

2024 年度
汝阳县残疾人联合会部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 汝阳县残疾人联合会概况

- 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、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、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

汝阳县残疾人联合会概况

一、部门职责

汝阳县残疾人联合会是经政府批准和法律确认的由各类残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体。具有“代表、服务、管理”三种职能。即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置

汝阳县残疾人联合会内设机构 2 个,包括：办公室、康复维权股。

从决算单位构成看，汝阳县残疾人联合会部门决算包括：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

部门名称：汝阳县残疾人联合会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	788.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.97	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	760.49
	9		九、卫生健康支出	39	21.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	65.97
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	854.14	本年支出合计	57	854.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	854.14	总计	60	854.14

注：本表反映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

部门名称：汝阳县残疾人联合会

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		854.14	854.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	760.49	760.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.27	331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.71	7.71	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	321.87	321.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	429.23	429.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	130.76	130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	168.92	168.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	65.97	65.97	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	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县残疾人联合会

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		854.14	605.86	248.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	760.49	514.21	246.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.27	331.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.71	7.71	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	321.87	321.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	429.23	182.94	246.29	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	90.98	77.98	13.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	130.76	29.63	101.14	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	36.11	0.00	36.11	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	168.92	75.33	93.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.97	63.97	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	65.97	63.97	2.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.97	63.97	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县残疾人联合会

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	788.18	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	65.97	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	760.49	760.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.05	21.05	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	6.64	6.64	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	65.97	0.00	65.97	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	854.14	本年支出合计	59	854.14	788.18	65.97	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	854.14	总计	64	854.14	788.18	65.97	0.00

注：本表反映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支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

部门名称：汝阳县残疾人联合会

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		788.18	541.89	246.29
208	社会保障和就业支出	760.49	514.21	246.29
20805	行政事业单位养老支出	331.27	331.27	0.00
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	0.00
2080502	事业单位离退休	7.71	7.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.87	321.87	0.00
20811	残疾人事业	429.23	182.94	246.29
2081101	行政运行	90.98	77.98	13.00
2081104	残疾人康复	130.76	29.63	101.14
2081105	残疾人就业	36.11	0.00	36.11
2081106	残疾人体育	2.45	0.00	2.45
2081199	其他残疾人事业支出	168.92	75.33	93.58
210	卫生健康支出	21.05	21.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00
21013	医疗救助	16.73	16.73	0.00
2101301	城乡医疗救助	16.73	16.73	0.00
221	住房保障支出	6.64	6.64	0.00
22102	住房改革支出	6.64	6.64	0.00
2210201	住房公积金	6.64	6.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县残疾人联合会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	78.82	302	商品和服务支出	14.59	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	28.48	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	10.53	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	10.91	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	9.50	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	8.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	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	0.32	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	6.64	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	0.16	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	448.48	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	9.40	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	69.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	39.11	30226	劳务费	0.20	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	0.69	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	1.00	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	0.22	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	330.48	30239	其他交通费用	2.04	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	4.06				
人员经费合计		527.30	公用经费合计						14.59

注：本表反映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

部门名称：汝阳县残疾人联合会

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	65.97	65.97	63.97	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	65.97	65.97	63.97	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	65.97	65.97	63.97	2.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	65.97	65.97	63.97	2.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

部门名称：汝阳县残疾人联合会

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	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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

部门名称：汝阳县残疾人联合会

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00

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 854.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 500.86 万元，下降 36.96%，主要原因是残疾人事业支出存在跨年度结算。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 854.14 万元，其中：财政拨款收入 854.14 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 854.14 万元，其中：基本支出 605.86 万元，占 70.93%；项目支出 248.29 万元，占 29.07%；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、支总计均为 854.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 500.86 万元，下降 36.96%，主要原因是残疾人事业支出存在跨年度结算。

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 788.18 万元，占支出合计的 92.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 436.69 万元，下降 35.65%，主要原因是残疾人事业支出存在跨年度结算。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 788.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 760.49 万元，占 96.49%；卫生健康（类）支出 21.05 万元，占 2.67%；住房保障（类）支出 6.64 万元，占 0.84%。

（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 788.18 万元，支出决算为 788.18 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 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。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 7.71 万元，支出决算为 7.71 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。

3.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 321.87 万元，支出决算为 321.87 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。

4.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 90.98 万元，支出决算为 90.98 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)残疾人康复(项)。年初预算为 130.76 万元，支出决算为 130.76 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。

6.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 36.11 万元，支出决算为 36.11 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。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。年初预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 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。

8.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 168.92 万元，支出决算为 168.92 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。

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 4.32 万元，支出决算为 4.32 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。

10.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为 16.73 万元，支出决算为 16.73 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。

11.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 6.64 万元，支出决算为 6.64 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。

12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

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 541.89 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 469.06 万元，下降 46.40%，主要原因是决算科目调整。

其中：人员经费 527.30 万元，与上年度相比增加 417.94 万元，增长 382.16%，主要原因是决算科目调整。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、退休费、生活补助、救济费、代缴社会保险费。

公用经费 14.59 万元，与上年度相比减少 8.03 万元，下降 35.50%，主要原因是决算科目调整。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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 42.78 万元，支出决算为 65.97 万元，完成年初预算的 154.20%。主要用于残疾人家庭无障碍改造、儿童康复。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 21.69%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是决算科目调整。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.22 万元，完成全年预算的 21.69%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 21.69%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算科目调整。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.22 万元，主要用于支付公车运行维护费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（含调配使用车辆 1 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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

本部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业部门，没有机关运行经费支出。

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，本部门共有车辆 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（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 95.63 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定合理的绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对预算执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金

效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：残疾儿童康复救助等。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 248.29 万元（含上年结转资金），支出合计 248.29 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 23 个，实际自评 23 个，21 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，2 个项目自评为中；20 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面、完整、科学、合理。

存在问题：缺乏完整的关于绩效管理以及以绩效为基础的预算管理制度规范。

下步措施：本部门将在今后工作中根据绩效自评情况针对调整项目确立，强化风险防范，加强资金利用效率。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		汝阳县残疾人联合会							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		1181.17	1741.8	882.44	10	50.66	5.63	
	资金来源：（1）政府预算资金		1181.17	1702.96	854.14	-	50.16	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	38.84	28.3	-	72.86	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神和视察河南重要讲话重要指示，落实区委区政府决策部署，以二十大会议精神为指导，进一步加强残疾人康复服务，促进残疾人“人人享有康复服务”目标的实现；开展重度残疾人养老保险和医疗保险，双险保障体系建设，按照关于加快推进残疾人小康进程的新部署、新要求，围绕“四个全面”战略布局，确保全面建设小康社会、残疾人一个也不能少。</p>			<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神和视察河南重要讲话重要指示，落实区委区政府决策部署，以二十大会议精神为指导，进一步加强残疾人康复服务，促进残疾人“人人享有康复服务”目标的实现；开展重度残疾人养老保险和医疗保险，双险保障体系建设，按照关于加快推进残疾人小康进程的新部署、新要求，围绕“四个全面”战略布局，确保全面建设小康社会、残疾人一个也不能少。</p>					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本支出		<p>主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、工伤保险、失业保障、公用经费、福利费、工会费等</p>		完成				
	项目支出		<p>主要用于残疾人就业、残疾人鉴定、残疾儿童康复、残疾人精准康复及残疾辅助器具购置、重度残疾人养老保险和医疗保险等各项支出</p>		完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进

				值					措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	0-6岁儿童抢救性康复救助项目完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
履职目标实现		全年度工作目标完成率 100% 反映本部门制定的年	100%	100%	15	15	0.00%		

			度工作目标达成情况														
效益指标	履职效益		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	100%	10	10	0.00%									
			残疾儿童康复服务水平	有所提升	100%	10	10	0.00%									
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%										
总分						100	95.63										

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
304001	汝阳县残疾人联合会	304	汝阳县残疾人联合会	预算安排项目资金	可执行项目	社会保障股	5.83	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	-%	20	是
304001	汝阳县残疾人联合会	304	汝阳县残疾人联合会	预算安排一二级重残养老缴费补贴资金	可执行项目	社会保障股	56.95	40.87	40.87	71.76%	100%	100%	100%	100%	100%	97.18	否

304001	汝阳县 残疾人 联合会	304	汝阳 县残 疾人 联合 会	预算安排信 创项目资金	可执 行项 目	社会 保障 股	6	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	-%	20	是
304001	汝阳县 残疾人 联合会	304	汝阳 县残 疾人 联合 会	预算安排残 疾人学生就 学补助资金	可执 行项 目	社会 保障 股	40.55	27.15	27.15	66.95%	100%	100%	100%	100%	100%	96.7	否
304001	汝阳县 残疾人 联合会	304	汝阳 县残 疾人 联合 会	预算安排残 疾儿童康复 救助工作经 费资金	可执 行项 目	社会 保障 股	7	2.52	2.52	36%	100%	100%	100%	100%	-%	93.6	否
304001	汝阳县 残疾人 联合会	304	汝阳 县残 疾人 联合 会	预算安排残 疾人康复服 务及辅具适 配资金 W	可执 行项 目	社会 保障 股	40	14.47	14.47	36.18%	100%	100%	100%	100%	-%	93.62	否
304001	汝阳县 残疾人 联合会	304	汝阳 县残 疾人 联合 会	预算安排残 疾人协会工 作经费资金 W	可执 行项 目	社会 保障 股	15	3.61	3.61	24.07%	100%	100%	100%	100%	-%	92.41	否

304001	汝阳县 残疾人 联合会	304	汝阳 县残 疾人 联合 会	预算安排残 疾人就业培 训资金 W	可执 行项 目	社会 保障 股	40	19.76	19.76	49.4%	100%	100%	100%	100%	-%	94.94	否
304001	汝阳县 残疾人 联合会	304	汝阳 县残 疾人 联合 会	预算安排残 疾人事业网 络运行费资 金	可执 行项 目	社会 保障 股	4	1.39	1.39	34.75%	100%	100%	100%	100%	-%	93.48	否
304001	汝阳县 残疾人 联合会	304	汝阳 县残 疾人 联合 会	预算安排残 疾人专项调 查和数据更 新资金	可执 行项 目	社会 保障 股	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
304001	汝阳县 残疾人 联合会	304	汝阳 县残 疾人 联合 会	预算安排残 疾人信访维 权服务费用 W	可执 行项 目	社会 保障 股	6	1.24	1.24	20.67%	100%	100%	100%	100%	-%	92.07	否
304001	汝阳县 残疾人 联合会	304	汝阳 县残 疾人 联合 会	预算安排水 电费、物业 管理费资金	可执 行项 目	社会 保障 股	8	7.99	7.99	99.88%	100%	100%	100%	100%	-%	99.99	否

304001	汝阳县 残疾人 联合会	304	汝阳 县残 疾人 联合 会	预算安排其 他残疾人事 业支出 W	可执 行项 目	社会 保障 股	150	33.45	33.45	22.3%	100%	100%	100%	100%	-%	92.23	否
304001	汝阳县 残疾人 联合会	304	汝阳 县残 疾人 联合 会	预算安排 0-6岁残疾 儿童抢救性 康复救助资 金 W	可执 行项 目	社会 保障 股	80	29.63	29.63	37.04%	100%	100%	100%	100%	-%	93.7	否
304001	汝阳县 残疾人 联合会	304	汝阳 县残 疾人 联合 会	预算安排残 疾人困难救 助资金 W	可执 行项 目	社会 保障 股	30	9.48	9.48	31.6%	100%	100%	100%	100%	-%	93.16	否
304001	汝阳县 残疾人 联合会	304	汝阳 县残 疾人 联合 会	预算安排残 疾人就业创 业扶持资金 W	可执 行项 目	社会 保障 股	15	2.85	2.85	19%	100%	100%	100%	100%	-%	91.9	否
304001	汝阳县 残疾人 联合会	304	汝阳 县残 疾人 联合 会	预算安排残 疾人“五个 一”文化活 动费用 W	可执 行项 目	社会 保障 股	6	1.5	1.5	25%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	否

304001	汝阳县 残疾人 联合会	304	汝阳 县残 疾人 联合 会	预算安排残 疾人鉴定服 务费用 W	可执 行项 目	社会 保障 股	20	8.86	8.86	44.3%	100%	100%	100%	100%	-%	94.43	否
304001	汝阳县 残疾人 联合会	304	汝阳 县残 疾人 联合 会	预算安排研 究生人才特 殊奖励、租 房补贴	可执 行项 目	社会 保障 股	1.8	1.8	1.8	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
304001	汝阳县 残疾人 联合会	304	汝阳 县残 疾人 联合 会	预算安排残 疾人精准康 复工作经费 资金	可执 行项 目	社会 保障 股	5	4.98	4.98	99.6%	100%	100%	100%	100%	-%	99.96	否
304001	汝阳县 残疾人 联合会	304	汝阳 县残 疾人 联合 会	预算安排残 疾人体育活 动费用 W	可执 行项 目	社会 保障 股	8	2.45	2.45	30.63%	100%	100%	100%	100%	-%	93.06	否
304001	汝阳县 残疾人 联合会	304	汝阳 县残 疾人 联合 会	预算安排乡 (镇)、行 政村(社区) 专职委员补 贴资金	可执 行项 目	社会 保障 股	52.8	6.24	6.24	11.82%	100%	100%	100%	100%	-%	91.18	否

304001	汝阳县 残疾人 联合会	304	汝阳 县残 疾人 联合 会	预算安排一 二级重残医 保缴费补贴 资金	可执 行项 目	社会 保障 股	407.36	289.61	289.61	71.09%	100%	60%	100%	100%	100%	93.11	是
--------	-------------------	-----	---------------------------	-------------------------------	---------------	---------------	--------	--------	--------	--------	------	-----	------	------	------	-------	---

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。