

2024年度  
西华县残疾人联合会部门决算

二〇二五年十月

## 目 录

### 第一部分 西华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 名称解释**

## 第一部分 西华县残疾人联合会概况

## 一、部门职责

1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、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。

3、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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、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。

5、协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的法规政策、发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理，调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，为县委、政府决策提供依据。

6、对乡镇残疾人联合会干部的调整、配备提出建议或意见，做好镇、村残疾人专职委员业务培训工作。

7、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织，培养残疾人工作者，调查掌握残疾人的状况和需求，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9、承担盲人按摩的行业管理工作。

10、承担县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

西华县残疾人联合会内设机构5个，包括：办公室、群工部、康复部、教就部、维权部。

从决算单位构成看，西华县残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

西华县残疾人联合会

## 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：西华县残疾人联合会

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  | 425.19 | 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  | 136.22 | 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 | 394.80 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 13.54  |
|                  | 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 | 16.85  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西华县残疾人联合会

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      |
|                  | 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 | 136.22 |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 561.40 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 561.40 |
| 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   |
| <b>总计</b>        | 30 | 561.40 | <b>总计</b>       | 60 | 561.40 |

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：西华县残疾人联合会

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 561.40 | 561.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 394.80 | 394.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.59  | 26.59  | 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 | 26.59  | 26.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业            | 368.06 | 368.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行             | 265.19 | 265.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务         | 19.44  | 19.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复            | 29.41  | 29.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业            | 8.25   | 8.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 45.76  | 45.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.15   | 0.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.15   | 0.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.54  | 13.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.54  | 13.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.87   | 2.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.90   | 7.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.76   | 2.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 16.85  | 16.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.85  | 16.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.85  | 16.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 136.22 | 136.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 136.22 | 136.22 | 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  | 136.22 | 136.22 | 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。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  
金额单位：万元

部门：西华县残疾人联合会

| 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   |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称             |               |               |               |             |             |             |
| 栏次      |                  | 1             | 2             | 3             | 4           | 5           | 6           |
| 合计      |                  | <b>561.40</b> | <b>322.32</b> | <b>239.08</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 394.80        | 291.93        | 102.87        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.59         | 26.59         | 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 | 26.59         | 26.59         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20811   | 残疾人事业            | 368.06        | 265.19        | 102.87        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081101 | 行政运行             | 265.19        | 265.19        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081102 | 一般行政管理事务         | 19.44         | 0.00          | 19.44         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081104 | 残疾人康复            | 29.41         | 0.00          | 29.41         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081105 | 残疾人就业            | 8.25          | 0.00          | 8.25          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 45.76         | 0.00          | 45.76         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.15          | 0.15          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.15          | 0.15          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.54         | 13.54         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.54         | 13.54         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.87          | 2.87          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.90          | 7.90          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.76          | 2.76          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 16.85         | 16.85         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.85         | 16.85         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.85         | 16.85         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 229     | 其他支出             | 136.22        | 0.00          | 136.22        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 136.22        | 0.00          | 136.22        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 136.22        | 0.00          | 136.22        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门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：西华县残疾人联合会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 425.19 | 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  | 136.22 | 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 | 394.80 | 394.80         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.54  | 13.54          | 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 | 16.85  | 16.85          | 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 | 136.22 | 0.00           | 136.22          | 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             |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 561.40 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 561.40 | 425.19         | 136.22          | 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             |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西华县残疾人联合会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次        |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 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 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>    | 32 | 561.40 | <b>总计</b> | 64 | 561.40 | 425.19         | 136.22          | 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  
金额单位：万元

部门：西华县残疾人联合会

| 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      |                  | 425.19 | 322.32 | 102.87 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 394.80 | 291.93 | 102.87 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.59  | 26.59  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.59  | 26.59  | 0.00   |
| 20811   | 残疾人事业            | 368.06 | 265.19 | 102.87 |
| 2081101 | 行政运行             | 265.19 | 265.19 | 0.00   |
| 2081102 | 一般行政管理事务         | 19.44  | 0.00   | 19.44  |
| 2081104 | 残疾人康复            | 29.41  | 0.00   | 29.41  |
| 2081105 | 残疾人就业            | 8.25   | 0.00   | 8.25   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 45.76  | 0.00   | 45.76  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.15   | 0.15   | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.15   | 0.15   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.54  | 13.54  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.54  | 13.54  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.87   | 2.87   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.90   | 7.90   | 0.00   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.76   | 2.76   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 16.85  | 16.85  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.85  | 16.85  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.85  | 16.85  | 0.00   |

注：本表反映部门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：西华县残疾人联合会

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  |
| 301   | 工资福利支出         | 291.74 | 302   | 商品和服务支出   | 24.79 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 181.04 | 30201 | 办公费       | 7.26  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 17.68  | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 3.88   | 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           | 32.00  | 30205 | 水费        | 0.50  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.59  | 30206 | 电费        | 4.43  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.70  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.54  | 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     | 3.57  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.15   | 30211 | 差旅费       | 0.95  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 16.85  | 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    | 0.00  | 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      | 5.79   | 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            | 0.00   | 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 |

# 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：西华县残疾人联合会

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   |
| 30305  | 生活补助        | 5.79   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 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      | 0.00 | 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       | 0.00 | 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 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 5.62 | 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 | 1.77 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 297.52 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 24.79 |

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。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：西华县残疾人联合会

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      |                 | 0.00    | 136.22 | 136.22 | 0.00 | 136.22 | 0.00    |
| 229     | 其他支出            | 0.00    | 136.22 | 136.22 | 0.00 | 136.22 | 0.00    |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 0.00    | 136.22 | 136.22 | 0.00 | 136.22 | 0.00    |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 136.22 | 136.22 | 0.00 | 136.22 | 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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：西华县残疾人联合会

| 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 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：西华县残疾人联合会

| 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    |
| 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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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561.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少268.85万元，下降32.38%。主要原因是2024年度财力紧张，压减公用经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计561.40万元，其中：财政拨款收入561.40万元，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561.40万元，其中：基本支出322.32万元，占57.41%，项目支出239.08万元，占42.59%，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561.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少268.85万元，下降32.38%。主要原因是2024年度财力紧张，压减公用经费支出。

## 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425.19万元，占

支出合计的75.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少205.98万元，下降32.63%。主要原因是2024年度财力紧张，压减公用经费支出。

## **（二）结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出425.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出394.80万元，占92.85%；卫生健康（类）支出13.54万元，占3.18%；住房保障（类）支出16.85万元，占3.97%。

## **（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425.19万元，支出决算为425.19万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为26.59万元，支出决算为26.59万元，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）残疾人事业（款）行政运行（项）**。年初预算为265.19万元，支出决算为265.19万元，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）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为19.44万元，支出决算为19.44万元，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）残疾人康复（项）。年初预算为29.41万元，支出决算为29.41万元，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）残疾人就业（项）。年初预算为8.25万元，支出决算为8.25万元，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）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为45.76万元，支出决算为45.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）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0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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7.90万元，支出决算为7.90万元，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）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2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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16.85万元，支出决算为16.85万元，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为322.32万元，其中：人员经费297.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费24.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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136.22万元，支出决算为136.22万元，完成年初预算的100.00%。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款

款安排的支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出24.79万元，比2023年度增加5.34万元，增长27.46%。主要原因是2024年各项公用经费成本支出增加。

## 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，我部门共有车辆0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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2024年度，我单位根据县财政关于预算绩效工作要

求，积极推进预算绩效管理工作，不断健全绩效管理机制，提高预算绩效管理水平和促进年度绩效目标按进度要求及时完成。按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过开展绩效评价工作，提高了财政资金使用效益，为科学决策提供依据。

## **(二) 项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2024年度5个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

# 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 |
|--------|-----------|--------|-----------|----------------------------------|-------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 404001 | 西华县残疾人联合会 | 404    | 西华县残疾人联合会 | 残疾人就业保障金经费                       | 可执行项目 | 社会保障股  | 40     | 7.05   | 0         | 17.60%  | 100.00%   | 0.00%   | 66.67%  | 100.00% | 100.00%  | 70    | 是       |
| 404001 | 西华县残疾人联合会 | 404    | 西华县残疾人联合会 | 豫财社(2024)46号2024年中央财政残疾人事业发展补助资金 | 可执行项目 | 社会保障股  | 3.69   | 3.69   | 3.69      | 100.00% | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 100   | 否       |
| 404001 | 西华县残疾人联合会 | 404    | 西华县残疾人联合会 | 豫财综(2024)13号2024年残疾儿童康复救助        | 可执行项目 | 社会保障股  | 81.24  | 81.24  | 34        | 100.00% | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 94.19 | 否       |
| 404001 | 西华县残疾人联合会 | 404    | 西华县残疾人联合会 | 豫财社(2024)24号2024年残疾人事业发展省级补助资金   | 可执行项目 | 社会保障股  | 15.77  | 15.77  | 15.77     | 100.00% | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 100   | 否       |
| 404001 | 西华县残疾人联合会 | 404    | 西华县残疾人联合会 | 豫财社(2023)208号残疾人事业发展补助资金         | 可执行项目 | 社会保障股  | 131.33 | 131.33 | 131.33    | 100.00% | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 100   | 否       |

### **(三) 重点绩效评价结果**

2024年度我部门无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

## 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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。