

2024年度
鲁山县残疾人联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 鲁山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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 鲁山县残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）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。

（三）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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会、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。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规定、措施、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担平顶山市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导各乡残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见，培养残疾人工作者。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展我县残疾人事业的对外交流工作。

（十）承办市委、市政府和省残联交办的其它工作。

二、机构设置

鲁山县残疾人联合会内设机构6个，包括：办公室、组联部、康复部、教就部、维权部，就业中心。

从决算单位构成看，鲁山县残疾人联合会部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 鲁山县残疾人联合会本级；

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：鲁山县残疾人联合会

2024年度

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	549.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	195.38	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	521.03
	9		九、卫生健康支出	40	11.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	195.38

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	745.29	本年支出合计	58	745.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	745.29	总计	62	745.29

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。

收入決算表

公开02表

部门：鲁山县残疾人联合会

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	745.29	745.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.03	521.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35	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	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	480.59	480.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	389.44	389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.38	195.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	195.38	195.38	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	195.38	195.38	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。

支出決算表

公开03表

部门：鲁山县残疾人联合会

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	745.29	291.72	453.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.03	214.38	306.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35	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	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	480.59	173.94	306.65	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	389.44	166.91	222.53	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	43.10	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	39.06	7.04	32.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.38	48.45	146.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	195.38	48.45	146.92	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	195.38	48.45	146.92	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：鲁山县残疾人联合会

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	549.91	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	195.38	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	521.03	521.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.23	11.23	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	17.65	17.65	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	195.38	0.00	195.38	0.00

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
	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	745.29	本年支出合计	59	745.29	549.91	195.38	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	745.29	总计	64	745.29	549.91	195.38	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：鲁山县残疾人联合会

2024年度

单位：万元

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	209.23	302	商品和服务支出	11.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.34	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.21	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.69
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	0.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.59	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.50	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	9.73	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	4.79	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.92	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	0.39	30214	租赁费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.02	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	19.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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

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
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	1.62	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.02			
	人员经费合计	231.25					公用经费合计	12.01

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：鲁山县残疾人联合会		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	195.38	195.38	48.45	146.92	0.00
229	其他支出	0.00	195.38	195.38	48.45	146.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	195.38	195.38	48.45	146.92	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	195.38	195.38	48.45	146.92	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鲁山县残疾人联合会		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	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。
说明：我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。

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745.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少168.80万元，下降18.47%，主要原因是：一是本年度上级转移支付减少，二厉行节俭，减少开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计745.29万元，其中：财政拨款收入745.29万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计745.29万元，其中：基本支出291.72万元，占39.14%；项目支出453.57万元，占60.86%。

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745.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少168.80万元，下降18.47%，主要原因是：一是本年度上级转移支付减少，二厉行节俭，减少开支。

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549.91万元，占支出合计的73.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.89万元，下降4.99%，主要原因是：一是本年度上级转移支付减少，二厉行节俭，减少开支。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出549.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出521.03万元，占94.75%；卫生健康（类）支出11.23万元，占2.04%；住房保障（类）支出17.65万元，占3.21%。

（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773.56万元，支出决算为549.91万元，完成年初预算的71.09%。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23.14万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的92.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位支出上年结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是2024年死亡抚恤金预算全部列入科室固定专项，不在预算批复中体现，按照预算执行实际下拨资金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为536.01万元，支出决算为389.44万元，完成年初预算的72.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，减少开支。

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35.00万元，支出决算为43.10万元，完成年初预算的123.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加了残疾儿童康复救助扶持力度。

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9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。

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140.54万元，支出决算为39.06万元，完成年初预算的27.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，减少开支。

7. 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11.11万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的98.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位支出上年结转资金。

8. 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0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。

9. 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18.49万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的95.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位支出上年结转资金。

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243.26万元，其中：人员经费231.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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135.39万元，支出决算为195.38万元，完成年初预算的144.31%。主要用于残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、困难智力精神和重度残疾人评定补助项目等，其中残疾儿童康复救助项目追加预算资金较大，主要原因：2024年增加了残疾儿童康复救助扶持力度。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.85万元，支出决算为7.85万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.12万元，完成预算的100.00%，占90.70%；公务接待费支出决算0.74万元，完成预算的100.00%，占9.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为7.12万元，支出决算为7.12万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 7.12万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成预算的100.00%。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.74万元，主要用于市残联来鲁调研重点工作、同级残联来平考察学习，接待残奥会冠军等接待支出。2024年共接待国内来访团组13个、来宾82人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为12.01万元，与上年度相比，减少13.70万元，下降53.29%，主要原因是：单位厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额3.90万元，其中：政府采购货物支出3.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.9万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位开展工作所需公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，

采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为908.95万元，其中基本支出239.02万元，项目支出669.93万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.76分。对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金290.05万元，占部门预算项目支出总额的43.30%。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目5个，涉及资金549.91万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的73.78%；政府性基金预算项目4个，涉及资金195.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的144.31%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

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，我部门2024年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优。

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。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年06月								
部门（单位）名称			鲁山县残疾人联合会					
部门整体支出情况 (万元)		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	908.95	1377.76	837.99	10	60.82 %	6.76	
	资金来源：（1）财政补助资金	908.95	1279.54	745.29	—	58.25 %	—	
	（2）财政专户资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	98.22	92.7	—	94.38 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度计划开展残疾人康复，教育，就业培训，扶贫，文化，体育，无障碍设施改造等工作，改善残疾人民生，加快推进残疾人奔小康进程。			本年度计划开展残疾人康复，教育，就业培训，扶贫，文化，体育，无障碍设施改造等工作，改善残疾人民生，加快推进残疾人奔小康进程。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
任务1		7岁以上残疾人基本康复救助		7岁以上残疾人基本康复救助				
任务2		残疾人机动轮椅车燃油补贴		残疾人机动轮椅车燃油补贴				
任务3		残疾人大学生及子女助学金		残疾人大学生及子女助学金				
任务4		残疾儿童康复救助项目		残疾儿童康复救助项目				
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	得分	偏差	偏差原因分析及改
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	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%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	7岁以上残疾人基本康复救助计划完成率	≥95%	95%	5	5	0.00
残疾人机动轮椅燃油补贴计划完成率			≥95%	95%	5	5	0.00	
残疾人大学生及子女助学金计划完成率			≥95%	95%	5	5	0.00	
残疾儿童康复救助项目计划完成率			≥98%	98%	5	5	0.00	
履职目标实现		残疾人机动轮椅燃油补贴计划实现率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		残疾人大学生及子女助学金计划实现率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		残疾儿童康复救助项目计划实现率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		7岁以上残疾人基本康复救助计划实现率	≥95%	95%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	残疾人生活负担减轻	100%	10	10	0.00	
		社会效益	残疾人幸福度提升	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.76		

项目支出绩效自评情况表									
2025年06月									
项目名称 主管部门		2024年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）							
		鲁山县残疾人联合会		实施单位			鲁山县残疾人联合会		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	135.39	177.23	146.93	10	82.9 %	8.29		
	财政拨款	135.39	177.23	146.93	—	82.9 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	全面			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。 2、支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 3、为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。 4、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。			1、为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。 2、支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 3、为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。 4、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。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	得到残疾评定补贴的残疾人数	≥73人	73人	5	5	0.00		
		困难重度残疾人家庭进行无障碍改造惠及人数	≥180户	180户	5	5	0.00		
		得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥300人	300人	5	5	0.00		
		残疾人文化进社区个数	=2个	2个	5	5	0.00		
	质量指标	改善残疾人生活质量	有效改善	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	90%	15	15	0.00		
		残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%	80%	5	5	0.00		
总分					100	98.29			