

太白县残疾人联合会

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本部门主要职责是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。机关内设办公室、教就股、康复股、组织维权股。

（一）主要职责

1、具有代表、服务、管理三种职能：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。

2、弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

3、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

4、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生

活的环境和条件。

7、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

8、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（二）内设机构

太白县残疾人联合会为财政全额拨款参公事业单位，机关内设办公室、教就股、康复股、组织维权股。

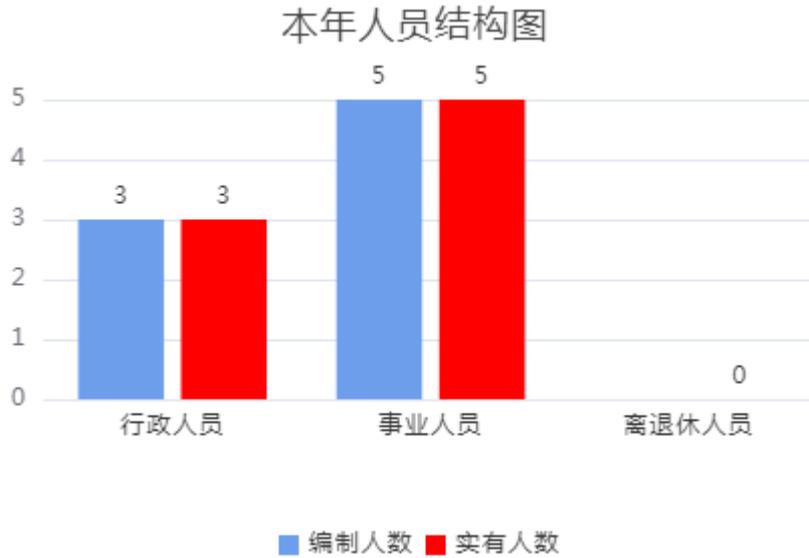
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县残疾人联合会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制8人，其中行政编制3人、事业编制5人；实有人员8人，其中行政3人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为287.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少32.87万元，下降10.25%，下降的主要原因是：单位年内有人员退休，项目预算及支出减少。

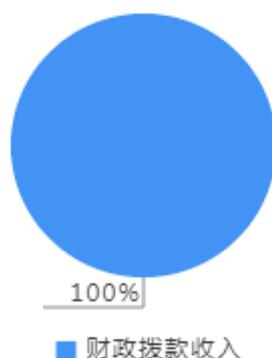
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计287.72万元，其中：财政拨款收入287.72万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计287.72万元，其中：基本支出241.74万元，占84.02%；项目支出45.98万元，占15.98%。

支出结构图



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、支出总计均为287.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少32.87万元，下降10.25%，下降的主要原因是：单位年内有人员退休，项目预算及支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



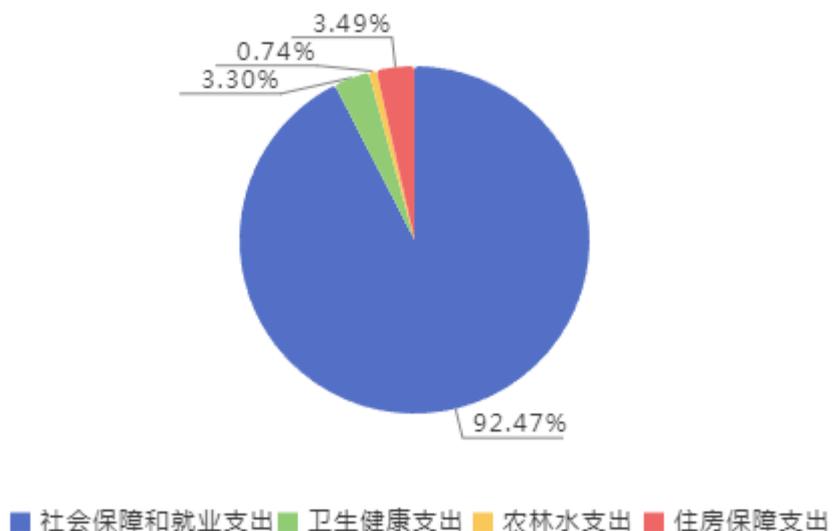
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算171.68万元，支出决算275.71万元，完成年初预算的160.60%。占本年支出合计的95.83%。与上年相比，财政拨款支出减少27.10万元，下降8.95%，下降的主要原因是：残疾人项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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13.46万元，支出决算12.80万元，完成年初预算的95.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.73万元，支出决算6.40万元，完成年初预算的95.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有人员退休。

3. 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95.98万元，支出决算105.97万元，完成年初预算的110.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加工作经费。

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0万元，支出决算8.24万元，新增支出的主要原因是：上级下达残疾人康复项目资金，我部门充分使用。

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0万元，支出决算54.39万元，新增支出的主要原因是：上级下达残疾人就业项目资金，我部门充分使用。

6. 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0万元，支出决算2.50万元，新增支出的主要原因是：上级下达残疾人体育项目资金，我部门充分使用。

7. 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34.98万元，支出决算61.71万元，完成年初预算的176.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上

级下达其他残疾人事业项目资金，我部门充分使用。

8. 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0万元，支出决算2.94万元，新增支出的主要原因是：上级下达及年内追加社会保障资金。

9. 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6.65万元，支出决算6.65万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.59万元，支出决算2.46万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有人员退休。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.18万元，支出决算2.03万元，完成年初预算的172.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加驻村人员补贴。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.12万元，支出决算9.62万元，完成年初预算的95.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有人员退休。

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241.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费224.43万元，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、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费16.81万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、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年初结转和结余0万元，收入决算12.01万元，支出决算12.01万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算12.01万元，主要用于：残疾儿童康复救助、重度困难残疾人家庭无障碍改造、智力、精神和重度残疾人评定补贴。

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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.89万元，支出决算0.89万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：单位公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务用车运行维护，包括公车加油费用、公车车险缴纳。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.19万元。主要是本部门太白县残疾人联合会与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算16.81万元，支出决算16.81万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加10.85万元，增长的主要原因是：工作经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1.21万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.73万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于市内出差等。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、投入7.5万元为669名参加城乡居民基本养老保险的重、轻度残疾人申请享受财政补贴优待政策，完成任务的150%。2、投入8.5万元举办残疾人实用技术培训和职业技能培训72人（次），完成任务的288%。3、投资15万元为全县60名智力、精神、重度肢体残疾人提供居家托养服务，投资5万元为10名残疾人提供风帆流动托养服务，完成任务的233%。4、投资10万元，输送10名0-14（5名0-6周岁）岁残疾儿童到宝鸡市定点医疗机构开展康复训练，完成任务的100%。5、年内为残疾人适配各类辅助器具111件（套），实现应配尽配，完成任务的370%。6、对全县24户发展种植、养殖等特色产业的贫困残疾人家庭实施了阳光增收、创业扶持项目，共发放扶持资金10.9万元。完成任务的182%。7、投资7.98万元，依托专业机构为43户残疾人家庭实施无障碍改造项目，解决了残疾人的后顾之忧，为他们提供安全、便捷的生活条件。8、为5名使用机动轮椅车的下肢残疾人，每人每年兑现260元的燃油补贴，累计发放1300元，切实减轻了他们的生活负担，方便残疾人出行和生活。9、为1名考取大学的残疾人学生，提供资助金5000元，让残疾学生和健康学生一样接受高等教育。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2024年度主管的2024年中央残疾人事业发展补助资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额105.67万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数287.72万元，全年执行数287.72万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：围绕残疾人精准康复需求，全面提升残疾人生活品质。围绕高质量充分就业需求，多措并举激发残疾人就业创业活力。围绕社会保障体系建设，多举措解决残疾群众后顾之忧。围绕文化体育健康需求，创新形式营造浓厚助残氛围。发现的问题及原因：前期由于各项目在筹划阶段，资金支付进度较慢。下一步改进措施：提前谋划资金的使用，高效率统筹项目，加快资金支付进度，提升资金使用率。

太白县残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		太白县残疾人联合会										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	保障部门运行,开展残疾人康复等	保障单位日常公用经费支出,保障残疾人事业稳定运行。开展残疾人康复、	已完成	275.71	275.71	0	275.71	275.71	0	—	100%	—
	开展其他残疾人事业项目。	开展残疾人家庭无障碍改造,为其提供便利的生活环境,对持有机动车轮椅	已完成	12.01	12.01	0	12.01	12.01	0	—	100%	—
	金额合计				287.72	287.72	0	287.72	287.72	0	10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>为残疾人购买意外伤害保险,补贴残疾人基本养老保险缴费,向残疾人专职委员发放补贴,发放单位人员工资,缴纳保险,确保单位日常公用经费支出,保障残疾人事业稳定运行。举办残疾人实用技术培训和职业技能培训。为全县智力、精神、重度肢体残疾人提供居家托养服务。为残疾人提供风帆流动托养服务。4、输送残疾儿童到宝鸡市定点医院开展康复训练。为残疾人适配各类辅助器具,实现应配尽配。对全县发展种植、养殖等特色产业的贫困残疾人家庭实施阳光增收、创业扶持项目。为残疾人家庭实施无障碍改造项目,解决残疾人的后顾之忧,为他们提供安全、便捷的生活条件。为使用机动轮椅车的下肢残疾人,每人每年兑现260元的燃油补贴,切实减轻他们的生活负担,方便残疾人出行和生活。为考取大学的残疾人学生,提供资助金,让残疾学生和健全学生一样接受高等教育。</p>					<p>向残疾人专职委员发放补贴,发放单位人员工资,缴纳保险,确保单位日常公用经费支出,保障残疾人事业稳定运行。投入7.5万元为669名参加城乡居民基本养老保险的重、轻度残疾人申请享受财政补贴优待政策。投入8.5万元举办残疾人实用技术培训和职业技能培训72人(次)。投资15万元为全县60名智力、精神、重度肢体残疾人提供居家托养服务。投资5万元为10名残疾人提供风帆流动托养服务。投资10万元,输送10名0-14(5名0-6周岁)岁残疾儿童到宝鸡市定点医院开展康复训练。年内为残疾人适配各类辅助器具111件(套),实现应配尽配。对全县24户发展种植、养殖等特色产业的贫困残疾人家庭实施了阳光增收、创业扶持项目,共发放扶持资金10.9万元。投资7.98万元,依托专业机构为43户残疾人家庭实施无障碍改造项目,解决了残疾人的后顾之忧,为他们提供安全、便捷的生活条件。为5名使用机动轮椅车的下肢残疾人,每人每年兑现260元的燃油补贴,累计发放1300元,切实减轻了他们的生活负担,方便残疾人出行和生活。为1名考取大学的残疾人学生,提供资助金5000元,让残疾学生和健全学生一样接受高等教育。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	年度资金总投入			287.72万元	287.72万元	10	10			
		质量指标	补贴发放率			100%	100%	10	10			
			资金使用率			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金使用年限			2024年	2024年	10	9			
	成本指标	残疾大学生入学补贴标准			5000元/人	5000元/人,补贴1名	5	5				
		残疾人机动车燃油补贴			260元/人/年	260元/人/年,补贴5名	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	创业扶持,提高残疾人家庭收入水平			提高残疾人家庭收入水平3000-5000元	提高残疾人家庭收入水平3000-5000元	10	10			
		社会效益指标	提升残疾人生活环境的便利度和安全度			有效提升	有效提升,实施了无障碍改造	5	4			
			提升残疾人生活幸福感和获得感			有效提升	有效提升,进行技能培训等	5	5			
生态效益指标		/			/	/	0	0				
可持续影响指标	持续提升残疾人收入水平			有效提升	有效提升,进行创业增收基地扶持	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度			≥99%	98%	10	8				
总分							100	96				

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年中央残疾人事业发展补助资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额105.67万元。

1. 2024年中央残疾人事业发展补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数34.43万元，全年执行数34.43万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年内为残疾人适配各类辅助器具111件（套），实现应配尽配，为1名考取大学的残疾人学生，提供资助金5000元，让残疾学生和健康学生一样接受高等教育，为5名使用机动轮椅车的下肢残疾人，每人每年兑现260元的燃油补贴，累计发放1300元，切实减轻了他们的生活负担，方便残疾人出行和生活，投资5万元为10名残疾人提供风帆流动托养服务，提升其康复水平，依托专业机构为43户残疾人家庭实施无障碍改造项目，解决了残疾人的后顾之忧，为他们提供安全、便捷的生活条件。发现的问题及原因：前期由于各项目在筹划阶段，资金支付进度较慢。下一步改进措施：提前谋划资金的使用，高效率统筹项目，加快资金支付进度，提升资金使用率。

2. 2024年省级残疾人就业保障金补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数71.24万元，全年执行数71.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：投入8.5万元举办残疾人实用技术培训和职业技能培训72人（次），对全县24户发展种植、养殖等特色产业的贫困残疾人家庭实施了阳光增收、创业扶持项目，共发放扶持资金10.9万元，对镇、社区级专职委员发放补贴，提高残疾人事业工作效率，依托7个镇卫生院，投资4.847万

元为全县780名残疾人提供家庭医生签约服务，康复服务覆盖面45.55%，服务完成率达到100%，让他们足不出户享受康复指导、保健预防服务。发现的问题及原因：前期由于各项目在筹划阶段，资金支付进度较慢。下一步改进措施：提前谋划资金的使用，高效率统筹项目，加快资金支付进度，提升资金使用率。

太白县残疾人联合会2024年中央残疾人事业发展补助资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央残疾人事业发展补助资金								
主管部门	太白县残疾人联合会			实施单位	太白县残疾人联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	34.43	34.43	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	34.43	34.43	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	年内为残疾人适配各类辅助器具，实现应配尽配，为考取大学的残疾人学生提供资助金，让残疾学生和健康学生一样接受高等教育。为使用机动轮椅车的下肢残疾人，每人每年兑现260元的燃油补贴，切实减轻他们的生活负担，方便残疾人出行和生活。为残疾人提供风帆流动托养服务，提升其康复水平。依托专业机构为残疾人家庭实施无障碍改造项目，解决了残疾人的后顾之忧，为他们提供安全、便捷的生活条件。			年内为残疾人适配各类辅助器具111件(套)，实现应配尽配，为1名考取大学的残疾人学生，提供资助金5000元，让残疾学生和健康学生一样接受高等教育。为5名使用机动轮椅车的下肢残疾人，每人每年兑现260元的燃油补贴，累计发放1300元，切实减轻了他们的生活负担，方便残疾人出行和生活。投资5万元为10名残疾人提供风帆流动托养服务，提升其康复水平。依托专业机构为43户残疾人家庭实施无障碍改造项目，解决了残疾人的后顾之忧，为他们提供安全、便捷的生活条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	残疾大学生补贴人数	1-2名	1名	10	10	无	
			残疾人机动车燃油补贴	5名	5名	10	10	无	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	项目实施年限	2024年	2024年内完成	10	9	前期实施进度较慢，改进措施：提前谋划资金的使用，高效率统筹项目，加快资金支付进度，提升资金使用率。	
		成本指标	残疾大学生入学补贴标准	5000元/人	5000元/人，补贴1名	5	5	无	
			残疾人机动车燃油补贴	260元/人/年	260元/人/年，补贴5名	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	无	
		社会效益指标	提升残疾人生活幸福感和获得感	有效提升	通过实施残疾人康复等项目，有效提升残疾人生活幸福感和获得感	15	15	无	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无	
		可持续影响指标	持续改善残疾人生活便利水平	持续改善	通过无障碍改造，持续改善残疾人生活便利水平	15	15	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受助残疾人满意度	≥99%	98%	10	8	残疾人工作还有不足，努力提升工作效率和服务质量，提升服务对象满意度。	
	总分						100	97	残疾人工作还有不足，努力提升工作效率和服务质量。

太白县残疾人联合会2024年省级残疾人就业保障金补助资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级残疾人就业保障金补助资金							
主管部门	太白县残疾人联合会			实施单位	太白县残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	71.24	71.24	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	71.24	71.24	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	举办残疾人实用技术培训和职业技能培训。对全县发展种植、养殖等特色产业的贫困残疾人家庭实施阳光增收、创业扶持项目,提高残疾人收入水平。对镇、社区级专职委员发放补贴,提高残疾人事业工作效率。依托7个镇卫生院,为全县残疾人提供家庭医生签约服务,让他们足不出户享受康复指导、保健预防服务。			投入8.5万元举办残疾人实用技术培训和职业技能培训72人(次)。对全县24户发展种植、养殖等特色产业的贫困残疾人家庭实施了阳光增收、创业扶持项目,共发放扶持资金10.9万元,提高残疾人收入水平。对镇、社区级专职委员发放补贴,提高残疾人事业工作效率,依托7个镇卫生院,投资4.847万元为全县780名残疾人提供家庭医生签约服务,康复服务覆盖面45.55%,服务完成率达到100%,让他们足不出户享受康复指导、保健预防服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	镇、社区级残疾人专职委员数	9名	9名	10	10	无
			残疾人掌握实用技术数量	2门	2门	10	10	无
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目实施年限	2024年	2024年内完成	10	9	前期实施进度较慢,改进措施:提前谋划资金的使用,高效率统筹项目,加快资金支付进度,提升资金使用率。
		成本指标	残疾人阳光增收项目补贴标准	3000元-5000元/人	3000元-5000元/人,共发放51000元	5	5	无
	镇、社区级残疾人专职委员补贴标准		23400元/人/年	23400元/人/年,共发放210600元	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高残疾人收入水平	有效提高	通过实施残疾人就业等项目,有效提高残疾人收入水平,每年提高3000-5000元。	10	10	无
		社会效益指标	提升残疾人生活幸福感和收获感	有效提升	通过实施残疾人就业等项目,有效提升残疾人生活幸福感和收获感	10	9	残疾人工作还有不足,努力提升工作效率和服务质量,进一步提升残疾人生活幸福感和收获感。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无
		可持续影响指标	持续改善残疾人生活便利水平	持续改善	通过无障碍改造,持续改善残疾人生活便利水平	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥99%	98%	10	8	残疾人工作还有不足,努力提升工作效率和服务质量,提升服务对象满意度。
总分						100	96	残疾人工作还有不足,努力提升工作效率和服务质量。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 太白县残疾人联合会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4951842。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	275.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.01	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	254.95
	9		九、卫生健康支出	39	9.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2.03
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	12.01
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	287.72	本年支出合计	57	287.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	287.72	总计	60	287.72

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

编制部门：太白县残疾人联合会

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	287.72	287.72					
208	社会保障和就业支出	254.95	254.95					
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40					
20811	残疾人事业	232.82	232.82					
2081101	行政运行	105.97	105.97					
2081104	残疾人康复	8.24	8.24					
2081105	残疾人就业	54.39	54.39					
2081106	残疾人体育	2.50	2.50					
2081199	其他残疾人事业支出	61.71	61.71					
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94					
210	卫生健康支出	9.11	9.11					
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11					
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65					
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46					
213	农林水支出	2.03	2.03					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.03	2.03					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.03	2.03					
221	住房保障支出	9.62	9.62					
22102	住房改革支出	9.62	9.62					

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
2210201	住房公积金	9.62	9.62					
229	其他支出	12.01	12.01					
22960	彩票公益金安排的支出	12.01	12.01					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.01	12.01					

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

编制部门：太白县残疾人联合会

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	287.72	241.74	45.98			
208	社会保障和就业支出	254.95	220.47	34.47			
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40				
20811	残疾人事业	232.82	198.34	34.47			
2081101	行政运行	105.97	105.97				
2081104	残疾人康复	8.24		8.24			
2081105	残疾人就业	54.39	50.39	4.00			
2081106	残疾人体育	2.50		2.50			
2081199	其他残疾人事业支出	61.71	41.98	19.73			
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94				
210	卫生健康支出	9.11	9.11				
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11				
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65				
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46				
213	农林水支出	2.03	2.03				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.03	2.03				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.03	2.03				
221	住房保障支出	9.62	9.62				
22102	住房改革支出	9.62	9.62				

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
2210201	住房公积金	9.62	9.62				
229	其他支出	12.01	0.50	11.51			
22960	彩票公益金安排的支出	12.01	0.50	11.51			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.01	0.50	11.51			

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

编制部门：太白县残疾人联合会

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收入	1	275.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	254.95	254.95		
	9		九、卫生健康支出	41	9.11	9.11		
	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	2.03	2.03		
	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	9.62	9.62		
	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	12.01		12.01	
	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	287.72	本年支出合计	59	287.72	275.71	12.01	
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				
合计	32	287.72	合计	64	287.72	275.71	12.01	

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

编制部门：太白县残疾人联合会

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	275.71	241.24	34.47
208	社会保障和就业支出	254.95	220.47	34.47
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
20811	残疾人事业	232.82	198.34	34.47
2081101	行政运行	105.97	105.97	
2081104	残疾人康复	8.24		8.24
2081105	残疾人就业	54.39	50.39	4.00
2081106	残疾人体育	2.50		2.50
2081199	其他残疾人事业支出	61.71	41.98	19.73
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	
210	卫生健康支出	9.11	9.11	
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	
213	农林水支出	2.03	2.03	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.03	2.03	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.03	2.03	
221	住房保障支出	9.62	9.62	
22102	住房改革支出	9.62	9.62	
2210201	住房公积金	9.62	9.62	

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。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

编制部门：太白县残疾人联合会

单位：万元

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	132.34	302	商品和服务支出	16.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.76	30201	办公费	11.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.01	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	22.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	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	5.43	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.83	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	92.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	46.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	40.24	30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.32	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.62	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		224.43	公用经费合计					16.81

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

编制部门：太白县残疾人联合会

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		12.01	12.01	0.50	11.51	
229	其他支出		12.01	12.01	0.50	11.51	
22960	彩票公益金安排的支出		12.01	12.01	0.50	11.51	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		12.01	12.01	0.50	11.51	

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

编制部门：太白县残疾人联合会

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：太白县残疾人联合会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.89		0.70		0.70	0.19		
决算数	0.89		0.70		0.70	0.19		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。