

2024 年度
新乡市卫滨区残疾人联合会部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区残疾人联合会概况

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市卫滨区残疾人联合会 概况

一、部门职责

（一）关心残疾人生活、学习和工作，宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，做好宣传舆论工作，维护残疾人的合法权益，为残疾人创造良好的社会环境；

（二）教育残疾人遵守国家法律，履行社会义务，乐观进取，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；

（三）促进和发展残疾人的康复、教育、就业、文化、体育、科研、社会服务及福利事业；推动残疾人的预防工作；

（四）推进残疾人事业的社会化管理；培养残疾人事业的社会工作者；

（五）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，协调残疾人社会团体工作；

（六）核发“中华人民共和国残疾人证”；

（七）密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；

（八）完成政府交办的其它任务。

二、机构设置

新乡市卫滨区残疾人联合会内设机构 0 个。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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：新乡市卫滨区残疾人联合会

2024 年度

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	188.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.10	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	182.47
	9		九、卫生健康支出	40	2.38
	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	3.87
	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	19.10
	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	207.82	本年支出合计	58	207.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	207.82		61	207.82
总计	31	207.82	总计	62	207.82

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
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区残疾人联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86	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	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	177.61	177.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.10	19.10	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	19.10	19.10	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
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区残疾人联合会

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		207.82	188.72	19.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86	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	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	177.61	177.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.10	0.00	19.10	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
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区残疾人联合会

2024 年度

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	188.72	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	19.10	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	182.47	182.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.38	2.38	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	3.87	3.87	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	19.10	0.00	19.10	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	207.82	本年支出合计	59	207.82	188.72	19.10	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	207.82	总计	64	207.82	188.72	19.10	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
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区残疾人联合会

2024 年度

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		188.72	188.72	0.00
208	社会保障和就业支出	182.47	182.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	0.00
20811	残疾人事业	177.61	177.61	0.00
2081101	行政运行	42.37	42.37	0.00
2081104	残疾人康复	8.39	8.39	0.00
2081105	残疾人就业	16.46	16.46	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	110.40	110.40	0.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	0.00
221	住房保障支出	3.87	3.87	0.00
22102	住房改革支出	3.87	3.87	0.00
2210201	住房公积金	3.87	3.87	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
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区残疾人联合会

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.30	302	商品和服务支出	7.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.21	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.75	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	5.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	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	0.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.75	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	133.78	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	3.57	30217	公务接待费	0.00	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	130.20	30226	劳务费	5.04	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	0.47	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	0.00	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	0.19	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	0.78	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	0.15			
人员经费合计		181.08	公用经费合计					7.64

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区残疾人联合会

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
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			19.1	19.1		19.1	
229	其他支出		19.1	19.1		19.1	
22960	彩票公益金安排的支出		19.1	19.1		19.1	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		19.1	19.1		19.1	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区残疾人联合会

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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区残疾人联合会

2024 年度

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
0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00

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。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 207.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.23 万元，增长 12.58%。主要原因是随着残疾人需求的多样化，服务的范围也在不断扩大，为能满足残疾人的需求，部分项目残疾人需求增多，导致收支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 207.82 万元，其中：财政拨款收入 207.82 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 207.82 万元，其中：基本支出 188.72 万元，占 90.81%；项目支出 19.1 万元，占 9.19%；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、支总计均为 207.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.23 万元，增长 11.58%。主要原因是随着残疾人需求的多样化，服务的范围也在不断扩大，为能满足残疾人的需求，部分项目残疾人需求增多，导致收支增加。

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 188.72 万元，占支出合计的 90.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.31 万元，增长 15%。主要原因是残疾儿童康复救助人数增多、重度困难家庭无障碍改造力度增大，直接导致的一般公共预算的增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 188.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 182.47 万元，占 96.69%；卫生健康（类）支出 2.38 万元，占 1.26%；住房保障（类）支出 3.87 万元，占 2.05%。

（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 210.55 万元，支出决算为 178.02 万元，完成年初预算的 84.55%。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 5.6 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 86.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动的影响，社保缴费基数调整、新进 1 人，所以支出增加。

2. 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 44 万元，支出决算为 42.37 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动的影响，调入人员前 3 个月由原单位发放工资待遇。

3. 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 8.6 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 97.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾儿童康复救助人数需求减少。

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 5.75 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 139.5 万元，支出决算为 110.4 万元，完成年初预算的 79.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于结转上年残保金的资金，导致预算数增加。

6. 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 2.8 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因受人员变动的影 响，调入人员前 3 个月由原单位发放工资待遇。

7. 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 4.3 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动的影 响，调入人员前 3 个月由原单位发放工资待遇。

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 188.72 万元。其中：人员经费 181.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出万元；公用经费 7.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 19.1 万元，支出决算为 19.1 万元，完成年初预算的 100%。主要用于残疾儿童康复救助项目、无障碍改造项目、残疾人鉴定补贴项目，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2024 年度我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.19 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%。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 0.19 万元。主要用于用于购买公务用车的保险、保养、维修。2024 年期末，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：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。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支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 7.64 万元，比 2023 年度减少 67.68 万元，下降 898.57%。主要原因是 2023 年专职委员补贴计入商品服务费用、2024 年专职委员补贴计入人员经费。

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，我单位共有车辆 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 6 个，共涉及资金 207.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.81%。组织对 2024 年度《新财预 2024.57 号关于下达 2024 年残疾儿童康复救助》《提前下达 2024 年残疾人事业发展补助资金》等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 19.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对《新财预 2024.57 号关于下达 2024 年残疾儿童康复救助》《新财预 2024.165 号关于下达 2023 年度残疾人就业保障金》《提前下达 2024 年残疾人事业发展补助资金》《新财预 2024.66 号关于下达 2024 残疾人事业发展省级补助资金》《残疾人专职委员补贴》《新财预 2024.141 下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金》等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 188.72 万元，政府性基金预算支出 19.1 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，加强了部门项目预算管理，深入了解资金执行和项目预期目标的实现程度，提高资金使用效率。从项目实施来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

组织对“新乡市卫滨区残疾人联合会”等 1 个单位开展整体

支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 188.72 万元，政府性基金预算支出 19.1 万元。从评价情况来看，整体自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、29 个三级指标，依据自我评价相关要求，制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年支出预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我部门整体自评得分为 93.3 分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果

《新财预 2024.57 号关于下达 2024 年残疾儿童康复救助》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 100 分。项目全年预算数为 7.54 万元，执行数为 7.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格遵守各项财经纪律，加强财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障残疾儿童康复救助补贴按时发放。发现的主要问题及原因：因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题。下一步改进措施：一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

《新财预 2024.165 号关于下达 2023 年度残疾人就业保障金》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 90.22 分。项目全年预算数为 229.48 万元，执行数为 5.06 万元，完成预算的 2.2%。项目绩效目标完成情况：严格遵守各项财经纪律，加强财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障工作正常开展和《残疾人就业保障金》目标的完成。发现的主要问题及原因：因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题。下一步改进措施：一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

《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 100 分。项目全年预算数为 16.35 万元，执行数为 16.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格遵守各项财经纪律，加强财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障保障工作正常开展和《提前下达 2024 年残疾人事业发展补助资金》目标的完成。发现的主要问题及原因：因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题。下一步改进措施：一是在预算编制时充

分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

《新财预 2024.66 号关于下达 2024 残疾人事业发展省级补助资金》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 100 分。项目全年预算数为 16.46 万元，执行数为 16.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格遵守各项财经纪律，加强财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障工作正常开展和《新财预 2024.66 号关于下达 2024 残疾人事业发展省级补助资金》目标的完成。发现的主要问题及原因：因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题。下一步改进措施：一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

《残疾人专职委员补贴》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 100 分。项目全年预算数为 30.72 万元，执行数为 30.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格遵守各项财经纪律，加强财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障残疾人专职委员补贴按时发放。

发现的主要问题及原因：因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题。下一步改进措施：一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

《新财预 2024. 141 下达 2024 年中央财政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 100 分。项目全年预算数为 9.1 万元，执行数为 9.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格遵守各项财经纪律，加强财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障工作正常开展和《新财预 2024. 141 下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金》目标的完成。发现的主要问题及原因：因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题。下一步改进措施：一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

（三）部门评价结果

1. 项目支出基本情况

2024 年年初预算下达我单位的项目为《新财预 2024. 57 号

关于下达 2024 年残疾儿童康复救助》，预算金额 7.54 万元。截止 2024 年底，预算项目实际支出 7.54 万元，年度支出进度达 100%。

2. 绩效评价工作开展情况

(1) 项目绩效自我评价的意义

开展项目绩效自评的意义是：加强部门项目预算管理，深入了解资金执行和项目预期目标的实现程度，提高资金使用效率。从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

(2) 项目支出进度的控制措施

年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行项目预算，提高了经费开支的规范性。

(3) 项目资金管理的措施

项目经费使用严格按照单位财务管理制度和其他相关规定执行。对各项调查、培训资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

3. 绩效自评结果及分析

(1) 项目概况

本年度纳入绩效评价的项目为《新财预 2024.57 号关于下达 2024 年残疾儿童康复救助》项目，金额为 7.54 万元。项目具体情况如下：《新财预 2024.57 号关于下达 2024 年残疾儿童康

复救助》经费：为着力保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”的目标，减轻残疾受助儿童家庭的负担。

（2）绩效指标完成情况分析

我单位严格遵守各项财经纪律，加强财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障残疾儿童康复救助补贴按时发放。

①预算执行指标分析

我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。2024 年度《新财预 2024.57 号关于下达 2024 年残疾儿童康复救助》项目全年预算数为 7.54 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 7.54 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分。

②资金管理情况指标分析

a.安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

b.拨付合规性：项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

c.使用规范性：规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

d.预算绩效管理情况：全面实现绩效管理，把资源配置的增

加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

③成本指标完成情况分析

2024 年度《新财预 2024. 57 号关于下达 2024 年残疾儿童康复救助》项目经济成本指标中下设 1 个三级指标。“残疾儿童总成本”，年度指标值设置为 7.54 万元，实际完成情况为 7.54 万元。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

④产出指标完成情况分析

a.数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标。“残疾儿童接受康复救助”，年度指标值设置为“23 人”，实际完成情况为“23 人”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

b.质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标。“残疾儿童救助完成率”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“95%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

c.时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标。“残疾儿童救助完成时间”，年度指标值设置为“2024 年 12 月 31 日”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

⑤效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设 1 个三级指标。“残疾儿童功能障碍改善情况”，年度指标值设置为“明显改善”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

⑥服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标。“受助残疾儿童家庭满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“90%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

(3) 项目绩效自评结果

新财预 2024.57 号关于下达 2024 年残疾儿童康复救助项目绩效自评得分为 100 分，绩效等级为“优”。

4. 自评发现的问题及整改措施

该项目存在的问题是：

因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题。

在下一步的工作中，我单位一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

5. 绩效自评工作建议及预算安排建议

一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

二是完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我区实际的指标评价体系。

6. 其他需要说明的问题

无

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。