昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

宣传贯彻《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，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。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，自尊、自信、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。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、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。参与研究，制定和实施残疾人事业的政策、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。管理。

和发放《中华人民共和国残疾人证》。管理和指导各类残疾人群众组织，开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）2024年度，实有人数16人，其中：在职人员14人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,减少1人。

昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）无下属预算单位，下设1个科室，分别是：康复科。

第二部分 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288.49万元，**其中：本年收入合计288.49万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计288.49万元，**其中：本年支出合计288.11万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.37万元。

收入支出总体与上年相比，增加12.47万元，增长4.52%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入288.49万元，**其中：财政拨款收入288.11万元，占99.87%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.37万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

**本年支出288.11万元，**其中：基本支出288.11万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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288.11万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入288.11万元。**财政拨款支出总计288.11万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出288.11万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加12.09万元，增长4.38%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数273.52万元，决算数288.11万元，预决算差异率5.33%，主要原因是：.年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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288.11万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加12.09万元，增长4.38%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数273.52万元，决算数288.11万元，预决算差异率5.33%，主要原因是：.年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)251.24万元,占87.20%。

2.卫生健康支出(类)14.76万元,占5.12%。

3.住房保障支出(类)22.11万元,占7.67%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.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):支出决算数为0.76万元，比上年决算增加0.14万元，增长22.58%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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):支出决算数为27.60万元，比上年决算增加1.68万元，增长6.48%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，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):支出决算数为13.80万元，比上年决算减少3.92万元，下降22.12%,主要原因是：本年发放上年退休人员的剩余职业年金，导致机关事业单位职业年金缴费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.41万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少人员津贴补贴。

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):支出决算数为209.08万元，比上年决算增加13.20万元，增长6.74%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为0.34万元，比上年决算增加0.34万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗上年度在事业单位医疗科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为13.46万元，比上年决算增加0.27万元，增长2.05%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.86万元，比上年决算增加0.04万元，增长4.88%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.10万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年其他行政事业单位医疗支出与上年一致，无变化。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为22.11万元，比上年决算增加1.76万元，增长8.65%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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288.11万元，其中：**人员经费267.85万元，**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

**公用经费20.26万元，**包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.30万元，**比上年减少1.97万元，下降46.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.30万元，占100.00%，比上年减少1.97万元，下降46.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.30万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.30万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.30万元，决算数2.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.30万元，决算数2.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心）（事业单位）公用经费支出20.26万元，比上年增加12.76万元，增长170.13%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额17.57万元，其中：政府采购货物支出15.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.30万元。

授予中小企业合同金额17.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值90.45万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额288.48万元，实际执行总额288.11万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：本单位无项目绩效自评表。发现的问题及原因：本单位无项目绩效自评表。下一步改进措施：本单位无项目绩效自评表。具体附整体支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 单位名称 | 昌吉回族自治州残疾人康复就业服务中心（州残疾人辅助器具服务中心） |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 99.87% | 9.99 |
| 本级资金 | 273.52 | 288.48 | 288.11 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 273.52 | 288.48 | 288.11 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全州新增残疾人就业240人(城镇新增就业120人，农村新增就业120人)；对全州165名残疾人开展各类培训 ；对全州4家盲人按摩机构给予扶持奖励 ；残疾人康复工作为150名有康复需求的残疾儿童少年提供康复救助服务（0-6岁100名，7-16岁50名）；为285名有需求的成人肢体残疾人提供康复训练服务；为368名有需求的残疾人提供基本型辅助器具适配服务；对全州165名残疾人开展各类培训 。 | 2024年我单位全年预算数为288.48万元，全年执行数为288.11万元，总预算执行率为99.87%，2024年我单位完成以下工作内容：1.完成了全州新增残疾人就业247人；2.对全州188名残疾人开展了培训工作；3.对全州4家盲人按摩机构给与扶持奖励；4.为242人有康复需求的残疾儿童提供了康复服务；5.为409人有康复需求的残疾儿童提供了康复服务；6.为1253人有需求的残疾人提供了器具适配。通过以上工作的实施，帮助残疾人解决了实际困难，让他们感受到了社会的关心和温暖，进一步促进了社会的和谐稳定发展，为进一步做好残疾人服务工作奠定了基础。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》