

2024 年度

四川省井研县残疾人联合会

单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况.....	3
一、 单位职责.....	3
二、 机构设置.....	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
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.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附表.....	20
一、 收入支出决算总表.....	20
二、 收入决算表.....	20
三、 支出决算表.....	20
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	20

五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、单位职责

第一条 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、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，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。

第二条 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

第三条 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。

第四条 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。

第五条 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，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。

第六条 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

第七条 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

第八条 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。

第九条 开展交流与合作。

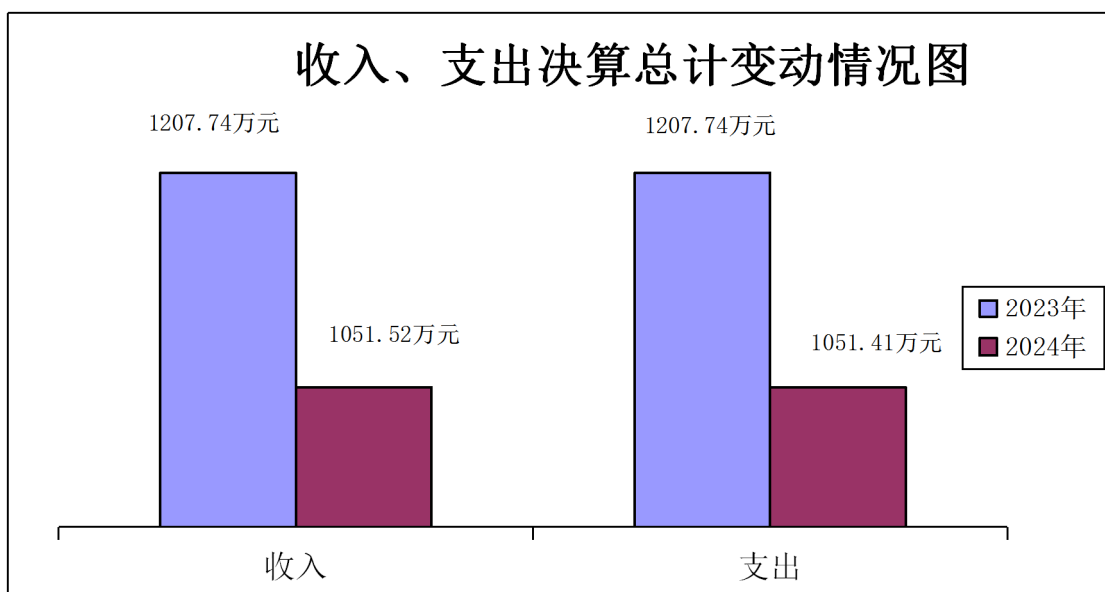
二、机构设置

井研县残疾人联合会没有下属二级单位。属于一级预算单位，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。井研县残疾人联合会编制数 8 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 2 个。在职人员总数 9 人，其中：行政 7 人，事业 2 人。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

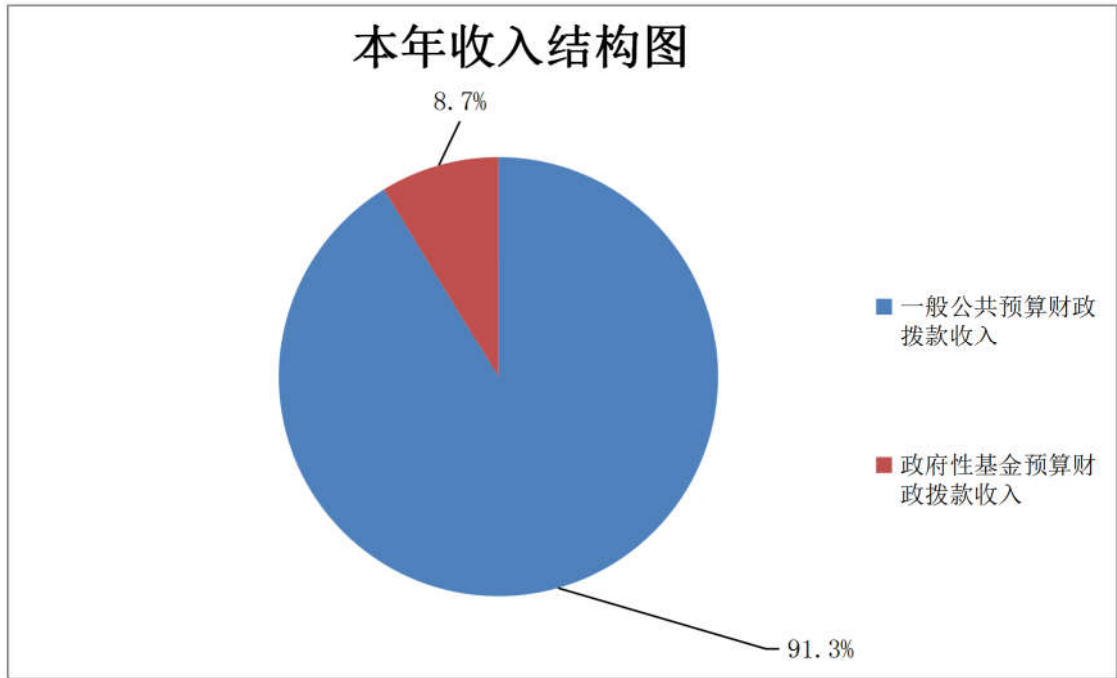
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1051.52 万元，支出总计 1051.41 万元。与 2023 年度相比，收入总计 1207.74 万元减少 156.22 万元，下降 12.9%，支出总计 1207.74 万元减少 156.33 万元，下降 12.9%。主要变动原因是减少财政直接支付残疾儿童基本康复 148.67 万元、备战第十届残运会暨第五届特殊奥林匹克运动会经费 15.95 万元等项目资金。



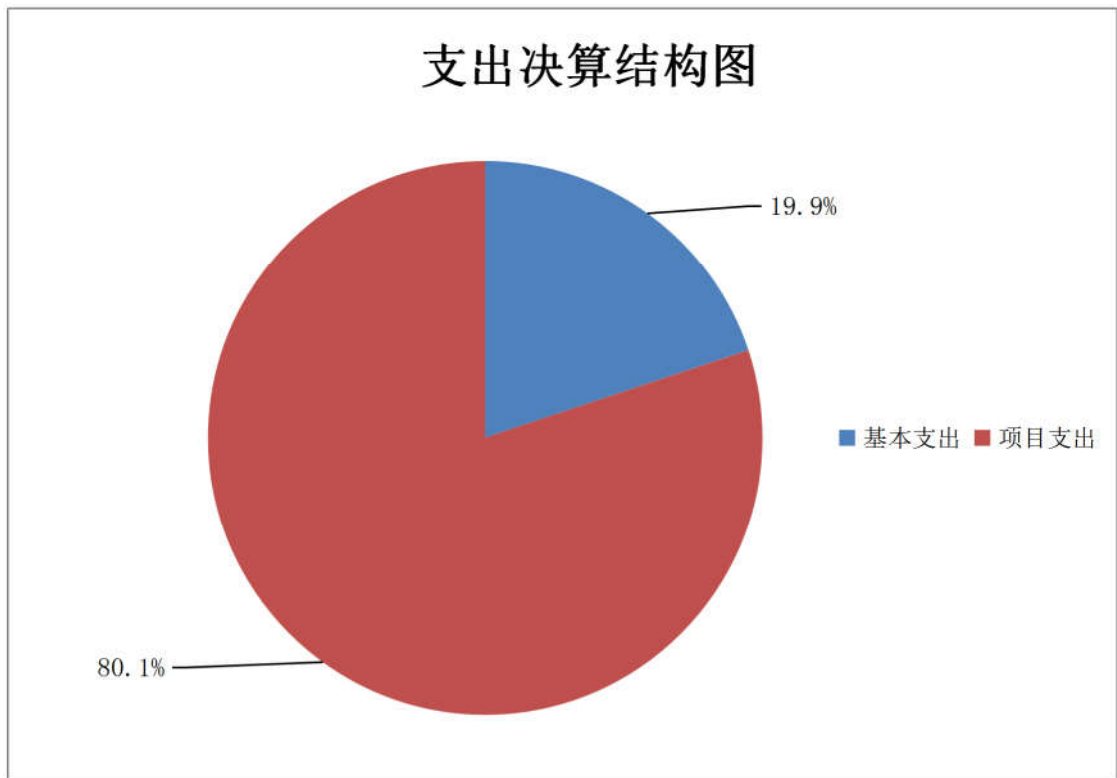
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1051.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 959.54 万元，占 91.3%；政府性基金预算财政拨款收入 91.87 万元，占 8.7%；其他收入 0.01 万元。



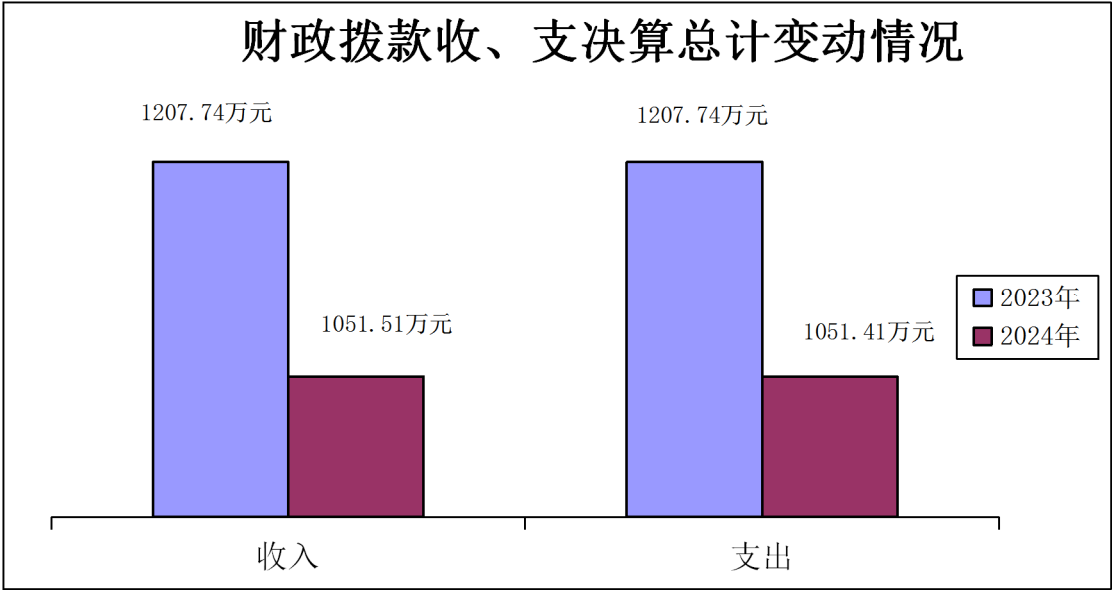
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1051.41 万元，其中：基本支出 209.15 万元，占 19.9%；项目支出 842.26 万元，占 80.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

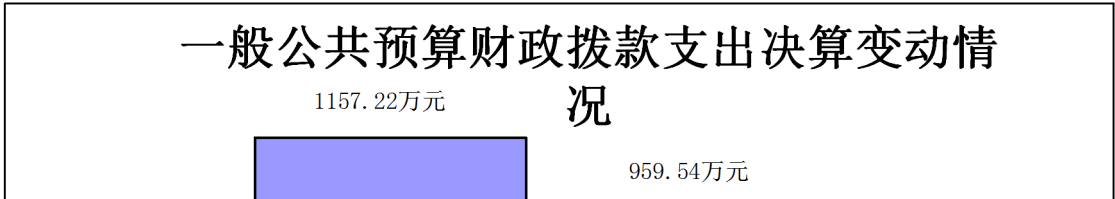
2024 年度财政拨款收入总计 1051.51 万元，支出总计 1051.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计 1207.74 万元减少 156.23 万元，下降 12.9%，支出总计 1207.74 万元减少 156.33 万元，下降 12.9%。主要变动原因是减少财政直接支付残疾儿童基本康复 148.67 万元、备战第十届残运会暨第五届特殊奥林匹克运动会经费 15.95 万元等项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

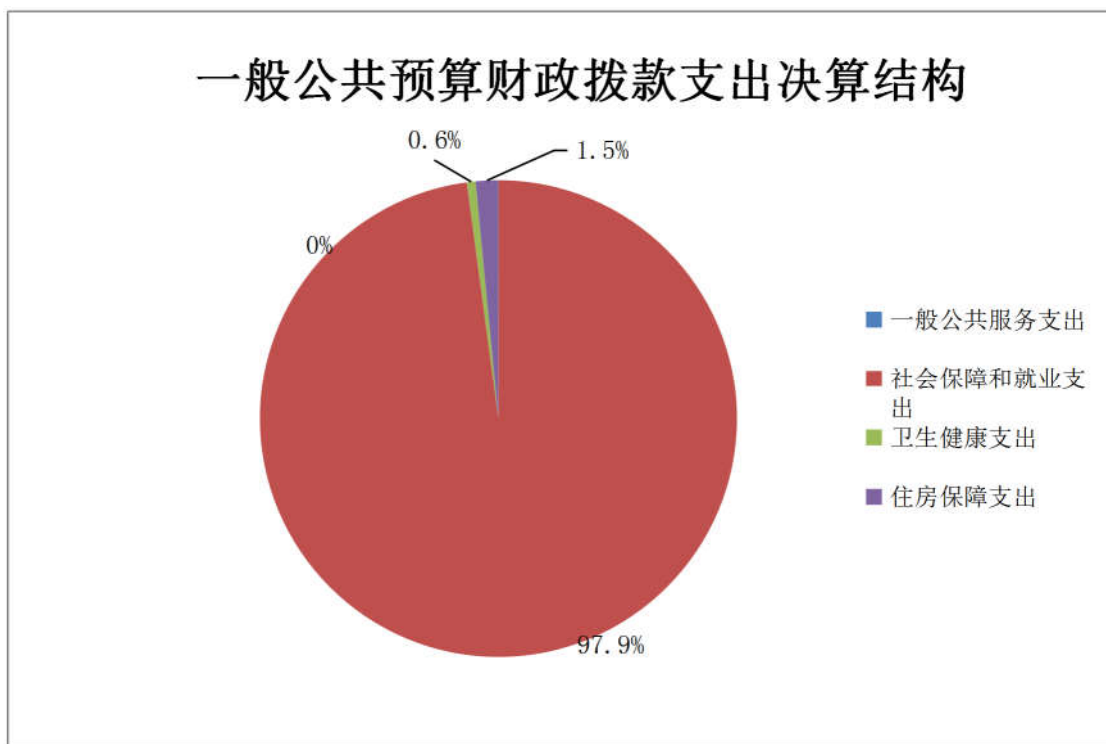
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 959.54 万元，占本年支出合计的 91.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 1157.22 万元减少 197.68 万元，下降 17.1%。主要变动原因是减少财政直接支付残疾儿童基本康复 148.67 万元、备战第十届残运会暨第五届特殊奥林匹克运动会经费 15.95 万元等项目资金。



（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 959.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.15 万元，占 0%；社会保障和就业支出 939.17 万元，占 97.9%；卫生健康支出 5.53 万元，占 0.6%；住房保障支出 14.69 万元，占 1.5%。



（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决算数为 959.55, 完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为 0.15 万元, 完成预算 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 17.47 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 8.73 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4.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 134.25 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项): 支出决算为 119.82 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项): 支出决算为 117.58 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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): 支出决算为 541.32 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：支出决算为 3.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.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）：支出决算为 0.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 209.15 万元，其中：

人员经费 195.52 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、生活补助、奖励金。

公用经费 13.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

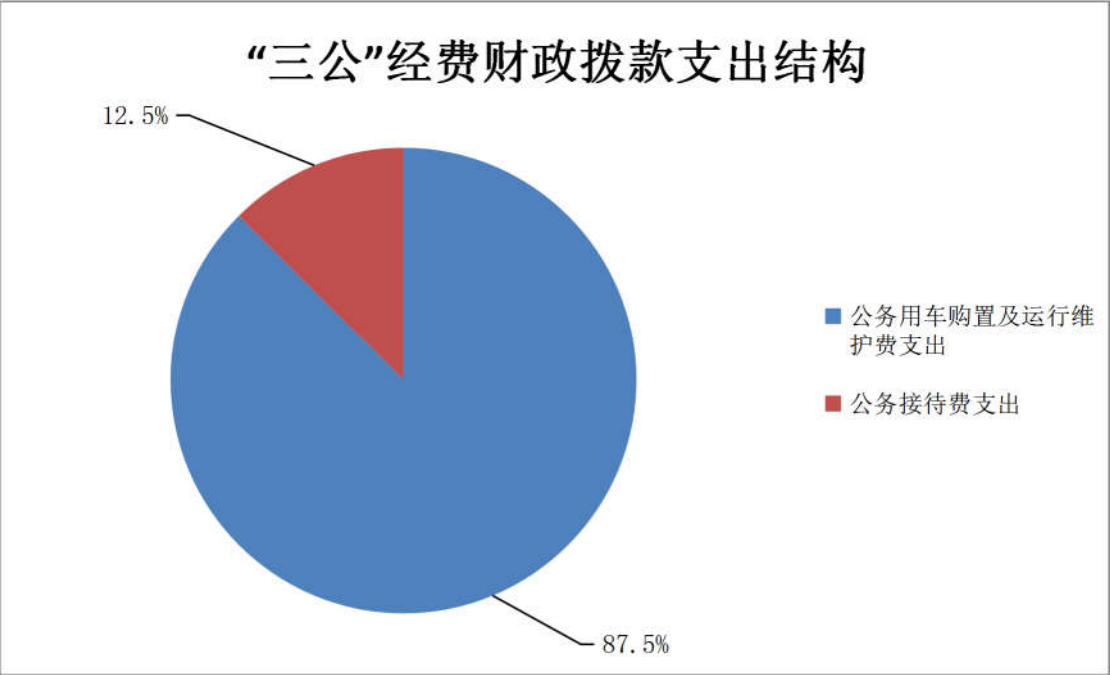
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 3.2 万元，完成预算 100%，较上年度 3.29 万元减少 0.09 万元，下降 2.7%。决算数与预算数持平。

（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 2.8 万元，占 87.5%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 12.5%。具体情况如下：



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。我会不涉及因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.8 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度 2.89 万元减少 0.09 万元，下降 3.1%。主要原因是车辆维修减少。

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，金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.8 万元。主要用于残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、培训、社会保障和残疾人预防等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度 0.4 万元持平。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元，主要用于残疾人康复、教育、劳动就业、培训等执行公务、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 5 批次，31 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.40 万元，具体内容包括：2024 年 1 月 16 日市残联开展 2023 年度残疾人重点项目抽查 660 元，2023 年 9 月 5 日犍为县残联参观残疾人活动服务中心等相关工作 700 元，2023 年 10 月 8 日夹江县残联开展康复工作交流学习 900 元，2024 年 7 月 26 日财政部中残联财政厅省残联市残联调研中央彩票公益金项目 1300 元，2024 年 10 月 12 日市残联开展访企拓岗工作 420 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 91.87 万元，占本年支出合计的 8.7%。与 2023 年度 50.52 万元相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 41.35 万元，增长 81.9%。主要变动原因是增加用于社会福利的彩票公益金支出 12.57 万元、用于体育事业的彩票公益金支出 10 万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出 18.78 万元。

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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度 0 万元相比持平

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，井研县残疾人联合会机关运行经费支出 13.63 万元，比 2023 年度 15 万元减少 1.37 万元，下降 9.13%。主要原因是减少支出办公费 0.66 万元、邮电费 0.13 万元等项目。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县残疾人联合会政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，井研县残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆，其他用车主要用于残疾

人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、培训、社会保障和残疾人预防等残疾人事业。单价 100 万元（含）以上设备（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，井研县残疾人联合会在 2024 年度预算编制阶段，组织对扶持农村贫困残疾人发展生产、残疾人就业（创业）补贴、残疾儿童康复救助、残疾人无障碍改造、残疾人组织建设经费、残疾人及残疾人子女教育资助、残疾人意外伤害保险费、残疾人证换发工作经费、智慧量服经费、重度一二级和精神智力三四级残疾人购买基本型医疗保险、农村困难残疾人实用技术培训、基本辅具配置、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾人困难补助和残疾人“温暖万家行”、残疾人走访慰问活动经费等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取特定目标类项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成井研县残联部门整体绩效自评报告、0-6 岁儿童康复等专项预算项目绩效自评报告。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 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)：指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。

7. 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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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

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

10. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的

支出。

11. 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）：指反映残疾人联合会用于其他残疾人事业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费，未能加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未能加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务医疗补助经费。

15. 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）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和

社会救助的彩票公益金支出。

18. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

19. 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）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

20. 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。

21. 项目支出：指在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。

22. 经营支出：指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。

23. “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。

24. 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