

附件 1

2024 年度

宁夏永宁县残疾人联合
会办公室本级部门
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

宁夏永宁县残疾人联合会办公室本级的主要职责是：

永宁县残疾人联合会是独立核算、系县财政全额拨款的参照公务员管理事业单位。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。残疾人工作内容主要包括：残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化体育、组织建设、维权等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县残疾人联合会办公室本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

我单位 2024 年部门决算主要由本部门人员及各项运行经费构成，事业编制 9 个，在职 8 人，退休 8 人，退休人员中享受伤残护理费一人。政府购买服务人员 11 人，公益性岗位人员 2 人。内设办公室、康复站、教育就业所 3 个职能科室。

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

公开单位：宁夏永宁县残疾人联合会办公室本级

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	6,721,675.13	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	1,738,262.32	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	244,572.32	八、社会保障和就业支出	38	6,675,901.39
	9		九、卫生健康支出	39	122,052.16
	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	50,000.00
	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	119,292.00
	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	1,738,262.32
	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	8,704,509.77	本年支出合计	57	8,705,507.87
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	12,447.45	年末结转和结余	59	11,449.35
总计	30	8,716,957.22	总计	60	8,716,957.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

2100799	其他计划生育事务支出	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120,372.16	120,372.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53,494.12	53,494.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66,878.04	66,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119,292.00	119,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119,292.00	119,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119,292.00	119,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,738,262.32	1,738,262.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,738,262.32	1,738,262.32	0.00	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	1,738,262.32	1,738,262.32	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

金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县残疾人联合会办公室本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			8,705,507.87	1,795,501.37	6,910,006.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6,675,901.39	1,554,157.21	5,121,744.18	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	337,122.44	337,122.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	97,227.78	97,227.78	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	130,522.56	130,522.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	109,372.10	109,372.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	30,048.10	0.00	30,048.10	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	30,048.10	0.00	30,048.10	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	6,307,029.54	1,215,333.46	5,091,696.08	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	1,215,333.46	1,215,333.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102		一般行政管理事务	307,822.32	0.00	307,822.32	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	1,190,513.42	0.00	1,190,513.42	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业	1,069,700.00	0.00	1,069,700.00	0.00	0.00	0.00
2081106		残疾人体育	33,425.00	0.00	33,425.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	2,490,235.34	0.00	2,490,235.34	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1,701.31	1,701.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,701.31	1,701.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122,052.16	122,052.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120,372.16	120,372.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53,494.12	53,494.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66,878.04	66,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119,292.00	119,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119,292.00	119,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119,292.00	119,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,738,262.32	0.00	1,738,262.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,738,262.32	0.00	1,738,262.32	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,738,262.32	0.00	1,738,262.32	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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县残疾人联合会办公室本级

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	6,721,675.13	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	1,738,262.32	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	6,430,330.97	6,430,330.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122,052.16	122,052.16	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	50,000.00	50,000.00	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	119,292.00	119,292.00	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	1,738,262.32	0.00	1,738,262.32	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
	27	8,459,937.45	本年支出合计	59	8,459,937.45	6,721,675.13	1,738,262.32	0.00
	28	830.73	年初财政拨款结转和结余	60	830.73	830.73	0.00	0.00
	29	830.73	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	8,460,768.18	总计	64	8,460,768.18	6,722,505.86	1,738,262.32	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县残疾人联合会办公室本级

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	1	2	3
栏次					
合计			6,721,675.13	1,795,501.37	4,926,173.76
208	社会保障和就业支出		6,430,330.97	1,554,157.21	4,876,173.76
20805	行政事业单位养老支出		337,122.44	337,122.44	0.00
2080501	行政单位离退休		97,227.78	97,227.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		130,522.56	130,522.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		109,372.10	109,372.10	0.00
20811	残疾人事业		6,091,507.22	1,215,333.46	4,876,173.76
2081101	行政运行		1,215,333.46	1,215,333.46	0.00
2081102	一般行政管理事务		92,300.00	0.00	92,300.00
2081104	残疾人康复		1,190,513.42	0.00	1,190,513.42

2081105	残疾人就业	1,069,700.00	0.00	1,069,700.00
2081106	残疾人体育	33,425.00	0.00	33,425.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,490,235.34	0.00	2,490,235.34
20899	其他社会保障和就业支出	1,701.31	1,701.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,701.31	1,701.31	0.00
210	卫生健康支出	122,052.16	122,052.16	0.00
21007	计划生育事务	1,680.00	1,680.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,680.00	1,680.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120,372.16	120,372.16	0.00
2101101	行政单位医疗	53,494.12	53,494.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	66,878.04	66,878.04	0.00
213	农林水支出	50,000.00	0.00	50,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50,000.00	0.00	50,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50,000.00	0.00	50,000.00
221	住房保障支出	119,292.00	119,292.00	0.00
22102	住房改革支出	119,292.00	119,292.00	0.00
2210201	住房公积金	119,292.00	119,292.00	0.00

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

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：元

公开单位：宁夏永宁县残疾人联合会办公室本级

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	1,523,678.39	302	商品和服务支出	118,112.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	371,744.52	30201	办公费	11,628.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	296,960.34	30202	印刷费	810.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	369,523.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3,167.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3,167.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130,522.56	30206	电费	5,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	109,372.10	30207	邮电费	4,488.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53,494.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66,878.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,701.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	119,292.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	3,590.40	30213	维修(护)费	5,097.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	600.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	150,543.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,670.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	97,227.78	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	47,448.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	4,188.20	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6,843.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77,814.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,680.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	3,761.00			
人员经费合计		1,674,222.37	公用经费合计					121,279.00
合 计								1,795,501.37

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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县残疾人联合会办公室本级

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

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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县残疾人联合会办公室本级

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	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	1,738,262.32	1,738,262.32	0.00	1,738,262.32	0.00
229		其他支出	0.00	1,738,262.32	1,738,262.32	0.00	1,738,262.32	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	1,738,262.32	1,738,262.32	0.00	1,738,262.32	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1,738,262.32	1,738,262.32	0.00	1,738,262.32	0.00

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

公开单位：宁夏永宁县残疾人联合会办公室本级

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	1	2	3
栏次					
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

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 8,716,957.22 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,655,015.63 元，增长 23.44%，主要原因是本年残疾人家庭无障碍改造、残疾基本康复及居家托养服务等项目资金收支额较上年有所增加。。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8,704,509.77 元，其中：财政拨款收入 8,459,937.45 元，占 97.19%；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 244,572.32 元，占 2.81%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8,705,507.87 元，其中：基本支出 1,795,501.37 元，占 20.62%；项目支出 6,910,006.50 元，占 79.38%；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 8,460,768.18 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,708,820.30 元，增长 25.31%，主要原因是本年残疾人家庭无障碍改造、残疾基本康复及居家托养服务等项目资金收支额较上年有所增加。。

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6,721,675.13元，占本年支出合计的77.21%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款各增加771,845.66元，增长12.97%，主要原因是本年残疾人家庭无障碍改造、残疾基本康复及居家托养服务等项目资金收支额较上年有所增加。。

（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6,721,675.13元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6,430,330.97元，占95.67%；卫生健康（类）支出122,052.16元，占1.82%；农林水（类）支出50,000.00元，占0.74%；住房保障（类）支出119,292.00元，占1.77%。

（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3,302,796.49元，支出决算为6,721,675.13元，完成年初预算的203.51%。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96,016.00元，支出决算为97,227.78元，完成年初预算的101.26%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员工资调整相应支出增加。

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126,981.70元，支出决算为130,522.56元，完成年初预算的102.79%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员工资调

增相应支出增加。

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 109,990.85 元,支出决算为 109,372.10 元,完成年初预算的 99.44%,决算数小于预算数的主要原因是:职业年金年初预算数略高于一定比例。

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 1,209,084.56 元,支出决算为 1,215,333.46 元,完成年初预算的 100.52%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资调增追加资金支出。

5.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 80,000.00 元,支出决算为 92,300.00 元,完成年初预算的 115.38%,决算数大于预算数的主要原因是:支出决算数包含区残联下达的部分资金所致。

6.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 240,000.00 元,支出决算为 1,190,513.42 元,完成年初预算的 496.05%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算仅为县级资金,支出决算数包含区残联当年下达的 0-6 岁儿童康复及基本康复项目资金等,致使决算数大于预算数。

7.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 0.00 元,支出决算为 1,069,700.00 元,超年初预算 1,069,700.0 元,决算数大于预算数的主要原因是:

年初残疾人就业项目县级未给予预算资金安排，支出决算数均为区残联当年下达项目资金。

8.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 30,000.00 元，支出决算为 33,425.00 元，完成年初预算的 111.42%，决算数大于预算数的主要原因是：残疾人体育项目资金县本级年初预算 3 万元，支出决算金额包含上年区级指标转介结余 0.34 万元，导致决算数大于预算数。

9.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 1,165,600.00 元，支出决算为 2,490,235.34 元，完成年初预算的 213.64%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算仅为县级资金，支出决算数包含区残联当年下达其他残疾人事业项目资金，致使决算数大于预算数。

10.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 1,269.82 元，支出决算为 1,701.31 元，完成年初预算的 133.98%，决算数大于预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出年初预算数为工伤保险，因人员工资调整同时追加公岗人员工伤保险，致使决算数大于预算数。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 1,680.00 元，支出决算为 1,680.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是该项为预算安排的妇女卫生费，因没有人员变动，预算

数和决算数一致。

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 52,721.21 元，支出决算为 53,494.12 元，完成年初预算的 101.47%，决算数大于预算数的主要原因是：因人员工资调整，医疗保险缴费基数调整，缴费金额有所增加所致。

13.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 71,554.28 元，支出决算为 66,878.04 元，完成年初预算的 93.46%，决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助年初预算数略高于一定比例。

14.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 50,000.00 元，超年初预算 50,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金年初预算安排至乡村振兴服务中心，调整指标追加到我单位用于“阳光助残小康计划”县级配套资金。

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 117,898.07 元，支出决算为 119,292.00 元，完成年初预算的 101.18%，决算数大于预算数的主要原因是：因个别人员工资调整，住房公积金缴费基数增加所致。

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1,795,501.37元，其中：人员经费1,674,222.37元，公用经费121,279.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,523,678.39元，较2024年度年初预算数减少19,158.50元，下降1.24%，主要原因是年初预算略高于工资基数的一定比例所致；较2023年度决算数增加28,091.40元，增长1.88%。

2.商品和服务支出118,112.00元，较2024年度年初预算数增加66,269.00元，增长127.83%，主要原因是商品和服务支出决算数包含了区残联下达的部分项目资金；较2023年度决算数增加8,723.48元，增长7.97%。

3.对个人和家庭的补助支出150,543.98元，较2024年度年初预算数增加54,527.98元，增长56.79%，主要原因是支出决算数包含了区残联下达的部分项目资金；较2023年度决算数减少41,161.00元，下降21.47%。

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

5.资本性支出3,167.00元，较2024年度年初预算数增加3,167.00元，增长100.0%，主要原因是年内新购部分固定资产所致；较2023年度决算数减少2,933.00元，下降48.08%。

6.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是其他支出当年收支均为零；较2023年度决算数持平。

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”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2024年未安排“三公”

经费预算，也未发生相关支出。

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2023年及2024年未安排“三公”经费预算，也未发生相关支出。

（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%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是2024年未安排“三公”经费预算，也未发生相关支出。决算数较上年持平的主要原因是2023-2024年均未发生相关支出。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：2024年未发生相关支出。

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%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是2024年公务用车保有量为0，未发生相关支出。决算数较上年持平的主要原因是当年和上一年均未发生相关支出。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出为0.00元，主要用于无等。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。决算数等于预算数的主要原因是2023-2024年均未发生相关支出。决算数较上年持平的主要原因是2023-2024年均未发生相关支出。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1,738,262.32元，本年支出1,738,262.32元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加936,974.64元，增长116.93%，主要原因是：该项目资金主要为区残联下达的0-6岁儿童康复以及残疾人家庭无障碍改造等项目资金，2024年收入支出金额较上年增加所致。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）年初预算为0.00元，支出决算为1,738,262.32元，超年初预算1,738,262.32元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金主要为区残联下达的0-6岁儿童康复以及残疾人家庭无障碍改造等项目资金，2024年收入支出金额较上年增加所致。

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，本年支出0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：2024年度未涉及国有资本经营。

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 121,279.00 元，比 2023 年度增加 5,790.48 元，增长 5.01%。主要原因是：本年加大政策宣传、业务培训等工作力度，致使机构运行经费较上年有所增长。

（二）政府采购情况说明

宁夏永宁县残疾人联合会办公室本级政府采购支出总额 718,496.00 元。其中：政府采购货物支出 27,853.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 690,643.00 元。授予中小企业合同金额 698,548.00 元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 386,388.00 元，占授予中小企业合同金额的 55.31%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（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 0.00 平方米，共有车辆 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，宁夏永宁县残疾人联合会办公室本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 8 个，包含一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 263.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.1%。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，8项目自评得分为95.07分。发现的主要问题：残疾人职业技能培训内容单一，针对性不强，残疾人家庭医生签约康复服务较慢及服务率低。下一步改进措施：根据自治区相关管理部门印发的资金管理办法、项目实施方案等，完善并严格执行单位内部控制制度，量化工作内容，认真完成项目要求，对未达标的项目及时更近保质保量完成。

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。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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)。

20.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。

备注:(根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目(类、款、项)逐一解释。

第五部分 附件