

附件

2024 年度

宁夏盐池县残疾人联
合会本级部门决算

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

宁夏盐池县残疾人联合会本级的主要职责是：

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

(二) 团结教育残疾人，遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观 进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会文明进步，贡献力量。

(三) 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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾。

(四) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划。

(五) 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。

(六) 协同教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。

(七) 指导残疾人的劳动就业工作，负责残疾人扶贫规划的制定和组织协调工作，指导残疾人劳动服务企业。

(八) 协助宣传、体育、文化等部门，共同组织，推动残疾人的宣传、文化、体育活动。

(九) 承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

二、机构设置

宁夏盐池县残疾人联合会本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县残疾人联合会本级2024年度部门决算编报范围的单位包括：盐池县残疾人联合会本级1个，二级预算单位0个。

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

单位：宁夏盐池县残疾人联合会本级

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	7,272,640.30	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	1,015,041.00	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	1,588,412.10	八、社会保障和就业支出	38	8,431,602.58
	9		九、卫生健康支出	39	89,021.40
	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	700,000.00
	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	179,340.60
	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	1,015,041.00
	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	9,876,093.40	本年支出合计	57	10,415,005.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	827,776.40	年末结转和结余	59	288,864.22
总计	30	10,703,869.80	总计	60	10,703,869.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏盐池县残疾人联合会本级

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	9,876,093.40	8,287,681.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,412.10
			208	社会保障和就业支出	7,892,690.40	6,304,278.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245,030.10	245,030.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政单位离退休	52,755.54	52,755.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	128,183.04	128,183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	64,091.52	64,091.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	7,647,660.30	6,059,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,412.10	
20811	行政运行	1,365,919.50	1,365,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人康复	1,008,000.00	947,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	
20811	残疾人就业	741,300.00	705,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
20811	其他残疾人事业支出	4,532,440.80	3,041,028.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,412.10	
210	卫生健康支出	89,021.40	89,021.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	89,021.40	89,021.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政单位医疗	56,767.20	56,767.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	公务员医疗补助	32,254.20	32,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	农村基础设施建设	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179,340.60	179,340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179,340.60	179,340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	129,828.00	129,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	49,512.60	49,512.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,015,041.00	1,015,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,015,041.00	1,015,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	用于残疾人事业的彩票公益金支	1,015,041.00	1,015,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏盐池县残疾人联合会本级

金额单位：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
功能分	科目名称								
类	款	项	科目编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				10,415,005.58	1,879,311.60	8,535,693.98	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				8,431,602.58	1,610,949.60	6,820,652.98	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				245,030.10	245,030.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休				52,755.54	52,755.54	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				128,183.04	128,183.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				64,091.52	64,091.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20811 残疾人事业				8,186,572.48	1,365,919.50	6,820,652.98	0.00	0.00	0.00
2081101 行政运行				1,365,919.50	1,365,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104 残疾人康复				1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00
2081105 残疾人就业				747,186.00	0.00	747,186.00	0.00	0.00	0.00
2081199 其他残疾人事业支出				5,065,466.98	0.00	5,065,466.98	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				89,021.40	89,021.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				89,021.40	89,021.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	56,767.20	56,767.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32,254.20	32,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179,340.60	179,340.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179,340.60	179,340.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129,828.00	129,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49,512.60	49,512.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,015,041.00	0.00	1,015,041.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,015,041.00	0.00	1,015,041.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,015,041.00	0.00	1,015,041.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏盐池县残疾人联合会本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	7,272,640.30	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	1,015,041.00	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	6,512,326.70	6,512,326.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89,021.40	89,021.40	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	700,000.00	700,000.00	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	179,340.60	179,340.60	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	1,015,041.00	0.00	1,015,041.00	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	8,287,681.30	本年支出合计	59	8,495,729.70	7,480,688.70	1,015,041.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	299,962.40	年末财政拨款结转和结余	60	91,914.00	7,114.00	84,800.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	215,162.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	84,800.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,587,643.70	总计	64	8,587,643.70	7,487,802.70	1,099,841.00	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏盐池县残疾人联合会本级

金额单位：元

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	7,480,688.70	1,879,311.60	5,601,377.10
208			社会保障和就业支出	6,512,326.70	1,610,949.60	4,901,377.10
20805			行政事业单位养老支出	245,030.10	245,030.10	0.00
2080501			行政单位离退休	52,755.54	52,755.54	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,183.04	128,183.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64,091.52	64,091.52	0.00
20811			残疾人事业	6,267,296.60	1,365,919.50	4,901,377.10
2081101			行政运行	1,365,919.50	1,365,919.50	0.00

2081104	残疾人康复	947,000.00	0.00	947,000.00
2081105	残疾人就业	708,186.00	0.00	708,186.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,246,191.10	0.00	3,246,191.10
210	卫生健康支出	89,021.40	89,021.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	89,021.40	89,021.40	0.00
2101101	行政单位医疗	56,767.20	56,767.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	32,254.20	32,254.20	0.00
213	农林水支出	700,000.00	0.00	700,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	700,000.00	0.00	700,000.00
2130504	农村基础设施建设	600,000.00	0.00	600,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00	0.00	100,000.00
221	住房保障支出	179,340.60	179,340.60	0.00
22102	住房改革支出	179,340.60	179,340.60	0.00
2210201	住房公积金	129,828.00	129,828.00	0.00
2210203	购房补贴	49,512.60	49,512.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宁夏盐池县残疾人联合会本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,477,823.78	302	商品和服务支出	349,050.88	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	365,304.00	3020	办公费	5,960.47	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	576,152.60	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	94,020.93	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	23,700.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	128,183.04	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	64,091.52	3020	邮电费	10,027.68	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	56,767.20	3020	取暖费	209,005.22	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	32,254.20	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	1,522.29	3021	差旅费	10,816.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	129,828.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	6,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52,436.94	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	300.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	37,248.90	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	15,963.23	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	14,906.64	3022	委托业务费	12,900.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	7,307.06	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	75,720.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	281.40	3024	税金及附加费用	451.22			
			3029	其他商品和服务支出	600.00			
人员经费合计		1,530,260.72	公用经费合计					349,050.88

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏盐池县残疾人联合会本级

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏盐池县残疾人联合会本级

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	84,800.00	1,015,041.00	1,015,041.00	0.00	1,015,041.00	84,800.00
229			其他支出	84,800.00	1,015,041.00	1,015,041.00	0.00	1,015,041.00	84,800.00
22960			彩票公益金安排的支出	84,800.00	1,015,041.00	1,015,041.00	0.00	1,015,041.00	84,800.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	84,800.00	1,015,041.00	1,015,041.00	0.00	1,015,041.00	84,800.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：宁夏盐池县残疾人联合会本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
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。

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 10,703,869.80 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 772,093.95 元，下降 6.73%，主要原因是 2024 年自治区下达残疾人事业经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9,876,093.40 元，其中：财政拨款收入 8,287,681.30 元，占 83.92%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1,588,412.10 元，占 16.08%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10,415,005.58 元，其中：基本支出 1,879,311.60 元，占 18.04%；项目支出 8,535,693.98 元，占 81.96%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 8,587,643.70 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,778,535.32 元，下降 17.16%，主要原因是 2024 年自治区下达残疾人事业项目经费减少。

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合计 7,480,688.70 元，占

本年支出合计的 71.83%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,391,386.23 元，下降 15.68%，主要原因是 2024 年自治区下达残疾人事业项目经费减少。

（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 7,480,688.70 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6,512,326.70 元，占 87.06%。卫生健康（类）支出 89,021.40 元，占 1.19%。农林水（类）支出 700,000.00 元，占 9.36%。住房保障（类）支出 179,340.60 元，占 2.40%。

（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 3,546,648.26 元，支出决算为 7,480,688.70 元，完成年初预算的 210.92%。其中：

1. 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 41,059.49 元，支出决算为 52,755.54 元，完成年初预算的 128.49%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年清算上年预发退休人员房补，并且补发，退休费增加。

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）年初预算为 97,427.52 元，支出决算为 128,183.04 元，完成年初预算的 131.57%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年预算人数 7 人，实际人数 8 人，所以决算数大于预算数。

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)年初预算为 48,714.00 元,支出决算为 64,091.52 元,完成年初预算的 131.57%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年预算人数 7 人,实际人数 8 人,所以决算数大于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)年初预算为 1,074,223.27 元,支出决算为 1,365,919.50 元,完成年初预算的 127.15%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年预算人数 7 人,实际人数 8 人,工资、保险、公积金等费用较预算数增加。

5. 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 300,000.00 元,支出决算为 947,000.00 元,完成年初预算的 315.67%,决算数大于预算数的主要原因是:中央及自治区残疾人事业发展项目资金在预算后下达,无法纳入年初预算中。

6. 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 140,000.00 元,支出决算为 708,186.00 元,完成年初预算的 505.85%,决算数大于预算数的主要原因是:中央及自治区残疾人事业发展项目资金在预算后下达,无法纳入年初预算中。

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)年初预算为 1,630,178.00 元,支出决算为 3,246,191.10 元,完成年初预算的 199.13%,决算数大于预算数的主要原因是:中央及自治区残疾人事业发展项目资金在预算后下达,无法纳入年初预算中。

8. 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 43,231.00 元,支出决算为 56,767.20 元,完成年初预算的 131.31%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年预算人数 7 人,实际人数 8 人,所以决算数大于预算数。

9. 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 36,469.60 元,支出决算为 32,254.20 元,完成年初预算的 88.44%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年预算人数 7 人,实际人数 8 人,所以决算数大于预算数。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 600,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年中新增闽宁项目资金支持残疾人事业项目 60 万元,无法纳入年初预算中。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 100,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年中新增闽宁项目资金支持残疾人事业项目 10 万元,无法纳入年初预算中。

12. 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 94,755.68 元,支出决算为 129,828.00 元,完成年初预算的 137.01%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年预算人数 7 人,实际人数 8 人,所以决算数大于预算

数。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 40,589.70 元,支出决算为 49,512.60 元,完成年初预算的 121.98%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年预算人数 7 人,实际人数 8 人,所以决算数大于预算数。

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 1,879,311.60 元,其中:人员经费 1,530,260.72 元,公用经费 349,050.88 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 1,477,823.78 元,较 2024 年度年初预算数增加 388,075.90 元,增长 35.61%。主要原因是 2024 年预算人数 7 人,实际人数 8 人,工资费用增加,决算数大于预算数。较 2023 年度决算数增加 51,701.59 元,增长 3.63%。主要原因是 2023 年底单位调入一人,导致 2024 年工资增加。

2. 商品和服务支出 349,050.88 元,较 2024 年度年初预算数增加 20,778.59 元,增长 6.33%。主要原因是 2024 年预算人数 7 人,实际人数 8 人,其他交通费用增加,所以决算数大于预算数。较 2023 年度决算数增加 16,437.20 元,增长 4.94%。主要原因是 2023 年底单位调入一人,导致 2024 年费用增加。

3. 对个人和家庭的补助 52,436.94 元,较 2024 年度年初预算数减少 6,013.15 元,下降 10.29%。主要原因是 2024 年预算根据 2023 年 9 月工资计算,有遗属生活费补贴,2024 年遗属退休,暂停发放生活补贴。较 2023 年度决算数增加

5,437.62 元，增长 11.57%。主要原因是 2023 年中退休一人，2024 年退休费增加。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是：无。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。

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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度持平，主要原因是：无“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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；决算数较上年持平的主要原因是无。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。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算

数与预算数持平的主要原因是无；决算数较上年持平的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于：无。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。决算数较上年持平的主要原因是：无。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于：无。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于：无。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 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 1,015,041.00 元，本年支出 1,015,041.00 元，年末结转和结余 84,800.00 元。较 2023 年度决算数减少 198,617.02 元，下降 16.37%。主要原因是：2024 年政府性基金残疾人无障碍改造项目资金减少。支出具体情况如下：

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 1015041.00 元。

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 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 349,050.88 元，增长 4.94%，主要原因是：单位人员其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 613 平方米，共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，宁夏盐池县残疾人联合会本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 19 个，包含一级项目 0 个，二级项目 21 个，共涉及资金 560.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 101.50 万元，占政府性基金项目支出总额的 100.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“残疾人基本康复服务”项目自评得分为100分、“残疾评定”项目自评得分为100分、“扶残助学”项目自评得分为100分、“残疾人托养服务”项目自评得分为100分、“残疾人职业技能培训、实用技术培训”项目自评得分为100分、“阳光助残小康计划、残疾人自主就业创业补助、残疾人个体工商户养老保险补贴”项目自评得分为100分、“各乡镇、村专职委员补贴”项目自评得分为100分、“困难残疾人家庭无障碍改造”项目自评得分为100分、“残疾人文化服务”项目自评得分为100分、“0-14岁残疾儿童康复救助”项目自评得分为100分、“残疾人意外人身伤害保险”项目自评得分为98.8分、“重度残疾人津贴等三个项目县级配套”项目自评得分为97.48分、“残疾人事业发展经费”项目自评得分为100分、“残疾人康复中心、托养中心物业费”项目自评得分为100分、“残疾人残疾人基本状况调查经费”项目自评得分为100分、“残疾人协会秘书长工作补贴”项目自评得分为100分、“残疾人协会工作经费”项目自评得分为100分、“闽宁协作资金支持残疾人电商培训和残疾人服务质量提升项目”项目自评得分为100分。

发现的主要问题：个别项目出现绩效目标偏差。下一步改进措施：根据项目特点不断完善评价指标体系，在严格按照项目管理办法及绩效管理办法实行的前提下，加快项目进度实施，及时兑付项目资金。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）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。

十三、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。

第五部分 附件

无。