

2024 年度

四平市残疾人联合会（汇总）部门决算

2025 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 四平市残疾人联合会（汇总）部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度四平市残疾人联合会（汇总）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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度四平市残疾人联合会（汇总）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”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 四平市残疾人联合会（汇总）名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)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。

(二)团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

(三)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，消除歧视、偏见和障碍。

(四)协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

(六)承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(八)管理和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市残疾人联合会（汇总）内设 3 个机构，分别为：

（一） 四平市残疾人联合会（本级）

（二） 四平市残疾人康复中心

（三） 四平市残疾人就业服务中心

纳入四平市残疾人联合会（本级）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市残疾人联合会（汇总）
2. 四平市残疾人联合会（本级）
3. 四平市残疾人康复中心（四平市残疾人辅助器具服务中心）
4. 四平市残疾人就业服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
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	1,017.68	一、一般公共服务支出	31	110.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.20	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	6.37	八、社会保障和就业支出	38	847.17
	9		九、卫生健康支出	39	29.18
	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	
	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	33.73
	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	44.66
	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	1,068.25	本年支出合计	57	1,065.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.26
年初结转和结余	29	237.04	年末结转和结余	59	239.99
总计	30	1,305.29	总计	60	1,305.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：四平市残疾人联合会（汇总）

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,068.25	1,061.88					6.37
201	一般公共服务支出	110.30	110.30					
20107	税收事务	110.30	110.30					
2010702	一般行政管理事务	110.30	110.30					
208	社会保障和就业支出	852.84	852.53					0.30
20805	行政事业单位养老支出	60.66	60.66					
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.16	38.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11					
20807	就业补助	132.56	132.56					
2080704	社会保险补贴	37.96	37.96					
2080799	其他就业补助支出	94.59	94.59					
20811	残疾人事业	659.62	659.32					0.30
2081101	行政运行	213.45	213.41					0.05
2081104	残疾人康复	252.92	252.86					0.06
2081105	残疾人就业	93.25	93.05					0.20
2081199	其他残疾人事业支出	100.00	100.00					
210	卫生健康支出	21.12	21.12					
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12					
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70					
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03					
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33					
221	住房保障支出	33.73	33.73					
22102	住房改革支出	33.73	33.73					
2210201	住房公积金	33.73	33.73					
229	其他支出	50.27	44.20					6.07
22960	彩票公益金安排的支出	50.27	44.20					6.07
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.27	44.20					6.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：四平市残疾人联合会（汇总）

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,065.04	775.83	289.21			
201	一般公共服务支出	110.30		110.30			
20107	税收事务	110.30		110.30			
2010702	一般行政管理事务	110.30		110.30			
208	社会保障和就业支出	847.17	712.92	134.25			
20805	行政事业单位养老支出	94.30	94.30				
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.59	70.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31				
20807	就业补助	153.71	153.71				
2080704	社会保险补贴	59.11	59.11				
2080799	其他就业补助支出	94.59	94.59				
20811	残疾人事业	599.16	464.91	134.25			
2081101	行政运行	244.71	244.71				
2081104	残疾人康复	252.66	164.72	87.94			
2081105	残疾人就业	101.79	55.49	46.31			
210	卫生健康支出	29.18	29.18				
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18				
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15				
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11				
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60				
221	住房保障支出	33.73	33.73				
22102	住房改革支出	33.73	33.73				
2210201	住房公积金	33.73	33.73				
229	其他支出	44.66		44.66			
22960	彩票公益金安排的支出	44.66		44.66			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.66		44.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：四平市残疾人联合会（汇总）

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	1,017.68	一、一般公共服务支出	33	110.30	110.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.20	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	842.05	842.05		
	9		九、卫生健康支出	41	29.18	29.18		
	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	33.73	33.73		
	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	44.20		44.20	
	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	1,061.88	本年支出合计	59	1,059.47	1,015.27	44.20	
年初财政拨款结转和结余	28	193.09	年末财政拨款结转和结余	60	195.50	194.78	0.73	
一般公共预算财政拨款	29	192.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,254.97	总计	64	1,254.97	1,210.04	44.93	

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：四平市残疾人联合会（汇总）

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,015.27	775.82	599.50	176.32	239.44
201	一般公共服务支出	110.30				110.30
20107	税收事务	110.30				110.30
2010702	一般行政管理事务	110.30				110.30
208	社会保障和就业支出	842.05	712.91	536.59	176.32	129.14
20805	行政事业单位养老支出	94.30	94.30	94.30		
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	6.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.59	70.59	70.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31	17.31		
20807	就业补助	153.71	153.71	59.11	94.59	
2080704	社会保险补贴	59.11	59.11	59.11		
2080799	其他就业补助支出	94.59	94.59		94.59	
20811	残疾人事业	594.05	464.90	383.18	81.72	129.14
2081101	行政运行	244.70	244.70	187.03	57.67	
2081104	残疾人康复	252.66	164.72	142.95	21.76	87.94
2081105	残疾人就业	96.69	55.49	53.20	2.29	41.20
210	卫生健康支出	29.18	29.18	29.18		
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	29.18		
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	15.15		
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	9.11		
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	3.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	1.60		
221	住房保障支出	33.73	33.73	33.73		
22102	住房改革支出	33.73	33.73	33.73		
2210201	住房公积金	33.73	33.73	33.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：四平市残疾人联合会（汇总）				公用经费				
人员经费								
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	592.95	302	商品和服务支出	162.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.70	30201	办公费	7.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.19	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.23	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.31	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	30209	物业管理费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	61.30	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.73	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	46.69	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	6.55	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	6.40	30217	公务接待费	0.14	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	94.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.40	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	2.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.01			
人员经费合计		599.50	公用经费合计					162.32

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四平市残疾人联合会（汇总）

公开07表
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		0.73	44.20	44.20		44.20	0.73
229	其他支出	0.73	44.20	44.20		44.20	0.73
22960	彩票公益金安排的支出	0.73	44.20	44.20		44.20	0.73
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.73	44.20	44.20		44.20	0.73

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：四平市残疾人联合会（汇总）

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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：四平市残疾人联合会（汇总）

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
8.89		8.40		8.40	0.49	2.54		2.40		2.40	0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	就业中心助学金					
实施单位	四平市残疾人就业服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	22.20	22.20	22.2万元	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	维持本单位运转，需要此笔资金			按照财政实际拨款情况已完成人员经费的使用		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	助学金	+22.2万元	22.2万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	助学金	+22.2万元	22.2万元	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	助学金	+22.2万元	22.2万元	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

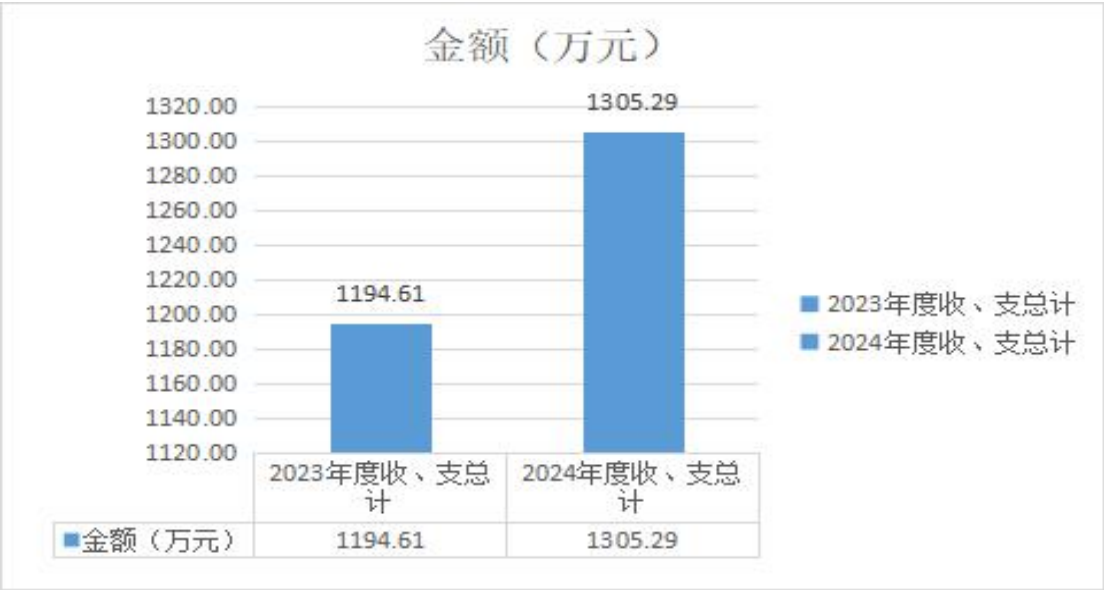
项目支出绩效自评表

项目名称	2024聘用人工工资						
实施单位	四平市残疾人康复中心（四平市残疾人辅助器具服务中心）						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	35.58	35.58	33.68	94.66%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	35.58	35.58	33.68	94.66%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	利用此笔资金保障2023年度正常运转			利用此笔资金完成2023年度单位正常运转			
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2024聘用人工工资	≤355800元	336800元	有人员辞职、节约经费	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘用人工工资总额	≤355800元	336800元	有人员辞职、节约经费	
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	支付2024年聘用人工工资	≤355800元	336800元	有人员辞职、节约经费	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	95%	聘用人员基本满意	

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

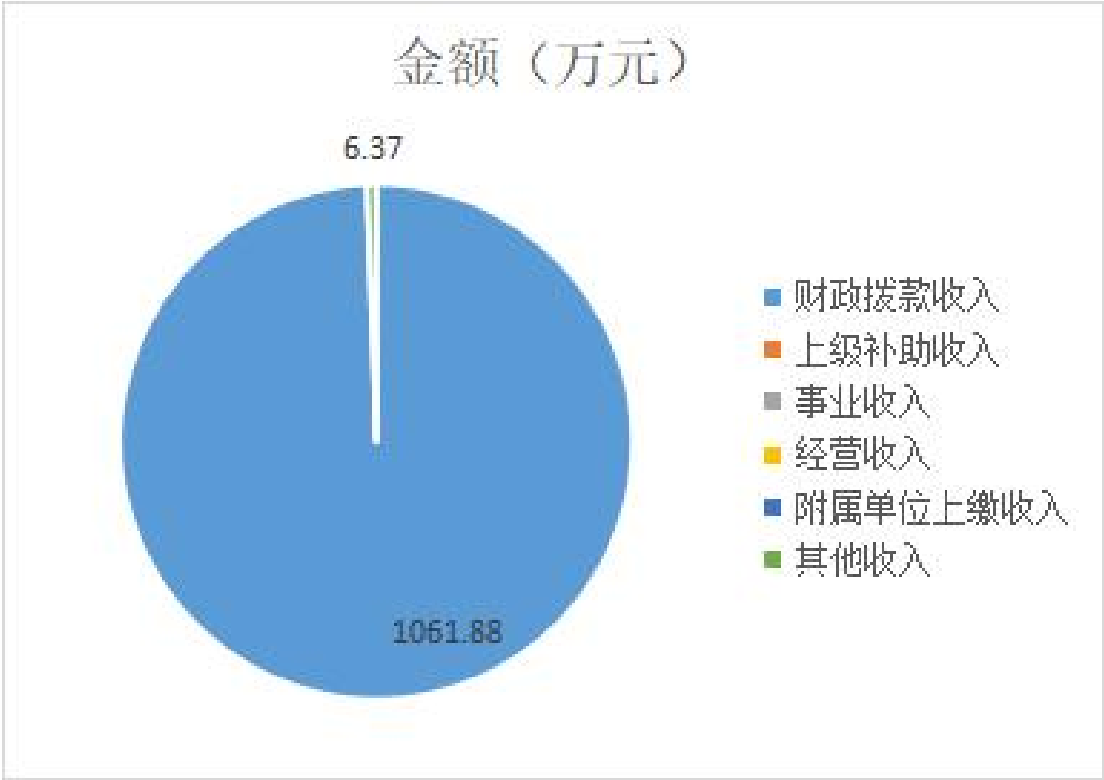
2024 年度收、支总计均为 1305.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 110.68 万元，增加 8.5。主要原因：1. 残联本级 23 年支付托养中心基建款减少、2. 就业服务中心项目支出减少、3. 康复中心偿还新办公楼工程款、补缴出售老办公楼应缴税款。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1068.25 万元，其中：财政拨款收入 1061.88 万元，比上年增加 50.7 万元，增长 4.5%，主要是 1. 残联本级年初在职人员工资增长、2. 就业中心减少财政拨款：项目经费减少、3. 康复中心偿还新办公楼工程款、补缴出售老办公楼应缴税款；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减

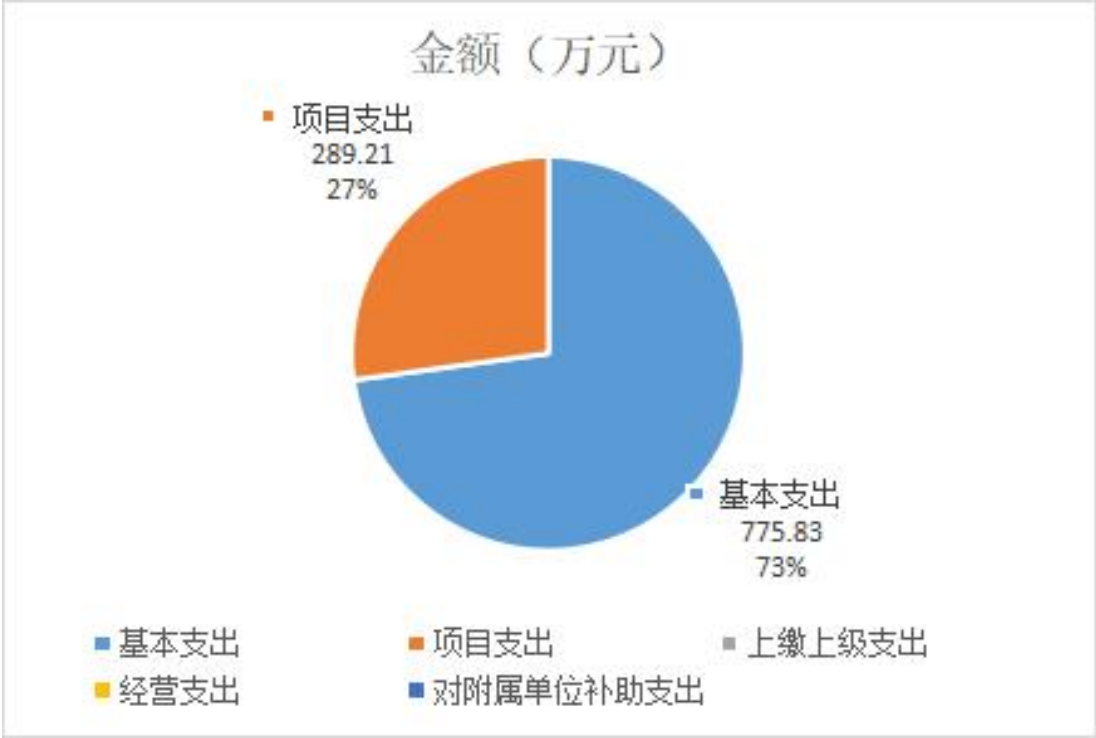
少 0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他收入 6.37 万元，比上年增加 5.68 万元，增长 89.2%，主要是 1. 残联本级与就业中心利息收入减少、2. 康复中心增加外省地市结算康复训练费。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1065.04 万元，其中：基本支出 775.83 万元，比上年增加 88.24 万元，增长 11.4%，主要是 1. 残联本级及康复中心年初人员工资增长及险金增加；2. 就业中心补缴养老保险；项目支出 289.21 万元，比上年减少 36.52

万元，下降 11.2%，主要是 1. 残联本级与就业中心项目经费减少、2. 康复中心偿还新办公楼工程款、补缴出售老办公楼应缴税款；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降 0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

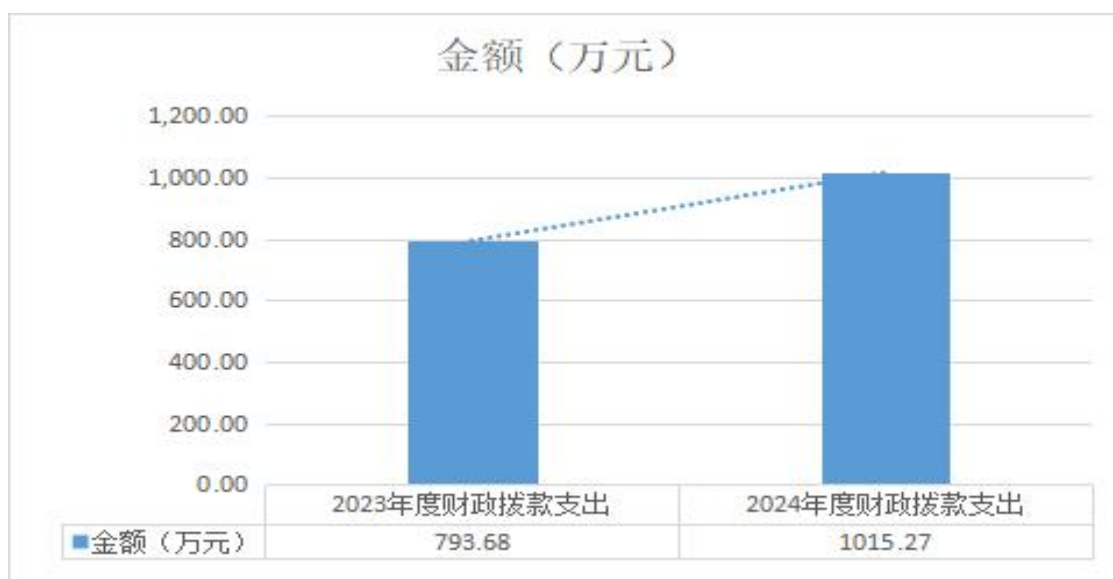
2024 年度财政拨款收、支总计均为 1254.97 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 113.43 万元，增长 9%。主要原因：1. 残联本级主要是年初在职人员工资增长、2. 就业服务中心项目支出减少、3. 康复中心有新办公楼工程款和老办公楼税款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

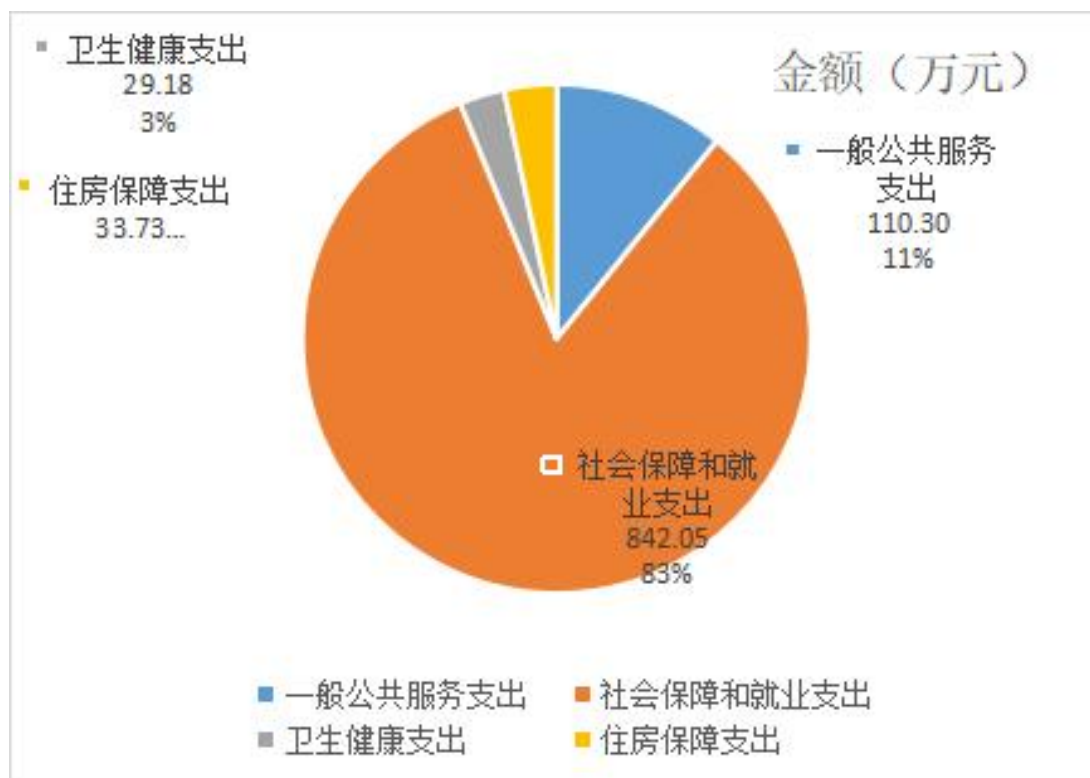
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1015.27 万元，占本年支出合计的 95.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 221.59 万元，增长 21.8%。主要原因：1. 残联本级主要是年初在职人员工资增长、2. 就业中心退休人员发放养老金、3. 康复中心偿还新办公楼工程款、补缴出售老办公楼应缴税款。



（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 1015.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 110.3 万元，占 10.9%；社会保障和就业支出 842.05 万元，占 82.9%；卫生健康支出 29.18 万元，占 2.9%；住房保障支出 33.73 万元，占 3.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 870.8 万元，支出决算为 1015.27 万元，完成年初预算的 116.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 110.3 万元，支出决算为 110.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 6.50 万元，决算数 6.40 万元，完成年初预算的 98.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休工资预计的多。

3. 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 77.73 万元，支出决算为 70.59 万元，完成年初预算的 90.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：1. 残联本级决算数等于预算数、2. 就业中心年初预算数按整数预计、3. 康复中心因人员调整有四个月保险暂未缴纳。

4. 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）。年初预算为 17.31 万元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为 3.60 万元，决算数 59.11 万元，完成年初预算的 1641.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 1. 就业中心年初预算数按整数预计、2. 康复中心公益岗保险费不在本单位列预算。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为 35.58 万元，决算数 94.59 万元，完成年初预算的 265.9%，决算数大于预算数的主要原因是康复中心决算数包含公益岗补助工资。

7. 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 244.69 万元，支出决算为 244.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是由于小数差额，预算与决算基本持平。

8. 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 166.28 万元，支出决算为 252.66 万元，完成年初预算的 151.9%。决算数大于预算数的主要原因是康复中心新办公楼工程款和老办公楼税款。

9. 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 102.29 万元，支出决算为 96.69 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是就业中心年初预算数按整数预计。

10. 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 15.14 万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是由于小数差额，预算与决算基本持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 9.19 万元，决算数 9.11 万元，完成年初预算的 99.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 1. 就业中心年初预算数按整数预计、2. 康复中心基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）。年初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

13. 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 1.49 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 107.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是康复中心基数调整。

14. 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 77.37 万元，支出决算为 33.73 万元，完成年初预算的 43.6%。决算数小于预算数的主要原因是 1. 残联本级年初预算数据多，支付较少、2. 就业中心年初预算数按整数预计、3. 康复中心基数调整。

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 325.92 万元，其中：

人员经费 599.5 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、退休费、奖励金。

公用经费 162.32 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、

劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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 0.73 万元；本年收入 44.2 万元，比上年减少 134.46 万元，下降 75.3%，主要是 1. 残联本级 2024 年残疾人发展补助资金、2. 康复中心残疾儿童减少，开支减少；本年支出 44.2 万元，比上年减少 134.46 万元，下降 75.3%，主要是 1. 残联本级 2024 年残疾人发展补助资金、2. 康复中心残疾儿童减少；年末结转和结余 0.73 万元。支出具体情况如下：

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）。政府性基金财政拨款支出为 44.2 万元，主要用于 1. 残联本级 2024 年残疾人发展补助资金、2. 康复中心残疾儿童减少。完成年初预算的 210.5%，决算数大于预算数主要原因为康复中心此款年初并未做预算。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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 8.89 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 28.6%；较 2023 年度减少 0.1 万元，下降 3.8%，主要原因是 1. 残联本级接待费减少支出、2. 康复中心出行次数减少。决算数小预算数的主要原因 1. 残联本级接待费减少支出、2. 康复中心节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

无因公出国（境）团组和人数

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，

增长（下降）0 %。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

无公务用车和本年度未购置公务用车

公务用车运行维护费支出 2.4 万元，主要是汽车加油费、汽车保险费、汽车维修费用。。

公务接待费预算为 0.49 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 28.6%；较 2023 年度减少 0.18 万元，下降 56.3 %，主要原因是接待费减少支出。决算数小于预算数的主要原因是接待费减少支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于接待省调研人员。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 55.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度助学金项目等

1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 22.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2024 年度助学金项目”“2024 聘用人员工资”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 55.88 万元，政府性基金预算支出 22.2 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，1. 项目总体情况较好，各个绩效目标能够及时准确的完成，取得令人满意的效果，执行率上有待提高 2. 完成本年残疾人大学生助学金发放工作。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2024 聘用人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 35.58 万元，执行数为 33.68 万元，完成预算的 94.66%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 聘用人员工资完成；二是聘用人员工资总额完成；三是支付 2024 年聘用人员工资完成；四是聘用人员满意度完成。发现的主要问题及原因：一是有人辞职；二是聘用人员基本满意。下一步改进措施：

一是节约经费。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出43.67万元，较2023年度增加17.94万元，增长41.1%，主要是办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 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货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，四平市残疾人联合会（本级）共有车辆 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，主要是残疾人康复专用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、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。

五、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。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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、按支出功能分类科目

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费：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。

对机关事业单位职业年金的补助：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

行政运行：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。

残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

行政单位医疗：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。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

其他行政事业单位医疗支出：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。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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。

用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

十一、按部门经济分类科目

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资、机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员的年

终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社会缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参

加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费：反映单位的各类手续费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的公用支出，比如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。