

2024 年度

中卫市残疾人联合会（汇总）
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）中卫市残疾人联合会（本级）部门职责

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，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、协助市委市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- 5、组织、开展残疾人康复工作，承担有关康复项目的组织实施，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 6、协助教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技能教育和培训工作的，发展残疾人成人教育。
- 7、指导残疾人劳动就业工作，负责农村残疾人康复扶贫规划的制定和组织协调工作，指导、管理残联系统的残疾人劳动服务（福利）企业。
- 8、协助宣传、体育、文化等部门，共同组织、推动残疾人宣传、体育、文化活动。
- 9、承担“残疾人工作协调委员会”的日常工作。

10、督促、检查、指导县残联的工作。

11、承担市人民政府交办的其他工作。

（二）中卫市残疾人康复中心部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关残疾人康复和就业服务方面的法律、法规、规章和方针政策，制订残疾人康复和就业工作计划并组织实施。

（二）负责建立残疾人康复工作档案。

（三）负责协调相关机构举办残疾人康复机构，开展残疾预防、恢复或补偿功能和康复知识普及工作。

（四）负责实施重点康复项目，指导残疾人实施康复训练。

（五）协助卫计部门建立健全各级康复指导服务机构，优先开展 0-6 岁残疾儿童抢救性治疗和康复工作。

（六）负责筹措、募集康复经费和助残物资；做好残疾人用品用具捐赠项目的立项、申报和争取工作。

（七）负责全市残疾人特殊用品用具和辅助用具调查摸底工作，组织货源，保证按成本价供应。

（八）受市残联委托，对全市机关事业单位、企业和其他组织按比例安排残疾人就业情况进行年度审核；负责征收残疾人就业保障金。

（九）负责发布残疾人就业信息，组织开展职业培训、提供职业心理咨询、职业康复训练和职业介绍等服务。

（十）负责协助社会力量开办福利企业，吸纳残疾人集中就业，做好培训、福利待遇等工作。

（十一）负责开展残疾人扶贫解困工作。

（十二）承担残疾人托养服务工作，探索残疾人托养与残疾人医疗、康复、职业技能培训、辅助性就业等融合化、一体化发展模式。

（十三）负责残疾儿童少年一体化康复教育服务工作。

（十四）承办市残疾人联合会交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括一个二级预算单位中卫市残疾人康复中心。

中卫市残疾人联合会内设办公室、综合部。

中卫市残疾人康复中心内设办公室、财务室、总务室、启智部、启聪部、肢康部、残疾人辅助就业区。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市残疾人联合会（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	16335768.	一、一般公共服务支出	31	1710.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3668440.2	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	2850228.2	八、社会保障和就业支出	38	17880287.26
	9		九、卫生健康支出	39	111985.47
	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	229288.00
	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	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	3668440.20
	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	22854436.	本年支出合计	59	21891711.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1093663.5	年末结转和结余	61	2056389.23
总计	30	23948100.	总计	62	23948100.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开部门：中卫市残疾人联合会（汇总）

公开 02 表
金额单位：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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			22854436.83	20004208.59						2850228.24	
201			一般公共服务支出	1710.22	1710.22						
20113			商贸事务	1710.22	1710.22						
2011308			招商引资	1710.22	1710.22						
208			社会保障和就业支出	18843012.94	15992784.70					2850228.24	
20805			行政事业单位养老支出	521676.95	521676.95						
2080501			行政单位离退休	98581.00	98581.00						
2080502			事业单位离退休	15043.00	15043.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170444.91	170444.91						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	237608.04	237608.04						
20811			残疾人事业	18321335.99	15471107.75					2850228.24	
2081101			行政运行	1208667.41	1208667.41						
2081102			一般行政管理事务	592994.88	454700.00					138294.88	

2081104	残疾人康复	11203613.48	10061890.12					1141723.36
2081105	残疾人就业	1704028.00	1704028.00					
2081106	残疾人体育	2220210.00	650000.00					1570210.00
2081199	其他残疾人事业支出	1391822.22	1391822.22					
210	卫生健康支出	111985.47	111985.47					
21011	行政事业单位医疗	111985.47	111985.47					
2101101	行政单位医疗	42836.00	42836.00					
2101102	事业单位医疗	49678.47	49678.47					
2101103	公务员医疗补助	19471.00	19471.00					
221	住房保障支出	229288.00	229288.00					
22102	住房改革支出	229288.00	229288.00					
2210201	住房公积金	161297.00	161297.00					
2210203	购房补贴	67991.00	67991.00					
229	其他支出	3668440.20	3668440.20					
22960	彩票公益金安排的支出	3668440.20	3668440.20					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3668440.20	3668440.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：中卫市残疾人联合会（汇总）

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	
科目名称									
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21891711.15	2785066.49	19106644.66			
201			一般公共服务支出	1710.22		1710.22			
20113			商贸事务	1710.22		1710.22			
2011308			招商引资	1710.22		1710.22			
208			社会保障和就业支出	17880287.26	2443793.02	15436494.24			
20805			行政事业单位养老支出	521676.95	521676.95				
2080501			行政单位离退休	98581.00	98581.00				
2080502			事业单位离退休	15043.00	15043.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170444.91	170444.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	237608.04	237608.04				
20811			残疾人事业	17358610.31	1922116.07	15436494.24			
2081101			行政运行	1208667.41	1208667.4				

			1				
2081102	一般行政管理事务	591700.00		591700.00			
2081104	残疾人康复	10371532.75	713448.66	9658084.09			
2081105	残疾人就业	1773872.36		1773872.36			
2081106	残疾人体育	2014967.57		2014967.57			
2081199	其他残疾人事业支出	1391822.22		1391822.22			
210	卫生健康支出	111985.47	111985.47				
21011	行政事业单位医疗	111985.47	111985.47				
2101101	行政单位医疗	42836.00	42836.00				
2101102	事业单位医疗	49678.47	49678.47				
2101103	公务员医疗补助	19471.00	19471.00				
221	住房保障支出	229288.00	229288.00				
22102	住房改革支出	229288.00	229288.00				
2210201	住房公积金	161297.00	161297.00				
2210203	购房补贴	67991.00	67991.00				
229	其他支出	3668440.20		3668440.20			
22960	彩票公益金安排的支出	3668440.20		3668440.20			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3668440.20		3668440.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市残疾人联合会（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	16335768.39	一、一般公共服务支出	33	1710.22	1710.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3668440.20	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	15992784.70	15992784.70		
	9		九、卫生健康支出	41	111985.47	111985.47		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				

	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	229288.00	229288.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	2		二十二、其他支出	55	3668440.20		3668440.20	
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	2	20004208.59	本年支出合计	59	20004208.59	16335768.39	3668440.20	
年初财政拨款结转和结余	2	576398.00	年末财政拨款结转和结余	60	576398.00	335501.70	240896.30	
一、一般公共预算财政拨款	2	335501.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	240896.30		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	20580606.59	合计	64	20580606.59	16671270.09	3909336.50	

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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市残疾人联合会（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16335768.39	2785066.49	13550701.90
201			一般公共服务支出	1710.22		1710.22
20113			商贸事务	1710.22		1710.22
2011308			招商引资	1710.22		1710.22
208			社会保障和就业支出	15992784.70	2443793.02	13548991.68
20805			行政事业单位养老支出	521676.95	521676.95	
2080501			行政单位离退休	98581.00	98581.00	
2080502			事业单位离退休	15043.00	15043.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170444.91	170444.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237608.04	237608.04	
20811	残疾人事业	15471107.75	1922116.07	13548991.68
2081101	行政运行	1208667.41	1208667.41	
2081102	一般行政管理事务	454700.00		454700.00
2081104	残疾人康复	10061890.12	713448.66	9348441.46
2081105	残疾人就业	1704028.00		1704028.00
2081106	残疾人体育	650000.00		650000.00
2081199	其他残疾人事业支出	1391822.22		1391822.22
210	卫生健康支出	111985.47	111985.47	
21011	行政事业单位医疗	111985.47	111985.47	
2101101	行政单位医疗	42836.00	42836.00	
2101102	事业单位医疗	49678.47	49678.47	
2101103	公务员医疗补助	19471.00	19471.00	
221	住房保障支出	229288.00	229288.00	
22102	住房改革支出	229288.00	229288.00	
2210201	住房公积金	161297.00	161297.00	
2210203	购房补贴	67991.00	67991.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市残疾人联合会（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2108176.37	302	商品和服务支出	553563.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537983.00	30201	办公费	101731.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	804576.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45332.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	31412.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1386.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170444.91	30206	电费	7952.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	237608.04	30207	邮电费	20900.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92514.47	30208	取暖费	19175.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19471.00	30209	物业管理费	13000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5655.15	30211	差旅费	24853.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161297.00	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	1882.00	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	123327.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	300.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	113624.00	30217	公务接待费	440.00	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	9703.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	266213.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	542.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7920.00	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	9061.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76086.80	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	其他商品服务支出	4000.00			
人员经费合计		2231503.37	公用经费合计					553563.12
合 计		2785066.49						

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市残联人联合会（汇总）
元

金额单位：

2024 年度预算数					2023 年度决算数					2024 年度决算数					2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的%					2024 年度决算数与 2023 年度决 算数增速%									
合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费						
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
15500.00		1000.00		1000.00	5500.00	1040.61		1040.61		1040.61		9501.00		9061.00		9061.00	440.00	61.30%		90.61%		90.61%	8%	91.31%		87.09%		87.09%	

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市残疾人联合会（汇总）

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科目编 码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	240896.30	3668440. 20	3668440. 20		3668440. 20	240896.30
229			其他支出	240896.30	3668440. 20	3668440. 20		3668440. 20	240896.30
22960			彩票公益金安排的支出	240896.30	3668440. 20	3668440. 20		3668440. 20	240896.30
2296006			用于残疾人事业的彩票公 益金支出	240896.30	3668440. 20	3668440. 20		3668440. 20	240896.30

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市残疾人联合会（汇总）

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 22854436.80 元，2023 年度收入总计 29565546.64 元。2024 年度与 2023 年度相比，收入总计减少 6711109.84 元，降低 22.70%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2024 年度支出总计 21891711.15 元，2023 年度支出总计 29565546.64 元。2024 年度与 2023 年度相比，支出总计减少 7673835.49 元，降低 25.96%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22854436.83元，其中：财政拨款收入20004208.59元，占87.53%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2850228.24元，占12.47%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21891711.15 元，其中：基本支出 2785066.49 元，占 12.72%；项目支出 19106644.66 元，占 87.28%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 20004208.59 元，2023 年度财政拨款收入总计 29565546.64 元，2024 与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 9561338.05 元，下降 32.34%，主要

原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2024 年度财政拨款支出总计 20004208.59 元，2023 年度财政拨款支出总计 29565546.64 元，2024 与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 9561338.05 元，下降 32.34%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

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 16335768.39 元，占本年支出合计的 81.66%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11225248.11 元，下降 40.73%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

（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 16335768.39 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1710.22 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 15992784.70 元，占 97.90%；卫生健康（类）支出 111985.47 元，占 0.69%；；住房保障（类）支出 229288.00 元，占 1.40%。

（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 6759306.00 元，支出决算为 16335768.39 元，完成年初预算的 241.68%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1710.22 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年招商引资超额完成任务，奖励资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 92600.00 元，支出决算为 98581.00 元，完成年初预算的 106.46%，决算数大于预算数的主要原因：追加退休人员经费。

3. 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）。年初预算为 15300.00 元，支出决算为 15043.00 元，完成年初预算的 98.32%，决算数小于预算数的主要原因：预算数按照上浮比例下达。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 192600.00 元，支出决算为 170444.91 元，完成年初预算的 88.50%，决算数小于预算数的主要原因：预算数按照上浮比例下达。

5. 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 86300.00 元，支出决算为 237608.04 元，完成年初预算的 275.33%，决算数大于预算数的主要原因：补缴 2018-2019 年单位部分职业年金。

6. 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 1272700.00 元，支出决算为 1208667.41 元，完成年初预算的 94.97%，决算数小于预算数的主要原因：预算数按照上浮比例下达。

7. 社会保障和就业支出（类）**残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 454700.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：

自治区下达的项目资金。

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 4274000.00 元，支出决算为 10061890.12 元，完成年初预算的 235.42%，决算数大于预算数的主要原因：部分资金属于自治区下达的项目资金。

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 220000.00 元，支出决算为 1704028.00 元元，完成年初预算的 774.56 %，决算数大于预算数的主要原因：部分资金属于自治区下达的项目资金。

10. 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 元，支出决算为 650000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：自治区下达的项目资金。

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）**。年初预算为 200000.00 元，支出决算为 1391822.22 元，完成年初预算的 695.91%，决算数大于预算数的主要原因：部分资金属于自治区下达的项目资金。

12. 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 42800.00 元，支出决算为 42836.00 元，完成年初预算的 100.08%，决算数大于预算数的主要原因：基本医疗保险比例调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**事业单位医疗（项）**。年初预算为 55200.00 元，支出决算为 49678.47 元，完成年初预算的 89.90%，决算数小于预算数的主要原因：2024 年调出 1 人。

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）。年初预算为 19500.00 元，支出决算为 19471.00 元，完成年初预算的 99.85%，决算数小于预算数的主要原因：预算数按照上浮比例下达。

15. 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 191000.00 元，支出决算为 161297.00 元，完成年初预算的 84.45%，决算数小于预算数的主要原因：预算数按照上浮比例下达。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 87400.00 元，支出决算为 67991.00 元，完成年初预算的 77.79%，决算数小于预算数的主要原因：预算数按照上浮比例下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2785066.49元，其中：人员经费2231503.37元，公用经费553563.12元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2108176.37 元，较 2024 年度年初预算数减少 58323.63 元，降低 2.69%，主要原因是预算数按照上浮比例下达；较 2023 年度决算数减少 431723.63 元，降低 17.00%。

2.商品和服务支出553563.12元，较2024年度年初预算数增加396063.12元，增长251.47%，主要原因是项目经费增加；较2023年度决算数增加378263.12元，增长215.78%。

3.对个人和家庭的补助123327.00元，较2024年度年初预

算数增加8027.00元，增长6.96%，主要原因是追加退休人员经费；较2023年度决算数减少46273.00元，降低27.28%。

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”经费财政拨款支出预算为15500.00元，支出决算为9501.00元，完成预算的61.30%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减“三公”经费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少903.61元，下降8.68%，主要原因是压减“三公”经费。

（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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度增加0元，增长0%。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为10000.00元，支出决算为9061.00元，完成预算的90.61%；比2023年度减少1343.61元，下降12.91%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出9061.00元，主要用于我会康复车日常维护、维修以及加油等等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为5500.00元，支出决算为440.00元，完成预算的8.00%；比2023年度增加440.00元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，

公务接待费少。决算数较上年增加的主要原因是接待自治区残联来访单位人员。其中：国内接待费支出 440.00 元，主要用于接待自治区残联来访单位人员。国（境）外接待费支出 0 元。2024 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 1 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、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本年收入3668440.20元，本年支出3668440.20元，年末结转和结余240896.30元。较2023年度决算数增加1641090.06元，增长80.95%，主要原因是：自治区下拨项目资金增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 553563.12 元，比 2023 年度增加 380477.12 元，增长 219.82%。主要原因是：项目经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9587.84 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中卫市残疾人联合会组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16456650.19 元，占一般公共预算项目支出总额的 77.71%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 3668440.20 元，占政府性基金项目支出总额的 100.00%。

根据预算绩效管理要求，中卫市残疾人康复中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2500000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）自评得分 95 分。发现主要问题：1.未聘请第三方对残疾儿童康复救助项目进行质量评估，未实施监督程序。下一步改进措施：我会将严格按照《自治区残联、民政厅、人社厅、卫健委、扶贫办、医保局<关于认真落实残疾儿童康复救助制度>的通知》（宁残联发〔2020〕15 号）要求，进一步强化项目质量评估保障机制，提前谋划，争取市级资金配套保障，确保年度机构、项目质量评估和监督机制落实。2.对有帮扶需求的残疾人家庭暂未能进行全面覆盖。下一步改进措施：积极进行政策宣传，依申请对有需求的残疾人进行帮扶。3.未对受训的残疾人开展技能鉴定。下一步改进措施：培训结束后，鼓励对受训残疾人开展技能鉴定，确保培训效果。

彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金自评得分为 94 分。发现的主要问题：活动结束后，市残联工作人员对活动满意度进行回访，回访过程中有残疾人反映，活动项目不够丰富。下一步改进措施：开展丰富多彩的残疾人文化活动。

“市残疾人康复中心运行经费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：一是专业技术人才短缺。二是课程融合深度不足。三是服务宣传力度不足。下一步改进措施：一是加强人才队伍建设；二是深化康教融合课程研发；三是强化社会宣传与推广。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

8.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)：指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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，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）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

中卫市本级部门项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）						
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会			实施单位	中卫市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
		年度资金总额：	314.84	1312.37	1278.82		97.44%	
		其中：当年财政拨款	314.84	1312.37	1278.82	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	1.通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。 2.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。 3.为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供基本康复服务及早期干预试点，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理及社会参与能力能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 4.支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 5.通过扶持特殊艺术人才培养基地、县级公共图书馆书盲人阅览室				1.0-6 岁残疾儿童康复救助人数为 ,改善残疾儿童功能状况不 断提高残疾儿童生活自理及社会参与能力能力，基本实现残疾儿童应救尽救 2.实施阳光助残小康计划户数为 102 户，为困难残疾人家庭缓解了经济压力，实现了稳定增收，巩固了脱贫成果。 3.为 421 名困难残疾人开展了职业技能培训，提升其自主就业创业和灵活就业能力。			

	等，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	0-6岁残疾儿童康复救助人数	100%	100%	10	10	
			实施残疾人职业技能培训，提高残疾人职业技能水平。	≥400人	421人			
			享受残疾人提供照护和托养服务的残疾人数	≥220人，其中寄宿制≥64人。	314人			
		质量指标	改善残疾人功能状况，提高残疾人自理和社会参与能力	有所提高	有所提高	10	8	
			提高残疾人自主就业创业和灵活就业能力	有所提高	有所提高			
			为残疾人提供托养服务	严格依据实施计划执行	严格依据实施计划执行			
		时效指标	项目完成时限	2024年12月	2024年12月	10	10	
		成本指标	0-6岁残疾儿童康复救助标准	2万元/人	2万元/人	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善残疾人功能障碍，提高生活自理、学习工作、社会适应等能力	良好	良好	20	18	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提高残疾人生活自理能力	中长期	中长期	20	19	

	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受康复残疾人满意度	≥85%	90%	20	20	
总 分						100	95	

中卫市本级部门项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金						
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会			实施单位	中卫市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	390.93	366.84		93.84%	
		其中：当年财政拨款	0	390.93	366.84	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。 2.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。				1.为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供基本康复服务及早期干预试点，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理及社会参与能力能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 2.为户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，			

	3.为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供基本康复服务及早期干预试点，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理及社会参与能力能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 4.支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 5.通过扶持特殊艺术人才培养基地、县级公共图书馆盲人阅览室等，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。				改善残疾人居家环境。 3.对市本级和沙坡头区 350 名残疾人开展了文化进家庭活动，丰富了其文化生活，满足残疾人的精神需求。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	0-6 岁残疾儿童康复救助项目	≥200 人	447 人	10	10	
		质量指标	改善残疾人功能状况，提高残疾人自理和社会参与能力	有所提高	有所提高	10	8	
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月	2024 年 12 月	10	10	
		成本指标	0-6 岁残疾儿童康复救助标准	2 万元/人	2 万元/人	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善残疾人功能障碍，提高生活自理、学习工作、社会适应等能力	良好	良好	20	18	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	残疾人享有公共文化服务	中长期	中长期	20	19	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受康复残疾人满意度	≥85%	90%	20	19	
总 分						100	94	

中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市残疾人康复中心运行经费						
主管部门		中卫市残疾人联合会			实施单位	中卫市残疾人康复中心		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	250.00		250.00		100%	
		其中：当年财政拨款	250.00		250.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转。 目标 2：为全市 1.5 万残疾人提供肢体、视力、听力、语言、智力康复，神经系统康复，骨科康复，肌骨疼痛康复，心肺康复，运动康复等在内的康复服务。 目标 3：改善残疾人功能障碍，提高生活自理、学习工作、社会适应能力。				保障市残疾人康复中心日常工作及机构正常运转，为全市残疾人提供康复服务。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 (40 分)	数量指 标	保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转。	100%	100%	10	10	
		质量指 标	为全市 1.5 万残疾人提供康复服务。	≥90%	135 人	10	10	
		时效指 标	项目完成时限	2024 年 12 月	2024 年 12 月	10	10	
		成本指 标	工作经费支出	250 万元	250 万元	10	10	
	效益 指 标 (40 分)	经济效 益 指 标						
		社会效 益 指 标	保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转，为全市 1.5 万残疾人提供康复服务。	≥85%	90%	20	18	
		生态效 益 指 标	无					
		可持续 影响指 标	保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转，为全市 1.5 万残疾人提供康复服务。	中长期	中长期	20	19	

	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	受康复残疾人满意度	≥85%	90%	20	18	
总 分						100	95	