

化隆回族自治县残疾人联合会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

7、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。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
化隆县残疾人联合会本级。

内设机构5个，具体为：办公室、综合办、教就股，财务室，
康复室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	509.79	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	86.00	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	
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	481.75
	9		九、卫生健康支出	40	18.05
	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	10.48
	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	86.00
	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	595.79	本年支出合计	58	596.27
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	3.79	年末结转和结余	60	3.30
	30			61	
总计	31	599.58	总计	62	599.58

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		595.79	595.79					
208	社会保障和就业支出	481.27	481.27					
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.05	26.05					
20808	抚恤	41.39	41.39					
2080801	死亡抚恤	41.39	41.39					
20811	残疾人事业	394.86	394.86					
2081101	行政运行	118.54	118.54					
2081104	残疾人康复	114.10	114.10					
2081105	残疾人就业	98.78	98.78					
2081199	其他残疾人事业支出	63.44	63.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	18.05	18.05					
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05					
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99					
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16					
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.81	6.81					
221	住房保障支出	10.48	10.48					
22102	住房改革支出	10.48	10.48					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	10.48	10.48					
229	其他支出	86.00	86.00					
22960	彩票公益金安排的支出	86.00	86.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	21.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.00	65.00					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		596.27	252.61	343.67			
208	社会保障和就业支出	481.75	224.08	257.67			
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.05	26.05				
20808	抚恤	41.39	41.39				
2080801	死亡抚恤	41.39	41.39				
20811	残疾人事业	395.34	137.67	257.67			
2081101	行政运行	118.54	118.54				
2081104	残疾人康复	114.10		114.10			
2081105	残疾人就业	98.78		98.78			
2081199	其他残疾人事业支出	63.92	19.13	44.79			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	18.05	18.05				
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05				
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99				
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16				
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.81	6.81				
221	住房保障支出	10.48	10.48				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	10.48	10.48				
2210201	住房公积金	10.48	10.48				
229	其他支出	86.00		86.00			
22960	彩票公益金安排的支出	86.00		86.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00		21.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.00		65.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	509.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.00	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	481.27	481.27		
	9		九、卫生健康支出	41	18.05	18.05		
	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	10.48	10.48		
	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	86.00		86.00	
	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	595.79	本年支出合计	59	595.79	509.79	86.00	
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	595.79	总计	64	595.79	509.79	86.00	

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		509.79	252.61	257.19
208	社会保障和就业支出	481.27	224.08	257.19
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.05	26.05	
20808	抚恤	41.39	41.39	
2080801	死亡抚恤	41.39	41.39	
20811	残疾人事业	394.86	137.67	257.19
2081101	行政运行	118.54	118.54	
2081104	残疾人康复	114.10		114.10
2081105	残疾人就业	98.78		98.78
2081199	其他残疾人事业支出	63.44	19.13	44.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	18.05	18.05	
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.81	6.81	
221	住房保障支出	10.48	10.48	
22102	住房改革支出	10.48	10.48	
2210201	住房公积金	10.48	10.48	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	171.74	302	商品和服务支出	5.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.89	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.28	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.33	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	0.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.28	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	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	0.14	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.56	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	75.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.05	30217	公务接待费	0.26	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	41.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.76	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	6.81	30227	委托业务费	0.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	3.07	39910	资本性赠与	
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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		246.75	公用经费合计					5.86

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

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			86.00	86.00		86.00	
229	其他支出		86.00	86.00		86.00	
22960	彩票公益金安排的支出		86.00	86.00		86.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		21.00	21.00		21.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		65.00	65.00		65.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
4.29		3.07		3.07	1.22	3.33		3.07		3.07	0.26

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	20

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		5.86
302	商品和服务支出	5.86
30201	办公费	0.12
30202	印刷费	0.05
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.82
30206	电费	
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.20
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.16
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.07
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.10
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	46.06
1. 政府采购货物支出	2	46.06
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计599.58万元，比上年收入、支出总计各减少453.19万元，下降43.05%，主要原因是残疾人事业发展补助项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计595.79万元，其中：财政拨款收入595.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计596.27万元，其中：基本支出252.61万元，占42.37%；项目支出343.67万元，占57.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计595.79万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少345.45万元，下降36.70%，主要原因是残疾人事业发展补助项目资金减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出509.79万元，占本年支出合计的85.50%，比上年减少253.45万元，下降33.21%，主要原因是残疾人康复等项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）481.27万元，占94.41%；卫生健康支出（类）18.05万元，占3.54%；住房保障支出（类）10.48万元，占2.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为411.49万元，支出决算为509.79万元，完成年初预算的123.89%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出类增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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12.52万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数增加，养老金增加。

（2）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6.26万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加，职业年金增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为24.11万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的108.05%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加，养老金增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加死亡人员1名。

（5）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为109.38

万元，支出决算为118.54万元，完成年初预算的108.37%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人事业项目资金增加。

（6）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为49.6万元，支出决算为114.10万元，完成年初预算的230.04%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人康复项目资金增加。

（7）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为100.5万元，支出决算为98.78万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因是残保金列支了残疾学生教育补贴项目、残疾人实用技术培训项目支出费用减少。

（8）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为95.94万元，支出决算为63.44万元，完成年初预算的66.12%。决算数小于预算数的主要原因是托养项目为跨年度资金，有结转资金。

（9）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0.22万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的63.63%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利按照实际缴费情况执行。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.13万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的116.76%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加，行政医疗保险增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的114.85%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加，事业医疗保

险增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.51万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的116.52%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加，公务员医疗保险增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.53万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加，其他行政事业单位医疗保险增加。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.2万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的102.75%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加，公积金增加。

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252.61万元，其中：人员经费246.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费5.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入86万元，本年支出86万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为4.29万元，支出决算为3.33万元，完成预算的77.62%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.22万元，支出决算为0.26万元，完成预算的21.31%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.07万元，占92.19%；公务接待费支出决算0.26万元，占7.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.07万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.07万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.26万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待20人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.80万元，下降19.37%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.80万元，下降75.47%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，公务接待费支出逐年压缩减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出5.86万元，比上年增加0.94万元，增长19.11%，主要原因是严格落实厉行节约和过紧日子的要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额46.06万元，其中：政府采购货物支出46.06万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，化隆县残疾人联合会对2024年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金104万元，占部门项目支出预算总额的30.26%。绩效目标完成情况：

1、残联工作经费项目：年初预算金额14万元，年中预算调整数0万元，1-7月执行数6.89万元、执行率49%，1-10月执行数9.14万元、1-10月执行率65%，1-12月执行数为13.5万元，执行率96.43%。

2、残疾人就业保障金项目：年初预算金额90万元，年中预算调整数0万元，1-7月执行数45.3万元、执行率50%，1-10月执行数67.04万元、1-10月执行率74%，1-12月执行数为88.28万元，执行率为98.08%。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县残疾人联合会在2024年度部门决算中反映“残疾人就业保障金、残联工作经费”个项自评结果。

1、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，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出88.28万元，完成年度预算的98.08%，残疾人就业保障金是一种惠及残疾人的政府性专项基金，专门用于促进残疾人就业工作，残疾人就业保障金是一种惠及残疾人的政府性专项基金，专门用于促进残疾教育、培训以及就业，保障残疾人公益性岗位补助、技能培训、就业基地、困难残疾人慰问、残疾人临时救助、扶持残疾人就业创业、残疾学生资助金、辅助性就业机构补助等，维护残疾人合法权益，推进残疾人事业发展，维护社会和谐。存在的主要问题：

基层残疾人社会救助对象不精确，救助标准较低。下一步改进措施：加强合作交流，借鉴其他地方的救助经验，提高救助对象标准、专业性，缩小残疾人需求差距。

2、残联工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出13.5万元，完成年度预算的96.43%，项目资金来源为财政全额拨款，项目实施内容为：保障残疾人联合会各项工作的顺利开展，提高工作效率，更好的服务于残疾人事业，促进残疾人事业持续发展，更好的服务于残疾人事业提供经费保障。存在的主要问题：残联资金都是民生项目，需要具体到残疾人，一是随着经济社会的快速发展，物价的不断上涨及残疾人需求的提升，相关服务费用也在不断上升，现行资金标准及预算安排尚不能满足残疾人的迫切需求；二是专项资金监管机制有待于进一步加强。下一步改进措施：针对残疾人服务项目提标扩面，加大资金扶持力度；建立和完善专项资金监督检查工作机制。一要提升政治站位，深化思想认识，强化政治担当，树牢宗旨意识，进一步增强责任感和紧迫感，充分认识预算执行工作的重要意义，用好用实民生资金；二要加强督导，提高支出进度；三要开拓思路，创新工作举措，克服疫情影响，确保各项工作任务有序推进，加快预算执行进度。四要因项施策，抓好预算执行。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残联工作经费							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆回族自治县残疾人联合会		
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	14	14	13.5	10	96.43%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	13.5	--	96.43%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障残疾人联合会各项工作的顺利开展，提高工作效率，更好的服务于残疾人事业，促进残疾人事业持续发展。				年初预算金额14万元，年中预算调整数0万元，1-7月执行数6.89万元、执行率49%,1-10月执行数9.14万元、1-10月执行率65%，1-12月执行数为13.5万元，执行率96.43%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	更好第服务于残疾人事业，开展残疾人工作经费提供经费保障	14	13.5	10	10	5000元没有支出
	产出指标	数量指标	为开展残疾人工作培训人次	2	2	10	10	无偏差
			开展残疾人信息采集录入数据更新上报等工作	1	1	10	10	无偏差
		质量指标	为残疾人服务开展工作完成率	100	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时间	12	12	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	扶残助残，提高残疾人生活水平	良	良	10	10	无偏差
		社会效益指标	提高工作效率，促进残疾人事业发展，促进残疾人就业和增收，更好地融入社会提供平台	良	良	10	10	无偏差
		可持续影响指标	构建扶残助残和谐社会	优	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	95	95	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人就业保障金							
主管部门	化隆县人民政府				实施单位	化隆回族自治县残疾人联合会		
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	90	90	88.28	10	98.08%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	88.28	--	98.08%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障残疾人公益性岗位补贴、技能培训、就业基地、困难残疾人慰问、残疾人临时救助，扶持残疾人就业创业，残疾学生资助金，辅助性就业机构补助等，维护残疾人合法权益，推进残疾人事业发展，维护社会和谐。				年初预算金额90万元，年中预算调整数0万元，1-7月执行数45.3万元、执行率50%,1-10月执行数67.04万元、1-10月执行率74%，1-12月执行数为88.28万元，执行率为98.08%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年按计划实施项目	90	88.28	10	10	慰问金13500元，公益性岗位补贴3738.52元没有支出
	产出指标	数量指标	为有需求的残疾人提供就业培训创业扶持等	2	2	10	10	无偏差
			发放公益性岗位人员工资及各类保险，培训扶持残疾人	26	26	10	10	无偏差
		质量指标	培训覆盖及工资发放率	100	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时间	12	12	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	增加残疾人就业岗位，增加残疾人收入	优	优	10	10	无偏差
		社会效益指标	扩大为全县就业年龄段内，且有就业需求的残疾人提供技术培训的覆盖面，增强残疾人生活信心	优	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	构建扶残助残的和谐社会	优	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	95	95	10	10	无偏差
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆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1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(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。