

2024 年度

固原市残疾人联合会
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- 1、宣传、贯彻有关残疾人事业的法律、法规、规章和政策；
- 2、沟通残疾人与政府之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
- 3、承担同级人民政府委托的工作，发展残疾人事业；
- 4、指导、管理本地区各类残疾人群众组织，推进残疾人工作；
- 5、法律、法规和章程规定的其他职责。

二、机构设置

对固原市残疾人联合会及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入固原市残疾人联合会 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，参照公务员法管理事业人员 7 人，工勤人员 1 人，退休两人，较上年度无变化。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市残疾人联合会

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	3,950,235.19	一、一般公共服务支出	31	35,900.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	230,780.00	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	3,664,525.49
	9		九、卫生健康支出	39	74,296.07
	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	175,723.63
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	230,780.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	4,181,015.19	本年支出合计	59	4,181,225.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	22,279.86	年末结转和结余	61	22,069.86
总计	30	4,203,295.05	总计	62	4,203,295.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：元

公开部门：固原市残疾人联合会

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收 费	4	5	6	7
类	款	项															
栏次																	
合计			4,181,015.19	4,181,015.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2019999 其他一般公共服务支出			35,900.00	35,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080501 行政单位离退休			106.51	106.51	0.00	0.00		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			152,718.24	152,718.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			145,044.76	145,044.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080704 社会保险补贴			8,891.64	8,891.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2081101 行政运行			1,168,290.61	1,168,290.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2081104 残疾人康复			476,452.00	476,452.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2081105 残疾人就业			941,883.00	941,883.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2081106 残疾人体育			523,272.53	523,272.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2081199 其他残疾人事业支出			247,656.20	247,656.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101101 行政单位医疗			69,759.80	69,759.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101103 公务员医疗补助			4,536.27	4,536.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210201 住房公积金			104,443.63	104,443.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210203 购房补贴			71,280.00	71,280.00	0.00	0.00		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			230,780.00	230,780.00	0.00	0.00		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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：固原市残疾人联合会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			4,181,225.19	1,668,726.70	2,512,498.49	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	106.51	106.51	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	152,718.24	152,718.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	145,044.76	80,600.00	64,444.76	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	8,891.64	8,891.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	1,168,290.61	1,168,290.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	476,452.00	0.00	476,452.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业	941,883.00	0.00	941,883.00	0.00	0.00	0.00
2081106		残疾人体育	523,272.53	0.00	523,272.53	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	247,866.20	8,100.00	239,766.20	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	69,759.80	69,759.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4,536.27	4,536.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	104,443.63	104,443.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	71,280.00	71,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	230,780.00	0.00	230,780.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：固原市残疾人联合会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一 般 公 共 预 算 财	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨	国 有 资 本 经 营 预 算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,950,235.19	一、一般公共服务支出	33	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	230,780.00	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	3,664,315.49	3,664,315.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74,296.07	74,296.07	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	175,723.63	175,723.63	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	230,780.00	0.00	230,780.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,181,015.19	本年支出合计	59	4,181,015.19	3,950,235.19	230,780.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,181,015.19	合计	64	4,181,015.19	3,950,235.19	230,780.00	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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市残疾人联合会

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	1,668,726.70	2,281,508.49	
		2019999	其他一般公共服务支出	35,900.00	0.00	35,900.00
		2080501	行政单位离退休	106.51	106.51	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,718.24	152,718.24	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,044.76	80,600.00	64,444.76
		2080704	社会保险补贴	8,891.64	8,891.64	0.00
		2081101	行政运行	1,168,290.61	1,168,290.61	0.00
		2081104	残疾人康复	476,452.00	0.00	476,452.00
		2081105	残疾人就业	941,883.00	0.00	941,883.00
		2081106	残疾人体育	523,272.53	0.00	523,272.53
		2081199	其他残疾人事业支出	247,656.20	8,100.00	239,556.20
		2101101	行政单位医疗	69,759.80	69,759.80	0.00
		2101103	公务员医疗补助	4,536.27	4,536.27	0.00
		2210201	住房公积金	104,443.63	104,443.63	0.00
		2210203	购房补贴	71,280.00	71,280.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：固原市残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,668,726.70	302	商品和服务支出	143,242.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	401,344.00	30201	办公费	29,820.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	426,231.00	30202	印刷费	450.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	275,172.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152,718.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	80,600.00	30207	邮电费	11,672.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69,759.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4,536.27	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,680.70	30211	差旅费	8,882.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	104,443.63	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8,891.64	30214	租赁费	6,615.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.51	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	106.51	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,584.66	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74,218.50	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1525483.79	公用经费合计					143242.91
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市残疾人联合会

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市残疾人
联合会

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	230,780.00	230,780.00	0.00	230,780.00	0.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	230,780.00	230,780.00	0.00	230,780.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市残疾人
联合会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	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，数据取自财决 11 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

2024 年度本年收入合计 4181015.19 元，支出合计 4181225.19 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 345117.46 元，下降 7.62%，支出合计减少 344907.46 元，下降 7.62%，主要原因是本年度年中调出两人，工资与社保未发放，较上年度收支相对应减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4181015.19 元，其中：财政拨款收入 4181015.19 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4181225.19 元，其中：基本支出 1668726.7 元，占 40%；项目支出 2512498.49 元，占 60%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4181015.19 元，支出总计 4181225.19 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 345117.46 元，下降 7.62%；财政拨款支出减少 344907.46 元，下降 7.62%，主要原因是本年度年中调出两人，工资与社保未发放，较上年度财政拨款收入支出相对应减少。

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决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3950235.19 元，占本年支出合计的 94%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 473222.54 元，增长 17.18%，主要原因是本年度项目较上年项目增加，导致一般公共预算较上年度增加。

（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 3950235.19 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 35900 元，占 1%；社会保障和就业支出 3664315.49 元，占 93%；卫生健康支出 74296.07 元，占 2%；住房保障支出 175723.63 元，占 4%。

（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为 4503522.32 元，支出决算为 3950235.19 元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因：本年度调出两人，导致社保、住房公积金与工资未完成年初预算；其中：1. 行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政运行、行政单位医疗、住房公积金科目中社保、公积金；2. 行政运行、购房补贴中工资与房补；3. 残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育中项目资金存在结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1668726.7 元，其中：人员经费 1525483.79 元，公用经费 143242.91 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1525377.28 元，较 2024 年度年初预算数减少 353280.38 元，降低 19%，主要原因是本年度中调出两人，

导致工资、社保、公积金等未发放；较2023年度决算数减少199805.75元，降低11.44%。

2. 商品和服务支出143242.91元，较2024年度年初预算数减少20221.75元，降低12.37%，主要原因是年中调出两人，导致交通补助年底结余；较2023年度决算数减少3775.57元，降低3%。

3. 对个人和家庭的补助106.51元，较2024年度年初预算数减少6693.49元，降低98%，主要原因是退休公务员医疗补助预算较大；较2023年度决算数减少21532.37元，降低20216%，主要原因为：2023年度第一书记生活补助15200元计入其他对个人和家庭的补助中，退休人员公务员医疗补助6438.88元。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入230780元，本年支出230780元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少818340元，降低78%，主要原因是：本年度政府性基金支付23.08万元，较上年度减少。支出具体情况如下：用于残疾人事业的彩票公益金支出：支付电视手语栏目等融媒体项目100000元，支付残疾人文化进社区活动费用30000元，支付“五个一”活动费用99900元，支付差旅费880元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度固原市残疾人联合会机关运行经费支出143242.91元，比2023年度减少3775.57元，下降2.57%。主要原因是：本年度年中调出两人，导致车补发放金额减少。

（二）政府采购情况说明

2024 年度固原市残疾人联合会政府采购支出总额 1163880 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1163880 元。授予中小企业合同金额 1163880 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1885.81 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市残疾人联合会组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，共涉及资金 198.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.98%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 23 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

1. 中央专项转移支付彩票公益金项目：全年预算数 23 万元，全年执行数 22.99 万元，预算执行率为 99.96%，通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央专项转移支付彩票公益金项目							
主管部门及代码		实施单位			固原市残疾人联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	23	22.99	10	99.96%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	23	22.99	10	99.96%	10			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目,使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升。				10万元用于电视手语栏目等融媒建设项目,9.99万元用于文化进社区“五个一”活动项目,3万元用于残疾人文化进社区项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	残疾人文化进社区个数	5	6个	6个	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			电视手语栏目及融媒体建设	5	1个	1个		5	
		质量指标	项目完成率	10	100%	100%		10	
		时效指标	工作任务及时完成率	10	≥90%	≥90%		10	
		成本指标	项目经费	10	23万元	22.99万元		9	
	绩效指标 (40分)	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	20	有所提高	有所提高	20		
可持续影响指标		残疾人享有公共文化服务水平	20	中长期	中长期	20			

	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	20	≥85%	≥85%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								99	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

2. 残疾人康复与管理项目：全年预算数为 33.46 万元，全年执行数为 21.70 万元，预算执行率为 64.85%，主要用于残疾预防行动计划项目 3.11 万元；固原市残疾人自主互助康复服务基地项目 1.89 万元；固原市“爱心接力、循环使用”共享轮椅服务站项目 6.66 万元；定点机构残疾人儿童康复训练评估项目 6.80 万元；固原市脊髓损伤者“希望之家”项目 15.06 万元。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	残疾人康复与管理项目						
	主管部门及代码	实施单位			固原市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额:	33.46	21.7	10	64.85%	6	
	其中: 财政拨款	33.46	21.7	10	64.85%	6	
	其他资金	0	0	0	0	0	

年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	残疾预防行动计划项目 3.11 万元；固原市残疾人自主互助康复服务基地项目 1.89 万元；固原市“爱心接力、循环使用”共享轮椅服务站项目 6.66 万元；定点机构残疾人儿童康复训练评估项目 6.80 万元；固原市脊髓损伤者“希望之家”项目 15.06 万元。					残疾预防行动计划项目、固原市“爱心接力、循环使用”共享轮椅服务站项目、定点机构残疾人儿童康复训练评估项目已实施完毕；；固原市脊髓损伤者“希望之家”项目尾款未支付，将在 2025 年度尽快支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40 分)	数量指标	提供轮椅	10	35 个	35 个	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	项目完成率	10	100%	65%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	6	固原市脊髓损伤者“希望之家”项目尾款未支付，将在 2025 年度尽快支付。
		时效指标	项目完成时间	10	2024 年 11 月底前	2024 年 11 月底前		10	
		成本指标	项目经费	10	33.46 万元	21.70 万元	6	固原市脊髓损伤者“希望之家”项目尾款未支付，将在 2025 年度尽快支付。	
	绩效指标 (40 分)	社会效益指标	提高安全生产意识和管理能力	20	明显提升	明显提升	20		
		可持续影响指标	安全管理人员安全生产意识和水平明显提升	20	明显提升	明显提升	20		
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	20	≥85%	≥85%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								92	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥**)，则得分计算方法：全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤**)，则得分计算方法：年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

3. 残疾人就业与产业扶持项目：全年预算数为 90 万元，全年执行数为 79.28 万元，预算执行率为 88.09%，主要用于农村残疾人实用技术及新业态就业技能培训 38 万元；文创及非遗作品技艺传承培训班 12 万元；各残疾人服务机构组织职业技能和残疾人就业服务人员安全生产培训 20 万元；辅助性就业机构补贴 20 万元。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		残疾人就业与产业扶持项目							
主管部门及代码		实施单位			固原市残疾人联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	90	79.28	10	88.09%	9	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：财政拨款	90	79.28	10	88.09%	9			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	农村残疾人实用技术及新业态就业技能培训 38 万元；文创及非遗作品技艺传承培训班 12 万元；各残疾人服务机构组织职业技能和残疾人就业服务人员安全生产培训 20 万元；辅助性就业机构补贴 20 万元。				农村残疾人实用技术及新业态就业技能培训、文创及非遗作品技艺传承培训班、各残疾人服务机构组织职业技能和残疾人就业服务人员安全生产培训已实施完毕，残疾人就业与产业扶持项目中辅助性就业机构补贴结余 10 万元，由于该项目计划补助 2 家机构，资料报送后只有 1 家机构符合条件，所以该项目在 2024 年度暂未支付，将在 2025 年度尽快支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40 分)	数量指标	培训班次	10	5 期	5 期	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	

	质量指标	培训效果	2.5	掌握一定技能，就业创业能力有效提升	掌握一定技能，就业创业能力有效提升	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2.5		
		扶持残疾人自主就业创业，实现稳定就业增收	2.5	依据管理办法考核县（市、区）	依据管理办法考核县（市、区）		2.5		
		实施残疾人职业技能培训，提升残疾人职业技能水平	2.5	掌握 1-2 门技术	掌握 1-2 门技术		2.5		
		对残疾人辅助性就业机构补助，保障智力、精神和重度肢体残疾人的劳动权益，全面推进残疾人辅助性就业机构建设与发展	2.5	依据管理办法考核验收	依据管理办法考核验收		2.5		
		时效指标	项目完成时间	10	2024年11月前		2024年11月前	10	
		成本指标	项目经费	10	90 万元		79.28 万元	9	残疾人就业与产业扶持项目中辅助性就业机构补贴结余 10 万元，由于该项目计划补助 2 家机构，资料报送后只有 1 家机构符合条件，所以该项目在 2024 年度暂未支付，将在 2025 年度尽快支付。
		绩效指标 (40 分)	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	10		有所提高	有所提高	10
推动残疾人自主就业创业，切实维护好残疾人的劳动权益。	10			提高残疾人就业创业能力	提高残疾人就业创业能力	10			

		可持续影响指标	就业稳定性增强	20	中长期	中长期		20	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	参加培训残疾人对培训效果满意度	20	≥85%	≥85%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								99	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

4. 残疾人体育项目：全年预算数为65万元，全年执行数为52.33万元，预算执行率为80.51%，主要用于残疾人体育训练及参赛项目及残疾人体育训练基地申报。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		残疾人体育项目						
主管部门及代码		实施单位			固原市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额：		65	52.33	10	80.51%	8	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款		65	52.33	10	80.51%	8	
	其他资金		0	0	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	残疾人体育训练及参赛项目预计费用65万元。。			残疾人体育训练及参赛项目支付52.33万元，残疾人体育项目中残疾人体育健身周暨残疾人运动会项目结余7万元，由于西吉县7个残疾人之家资料未报送，将在2025年度尽快支付、残疾人体育训练基地申报5万元，该训练基地暂未建成，				

						将在 2025 年度训练基地建成后尽快支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (40分)	数量指标	残疾人人数	10	≥100 人	≥100 人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
	产出指标	质量指标	项目完成率	10	≥95%	80.51%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	8	将尽快支付
		时效指标	项目完成时间	10	2024 年 11 月前	2024 年 11 月前		10	
		成本指标	各类费用	10	65 万元	52.33 万元		9	将尽快支付
	绩效指标	社会效益指标	培养残疾人体育兴趣	20	效果明显	效果明显		20	
	可持续影响指标	持续培养残疾人运动员兴趣	20	达到国家标准	达到国家标准	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对赛事满意度	20	≥85%	≥85%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分							97		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 残疾人社会保障与管理项目: 全年预算数为 10 万元, 全年执行数为 9.92 万元, 预算执行率为 99.20%, 主要用于推广国家通用手语和通用盲文培训项目, 为 10 万元。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		残疾人社会保障与管理项目							
主管部门及代码					实施单位		固原市残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	10	9.92	10	99.20%	9	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	10	9.92	10	99.20%	9			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	残疾人社会保障与管理项目主要用于推广国家通用手语和通用盲文培训项目, 为 10 万元。				残疾人社会保障与管理项目主要用于推广国家通用手语和通用盲文培训项目, 为 10 万元, 支付 9.92 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40 分)	数量指标	培训人数	10	50 人	50 人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	符合的残疾人	10	≥95%	≥95%		10	
		时效指标	项目完成时间	10	2024 年 11 月前	2024 年 11 月前		10	
		成本指标	培训费管理办法	10	控制	控制		10	
绩效指标 (40 分)	社会效益指标	减轻有就业需求和能力的残疾人经济压力	20	中长期	中长期	20			

		可持续影响指标	完善就业年龄段残疾人就业创业保障措施	20	中长期	中长期		20	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	受助残疾人对服务工作满意度	20	≥85%	≥85%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“中央专项转移支付彩票公益金项目”项目自评得分为99分；“残疾人社会保障与管理项目”自评得分为100分；“残疾人就业与产业扶持项目”项目自评得分为99分，发现的主要问题：残疾人就业与产业扶持项目中辅助性就业机构补贴结余10万元，由于该项目计划补助2家机构，资料报送后只有1家机构符合条件，将在2025年度尽快支付。“残疾人体育项目”项目自评得分为97分，发现的主要问题：残疾人体育项目中残疾人体育健身周暨残疾人运动会项目结余7万元，由于西吉县7个残疾人之家资料未报送，将在2025年度尽快支付、残疾人体育训练基地申报5万元，该训练基地暂未建成，将在2025年度训练基地建成后尽快支付。“残疾人康复与管理项目”自评得分为92分，发现的主要问题：固原市脊髓损伤者“希望之家”项目尾款未支付，将在2025

年度尽快支付。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

2. **财政拨款收入**：是指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和政府性基金预算财政拨款。

3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. **基本支出**：是指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。

6. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

11. 政府性基金：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支。

12. 财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

第五部分 附件

其他有关公开资料