加四帮四促等农业农村项目。

10、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16.56万元，支出决算为15.57万元，完成预算的94.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出272.20万元，其中：

人员经费243.33万元，占基本支出的89.39%，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.87万元，占基本支出的10.61%，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

**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**

2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成预算的100.00%；与上年相比减少0.88万元，降低46.07%，决算数持平预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

**（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，因年初预算金额为0万元，无法完成预算百分比测算；由于上年数和本年数都为0万元，故无法计算对比上年百分比。2024年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。与上年相比减少0.50万元，下降33.33%。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，因年初预算金额为0万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为0万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。中方县残疾人联合会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，主要是购买车辆保险、维修、加油等支出，完成预算的100.00%；与上年相比减少0.50万元，降低33.33%。决算数持平预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，决算数小于上年数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。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0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的100.00%；与上年相比减少0.38万元，降低92.68%。决算数持平预算数的主要原因是预算编制严格，资金安排合理。决算数小于上年数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。2024年共接待来访团组1个、来宾2人次，主要是市残联开展残疾人辅具补贴指导发生的接待支出。

**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89.89万元；年初结转和结余0万元；支出89.89万元，其中基本支出0万元，项目支出89.89万元；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0万元，支出决算为14.54万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金。

 2、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75.35万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金。

**九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

中方县残疾人联合会2024年度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，并已公开空表。

**十、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28.87万元，比上年决算数减少12.89万元，降低30.87%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

**十一、一般性支出情况**

2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0场培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。

**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100.87万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出59.89万元、政府采购服务支出39.66万元。授予中小企业合同金额100.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额100.87万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十三、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，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，其他用车主要是公务用车；单位价值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）绩效管理工作开展情况

1.基本支出情况  
2024年，部门基本支出273.53万元，包括：  
①人员经费233.7万元，其中基本工资161.08万元、奖金7.29万元、伙食补助费2.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费26万元、职业年金缴费5.83、职工基本医疗保险缴费11.03万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金15.88万元、其他工资福利支出3.28万元等。  
②公用经费30.19万元，其中办公费6.17万元、水费0.06万元、邮电费0.72万元、差旅费2.13万元、维修（护）费1.76万元、公务接待费0.034万元、劳务费0.4万元、工会经费3.69万元、福利费4.1万元、其他交通费用11.88万元。  
③对个人和家庭的补助9.63万元，其中奖励金1.33万元、其他对个人和家庭的补助8.3万元。  
2.项目支出情况  
2024年，部门项目支出351.04万元，包括：  
①其他就业补助支出1.41万元，主要用于补贴公益性岗位。  
②一般行政事业管理支出1.46万元，主要用于办公楼维修。  
③残疾人康复项目支出42.95万元，主要用于为0-6岁残疾儿童提供免费康复服务、为有需求的残疾人免费适配辅具假肢等、为精神残疾人免费服药服务等。  
④残疾人就业项目支出102.16万元，主要用于扶残助学、残疾人托养服务、扶持残疾人自主创业、开展残疾人培训、发放残疾人失地少地补助、资助残疾人养老保险意外保险等。  
⑤其他残疾人事业支出106.66万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾人困难生活临时救助、残疾人动态更新调查、走访慰问困难残疾人、召开主席团会议等。  
⑥一次性奖金支出6.51万元，主要用于支付24年一次性奖金。  
⑦政府性基金支出89.89万元，主要用于残疾儿童康复训练和残疾人家庭无障碍改造等。  
3.“三公”经费使用和管理情况  
2024年部门年初预算“三公”经费1.9万元，其中公务用车运行维护费1.5万元，公务接待费0.4万元，实际支出1.034万元，其中公务用车运行费1万元，公务接待费0.034万元。按照“三公”经费“只减不增”原则，从严控制“三公”经费预算。

（二）绩效评价结果

1.社会效益  
为有辅具适配、儿童康复训练、精神残疾服药、假肢安装等康复需求的残疾人提供免费康复服务，实现“人人享有康复服务”目标。通过扶持残疾人就业创业，教育资助等帮助残疾人脱贫致富；进一步完善残疾人社会保障体系，保障残疾人基本生活，提高残疾人生活水平。通过残疾人家庭无障碍改造，提升残疾人生存质量；为残疾人提供法律援助，让残疾人生活的更有尊严。  
2.生态效益  
各项目的开展对生态环境不产生影响。  
3.可持续影响  
建立残疾人事业发展长效机制，完善残疾人关爱服务体系，推进残疾人社会保障制度改革，促进残疾人生产生活水平提升。  
4.满意度情况  
通过问卷调查、电话回访和现场访谈等方式，对服务对象进行满意度调查。各项目满意度均达到100%。  
5.评价结论  
综合来看，2024年度我单位的项目支出效益显著，完成了预期目标，经济效益上发挥财政资金使用效益效果明显。社会效益上发挥残联代表、服务、管理作用效果明显。在可持续影响方面，建立了一系列长效机制，为推动残疾人事业可持续发展奠定了基础；在满意度方面，得到了服务对象的高度评价。然而，在项目实施过程中仍存在一些问题和不足，需要进一步改进和完善。

（三）评价结果应用情况

按照要求，对人员、项目等资金进行了绩效评价，利用评价结果，优化资金使用.  
1.进一步提高项目目标的科学性和精准性，加强对项目目标的可行性研究和论证，确保项目目标与实际工作紧密结合。  
2.加强项目资金管理，优化资金分配方案，严格预算执行，加强资金使用的监督和审计，提高资金使用效益。  
3.重视项目成果的总结和推广，及时总结项目实施过程中的成功经验和做法，形成可复制、可推广的模式和范例，推动残联工作创新发展。

**第四部分**

**名词解释**

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

**第五部分**

**附件**