

2024 年度尖扎县残疾人联合会（本级） 决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

尖扎县残疾人联合会位于尖扎县人民街 78 号。所属财政全额预算拨款行政单位。隶属尖扎县县委。统一社会信用代码证书：1263232266192186XK；法定代表人：李毅春。

主要职责：

残疾人联合会履行“代表、服务、管理”。职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县残疾人联合会本级、尖扎县残疾人综合服务中心。

内设机构 4 个，具体为：办公室、财务室、康复科、教育就业科。

第二部分 2024 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

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	496.17	一、一般公共服务支出	32	111.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.11	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	111.25	八、社会保障和就业支出	39	479.91
	9		九、卫生健康支出	40	15.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营	52	

			预算支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4.11
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	611.53	本年支出合计	58	620.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.01	年末结转和结余	60	8.7
	30			61	
总计	31	629.54	总计	62	629.54

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		611.53	500.28					111.25
201	一般公共服务支出	111.25						111.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.25						111.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.25						111.25
208	社会保障和就业支出	470.59	470.59					
20805	行政事业单位养老支出	28.41	28.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95					

	业年金缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.57	10.57					
20811	残疾人事业	442.19	442.19					
2081101	行政运行	58.3	58.3					
2081104	残疾人康复	124.69	124.69					
2081105	残疾人就业	8.9	8.9					
2081199	其他残疾人事业支出	250.3	250.3					
210	卫生健康支出	15.16	15.16					
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16					
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91					
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47					
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78					
221	住房保障支出	10.41	10.41					
22102	住房改革支出	10.41	10.41					
2210201	住房公积金	10.41	10.41					
229	其他支出	4.11	4.11					
22960	彩票公益金安排的支出	4.11	4.11					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.11	4.11					

支出决算表

公开 03 表

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		620.85	290.29	330.56			
201	一般公共服务支出	111.25		111.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.25		111.25			
2010399	其他政府办公	111.25		111.25			

	厅（室）及相关机构事务支出						
208	社会保障和就业支出	479.91	264.72	215.19			
20805	行政事业单位养老支出	28.41	28.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.57	10.57				
20811	残疾人事业	451.5	236.31	215.19			
2081101	行政运行	58.3	58.3				
2081104	残疾人康复	124.69		124.69			
2081105	残疾人就业	8.9		8.9			
2081199	其他残疾人事业支出	259.62	178.01	81.61			
210	卫生健康支出	15.16	15.16				
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16				
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91				
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47				
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78				
221	住房保障支出	10.41	10.41				
22102	住房改革支出	10.41	10.41				
2210201	住房公积金	10.41	10.41				
229	其他支出	4.11		4.11			
22960	彩票公益金安排的支出	4.11		4.11			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.11		4.11			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	496.17	一、一般公共预算服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	479.91	479.91		
	9		九、卫生健康支出	41	15.16	15.16		
	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				
	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	10.41	10.41		
	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	4.11		4.11	
	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	500.28	本年支出合计	59	509.6	505.48	4.11	
年初财政拨款结转和结余	28	11.45	年末财政拨款结转和结余	60	2.14	2.14		
一、一般公共预算财政拨款	29	11.45		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	511.73	总计	64	511.73	507.62	4.11	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		505.48	290.29	215.19
208	社会保障和就业支出	479.91	264.72	215.19
20805	行政事业单位养老支出	28.41	28.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.57	10.57	
20811	残疾人事业	451.5	236.31	215.19
2081101	行政运行	58.3	58.3	
2081104	残疾人康复	124.69		124.69
2081105	残疾人就业	8.9		8.9
2081199	其他残疾人事业支出	259.62	178.01	81.61
210	卫生健康支出	15.16	15.16	
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78	
221	住房保障支出	10.41	10.41	
22102	住房改革支出	10.41	10.41	
2210201	住房公积金	10.41	10.41	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	259.63	302	商品和服务支出	14.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.98	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付	

							息	
30102	津贴补贴	91.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.05	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	12.2	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	30208	取暖费	5.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	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	6.95	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.55	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	15.73	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	10.57	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.87	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	39908	对民间非营	

							利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.57			
人员经费合计		275.35	公用经费合计					14.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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			4.11	4.11		4.11	
229	其他支出		4.11	4.11		4.11	
22960	彩票公益金安排的支出		4.11	4.11		4.11	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		4.11	4.11		4.11	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
1.04		1.04		1.04		1.04		1.04		1.04	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境) 团组数 (个)		因公出国 (境) 人次数 (人)									
公务用车购 置数 (辆)		公务用车保 有量 (辆)	1								
国内公务接 待批次 (个)		国内公务接 待人次 (人)									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		14.93
302	商品和服务支出	14.93
30201	办公费	1.25
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.24
30206	电费	0.31
30207	邮电费	0.47

30208	取暖费	5.34
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.21
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.93
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.04
30239	其他交通费用	2.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.57
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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 年度收入、支出总计 629.54 万元，比上年收入、支出总计各减少 41.45 万元，下降 6.18%，主要原因是残联培训费、宣传费及各项工作经费、关于 2024 年事业补助资金提前下达预算的通知等项目资金减少所导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 611.53 万元，其中：财政拨款收入 500.28 万元，占 81.81%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 111.25 万元，占 18.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 620.85 万元，其中：基本支出 290.29 万元，占 46.76%；项目支出 330.56 万元，占 53.24%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支出总计 511.73 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 111.66 万元，下降 17.91%，主要原因是残联培

训费、宣传费及各项工作经费、关于 2024 年事业补助资金提前下达预算的通知等项目资金减少所导致。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 505.48 万元，占本年支出合计的 81.42%，比上年减少 89.93 万元，下降 15.10%，主要原因是残联培训费、宣传费及各项工作经费、关于 2024 年事业补助资金提前下达预算的通知等项目资金减少所导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 0 万元，占 0%；国防支出（类） 0 万元，占 0%；公共安全支出（类） 0 万元，占 0%；教育支出（类） 0 万元，占 0%；科学技术支出（类） 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类） 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类） 479.91 万元，占 94.94%；卫生健康支出（类） 15.16 万元，占 3.00%；节能环保支出（类） 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类） 0 万元，占 0%；农林水支出（类） 0 万元，占 0%；交通运输支出（类） 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出（类） 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类） 0 万元，占 0%；金融支出（类） 0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类） 0

万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类） 0 万元，占 0%；住房保障支出（类） 10.41 万元，占 2.06%；粮食物资储备支出（类） 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类） 0 万元，占 0%；其他支出（类） 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 509.92 万元，支出决算为 620.85 万元，完成年初预算的 121.75 %。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位支出上年结转 2023 年残疾人事业发展补助资金和本年残疾人事业发展资金、残疾人手工艺品销售部建设项目资金（孵化基地）和残疾人“两节”慰问金等专项增加所致。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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 15.84 万元，支出决算为 11.89 万元，完成年初预算的 75.06%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位在职人员病故，减少基本养老保险支出。

（2）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）。年初预算为 7.92 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 75.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位在职人员病故，减少职业年金支出。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 10.87 万元,支出决算为 10.57 万元,完成年初预算的 97.24%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位所发生的退休人员支出,年初将退休人员统筹外补助资金增资部分预留,而实际本年未增资所致。

2. 残疾人事业

(1) 残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为 61.83 万元,支出决算为 58.30 万元,完成年初预算的 94.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位在职人员病故,减少残疾人事业行政运行支出。

(2) 残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为 107.56 万元,支出决算为 124.69 万元,完成年初预算的 115.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位支出上年结转 2023 年残疾人事业发展补助资金和本年残疾人事业发展资金等专项增加所致。

(3) 残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 9 万元,支出决算为 8.90 万元,完成年初预算的 98.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位在职人员病故,减少残疾人事业行政运行支出。

(4) 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 265.77 万元,支出决算为 259.62 万元,完成年初预算的 97.69%。决算数小于预算数的主要原因是残联培训费、宣传费及各项工作经费、关于 2024 年事业补助资金提前下达预算的通知等项目资金减少所导致。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.51 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 82.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位在职人员病故，减少行政单位医疗支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.67 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位在职人员病故，减少事业单位医疗支出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.41 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 78.81%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位在职人员病故，减少公务员医疗补助支出。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.54 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 83.01%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位部分在职人员住房公积金减少所致。

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 290.29 万元，其中：人员经费 275.35 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 14.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 4.11 万元，本年支出 4.11 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.04 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.04 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.04 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.44 万元，下降 29.95%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.44 万元，下降 29.95%，主要原因是本单位项目减少而下乡次数减少，车辆维修维护减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是本单位无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 14.93 万元，比上年增加 0.94 万元，增长 6.74%。主要原因是本年增加一般性预算支出等所致。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 0 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

2024 年度，财政部门批复我部门单位项目支出绩效项目 12 项，共涉及资金 287.44 万元。根据预算绩效管理要求，（部门名称）组织对 2024 年度 12 项部门单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 287.44

万元，占部门单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

一、产出指标

1. 数量指标：残疾人状查入户调查率 95%
2. 质量指标：确保全县困难残疾人及进一步提升残疾人生活质量及氛围；
3. 实效指标，按规定时间完成全县各困难残疾人慰问及宣传工作工作；
4. 成本指标，加强困难残疾人慰问工作及宣传；

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县残疾人联合会在 2024 年度部门单位决算中反映残疾人慰问工作及改善残疾人生活质量要求工作项目绩效自评结果。 1、困难残疾慰问工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 287.44 万元，实际支出 287.44 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保慰问工作，走访看望方面的慰问工作，体现党各政府及县残联对困难残疾人的关怀和重视。

2、创建民族团结工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 287.44 万元，实际支出 287.44 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，民族团结工作，打造 11 个示范点，六个社区石榴籽家园；创建宣传活动；召开民族团

结表彰大会等。

存在的主要问题：我部通过开展项目支出绩效目标执行监控分析，发现存在个别指标完成值偏离绩效目标同期指标值较大等情况，并对产生原因进行了深入分析。今后工作中，该办将逐步探索，不断积累经验，提高绩效目标的科学性和有效性，重点是选择绩效目标时要符合客观实际，设定绩效目标指标值时要充分考虑能否实现，提高可行性。

下一步改进措施：建立规范的安全检查制度，制定安全检查制度，明确检查的内容和频次，确保定期进行安全检查，并及时整改发现问题。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。