

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：762

单位名称：玉田县残疾人联合会



玉田县残疾人联合会
2024 年度部门决算公开
文本

玉田县残疾人联合会(单位名称, 加盖公章)

二〇二五年八月

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 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

残疾人联合会承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。其主要职责是：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；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、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和管理残疾人群众组织；承担政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	玉田县残疾人联合会(本级)	参公事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，玉田县残疾人联合会 2024 年度部门决算即玉田县残疾人联合会本级 2024 年度决算。

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（单位）：玉田县残疾人联合会

2024 年度

金额单位：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	293.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	291.74
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	85.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	378.44	本年支出合计	58	378.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	378.44	总计	62	378.44

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：玉田县残疾人联合会

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		378.44	378.44					
205	教育支出	1.60	1.60					
20501	教育管理 事务	1.60	1.60					
2050103	机关服务	1.60	1.60					
208	社会保障 和就业支 出	291.74	291.74					
20811	残疾人事 业	291.74	291.74					
2081101	行政运行	188.08	188.08					
2081104	残疾人康 复	64.46	64.46					
2081105	残疾人就 业	10.35	10.35					
2081106	残疾人体 育	0.53	0.53					
2081199	其他残疾 人事业支 出	28.32	28.32					
229	其他支出	85.10	85.10					
22960	彩票公益 金安排的 支出	85.10	85.10					
2296006	用于残疾 人事业的	85.10	85.10					

	彩票公益 金支出							
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

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（单位）：玉田县残疾人联合会

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		378.44	188.08	190.35			
205	教育支出	1.60		1.60			
20501	教育管理 事务	1.60		1.60			
2050103	机关服务	1.60		1.60			
208	社会保障 和就业支 出	291.74	188.08	103.66			
20811	残疾人事业	291.74	188.08	103.66			
2081101	行政运行	188.08	188.08				
2081104	残疾人康 复	64.46		64.46			
2081105	残疾人就 业	10.35		10.35			
2081106	残疾人体 育	0.53		0.53			
2081199	其他残疾 人事业支 出	28.32		28.32			
229	其他支出	85.10		85.10			
22960	彩票公益 金安排的 支出	85.10		85.10			
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益	85.10		85.10			

	金支出						
--	-----	--	--	--	--	--	--

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（单位）：玉田县残疾人联合会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	293.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.10	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	1.60	1.60		
	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	291.74	291.74		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	85.10		85.10	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	378.44	本年支出合计	59	378.44	293.34	85.10	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	378.44	总计	64	378.44	293.34	85.10	

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

编制部门（单位）：玉田县残疾人联合会

2024 年度

金额单位：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		293.34	188.08	105.26
205	教育支出	1.60		1.60
20501	教育管理事务	1.60		1.60
2050103	机关服务	1.60		1.60
208	社会保障和就业支出	291.74	188.08	103.66
20811	残疾人事业	291.74	188.08	103.66
2081101	行政运行	188.08	188.08	
2081104	残疾人康复	64.46		64.46
2081105	残疾人就业	10.35		10.35
2081106	残疾人体育	0.53		0.53
2081199	其他残疾人事业支出	28.32		28.32

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(单位): 玉田县残疾人联合会

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	156.84	302	商品和服务支出	17.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.40	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	13.93	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	30208	取暖费	2.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.69	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.07	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	10.40	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	13.74	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	13.73	30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.85	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.10	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		170.58	公用经费合计					17.50

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(单位): 玉田县残疾人联合会

2024 年度

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			85.10	85.10		85.10	
229	其他支出		85.10	85.10		85.10	
22960	彩票公益金安 排的支出		85.10	85.10		85.10	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出		85.10	85.10		85.10	

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（单位）：玉田县残疾人联合会

2024 年度

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				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：玉田县残疾人联合会

2024 年度

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
2.30		2.30		2.30		2.30		2.30		2.30	

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

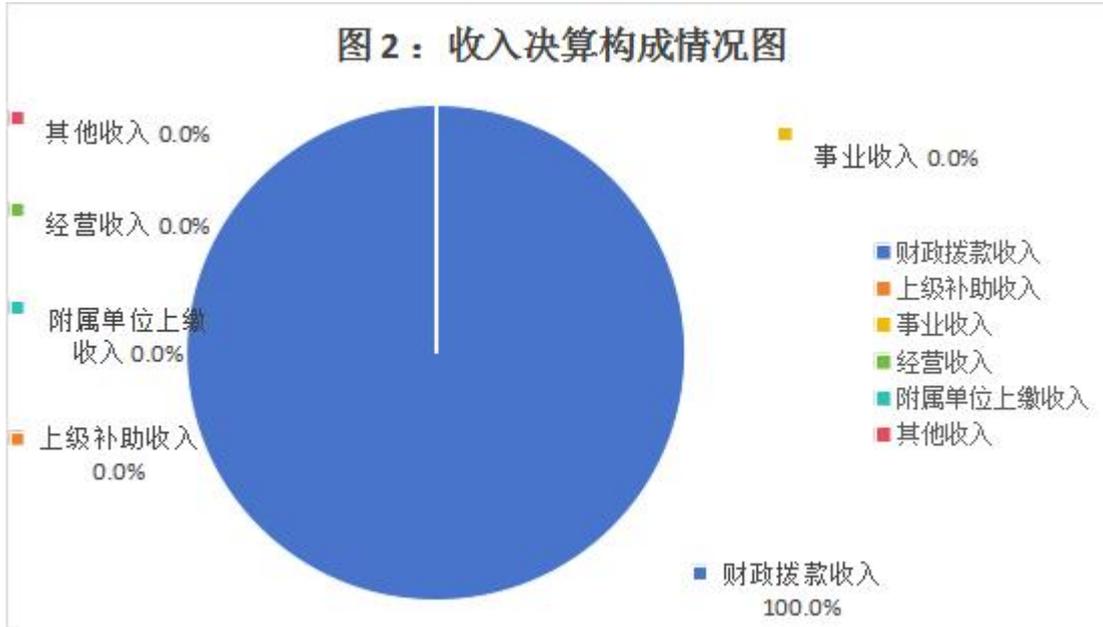
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 378.44 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 462.39 万元，下降 55%，主要原因是 2023 年度归还了原财务人员挪用的欠款。



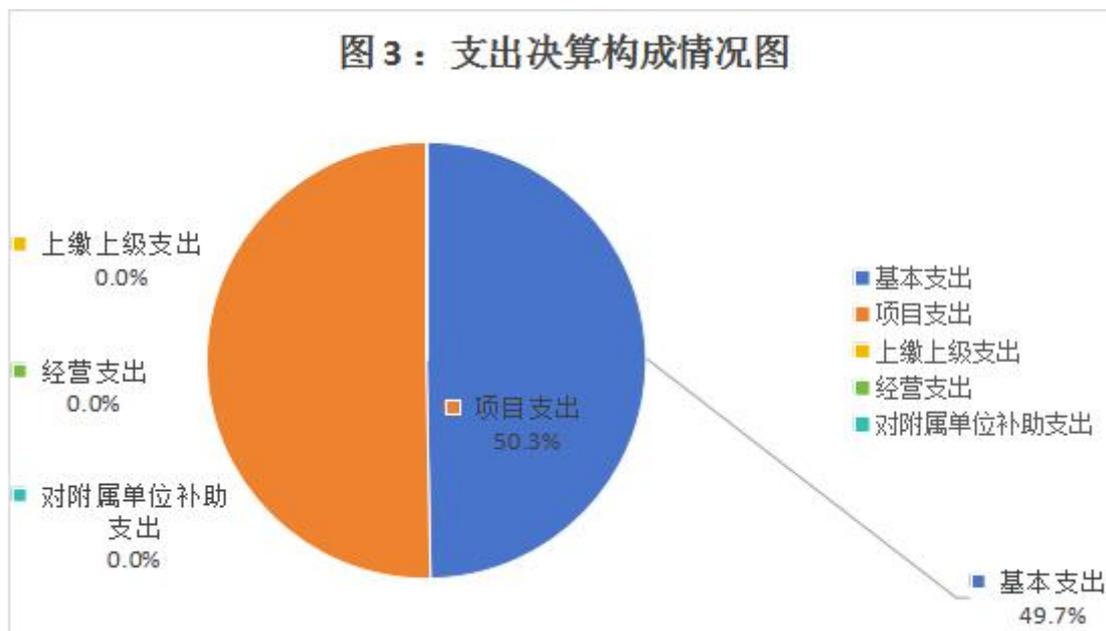
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 378.44 万元，其中：财政拨款收入 378.44 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

本部门 2024 年度本年支出合计 378.44 万元，其中：基本支出 188.08 万元，占 49.7%；项目支出 190.35 万元，占 50.3%；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

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 378.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 462.39 万元，降低 55.0%，主要原因是 2023 年度归还了原财务人员挪用的欠款。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 378.44 万元，比上年减少 462.39 万元，降低 55%，主要原因是 2023 年度归还了原财务人员挪用的欠款；本年支出 378.44 万元，比上年减少 462.39 万元，降低 55%，主要原因是 2023 年度归还了原财务人员挪用的欠款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 293.34 万元，比上年减少 452.38 万元，降低 60.7%，主要原因是 2023 年度归还了原财务人员

挪用的欠款；本年支出 293.34 万元，比上年减少 452.38 万元，降低 60.7%，主要原因是 2023 年度归还了原财务人员挪用的欠款。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 85.10 万元，比上年减少 10.01 万元，降低 10.5%，主要原因是 2023 年度上级对政府性基金预算财政拨款进行了个别项目的增减调整；本年支出 85.10 万元，比上年减少 10.01 万元，降低 10.5%，主要原因是 2023 年度上级对政府性基金预算财政拨款进行了个别项目的增减调整。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。



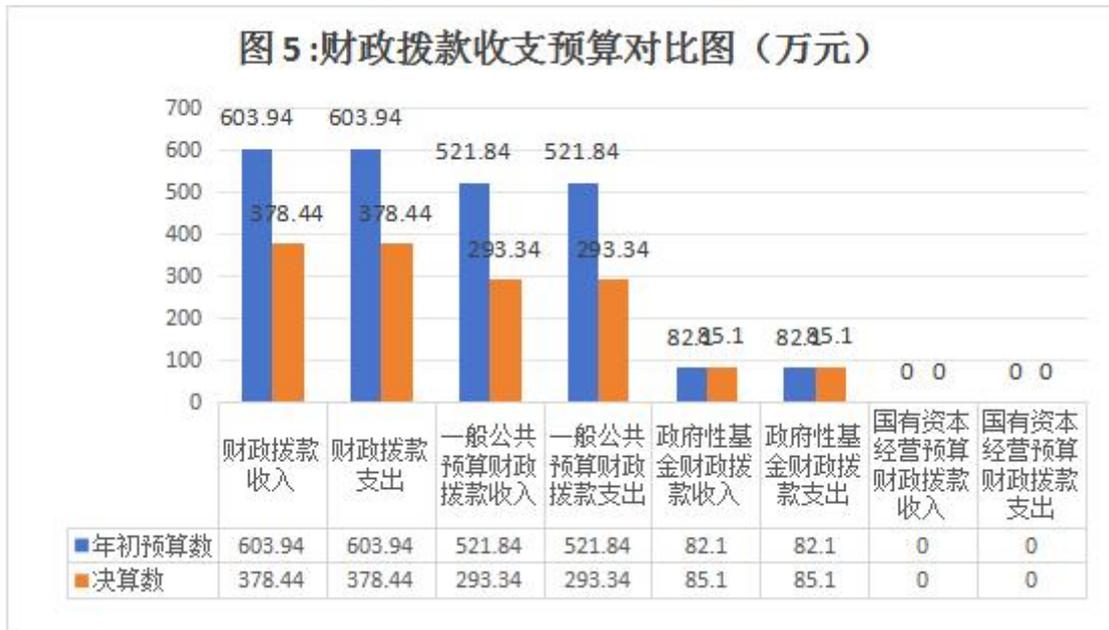
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 378.44 万元，完成年初预算的 62.7%，比年初预算减少 225.50 万元，决算数小于预算数主要原因是部分资金申请财政未拨付；本年支出 378.44 万元，完成年初预算的 62.7%，比年初预算减少 225.5 万元，决算数小于预算数主要原因是部分资金申请财政未拨付。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 56.2%，比年初预算减少 228.5 万元，主要原因是对部分资金申请财政未拨付；支出完成年初预算的 56.2%，比年初预算减少 228.5 万元，主要原因是部分资金申请财政未拨付。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 103.7%，比年初预算增加 3 万元，主要原因是上级对政府性基金预算财政拨款进行了个别项目的增减调整；支出完成年初预算的 103.7%，比年初预算增加 3 万元，主要原因是上级对政府性基金预算财政拨款进行了个别项目的增减调整。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无此类收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无此类支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 378.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；教育（类）支出 1.60 万元，占 0.4%，主要用于考入中高等院校困难残疾学生及困难残疾人家庭子女资助等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；社会保障和就业（类）支出 291.74 万元，占 77.1%，主要用于残疾人事业支出，包括残

疾儿童康复、无障碍改造等支出；卫生健康（类）支出0万元，占0%，主要用于无此类等支出；节能环保（类）支出0万元，占0%，主要用于无此类等支出；城乡社区（类）支出0万元，占0%，主要用于无此类等支出；农林水（类）支出0万元，占0%，主要用于无此类等支出；交通运输（类）支出0万元，占0%，主要用于无此类等支出；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%，主要用于无此类等支出；商业服务业等（类）支出0万元，占0%，主要用于无此类等支出；金融（类）支出0万元，占0%，主要用于无此类等支出；援助其他地区（类）支出0万元，占0%，主要用于无此类等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%，主要用于无此类等支出；住房保障（类）支出0万元，占0%，主要用于无此类等支出；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%，主要用于无此类等支出；国有资本经营预算支出0万元，占0%，主要用于无此类等支出；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%，主要用于无此类等支出；其他（类）支出0万元，占0%，主要用于无此类等支出；债务还本（类）支出0万元，占0%，主要用于无此类等支出；债务付息（类）支出0万元，占0%，主要用于无此类等支出；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%，主要用于无此类等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

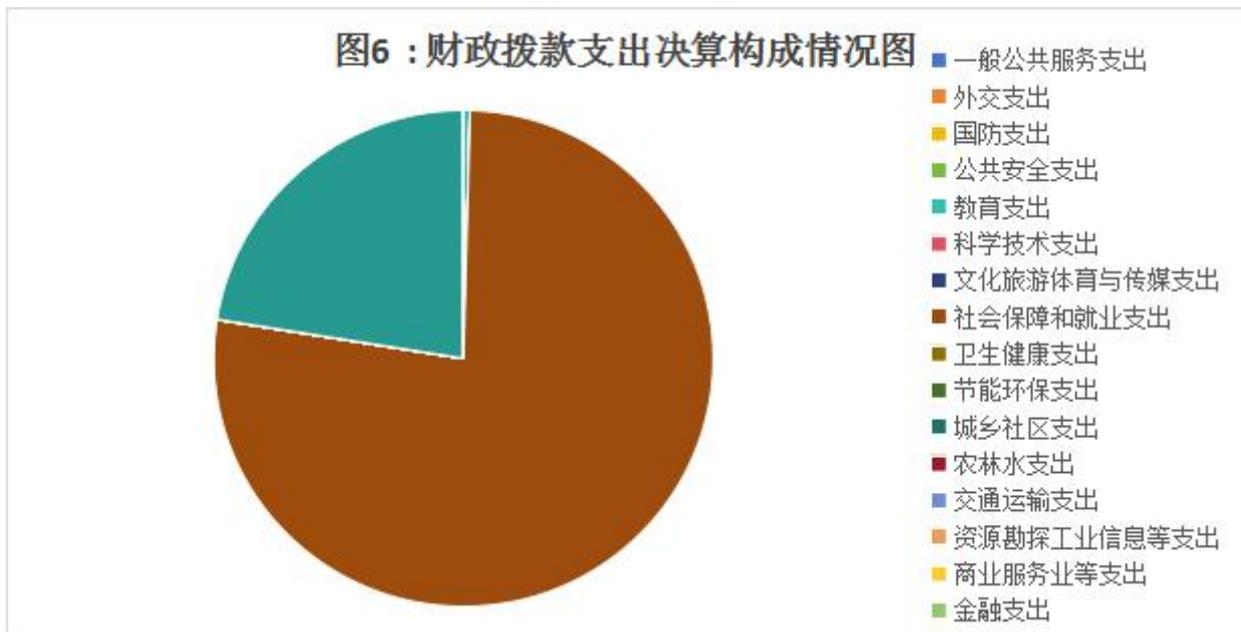
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；住房保障（类）支

出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；其他（类）支出 85.10 万元，占 22.5%，主要用于残疾人事业的彩票公益金等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；农

林水(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无等支出;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无等支出;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无等支出;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无等支出;金融(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无等支出;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无等支出;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无等支出;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无等支出;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无等支出;国有资本经营预算支出 0 万元,占 0%,主要用于无等支出;害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无等支出;其他(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无等支出;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无等支出;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%,主要用于无等支出;抗疫特别国债安排的支出 0 万元,占 0%,主要用于无等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 188.08 万元，其中：

人员经费 170.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.5 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是据实支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是据实支出。

(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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无此项预算;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无此项预算。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完

成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与预算持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.3 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 2.3 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是据实支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是据实支出。

3.公务接待费支出情况。 本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,原因是无此项支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,原因是无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 17.50 万元，较 2023 年度增加 0.87 万元，增长 5.2%。主要原因是 2024 年度人员调动导致公务交通补贴较 2023 年度增长。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置新车。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 2 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 190.36 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 18 个，涉及资金 105.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 5 个，涉及资金 85.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对冀财社【2023】175 号-关于 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的预算-残疾儿童康复救助 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 57.6 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，经过认真的绩效评价，实行评分制，评价结果为 100 分，优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映残疾人办证工作经费项目、残疾人康复项目、扶持残疾人个体创业资金项目、贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）残疾人办证工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人办证工作经费项目项目绩效自评得分为 100

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了办证服务水平，保证残疾人享受了各项政策，完成年度新办、换发、注销残疾证等业务，购买了残疾证等。未发现问题。

（2）残疾人康复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.5718 万元，执行数为 6.5718 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年度康复任务，提高了残疾人康复服务水平，减轻了残疾人家庭负担。未发现问题。

（3）扶持残疾人个体创业资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶持残疾人个体创业资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进了残疾人就业，提高了服务残疾人的水平，促进了残疾人增收。未发现问题。

（4）残疾人法律咨询与援助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人法律咨询与援助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，律师事务所为残疾人提供法律服务；维护了残疾人合法权益；

增强了社会扶残助残氛围；提高了服务残疾人的水平。未发现问题。

(5) 残疾人文化体育有线电视经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人文化体育有线电视经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.616 万元，执行数为 0.526 万元，完成预算的 85.39%，虽未全部支出，但各项工作已完成。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，丰富了残疾人文化体育生活，关心、关爱残疾人氛围明显提升，为残疾人服务能力有所提高。未发现问题。

(6) 残疾人意外伤害保险经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人意外伤害保险经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.875 万元，执行数为 16.875 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。未发现问题。

(7) 六大协会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，六大协会经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了为残疾人服务的水平、促进了残联改革、提高了专职委员服务能力。未发现问题。

(8) 助残日及两节慰问费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，助残日及两节慰问费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.3589 万元，执行数为 1.3589 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，慰问、关心、关爱、帮助残疾人，使残疾人生活水平有所改善，服务残疾人水平有所提高。未发现问题。

（9）贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了大学生资助款的发放工作。共资助 7 人，减轻了残疾人的家庭负担、提高了服务残疾人的水平。未发现问题。

（10）冀财社[2022]169 号 2023 年省级残疾人事业发展补助资金--残疾评定补贴项目自评综述：冀财社[2022]169 号 2023 年省级残疾人事业发展补助资金--残疾评定补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.65 万元，执行数为 0.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年度发放评定补贴任务，为 43 人发放评定补贴，每人 150 元；保证了残疾人享受政策，提高了为残疾人服务的水平。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**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。

七、**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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。