

杨陵区残疾人联合会（本级）

2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

杨陵区残疾人联合会主要负责宣传贯彻执行《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；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；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；研究、拟订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、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；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；完成区委、区政府及上级单位交办的其他工作。

2024 年度工作开展情况：

1. 高位谋划，积极为残疾人办十件实事。2024 年，区残联围绕残疾人急难愁盼问题，以杨陵区政府残工委文件，制定印发《2024

年为全区残疾人做好十件实事的通知》，为残疾人办成一批看得见、摸得着、得实惠的实事好事。一是**爱心辅具驿站顺利建成**。依托阳光社区建立爱心辅具驿站 1 个，采购轮椅 10 辆，腋拐 10 副，为短期辅具需求的群众提供免费租借服务。二是**扎实开展残疾人免费就餐服务**。依托条件成熟的农村幸福院（社区食堂），对就业年龄阶段的 169 名残疾人，按照每人每月 450 元的标准，开展为期三个月的免费就餐服务，落实服务资金 22.82 万元，不断提高残疾人生活质量。三是**开展残疾人辅具适配**。依托陕西辅具适配 APP 平台，为 50 名残疾人适配辅具 50 件。四是**开展困难残疾人走访慰问和临时救助**。2024 年春节开展困难残疾人走访慰问 162 人，发放大米、食用油、面粉、慰问金共计 7.13 万元。对突发意外状况的 22 名残疾人给予临时救助，落实救助资金 6.6 万元。五是**持续开展残疾人技能培训**。制定印发《2024 年残疾人技能培训方案》，围绕种植技术、残疾人按摩技能等方面，举办 4 期培训班，共计培训残疾人 170 名。六是**积极落实残疾人医疗保险与养老保险补贴**。积极与有关部门对接，落实残疾人医疗保险和养老保险补贴。2024 年为 549 名重度残疾人落实医保补助金 16.47 万元。为 1003 名中轻度残疾人补贴养老保险 10.03 万元。七是**开展重度残疾人家庭无障碍改造**。按照每户 2500 元的标准，对 21 户重度残疾人家庭进行无障碍改造，为残疾人生活提供便利。八是**开展残疾人托养照护服务**。依

托社会机构，对就业年龄阶段且有托养服务需求的 20 名残疾人分别开展寄宿和居家托养，落实资金 8.5 万元。其中，为 10 名重度残疾人提供机构托养服务 3 个月，为 10 名重度残疾人提供居家托养服务 30 次以上，改善重度残疾人生活环境。**九是残疾人家庭学生助学项目顺利实施。**制定印发《关于资助义务教育阶段残疾学生的通知》、《关于资助残疾大学生和残疾人家庭子女大学生入学项目的通知》，对义务教育阶段的 48 名残疾学生拨付入学资助金 11.6 万元。对 2024 年考入高等院校的 22 名残疾学生和残疾人家庭子女发放入学资助金 9.5 万元。**十是开展残疾人事业宣传。**积极开展第 25 次“全国爱耳日”、第 34 次“全国助残日”、第八次残疾预防日等活动，通过表彰先进、组织义诊、印制宣传册等方式，广泛宣传残疾人事业，营造良好的社会氛围。

2. 实施助残共富促“千万工程”工作情况。一是建设“千万工程”助残就业服务站。在 5 个村建设“千万工程”助残就业服务站 5 个，按照每个村一次性扶持 1 万元的标准，其中 70% 的资金购买了轮椅、腋拐、康复训练踏步机等辅助器具，剩余 30% 的资金购买了办公桌椅，顺利完成了建设任务。二是持续开展残疾人自主创业扶持。扶持处于就业年龄段有劳动能力和已经创业且需要帮助的残疾人（含灵活就业残疾人）就业增收。2024 年对符合条件的 5 名自主创业残疾人给予每人一次性 5000 元的扶持资金，发放创业补

贴 2.5 万元。三是全面落实残疾人两项补贴。配合民政、财政部门推进困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴数据共享和复核机制，落实精准管理和发放，实现应补尽补。通过“一卡通”系统按月发放残疾人两项补贴，2024 年享受困难残疾人生活补贴 2121 人，享受重度残疾人护理补贴 1021 人，全年发放困难残疾人生活补贴 251.462 万元，发放重度残疾人护理补贴 114.568 万元。四是持续为个体就业（含自主创业）、公益性岗位就业、辅助性就业、纳入防返贫监测的残疾人购买意外伤害保险。按照省残联文件要求，对个体就业、自主创业、公益性岗位就业等 125 名符合条件的残疾人上报省残联统一购买意外保险。

3. 实施一系列涉残助力项目进展情况。一是推行“数字经济+就业”“互联网产业链+就业”。充分依托中省残联在线招聘平台，为用人单位和残疾人建立沟通桥梁，助力残疾人就业。为残疾人就业牵线搭桥，发布招聘信息 15 条。二是实施高校残疾人毕业生精准服务行动。2024 年我区高校残疾人毕业生 2 名，我们制定了高校残疾人毕业生就业方案，建立了残疾人就业见习基地，积极与 2 名高校残疾人毕业生联系，详细了解残疾人就业需求，认真落实残疾人按比例就业政策，确保 2 名高校残疾人毕业生顺利就业。三是及时发放残联专职委员工作补贴。2024 年，我们通过“一卡通”系统，按月足额发放专职委员补贴，有效提高专职委员工作积极性。

2024 年共为 80 名村（社区）残疾人专职委员发放补贴 15.84 万元。

四是组织开展残疾人专场招聘及残疾人就业创业项目推介活动。

2024 年，我们会同人社部门开展了 2024 年残疾人就业招聘活动 4 场，其中残疾人专场招聘会 1 次，为残疾人就业搭建平台。**五是积极参加残疾人职业技能竞赛暨展能节活动。**按照省残联《关于举办陕西省残疾人岗位精英职业技能竞赛暨残疾人展能节活动的通知》要求，我们积极开展残疾人职业技能竞赛技能人才选拔工作，对参赛人员开展专门培训，组织残疾人积极参加全省残疾人职业技能竞赛活动。落实人员积极准备展能节需要的相关视频 VCR、展板资料等及时上报省残联，并组织开展了盲人按摩展示活动。**六是加强普法宣传，提升残疾人法律服务水平。**2024 年，我们充分利用爱耳日、全国助残日、残疾人就业招聘等活动向残疾人宣传《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》等法律法规，依托杨陵区法律援助中心，成立残疾人法律援助工作站 1 个。

4. 扎实开展残疾人康复工作。一是杨凌两级残联会同卫健部门举办杨陵区 2024 年残疾人精准康复培训班，重点围绕陕西省残疾人精准康复管理系统 PC 版和手机 APP 版分别进行了详细讲解，各镇卫生院、社区卫生服务中心、村（社区）卫生室签约医生 70 多人参加了培训。二是积极配合卫健部门做好残疾人家庭医生签约服务工作，指导各镇（街道）、村（社区）残疾人专职委员配合签约

医生深入到各自辖区持证残疾人家庭，扎实开展残疾人精准康复服务，2024年我区残疾人精准康复率达99.84%。**三是**按照杨凌示范区管委会《关于印发杨凌示范区残疾儿童康复救助实施办法的通知》（杨管发〔2019〕5号）要求，杨陵两级残联依托全省定点康复机构对9名0-6岁残疾儿童开展康复救助，其中陕西省康复医院救助7名，宝鸡市妇幼保健院救助2名。对持西安市居住证享受西安市救助政策的35名残疾儿童转介到西安儿童医院、西安脑病医院等康复机构进行康复救助，减轻了他们的经济负担。**四是**邀请省残疾人辅助技术中心假肢技师为全区8名缺肢残疾人开展残疾人假肢适配工作，提高残疾人生活质量。

5. 推动建设残疾人体育健身示范点。按照省残联《2024年度陕西省残疾人体育健身示范点建设方案》要求，杨凌两级残联及时召开专题会议，安排部署建设工作。本着依靠基层、务求实效的原则，将残疾人比较集中且条件较好的李台街道办阳光社区作为示范点。在李台街道办和阳光社区的大力支持配合下，2024年9月，阳光社区残疾人体育健身示范点顺利建成，投资4.99万元配备了跑步机、动感单车、残疾人康复走步机、康复健身车等多功能器械，配备工作人员2名（管理人员1名、体育指导员1名），志愿者3名，并添置了电源线等。指导示范点制定各项管理制度，明确了工作人员、志愿者工作职责，邀请专业技术人员对示范点工作人员进

行了正确使用器械培训，让工作人员掌握了健身器材正确使用方法，确保示范点能够顺利开展活动。

6. 扎实开展肇事肇祸精神残疾人集中托养。按照《杨陵区肇事肇祸精神残疾人集中托养工作方案》要求，会同民政、公安、卫健、医保等部门扎实开展肇事肇祸精神残疾人集中托养，2024 年累计托养 152 人，其中陕西省荣复军人第一医院托养 109 人，杨凌祥合精神病医院托养 43 人。

7. 稳步推进残疾人就业工作。认真开展企业按比例就业年审工作，积极落实残疾人按比例就业政策，2024 年新安置残疾人就业 3 名。

8. 扎实开展残疾人基本状况调查。按照全省持证残疾人基本状况调查工作推进会要求，及时制定印发《杨陵区持证残疾人基本状况调查工作方案》，举办 2024 年持证残疾人基本状况调查培训班，对统计指标口径、工作流程、入户调查询问方法和技巧及审核、录入、处理等方面开展培训，并进行了现场模拟，确保所有参加专项调查的人员熟悉政策，掌握方法，明确要领，扎实有效开展工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

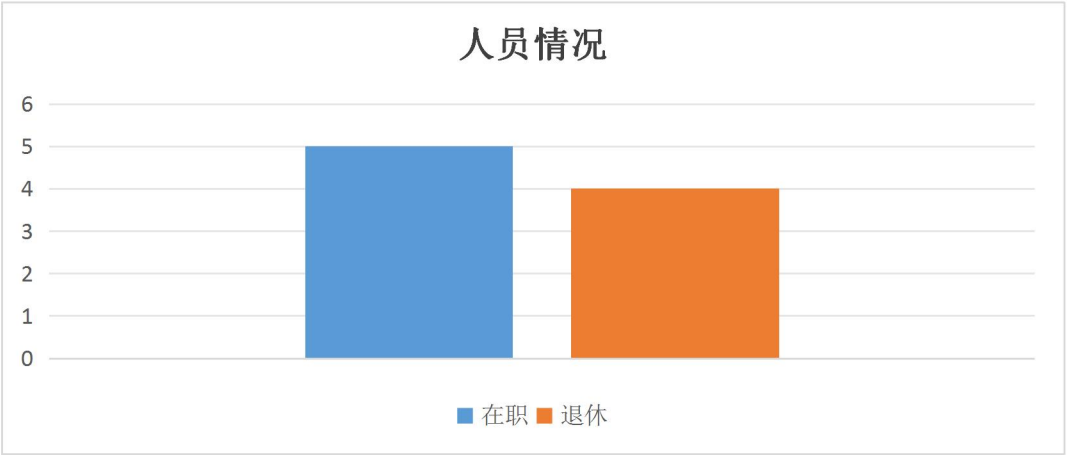
二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区残疾人联合会所属预算单位，编制 2024 年

度部门决算。

三、单位人员情况

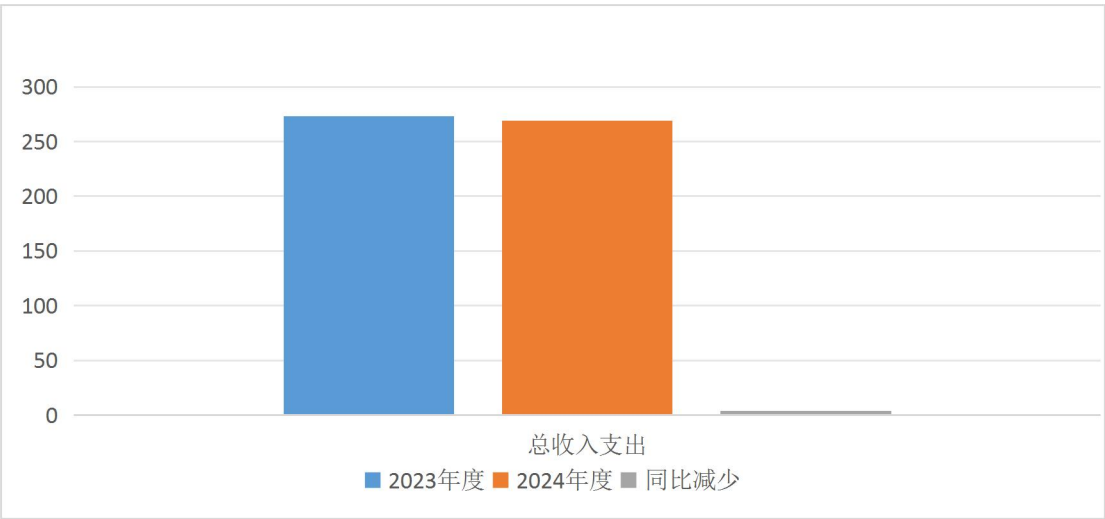
截止 2024 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

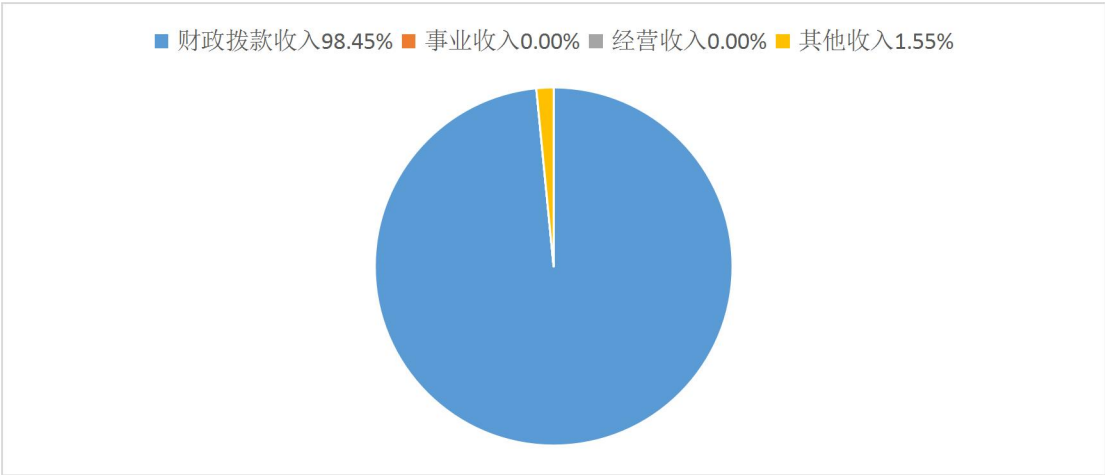
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 269.23 万元，与上年相比收入、支出总计减少 4.16 万元，下降 1.52%，与上年度收入支出总计基本保持持平。



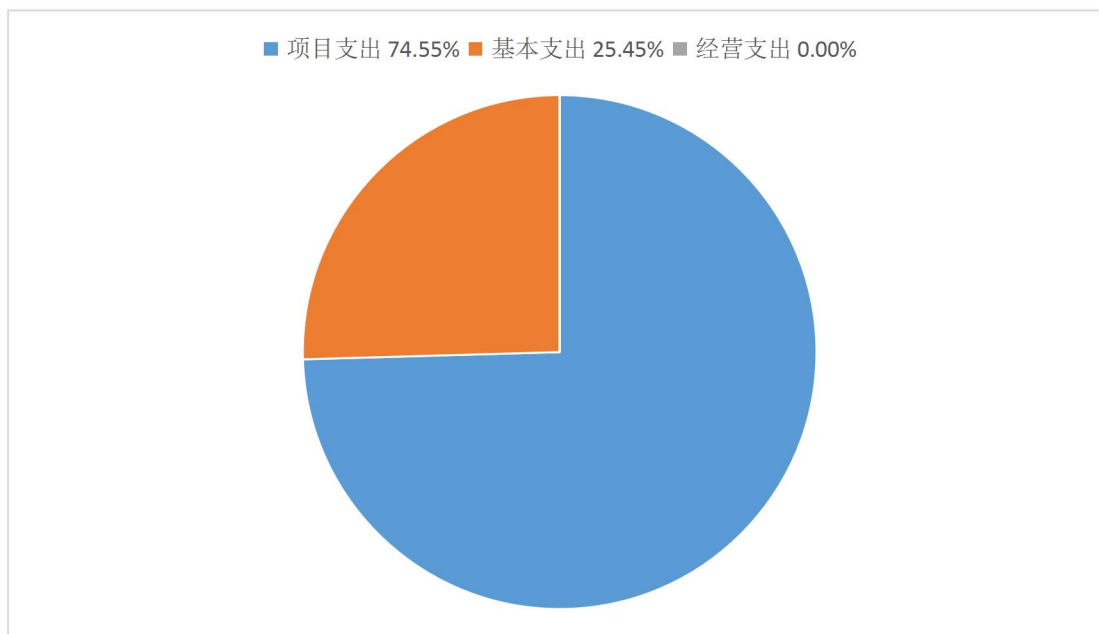
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 269.23 万元，其中：财政拨款收入 265.07 万元，占 98.45%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.16 万元，占 1.55%。



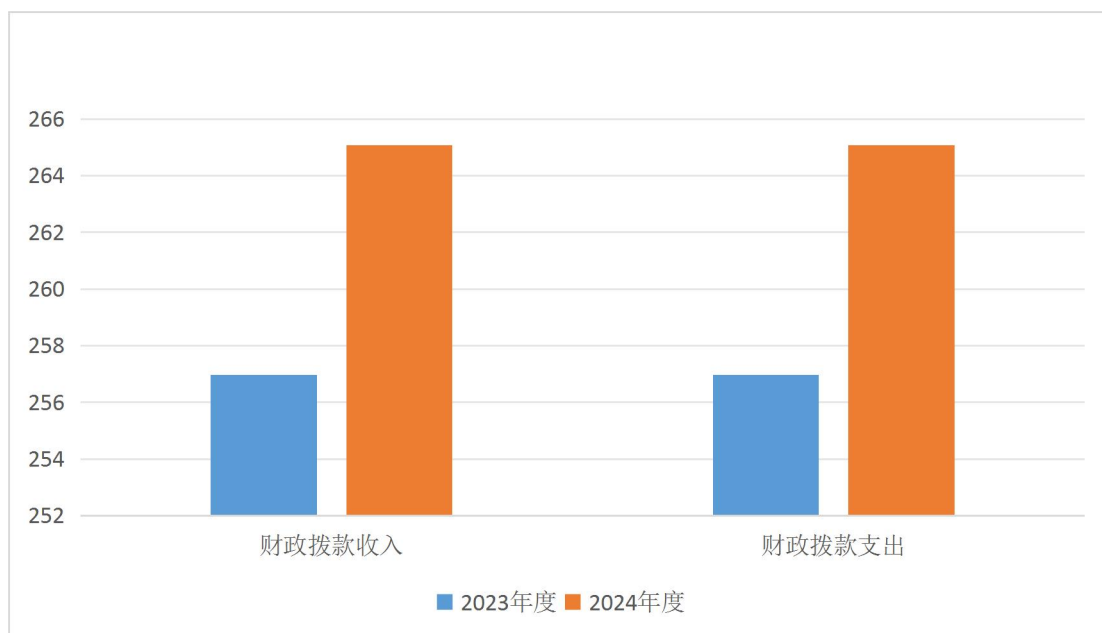
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 269.23 万元，其中：基本支出 68.51 万元，占 25.45%；项目支出 200.72 万元，占 74.55%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支出总计均为 265.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 8.1 万元，增加 3.15%。主要原因是中省级财政拨款收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 103.44 万元，支出决算 218.88 万元，完成年初预算的 211.61%，占本年支出合计的 81.30%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.92 万元，下降 7.57%，主要原因是残疾人托养服务项目支出较上年减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 38.71 万元，支出决算为 51.47 万元，完成年初预算的 132.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新入职 1 人、新调入 1 人，年中追加人员工资经费预算数，工资福利支出增加。

2. 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 0 万元，支出决算为 26.28 元，决算数大于预算数的原因是本年度中省资金下达较晚，年初未将中省资金纳入预算数。

3. 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 0 万元，支出决算为 26.43 万元，决算数大于预算数的原因是本年度中省资金下达较晚，年初未将中省资金纳入预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.99 万元，决算数大于预算数的原因是本年度中省资金下达较晚，年初未将中省资金纳入预算数。

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)

年初预算为 50 万元，支出决算为 92.68 元，完成年初预算的 185.36%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将中省资金纳入预算数。

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)

年初预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.51 万元，决算数大于预算数是因为本年度为退休人员支付职业年金的单位配套部分。

8. 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）

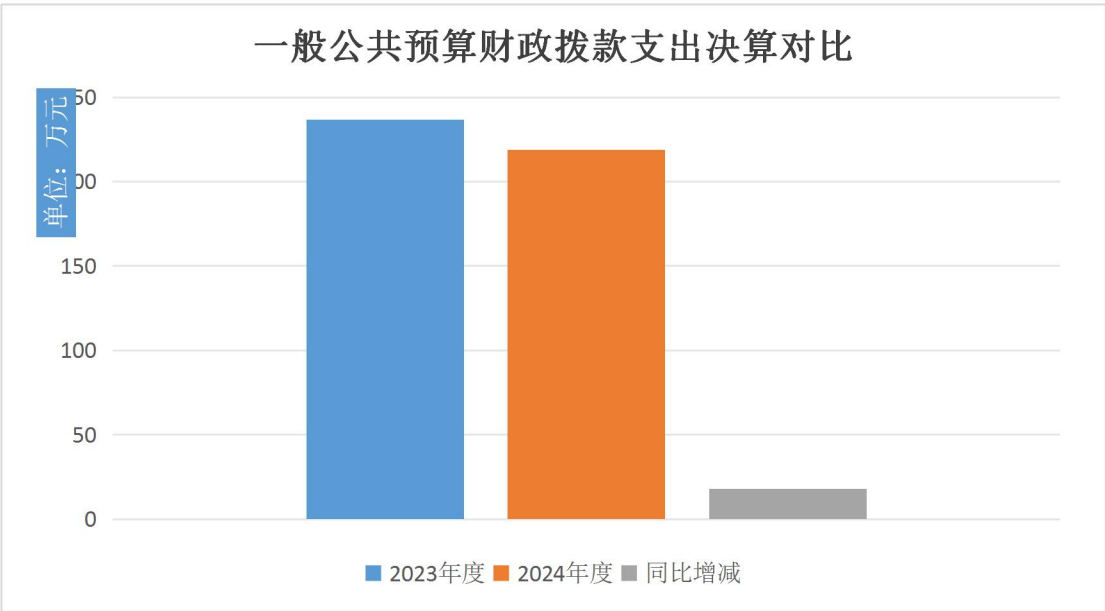
年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

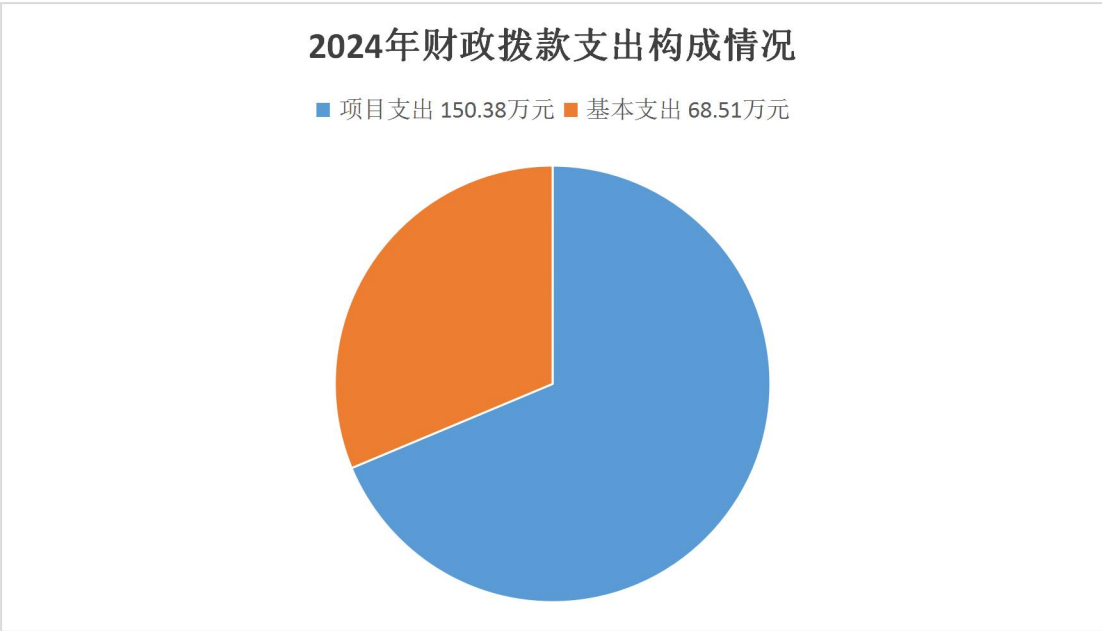
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 3.58 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。





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 68.51 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 64.10 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。

（二）**公用经费** 4.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算46.18万元，支出决算46.18万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

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）

年初预算为0万元，支出决算为26.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将中省资金支出纳入决算数。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用其他政府性基金安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付残疾人就业保障金300万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.52万元，支出决算0.66万元，完成预算的37.08%。决算数小于预算数的主要原因是按照“只减不增”原则，严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.15 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 37.08%，决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是严控公车运行维护费的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.37 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是按照“只减不增”原则，严控公务接待。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费全年预算数 4.93 万元，支出决算 4.41 万元，完成预算的 89.45%。支出决算比上年减少 2.48 万元，主要原因是本年度残疾人事业经费支出较上年有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资能够按时发放，单位日常运转正常，同时能够按照项目资金要求，规范支出，有效促进了残疾人事业发展。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92 分，全年预算数 603.93 万元，执行数 269.23 万元，完成预算的 44.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好并取得的一定的成效。发现的问题及原因：中省转移支付

资金未纳入年初预算，部分项目支付缓慢，其他收入为不可遇见的收入，未列入单位预算。下一步改进措施：加强支付管理，按时支付，重视对其他收入的估算。

杨陵区残疾人联合会（本级）单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位名称			杨陵区残疾人联合会（本级）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费支出	已完成	64.10	64.10		64.10	64.10		—	100%	—
	任务2	公用经费支出	已完成	4.93	4.93		4.41	4.41		—	89.45%	—
	任务3	项目经费支出	已完成	534.90	530.74	4.16	200.72	196.56	4.16	—	37.52%	—
	金额合计			603.93	599.77	4.16	269.23	265.07	4.16	10	44.58%	7
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金； 2. 保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转； 3. 高位谋划，积极为残疾人办十件实事，改善了残疾人的生存与发展环境； 4. 实施助残共富促“千万工程”工作情况。一是建设“千万工程”助残就业服务站； 5. 实施一系列涉残助力项目，推动残疾人就业。 6. 扎实开展残疾人康复工作，努力提高残疾人生活自理和社会参与能力； 7. 推动建设残疾人体育健身示范点； 8. 扎实开展肇事肇祸精神残疾人集中托养； 9. 稳步推进残疾人就业工作，积极落实残疾人按比例就业政策； 10. 扎实开展残疾人基本状况调查，提高残疾人工作的精准化。						1. 足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金； 2. 人员经费和公用经费能够按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转； 3. 为残疾人办好十件实事，改善了残疾人的生存与发展环境； 4. 实施高校残疾人毕业生精准服务行动，开展专场招聘及残疾人就业创业项目推介等活动 5. 为村（社区）残疾专职委员发放专职委员补贴； 6. 为残疾人提供精准康复服务，提高了残疾生活自理和社会参与能力； 7. 完成建设残疾人体育健身示范点工作 8. 开展残疾人基本状况和动态更新工作，提高了残疾人工作精准化。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	落实重度残疾人医疗保险补贴			500 人		522 人		20	17	
			对符合条件的残疾人落实养老保险补贴			1000 人		1003 人				
			开展残疾人培训工作，支持残疾人自主创业			100 人		100 人				
			开展残疾人托养工作			150 人		189 人				
			重度残疾人家庭无障碍改造			15 户		21 户				
			开展肇事肇祸精神残疾人托养工作			150 人		152 人				
			开展走访慰问和临时救助工作			160 人		184 人				

			开展困难残疾人学生及残疾家庭子女助学工作	60 人	70 人		
			建设残疾人体育健身示范点	1 个	1 个		
			开展全国助残日、爱耳日、文化周等宣传活动	80 人	80 人		
			为残疾专委发放专职委员补贴	80 人	80 人		
			开展残疾精准康复工作，提供康复服务	2400 人	2544 人		
			开展残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作	2800 人	3046 人		
	质量指标		为残疾人办好十件实事	减轻其家庭负担，残疾人幸福感提升率	幸福感有所提升	20	15
			为残疾人提供精准康复服务	残疾人生活自理能力得到提高	有效提高		
	时效指标		按时完成各项工作	2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前完成	10	10
	成本指标		重度残疾人医疗保险补贴标准	320 元/人	320 元/人	10	10
			享受养老保险补贴标准	100 元/人	100 元/人		
			开展残疾人培训工作	人均 500 元	人均 500 元		
			残疾人托养服务标准	居家：2500 元/人 机构：6000 元/人	居家：2500 元/人 机构：6000 元/人		
			重度残疾人家庭无障碍改造标准	2500 元/户	2500 元/户		
			残疾少年儿童助学标准	走读生：1000 元/年； 寄宿：2000 元/年； 特教学校学生：3000 元/年	走读生：1000 元/年； 寄宿：2000 元/年； 特教学校学生：3000 元/年		
			残疾大学生及残疾家庭子女大学生助学标准	残疾大学生 5000 元/年， 次年按照 2000 元/年补贴直至毕业， 残疾家庭子女大学生按照 5000 元 一次性补助。	残疾大学生 5000 元/年， 次年按照 2000 元/年补贴直至毕业， 残疾家庭子女大学生按照 5000 元 一次性补助。		
			残疾人专职委员补贴标准	200 元/人/月	200 元/人/月		
			残疾精准康复工作补贴标准	30 元/人	30 元/人		
			残疾人基本服务状况调查补贴标准	10 元/人	10 元/人		
	效益指标 (30)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	各项工作积极推进	提升残疾人归属感和幸福感	有所提升	10	10

	分)	生态效益指标	社会公众满意度	100%	95%	10	10
		可持续影响指标	残疾人参与社会生活条件是否优化	优化	有所优化	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对各项工作满意度	满意度 $\geq$ 90%	满意度 $\geq$ 90%	10	10
总分						100	92

（三）项目绩效自评结果

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门决算数据反映杨陵区残疾人联合会的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87019636。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：杨陵区残疾人联合会（本级）

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	218.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.18	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	4.16	八、社会保障和就业支出	38	217.35
	9		九、卫生健康支出	39	2.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	46.18

	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	269.23	本年支出合计	57	269.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	269.23	总计	60	269.23

收入决算表

单位：杨陵区残疾人联合会（本级）

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		269.23	265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
208	社会保障和就业支出	217.35	213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29	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	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	206.00	201.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
2081101	行政运行	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	27.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2081105	残疾人就业	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	95.84	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.86	26.86	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	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

单位：杨陵区残疾人联合会（本级）

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		269.23	68.51	200.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.35	62.82	154.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29	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	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	206.00	51.47	154.53	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	26.43	0.00	26.43	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	95.84	0.00	95.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	46.18	0.00	46.18	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：杨陵区残疾人联合会（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	218.88	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	46.18	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	213.19	213.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.11	2.11	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	3.58	3.58	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	46.18	0.00	46.18	0.00
	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	265.07	本年支出合计	59	265.07	218.88	46.18	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	265.07	总计	64	265.07	218.88	46.18	0.00

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

单位：杨陵区残疾人联合会（本级）

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		218.88	68.51	150.37
208	社会保障和就业支出	213.19	62.82	150.37
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00
20811	残疾人事业	201.84	51.47	150.37
2081101	行政运行	51.47	51.47	0.00
2081104	残疾人康复	26.28	0.00	26.28
2081105	残疾人就业	26.43	0.00	26.43
2081106	残疾人体育	4.99	0.00	4.99
2081199	其他残疾人事业支出	92.68	0.00	92.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	2.11	2.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	0.00
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	0.00
221	住房保障支出	3.58	3.58	0.00
22102	住房改革支出	3.58	3.58	0.00
2210201	住房公积金	3.58	3.58	0.00

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

单位：杨陵区残疾人联合会（本级）

人员经费			公用经费					
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	64.10	302	商品和服务支出	4.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	17.04	30201	办公费	3.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.21	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.85	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	4.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.09	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	3024	税金及附加费	0.00	3990	经常性赠与	0.00

	补助		0	用		9		
			3029 9	其他商品和服务支出	0.08	3991 0	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			3070 1	国内债务付息	0.00			
			3070 2	国外债务付息	0.00			
			3070 3	国内债务发行费用				
			3070 4	国外债务发行费用				
人员经费合计		64.1 0	公用经费合计					4.41

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：杨陵区残疾人联合会（本级）

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		0.00	46.18	46.18	0.00	46.18	0.00
229	其他支出	0.00	46.18	46.18	0.00	46.18	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	19.32	19.32	0.00	19.32	0.00
2290401	其他政府性基金 安排的支出	0.00	19.32	19.32	0.00	19.32	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	0.00	26.86	26.86	0.00	26.86	0.00
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益金支 出	0.00	26.86	26.86	0.00	26.86	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：杨陵区残疾人联合会（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

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			0.00	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：
万元

单位：杨陵区残疾人联合会（本级）

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	1.52	0.00	1.15	0.00	1.15	0.37		
决算数	0.66	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。