

2024年度新田县残联 部门决算

目 录

第一部分 新田县残联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、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

新田县残联部门概况

一、部门职责

新田县残联的主要职责是：

- 1、听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，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；
- 4、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、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
- 5、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的规范性文件、规划和计划，对有关业务进行指导和管理；
- 6、承担县人民政府残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；
- 7、指导和管理各类残疾人社团组织；
- 8、开展残疾人事业的国际交流与合作；
- 9、承担县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

新田县残疾人联合会有独立核算单位 1 个，独立编制机构 2 个，分别是新田县残疾人劳动就业服务中心和新田县残疾人康复指导服务中心。

（二）决算单位构成

新田县残联 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县残联本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县残联

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	677.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.73	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	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	23.05	八、社会保障和就业支出	38	672.71
	9		九、卫生健康支出	39	11.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	16.80
	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	
	23		二十三、其他支出	53	130.73
	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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县残联

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	831.33	本年支出合计	57	831.33
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	831.33	总计	60	831.33

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。

收入决算表

公开02表

部门：新田县残联

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	831.33	808.28					23.05
208	社会保障和就业支出	672.71	649.66					23.05
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39					
20811	残疾人事业	659.32	636.27					23.05
2081101	行政运行	106.35	106.35					
2081105	残疾人就业	26.00	26.00					
2081199	其他残疾人事业支出	526.98	503.93					23.05
210	卫生健康支出	11.09	11.09					
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09					
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09					
221	住房保障支出	16.80	16.80					
22102	住房改革支出	16.80	16.80					
2210201	住房公积金	16.80	16.80					
229	其他支出	130.73	130.73					

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。

收入决算表

公开02表

部门：新田县残联

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	130.73	130.73					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	130.73	130.73					

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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：新田县残联

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	831.33	147.63	683.70			
208	社会保障和就业支出	672.71	119.74	552.98			
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39				
20811	残疾人事业	659.32	106.35	552.98			
2081101	行政运行	106.35	106.35				
2081105	残疾人就业	26.00		26.00			
2081199	其他残疾人事业支出	526.98		526.98			
210	卫生健康支出	11.09	11.09				
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09				
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09				
221	住房保障支出	16.80	16.80				
22102	住房改革支出	16.80	16.80				
2210201	住房公积金	16.80	16.80				
229	其他支出	130.73		130.73			

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。

支出决算表

公开03表

部门：新田县残联

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130.73		130.73			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130.73		130.73			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县残联

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	677.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	649.66	649.66		
	9		九、卫生健康支出	41	11.09	11.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.80	16.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	130.73		130.73	
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县残联

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	808.28	本年支出合计	59	808.28	677.56	130.73	
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	808.28	总计	64	808.28	677.56	130.73	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县残联

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	677.56	147.63	529.93
208	社会保障和就业支出	649.66	119.74	529.93
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	
20811	残疾人事业	636.27	106.35	529.93
2081101	行政运行	106.35	106.35	
2081105	残疾人就业	26.00		26.00
2081199	其他残疾人事业支出	503.93		503.93
210	卫生健康支出	11.09	11.09	
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	
221	住房保障支出	16.80	16.80	
22102	住房改革支出	16.80	16.80	
2210201	住房公积金	16.80	16.80	

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。

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：新田县残联

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	131.68	302	商品和服务支出	15.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.26	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.09	30202	印刷费	3.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.39	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	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	3.64	30211	差旅费	2.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.73	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。

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：新田县残联

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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
	人员经费合计	131.68					公用经费合计	15.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县残联

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			130.73	130.73		130.73	
229	其他支出		130.73	130.73		130.73	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		130.73	130.73		130.73	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		130.73	130.73		130.73	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县残联

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。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县残联

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
4.50		2.00		2.00	2.50	4.18		1.73		1.73	2.45

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。

第三部分

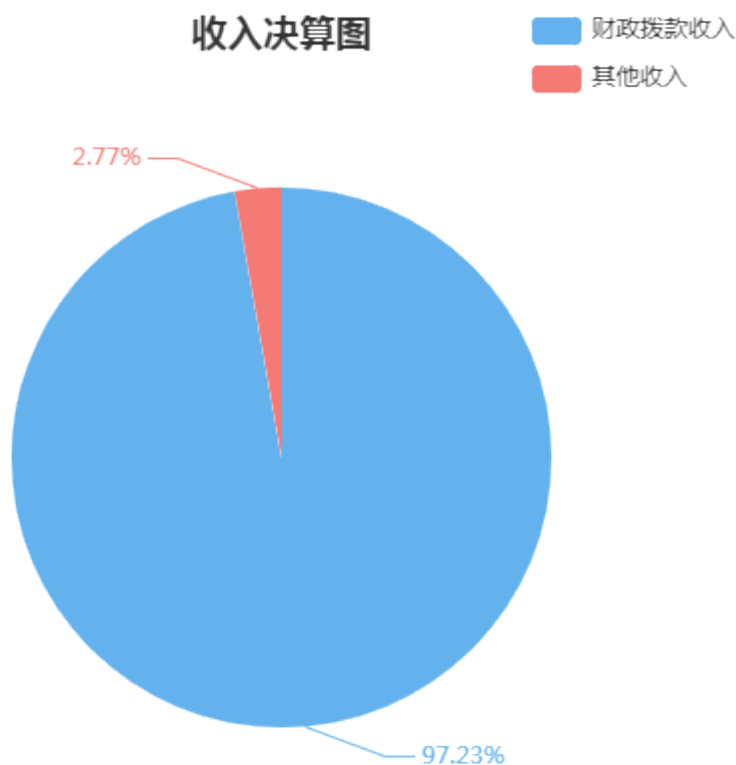
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 831.33 万元，与上年相比增加 167.46 万元，上升 25.22%。主要是因为政府加大对残疾人家庭和个人的补助。

二、收入决算情况说明

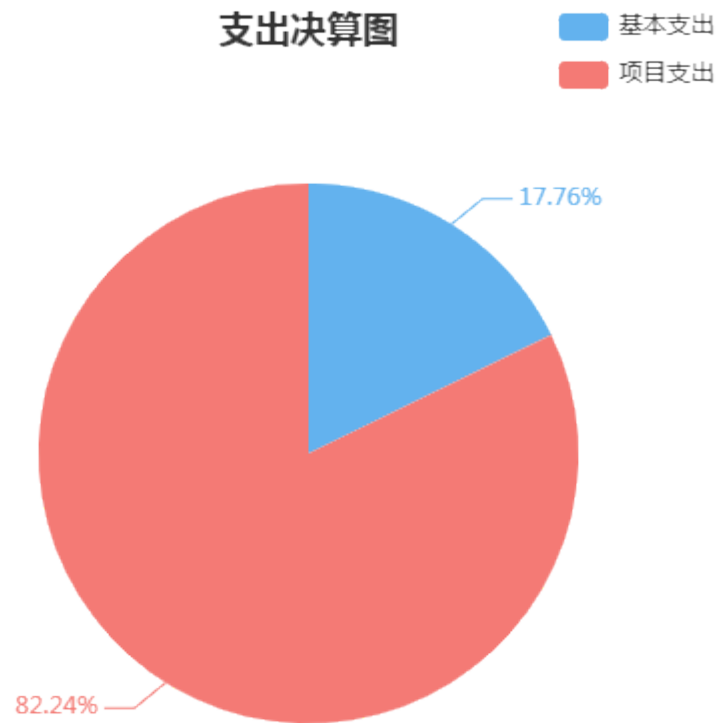
2024 年度收入合计 831.33 万元，其中：财政拨款收入 808.28 万元，占 97.23%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 23.05 万元，占 2.77%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 831.33 万元，其中：基本支出 147.63 万元，占 17.76%；项目支出 683.70 万元，占 82.24%；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、支总计 808.28 万元，与上年相比，增加 144.41 万元，上升 21.75%。主要是因为政府加大对残疾人家庭 and 个人的补助。

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 677.56 万元，占本年支出合计的 81.50%，与上年相比，财政拨款支出增加 59.87 万元，上升 9.69%。主要是因为政府加大对残疾人家庭 and 个人的补助。

（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 677.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）649.66 万元，占比 95.88%；卫生健康支出（类）11.09 万元，占比 1.64%；住房保障支出（类）16.80 万元，占比 2.48%。

（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 415.38 万元，支出决算数为 677.56 万元，完成年初预算的 163.12%，其中：

1、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 13.98 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 95.78%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度工资调标。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 6.99 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：职业年金单位部分由财政列收列支，所以单位决算无数据。

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 122.55 万元，支出决算为 106.35 万元，完成年初预算的 86.78%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算列入的项与决算列入的项不致，导致系统取数错误。

4、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 40 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算列入的项与决算列入的项不一致，导致系统取数错误。

5、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 26 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算列入的项与决算列入的项不一致，导致系统取数错误。

6、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 210.4 万元，支出决算为 503.93 万元，完成年初预算的 239.51%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算列入的项与决算列入的项不一致，导致系统取数错误。

7、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 0.38 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算列入的项与决算列入的项不一致，导致系统取数错误。

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 7.6 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 145.92%，决算数大于预算数主要原因是：本年度工资调标。

9、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算列入的项与决算列入的项不一致，导致系统取数错误。

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 10.48 万元，支出决算为 16.8 万元，完成年初预算的 160.31%，决算数大于预算数主要原因是：本年度住房公积金缴费调标。

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 147.63 万元，其中：

人员经费 131.68 万元，占基本支出的 89.20%，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 15.95 万元，占基本支出的 10.80%，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 4.50 万元，支出决算为 4.18 万元，完成预算的 92.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照

预算开支,全年不超预算接待,与上年相比减少0.53万元,下降11.25%,减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用,支出相应减少。

(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,主要原因是本单位无因公出国(境)费支出预算,与上年决算数相同,主要原因是本单位无因公出国(境)费支出预算。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2.00万元,支出决算为1.73万元,完成预算的86.50%,决算数小于预算数的主要原因是全年开支严格按照预算进度执行,预算估算按上年开支测算,预算较合理,与上年相比减少0.05万元,下降2.81%,减少的主要原因是单位厉行节约,平时保养车辆方式方法得当。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,主要原因是单位本年度无公务用车购置费支出预算,与上年决算数相同,主要原因是本单位无购置车辆需求。2024年度新田县残联更新公务用车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2.00万元,支出决算为1.73万

元，主要是车辆维修、车辆用油、车辆保险等支出，完成预算的86.50%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照预算执行，全年不超预算开支，与上年相比减少0.05万元，下降2.81%，减少的主要原因是单位严格按照公务用车制度执行。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0辆。

3、公务接待费支出预算为2.50万元，支出决算为2.45万元，完成预算的98.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，预算按上年度实际开支测算，实际开支勤俭节约，与上年相比减少0.48万元，下降16.38%，减少的主要原因是严格控制相关费用，非必要不接待原则进行接待。2024年度共接待来访团组45个，来宾265人次，主要是必要业务衔接、业务交流等发生的接待支出。

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130.73万元；年初结转和结余0.00万元；支出130.73万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出130.73万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

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15.95万元，年初预算数16万元，比年初预算减少0.05万元，减少0.31%，主要原因是：本经费严格按照经费预算执行，全年不超预算。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；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 44.88 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.88 万元。授予中小企业合同金额 44.88 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 44.88 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%；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；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 0 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 6 个，共涉及资金

814.42 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 683.7 万元，占一般公共预算支出总额的 83.95%；政府性基金预算项目 1 个 130.72 万元，占政府性基金预算支出总额的 16.05%；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。组织对所属单位 2024 年度残疾人康复项目、残疾人无障碍改造项目、残疾人意外保险项目、残疾人相关扶持项目、为残疾人相关服务工作经费、对残疾人的医疗费补助等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 683.7 万元，政府性基金预算支出 130.72 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 4 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 609.32 万元。

（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 830 万元，执行数 831.33 万元，完成预算的 100.16%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1、完成残疾人无障碍改造 272 户；2、完成 138 名残疾人儿童康复救助；免费为 10 名残疾人适配助听器；3、按比例安排残疾人就业 203 人；征收残保金 592 万元；4、全年上争资金 366 万元；5、为全县 457 名残疾人发放 509 件辅助器具；6、为全县 120 名重度肢体或智力、精神残疾人实行居家服务。发现的主要问题及原因：财政年初未安排预算资金的项目较多，预算调整需要的时间长程序多，在一定程度上影响了单位的工作进度和其他经费的正常支付。下一步改进措

施: 1、细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求, 本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制; 编制范围尽可能地全面、不漏项, 进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强与财政预算部门的沟通, 将必要项目及时纳入预算, 为项目的实施提供有效的资金保障。二是部门评价结果。部门评价结果为优秀, 整体运行效果优秀。三是事前绩效评估结果。2024 年度 6 个重大项目事前绩效评估, 其中, 6 个项目评估通过, 涉及资金 814.42 万元, 0 个项目评估不通过, 涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。我会绩效评估与薪酬挂钩。我会将绩效评估结果与年度考核直接关联, 如依据优秀、合格、基本合格、不合格等级, 对应发放绩效奖金, 实现“绩优薪优”。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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）：反映除上述项目以外其他

用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

27. 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。

第五部分

附 件