

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县残疾人联合会

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本部门承担政府委托的任务，开展残疾人工作，为全县残疾人服务，动员社会力量发展残疾人事业。主要负责全县残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，指导和管理各类残疾人社团组织，做好综合、基层组织建设、协调和服务工作。

二、机构设置情况

交城县残疾人联合会由交城县残疾人联合会一个二级预算单位组成。交城县残疾人联合会内设4个股室，分别为：康复股、维权股、教就股、办公室。

收入支出决算总表

部门名称：交城县残疾人联合会

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	373.27	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	86.77	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	325.37
	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	47.90
	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	86.77

	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	460.04	本年支出合计	58	460.04
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	460.04	总计	62	460.04

注：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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：交城县残疾人联合会

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		460.04	460.04					
208	社会保障和就业支出	325.37	325.37					
20811	残疾人事业	325.37	325.37					
2081101	行政运行	113.87	113.87					
2081104	残疾人康复	68.91	68.91					
2081105	残疾人就业	10.00	10.00					
2081199	其他残疾人事业支出	132.60	132.60					
213	农林水支出	47.90	47.90					
21301	农业农村	47.90	47.90					
2130199	其他农业农村支出	47.90	47.90					
229	其他支出	86.77	86.77					
22960	彩票公益金安排的支出	86.77	86.77					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	86.77	86.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：交城县残疾人联合会

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		460.04	113.87	346.17			
208	社会保障和就业支出	325.37	113.87	211.50			
20811	残疾人事业	325.37	113.87	211.50			
2081101	行政运行	113.87	113.87				
2081104	残疾人康复	68.91		68.91			
2081105	残疾人就业	10.00		10.00			
2081199	其他残疾人事业支出	132.60		132.60			
213	农林水支出	47.90		47.90			
21301	农业农村	47.90		47.90			
2130199	其他农业农村支出	47.90		47.90			
229	其他支出	86.77		86.77			
22960	彩票公益金安排的支出	86.77		86.77			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	86.77		86.77			

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

部门名称：交城县残疾人联合会 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	373.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.77	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	325.37	325.37		
	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	47.90	47.90		
	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	86.77		86.77	
	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	460.04	本年支出合计	59	460.04	373.27	86.77	
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	460.04	总计	64	460.04	373.27	86.77	

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。

公开05表

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		373.27	113.87	259.40
208	社会保障和就业支出	325.37	113.87	211.50
20811	残疾人事业	325.37	113.87	211.50
2081101	行政运行	113.87	113.87	
2081104	残疾人康复	68.91		68.91
2081105	残疾人就业	10.00		10.00
2081199	其他残疾人事业支出	132.60		132.60
213	农林水支出	47.90		47.90
21301	农业农村	47.90		47.90
2130199	其他农业农村支出	47.90		47.90

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

部门名称：交城县残疾人联合会

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.06	302	商品和服务支出	15.70	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	37.57	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.06	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.90	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	4.67	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.71	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6.11	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	6.11	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.44	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.30	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.96	31010	安置补助				
人员经费合计		98.17	公用经费合计								15.70

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

部门名称: 交城县残疾人联合会

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
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			86.77	86.77		86.77	
229	其他支出		86.77	86.77		86.77	
22960	彩票公益金安排的支出		86.77	86.77		86.77	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		86.77	86.77		86.77	

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

部门名称：交城县残疾人联合会2024年度单位：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。

说明：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：交城县残疾人联合会

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
1.61		1.61		1.61		1.61		1.61		1.61	

注：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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计460.04万元，支出总计460.04万元。与上年相比，收入总计增加24.00万元，增长5.5%，支出总计增加24.00万元，增长5.5%。主要原因是项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计460.04万元，其中：

财政拨款收入460.04万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计460.04万元，其中：

基本支出113.87万元，占比24.75%；

项目支出346.17万元，占比75.25%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计460.04万元，支出总计460.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加24.00万元，增长5.5%；财政拨款支出总计增加24.00万元，增长5.5%。主要原因是项目收入支出增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出373.27万元，占本年支出合计的81.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.12万元，下降10.57%。主要原因是部分一般公共预算财政拨款类项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出373.27万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)325.37万元，占比87.17%；

农林水支出(类)47.90万元，占比12.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算390.94万元，支出决算373.27万元，完成年初预算的95.48%。其中：

社会保障和就业支出年初预算342.94万元，支出决算325.37万元，完成年初预算的94.88%，用于人员工资、项目支出及公用经费。较上年决算减少92.02万元，下降22.05%，主要原因是部分项目支出减少。

农林水支出年初预算48.00万元，支出决算47.90万元，完成年初预算的99.79%，用于助残帮扶项目支出。较上年决算增加47.90万元，主要原因是上级拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出113.87万元，其中：

人员经费98.17万元，主要包括在职人员的工资、保险、取暖费用及退休人员的取暖费、增加的补贴等；

公用经费15.70万元，主要包括车辆运行维护费、第一书记和驻村队员补助、办公经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计86.77万元、支出总计86.77万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加68.12万元，增长365.25%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加68.12万元，增长365.25%。主要原因是上级拨款增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.61万元，支出决算1.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.42万元，下降46.86%，主要原因是：办公经费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.42万元，下降46.86%，主要原因是：公务用车运维费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.61万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额4.58万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.10万元。政府采购授予中小企业合同金额3.68万元，占政府采购支出总额的80.35%。其中：授予小微企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的39.30%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务活动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金346.17万元，其中一般公共预算项目支出259.4万元、政府性基金预算项目支出86.77万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“残疾人康复”“残疾人就业”等“3”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金346.17万元，其中一般公共预算支出259.4万元、政府性基金预算支出86.77万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，能够按期完成绩效目标及要求。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

交城县残联部门绩效评价报告

一、项目支出基本情况

2024 年交城县残联项目支出共 346.17 万元，其中一般公共预算 259.4 万元，彩票公益金支出 86.77 万元。涉及残疾人康复、残疾人就业和其他残疾人事业支出。2024 年初预算项目资金 346.17 万元，支出率 100%。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 部门自评工作由单位负责人牵头、相关股室人员参与开展实施。

(二) 我单位对今年的 3 个项目做了绩效自评，预算总金额 346.17 万元。

三、绩效自评结果及分析

通过实施各类项目使残疾人生活状况明显改善，社会参与度有所提高，取得良好社会效益。提升了残疾人独立能力和自主生存能力，降低了残疾人对家庭的依赖，有效降低了残疾人家庭的经济负担，使得残疾人生活水平有所改善。

(一) 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

残疾人康复 155.67 万元，残疾人就业 57.9 万元；其他残疾人事业支出 132.6 万元。

(2) 质量指标

开展人人享有康复服务，为有需求的残疾人提供生活、生产、医疗等方面的救助服务，保障了残疾人的合法权益，使他们的生

活质量大大提高。经费 100%足额拨付，各类补助 100%按规定标准执行。

(3) 时效指标

2024 年残疾人康复资金及时到位，使我们的康复工作很好地开展，也圆满地完成了上级安排的指标任务数。各类补助资金 100%及时拨付。

(4) 成本指标

各类补助 100%按政策标准发放。

(二) 效益指标完成情况分析

通过为有需求的残疾人救助康复，改善残疾人功能状况，增强残疾人自理和社会参与能力，明显改善了生产生活条件，提高了残疾人满意度。

(三) 满意度指标完成情况分析

通过项目的实施，保障了残疾儿人的权利，提高残疾人社会参与能力，促进残疾人全面发展。为全县有康复需求的残疾人提供精准康复，使得受助残疾人的功能恢复到尽可能好的水平，使得残疾人生活水平有所改善，满意度程度认到 93%。

四、下一步改进措施

加强与财政部门沟通协调，积极进行项目跟踪与验收，确保资金及时发放。

交城县残疾人联合会

2024 年 12 月 28 日