

2024 年度峨边彝族自治县残疾人联合会

单位决算

目录

公开时间：2025 年 12 月 1 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....4
- 二、机构设置.....5

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....6
- 二、收入决算情况说明.....6
- 三、支出决算情况说明.....7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14
- 十、其他重要事项的情况说明.....14

第三部分 名词解释.....16

第四部分 附件.....19

第五部分 附表.....24

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、 主要职责

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的权益，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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4. 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建

议，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 协助乡镇党委考察乡镇残联理事长和做好残疾的管理工作，对全县乡镇残联和专门协会组织负责人进行培训。

7. 承担自治县政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

8. 组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，开展残疾人实用技术培训和各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

9. 指导和管理残疾人综合服务中心和各类残疾人专业协会。

10. 开展残疾人事业的对外交流和合作。

11. 加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

12. 承办县委、县政府和市残联交办的其他工作。

二、机构设置

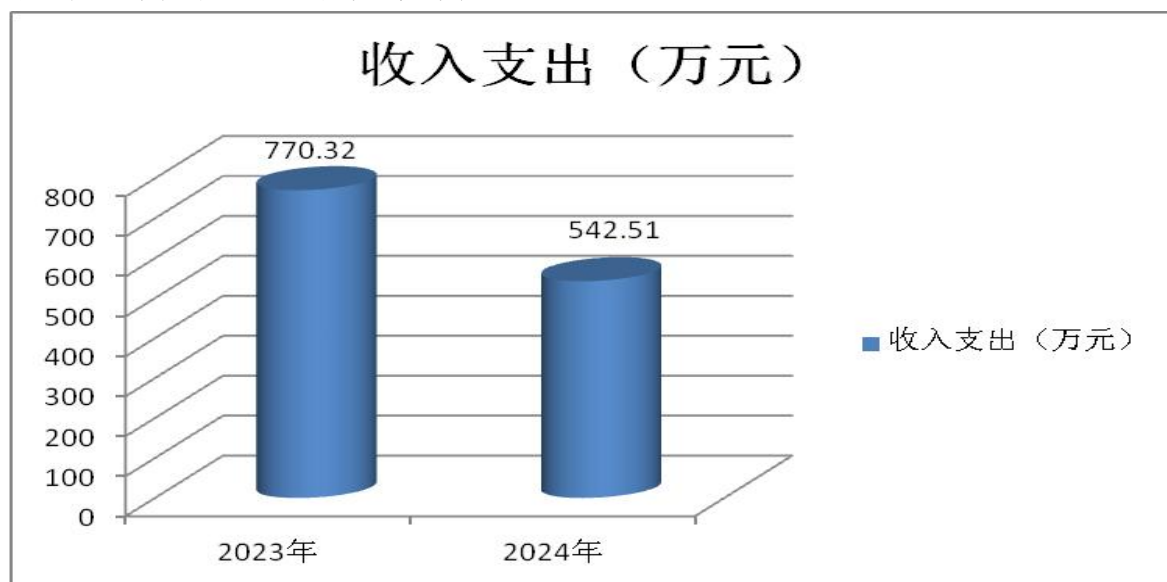
残联下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入残联 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位 1 个。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 542.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 227.81 万元，下降 29.57%。主要变动原因是减少了残疾人村（社区）残协和乡镇残联专干经费及残疾人意外保险购买等，另外由于县财政预算改革如残疾人医疗保险补助和残疾人慰问等部分残疾人项目统筹到归口单位预算，资金支付为往来结算未进入收支决算。

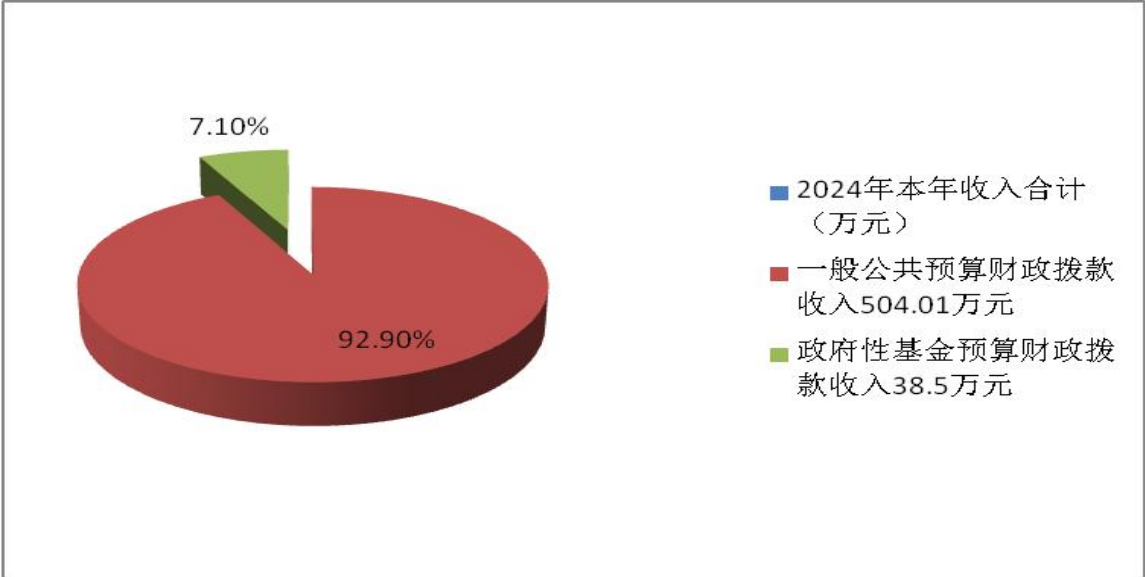


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 542.51 万元，其中：一般公共预算

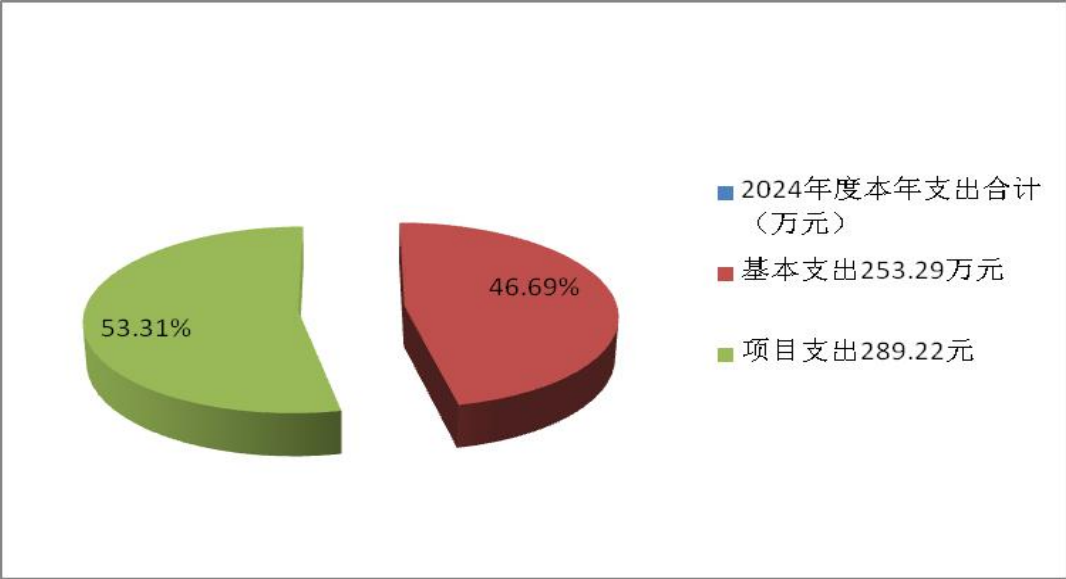
财政拨款收入 504.01 万元，占 92.9%。政府性基金预算财政拨款收入 38.5 万元，占 7.1%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

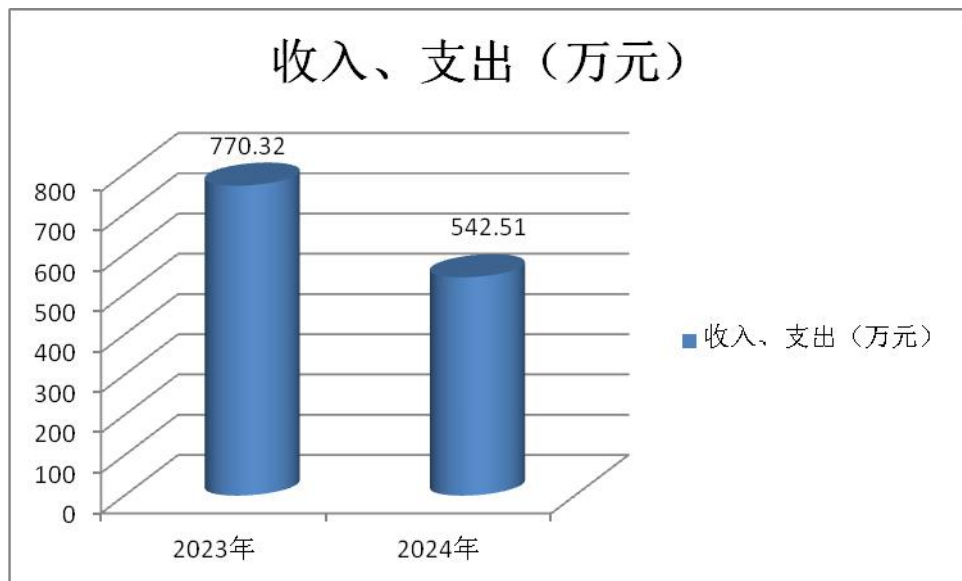
2024 年度本年支出合计 542.51 万元，其中：基本支出 253.29 万元，占 46.69%；项目支出 289.22 万元，占 53.31%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为 542.51 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 227.81 万元,下降 29.57%。主要变动原因是减少了残疾人村（社区）残协和乡镇残联专干经费及残疾人意外保险购买等,另外由于县财政预算改革如残疾人医疗保险补助和残疾人慰问等部分残疾人项目统筹到归口单位预算,资金支付为往来结算未进入收支决算。



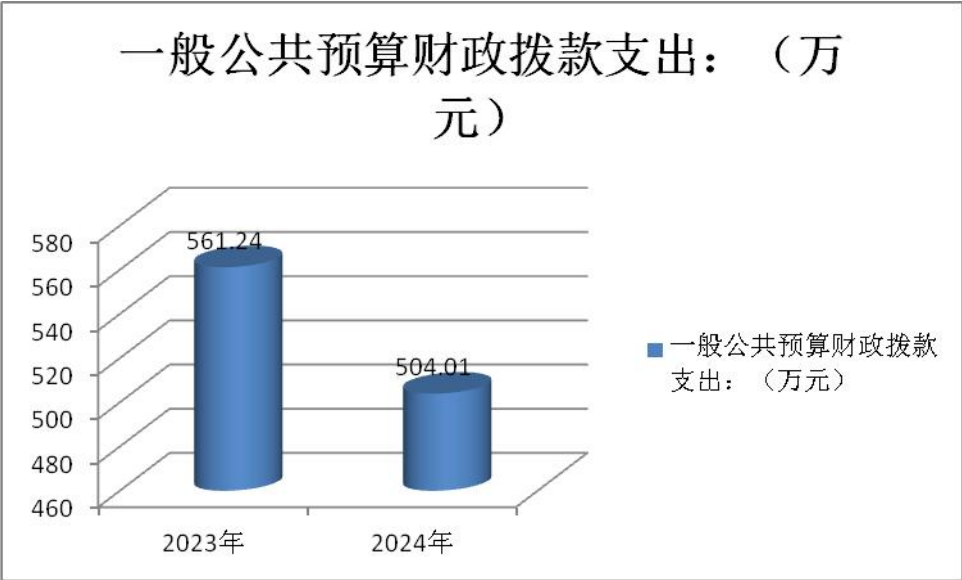
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 504.01 万元，占本年支出合计的 92.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款

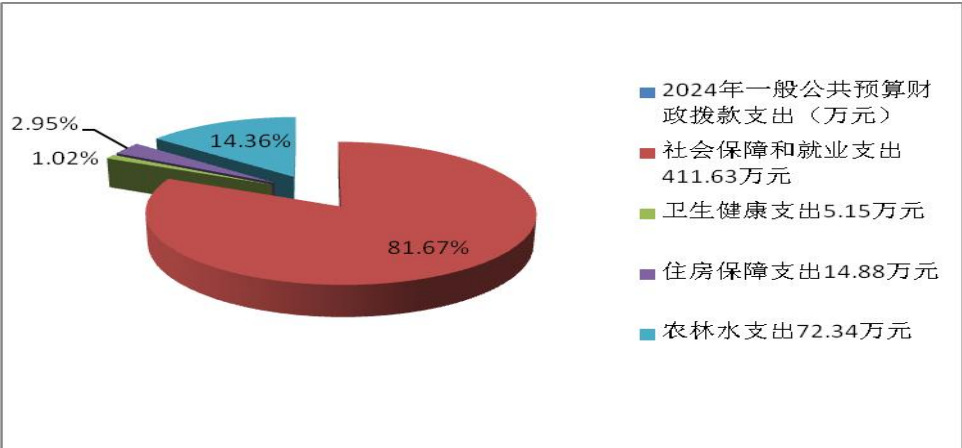
支出减少 57.23 万元，下降 10.19%。主要变动原因是减少了残疾人村(社区)残协和乡镇残联专干经费及残疾人意外保险购买。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 504.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 411.63 万元，占 81.67%；卫生健康支出 5.15 万元，占 1.02%；农林水支出 72.34 万元，占 14.36%；住房保障支出 14.88 万元，占 2.95%。



(

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情。

2024 年度一般公共预算支出决算数为 504.01 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 18.61 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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）：支出决算为 9.31 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为 134.01 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算数为 26 万元，支出决算数的 100%，与预算数持平。

5. 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）：支出决算数为 219.04 万元，支出决算数的 100%，与预算数持平。

6. 其他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）：支出决算数为 4.66 万元，

完成预算 100%，与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 5.15 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 72.34 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 14.88 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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 253.29 万元，其中：

人员经费 220.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 33.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

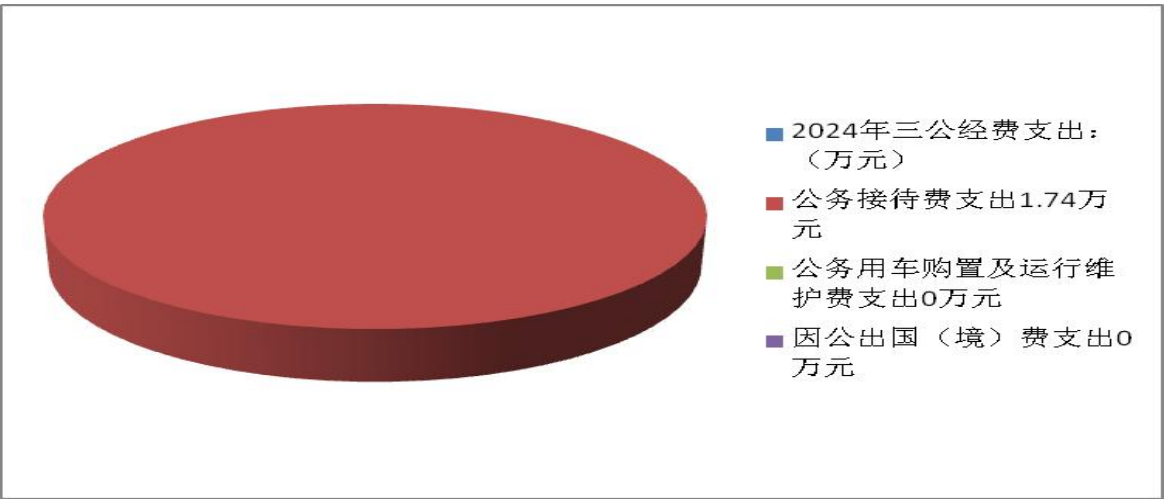
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.74 万元，完成预算 66.92%，较上年度减少 0.53 万元，下降 23.35%。决算数小于预算数的主要原因是倡导勤俭节约原则，减少财政经费支出。

(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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.74 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万

元，增长/下降 0%。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.74 万元，完成预算 66.92%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.53 万元，下降 23.35%。主要原因是倡导勤俭节约原则，减少财政经费支出。

国内公务接待支出 1.74 万元，主要用于接待东西协作扶贫及省、市残联领导（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 18 批次，142 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.74 万元，具体内容包括接待省、市残联领导督促检查残疾人事业工作开展及东西协作残疾人事业调研对接来峨领导接待费共 1.74 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 38.5 万元，占本年支出合计的 7.1%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款

支出减少 170.58 万元，下降 81.58%。主要变动原因是县级预算无政府性基金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，残联机关运行经费支出 33.24 万元，比 2023 年度减少 1.27 万元，下降 3.68%，主要原因是倡导勤俭节约原则，减少财政经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，残联政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，残联共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，

组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关行政事业单位职工基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关行政事业单位职业年金缴费支出。

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

5. 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）：指残疾人联合会上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6. 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）：指用于在职职工工伤保险和失业保险社保缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政事业单位职工医疗保险缴费支出。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位职工住房公积金缴费支出。

10. 基本支出：指为保障残联机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成残疾人事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：指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。

13. 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。

第四部分 附件

残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称			中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金					
中央主管部门			中国残疾人联合会					
地方主管部门			资金使用单位					
资金投入情况（万元）				全年预 算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A×100% ）	
			年度资金总 额：	75.61			100%	
			其中：中央财 政资金	31.1			100%	
			地方资金	44.5			100%	
			其他资金					
资金管理情况				情况说明			存在问题和 改进措施	
			分配科学性					
			下达及时性					
			拨付合规性					
			使用规范性					
			执行准确性					
			预算绩效管理 情况					
			支出责任履行 情况					
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	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。为符合条件的残疾人家庭进行无障碍改造，方便残疾人生产生活条件。为残疾人提供文化需求服务。				为符合条件的0—6岁28名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。为符合条件的56户残疾人家庭进行无障碍改造，方便残疾人生产生活条件。为10名残疾人提供发放健康读本。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	全年实 际完 成 值	其中：中 央资 金 完 成 值	未完 成原 因 和 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	0—6岁残疾儿童康复数量		16	28	10	
			困难残疾人家庭无障碍改造		55	56	40	
			残疾人文化进家庭		10	10	10	
			质量					

		指标					
		时效指标	项目完成时间	2024 年	2024 年		
		成本指标	残疾人事业资金支出成本	≤75.61	≤75.61	≤31.1	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥ 90%	≥ 90%		
			残疾人融入社会生活	有所提高	有所提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	残疾人正确健康观和康复健身意识	有所提高	有所提高		
							
	满意指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥ 80%	≥ 90%		
							
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称			残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）					
中央主管部门			中国残疾人联合会					
地方主管部门					资金使用单位			
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额：	153.1	153.1		100%	
			其中：中央财政资金	48	48		100%	
			地方资金	105.1	105.1		100%	
			其他资金					
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施	
			分配科学性	分配科学			无	
			下达及时性	下达及时			无	
			拨付合规性	拨付合规			无	
			使用规范性	使用规范			无	
			执行准确性	执行准确			无	
			预算绩效管理情况	良好			无	
			支出责任履行情况	良好			无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。 目标 1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 目标 2：完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平。 目标 3：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 目标 4：为残疾人发放灵活就业补贴，支持残疾人实现居家灵活就业。 目标 5：通过实施辅助性就业机构一次性建设补贴项目，促进就业困难残疾人群体就业，进一步确保兜住“零就业”残疾人家庭至少一人就业的底线。				全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。 目标 1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具发放 101 人，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 目标 2：完成农村实用技术培训 100 人，提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平。 目标 3：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助 150 名残疾人得到托养照料。 目标 4：为 802 人残疾人发放灵活就业补贴，支持残疾人实现居家灵活就业。 目标 5：通过实施辅助性就业机构一次性建设项目补贴 1 个 20 万元，促进就业困难残疾人群体就业，进一步确保兜住“零就业”残疾人家庭至少一人就业的底线。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	其中：中央资金完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	接受基本康复服务的残疾人数		1000	1000	800	

	指标		辅助器具配发人数	100	101	101	
			接受农村实用技术培训人数	100	100	72	
			资助接受托养服务人数	150	150	116	
			残疾人辅助性就业机构一次性建设补贴机构数	1	1		
			享受灵活就业补贴人数	802	802		
		质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	≥1 门	≥3 门		
		时效指标	项目完成时间	2024 年	2024 年		
		成本指标	一般公共预算支出成本	≤153.1 万	≤153.1 万	≤48 万	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高		
			农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高	有所提高		
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会能力	有所提高	有所提高		
			提高残疾人生活水平	中长期	中长期		
			改善残疾人生活状况	中长期	中长期		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥ 80%	≥ 80%		
			接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度	≥ 70%	≥ 85%		

			接受托养服务残疾人或其家属的满意度	≥ 70%	≥ 70%		
							
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.分2个表分别填报残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）和中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效自评。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表