

2024年度淮滨县残疾人联合会
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 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、机关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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；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；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；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、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、机构设置

淮滨县残疾人联合会内设机构5个，包括：办公室、康复股、组联部、残疾人就业指导所、残疾人康复指导站等职能管理部门。

从决算单位构成看，淮滨县残疾人联合会为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮滨县残疾人联合会

2024年度

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	542.30	一、一般公共服务支出	32	17.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	511.23
	9		九、卫生健康支出	40	5.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,542.30	本年支出合计	58	2,542.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,542.30	总计	62	2,542.30

注：本表反映部门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

部门：淮滨县残疾人联合会

2024年度

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	2,542.30	2,542.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.23	511.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29	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	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	480.50	480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	318.26	318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	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。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

公开03表

部门：淮滨县残疾人联合会

2024年度

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	2,542.30	369.86	2,172.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.23	338.79	172.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29	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	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	480.50	318.26	162.24	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	318.26	318.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	143.33	0.00	143.33	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开04表

部门：淮滨县残疾人联合会

2024年度

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	542.30	一、一般公共服务支出	33	17.67	17.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	511.23	511.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.17	5.17	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	0.00	0.00	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	8.24	8.24	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

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
	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,542.30	本年支出合计	59	2,542.30	542.30	2,000.00	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	2,542.30	总计	64	2,542.30	542.30	2,000.00	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。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

公开05表

部门：淮滨县残疾人联合会

2024年度

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	542.30	369.86	172.44
201	一般公共服务支出	17.67	17.67	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.67	17.67	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.67	17.67	0.00
208	社会保障和就业支出	511.23	338.79	172.44
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	0.00
20811	残疾人事业	480.50	318.26	162.24
2081101	行政运行	318.26	318.26	0.00
2081105	残疾人就业	18.91	0.00	18.91
2081199	其他残疾人事业支出	143.33	0.00	143.33
20820	临时救助	10.20	0.00	10.20
2082001	临时救助支出	10.20	0.00	10.20
20899	其他社会保障和就业支出	10.24	10.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.24	10.24	0.00
210	卫生健康支出	5.17	5.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	0.00
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00
221	住房保障支出	8.24	8.24	0.00
22102	住房改革支出	8.24	8.24	0.00
2210201	住房公积金	8.24	8.24	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。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

部门：淮滨县残疾人联合会

2024年度

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	217.07	302	商品和服务支出	121.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.12	30201	办公费	26.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.53	30202	印刷费	6.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.45	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	14.08	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.29	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	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	10.24	30211	差旅费	5.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.24	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	10.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.97	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	31.43	30215	会议费	5.84	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.93	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	11.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.42	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	4.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.81			
	人员经费合计	248.50					公用经费合计	121.36

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。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

部门：淮滨县残疾人联合会

2024年度

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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：淮滨县残疾人联合会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

公开09表

部门：淮滨县残疾人联合会

2024年度

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
3.83	0.00	3.42	0.00	3.42	0.41	3.83	0.00	3.42	0.00	3.42	0.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为2,542.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,996.23万元，增长365.56%，主要原因是：单位当年增加了残疾人康复服务中心建设项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,542.30万元，其中：财政拨款收入2,542.30万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,542.30万元，其中：基本支出369.86万元，占14.55%；项目支出2,172.44万元，占85.45%。

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2,542.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,996.23万元，增长365.56%，主要原因是：单位当年增加了残疾人康复服务中心建设项目支出。

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542.30万元，占支出合计的21.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加174.63万元，增长47.50%，主要原因是：人员调整及人员工资工资调整，导致人员经费支出较上年增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出542.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.67万元，占3.26%；社会保障和就业（类）支出511.23万元，占94.27%；卫生健康（类）支出5.17万元，占0.95%；住房保障（类）支出8.24万元，占1.52%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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634.81万元，支出决算为542.30万元，完成年初预算的85.43%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出主要为残疾人综合托养中心建设项目，不在年初预算内。

2. 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10.98万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的93.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份社保费当年未缴纳。

3. 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111.39万元，支出决算为318.26万元，完成年初预算的285.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

单位上年结转的运转经费在当年支付。

4. 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3.04万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的622.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人就业保障金征收经费不在年初预算内。

5. 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493.14万元，支出决算为143.33万元，完成年初预算的29.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政管控与预算执行优化，严格落实财政压减非刚性支出要求。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年解困资金不在年初预算内。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.95万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的1077.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解困金不在年初预算内。

8. 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4.41万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的60.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份社保费当年未缴纳。

9. 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2.66万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的93.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单

位12月份社保费当年未缴纳。

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8.24万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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369.86万元，其中：人员经费248.50万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费121.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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0.00万元，支出决算为2,000.00万元。主要用于淮滨县残疾人康复服务中心建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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。

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”经费财政拨款支出预算为3.83万元，支出决算为3.83万元，完成预算的100.00%。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.42万元，完成预算的100.00%，占89.30%；公务接待费支出决算0.41万元，完成预算的100.00%，占10.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为3.42万元，支出决算数为3.42万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.42万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.41万元，支出决算数为0.41万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.41万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组20个、来宾199人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出121.36万元，与上年度相比，增加90.73万元，增长296.21%，主要原因是：决算中将部分运转类项目支出以基本支出列支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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2辆，其他用车主要是：辅具适配使用车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。

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10个，共涉及资金192.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

提前下达2024年残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为24.21万元，执行数为24.21万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了残疾人事业发展补助工作的顺利开展。

提前下达2024年残疾人事业发展补助资金中央彩票公益金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.50分。项目全年预算数为108.19万元，执行数为81.03万元，完成预算的74.90%。项目绩效目标完成情况：保障了残疾人事业发展补助工作的顺利开展；发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是绩效动态监控不足，监控机制不完善，未及时预警预算执行偏差。下一步改进措施：一是加强项目前期调研，加快项目推进节奏，提升预算执行效率；二是完善绩效监控机制，定期跟踪项目进度与预算执行匹配度，及时整改偏差。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门未开展部门评价工作。

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、机关运行经费：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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
402001	淮滨县残疾人联合会	402	淮滨县残疾人联合会	专职委员和残疾人征收补助经费	可执行项目	社保股	128.22	17.74	17.74	13.84%	90%	100%	100%	100%	100%	89.38	否
402001	淮滨县残疾人联合会	402	淮滨县残疾人联合会	残疾人人身意外伤害商业保险	可执行项目	社保股	80.26	0	0	0.00%	90%	100%	100%	100%	100%	88	否
402001	淮滨县残疾人联合会	402	淮滨县残疾人联合会	残疾人儿童康复救助县级配套	可执行项目	社保股	45.57	0	0	0.00%	80%	100%	100%	100%	100%	86	否
402001	淮滨县残疾人联合会	402	淮滨县残疾人联合会	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金(中央彩票公益金)	待分配项目	社保股	108.19	81.03	81.03	74.90%	90%	100%	100%	100%	100%	95.5	否
402001	淮滨县残疾人联合会	402	淮滨县残疾人联合会	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金	待分配项目	社保股	24.21	24.21	24.21	100.00%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
402001	淮滨县残疾人联合会	402	淮滨县残疾人联合会	2024年残疾人事业发展省级补助资金	待分配项目	社保股	16.64	9.06	9.06	54.45%	90%	100%	100%	100%	100%	93.4	否
402001	淮滨县残疾人联合会	402	淮滨县残疾人联合会	残联行政运行经费	可执行项目	社保股	12.79	4.78	4.78	37.37%	90%	100%	100%	100%	100%	91.7	否
402001	淮滨县残疾人联合会	402	淮滨县残疾人联合会	2024年中央财政残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)	待分配项目	社保股	15.66	3.14	3.14	20.05%	90%	100%	100%	100%	100%	90	否
402001	淮滨县残疾人联合会	402	淮滨县残疾人联合会	残疾人综合服务中心运行经费(非税)	可执行项目	社保股	100	25.01	25.01	25.01%	85%	100%	100%	100%	100%	89.5	否
402001	淮滨县残疾人联合会	402	淮滨县残疾人联合会	2024年残疾人儿童康复救助(省级彩票公益金)	待分配项目	综合股	60.93	27.97	27.97	45.91%	90%	100%	100%	100%	100%	92.5	否

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		提前下达2024年残疾人事业发展补助资金						
主管部门		淮滨县残疾人联合会			淮滨县残疾人联合会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		24.21	24.21	24.21	10	100.0%	10.00	
财政拨款		24.21	24.21	24.21	-	100.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		科学有效			5	4		
拨付合规性		合规合法			5	4		
使用规范性		规范合理			5	5		
预算绩效管理情况		正常有效			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		及时拨付残疾人事业发展补助资金,保障残疾人事业发展补助工作的顺利开展与目标任务圆满完成。			已完成及时拨付残疾人事业发展补助资金,保障残疾人事业发展补助工作的顺利开展			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2024年残疾人事业发展补助资金总成本	≤24.21万元	24.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务	≥85%	85%	5	5	0.00	
		培训农村困难残疾人人次	≥26人	26人	5	5	0.00	
		资助接受托养服务人次	≥45人	45人	5	5	0.00	
	质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	1-2门	100%	5	5	0.00	
时效指标	向本行政区域县级单位下达补助资金	收到补助资金后30日内	100%	5	5	0.00		
	项目完成时间	2024年12月底	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	100%	10	10	0.00	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）								
主管部门		淮滨县残疾人联合会			实施单位		淮滨县残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	108.19	108.19	108.19	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	108.19	108.19	108.19	-	-	100.0%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
资金管理情况	年初预算数			全年执行数			分值(20)		得分	
	安排科学性			科学			5	4	存在问题和改进措施	
	拨付合规性			合规			5	4		
	使用规范性			规范			5	5		
	预算绩效管理情况			有效			5	5		
预期目标			实际完成情况							
年度总体目标	1. 为0-6岁家庭困难的残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力；为试点地区小龄残疾儿童提供亲子同训等以家庭为中心的早期干预康复服务			已完成年度总体目标						
	2. 支出困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境									
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	2024年残疾人事业发展补助资金总成本	≤108.19万元	108.19万元	10	10	0.00			
		产出指标	数量指标	早期干预残疾儿童数量	≥20人	25人	2	2	0.00	
得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥35人			35人	2	2	0.00			
得到补助的康复和托养机构数	≥1个			1个	2	2	0.00			
得到残疾评定补贴的人数	≥70人			70人	2	2	0.00			
困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数	≥86人		86人	2	2	0.00				
质量指标	资金下拨成效	良好	100%	10	10	0.00				
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	100%	5	5	0.00		
社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率		≥90%	95%	10	10	0.00			
		残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98				