

吴忠市红寺堡区残疾人联合会 2024 年度部门
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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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收入支出情况说明
- 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

贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关残疾人事业的方针、政策。研究拟定红寺堡区残疾人有关政策、规定并组织实施。承担听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业的职责。负责组织、协调、指导、督促有关部门做好残疾人事业。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。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。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，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。承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。指导乡镇(街道)残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

二、机构设置

2024 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共有 1 个，与上年相比无变动。2024 年度，本部门决算汇编户数 1 个，与上年相比无变动。

吴忠市红寺堡区残疾人联合会为红寺堡区一级行政单位，现有编制 3 人。截止 2024 年底实有人数 16 人。其中公务员 3 人，

退休人员 2 人，事业编 0 人，临时人员 11 人。

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：

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	6601619.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2270805.53	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	1347738.47	八、社会保障和就业支出	38	5459784.64
	9		九、卫生健康支出	39	47526.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1020305.53
	12		十二、农林水支出	42	2029092.30
	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	68441.00

	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1250500.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	10220163.68	本年支出合计	59	9875650.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3643.99	年末结转和结余	61	348157.60
总计	30	10223807.67	总计	62	10223807.67

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

2081102	一般行政管理事务	491622.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371622.00
2081104	残疾人康复	945600.00	871600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74000.00
2081105	残疾人就业	2073684.27	1605567.80	0.00	0.00	0.00	0.00	468116.47
2081199	其他残疾人事业支出	1252100.00	1118100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134000.00
20816	红十字事业	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00
2081699	其他红十字事业支出	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00
210	卫生健康支出	47526.60	47526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47526.60	47526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25916.16	25916.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21610.44	21610.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1020305.53	1020305.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1020305.53	1020305.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1020305.53	1020305.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2029092.30	2029092.30	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	2029092.30	2029092.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1246700.00	1246700.00	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	782392.30	782392.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68441.00	68441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68441.00	68441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	46620.00	46620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21821.00	21821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1250500.00	1250500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1250500.00	1250500.00	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	1250500.00	1250500.00	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，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：

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						
		合计	9875650.07	838867.30	9036782.77	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	5459784.64	722899.70	4736884.94	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	87109.08	68716.80	18392.28	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45811.20	45811.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41297.88	22905.60	18392.28	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	5370833.16	654182.90	4716650.26	0.00	0.00	0.00
	2081101	行政运行	654182.90	654182.90		0.00	0.00	0.00
	2081102	一般行政管理事务	492265.99	0.00	492265.99	0.00	0.00	0.00
	2081104	残疾人康复	945600.00	0.00	945600.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业	2023684.27	0.00	2023684.27	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1255100.00	0.00	1255100.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1842.40	0.00	1842.40	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1842.40	0.00	1842.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47526.60	47526.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47526.60	47526.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25916.16	25916.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21610.44	21610.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1020305.53	0.00	1020305.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1020305.53	0.00	1020305.53	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1020305.53	0.00	1020305.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2029092.30	0.00	2029092.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2029092.30	0.00	2029092.30	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1246700.00	0.00	1246700.00	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	782392.30	0.00	782392.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68441.00	68441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68441.00	68441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46620.00	46620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21821.00	21821.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1250500.00	0.00	1250500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1250500.00	0.00	1250500.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1250500.00	0.00	1250500.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6601619.68	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	2270805.53	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4456559.78	4456559.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47526.60	47526.60	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	1020305.53	1020305.53	1020305.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2029092.30	2029092.30	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68441.00	68441.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	1250500.00	0.00	1250500.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8872425.21	本年支出合计	59	8872425.21	6601619.68	2270805.53	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				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	8872425.21	合计	64	8872425.21	6601619.68	2270805.53	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，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 05 表
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	1	2	3
		栏次	合计	6601619.68	838867.30
	208		4456559.78	722899.70	3733660.08
	20805		87109.08	68716.80	18392.28
	2080505		45811.20	45811.20	0.00
	2080506		41297.88	22905.60	18392.28
	20811		4369450.70	654182.90	3715267.80
	2081101		654182.90	654182.90	0.00
	2081102		120000.00	0.00	120000.00
	2081104		871600.00	0.00	871600.00
	2081105		1605567.80	0.00	1605567.80
	2081199		1118100.00	0.00	1118100.00

210	卫生健康支出	47526.60	47526.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	47526.60	47526.60	0.00
2101101	行政单位医疗	25916.16	25916.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	21610.44	21610.44	0.00
213	农林水支出	2029092.30	0.00	2029092.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2029092.30	0.00	2029092.30
2130505	生产发展	1246700.00	0.00	1246700.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	782392.30	0.00	782392.30
221	住房保障支出	68441.00	68441.00	0.00
22102	住房改革支出	68441.00	68441.00	0.00
2210201	住房公积金	46620.00	46620.00	0.00
2210203	购房补贴	21821.00	21821.00	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，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
金额单位：元

公开部门：

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	615624.56	302	商品和服务支出	223242.74	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	232702.80	30201	办公费	10092.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	219600.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	45811.20	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	22905.60	30207	邮电费	1643.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25916.16	30208	取暖费	191250.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21610.44	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	458.16	30211	差旅费	2288.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	72834.61	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	46620.00	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	300.00	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	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
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	39906	赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2167.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3801.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	11700.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		615624.56	公用经费合计				223242.74	
合 计		838867.30						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

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	
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：2022 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；决算数是包括当年一般公共预算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 08 表
金额单位：元

公开部门：

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
		栏次						
		合计	0.00	2270805.33	2270805.53	0.00	2270805.53	0.00
	212	城乡社区支出	0.00	1020305.53	1020305.53	0.00	1020305.53	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1020305.53	1020305.53	0.00	1020305.53	0.00
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1020305.53	1020305.53	0.00	1020305.53	0.00
	229	其他支出	0.00	1250500.00	1250500.00	0.00	1250500.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1250500.00	1250500.00	0.00	1250500.00	0.00
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1250500.00	1250500.00	0.00	1250500.00	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,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 09 表
金额单位：元

公开部门：

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

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 10223807.67 元，支出总计 9875650.07 元。与 2023 年度相比，收入增加 269883.87 元，增长 2.64%，主要原因是其他收入增加，收到吴忠市残联以及本级红十字会拨付项目资金增加；支出增加 78273.73 元，增长 0.8%，主要原因是残疾人事业发展补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10223807.67 元，其中：财政拨款收入 8872425.21 元，占 86.78%；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 1347738.47 元，占 13.18%，年初结转结余 3643.99 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9875650.07 元，其中：基本支出 838867.30 元，占 8.49%；项目支出 9036782.77 元，占 91.51%；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 8872425.21 元，支出总计 8872425.21 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 692727.65 元，下降 7.81%，主要原因是 2024 年单位收到财政拨款资金减少，主要为专项资金收入减少；财政拨款支出

减少 692727.65 元，下降 7.81%，主要原因是本年单位残疾人其他事业发展补助专项资金支出减少。

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 6601619.68 元，占本年支出合计的 66.85%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1840433.18 元，下降 27.88%，主要原因是 2024 年单位收到财政拨款资金减少，主要为残疾人社会保障和就业项目补助减少。

（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 6601619.68 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4456559.78 元，占 67.51%；卫生健康（类）支出 47526.60 元，占 0.72%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 2029092.30 元，占 30.74%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 68441.00 元，占 1.03%。

（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 3888908.95 元，支出决算为 6601619.68 元，完成年初预算的

169.76%。决算数大于预算数的主要原因是：

1.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）：年初预算数为 3715077.97 元，支出决算数为 4456559.78 元，完成预算数 119.96%，决算数大于预算数的原因是：本年其他残疾人事业发展补助资金，包括残疾人助学、困难残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人文化服务、残疾人托养服务等专项资金主要为中央直达和自治区专项资金支出增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗/公务员医疗补助（项）：年初预算数为 61740.94 元，支出决算数为 47526.60 元，完成预算数的 76.98%，决算数大于预算数的原因是：2024 年行政人员单位退休人员 2 人，支出减少。

3.农林水支出（类）扶贫（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：年初预算数为 0 元，支出决算数为 2029092.30 元，完成预算数的 100%，决算数大于预算数的原因是：2024 年中期争取财政闽宁资金项目，包括残疾人基本基本康复、阳光助残小康计划等残疾人发展补助项目资金，年初未列入预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金/购房补贴（项）：年初预算数为 112090.04 元，支出决算数为 68441.00 元，完成预算数的 61.06%，决算数大于预算数的原因是：2024 年行政人员单位退休人员 2 人，支出减少。

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838867.30元，其中：人员经费615624.56元，公用经费223242.74元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出615624.56元，较2024年度年初预算数减少226269.6元，降低36.75%，主要原因是2024年单位人员退休人数2人，年末预算资金支出减少；较2023年度决算数减少564011.5元，降低91.62%。

2.商品和服务支出223242.74元，较2024年度年初预算数减少46527.26元，降低20.84%，主要原因是退休人员增加，其他交通费用补助减少；较2023年度决算数增加144777.21元，增长64.85%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年无支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无年初预算。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

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%；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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要是无国内接待支出。国（境）外接待费支出0元，主要是无国外接待支出。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2270805.53元，本年支出2270805.53元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加1147805.53元，增长50.55%，主要原因是本年自治区专项政府性基金拨款增加，主要为解决本单位其他残疾人事业发展支出，如残疾人康复包括0-6岁以及7-14岁儿童，残疾人康复机构补助和残疾人托养服务项目等。支出具体情况如下：科目列为2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出1250500.00元；科目列为2120899用于其他国有土地使

用权出让收入安排的支出1020305.53元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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（减少）0*元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无国有资本。

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223242.74元，比2023年度决算数增加144777.21元，增长64.85%。主要原因是：2024年预算增加单位缴纳乡镇专干社保费用，。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额16718元。其中：政府采购货物支出16718元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元，主要为单位采购国产电脑。授予中小企业合同金额2720元，占政府采购支出总额的16.27%，其中：授予小微企业合同金额2720元，占政府采购支出总额的16.27%。

（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7650平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），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，我单位组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般

公共预算一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 676.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.02%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 227.08 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

阳光助残小康计划项目，自评的得分 100 分。绩效目标实现情况:对 200 户农村贫困残疾人，按照 4000 元/户的标准进行补助，扶持发展家庭种养殖、零售、手工业、电子商务，使农村贫困残疾人家庭稳定增收，受益人口 850 人，缓解和减轻了残疾人家庭的生活压力，并提高残疾人参与社会劳动生产的能力。

残疾人就业项目，自评的得分 97 分。绩效目标实现情况:2024 年对考核认定的 2 个辅助性就业机构、1 个合作社进行扶持，提高各类基地带动残疾人脱贫致富的能力，提高残疾人参与生产劳动能力；对 358 名自主就业创业的残疾人给予扶持，提高残疾人自主就业创业能力，实施残疾人稳定就业增收。

残疾人社会保障服务与管理项目，自评的得分 98 分。绩效目标实现情况:为 386 人（次）就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人提供居家或机构托养服务，解决了贫困重度残疾人和家庭的现实困难。

困难残疾人家庭无障碍改造项目，自评的得分 99 分。绩效目标实现情况:2024 年，自治区下达红寺堡区困难残疾人家庭无障碍改造任务数 122 户。8 月底完成改造任务 137 户，完成率 112%，改善困难残疾人居家生活环境。

残疾人意外伤害保险项目，自评的得分 100 分。绩效目标实现情况:为 2900 名就业年龄段残疾人购买意外伤害综合保险，完善就业年龄段残疾人就业创业保障措施，减轻就业年龄段残疾人因意外伤害给家庭造成的经济负担，降低用人单位安置残疾人就业的安全风险顾虑。

残疾人文化项目，自评的得分 100 分。绩效目标实现情况:通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足，使残联的传播力、影响力进一步提升。

残疾人康复与管理项目,自评的得分 98 分。绩效目标实现情况:2024 年，对全区 2412 名有康复服务需求的残疾人开展基本康复服务、配置辅助器具等基本康复服务，努力改善受助残疾人功能状况，提高生活自理和社会参与能力；转介 125 名 0-6 岁残疾儿童转介至银川市妇幼保健院、红寺堡区残疾人康复中心等定点机构接受服务，提高了残疾儿童生活自理、社会适应和学习能力。

持证残疾人状况调查项目,自评的得分 100 分。绩效目标实现情况:完成持证残疾人 6275 人信息采集，精准握全区持证残疾人基本服务状况和需求信息，全面握残人分布及术办证等情况，为残人精准服务提供科学依据。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位项目总体自评平均等分 99 分，下一步工作：我单位将针对残疾人就业面窄、收入不高、服务不精准等问题，残联将在区委、政府的领导下，精准开展基本康复、教育就业、托

养照护、文化体育、上门代办等服务，落实残疾人合法权益、无障碍环境建设、残疾预防行动，加强残疾人证管理、残疾人之家运行，为全区残疾人谋取更多的福祉。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：指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、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。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

4.商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无。